

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-003
 债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
 债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
 债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
 债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2016年1月4日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险银行保本理财产品投资的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，在满足公司项目建设、日常运营等资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币12亿元进行低风险银行短期理财产品投资，占2015年5月30日公司净资产的9.63%。在上述额度内，资金可以滚动使用。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司董事会授权投融资工作领导小组行使选择具体理财产品的决策权，确定相关合同文本后，由投融资工作领导小组按公司财务部负责组织实施。

财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；审计内控部、纪检监察室对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相关的损益情况。

投资理财时间为授权期间自2015年12月15日起至2016年12月止。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

(一)本公司投资理财事项符合相关法规、规定的标准。公司董事会制订了切实有效的内部控制措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》，资金安全能够得到保障。

(二)公司财务状况和现金流状况较好，在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)同意该议案提交公司董事会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于投资庐山西海土地开发项目的议案》。

根据2013年公司与庐山西海风景名胜区管委会签订的《赣粤高速庐山西海生态旅游项目投资框架协议》，详见公司于2013年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《江西赣粤高速公路股份有限公司关于与庐山西海风景名胜区管委会签署庐山西海生态旅游项目投资框架协议的公告》，编号:临2013-044，公司意向在庐山西海风景名胜区投资开发旅游地产项目，项目地位于九江市武宁县巾口镇，项目红线用地为556亩(其中建设用地300亩，景观用地255亩)，项目总投资约1亿元。现项目土地收储工作已完成，其中300亩建设用地将挂牌出让，公司拟参与土地竞拍。

经审议，公司董事会同意公司参与庐山西海风景名胜区生态旅游项目300亩建设用地竞拍及办理255亩土地流转事宜。竞拍成功后，公司董事会同意设立全资子公司从事旅游项目后续开发工作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016年1月15日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-004
 债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
 债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
 债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
 债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于签署《江西嘉圆房地产开发有限公司增资协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

财通纯债分级债券型证券投资基金管理 开放日常赎回(转换出)业务的公告

公告送出日期:2016年1月15日

1. 公告基本信息	
基金名称	财通纯债分级债券型证券投资基
基金简称	财通纯债分级债券
基金代码	000907
基金运作方式	契约型,本基金分级运作期内,财通纯债分级债券A(“纯债A”)基金份额之间可以每满两个开放日一次(纯债A第八次开放日,只开放赎回,不开放申购)申购或赎回;财通纯债分级债券B(“纯债B”)只开放申购,且不上市交易。
基金合同生效日	2014年1月17日
基金管理人名称	财通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金登记结算机构名称	财通基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金评价办法》、《证券投资基金销售适用性规定》、《财通纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》等
申购赎回日	-
赎回赎回日	2016年1月10日
转换赎回/申购日	-
下级基金份额的基金简称	财通纯债分级债券A
下级基金份额的交易代码	000908
下级基金份额的场外赎回费(转出赎回)	是
下级基金份额的场内赎回费(转出赎回)	否

2. 日常赎回(转换出)业务的办理时间

根据财通纯债分级债券型证券投资基金的《以下简称“本基金”》《招募说明书》的规定,本基金分级运作期间,纯债A类基金份额在第八次开放日之后每满两个开放日(即第八次开放日之后的第15个交易日)起每满两个开放日(即第八次开放日之后的第15个交易日)起每满两个开放日的下一个工作日,如当日非工作日或该次开放日不存在对应的开放日,则顺延至下一个工作日。纯债A类第八次开放日为2016年1月18日,纯债A类第八次开放时,只开放赎回(转换出),不开放申购(转换入),即在该日0:00-15:00期间接受办理纯债A赎回的赎回,赎回(转换出)业务。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人当日在销售机构赎回纯债A时,每笔赎回申请不得低于5份基金份额;基金份额持有人当日在销售机构赎回时,保留的基金份额余额不足5份的,需一并全部赎回。

纯债A类基金份额持有人每一个交易账户的最低余额余额为5份,基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于5份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行赎回处理。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回赎回的,赎回(转换出)业务。

4. 日常转换业务

4.1 转换费用

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率情况和转出基金的赎回费率而定,基金转换费用由基金持有人承担。

(1)基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费用低于转入基金的申购费用时,补差费率为零;转出基金金额所对应的转出基金申购费用高于转入基金的申购费用时,补差费率为1%。(2)转出基金赎回费用:赎回费用=赎回金额×赎回费率+赎回金额×赎回费率×赎回费率。

2、基金转换的计算公式

赎回金额=赎回金额×赎回费率+赎回金额×赎回费率×赎回费率。

赎回金额=赎回金额×赎回费率+(1+申购补差费率)×申购金额。

赎回金额=赎回金额×赎回费率+(1+申购补差费率)×申购金额。