证券代码:600139　　股票简称:西部资源　　公告编号:临2016-015号
债券代码:122237　　债券简称:12西资源

# 四川西部资源控股股份有限公司关于“12西资源”公司债券回售申报情况的公告

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

重要内容提示:

回售代码:100921

回售简称:西资回售

回售价格:100元/张

回售申报期:2016年1月19日至2016年1月21日

回售申报有效数量:478,673手

回售金额:人民币478,673,000元

回售资金发放日:2016年3月8日

根据《四川西部资源控股股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司2012年公司债券(债券简称:12西资源,债券代码:122237)的债券持有人可在回售申报期(2016年1月19日至2016年1月21日),对其所持有的全部或部分“12西资源”债券申报回售,回售的价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计,本次回售申报有效数量为478,673手,回售金额为人民币478,673,000元。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2016年3月8日为本次回售申报的资金发放日,本公司将对有效申报回售的“12西资源”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月25日

---

证券代码:600139　　股票简称:西部资源　　公告编号:临2016-016号

# 四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议于2016年1月21日以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2016年1月20日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》

同意公司或子公司向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请无息借款,总额不超过人民币3亿元(含),可分次循环使用,每笔借款期限不超过一年,公司对该项借款无任何抵押或担保,具体的借款金额根据公司实际经营情况确定。

公司独立董事对该关联交易表示了事前认可,核查后发表了独立意见,其内容和交易具体情况详见公司临2016-017号《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事丁信赟回避表决,由4名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权经营层全权办理上述借款的具体事宜。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于各子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》

为满足各子公司经营和发展需要,同意其向银行等各金融机构融资,总额不超过人民币2.4亿元(含),由公司为其提供担保,具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准,由经营层负责办理相关事宜。

本次担保的范围及总额均在公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内,无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司临2016-018号《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

具体内容详见公司临2016-019号《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月25日

---

证券代码:600139　　股票简称:西部资源　　公告编号:临2016-017号

# 四川西部资源控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告

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

重要内容提示:

- ● 关联交易风险:四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)或子公司拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)申请无息借款,不存在交易风险,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的合法权益。
- ● 截至本公告披露日,过去12个月向控股股东四川恒康累计借款2次,合计1.5亿元。
- ● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

公司或子公司拟向控股股东四川恒康申请无息借款,用于补充流动资金、归还债务等,总额不超过人民币3亿元(含),可分次循环使用,每笔借款期限不超过一年,公司与子公司对该项借款无任何抵押或担保,具体的借款金额根据公司实际经营情况确定。

四川恒康为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司向四川恒康借款达到0.3亿元以上,且占公司最近一期经审计资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截至本公告披露日,四川恒康持有公司股份267,835,141股,占公司总股本的40.46%,为公司控股股东。

(二)基本情况

名称:四川恒康发展有限责任公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:成都市武侯区科华北路58号亚太广场11楼ABC座

法定代表人:阙文彬

注册资本:55,068万元

成立日期:1996年2月7日

营业期限:1996年2月7日至长期

经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);商品批发与零售;商务服务业;科技推广和应用服务业;农业服务业;计算机服务业;进出口业。

(三)关联方与上市公司其他关系说明

四川恒康与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面,均保持独立性。

(四)关联方主要业务最近三年发展状况及最近一年主要财务指标

四川恒康以股权投资为主要业务,截至2014年12月31日,四川恒康总资产935,486.66万元,净资产263,469.03万元;2014年度营业总收入118,151.73万元,净利润28,498.81万元。

三、关联交易标的基本情况

公司或子公司拟向控股股东四川恒康申请无息借款,用于补充流动资金、归还债务等,总额不超过人民币3亿元(含),可分次循环使用,每笔借款期限不超过一年,公司对该项借款无任何抵押或担保,具体的借款金额根据公司实际经营情况确定。

四、关联交易的主要内容

1、交易对方:控股股东四川恒康

2、借款金额:总额不超过人民币3亿元(含),可分次循环使用,具体的借款金额根据公司实际经营情况确定;

3、借款期限:每笔借款期限不超过一年;

4、本次借款在约定还款期限内不计收利息;

5、公司对本次借款未提供相应抵押或担保。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是控股股东对公司可持续发展的大力支持,可用于补充流动资金、归还债务等,符合公司战略发展目标,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的合法权益。

六、关联交易履行的审议程序

按照相关规定,公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核,并对该事项发表独立意见:公司向控股股东申请无息借款,旨在支持公司经营发展,交易定价公允、合理,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东的合法权益;本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意本次借款事项,并提交股东大会审议。

审计委员会亦就本次关联交易发表审核意见,认为:该事项是控股股东对公司可持续发展的大力支持,可维护公司利益,同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易已经公司于2016年1月21日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过,关联董事丁信赟回避表决,也未代理其他董事行使表决权,尚需提交股东大会审议通过,控股股东四川恒康书面提出增加2016年第一次临时股东大会临时提案,并将在审议此议案时回避表决。

七、备查文件

(一)独立董事事前认可的声明

(二)独立董事意见;

(三)董事会审计委员会对本次关联交易的审核意见。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月25日

---

证券代码:600139　　股票简称:西部资源　　公告编号:临2016-018号

# 四川西部资源控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

- ● 被担保人名称:重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)、南京银茂铅锌矿业有限公司(以下简称“银茂矿业”)、众向动力系统(苏州)有限公司(以下简称“众向动力”)
- ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额共计不超过人民币2.4亿元(含),已实际累计为恒通客车提供的担保金额为人民币1.93亿元,为银茂矿业提供的担保金额为人民币0.4亿元,为众向动力提供的担保金额为人民币0元。
- ● 本次担保是否有反担保:无
- ● 对外担保累计数量:截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额为人民币8.56亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的39.12%,均系为子公司提供担保。
- ● 对外担保逾期的累积数量:无

一、担保情况概述

因经营和发展需要,公司各子公司拟向银行等各金融机构融资,由公司为其提供信用担保,具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准,由经营层负责办理相关事宜。

1、重庆恒通客车有限公司

向各银行申请总额不超过1.6亿元(含)的授信额度,其中,向中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行申请总额不超过人民币1.2亿元(含)的授信额度;向兴业银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币0.4亿元(含)的授信额度。

2、南京银茂铅锌矿业有限公司

向上海浦东发展银行南京分行城中支行申请总额不超过人民币0.3亿元(含)的授信额度。

3、众向动力系统(苏州)有限公司

向苏州融华租赁有限公司申请总额不超过人民币0.5亿元(含)的融资租赁款。

2016年1月21日,公司召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于各子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》。本次担保范围及总额均在公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)恒通客车

1、基本情况

名　　称:重庆恒通客车有限公司

类　　型:有限责任公司

住　　所:重庆市渝北区翔宇路888号

法定代表人:谢跃红

注册资本:22,800万元

成立日期:2003年7月4日

营业期限:2003年7月4日至2033年6月30日

经营范围:一类汽车维修(大中型客车)、一类汽车维修(大型货车)、一类汽车维修(小型车)(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);制造和销售:客车(不含小汽车、不含发动机)、汽车零部件、零配件、(不含发动机)、汽车底盘及零部件、零配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);销售:金属材料(不含稀贵金属),五金交电,建筑材料、装饰材料、化工产品(以上三项范围不含危险化学品),仪器仪表;厂房租赁、仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃、易爆物品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、公司持有恒通客车66%股权,为公司的控股子公司。

3、截至2015年9月30日,恒通客车总资产110,537.31万元,总负债75,920.49万元,净资产34,616.82万元,资产负债率68.68%,以上数据未经审计。

(二)银茂矿业

1、基本情况

名　　称:南京银茂铅锌矿业有限公司

类　　型:有限责任公司

住　　所:南京市栖霞区栖霞街89号

法定代表人:苟世荣

注册资本:5,644万元

成立日期:1995年3月28日

营业期限:1995年3月28日至******

经营范围:采选有色产品、矿产品;出口本企业自产的有色金属、矿产品;进口本企业生产的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;采矿、选矿对外工程技术服务;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司持有银茂矿业80%股权,为公司的控股子公司。

3、截至2015 年9月30日,银茂矿业总资产39,934.37万元,总负债21,639.74万元,净资产18,294.63万元,资产负债率54.19%,以上数据未经审计。

(三)众向动力

1、基本情况

名　　称:众向动力系统(苏州)有限公司

类　　型:有限责任公司(法人独资)

住　　所:苏州工业园区唯亭宝达路3号

法定代表人:周斌

注册资本:2,000万元整

成立日期:2015年12月24日

营业期限:2015年12月24日至******

经营范围:动力系统开发;研发、生产、销售:锂离子电池;软件开发;并提供相关售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司持有龙能科技(苏州)有限公司(以下简称“龙能科技”)85%股权,龙能科技持有众向动力100%股权,为公司的控股孙公司。

3、经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,龙能科技以自有资金出资人民币2,000万元设立众向动力,主要负责实施动力电池(PACK)项目计划。截至目前,众向动力尚未正式开展经营活动。

三、担保的主要内容

担保方:四川西部资源控股股份有限公司、龙能科技(苏州)有限公司

被担保方:恒通客车、银茂矿业、众向动力

担保内容:恒通客车及银茂矿业本次申请的授信额度由公司为其提供担保,众向动力本次申请的融资租赁款由公司及龙能科技共同为其提供担保。

担保金额:不超过人民币2.4亿元(含)

担保方式:信用担保

具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司和银行等各金融机构签署的相关合同为准,公司将在关于上述事项的董事会审议通过且其他各方内部审议程序完成后签署相关合同。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为,恒通客车、银茂矿业及众向动力均为本公司的下属子公司,财务状况稳定,资信情况良好,向银行等金融机构融资,是为满足自身正常经营发展的需要,可推动其快速发展,增强盈利能力,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司的整体利益,同意公司为其提供担保,由经营层负责办理相关事宜。

公司独立董事发表独立意见,认为公司本次担保事项主要是基于上述各公司的实际情况和经营发展需要,可解决其资金需求,提高其经济效益,有利于公司可持续发展,符合相关规定,其决策程序合法、有效,符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情况,同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币8.56亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的39.12%,均系为子公司提供担保,无逾期担保的情形。若本次担保全部发生后,公司对外担保累计金额为人民币10.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的50.09%。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年1月25日

---

证券代码:600139　　证券简称:西部资源　　公告编号:2016-019号

# 四川西部资源控股股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2016年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2016年2月1日

3.股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600139 | 西部资源 | 2016/1/27 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:四川恒康发展有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2016年1月15日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有40.46%股份的股东四川恒康发展有限责任公司,在2016年1月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

增加临时提案《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》,该议案已经公司于2016年1月21日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过,内容和交易具体情况详见公司临2016-017号《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2016年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2016年2月1日15点00分

召开地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月1日

至2016年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案 | √ |
| 2 | 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》 | √ |
| 3 | 《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十九次会议、第三十八次会议和第三十九次会议审议通过,详见2015年10月13日、2016年1月15日、2016年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊载《四川西部资源控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:四川恒康发展有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年1月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案 | | | |
| 2 | 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |
| 3 | 关于拟向控股股东申请无息借款的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

---

# 光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金新增深圳众禄融控股股份有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)与深圳众禄金融控股股份有限公司?(以下简称“深圳众禄”)签订的代销协议,深圳众禄将于2016年1月25日开始代理销售光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001740)(以下简称“本基金”)。投资人可通过深圳众禄办理开户、申购、赎回、定期定额投资和基金转换业务。

一、 定期定额申购业务

投资人可通过深圳众禄办理定期定额投资业务,基金定期定额投资业务规则如下:

(一)定期定额业务的含义

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请, 约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

(二)定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(三)办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

(四)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

(五)扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(深圳众禄要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元)。

(六)扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为下一周期。

(七)扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

(八)申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(九)交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

(十)变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

二、基金转换业务

投资人可通过深圳众禄办理基金转换业务,基金转换业务规则如下:

(一)基金转换业务的含义

指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。

(二)基金转换业务适用投资者范围

已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。

(三)销售机构

投资者可通过深圳众禄办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

(四)基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(五)基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时, 则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

(六)基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。基金转换的注册登记

6、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

7、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

8、本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

(七)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的, 基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

三、优惠活动期限及具体优惠费率

自2016年1月25日起(暂停日期另行公告),投资者通过深圳众禄账户申购或定期定额投资上述开放式基金,享有申购费率1折的优惠。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、联系及咨询方式

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照深圳众禄的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

| | 客户服务热线 | 网址 |
|---|---|---|
| 深圳众禄金融控股股份有限公司? | 4006-788-887 | www.zlfund.cn<br>www.jjmmw.com |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 4008-202-888 | www.epf.com.cn |

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2016年 1月25日

---

# 关于光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金在部分代销机构开通定期定额投资及转换业务的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)与以下各代销机构签订的代销协议,将于2016年1月25日在以下代销机构开通光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001740,以下简称“本基金”)的定期定额投资及基金转换业务:

中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、晋商银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中泰证券有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、东莞农村商业银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、上海银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广州证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

一、关于基金定期定额投资、基金转换的业务规则如下:

第一部分 定期定额申购业务

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请, 约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

(一)定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(二)办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

(三)销售机构

投资者可通过上述代销机构办理本基金的定期定额申购业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

(四)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

(五)扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求。

(六)扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

(七)扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

(八)申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(九)交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

(十)变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

第二部分 基金转换业务

(一)基金转换业务适用投资者范围

已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。

(二)销售机构

投资者可通过上述代销机构办理本基金的基金转换业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

(三)基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(四)基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时, 则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3、转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

(五)基金转换规则

1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

6、本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换:

| 基金名称 | 基金代码 | 基金转换业务限制条件 |
|---|---|---|
| 光大保德信现金宝货币市场基金(A类) | 210 | A/B类份额间不能互转 |
| 光大保德信现金宝货币市场基金(B类) | 211 | |
| 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类) | 360019 | A/B类份额间不能互转 |
| 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类) | 360020 | |
| 光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类) | 360008 | A/C类份额间不能互转 |
| 光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类) | 360009 | |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类) | 360013 | A/C类份额间不能互转 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类) | 360014 | |
| 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类) | 489 | A/C类份额间不能互转 |
| 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类) | 490 | |
| 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 1464 | A/C类份额间不能互转 |
| 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 1823 | |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(A类) | 1903 | A/C类份额间不能互转 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(C类) | 1904 | |
| 光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(A类) | 1939 | A/C类份额间不能互转 |
| 光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(C类) | 2075 | |

(六)基金转换的注册登记

1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

2、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3、本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

(七)暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的, 基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

三、联系及咨询方式:

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照各代销渠道的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中国光大银行股份有限公司
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
2、光大证券股份有限公司
客服电话: 95525、4008888788、10108998
网址:www.ebscn.com
3、晋商银行股份有限公司
客服电话:95105588
网址:www.jshbank.com
4、山西证券股份有限公司
客服电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
5、万银财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-808-0069
网址:www.wy-fund.com
6、北京增财基金销售有限公司
客服电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
7、北京展恒基金销售有限公司
客服电话: 400-888-6661
网址:www.myfund.com
8、中经北证(北京)资产管理有限公司
客服电话:400-600-0030　　010-68292940
网址:www.bzfunds.com
9、中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
10、中信证券股份有限公司
客服电话:(0755)83073087
网址:www.cs.ecitic.com
11、中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:(0532)85022326
网址: www.citicssd.com
12、中泰证券有限公司
客服电话:95538
网站:www.qlzq.com.cn
13、招商银行股份有限公司
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
14、平安银行股份有限公司
客服电话:95511-3
网址:www.pingan.com
15、平安证券有限责任公司
客服电话:95511-8
网址:www.pingan.com
16、东莞农村商业银行股份有限公司
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
17、国海证券股份有限公司
客服电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
18、国泰君安股份有限公司
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
19、上海银行股份有限公司
客服电话:95594
网址:www.bankofshanghai.com
20、申万宏源证券有限公司
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
21、广州证券股份有限公司
客户服务热线: 020-961303
网址: www.gzs.com.cn
22、中信建投证券股份有限公司
客服电话:400-8888-108
网址: www.csc108.com
23、中国银河证券股份有限公司
客服电话: 400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
24、光大保德信基金管理有限公司
客服电话:021-53524620,400-202-888
网址:www.epf.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2016年1月25日

---

# 光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信风格轮动混合型证券投资基金新增交通银行股份有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签订的代销协议,交通银行将于2016年1月26日开始代理销售光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(基金代码:002305)。欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。具体业务办理时间及流程参照交通银行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、光大保德信基金管理有限公司
客服电话:(021)53524620,4008-202-888
网址:www.epf.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2016年1月25日

---

# 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签订的代销协议,利得基金将于2016年1月26日新增代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过利得基金办理开户、申(认)购、赎回等业务,暂不开通定期定额投资、基金转换业务。本基金管理人确认参加利得基金对经由利得基金办理本基金管理人旗下开放式基金业务的投资人提供的一系列费用优惠活动。

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 001047 |
| 2 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 | 000589 |
| 3 | 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 | 001463 |
| 4 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 001464 |
| 5 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 001823 |
| 6 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 001939 |
| 7 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 002075 |
| 8 | 光大保德信耀钱包货币市场基金 | 001973 |
| 9 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类) | 000489 |
| 10 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类) | 000490 |

一、费用优惠活动

(一)费率优惠内容

自2016年1月26日起,投资者通过利得基金申(认)购本基金管理人上述基金及已代销基金的,享有一定的折扣优惠。

费率优惠活动细则,以利得基金公布的活动内容或利得基金发布的公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本基金管理人发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如利得基金新增代销的本基金管理人旗下的基金产品,则自该基金产品认购或开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

(二)费率优惠期限

自2016年1月26日起实行,截止时间将另行公告。

(三)费用优惠活动适用范围

1、费率优惠活动仅适用于我司产品在利得基金处于正常募集期、申购期的基金产品的前端收费模式的申(认)购手续费。

2、费率优惠活动仅适用于我司产品在利得基金申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归利得基金所有,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、参与费用优惠活动的方式和流程以利得基金的具体活动规则为准。

二、联系及咨询方式

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申(认)购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照利得基金的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

| | 客户服务热线 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | m.leadfund.com.cn |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 4008-202-888 | www.epf.com.cn |

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2016年1月25日

---

股票代码:600538　　股票简称:国发股份　　公告编号:临2016-006

# 北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月15日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知,并同时以电子邮件方式发出了会议资料。本次会议于2016年01月24日在北京市朝阳区潘家园华威里26号北京广西大厦三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长潘利斌主持,公司3名监事李钟华、孙文涛、陈燕及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年02月05日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

具体内容详见公司同日披露的《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2016-007号)。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2016年01月25日

---

股票代码:600538　　股票简称:国发股份　　公告编号:临2016-007

# 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》;
- ● 本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定,本次重组尚存在不确定性。

一、董事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月15日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知,并同时以电子邮件方式发出了会议资料。本次会议于2016年01月24日在北京市朝阳区潘家园华威里26号北京广西大厦三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长潘利斌主持,公司3名监事李钟华、孙文涛、陈燕及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年02月05日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、本次重大资产重组的详细情况

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)公司股票于2015年11月30日起停牌,并于2015年12月07日进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因

通过本次重大资产重组,进一步拓宽公司业务范围,介入医疗器械及医疗耗材的供应链服务管理产业,拉伸公司在医药领域的业务链,扩大公司服务范围,增强公司品牌效应,提升公司持续盈利能力。

(3)重组框架方案介绍

1)交易对方

由于本次重大资产重组的交易对方可能包含多个独立的第三方公司100%的股权,包括但不限于河南德宝恒生医疗器械有限公司(以下简称“河南德宝”),本公司目前正在积极沟通协商中。本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定。

本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化。

2)交易方式

本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购多个独立第三方公司的股权,同时拟向包括本公司控股股东在内的不超过10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。

3)标的资产

河南德宝于2008年05月30日在郑州市高新技术产业开发区成立,注册资本2000万元,法定代表人黄梅颖,是一家主要从事医疗器械及医疗耗材的供应链服务管理提供商,通过耗材外包服务连接医院与厂商、供应商,以专业的管理体系和先进的技术手段将三者之间的供应过程进行整合,提供全程管理和合理运营服务。在传统供应链整合的基础上,河南德宝运用信息技术以自身为信息平台,形成覆盖整个耗材医疗供应链的综合信息体系,提高医疗耗材供应链运营效率,降低医院成本,实现社会效益和经济效益最大化。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所作的工作

自本次重大资产重组停牌以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,已经初步达成重组意向,并初步确定标的资产的范围。

本次重大资产重组的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经初步确定,分别为中银国际证券有限责任公司、北京市时代九和律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司;本公司与各中介机构尚未签订重组服务协议,公司将在与独立财务顾问等中介机构协商确定服务协议的具体条款后签订相关服务协议; 财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构完成了前期初步尽职调查,现正在开展审计、评估、财务顾问等方面的工作,并对交易具体方案进行进一步研究、论证。

(2)已履行的信息披露义务

2015年12月01日,公司披露《关于重大事项停牌公告》(临2015-050号),因公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项,公司股票于2015年11月30日起停牌。

2015年12月05日,公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》(临2015-052号),经与有关各方论证和协商,上述重大事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年12月07日起预计停牌不超过1个月。

2016年01月06日, 公司披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》(临2016-002号),由于本次重大资产重组涉及相关事项较多,相关的法律、财务尽职调查以及审计评估工作还需要一定时间,重大资产重组的具体方案的商讨、论证等工作尚未完成,经公司申请,公司股票自2016年01月06日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

根据重大资产重组的进展情况,公司及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年01月04日、2016年01月13日、2016年01月20日公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》(临2015-054号、临2015-055号、临2015-058号、临2016-001号、临2016-004号、临2016-005号)。

3、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组交易对方可能涉及多个独立第三方, 相关事项较多, 审计、评估、财务顾问等方面的工作还需要一定时间,重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成,本次重组尚存在不确定性。本公司股票无法在原预计复牌时间2016 年02月05日复牌。

4、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求,公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所提出申请,申请公司股票自2016年02月05日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

四、上网公告附件

《北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2016年01月25日