

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-018  
**中捷资源投资股份有限公司**  
**第五届董事会第二十次临时会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2016年2月20日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十(临时)会议,2016年2月26日公司五届董事会第二十(临时)会议以传真形式召开,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

经与会董事审议,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与北京鑫通盛隆股权投资管理有限公司、四川信托有限公司采用有限合伙企业形式,共同投资发起设立产业投资基金—玉环铂悦投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”)。投资铂悦基金规模拟定为人民币45,600万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%;鑫通盛隆作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币306万元,占比0.67%;四川信托作为有限合伙人认缴出资人民币45,000万元,占比93.69%。投资德康基金规模拟定为人民币33,400万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.56%;鑫通盛隆作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币204万元,占比0.61%;四川信托作为有限合伙人认缴出资人民币33,000万元,占比93.83%。

公司于2016年2月25日召开第五届董事会第二十(临时)次会议,会议并通过对《关于拟对外投资设立产业投资基金的议案》。根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》的相关规定,本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审批。

经与会董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

单审议《关于拟对外投资设立产业投资基金的议案》。

经与会董事充分发表意见的前提下,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与北京鑫通盛隆股权投资管理有限公司、四川信托有限公司采用有限合伙企业形式,共同投资发起设立产业投资基金—玉环铂悦投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”)。投资铂悦基金规模拟定为人民币45,600万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%。投资德康基金规模拟定为人民币33,400万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.56%。

上述议案详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中捷资源投资股份有限公司关于拟对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2016-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案已在公司五届董事会第二十(临时)会议表决通过,同意的票数占出席

会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会  
2016年2月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-019  
**中捷资源投资股份有限公司**  
**第五届监事会第十五次临时会议**  
**决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2016年2月20日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十五(临时)会议,2016年2月26日公司五届监事会第十五(临时)会议以传真形式召开,发出表决票3张,收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

经与会监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

单审议《关于拟对外投资设立产业投资基金的议案》。

经与会监事充分发表意见的前提下,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与北京鑫通盛隆股权投资管理有限公司、四川信托有限公司采用有限合伙企业形式,共同投资发起设立产业投资基金—玉环铂悦投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”)。投资铂悦基金规模拟定为人民币45,600万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%。投资德康基金规模拟定为人民币33,400万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.56%。

上述议案详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中捷资源投资股份有限公司关于拟对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2016-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案已在公司五届监事会第十五(临时)会议表决通过,同意的票数占出席

会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会  
2016年2月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-020  
**中捷资源投资股份有限公司**  
**关于拟投资设立产业投资基金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2016年2月20日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十五(临时)会议,2016年2月26日公司五届监事会第十五(临时)会议以传真形式召开,发出表决票3张,收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

经与会监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

单审议《关于拟对外投资设立产业投资基金的议案》。

经与会监事充分发表意见的前提下,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与北京鑫通盛隆股权投资管理有限公司、四川信托有限公司采用有限合伙企业形式,共同投资发起设立产业投资基金—玉环铂悦投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”)。投资铂悦基金规模拟定为人民币45,600万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%。投资德康基金规模拟定为人民币33,400万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.56%。

上述议案详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中捷资源投资股份有限公司关于拟对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2016-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案已在公司五届监事会第十五(临时)会议表决通过,同意的票数占出席

会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会  
2016年2月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-020  
**中捷资源投资股份有限公司**  
**关于拟投资设立产业投资基金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2016年2月20日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十五(临时)会议,2016年2月26日公司五届监事会第十五(临时)会议以传真形式召开,发出表决票3张,收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

经与会监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

单审议《关于拟对外投资设立产业投资基金的议案》。

经与会监事充分发表意见的前提下,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与北京鑫通盛隆股权投资管理有限公司、四川信托有限公司采用有限合伙企业形式,共同投资发起设立产业投资基金—玉环铂悦投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”)。投资铂悦基金规模拟定为人民币45,600万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%。投资德康基金规模拟定为人民币33,400万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.56%。

上述议案详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中捷资源投资股份有限公司关于拟对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2016-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案已在公司五届监事会第十五(临时)会议表决通过,同意的票数占出席

会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会  
2016年2月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-020  
**广发基金管理有限公司关于旗下基金所持格力电器 000651 看值调整的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2016年2月20日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十五(临时)会议,2016年2月26日公司五届监事会第十五(临时)会议以传真形式召开,发出表决票3张,收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

经与会监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

单审议《关于拟对外投资设立产业投资基金的议案》。

经与会监事充分发表意见的前提下,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与北京鑫通盛隆股权投资管理有限公司、四川信托有限公司采用有限合伙企业形式,共同投资发起设立产业投资基金—玉环铂悦投资中心(有限合伙)(最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”)。投资铂悦基金规模拟定为人民币45,600万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元,占比0.64%。投资德康基金规模拟定为人民币33,400万元,其中华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元,占比0.56%。

上述议案详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中捷资源投资股份有限公司关于拟对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2016-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案已在公司五届监事会第十五(临时)会议表决通过,同意的票数占出席

会议有效表决票的100%。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-2-26

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-020  
**广发基金管理有限公司关于增加广发期货为旗下部分基金代销机构的公告**

根据广发期货有限公司(以下简称“广发期货”),与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的协议书,本公司决定自2016年2月26日起增加广发期货为旗下部分基金代销机构。具体办理申购、赎回等业务的流程请参见本公司及广发期货各自网站的说明。

同时,经广发期货与本公司协商一致,同意自2016年2月26日起,对通过广发期货申购上述指定基金的客户给予一定的优惠待遇。

具体情况如下:

(一)销售基金

1.基金名称和组别形式:

华俄兴邦、鑫通盛隆与四川信托采用有限合伙企业形式,共同发起设立玉环铂悦投资中心(有限合伙),最终以工商部门核准为准,以下简称“铂悦基金”。

2.销售时间:

2016年2月26日起,投资者可到广发期货办理相关基金的申购、赎回等业务。

3.销售地点:

广发期货各营业网点或拨打广发期货客户服务电话:95106828(免长途话费);咨询相关事宜。

4.销售对象:

符合法律法规规定的个人投资者。

5.销售方式:

通过广发期货的营业网点或拨打广发期货客户服务电话:95106828(免长途话费)。

6.费用收取及计算方法:

基金的申购费率由广发期货按照基金招募说明书的规定收取;赎回费率由广发期货按照基金招募说明书的规定收取;申购份额保留小数点后两位,赎回金额精确到分。

7.基金净值的计算方法:

基金净值由广发期货按照基金招募说明书的规定计算。

8.基金收益分配原则:

基金收益分配原则由广发期货按照基金招募说明书的规定执行。

9.其他需要说明的事项:

本公司将根据有关法律法规的规定和基金招募说明书的约定,办理基金的申购、赎回等业务。

10.风险提示:

广发基金管理有限公司提醒广大投资者注意投资风险,在购买基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自己的基金种类进行投资。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-2月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-020  
**广发基金管理有限公司关于增加广发稳鑫保本混合型证券投资基金代销机构的公告**

根据广发基金管理有限公司与广发稳鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002445),投资者自2016年2月26日起可在下列代销机构办理该基金的开户、认购等业务。

一、代销机构名单

序号 代销机构名称 客户电话 公司网站

1 广发银行股份有限公司 020-36920000 www.yingyuan.com.cn

2 上海农村商业银行股份有限公司 95599-630021 www.srbc.com.cn

(二)代销人基本情况

根据广发基金管理有限公司与广发稳鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002445)的基金合同、招募说明书的约定,广发基金管理有限公司决定自2016年2月26日起对本公司旗下基金持有的广发稳鑫保本混合型证券投资基金的申购、赎回、转换、定期定额投资业务暂停办理。

二、代销机构名称

广发基金管理有限公司

三、代销机构地址

广发基金管理有限公司

四、代销机构联系方式

广发基金管理有限公司

五、代销机构网址

广发基金管理有限公司

六、代销机构客服电话

广发基金管理有限公司

七、代销机构风险提示

广发基金管理有限公司提醒广大投资者注意投资风险,在购买基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自己的基金种类进行投资。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2016-2月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-020  
**广发基金管理有限公司关于拟对外投资设立债券型证券投资基金管理分红公告**

公告送出日期:2016年2月26日

1.公告基本信息