# 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

## 【2016】第一季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。

§2 基金产品概况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 南方消费活力灵活配置混合型发起式 |
| 交易代码 | 001772 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年7月31日 |
| 报告期末基金份额总额 | 40,010,014,427.67份 |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析、力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方消费活力”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

| 主要财务指标 | 报告期(2016年1月1日 - 2016年3月31日) |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | 172,970,208.60 |
| 2.本期利润 | -2,114,854,695.04 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0721 |
| 4.期末基金资产净值 | 43,049,878,797.73 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.076 |

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

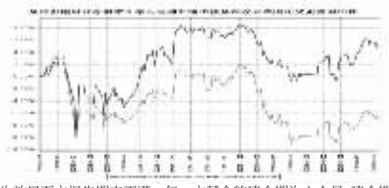
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -1.56% | 1.20% | -7.60% | 1.46% | 6.04% | -0.26% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 吴剑毅 | 本基金基金经理 | 2015年9月11日 | - | 7年 | 清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至今,任南方智元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安、南方顺康基金经理。 |
| 史博 | 本基金基金经理、总裁助理兼权益投资总监 | 2015年9月11日 | - | 17年 | 特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金总裁助理兼权益投资部总监、境内权益投资决策委员会主席、年金投资决策委员会主席、国际投资决策委员会委员。2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2014年2月至今,任南方新优享基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理。 |
| 蒋秋洁 | 本基金基金经理 | 2015年7月31日 | - | 7年 | 清华大学光电工程硕士学历,2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月,任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月,任南方中国梦基金经理助理;2014年12月至今,任南方消费基金经理;2015年6月至今,任南方天元基金经理;2015年7月至今,任南方隆元、南方消费活力的基金经理。 |
| 黄俊 | 本基金基金经理 | 2015年11月2日 | - | 6年 | 中国人民银行研究生部金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司。2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月至今,任南方消费活力基金经理。 |

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年一季度,市场经历了大幅的快速下跌。元旦过后,在人民币大幅贬值和市场对解禁高峰担忧的背景下,A股再次出现了大幅下跌,破坏了去年四季度刚刚修复的投资者信心,在人民币逐渐趋稳,美联储加息延后,国内经济复苏有所超预期的综合作用下,市场在春节后逐渐进入修复期,至3月底时已经呈现较大幅度反弹,但赚钱效应依然偏弱。

本基金密切关注市场环境的变化,寻找其中低估值有安全边际的价值股票进行合理操作,以求给投资者带来长期稳健的收益。目前的基本策略仍是保持中性仓位,结构上仍重点配置方向低估值蓝筹。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,基金份额净值增长率为-1.56%,同期业绩基准增长率为-7.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 20,725,082,712.99 | 48.13 |
| | 其中:股票 | 20,725,082,712.99 | 48.13 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中:债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 6,434,339,514.72 | 14.94 |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,883,866,771.79 | 36.89 |
| 8 | 其他资产 | 18,972,513.58 | 0.04 |
| 9 | 合计 | 43,062,261,513.08 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 101,372,919.27 | 0.24 |
| B | 采矿业 | 544,508,102.22 | 1.26 |
| C | 制造业 | 7,589,316,576.79 | 17.63 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,718,973,436.90 | 3.99 |
| E | 建筑业 | 704,853,106.28 | 1.64 |
| F | 批发和零售业 | 481,497,341.07 | 1.12 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,754,350,461.17 | 4.08 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,977,627.08 | 0.89 |
| J | 金融业 | 6,451,629,663.17 | 14.99 |
| K | 房地产业 | 520,745,808.75 | 1.21 |
| L | 租赁和商务服务业 | 238,724,696.43 | 0.55 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 51,718,460.72 | 0.12 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 116,562,152.84 | 0.27 |
| S | 综合 | 65,852,360.30 | 0.15 |
| | 合计 | 20,725,082,712.99 | 48.14 |

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 农业银行 | 699,444,799 | 2,238,223,356.80 | 5.20 |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 59,651,510 | 1,423,285,028.60 | 3.31 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 212,414,205 | 1,183,147,121.85 | 2.75 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3,362,250 | 832,627,590.00 | 1.93 |
| 5 | 601989 | 中国重工 | 105,776,917 | 760,536,033.23 | 1.77 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 57,455,404 | 523,418,730.44 | 1.22 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 24,700,615 | 495,494,336.90 | 1.15 |
| 8 | 600837 | 伊利股份 | 33,596,901 | 489,506,847.57 | 1.14 |
| 9 | 600606 | 绿地控股 | 32,306,555 | 428,061,853.75 | 0.99 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 61,308,680 | 421,190,631.60 | 0.98 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 14,101,138.27 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,871,375.31 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 18,972,513.58 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

| | |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 40,010,014,427.67 |
| 报告期期间基金总申购份额 | - |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | - |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 40,010,014,427.67 |

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

| | |
|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 9,960,079.84 |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 9,960,079.84 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | 0.02 |

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例(%) | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例(%) | 发起份额承诺持有期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | 9,960,079.84 | 0.02 | 9,960,079.84 | 0.02 | 自合同生效之日起不少于三年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | 54,347.83 | 0.00 | 54,347.83 | 0.00 | 自合同生效之日起不少于三年 |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,014,427.67 | 0.03 | 10,014,427.67 | 0.03 | 自合同生效之日起不少于三年 |

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同。

2、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议。

3、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年1季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

---

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2016-033

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司关于安方高科电磁安全技术(北京)有限公司完成工商变更登记的公告

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

经启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过,公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司安方高科电磁安全技术(北京)有限公司(以下简称“安方高科”)进行增资。本次增资完成后,安方高科的注册资本由1,000万元增加到5,000万元。《关于向全资子公司增资的公告》具体内容刊登于2016年4月16日的指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

安方高科于近日完成了工商变更登记手续,获得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》,安方高科注册资本由1,000万元变更为5,000万元,其他项目未变化。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2016年4月22日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2016-034

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:启明星辰;证券代码:002439)自2016年3月25日(星期五)开市起停牌,公司于2016年3月25日披露了《重大事项停牌公告》;因该事项系公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%的股权,同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划(以下简称“发行股份购买资产等事项”),公司于2016年4月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》,经公司申请并获深圳证券交易所同意,公司股票自 2016年4月1日开市起继续停牌;公司于2016年4月8日、2016年4月15日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。

自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推动本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。目前,本次发行股份购买资产等事项的具体方案仍在论证中。鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成,方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通商讨,公司无法按照原预计时间披露发行股份购买资产等事项相关文件并复牌。为了确保信息披露真实、准确、完整,保障发行股份购买资产等事项顺利进行,维护投资者利益,避免股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请并获深圳证券交易所同意,公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌。

公司股票继续停牌期间,公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产等事项的工作进程。公司预计于2016年6月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的本次发行股份购买资产等事项预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次发行股份购买资产等事项预案或报告书后向深圳证券交易所申请复牌。

如公司未能在上述期限内披露本次发行股份购买资产等事项预案或报告书,公司将根据发行股份购买资产等事项的推进情况确定是否提交公司股东大会审议申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产等事项。如公司在停牌期限内终止发行股份购买资产等事项的,公司将及时披露终止发行股份购买资产等事项后恢复交易。

公司股票继续停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次发行股份购买资产等事项,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2016年4月22日

---

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2016-044

# 珠海中富实业股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、被实施退市风险警示的基本情况

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)由于2012、2013年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票自2014年4月30日起被实施退市风险警示特别处理,证券简称由“珠海中富”变更为“*ST中富”,股票交易日涨跌幅度限制为5%。

2014年度,公司虽然实现盈利,但是由于2014年度审计报告被普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“无法表示意见”的意见,导致公司股票继续被实施退市风险警示。

二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况

公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度审计报告出具了“标准无保留意见”的审计报告,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示或其它风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.10条规定,经公司第九届董事会2016年第六次会议审议通过,公司于2016年4月8日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。

深圳证券交易所于2016年4月15日向公司发出了年报问询函,要求公司对相关问题进行说明,提供相关证明文件,并要求年报审计机构发表意见。

三、风险提示

目前,公司及年报审计机构正积极对年报问询函中相关问题进行回复,公司关于撤销退市风险警示的申请能否获得深圳证券交易所核准仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2016年4月21日

---

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-047

# 深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会没有新增提案提交表决。

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

(1)现场会议时间:2016年4月21日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2016年4月20日-2016年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长陈亚妹女士

4、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表股份数量326,908,233股,占公司有表决权股份总数的56.78%。其中出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份数量295,012,131股,占公司有表决权股份总数的51.24%;参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份数量31,896,102股,占公司有表决权股份总数的5.54%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、韩雪律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

3、审议通过《2015年度报告及其摘要》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

5、审议通过《2015年度利润分配预案》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》

8.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2015年度薪酬》

表决结果:同意31,896,102股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。

8.2、审议通过《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2015年度薪酬》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

8.3、审议通过《关于公司董事、财务总监廖建中2015年度薪酬》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

8.4、审议通过《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2015年度薪酬》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

8.5、审议通过《关于公司独立董事2015年度津贴》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

9、审议通过《关于公司监事2015年度薪酬的议案》

9.1、审议通过《关于监事王丽2015年度薪酬》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

9.2、审议通过《关于监事陈晓燕2015年度薪酬》

表决结果:同意31,896,102股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。9.3、审议通过《关于监事张维2015年度薪酬》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

9.4、审议通过《关于监事曾惠明2015年度薪酬》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

11、审议通过《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

12、审议通过《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项的议案》

表决结果:同意31,896,102股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

除上述审议事项外,股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、韩雪律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书,认为:“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。”。

五、备查文件

1、深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会决议。

2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年4月22日

---

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2016-012

# 安徽山河药用辅料股份有限公司关于举行2015年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司已于2016年4月22日披露公司2015年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2016年5月5日(星期四)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015 年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理尹正龙先生,独立董事安广实先生,保荐代表人朱焱武先生,副总经理朱堂东先生,副总经理潘立生先生,董事会秘书胡浩先生,财务部经理张燕女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

---

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-038

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互