



信息披露 Disclosure

2011年5月24日 星期二



(上接D31版)

本基金为混合型基金,在考虑了基金投资组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定MSCI中国A股指数、中信标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例为30%-95%,业绩比较基准中的资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益中等的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合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。

本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月19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。

本基金投资组合报告的报告期为2011年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

11.1 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	2,035,104,435.33	77.78
	其中:股票	2,035,104,435.33	77.78
2	固定收益投资	9,347,894.00	0.36
	其中:债券	9,347,894.00	0.36
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	469,780,803.49	17.95
6	其他各项资产	102,346,848.56	3.91
7	合计	2,616,579,981.38	100.00

11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
A	农林、牧、渔	35,904,845.04	1.38
B	采掘业	91,903,574.26	3.53
C	制造业	1,298,767,158.37	49.83
C0	食品、饮料	83,087,042.55	3.19
C1	纺织服装	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	86,521,436.68	3.32
C5	电子	28,610,406.34	1.10
C6	金属、非金属	74,442,054.76	2.86
C7	机械、设备、仪表	836,064,942.62	32.02
C8	医药、生物制品	154,367,251.62	5.92
C9	其他制造业	35,673,722.00	1.37
D	电力、煤气及水的生产和供应业	8,112,169.64	0.31
E	建筑业	53,872,454.34	2.07
F	交通运输、仓储业	20,618,770.03	0.79
G	信息技术业	83,911,283.89	3.22
H	批发和零售业	154,552,385.20	5.93
I	金融、保险业	279,768,835.19	10.73
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	7,692,959.37	0.30
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,035,104,435.33	78.08

11.3 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	000717	烟台股份	5,402,177	131,110,835.79	5.03
2	000811	烟台冰轮	6,480,158	129,862,366.32	4.98
3	002152	广电运通	2,648,861	110,801,855.63	4.25
4	002038	双鹭药业	2,008,131	100,245,899.52	3.85
5	000651	格力电器	4,293,238	97,284,773.08	3.73
6	601318	中国平安	1,948,727	96,384,037.42	3.70
7	600036	招商银行	5,999,843	84,537,787.87	3.24
8	600693	东百集团	7,555,360	74,798,064.00	2.87
9	600889	特变电工	3,431,577	69,455,118.48	2.66
10	601601	中国太保	2,595,570	57,414,008.40	2.20

11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,347,894.00	0.36
	其中:政策性金融债	9,347,894.00	0.36
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	9,347,894.00	0.36

11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080221	08国债21	94,100	9,347,894.00	0.36

注:上表所列示的债券,为截止本报告期末,本基金持有的全部债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

11.8 投资组合报告附注

11.8.1 报告期内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。

11.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.8.3 其他各项资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	1,989,664.89
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	194,028.67
5	应收申购款	100,163,155.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	102,346,848.56

11.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四合五人原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

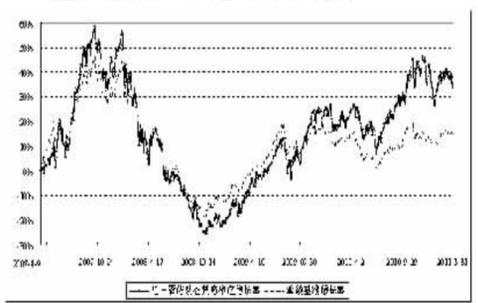
十二、基金业绩

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,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请仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2007/4/9-2007/12/31	48.45%	1.74%	38.04%	1.13%	10.41%	0.61%
2008/1/1-2008/12/31	-47.81%	1.81%	-27.29%	1.50%	-20.52%	0.31%
2009/1/1-2009/12/31	62.55%	1.43%	48.64%	1.01%	13.91%	0.42%
2010/1/1-2010/12/31	12.54%	1.38%	-2.79%	0.79%	15.33%	0.59%
2011/1/1-2011/3/31	-5.43%	1.31%	1.47%	0.69%	-6.90%	0.62%

(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:

- 按照基金合同约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的30%-95%,除股票以外的其他资产占基金资产的5%-70%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2007年10月9日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
- 本基金的业绩比较基准为50%×MSCI中国A股指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率(MSCI中国A股指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率的计算中)。

十三、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

- 基金管理人的管理费;
- 基金托管人的托管费;
- 基金的证券交易费用;
- 基金合同生效以后的信息披露费用;
- 基金份额持有人大会费用;
- 基金合同生效以后的会计师费和律师费;

按照国家有关规定可以列入的其他费用。

② 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

③ 基金管理人的管理费

本基金的管理费率为1.5%。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H = E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

④ 基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为0.25%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H = E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

⑤ 本基金第(一)款第③)至第⑦项费用由基金管理人

和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

⑥ 不列入基金费用的项目
基金管理人

和基金托管人因未履行或未完全履行义务而导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费等不得从基金财产中列支。

⑦ 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人

和基金托管人可协商的调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

⑧ 其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

⑨ 税收
本基金运作过程中涉及的各项纳税义务,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

(一) 更新了“三、基金管理人”之“(二) 主要人员情况”部分,更新了督察长古勤女士的信息,更新了投资委员会成员的姓名和职务。

(二) 更新了“四、基金托管人”部分的内容。
(三) 更新了“五、相关服务机构”部分的内容,更新了华夏银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司的信息,增加了代销机构温州银行股份有限公司的信息。

(四) 在“十二、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容(报告期为2011年1月1日起至3月31日)。

(五) 更新了“十四、基金的业绩”部分的内容(自基金合同生效日起至2011年3月31日)。

(六) 更新了“二十六、其他应披露事项”部分的内容(自2010年10月10日至2011年4月9日之间涉及本基金的相关公告)。

汇丰晋信基金管理有限公

二〇一一年五月二十四日

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2011-20

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示:

- 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 本次股东大会以现场会议方式召开。

二、会议召开和出席情况

- 会议时间:2011年5月21日(星期六)上午九点
- 会议地点:浙江省湖州美欣达路588号办公大楼三楼会议室
- 会议召集人:公司董事会
- 股权登记日:2011年5月16日
- 会议主持人:单建明先生
- 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表6人,代表有表决权的股份数为34,622,292股,占公司总股份数的42.68%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师集团(杭州)事务所代表金春燕列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1.审议通过《2010年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《2010年度监事会工作报告》
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《2010年度财务决算报告》
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《2010年度利润分配方案》
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

5.审议通过《2010年年度报告及其摘要》
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于2011年度聘请会计师事务所的议案》
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意448,899股,同意34,173,393股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于2011年度申请银行授信及相关授权的议案》
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制,选举单建明先生、丙勇先生、潘玉根先生、汤小平先生、金来富先生、刘阳和先生为公司第五届董事会非独立董事;李国仙先生、贾广华先生、孙宇辉女士为第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

具体表决结果如下:
1)选举单建明先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对

股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

单建明先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

2)选举丙勇先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

丙勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

3)选举潘玉根先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

潘玉根先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

4)选举汤小平先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

汤小平先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

5)选举金来富先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

金来富先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

6)选举刘阳和先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

刘阳和先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

7)选举李国仙先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

李国仙先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

8)选举贾广华先生为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

贾广华先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

9)选举孙宇辉女士为公司第五届董事会非独立董事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

孙宇辉女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

11.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票制,选举朱雪梅女士、王学庚先生为公司第五届监事会股东代表监事。

具体表决如下:
1)选举朱雪梅女士为公司第五届监事会股东代表监事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

朱雪梅女士当选为公司第五届监事会股东代表监事,任期三年。

2)选举王学庚先生为公司第五届监事会股东代表监事;
表决结果:同意34,622,292股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

王学庚先生当选为公司第五届监事会股东代表监事,任期三年。

上述二名股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许志高先生共同组成公司第五届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师集团(杭州)事务所

2.见证律师:金春燕

3.结论性意见:本所认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.浙江美欣达印染集团股份有限公司2010年度股东大会决议;

2.国浩律师事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

董事会

2011年5月24日

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2011-21

浙江美欣达印染集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月21日在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。召开本次会议的通知于2011年5月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事8人,董事李国仙先生因公出差在外未能亲自出席,授权委托董事贾广华先生代为行使表决权,公司全部监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举丙勇先生为第五届董事会董事长,任期三年,至第五届董事会届满为止。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举潘玉根先生为第五届董事会副董事长,任期三年,至第五届董事会届满为止。