6 周一债券同时在两个或两个以上市场交易的 按债券所外的市场分别估值

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值

(4)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

以持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认法认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交

6)本基金持有的银行存款和各付金余额以本金列示、按相应利率逐日计提利息。6)在任何情况下、基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金资产进行估值、均应被认为采用了适当的估值方法。但

是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考

虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

6 )但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及基金合同当 事人权利义务关系发生重大变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,以及基金合同约定的基他无需召开基金份 额持有人大会决定的事项,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规

)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,在基金资产清算组接管基金资产

2 基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人员。

清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。清算费用由基金资产清算组优先从基金资

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等。在中国证券登记结算有限责

3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

① 基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投

资品种的现代市价及重大变化因素、调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认志认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易,但未行权的权证,采用估值技

1)配股权证的估值

会备案。

2)认法认购权证的估值;

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。

2)基金资产清算组

5)制作清算报告;

8)对基金资产进行分配。

6)基金剩余财产的分配

6)基金资产清算的公告

3)清偿基金债务;

基金资产按下列顺序清偿 1)支付清算费用;

的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

() 基金份额持有人大会决定终止; (2) 因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

6)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责

6 期消会计师事务所对清算报告进行外部审计、聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 7 )将清算报告报中国证监会备案并公告;

1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;

2 基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限; 3 基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 基金资产未按前款1)、2)、3 顶规定清偿前,不分配给基金份额持有人

5 組合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份 股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组

- 6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础, 考虑T日将会发生的上市公司变动等情况,设计T日申购赎回清单并公告
- 每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。 每半年根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并
- 4)投资绩效评估 风险管理部门每日提供投资绩效评估报告,基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况,分析跟踪误差的产生原因。
- 6、标的指数和业绩比较基准
- 本基金的标的指数及业绩比较基准为;深证基本面120指数。

确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来跟踪误差。

- 深证基本面120指数在深圳证券交易所上市公司中,以 4 个基本面指标来衡量上市公司的经济规模,并选取其中最大的 120 家公司作为样本,且样本个般的权重配置与其经济规模相适应。该指数不仅具有良好的基本面、市场代表性和流动性,且
- 重之间的联系,使得基本面经济规模大的股票可以获得较高的权重,并在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高 的现象,因此可以为投资者提供另一个投资深圳市场的业绩比较基准和投资分析工具,适合作为本基金的标的指数。
- 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指数代替。本基金管理人可以依据 维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基 准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响。包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基 金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
- 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基
- 金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
- 8、投资禁止行为与限制 (1)禁止用本基金资产从事以下行为
- 1)承销证券; 2)向他人贷款或者提供担保;
- 3)从事承担无限责任的投资;
- 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
- 汉卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的
- 证券或者承销期内承销的证券;
- 7、以事内幕空易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动
- 对于因上述5)、6)项情形导致无法投资的标的指数成份股的,基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其 他合理方法进行适当替代。
- 2)基金投资组合比例限制
- 1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% 2)基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公
- 3)本基金投资权证,在任何交易日买人的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值 不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵
- 从法规或监管部门的相关规定; 4 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% 5 法律法规和基金合同规定的其他限制。
- 3) 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制 被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
- 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的、基金管理人应当 在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定
  - 10、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
- (1)不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理
- 0)有利于基金资产的安全与增值;
- 5 服金管理人按照国家有关规定代表基金独立行便股东权利,保护基金份额持有人的利益。 4 )基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。
- 6)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
- 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
- (六) 基金资产净值的计算方法和公告方式
- 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值,并为基金份额提供计价依据
- 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
- 3、估值对象
- 基金所持有的金融资产和金融负债。
- 0 )股票估值方法

一、公告基本信息

二、与收益支付相关的其他信息

基金名称

基金管理人名科

累计收益计算公式

收益支付对象

收益支付办法

税收相关事项的说明

公告依据

- 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
- 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交
- 易的,以最近交易日的收盘价估值。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
- 3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且
- 处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
- 1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化,按展近交易目的收益净价估值,如展近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化及素,调整最近交易市价,确定公允价格。
- 2 减产参交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 信债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息 得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化、按有 交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
- 3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
- 4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

诺安货币市场基金

收益支付公告(2011年第9号)

公告送出日期:2011年9月22日

《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》

资者累计收益=∑投资者日收益 即投资者日收益逐日

公告编号:2011-48

- 基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告
- 1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》证监基金字 [2005] 41号)的规定,投 资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一个工作日
- 2、若投资者于2011年9月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以
- 现金形式支付。 3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作
- 三、投资者可通过以下途径咨询有关情况
- 1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;
- 2、诺安基金管理有限公司客户服务申话:400-888-8998; 3、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、浦发
- 亚安银行 广车发展银行 宁油银行 温州银行 银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、国泰君安证券、中信建投证 券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、华泰联合证券、金元证券、长江证券、南 京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证 券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代 证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海 证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、广发华福证券、华融证券、 大通证券、中原证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第一 创业证券以及天相投资顾问有限公司的代销网点。

诺安基金管理有限公司

# 芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司 开设募集资金专用账户 并签署四方监管协议的公告

证券简称:亚夏汽车

- 根据芜湖亚夏汽车股份有限公司《从下简称"公司")第二届董事会第八次临时会议审议通过的《关于 使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车 4S店的议案》。该议案具体内容详见《正券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com) 2011-37号公告,公司以募集资金出资设立了全资子公 司芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司《以下简称"芜湖亚嘉"),并以该新设公司作为项目运行主体。
- 根据行业特殊情况以及公司经营的自身特点,公司申请募投项目(芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目) 1运营主体---芜湖亚嘉增设一个募集资金专用帐户。芜湖亚嘉在招商银行股份有限公司芜湖分行《以下简 联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。 称"招商银行芜湖分行")设立了募集资金专用帐户(以下简称"专户"),专户的账号为:553900133210880, 专户仅用于募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
- 根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,2011年9月15日公司、芜湖 位公章之日起生效,至募集专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日。2013年12月31 亚嘉、招商银行芜湖分行及保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")共同签署了《募集资金 日)起失效。 9方监管协议》,协议主要内容如下:
- 一、芜湖亚嘉在招商银行芜湖分行开设专户、截止2011年9月15日、专户余额为1.364.00万元。该专户仅 用于公司募投项目 凭湖东风雪铁龙轿车4S店子项目)的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
- 二、公司、芜湖亚嘉与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《校付结算办法》、《人民
- f银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 备查文件: 《募集资金四方监管协议》

1、土地位置:合同项下宗地坐落于烟台市莱山区,北至烟台环城高速路绿化带边缘,西至山海路绿化

- 带边缘,东至恒辉路道路中心线,南至杰瑞路道路中心线。 2、土地面积:本次受计的国有建设用地宗地面积为247,220平方米(约合370亩)
- 4、土地开发建设及利用要求:
- 规划管理部门确定的规划条件为:主体建筑物性质:厂房;建筑面积:197800平方米;容积率:不低于 0.8;建筑密度不低于35%;绿地率不高于15%;受让人用于企业内部行政办公及生活服务设施的占地面积 不超过受让宗地面积的7%(即不超过17305.40平方米)。
- 截止2011年8月26日,石油装备公司已付清上述宗地受让价款8100万元,目前正在办理国有土地使用

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

- 7)基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
- 1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
- 2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提 出协商解决争议之已起60日内争议未能以协商方式解决的、则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
- 3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行
- 仇 )基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
- 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合 同条款及内容应以基金合同正本为准。
- 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担,不从基金财产列支,其他各基金销
- 售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。 本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

7)国家有最新规定的、按国家最新规定进行估值。	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2011年9月20日资产负债表 朱经审计 加下:	
5、估值程序	资产	期末 2011年9月20日
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以约定形式报	资产:	2011年9月20日
全基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后,由基金管理人对外	银行存款	100,567,091.02
、布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。	结算各付金	28,568,128.87
6、暂停估值的情形	右界首 N 並 存出保证金	28,308,128.87
()基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;	交易性金融咨产	351,761,050,04
2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;	其中:股票投资	351,761,050.04 351,761,050.04
3)中国证监会认定的其他情形。	共中: 取示权页 基金投资	351,761,030.04
7、基金份额净值的确认	- 参数技術 - 信券投资	
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束	资产支持证券投资	
后计算当日的基金份额争值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人	页厂又付证券权页 衍牛金融资产	
甘基金份额争值予以公布。	(7) 生金融效广 买人返售金融资产	
基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。	応收证券清算款	
8、估值错误的处理	应收利息	146.368.99
(1) 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。	应收股利	140,308.99
②基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错	应收申购款	
即,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份	遊延所得税资产	
至净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公	其他资产	
5,并同时报中国证监会备案。	资产总计	481,042,638.92
(b) 前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。		期末
9、特殊情形的处理	负债和所有者权益	2011年9月20日
❶ 基金管理人按本条第 四 為有关估值方法规定的第6项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处	负债:	
	短期借款	
2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必	交易性金融负债	
平、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿	衍生金融负债	
行任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。	卖出回购金融资产款	
七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式	应付证券洁算款	14,049,367.06
1、基金合同的变更	应付赎回款	
(1) 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人	应付管理人报酬	130,119.57
<b>《</b> 会决议通过。	应付托管费	26,023.91
② )变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日	应付销售服务费	
2生效。	应付交易费用	274,647.85
β)但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及基金合同当	应交税费	
<ul><li>4人权利义务关系发生重大变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,以及基金合同约定的其他无需召开基金份</li></ul>	点件到自	

### 八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即2011年9月20日,深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的投资组合如下

( )/4532/	(A) 2EC HOL		
序号	项目	金額 (元)	占基金总资产的比例 %)
1	权益投资	351,761,050.04	73.12
	其中:股票	351,761,050.04	73.12
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	129,135,219.89	26.84
6	其他资产	146,368.99	0.03
7	合计	481,042,638.92	100.00
仁 )按行	业分类的股票投资组合		
代码	行业类别	公允价值 (元 )	占基金资产净值比例 %)
A	农、林、牧、渔业	1,246,644.00	0.27
В	采掘业	16,096,781.00	3.45
С	制造业	215,972,806.73	46.32
C0	食品、饮料	28,557,966.00	6.13
C1	纺织、服装、皮毛	3,338,376.00	0.72
CO	十十		

福建中福实业股份有限公司

公司及董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、误导性陈述或者重大

福建中福实业股份有限公司于2011年9月17日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会 2011年第七次会议的通知、会议于2011年9月20日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会 议室举行。会议应到董事5位,实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公

长来二、三年内受到一定政策性限制。因此,公司将调整发展战略,在坚持林业主业发展的前提下参与平潭

会讨论,必要时根据相关规定提交股东大会进行审议。 除本次公司与平潭管委会达成合作框架协议外,有关基础建设、建材的其他项目也正在洽谈中。公司

划抓住平潭岛开发建设的历史机遇,借助与平潭管委会的相关合作,发挥林业上市公司的优势在福建平 潭岛发展建材、装饰装潢市场、城市绿化等系列项目的投资,以进一步完善公司产业结构,增强公司盈利能

公告编号:2011-067

证券简称:中福字业

# 关于公司与福建省平潭 综合实验区管委会 签订合作框架协议的提示性公告

1、公司此次与平潭综合实验区管委会签订的合作框架协议仅是双方合作意愿和基本原则的框架性约 ,框架协议的实施尚存在变动的可能性。

委会签订本项目相关的正式协议或合同,最后还需要本公司相应决策机构履行必要的审批程序。因此,项

3、具体投资项目落实后,项目的实施也存在不确定性,包括但不限于政策的变化、产品需求、价格变

化、进入新行业的人才短缺风险、管理风险等。

2011年9月20日,公司第七届董事会2011第七次会议审议通过《关于同意与福建省平潭综合实验区管 证券简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会

核准公司非公开发行股票批文的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

件实施。该批复自核准发行之日起6 个月内有效。

本公司董事会及全体董事保证本公司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

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 9 月 21日收到中国证券监督管理委

员会《以下简称"证监会")《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》《证监许可

2011]1505号),核准公司非公开发行不超过 14,400 万股新股,发行股票将严格按照报送证监会的申请文

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事

531,000.0 7,825,034. 12,236,330.4 15,712,465.3 39,275,434.0 8.42 4,380,657. 1,726,836.0

代码	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	000002	万科A	3,214,700	24,817,484.00	5.33
2	000709	河北钢铁	3,745,884	13,897,229.64	2.9
3	000898	鞍钢股份	2,211,900	11,922,141.00	2.50
4	000825	太钢不锈	2,677,580	11,888,455.20	2.5:
5	000001	深发展A	593,500	9,935,190.00	2.13
6	000651	格力电器	464,700	8,899,005.00	1.9
7	002024	苏宁电器	775,600	8,089,508.00	1.7-
8	000527	美的电器	476,600	7,029,850.00	1.5
9	000063	中兴通讯	375,600	6,911,040.00	1.4
10	000858	五粮液	175,100	6,546,989.00	1.4

10 000858 五粮液 (四)按券种分类的债券投资组合

2011年9月20日,本基金未持有债券

伍 )按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 2011年9月20日,本基金未持有债券。

长 )按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

2011年9月20日,本基金未持有资产支持证券。 化 股资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的 发行主体未受到公开谴责、处罚。

2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

3、2011年9月20日其他资产构成

2011年9月20日,本基金未持有处于转股期的可转换债券

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 2011年9月20日,本基金投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

6、截至2011年9月20日,本基金未持有积极投资的股票。

九、重大事件揭示 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于2011年8月1日正式生效,基金管理人于2011年8月2日在 (中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《保证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公

深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管 理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

-19,655,044,69

466,251,098.3

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件、披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息、并接 受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 (三) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息

十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 (二)根据《概念法》及其他证券法律法规、基金合同的规定、对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值 的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 仨)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基

金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。 四 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结

十二、基金上市推荐人意见

十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金合同复制

件或复印件,但应以基金合同正本为准。 (一)中国证监会核准深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;

(二)《探证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 仨)《探证基本面120交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

(四)《探证基本面120交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 伍) 关于嘉实基金管理有限公司募集设立深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书》;

(六) 基金管理人业务资格批件、营业执照:

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。

嘉实基金管理有限公司

委会签订合作框架协议的议案》,2011年9月21日公司与福建省平潭综合实验区管委会以下简称"平潭管 委会")签订了《关于在平潭综合实验区投资建设的合作框架协议》(以下简称"合作框架协议")。根据合作框 架协议,公司拟在平潭综合实验区投资建设装饰装潢市场、混凝土搅拌、建材物流和城市绿化等项目。

目进行详细的可行性论证,同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。 本次拟进行的投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

(一)合作基础:平潭管委会欢迎公司到平潭综合实验区投资建材相关产业,并保证为公司的投资活动

本合作框架协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定,在合作框架协议签订后,公司尚需对项

考虑到平潭综合实验区良好的投资环境和巨大的发展前景,公司同意在平潭综合实验区设立公司,进 行建材相关产业的开发和经营。

1、平潭管委会同意公司在平潭综合实验区以有条件挂牌方式征地100亩用于建材综合交易市场及统

合配套建筑的建设,由公司引进国内知名家装建材品牌企业共同经营交易市场,平潭管委会在项目用地和 2、平潭管委会同意公司在平潭综合实验区以挂牌方式设立年总产能不少于90万立方米的混凝土搅拌

生产企业,并在项目用地和选址方面对公司提供帮助: 3、平潭管委会同意公司在平潭综合实验区总部经济规划区内以桂牌方式取得地块用于建设总部大构

总部大楼即总部经济规划区办公大楼,主要用作公司平潭项目的办公场地,剩余办公场地可用于出租或 4. 平潭管委会支持公司发挥林业上市公司的优势, 为平潭岛建设提供城市绿化并积极参与平潭岛的

仨 )平潭管委会同意对于公司在平潭综合实验区内开展的上述项目给予政策范围内最优惠的土地份

2010年底福建省委省政府发布《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》,公司林业主业发展有 未来二、三年内受到一定政策性限制。因此,公司将在坚持林业主业发展的前提下参与平潭岛的建设投资

平潭岛为我国第五大岛,为大陆距离台湾最近的地方,2009年国务院发布关于支持福建省加快建设施 峡西岸经济区的若干意见后,福建省政府出台意见,将对陆域面积371.91平方公里、海域面积6,064平方 里的平潭岛进行整体开发,使之成为两岸交流合作先行先试和海峡西岸经济区科学发展先行先试的综合

实验区。2011年3月,国务院正式批准了《梅峡西岸经济区发展规划》,平潭岛开放开发已上升为国家战略。 除本次公司与平潭管委会达成合作框架协议外,有关基础建设、建材的其他项目也正在洽谈中。若该 框架协议及其后续项目协议能顺利实施,公司将抓住平潭岛开发建设的历史机遇,借助与平潭管委会的 关合作,发挥林业上市公司的优势在福建平潭岛发展建材等相关产业,以进一步完善公司产业结构,增强

本协议为公司与平潭管委会达成的框架性协议,本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的 协议或合同,具体投资项目的实施尚需经过进一步可行性论证后获公司董事会或股东大会审议批准。本格 架协议及其后续的协议或合同的履行存在不确定风险。

公司将按照上市公司监管有关规定、根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。请广大投资者 理性投资,注意投资风险

公司与平潭管委会签订的《关于在平潭综合实验区投资建设的合作框架协议》。

福建中福实业股份有限公司

二〇一一年九月二十一日

本次非公开发行 A 股股票的联系人及联系方式如下:

联系人:朱朝阳 丁静 欧阳光 联系传真:0759-2820680

联系地址:广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号 2、保荐机构:

保荐代表人:宋双喜 朱明强 联系人:资本市场部

联系电话:010-85130998

联系传真:010-85130542 联系地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十二日

## 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2011-033 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 购买经营用地事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议表决通过了《关于使用超募资金购买经营用地及 授权的议案》见2010年4月27日巨潮资讯网www.eninfo.com.en)。公司决定使用超嘉资金不超过10.000万 元从烟台市莱山区政府竞拍约500亩的土地使用权,作为公司后续发展用地,主要用于油田专用设备制造、 研发中心、仓储、油田工程技术服务业务的发展用地。买地主体为公司或者公司全资子公司烟台杰瑞石油 装备技术有限公司《以下简称"石油装备公司")、烟台杰瑞石油开发有限公司《以下简称"石油开发公司"), 公司将根据业务发展需要确定最终买地主体。若公司以石油装备公司或者石油开发公司名义购买上述土 权证书。 也,公司将使用上述10,000 万元额度内的超募资金以增资的方式注入土地购置款项,不增加其注册资本。 2011年8月2日,公司全资子公司石油装备公司 受让人)与烟台市国土资源局(出让人)签署了(国有建 及用地使用权出让合同》合同编号:烟台-01-2011-0205)。合同的主要内容:

金使用情况进行监督。平安证券应当依据《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司 制订的募集资金管理制度履行其督导职责、并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、芜

湖亚嘉和专户开户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查

四、公司授权平安证券指定的保荐代表人汪岳、杨琴可以随时到专户开户银行查询、复印募集资金专 户的资料:专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户开户银 行查询公司募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明; 平安证券指定的其他工作人员向专户 开户银行查询公司募集专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信息

五、专户开户银行按月每月10日之前)向芜湖亚嘉出具对账单,并抄送平安证券。专户开户银行应 保证对账单内容真实、准确、完整 六、芜湖亚嘉一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元 (按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,专户开户银行应及时以传真方式通知平安证券,同时提供募集

文件书面通知专户开户银行,同时按要求向公司、芜湖亚嘉、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人

八、专户开户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况,以及 存在未配合平安证券调查专户情形的,公司及芜湖亚嘉有权单方面终止协议并注销募集资金专户。 九、协议自公司、芜湖亚嘉、专户开户银行、平安证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单

芜湖亚夏汽车股份有限公司

二〇一一年九月二十一日

5、受让价格:本次受让的国有建设用地使用权受让价款为8100万元,每平方米327.64元。 6、合同生效;合同项下宗地出让方案业经烟台市人民政府批准,合同自双方签订之目起生效

311,382.22 14,791,540.6

代码	行业类别	公允价值 (元 )	占基金资产净值比例 %)
A	农、林、牧、渔业	1,246,644.00	0.27
В	采掘业	16,096,781.00	3.45
С	制造业	215,972,806.73	46.32
CO	食品、饮料	28,557,966.00	6.13
C1	纺织、服装、皮毛	3,338,376.00	0.72
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	5,035,096.00	1.08
C4	石油、化学、塑胶、塑料	15,583,978.00	3.34
C5	电子	8,501,189.00	1.82
C6	金属、非金属	80,087,177.16	17.18
C7	机械、设备、仪表	60,396,444.17	12.95
C8	医药、生物制品	14,472,580.40	3.10
C99	其他制造业	_	_

证券简称:中福实业

# 第七届董事会2011年 第七次会议决议公告

]章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过《关于公司与福建省平潭综合实验区管委会签订 2010年底福建省委省政府发布《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》,公司林业主业发展在

董事会同意公司与福建省平潭综合实验区管委会(以下简称平潭管委会)签订合作框架协议,董事会 授权公司经营班子与平潭管委会签订相关合作框架协议,待条件成熟时再将具体合作方案提交公司董事

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票

福建中福实业股份有限公司

# 福建中福实业股份有限公司