(上接 D30 版)

60	财通证券有限责任公司	注册地址:杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 法定代表人:沈继宁 联系人:乔骏 联系电话:0571-87925129 客服电话:0571-96336(上海地区:962336) 公司网站:www.ctsec.com
61	东海证券有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼 法定代表人:朱科敏 联系人:霍晓飞 客服电话:400-888-8588(全国),0519-88166222(常州),021-52574550(上海),0379-64902266(洛阳) 公司网站:www.longone.com.cn
62	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 1 层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87406488 传真:029-87424426 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/
63	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层 办公地址:北京市西城区金融街 1 号 A 座 8 层 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 联系电话:010-83561149 公司网站:www.xsdzq.cn
64	瑞银证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人:刘弘 联系人:牟冲 联系电话:010-5832 8112 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com
65	金元证券股份有限公司	注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:陆涛 联系人:金春 联系电话:0755-83025695 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.com.cn
66	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 办公地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 客服电话:400-8888-133 公司网站:www.wlzq.com.cn
67	国金证券股份有限公司	注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn
68	财富证券有限责任公司	注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 客服电话:0731-4403360 公司网站:www.cfzq.com
69	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:常向东 联系电话:0471-4979037 网址:www.cnht.com.cn
70	华龙证券有限责任公司	注册地址:兰州市城关区静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼 法定代表人:李晓安 联系人:李杨 电话:0931-8784502 传真:0931-4890628 客服电话:4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com
71	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:王文学 联系人:黄旭成 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 客服电话:021-32109999,029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn
72	日信证券有限责任公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层 法定代表人:孔佑杰 联系人:苏江 联系电话:010-88086830 公司网站:www.rxzq.com.cn
73	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:刘晓章 联系电话:0755-83007190 客服电话:4008-698-698 公司网站:www.ydsc.com.cn
74	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:林义相联系人:姜吉灵 客服电话:010-66045678 传真:010-66045500 公司网站:http://www.txsec.com 公司基金网网址:https://jijin.txsec.com
75	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:010-59378982
传真:010-59378907
联系人:程爽
(三)律师事务所
广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办会计师:薛竞、陈熹

四、基金名称
南方积极配置证券投资基金

五、基金的类型
上市契约型开放式

六、基金的投资目标
本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

七、基金的投资方向
本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。
其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。
在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。
其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票 85%,债券 10%,现金 5%,可能比例为:股票 40%-95%,债券 0%-50%,现金 5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的 65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

八、投资策略
1、决策依据
(1)有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。是本基金投资的基础。
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。
2、决策程序
本基金管理人的投资决策程序如下:
(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的一二级配置比例等提出指导性意见。
(2)提出投资建议:研究人员通过对中国经济发展的结构变化和各行业发展周期的研究,从众多行业中精选出与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业的股票进行投资,根据对六个行业的上市公司进行研究,确定公司的投资价值,向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求进行研究并提出投资建议。
(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会的投资原则前提下,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
(4)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。
(5)评估和调整决策程序:管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
3、投资组合管理的方法和标准
本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到"在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益"的投资目标。
在本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。
1)一级配置(资产配置)
一级配置是在大类资产的层面上进行配置,大类资产是指股票、债券、现金,配置的结果是确定这三类资产在总资产中的比例。
我国证券市场取得了令人瞩目的成就,但仍处于初期的发展阶段,表现出在市场非完全有效的情况下较高的投资收益和较大的投资风险并存,系统风险高于非系统风险的特征。这表明通过积极操作获取超额收益的可能,也表明资产配置的重要性。
本基金的资产配置根据宏观经济情况、及未来较长一段时间内股票走势的判断决定。在调整资产配置比例时,本基金重点考虑以下三个方面:一是政策面的变化,二是宏观经济的发展情况,三是市场本身的规律。通过这三个方面对市场的上升或下降方向及程度做出预测,动态调整股票二级市场的投资仓位,最终达到资产配置的目标。
作为配置的结果,当预期股票市场出现时间较长、幅度较大的上升行情时,本基金股票投资比例可以达到或接近 95%。也就是说,在既定情况下,本基金可以作为一只全股票基金看待。一般情况下,在一级配置中,本基金所持有的少量国债仅是为了应对市场的系统性风险。
2)二级配置(行业配置)
二级配置是在大类资产内部进行二次配置,主要是指股票投资中的行业配置。
具体而言,在股票投资部分,本基金将选择出与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业,对这些行业的股票进行重点投资;在债券投资部分,本基金将根据剩余期限结构,结合久期策略选择重点投资品种,在国债、金融债、企业债、可转债、短期票据及回购间进行选择性投资;在现金方面,本基金将以基金流动性管理为原则,在保证满足赎回要求的情况,根据上述的一、二级配置进行比例调整。
我国经济高速增长的同时不同行业分享经济增长成果能力显现出一定的差异。这表明在考虑宏观面的整体经济周期的同时也需要关注行业的经济周期,通过对其中表现最好的行业进行重点投资,能更好地分享整体经济增长的成果。
本基金采用自上而下和自下而上相结合的研究方法,结合行业 PEG 定量研究,最终达到行业配置的目标。自上而下的研究方法是指通过对主要宏观经济数据的分析和预测,确定主要宏观经济变量的变动对不同行业的影响。自下而上的研究方法是指通过对外部环境、产业政策和竞争格局的分析预测,确定行业结构变化对各个行业的潜在影响。行业 PEG 研究方法是指通过定量分析行业市盈率和行业增长率之间的比率关系,确定行业的投资价值。
作为配置的结果,本基金所选择的六个行业的投资比例不低于整个股票投资的 65%。
3)三级配置(个股选择)
三级配置是在一、二级配置之后对个股的选择。
本基金按照价值投资理念,通过综合考虑上市公司的产品定位与市场空间、市场潜力与增长速度、竞争环境与行业结构、成本控制与利润水平、绝对估值与相对估值,确定行业中投资价值被市场低估的公司,最终完成个股选择的过程。

九、风险收益特征
本基金强调采用积极策略,通过三级配置进行投资,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。

十、基金业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配置型基金,以股票投资为主,国债投资只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:
基金整体业绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15%

十一、基金投资组合报告(未经审计)
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 2012 年 4 月 26 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。
本投资组合报告所载数据截至 2012 年 3 月 31 日(未经审计)。
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	1,255,356,659.03	70.23
	其中:股票	1,255,356,659.03	70.23
2	固定收益投资	106,992,000.00	5.99
	其中:债券	106,992,000.00	5.99
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	69,440,164.16	3.88
	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	350,806,193.67	19.63
6	其他资产	4,952,354.99	0.28
7	合计	1,787,547,371.85	100.00

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)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	65,012,998.62	3.68
C	制造业	714,784,109.01	40.43
C0	食品、饮料	279,733,790.35	15.82
C1	纺织、服装、皮毛	58,381,903.20	3.30
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	7,186,617.04	0.41
C4	石油、化学、塑胶、塑料	26,834,177.78	1.52
C5	电子	38,779,356.78	2.19
C6	金属、非金属	6,922,607.10	0.39
C7	机械、设备、仪表	194,249,957.98	10.99
C8	医药、生物制品	102,695,698.78	5.81
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,750,914.00	0.10
E	建筑业	18,576,302.29	1.05
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	59,336,348.07	3.36
H	批发和零售贸易	30,641,430.88	1.73
I	金融、保险业	183,050,586.61	10.35
J	房地产业	140,959,245.28	7.97
K	社会服务业	41,244,724.27	2.33
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,255,356,659.03	71.00

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	600519	贵州茅台	413,496	81,442,172.16	4.61
2	000895	双汇发展	969,652	66,809,022.80	3.78
3	002154	报喜鸟	4,708,218	58,381,903.20	3.30
4	000002	万科 A	6,804,214	56,338,891.92	3.19
5	600406	国电南瑞	1,778,907	56,160,093.99	3.18
6	000858	五粮液	1,410,588	46,323,709.92	2.62
7	600266	北京城建	3,469,041	45,305,675.46	2.56
8	002177	御银股份	3,593,725	45,137,186.00	2.55
9	600036	招商银行	3,558,447	42,345,519.30	2.39
10	600594	益佰制药	2,513,324	42,148,443.48	2.38

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	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	55,305,000.00	3.13
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	51,521,000.00	2.91
7	可转债	-	-
8	其他	166,000.00	0.01
9	合计	106,992,000.00	6.05

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	1182278	11华能集 MTN4	200,000	21,102,000.00	1.19
2	112051	11报喜 02	200,000	20,480,000.00	1.16
3	1182399	11穗地铁 MTN1	200,000	20,280,000.00	1.15
4	122114	11一重债	200,000	20,200,000.00	1.14
5	1182400	11平煤化 MTN3	100,000	10,139,000.00	0.57

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。
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。
8 投资组合报告附注
8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液(000858)外,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
根据 2011 年 5 月 27 日宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,就五粮液(1)关于四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏;(2)在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整;(3)2007 年年度报告存在录入差错未及时更正;(4)未及时披露董事被司法羁押事项等,对五粮液给予警告,并处以 60 万元罚款。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.2 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。
8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,209,456.70
2	应收证券清算款	2,091,840.28
3	应收股利	-
4	应收利息	1,602,148.17
5	应收申购款	48,909.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,952,354.99

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000895	双汇发展	66,809,022.80	3.78	临时停牌

十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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)
2004.10.14-2004.12.31	-1.62%	0.22%	-4.23%	0.90%	2.61%	-0.68%
2005.1.1-2005.12.31	-3.29%	0.93%	-4.98%	1.17%	1.69%	-0.24%
2006.1.1-2006.12.31	122.84%	1.37%	104.55%	1.15%	18.29%	0.22%
2007.1.1-2007.12.31	112.40%	2.02%	78.94%	1.87%	33.46%	0.15%
2008.1.1-2008.12.31	-50.51%	1.90%	-58.33%	2.42%	7.82%	-0.52%
2009.1.1-2009.12.31	53.23%	1.54%	65.99%	1.61%	-12.76%	-0.07%
2010.1.1-2010.12.31	6.98%	1.33%	-11.60%	1.21%	18.58%	0.12%
2011.1.1-2011.12.31	-23.30%	0.99%	-18.12%	0.98%	-5.18%	0.01%
2012.1.1-2012.3.31	-1.67%	1.15%	2.62%	1.11%	-4.29%	0.04%
自基金成立起至今	175.48%	1.47%	70.98%	1.55%	104.50%	-1.34%

十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类:(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)证券交易费用;(4)基金信息披露费用;(5)基金持有人大会费用;(6)与基金相关的会计师费和律师费;(7)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
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×1.5%÷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。
基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷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。
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述(一)中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、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导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率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日前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费率按申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万	1.5%
100万≤M<1000 万	1.2%
M≥1000 万	每笔 1000 元

申购份额的计算方法如下:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
2、赎回费
赎回费率为 0.5%,赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的百分之二十五,并应当归入基金财产。如本基金推出后端收费模式,则赎回费率将另行公告。
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用= 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费用
3、本基金暂不开通与本公司现有其他开放式基金的转换。
4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在"基金管理人"部分,对"主要人员情况"相关信息进行了更新。
2、在"基金托管人"部分,对基金托管人的"主要人员情况"、"基金托管业务经营情况"和"内部控制制度"进行了更新。
3、在"相关服务机构"部分,对本基金的代销机构及其他服务机构进行了更新。
4、在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告。
5、在"基金的业绩"部分,补充了本基金最近一期的基金业绩。
6、在"基金份额持有人服务"部分,对服务内容进行了更新。
7、对"其他应披露事项"进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一二年五月十八日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-013

广东巨轮模具股份有限公司 2011 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。

特别提示:
1、本次股东大会无出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于 2011 年 5 月 17 日上午 9:30 在广东省揭东经济开发区 5 号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开,由公司董事会召集,董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 人,代表有表决权的股份总数为 231,270,731 股,占股权登记日 2012 年 5 月 11 日公司总股本 412,615,660 股的 56.05%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。
(二)会议按照召开 2011 年度股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2011 年度财务决算报告》的议案
该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2011 年度利润分配预案》的议案
该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》的议案
该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为 2012 年度审计机构的议案》该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬》的议案
该议案的投票情况:
赞成票 231,270,731 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了 2011 年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文见 2012 年 4 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东君厚律师事务所陈默、韩宇烈律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十八日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-014

广东巨轮模具股份有限公司 对外投资进展公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
2011 年 10 月 14 日,广东巨轮模具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议全票审议通过了《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》、《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立英属维京群岛子公司
及其它境外下属公司的议案》;随后签订了《股权转让协议》、《认沽与认购期权协议》,设立了 BVI 子公司和香港孙公司。详细内容分别刊登于 2011 年 10 月 15 日和 2011 年 11 月 5 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
公司与共同投资方(香港)力丰机械有限公司(以下简称"香港力丰")根据上述协议,此后陆续签订了《股东贷款协议》、《担保协议》等,履行股权收购款付款手续并已清结完毕,有关德国欧吉索机床有限公司(简称 OPS)的股权收购款项和股东贷款合计 900.4240 万欧元以及有关德国"收购平台"的股权收购款项 2.6248 万欧元已全部支付,其中巨轮股份付款 450.4240 万欧元和 1.3124 万欧元。至此,本次股权交易涉及的相关协议已签订并生效;相关股权的工商变更手续正在办理,最终将由巨轮卢森堡公司和力丰卢森堡公司分别各持有德国"收购平台"49.996%的股权,德国"收购平台"持有 OPS 公司 44.68%的股权;巨轮股份因此将间接持有 OPS 公司约 22.34%股权。
具体情况如下:
一、巨轮股份与德国"收购平台"的《股东贷款协议》
根据此前签订的《股权转让协议》条款,巨轮股份与德国"收购平台"-Platin 752.GmbH(现已改名为:OPS Ingersoll Holding GmbH)签订了《股东贷款协议》,协议主要条款:
1、巨轮股份向"收购平台"提供股东贷款 450.4240 万欧元;在巨轮股份与香港力丰的全部交易款项付清、全部交易协议正式生效后,将其中的 150 万欧元转为"收购平台"的资本公积金,与香港力丰同时注入的 150 万欧元的资本公积金,合计 300 万欧元,作为"收购平台"投资目标公司 OPS 的股本金。其余 300.4240 万欧元由"收购平台"转借给 OPS 公司,专款用于付还银行贷款和债务人保证金(以解除所收购 OPS 公司的股份在银行的质押)。
2、贷款利率及支付:每年 6.0%,按季度支付。利息按一年 360 天、一个月 30 天的基础计算。
3、贷款期限:贷款协议有效期为八年。贷款协议将自动续期一年,除非贷款协议任何一方提前六个月发出书面通知终止贷款协议。
4、本贷款由目标公司 OPS 的实际控制人 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 提供担保。
二、与 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 签订担保协议
协议主要条款:Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 为巨轮股份提供给"收购平台"的 450.4240 万欧元的股东贷款提供担保。在"收购平台"的所有义务依据贷款协议被履行之前,担保人在未经受担保人事先书面同意的情况下不得在任何其动产或权利(包括在其他公司的股份或参股)上设立或准许存续任何抵押、质押、留置权、作抵押用途的转让或转移、保留所有权安排或保证任何第三方任何义务的其他保证权益、或者对其任何动产或权利具有类似效力的任何其他协议或安排;不得在任何其不动产上设立或准许存续任何抵押、产权负担或其他物权;出售、转让或另行处置任何动产(日常业务除外)。
三、设立了巨轮股份卢森堡下属公司
公司名称:Greatoo (Europe) Holding S.a.r.l.
中文名称:巨轮股份(欧洲)控股有限公司
注册地址:6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg
注册资本:1.25 万欧元
公司类型:有限责任公司
股东情况:由巨轮股份全资孙公司-巨轮股份(香港)国际控股有限公司 100%控股。
四、备查文件
1、有关协议;
2、巨轮股份卢森堡公司的设立文件。
特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十八日

证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告(编号):2012-020

深圳大通实业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开情况
1、会议召开时间:2012 年 5 月 17 日上午 9:30
2、会议召开地点:深圳市福田区深南大道 6017 号都市阳光名苑 1 栋 4 楼 CEO 商务中心会议室
3、召开方式:现场投票表决
4、召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长许亚楠先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计 2 人,代表股份数额为 43,102,398 股,占公司有表决权股份总数的 44.79%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,北京德和衡律师事务所宋振伟律师、蒋超律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、提案的审议和表决情况
议案一:《公司 2011 年董事会工作报告》
同意 43,102,398 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
议案二:《公司 2011 年监事会工作报告》
同意 43,102,398 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
议案三:《公司 2011 年年度报告》及摘要
同意 43,102,398 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
议案四:《公司 2011 年度财务决算报告》
同意 43,102,398 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
议案五:《公司 2011 年度利润分配预案》
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年度合并利润表实现利润总额 5,659,958.22 元,净利润 2,616,809.95 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 2,091,182.70 元。公司 2011 年度母公司利润表实现利润总额-3,922,598.20 元,净利润-3,922,598.20 元。加上年初未分配利润-16,747,872.95 元,本年度可供股东分配利润为-20,670,471.15 元。经本次股东大会审议,因公司目前暂未实现留存可分配利润,公司 2011 年度不进行利润分配。
同意 43,102,398 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
议案六:《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意 43,102,398 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
议案七:《公司 2011 年度日常关联交易及 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》
青岛亚星实业有限公司为关联股东,回避表决。
同意 1300 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京德和衡律师事务所
2、见证律师:宋振伟、蒋超
3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2011 年年度股东大会决议。
2.北京德和衡律师事务所出具的关于公司 2011 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2012 年 5 月 17 日

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2012-019

四川高金食品股份有限公司关于控股股东部分股权质押贷款的公告

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

四川高金食品股份有限公司(下称"公司")控股股东金翔宇先生于 2010 年 9 月 9 日将所持公司 588 万股股权(占其当时所持公司股份的 10.99%,占公司总股本的 3.66%)质押给招商银行股份有限公司成都西安北路支行(详见 2010 年 9 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。2010 年 12 月 16 日金翔宇先生又将所持公司 600 万股股权(占其所持公司股份的 12.37%,占公司总股本的 3.74%)质押给华夏银行股份有限公司成都天府分行(详见 2010 年 12 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。公司控股股东高达明先生于 2010 年 6 月 11 日将所持公司 600 万股股权(占其当时所持公司股份的 11.21%,占公司总股本的 3.74%)质押给深圳发展银行成都分行,用于质押贷款。(详见 2010 年 6 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2012年 5 月 16 日,金翔宇先生和高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日,金翔宇先生和高达明先生分别将其所持公司 600 万股股权(分别占其所持公司股份的 12.37%,占公司总股本的 3.74%)共 1,200 万股股权质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行,用于质押贷款,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完上述事项的相关手续。
本次质押后,金翔宇先生已将其所持公司股份 3,500 万股 (占其所持公司股份的 72.14%,占公司总股本的 21.81%)申请质押。而高达明先生已将其所持公司股份 4,196 万股(占其所持公司股份的 86.48%,占公司总股本的 26.14%)申请质押。
特此公告。

四川高金食品股份有限公司
二〇一二年五月十八日

国泰基金管理有限公司关于新增杭州数米基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已与杭州数米基金销售有限公司(以下简称"数米基金网")签订了以下基金的基金销售代理协议。数米基金网将于近期开始代理销售。投资人可通过数米基金网的销售网点和基金电子交易平台办理开户、申购、赎回、基金转换等业务,届时将另行公告。

序号	基金名称	基金代码
1	国泰金鹰增长证券投资基金	020001
2	国泰金龙债券证券投资基金(A 类)	020002
3	国泰金龙债券证券投资基金(C 类)	020012
4	国泰金龙行业精选证券投资基金	020003
5	国泰金马稳健回报证券投资基金	020005
6	国泰货币市场证券投资基金	020007
7	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	020018
8	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	020009
9	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	020010
10	国泰沪深 300 指数证券投资基金	020011
11	国泰双利债券证券投资基金(A 类)	020019
12	国泰双利债券证券投资基金(C 类)	020020
13	国泰区位优势股票型证券投资基金	020015
14	国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	020021
15	国泰保本混合型证券投资基金	020022
16	国泰事件驱动策略股票型证券投资基金	020023
17	国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金	020025
18	国泰成长优选股票型证券投资基金	020026

有关详情请咨询数米基金网客户服务热线:4000-766-123;登录数米基金网网站:www.fund123.cn;或致电本基金管理人客户服务热线:400-888-8688,021-38569000;登录本基金管理人网站:www.gtfund.com 了解有关情况。
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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一二年五月十八日