



# 信息披露 Disclosure

2012年6月21日 星期四 D27

## 中信稳定双利债券型证券投资基金 2012年第一次分红公告

公告送出日期:2012年6月21日

1 公告基本信息		
基金名称	中信稳定双利债券型证券投资基金	
基金简称	中信稳定双利债券	
基金主代码	288102	
基金合同生效日	2006年7月20日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》	
收益分配基准日	2012年6月14日	
基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0516	
截止收益分配基准日的相关指标	13,485,179.35	
截至基准日按基金合同约定的分红比例(例示计算的应分配金额(单位:人民币元))	12,136,661.42	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.100	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2012年度的第1次分红。	
注:中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每年至少分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截至基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为12,136,661.42元。		
2与分红相关的其他信息		
权益登记日	2012年7月2日	
除息日	2012年7月2日	
现金红利发放日	2012年7月3日	
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 NAV 确定日为2012年7月2日,该部分基金份额将自2012年7月3日起冻结,期间直接计入其基金份额账户,投资者可在2012年7月4日起赎回,期间不收取赎回费。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润暂不征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金首次分红免收分红手续费并继续享受红利再投资费用。	
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月3日自基金托管账户划出。		
3其他需要提示的事项		
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。		
3.2投资者通过直销机构或代销机构提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售渠道或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售渠道或其他交易账户或该销售渠道基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过各销售渠道机构或直销客户逐一提出变更分红方式的业务申请。		
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。		
3.4销售机构咨询方式		
销售机构名称	网址	客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
2 中国银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
3 中国工商银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
4 中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
5 交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95599
6 招商银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95555
7 中国银行股份有限公司	www.bankex.com	95558
8 上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
9 深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
10 北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
11 华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
12 平安银行股份有限公司	www.bankpingan.com	95511-3
13 宁波银行股份有限公司	www.nbbcb.com	962528(北京、上海)、96528(其他地区)
14 青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛)、400-669-6588(烟台)
15 东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
16 杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8500
17 临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
18 汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	96558(武汉)、400-609-6558(全国)
19 江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098-400-869-6098
20 大庆农商银行股份有限公司	www.txsec.com	010-66045678
21 国君国安证券股份有限公司	www.gjja.com	400-888-8666
22 中建证券投资基金有限公司	www.zsc.com.cn	400-888-8108
23 国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
24 招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111,95565
25 广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575(致诚各地营业网点)
26 中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95558
27 中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
28 海通证券股份有限公司	www.hitsec.com	021-962503-400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

29 申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523,4008895523
30 兴业证券股份有限公司	www.xyztq.com.cn	400-888-8123
31 长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579,400-888-8999
32 安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
33 西南证券股份有限公司	www.hsgsc.com.cn	023-63786397
34 中信证券(浙江)有限公司	www.higsc.com.cn	0571-96598
35 湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
36 万联证券有限责任公司	www.wlzb.com.cn	400-888-133
37 国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
38 湖南证券股份有限公司	www.hhzq.com	400-651-5988
39 华泰证券股份有限公司	www.hstc.com.cn	95597
40 西证券股份有限公司	www.wt18.com.cn	400-666-1618
41 中信万通证券有限公司	www.zxtw.com.cn	0532-96577
42 大乐天证券有限公司	www.dlwzq.com.cn	0512-33396288
43 信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
44 长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888-0755-3368000
45 大通证券股份有限公司	www.dtsbc.com	10108989-95525
46 广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
47 东北证券股份有限公司	www.nescn.com	400-600-0686
48 南京证券有限公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
49 上海证券有限公司	www.96218.com	021-962518
50 大同证券有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	0351-4167056
51 国联证券股份有限公司	www.glscc.com	400-888-5288
52 平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
53 华宏证券有限责任公司	www.haqz.com	0551-96518,400-809-6518
54 国都证券有限责任公司	www.gdzq.com.cn	95563
55 财富证券有限责任公司	www.czq.com	0731-4403319
56 东吴证券有限责任公司	www.dgzzq.com.cn	0769-961130
57 中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	96728,400-813-9666
58 龙都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
59 东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	400-888-8588
60 信泰证券有限责任公司	www.cntt.com	0471-4961259
61 国盛证券有限责任公司	www.gstock.com	0791-6285337
62 宏源证券股份有限公司	www.hyse.com	400-800-0562
63 齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
64 世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
65 第一创业证券有限责任公司	www.fscs.com	0755-25832523
66 金元证券股份有限公司	www.jyzq.com	400-888-8228
67 中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
68 华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-880-2888
69 德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
70 西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
71 华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
72 华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619,4890618,4890100
73 中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
74 财通证券有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
75 中国银河证券有限责任公司	www.cjcs.com	400-600-8008
76 汇丰晋京证券有限公司	www.jbzq.com.cn	400-666-2288
77 中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一二年六月二十一日

## 华夏债券投资基金 第二十七次分红公告

公告送出日期:2012年6月21日

1 公告基本信息		
基金名称	华夏债券投资基金	
基金简称	华夏债券	
基金主代码	001001	
基金合同生效日	2002年10月23日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金合同生效日基金合同、《华夏债券投资基金招募说明书》、《华夏债券投资基金分红办法》		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金招募说明书》、《华夏债券投资基金分红办法》	
收益分配基准日	2012年6月14日	
有往年分红次数的说明	本次分红为2012年度的第1次分红。	
下属分级基金的基金简称	华夏债券A类	华夏债券C
下属分级基金的交易代码	001001(前端),001002(后端)	001003
基金基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.092	1.067
截止基准日下属分级基金总份额(单位:人民币元)	57,673,101.28	33,462,533.38
本次下属分级基金的分红金额(单位:人民币元)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.200	0.100

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

三、《广东万家乐股份有限公司未来三年2012-2014年股东回报规划》

该规划登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该预案须提交公司股东大会审议。

四、2012中期利润分配预案

经审计,截至2012年6月30日,公司可供分配利润为290,712,039.91元,减去已提取法定盈余公积274,233,919.74元。

考虑到公司的长远发展,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟于2012年中期进行利润分配,分配方案为:以公司总股本690,816,000股为基数,每10股派0.5元含税,合计分配现金股利34,540,800.00元。

此次分配后,剩余可供分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该预案须提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对《广东万家乐股份有限公司未来三年2012-2014年股东回报规划》发表了独立意见:

1. 关于修订《公司章程》中有关利润分配政策以及制定《公司未来三年2012-2014年股东回报规划》的议案

同意修订《公司章程》中有关利润分配政策以及制定公司未来三年2012-2014年股东回报规划,并提交公司股东大会审议。

2. 关于2012中期利润分配预案

公司具备进行现金分红的条件,且该次分红比例合理,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,故同意公司在不影响正常生产经营的情况下,进行2012年中期现金分红。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十日

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该预案须提交公司股东大会审议。

二、《广东万家乐股份有限公司利润分配管理制度》

公司对分红的具体安排如下:

1. 对于年度利润分配,在综合考虑公司经营情况、现金流量、未来资金需求等因素的基础上,