天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

(2012年8月)

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

基金合同生效日期:2009年7月15日

投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要依据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本次更新的招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2012年7月15日,有关财务数据截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:天治基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
3、成立日期:2003年5月27日
4、法定代表人:赵玉彪
5、办公地址:上海市复兴西路159号
6、电话:021-64371155
7、联系人:张丽红
8、注册资本:1.6亿元人民币
9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资7800万元,占注册资本的48.75%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%;吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的12.50%。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理层成员

高福波先生:董事长,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行任办公室主任、副行级助理稽察、吉林省白山市农村信用联社任理事长、党委书记,吉林省农村信用联社任资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长、天治基金管理有限公司董事长。

王铁锋先生:副董事长,博士后,教授,历任中国科学院近代物理研究所助理研究员、海南民源现代农业发展股份有限公司董事长助理、董事会秘书、海南省国际信托投资公司资产管理部及投资银行总部副总经理、华宝信托投资有限责任公司及联合证券有限责任公司副总裁、中国民族证券有限责任公司、金元证券股份有限公司执行总裁、首都机场集团公司总经理助理兼北京首都国际机场股份公司执行董事、财务总监、香港海国际控股公司、上海丰华(集团)股份有限公司执行董事兼上海丰华董事长,现任首都机场集团公司首席顾问、上海国家会计学院金融中心主任、教授、吉林大学商学院教授、博士生导师、天治基金管理有限公司副董事长。

柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。

赵玉彪先生:董事、总经理,硕士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司董事长,现任天治基金管理有限公司总经理。

李洁思女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。

刘星星先生:独立董事,研究生、博士学位,高级咨询师,历任北京大学经济系讲师、The Monitor Company管理顾问、嘉实基金管理有限公司管理顾问,现任北京威兰德企业管理顾问有限公司董事长。

王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经理,现任吉林省保险行业协会中介部主任。

侯丹宇女士:监事会主席,学士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事长。

邱荣生先生:监事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。

唐庆敏先生:监事,本科学历,历任吉林市国资局工交科科长、吉林市财政局企业二处处长、吉林市国资公司董事。

白宇先生:监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司交易部副总监。

闫译文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理。

陈志峰先生:副总经理,硕士,历任上海银行会计、北大方正电子有限公司财务部会计、华安基金管理有限公司市场部销售经理、汇丰晋信基金管理有限公司渠道部副总监、光大保德信基金管理有限公司销售部渠道主管、销售部总监,现任天治基金管理有限公司副总经理。

刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

吴战峰先生:清华大学硕士研究生,证券从业16年,曾就职于深圳中大投资基金管理公司任投资经理、平安证券公司任投资经理、招商证券公司任行业部经理、高级分析师、国信证券公司任行业首席分析师、国投瑞银基金管理有限公司任高级组合经理、国泰基金管理有限公司任基金经理,现任本公司研究发展部总监、自2011年9月9日起任本基金的基金经理、自2011年10月21日起任天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理:自2009年7月15日(基金合同生效日)至2011年9月9日,吴涛先生任基金经理。

3、投资决策委员会成员

天治基金管理有限公司总经理助理兼投资总监常永涛先生、权益投资部总监兼天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理、天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理龚炜先生、研究发展部总监兼天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理吴战峰先生。

4、上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010)6759 5003

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构
名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
办公地址:上海市复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021-64718300
传真:021-64375409
联系人:王露易
客户服务电话:4008864800、021-34064800
网址:www.chinanature.com.cn
电子直销:天治基金网上交易平台"E天网"
网址:https://etrade.chinanature.com.cn/

2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
传真:010-66275654
客户服务电话:95533
联系人:王琳
网址:www.ccb.com

(2)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:010-85109219
联系人:刘一宁
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn

(3)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:陈铭铭
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(6)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010- 57092615
传真:010- 57092611
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(7)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com

(8)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn

(9)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568430
联系人:田薇
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn

(10)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
客户服务电话:4008888666
网址: www.gtja.com

(11)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:李清怡
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com

(13)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com

(14)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客户服务电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn

(15)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
法人代表:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:4008888999
网址:www.95579.com

(16)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

(17)兴业证券股份有限公司
住所:福建省湖东路268号
办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
客户服务电话:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn

(18)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22-29楼
办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn

(19)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709
联系人: 潘锴
客户服务电话:4006000686
网址: www.nesc.cn

(20)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
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
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客户服务电话:4008-888-228
网址: www.jyzq.com.cn

(21)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
电话:0755-82485087
联系人:崔国良
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn

(22)光大证券有限责任公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com

(23)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客户服务电话: 95513、4008888555。
网址:www.lhzq.com

(24)万联证券有限责任公司
住所:广州市越秀区中山二路18号广东电信广场36—37层
办公地址:广州市越秀区中山二路18号广东电信广场36—37层
法定代表人: 张建军
电话:020-37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客户服务电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn

(25)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人:李工
电话:0551-5161821
联系人:甘霖
客户服务电话: 96518、4008096518
网址:www.huaans.com

(26)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路86号
办公地址:山东省济南市经十路86号23层
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn

(27)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
客户服务电话:4006661618
网址:www.i618.com.cn

(28)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn

(29)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com

(30)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系电话:400-886-6338
传真:0755-82450826
联系人:郑舒丽
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com

(31)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:余江
客户服务电话:4008001001
网址:www.essences.com.cn

(32)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:010-62294600
网址:www.hysec.com

(33)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
邮政编码:200041
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
办公地址:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
联系人:陈敏
客户服务电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com

(34)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客户服务电话: 400-888-8588
网址:www.longone.com.cn

(35)新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:孙恺
客户服务电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn

(36)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客户服务电话: 4008885288、0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn

(37)信达证券股份有限公司
住所:北北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法人代表:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindasc.com

(38)天相投资顾问有限公司
住所: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
传真:010-66045500
联系人:林爽
客户服务电话:010-66045678
网址: http://www.txsec.com、http://jijin.txsec.com

(39)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:www.hfzq.com.cn

(40)中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60833799
传真:010-60833739
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com

(41)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第21层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客户服务电话:96577
网址:http://www.zxwt.com.cn

(42)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112510
联系人:丁思聪
客户服务电话:0571-96598
网址:http://www.bigsun.com.cn

(二)注册登记机构
名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021-64371155
传真:021-64715377
联系人:周义

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
经办律师: 吕红、安冬
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:廖海

(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
签章会计师:徐艳、蒋燕华
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华

四、基金的名称

天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业,追求持续稳健的超额回报。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的30%-80%,其中,股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业;债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金在大类资产积极配置的基础上,进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选;股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业,通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析,精选其中的领先公司进行重点投资。总体投资策略包括以下几个部分:

(1)资产配置策略

本基金通过长期战略性目标配置与短期战术性动态调整的有机结合,进行自上而下的大类资产配置。长期内,本基金以业绩比较基准中股票资产和债券资产的投资比例作为战略性资产配置的目标比例。短期内,本基金主要根据股票市场估值水平、成长性、流动性、市场参与主体行为等因素以及债券市场宏观环境、利率趋势、资金供求等因素对股票资产和债券资产的投资比例进行战术性动态调整。

(2)股票投资策略

通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势,选择受益于重大人口趋势主题的优势行业进行重点配置;再对上市公司的行业领先度、市场领先度、长期驱动因素和事件驱动因素进行全面考察,主要从优势行业中精选领先公司进行重点投资。

1)优势行业配置

通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势,选择受益于人口趋势的优势行业进行重点配置。

①判断重大人口趋势主题下的受益行业。人口发展往往通过代际方式对经济发展的全局和未来产生长远的影响,人口总量、结构和分布等方面的变化是经济增长的重要影响因素。目前及未来较长一段时间内,我国主要存在以下重大人口趋势主题:与人口年龄结构相关的人口红利主题、与人口城乡分布相关的城市化主题、与人口产业结构相关的工业化主题、与人口规模总量相关的人工成本红利主题等。重大人口趋势在其不同阶段将通过人口的需求和供给的变化,直接或间接的对国民经济各个行业产生不同的影响。

本基金将根据人口总量、结构、分布等方面的变化趋势及其与经济发展的相互影响,对重大人口趋势主题进行前瞻预测和跟踪研究,判断重大人口趋势主题下的受益行业。

②选择人口趋势受益行业中的优势行业。本基金主要通过宏观经济维度、产业组织维度和资本市场维度三个方面的定量和定性指标的综合评估,从重大人口趋势主题受益行业中选择优势行业。

宏观经济维度主要评估国民经济贡献度、经济增长驱动力、宏观政策导向性、经济周期共振性四大因素,其中国民经济贡献度为主指标。国民经济贡献度主要通过行业增加值占同期国内生产总值的比率及其变动进行分析,经济增长驱动力主要通过投资、消费、净出口三大需求及相关行业对国内生产总值的拉动作用来进行分析, 宏观政策导向性主要从各类宏观经济政策和产业政策对各个行业的影响进行判断,经济周期共振性主要从行业生命周期与经济周期之间相互作用的关系进行判断。

产业组织维度主要评估行业景气度、行业集中度、产业链议价力、国际竞争力四大因素,其中行业景气度为主指标。行业景气度主要根据外部研究机构信息并结合内部研究对各个行业的利润增幅进行分析,行业集中度主要根据集中度及其变化趋势对行业领先企业的分享度进行分析,产业链议价力主要对各个行业在上下游行业中的控制力进行判断,国际竞争力是在全球化视角下考察一个行业的比较优势和竞争优势。

资本市场维度主要评估估值吸引力、资本化程度、市值影响力、机构认同度四大因素,其中估值吸引力为主指标。估值吸引力通过A股与国际市场各个行业之间静态和动态市盈率的横向比较以及各个行业市盈率的纵向比较进行分析,资本化程度通过行业内上市公司主营业务收入和净利润在行业内占比来衡量,市值影响力是指A股以及具有影响力的成份股指数中各个行业的流通市值和总市值权重大小,机构认同度是指外部研究机构对各个行业的成长性与价值的一致性预期。

2)领先公司选择

通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析, 精选受益于人口趋势的优势行业中的领先公司进行重点投资。

行业领先度主要考察盈利能力、行业贡献度和主营业务显著度,其中以盈利能力为主。盈利能力通过净资产收益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流量进行综合评估,行业贡献度依据营业收入和营业利润在行业中占比进行衡量,主营业务显著度通过主营行业或产品的营业收入占比和营业利润占比进行比较。

市场领先度主要考察估值水平、流动性和机构认同度,其中以估值水平为主。估值水平通过PE、PS、PB、净利润增长率、营业收入增长率、PEG、PSG等静态估值水平、动态估值水平、历史成长性、预期成长性指标以及综合估值水平与成长性的指标进行横向和纵向比较,流动性指标包括自由流通比例和日均换手率、日均交易额等交易活跃度指标,机构认同度是指外部研究机构对个股的成长性与价值的一致性预期。

长期驱动因素主要考察主营业务前景、管理层能力、公司战略和治理结构。以上因素作为公司内生性成长的基础,是公司可持续性发展的保障。

事件驱动因素主要考察公司是否存在兼并收购、投资项目、资产增值等基本面的正向变动。以上因素是公司外延式增长的体现,作为长期驱动因素分析的有效补充。

(3)债券投资策略

1)债券资产配置与套利交易策略

本基金将部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上,通过久期管理、期限结构配置、类属配置和套利交易,获取债券市场的长期稳定收益。

①久期管理

本基金根据对利率水平的预期,在预期利率下降时增大组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

②期限结构配置

本基金将依据收益率曲线变化的预测, 适当选择采用子弹组合、杠铃组合和梯形组合,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

③类属券种配置

本基金根据国债、金融债、企业债、资产支持证券和可转换债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析,确定整个债券组合中类属债券投资比例。

④套利交易策略

本基金将充分发掘市场机会,通过套利交易为持有人获取无风险或低风险的超额利润。套利交易策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债套利等。

2)债券品种选择

本基金重点关注具有以下一项或者多项特征的债券品种:
①具有良好流动性的债券;
②具有较高信用等级的债券;
③在信用等级与剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;
④风险水平合理、有较好的下行保护且基本面有正向变化的债券。

3)可转债投资策略

可转债兼具债券和股票的特性,本基金将根据可转债在不同市场环境下股性和债性的相对变化进行合理的市场定位分析,选择相应券种,以获取相对较高的投资收益。本基金还将结合可转债发行主体所属行业、财务结构、经营业绩、经营效率等基本面因素对可转债进行债权价值评估和期权价值评估,以作为可转债品种选择的依据。

(4)权证投资策略

本基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估算权证价值,谨慎进行投资。

本基金主要考虑运用以下策略:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

(5)其他衍生工具投资策略

本基金将对国内各种金融衍生产品的动向进行密切关注,在新的衍生产品推出市场之后,届时将依照相应的法律法规,在履行有关程序后制定适合本基金投资目标的投资策略,并结合对衍生产品标的工具的研究,充分评估衍生产品的风险和收益特征,谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。

沪深300指数为本基金股票投资的业绩比较基准,中证全债指数为本基金债券投资的业绩比较基准。沪深300指数为中证指数公司开发的目前在中国A股市场最具权威性的沪深两市统一指数,已经成为开放式基金应用最为广泛的股票投资业绩比较基准,其以中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本面素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,可以描述A股市场的总体趋势。中证全债指数由中证指数公司编制,样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日。所列财务数据未经审计。

1、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	31,207,298.38	59.19
	其中:股票	31,207,298.38	59.19
2	固定收益投资	14,054,823.20	26.66
	其中:债券	14,054,823.20	26.66
	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	4,587,804.47	8.70
6	其他资产	2,875,624.51	5.45
7	合计	52,725,550.56	100.00

2、 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	-	-
C	制造业	22,096,698.38	43.21
C0	食品、饮料	4,830,752.00	9.45
C1	纺织、服装、皮毛	1,170,350.00	2.29
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	3,820,325.49	7.47
C5	电子	680,000.00	1.33
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	3,921,862.01	7.67
C8	医药、生物制品	7,673,408.88	15.00
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	3,313,900.00	6.48
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	637,304.00	1.25
H	批发和零售贸易	2,053,896.00	4.02
I	金融、保险业	1,617,300.00	3.16
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	1,488,200.00	2.91
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	31,207,298.38	61.02

3、基金投资前十名股票明细

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	600887	伊利股份	127,000	2,613,660.00	5.11
2	002007	华兰生物	101,371	2,491,699.18	4.87
3	600315	上海家化	63,000	2,457,630.00	4.81
4	600016	民生银行	270,000	1,617,300.00	3.16
5	600511	国药股份	103,864	1,454,096.00	2.84
6	603001	奥康国际	50,639	1,362,695.49	2.66
7	600079	人福医药	58,300	1,351,977.00	2.64
8	000651	格力电器	60,000	1,251,000.00	2.45
9	600600	青岛啤酒	31,600	1,206,804.00	2.36
10	000423	东阿阿胶	30,000	1,200,300.00	2.35

4、期末按券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	14,054,823.20	27.48
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	14,054,823.20	27.48

5、基金投资前五名债券明细

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	126002	06中化债	43,000	4,260,870.00	8.33
2	126011	08石化债	40,000	3,808,400.00	7.45
3	126015	08康美债	37,710	3,518,343.00	6.88
4	126018	08江铜债	28,470	2,467,210.20	4.82

6、期末基金投资前五名权证明细

本报告期末本基金无权证投资。

7、期末基金投资前十名资产支持证券明细

本报告期末本基金无资产支持证券投资。

8、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

(2)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。

(3)其他资产的构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	500,000.00
2	应收证券清算款	157,429.55
3	应收股利	6,750.00
4	应收利息	67,324.18
5	应收申购款	2,144,120.78
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,875,624.51

(4)期末本基金持有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。

(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。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,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。

基金份额净值增长率及其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)
2009年7月15日(基金合同生效日)—2009年12月31日	0.60%	1.52%	1.95%	1.20%	-1.35%	0.32%
2010年1月1日—2010年12月31日	10.44%	1.36%	-5.49%	0.87%	15.93%	0.49%
2011年1月1日—2011年12月31日	-17.64%	0.96%	-11.11%	0.72%	-6.53%	0.24%
2012年1月1日—2012年6月30日	0.44%	0.77%	4.11%	0.72%	-3.67%	0.05%

十三、费用概览

1、与基金运作有关的费用:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、与基金运作有关费用的计提方法、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基金资产净值的1.5%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3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%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3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

3、与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费,该费用具体的计算公式、费率水平参见本招募说明书第八、九条。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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,对本基金2012年2月28日公布的《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在"基金管理人"中,对基金管理人注册资本、股权结构、董事、监事、经理层成员、本基金基金经理、投资决策委员会成员进行了更新。
2、在"基金托管人"中,对基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
3、在"相关服务机构"中,更新了相关直销机构、代销机构的有关信息。
4、在"基金的投资"中,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在"基金的业绩"中,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6、在"基金托管协议的内容摘要"中,更新了基金管理人的注册资本。
7、在"其他应披露事项"中,列出了自2012年1月16日至2012年7月15日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

天治基金管理有限公司
2012年8月28日

股票编码:002073　　股票简称:软控股份　　公告编号:2012-026

软控股份有限公司关于为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购担保情况概述

根据2011年度股东大会授权,经公司经营层同意,2012年8月23日,软控股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称"软控机电")与厦门星原融资租赁有限公司(以下简称"星原租赁")、五莲县驼宝橡胶有限公司(以下简称"驼宝橡胶")签订了《租赁物买卖合同》,同时,驼宝橡胶与星原租赁签订了《融资租赁合同》,约定星原租赁根据驼宝橡胶的要求向软控机电购买裁断机、成型机、配料系统、检测设备、模具以及内衬层等设备(以下又称"标的物"),支付价款合计人民币4,310万元,并将标的物出租给驼宝橡胶使用,租期期限为三年,租赁本金为人民币4,310万元,首付款及租赁保证金为人民币1,293万元。

2012年8月23日,公司与星原租赁签订了《回购合同》,约定本公司为上述租赁设备余值回购承诺担保,具体回购金额为承租人驼宝橡胶未支付的已到期的租金及未到期本金之和。另外,公司与五莲县福森机械厂(以下简称"福森机械")等签订了反担保的《保证合同》,约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。

二、被担保方基本情况

公司名称:五莲县驼宝橡胶有限公司
注册地址:日照市五莲县高泽镇七宝山驻地
法定代表人:于庆森
注册资本和实收资本:1,000万元
经营范围:一般经营项目:轮胎的生产销售。(以上范围涉及审批或许可经营凭有效审批或许可证生产经营)。

三、风险防范措施

签署反担保合同:公司与驼宝橡胶法定代表人于庆森先生及其配偶潘为菊女士、其子于兆龙先生及配偶潘蕾女士签署了《保证合同》,于庆森先生及其配偶潘为菊女士,其子于兆龙先生及配偶潘蕾女士,对公司提供的回购担保提供连带责任担保;与福森机械签署了《保证合同》,福森机械对公司提供的回购担保相互提供连带责任担保。

四、累计提供回购担保金额及回购金额

截至公告日, 公司为客户提供回购担保余额为人民币35,934.48万元 (含本次融资租赁回购担保金额3,017万元),其中为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为2188.65万元,为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额1,423.30万元, 为洛阳骏马化工有限公司提供融资租赁回购担保余额21,600.00万元,为乐陵市威格尔橡胶有限公司提供融资租赁回购担保余额6,165.53万元,为山东沃森橡胶有限公司提供回购担保余额1,540.00万元。

截至公告日,公司未发生回购事项。

五、备查文件

1、公司与星原租赁签订的《回购合同》;
2、软控机电与星原租赁、驼宝橡胶签订的《租赁物买卖合同》;
3、星原租赁与驼宝橡胶签订的《融资租赁合同》;
4、公司与于庆森先生及其配偶潘为菊女士、其子于兆龙先生及配偶潘蕾女士签署了《保证合同》;
5、公司与福森机械签署的《保证合同》。

特此公告。

软控股份有限公司董事会
2012年8月27日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔声学　　公告编号:2012-046

歌尔声学股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证监会"证监许可[2012]108号"文件核准,歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行9,643.4183万股新股,募集资金238,095.997827万元,扣除发行费用后(包括承销保荐费、律师费用、审计师费用等)募集资金净额232,077.885875万元。本次发行的价格通过投资者竞价产生,根据价格优先、数量优先、时间优先的规则,确定最后的发行价为24.69元/股。经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)"国浩验字[2012]408A14号"《验资报告》验证,此次非公开发行股票募集资金已全部到位。

公司于2011年8月19日披露《歌尔声学股份有限公司非公开发行股票预案》,其中明确约定《家用电子游戏机配件扩产项目》在控股子公司潍坊歌尔电子有限公司(以下简称"潍坊歌尔")实施。经公司第二届董事会第二十二次会议审议,同意公司利用《家用电子游戏机配件扩产项目》募集资金39,080万元(合6,180万美元)单方面增加对公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司投资,本次增资前,公司持股比例为88.85%,增资完成后公司持股比例达到94.55%。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")与招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议三方约定主要内容如下:

一、潍坊歌尔已在招商银行股份有限公司潍坊奎文支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),募集资金帐号为531902139110808,该专户仅用于潍坊歌尔募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、潍坊歌尔与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等法律法规。

三、广发证券作为公司的保荐机构,指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券依据《深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,可以采取现场调查、书面问询等方式行使其督导权。潍坊歌尔和开户银行应当配合广发证券的调查和查询。广发证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、潍坊歌尔授权广发证券指定的保荐代表人詹先惠、李声祥可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;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。

五、开户银行按月(每月5日前)以及应潍坊歌尔要求的其他时点向公司出具对账单,并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、潍坊歌尔一次性或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,开户银行应及时以传真方式通知广发证券,同时提供专户的支出清单。

七、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行,同时向潍坊歌尔、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合广发证券调查专户情形的,潍坊歌尔可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2013年12月31日)后失效。

十、本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二○一二年八月二十七日

证券代码:002425　　证券简称:凯撒股份　　公告编号:2012-033

凯撒(中国)股份有限公司关于更换保荐机构的公告

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

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称"凯撒股份"、"公司")首次公开发行股票事宜已于2010年6月完成,公司聘请海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限至2012年12月31 日。

现公司已启动2012年非公开发行股票方案,公司与浙商证券有限责任公司(以下简称"浙商证券")签定了《保荐协议》,聘请浙商证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构,约定浙商证券持续督导的期间为公司本次新股发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度,指派保荐代表人王新先生、刘海燕女士负责具体的持续督导工作,并承接凯撒股份2010年度首次公开发行股票的剩余持续督导期内的督导工作,承接的持续督导期为签订本保荐协议之日起至2012年12月31日。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与海通证券终止首次公开发行股票的保荐协议,海通证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由浙商证券完成。

保荐机构简介及保荐代表人王新先生、刘海燕女士简历详见附件。

特此公告!

凯撒(中国)股份有限公司
董事会
二○一二年八月二十七日

附件:保荐机构简介及保荐代表人简历

浙商证券有限责任公司(Zheshang Securities Co.Ltd.)是经中国证监会批准的全国性综合类证券公司,成立于2002年5月9日,总部设于浙江省杭州市,注册资本29.15亿元人民币。

王新先生,1997年开始从事投资银行业务,现任浙商证券投资银行业务总部董事总经理。负责或参与的主要项目:海王生物增发及境外分拆上市,华泰证券、天桥起重、山东如意、凯撒股份等IPO项目,98桂铁路、东风汽车债券等项目。

刘海燕女士,1997年开始从事投资银行业务,现任浙商证券投资银行业务总部董事总经理。负责或参与的主要项目有:海王生物增发,曙光汽车非公开发行,华泰证券IPO,凯撒股份IPO,北京旅游非公开发行,拓维信息IPO,深圳发展银行发行认股权证,中天城投非公开发行等项目。

股票代码:600381　　股票简称:贤成矿业　　公告编号2012-050

青海贤成矿业股份有限公司关于青海创新矿业开发有限公司部分募集资金被冻结的公告

本公司董事会及全体董事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,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。

2012年8月24日广东省广州市中级人民法院向中国农业发展银行青海格尔木市支行发出(2012)穗中法民二初字第58-60号《协助冻结存款通知书》,冻结我公司控股子公司青海创新矿业开发有限公司(以下简称"创新矿业")存放在该行募集资金专管账户中的185,470,814元募集资金,冻结期间为六个月。

根据随附的有关《民事裁定书》,该次冻结事由为广东科汇发展有限公司(以下简称"广东科汇")与被告广州市裕成矿业投资集团有限公司、广州市久成矿业有限公司、贤成集团有限公司、黄贤优、钟文波、青海贤成矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"我司")、广东油坑建材有限公司(以下简称"油坑建材")、创新矿业、西宁市国新投资控股有限公司、梅州市联维亚投资有限公司(以下简称"梅州联维亚")发生融资租赁合同纠纷,原告广东科汇向广州市中级人民法院出具担保书提出财产保全申请,要求冻结创新矿业银行存款。

该事项由于涉及我公司及我司控股子公司油坑建材、创新矿业和梅州联维亚可能存在的或有担保事项,因此,此事引起公司董事会的高度重视和警觉。公司于当日启动内部自查程序并立即分别向创新矿业、油坑建材、梅州联维亚发出询证函,就涉及此案可能存在的担保事项进行询证。

2012年8月27日,创新矿业、油坑建材、梅州联维亚分别向公司回函,经各公司认真严肃的核查,确认从未为上述融资租赁业务提供过任何形式的担保,更未在相关担保合同、协议上签盖过各公司的公章。我司也对公章使用记录、合同审批登记记录以及董事会议记录、决议进行了认真仔细的梳理、核查后,发现我司也未对上述融资租赁业务提供过任何形式的担保。

综上所述,我公司及公司控股子公司创新矿业、油坑建材、梅州联维亚一致认为,涉及上述融资租赁的担保事项均为非法人员私刻公章,非法恶意利用我公司及相关子公司的名义提供的担保,其行为已经涉嫌犯罪。

鉴于犯罪嫌疑人的犯罪行为已对我公司及控股子公司造成巨大的损害,并将严重损害公司全体股东及广大公众投资者的合法权益,为了维护公司全体股东及广大公众投资者的合法权益,创新矿业已于2012年8月26日向青海省海西州大柴旦公安机关进行正式报案,我公司及油坑建材、梅州联维亚也将根据各自的情况择日向相关公安机关进行报案。

近日,根据上海证券交易所关于对青海贤成矿业股份有限公司有关诉讼事项进行核查的具体要求,公司已就所有涉诉事项进行自查,为维护公司股东特别是广大公众投资的合法权益 ,公司将申请股票连续停牌,直至本次涉诉自查及其它相关信息披露为止。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并及时将有关进展情况予以公告。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司董事会
2012年8月27日