

**【比较】**  
 本基金主要投资于中国证监会认定的符合下列条件的上市公司股票。对于新能源行业，本基金将精选一个会计年度内在新疆能源、新疆装备制造业、信息技术与设备制造业业务收入占其利润总额达到30%的上市公司股票纳入跟踪范围。对于其他跟踪行业，本基金将选取上市公司中不属于本基金的营业收入为主要标准，如果公司主营业务收入无法确定行业分类，则同时考虑主营业务收入与利润总额。上市公司主营业务收入如下：(1) 如果公司主营业务收入占公司总收入约50%以上，则公司主营业务收入为跟踪行业；(2)如果公司有一项业务收入占其总收入约40%以上，且该项业务收入在所有业务收入中占比较高，而且占利润总额的30%以上，则公司该项业务收入为跟踪行业；(3)如果公司没有一项业务收入和利润总额30%以上，则公司将通过进一步研究和重新确定行业归属。  
 如果跟踪范围中的上市公司发生行业分类变更，本基金管理人将对跟踪行业分类方法进行重新界定并实时更新。如果中债行业分类与本基金管理人认为更为适当的跟踪行业分类标准，本基金管理人将在跟踪程序启动后也对跟踪行业分类方法进行变更并及时公告。  
 本基金管理人定期跟踪和评估跟踪行业上市公司经营发生的变化等。本基金投资于跟踪行业股票的资产低于股票资产80%。本基金将至少每十个工作日进行调整。

(2)行业配置策略  
 跟踪行业根据产品类型不同，可划分为不同的细分行业。本基金将综合考虑以下因素，进行股票资产在各细分行业之间的配置：  
 1)政策倾斜  
 随着全球经济的发展，人类对能源的消耗呈持续增长之势，但资源生产受到资源限制，并采用成本环境保护等因素影响，跟踪行业具有可持续性。各细分产品可持续性有所长短，从而带来跟踪行业各细分行业的盈利增长出现差异。本基金将重点投资可持续性程度较高的细分行业。  
 2)市场需求趋势  
 受下游行业景气度变化、下游行业技术趋势等因素影响，跟踪行业替代资源等因素影响，跟踪行业各细分行业市场需求趋势不同，本基金将重点投资需求稳定或持续增长的行业。  
 3)行业内部分竞争态势  
 跟踪行业各细分行业内部竞争态势不同，导致各子行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业集中度较高，相对下游行业议价能力较强的细分行业。  
 4)政策预期  
 跟踪行业受政府政策影响较大。政府政策包括产业政策、行业管理政策、价格管制政策、环保政策、财政政策、税收政策、信贷政策等。跟踪行业各细分行业所受到的政策环境不同，有的受制于政府政策，有的受制于政府政策。本基金将及时跟踪政策变化，并及时调整跟踪行业配置。  
 5)全球宏观经济政策  
 跟踪行业与全球宏观经济政策变化的反应存在差异。本基金将深入分析全球宏观经济因素变化对不同跟踪行业价格变化的影响，以此作为对跟踪行业各细分行业进行资产配置参考。

(3)个股选择策略  
 在行业配置的基础上，本基金主要通过考虑以下因素对跟踪行业上市公司投资价值进行综合评估。在此基础上，本基金将精选具有较强竞争力的上市公司。  
 1)盈利能力  
 跟踪行业与主要竞争对手相比，上市公司的长期盈利能力。本基金动态分析上市公司资源储备、品质状况及通过加强研发投入、收购兼并等方式增加盈利增长的可能性。重点投资资源量较大、品质优良且未来具备较强扩张力的上市公司。  
 2)管理能力  
 优秀的管理能力将提升公司的长期投资价值。本基金将对上市公司的管理能力深入分析，重点投资满足以下条件的上市公司：公司治理结构完善、规范，内部控制水平较高；重视成本管理，成本控制能力较强；内部控制完善，产品质量稳定；公司研发能力影响公司的市场竞争力。本基金将重点投资研发实力较强、能不断进行技术投入、工艺进行改进、生产效率和管理效率较高的上市公司。  
 3)成长性  
 跟踪行业长期营业收入增长率和利润增长率高于行业平均水平，且具有可持续性。  
 4)盈利能力  
 跟踪行业长期营业收入增长率或净资产收益率高于行业平均水平，且未来提升潜力较大。  
 5)财务结构  
 公司资产负债结构相对合理，财务风险较小，不会对未来扩张带来负面影响。  
 6)估值水平  
 在精选跟踪行业股票的基础上，基金经理人将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括自由现金流模型(PCF、FCFE)、股利贴现模型(DDM)、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)等。  
 通过上述方法分析，基金经理人将发出价值低估估值信号的股票。

(4)跟踪组合和跟踪调整策略  
 本基金将根据对跟踪行业各细分行业的综合分析，确定各细分行业的资产配置比例。在各细分行业中，本基金将选择具有较强竞争力且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分行业与上市公司、跟踪行业的基本面、跟踪行业的水平出现较大变化时，本基金将对跟踪组合及时调整。  
 3.跟踪投资策略  
 本基金将采用跟踪策略。本基金将通过跟踪策略与品种选择两个层次进行投资管理。在美国配置阶段，结合对宏观经济、市场情绪、供求变化等因素的综合分析，根据跟踪市场与跟踪行业市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行收益风险评估，确定跟踪资产配置。  
 在品种选择上，本基金以中长期趋势分析为基础，结合经济周期趋势、货币政策及不同品种间的收益率水平、流动性及信用风险等因素，合理运用跟踪策略，实施跟踪品种的跟踪投资管理。  
 跟踪策略的跟踪调整：跟踪策略的跟踪调整将增加跟踪投资品种类别，本基金会密切跟踪市场动态化，选择合适介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。  
 4.衍生产品投资策略  
 本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将根据对股票市场和期货市场的分析，采取买入套期保值策略进行跟踪保值操作。股指期货的具体投资策略包括：(1)对跟踪组合的系统性风险；(2)对有效管理跟踪组合，降低持仓或调整过程中的冲击成本等。  
 5.本基金将定期对跟踪行业各细分行业内的品种出现情况，如法律法规或监管机构允许基金投资衍生工具，本基金将制定与跟踪行业相符合的衍生品投资策略，并将跟踪行业的具体投资策略纳入该衍生品投资策略中。  
 6.权证投资策略  
 本基金将主要投资于流动性好、权证的投资标的为有利于基金资产增值、跟踪下跌风险、实现保值避险策略。

**九.基金业绩比较基准**  
 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债国债指数收益率×20%  
**十.基金的风险收益特征**  
 本基金为主动股票基金。基于证券投资基金中风险等级与预期收益比较的投资标准，理论上其风险收益水平高于中低风险基金和债券基金。同时，本基金为主动股票基金，在享受预期收益的同时，也需承担影响跟踪行业的重要因素带来的风险。  
**十一.基金投资组合报告 投资组合**

本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。  
 本基金的投资人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2012年8月27日出具了本报告的内容，保证该报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 本报告自公告之日起有效的期间为2012年4月1日至2012年6月30日。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益类资产	526,305,750.45	72.47
	其中:股票	526,305,750.45	72.47
2	固定收益类资产	70,819,000.00	9.75
	其中:债券	70,819,000.00	9.75
3	资产支持证券	-	-
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	银行存贷款及拆借资产合计	120,003,747.37	16.52
6	其他各项资产	9,118,625.97	1.26
7	负债	726,247,123.79	100.00

序号	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	制造业	348,602,611.54	48.18
C	建筑业	125,219,623.75	17.31
D	批发和零售业	1,873,000.00	0.26
G1	纺织服装、皮毛	-	-
G2	木材、家具	-	-
G3	造纸、印刷	-	-
G4	石油、化学、塑胶、塑料	10,329,634.46	1.43
G5	电子	-	-
G6	金属、非金属	109,096,989.29	15.08
G7	机械、设备、仪表	3,920,000.00	0.54
G8	医药、生物制品	-	-
G9	其他	-	-
H	电力、煤气及水的生产和供应业	42,779,515.16	5.91
I	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	7,740,000.00	1.07
C	信息技术业	1,964,000.00	0.27
H	批发和零售业	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
合计		526,305,750.45	72.74

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	600395	盘江股份	1,800,000	48,384,000.00	6.69
2	600780	冠福国际	5,999,932	42,779,515.16	5.91
3	601088	中国铁建	1,300,000	29,224,000.00	4.04
4	600348	华阳实业	1,600,000	24,480,000.00	3.38
5	600546	山推股份	1,100,000	23,012,000.00	3.18
6	600028	中国石化	3,500,000	22,050,000.00	3.05
7	601699	山东黄金	1,050,000	21,777,000.00	3.01
8	600547	山东黄金	1,346,000	21,346,000.00	2.95
9	600549	朗讯科技	450,000	19,959,500.00	2.73
10	000937	鹏亨纸业	1,250,000	18,087,500.00	2.54

序号	行业名称	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	-	-

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2012-39

### 南宁八菱科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2012年9月15日15:00时在广西柳州总部会议室召开。本次会议的通知已于2012年9月11日通过专人、通讯的方式送达各董事,会议应到董事7人,会议由董事长7人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件,会议由董事长7人主持,高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,通过了以下议案:  
 (一)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》  
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与兑付办法》的有关规定,对上市公司发行公司债券的条件、公司符合发行公司债券的相关政策和法律法规的相关规定条件和要求,经董事会审议通过,并授权董事长7人负责办理发行公司债券的相关事宜。  
 本议案经表决,本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
 (二)审议通过了《关于发行公司债券的议案》  
 本次发行公司债券的具体议案如下:  
 1、本次发行公司债券的发行规模  
 本次发行公司债券募集资金总额不超过人民币2.3亿元(含2.3亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行核准的具体情况,在上述范围内确定。  
 2、本次发行公司债券向公司股东配售的安排  
 本次发行的公司债券不向公司股东配售。  
 3、本次发行公司债券的票面金额和发行金额  
 本次发行的公司债券面值为100元,本次发行公司债券面值发行。  
 4、本次发行公司债券的品种及债券期限  
 本次发行的公司债券期限不少于1年,不超过5年(含5年),可以为单一品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行公司债券的具体期限构成和长期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据发行核准的具体情况确定。本次公司债券发行在债券登记机构开立证券账户的机构投资者和个人投资者发行(有关法律、法规禁止购买除外)。  
 5、本次发行公司债券的担保方式  
 本次发行公司债券的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关法规及市场情况确定。  
 6、本次发行公司债券的募集资金用途  
 本次发行公司债券的募集资金用于补充公司营运资金。  
 7、本次发行公司债券的发行方式和发行对象  
 本次公司债券采取非公开发行方式,本次发行公司债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据发行核准的具体情况确定。本次公司债券发行在债券登记机构开立证券账户的机构投资者和个人投资者发行(有关法律、法规禁止购买除外)。  
 8、本次发行公司债券的担保方式  
 本次发行公司债券的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关法规及市场情况确定。  
 9、本次发行公司债券的担保有效期限  
 本次发行公司债券的担保有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。  
 10、关于本次发行公司债券发行与兑付的交易所  
 本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。  
 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
 (三)审议通过了《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》  
 为高效、有序地完成本次发行公司债券工作,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与兑付办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券有关事宜,包括但不限于:  
 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、具体发行方式、发行时间、是否分期发行及期限及具体的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、是否提前兑付及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;  
 2、决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构,包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件;  
 3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;  
 4、办理本次发行公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;  
 5、如监管部门对发行公司债券的政策发生或发生市场环境发生变化,除及时与法律、法规及本合同相冲突的条款作变更外,没有违反相关法律法规、规范性文件及监管部门意见对本次发行公司债券的具体方案相关事宜进行相应调整;并  
 6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;  
 7、若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权公司董事会采取相应措施。

本议案经提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

2012年9月18日

根据有关规定,授权公司董事会采取相应措施,包括但不限于:  
 (1)向股东分配股利;  
 (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
 (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
 (4)主要责任人不得调离。  
 8、本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
 本议案授权期限:2012年第四次临时股东大会审议通过之日起。  
 (四)审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》  
 公司于2012年10月9日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室召开2012年第四次临时股东大会。  
 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
 关于本议案,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于召开2012年第四次临时股东大会的通知)。  
 (五)、签署委托  
 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。  
 特此公告。  
 南宁八菱科技股份有限公司  
 2012年9月18日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2012-40

### 南宁八菱科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
 1、股东大会类别:南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会。  
 2、会议召开的日期:2012年9月18日。  
 3、会议召开的地点:合流性。  
 2012年9月15日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》,决定于2012年10月9日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室召开2012年第四次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
 4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统向2012年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2012年10月8日下午15:00至2012年10月9日下午15:00期间的任意时间。  
 5、参加本次会议的方式:本次会议只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。  
 7、股权登记日:2012年9月26日(星期三)。  
 8、出席对象:  
 (1)2012年9月26日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席(授权委托书、该股东本人不是本公司工作人员);  
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。  
 (3)公司聘请的负责本次发行债券的法律师。  
 9、会议地点:南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《关于符合发行公司债券条件的议案》;  
 2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》;  
 (2.1)本次发行公司债券的发行规模及发行对象;  
 (2.2)本次发行公司债券向公司股东配售的安排;  
 (2.3)本次发行公司债券的票面金额和发行金额;  
 (2.4)本次发行公司债券的品种及债券期限;  
 (2.5)本次发行公司债券的利率及确定方式;  
 (2.6)本次发行公司债券的募集资金用途;  
 (2.7)本次发行公司债券的发行方式和发行对象;  
 (2.8)本次发行公司债券的担保方式;  
 (2.9)网络投票系统投票有效期限;  
 (2.10)关于本次发行公司债券上市交易所;  
 3、审议《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

股权数为0,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。  
 二、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》  
 为保证下属控股子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司(下称“深圳供应链”)现金流量充足,满足业务需要,经董事会审议通过授权深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保,担保范围包括综合授信额度人民币2亿元,并由本公司提供最高额人民币2亿元连带责任保证责任的担保,担保范围包括综合授信额度下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。  
 本议案的同意股数为300,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对股数,弃权股数为0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。  
 三、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》  
 为保证深圳供应链现金流量充足,满足业务需要,股东大会经审议通过授权深圳供应链向招商银行股份有限深圳分行常规续贷申请授信额度人民币1亿元,并由本公司提供最高额人民币1亿元连带责任保证责任的担保,担保范围包括综合授信额度下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。  
 本议案的同意股数为300,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对股数,弃权股数为0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。  
 四、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》  
 为保证深圳供应链现金流量充足,满足业务需要,股东大会经审议通过授权深圳供应链向中国工商银行深圳高新支行申请授信额度人民币2亿元,并由本公司提供最高额人民币2亿元连带责任保证责任的担保,担保范围包括综合授信额度下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。  
 本议案的同意股数为300,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对股数,弃权股数为0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。  
 五、审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》  
 股东大会经审议通过,将募集资金项目“物流供应链一体化平台建设项目”(下称“募投项目”)实施主体变更为本公司控股子公司中旅华信(上海)信息科技有限公司(以下简称“华信科技”)。除此之外,募投项目其他内容、投资额、投资主体保持不变。自2012年8月27日,该项目尚未开始投入募集资金。  
 中旅华信科技(上海)信息科技有限公司(以下简称“华信科技”)注册方案如下:  
 (一)注册资本:1,000万元人民币;  
 (二)总投资额:5,000万元人民币。在现有信息系统基础上,公司物流供应链一体化平台建设项目投资总额为5,000万元,使用募集资金为3,000万元,安排募投项目资金主要用于:(1)固定资产投资,包括购买计算机硬件、网络设备、软件;(2)配套资金,包括项目研发开发费用,调试过程中调研、咨询及信息费用,项目评审验收费、培训费、技术转让费等;以及其他公司运营所需的资金。  
 (三)项目主体:港中旅华信国际物流股份有限公司;

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2012-016

### 港中旅华贸国际物流股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

【主要内容提示】  
**本议案经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,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。**

本次会议无否决和除权提案的情况;  
 (一)会议召开和出席情况

2012年9月17日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“公司”)2012年第二次临时股东大会在上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区陆家嘴2号港中旅华贸国际物流股份有限公司会议室召开,由董事长张肇峰主持,出席会议的股东及委托代理人共4名,持有有效表决权股份300,000,000股,占公司股份总数的75%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定,出席会议的股东和代理人情况如下表:

序号	姓名/名称	持有股份数(股)	持股比例(%)
1	陆惠中(持股股东)	4	0.0013
2	孙俊(持股股东)	2	0.0007
3	所有持有有效表决权的股份总数	300,000,000	75.00
4	陆惠中(持股股东)	6,000,000	2.00
5	孙俊(持股股东)	294,000,000	98.00
6	占出席会议股东所持股份总数的比例	75%	
7	陆惠中(持股股东)	15%	
8	孙俊(持股股东)	73.5%	

(二)会议召开和出席情况  
 1、会议召集和召开:会议召集和召开符合《公司法》规定;  
 2、会议出席情况:《关于公司为下属控股子公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》  
 股东大会审议通过下属控股子公司华贸物流(香港)有限公司(下称“华贸香港”)向中国银行(香港)有限公司申请的授信额度3,000万港币(其中2,000万港币为续贷),并由本公司向华贸香港提供最高额1,000万港币的连带责任保证担保,担保范围包括综合授信额度下的主债权、利息、罚息及相关违约金,授信期限一年。  
 本议案的同意股数为300,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对股数,弃权股数为0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。  
 (三)会议召开和出席情况

股票编号:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2012-031

### 软控股份有限公司关于参加2012年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,对公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动地区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,切实落实上市公司透明度和治理水平,积极回报投资者,提升地区上市公司整体形象,青岛证监局与深圳证券交易所共同组织上市公司投资者关系互动平台,于2012年9月9日(星期五)下午15:00-17:00,联合举办“2012年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动。届时,软控股份有限公司(以下简称“公司”)将参加此次活动,现将有关事项公告如下:  
 本次活动投资者网上集体接待日活动将在深圳证券交易所投资者关系互动平台上平台采取网络投票的方式进行,届时公司将管理与投资者进行网上交流沟通,投资者可以登陆“青岛上市公司投资者关系互动平台”(http://mp.sse.net.cn/101/qd/01/index.htm)参与本次活动。欢迎广大投资者积极参与。  
 特此公告。  
 软控股份有限公司  
 董事会  
 2012年9月17日

4	企业债	-	-
5	央行短期融资券	70,819,000.00	9.79
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	70,819,000.00	9.79

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0411540103	11电投CM02	700,000	70,819,000.00	9.79

注:本基金本报告期没有持有上述债券。  
 6.报告期内未按公允价值占基金资产净值比例大小排名前五的资产支持证券投资说明  
 本基金本报告期末持有资产支持证券。  
 7.报告期内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说明  
 本基金本报告期末持有权证。  
 8.报告期内报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
 本基金本报告期末没有持有处于转股期的可转换债券。  
 (5) 本基金本报告期末没有持有资产支持证券。  
 (6) 本基金本报告期末没有持有资产支持证券。  
 (7) 本基金本报告期末没有持有资产支持证券。

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600780	冠福能源	42,779,515.16	5.91	重大事項停牌
2	600546	山推国际	23,012,000.00	3.18	非公开发行股票受限

**十二、基金的投资**  
 本基金管理人恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉的履行职责和运用基金财产,但不保证收益,也不保证最低收益。基金的投资运作并不代表其未来表现。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。本基金自生效日为2011年8月16日,基金合同生效以来(截至2012年6月30日)的投资情况及与同期基准的比较如下表所示:  

阶段	净值增长率(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准标准差(%)	0-1)	0-1)
基金合同生效日至2012年12月31日	-8.20%	0.44%	-2.29%	1.40%	14.79%	-0.96%
2012年1月1日至2012年6月30日	-2.51%	1.33%	4.29%	1.48%	-6.80%	-0.15%
基金合同生效日至2012年6月30日	-10.59%	1.03%	-19.92%	1.45%	9.42%	-0.42%

**十三、费用概览**  
 (一)基金费用相关费用的种类  
 1.基金管理人的管理费;  
 2.基金托管人的托管费;  
 (3)基金的证券交易或结算而产生的费用;  
 (4)基金合同生效前的律师费;  
 (5)基金合同生效后的会计师费和律师费;  
 (6)基金管理人向基金托管人支付的费用;  
 (7)基金资产的证券交易费用;  
 (8)按照国家有关规定从基金财产中列支的其他费用。  
 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  
 本基金的管理费按前一日基金资产净值0.25%年费率计提。计算方法如下:  
 $H=H_0 \times 0.25\% \div 365$   
 H为每日应计提的基金管理费  
 H0为前一日的基金资产净值  
 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。  
 (2) 基金托管人的托管费  
 基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.025%年费率计提。计算方法如下:  
 $H=H_0 \times 0.025\% \div 365$   
 H为每日应计提的基金托管费  
 H0为前一日的基金资产净值  
 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值0.025%年费率计提。计算方法如下:

序号	持有待售金融资产	金额(元)
1	持有待售金融资产	159,275.98
2	应收利息	6,786,541.37
3	应收股利	4,493,290.00
4	应收利息	1,221,000.00
5	应收申购款	250,349.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,118,625.97

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
 本基金本报告期末没有持有处于转股期的可转换债券。  
 (5) 本基金本报告期末没有持有资产支持证券。  
 (6) 本基金本报告期末没有持有资产支持证券。  
 (7) 本基金本报告期末没有持有资产支持证券。

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	
----	------	------	-------	---------	--