信息披露 Disclosure

(上接D6版)

第十三条 募集资金用途

本期债券募集资金总额为8亿元,其中7.3亿元用于砖瓦厂周边1号地块如东县保障性住房建设项目、如东县长沙镇太阳岛基础设施建设二期工程、如东县沿海地区引江供水工程三个 固定资产投资项目;2.3亿元用于置换银行流动性贷款;0.7亿元用于补充营运资金。具体情况

	序号	资金用途	项目实施主体	总投资额 (万元)	发行人投资占 权益比例	本期债券拟 投入金额 (Z 元)	募集资金安排占项目 发行人权益额度比例				
	1	砖瓦厂周边1号地块 如东县保障性住房 建设项目	如东县鑫源城 投房地产开发 有限公司	23,300.00	100.00%	1.30	55.79%				
	2	如东县长沙镇太阳 岛基础设施建设二 期工程	江苏洋口港股 份有限公司	72,402.11	100.00%	4.30	59.39%				
	3	如东县沿海地区引 江供水工程项目	如东县自来水 公司	29,979.65	100.00%	1.70	56.71%				
	4	补充营运资金	-	-	-	0.70	-				
		合计	-	-	ı	8.00	-				

一、固定资产投资项目

←)砖瓦厂周边1号地块如东县保障性住房建设项目

1.项目建设规模及主要内容 项目用地面积约56.76亩(37846.88m2).总建筑面积7.76万平方米,建设保障性住房1300 套,其中:公共租赁住房1000套,廉租住房100套,经济适用住房200套。

2、项目审批、核准或备案情况 本项目已获得如东县发展和改革委员会《如东县发展和改革委员会关于砖瓦厂周边1号地块如东县保障性住房建设项目可行性研究报告的批复》 你发改投 2011 77号 批准。 3、项目总投资额及拟使用本期债券资金情况 项目总投资2.33亿元,由如东县鑫源城投房地产开发有限公司实施建设,发行人持有其

100%的股权,拟使用本期债券募集资金1.3亿元。 (二) 如东县长沙镇太阳岛基础设施建设二期工程

1.项目建设规模及主要内容 工程建设规模为围海、吹填成岛0.412km2,主要建设内容为新建岛壁结构长1.5km,设计 高程10m,吹填土方400万m3,以及相关附属设施。 2、项目审批、核准或备案情况

本项目已获得江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于如东县长沙镇太阳岛基础设

3、项目总投资额及拟使用本期债券资金情况 项目总投资为72,402.11万元,由江苏洋口港股份有限公司实施建设,发行人持有其100%

仨)如东县沿海地区引江供水工程项目

□ 加尔安田传通公司田序水上往项目 1.建设规模及主要内容 铺设至沿海地区各镇(区)的管网101.2公里,其中DN600管道40.4公里、DN800管道60.8公

用设主日海远区台镇区。加宣州10.1.2公主,关于10.0000官是40.4公主,10.000官是00.2 里、新建4104m34f东安增压站和84104m34f洋口镇潮港村增压站,新增供水能力10万m3/日。 2.项目审批、核准或备案情况 本项目已获得如东县发展和改革委员会《县发展改革委关于核准如东县沿海地区引江供

水工程项目可行性研究报告的批复》 依发改 2011 92号)批准。 3、项目总投资额及拟使用本期债券资金情况 项目总投资29,979.65万元,由如东县自来水公司实施建设,发行人持有其100%的股权,

拟使用本期债券募集资金1.7亿元。 、补充营运资金

人拟将本期债券募集资金中的0.7亿元用于补充营运资金,满足公司在实际经营中的 运营资金需求。发行人补充营运资金后,可以有效缓解公司的流动资金压力,有利于保证公司经营活动的平稳进行,为公司未来发展提供有力保障,提升公司的市场竞争力。

第十四条 偿债保证措施

(一)本期债券偿债计划概况 本期债券发行规模为8亿元,为7年期固定利率债券,每年付息一次,同时设置本金提前偿 付条款,第三年开始至第七年每年分别按20%的比例偿还本金。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性,有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金

解来源于发行人中常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确,不确定因素少,有利于偿债计划的提前制定。 为充分、有效地维护债券投资者的利益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组 织协调等,以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

仁)偿债资金专户安排 为充分有效地维护债券持有人利益、发行人为本期债券设立偿债账户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成、发行人偿债资金一旦划入偿债账户,仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。债券存续期的第一年和第二年发行人应提取当期应付债券利息作为偿债资金,债券存续期的第三年至第七年,发行人应分别提取债券发行总额 的20%以及当期应付债券利息作为偿债资金。发行人将在本期债券付息日和兑付日之前10日提取偿债资金存入专项偿债资金账户,并将切实保障偿债资金按时、足额提取。

(三) 本期债券偿债计划的人员安排 发行人将安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。该人员将全面负责本期债券 的利息支付和本金兑付,并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 四)本期债券偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况,本期债券自身的特征,募集资金投向的特点,发行人将建立个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息,并 根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付。

、偿债保障措施 (一)公司强大的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保

截至2011年末,发行人资产总额达到1,791,594.44万元,股东权益为1,078,059.30万元, 近三年实现平均净利润为20.511.24万元,发行人最近三年经营活动产生的现金涂量净额分别为36.762.66万元、111.531.42万元和126.760.09万元,经营现金流量充足并呈现稳步增长趋势。同时,发行人业务稳定,其中供水方面,如东县自来水公司的主支管网的铺设覆盖区域逐步扩大,预计居民用水和工业用水将稳定增加,未来自来水销售收入和工程收入将稳步增长; 网络传媒公司的数字电视整改工作已全面完成,数字电视的使用和广告等收入也将会有稳定 的增长;洋口港地区开发建设已纳入了国家沿海开发战略,随着洋口港基础设施的日益完善, 发行人对港口的投资回报也开始体现;此外,发行人于2010年被县政府授予土地复垦和土地

整理开发的业务,随着滩涂面积的不断开发利用,发行人的土地围垦收入也将不断增加,也将 会对公司的经营能力和盈利能力形成支撑。可见,发行人主营业务发展良好,获取经营现金流的能力强,具备良好的盈利能力。公司强大的资产实力和盈利能力是本期债券偿付的根本保 障,同时发行人持续稳定的主营业务收入也将为本期债券资金的偿付提供有力支撑。 (二) 如东县良好的经济发展趋势是发行人可以还本付息的经济基础

近年来如东县固定资产投资保持较快的增长态势,工业经济快速增长,地区经济持续快速发展,地方财政收入增速保持较高水平。2009-2011年如东县财政总收入分别为40.14亿元、50.38亿元和65.79亿元,增速分别为33.41%。25.50%和30.59%;2009-2011年如东县全年一般预 30.506/20-703.79亿分元自267767/25.30%和53.30%和53.30%和53.30%。 9收入分别为15.33亿元。19.04亿元和25.39亿元,分别比上年增长26.57%。24.16%和33.36%。 2009-2011年如东县税收总收入分别为12.35亿元、15.31亿元和20.49亿元,分别比上年增长 23.13%、23.97%和33.83%。如东县财政收入稳定增长,一方面源于存量经济平稳运行,三次产业结构布局合理,受投资和出口拉动经济增长的动能增强;另一方面受益于高新技术产业,风能、太阳能等新能源产业的快速发展。此外,沿海开发的快速推进,以洋口港为中心的港口建 设、物流运输和港区运营,也促进了如东当地财政收入的快速增长。如东县经济环境的持续向 好为发行人的业务经营活动创造了良好的客观经济基础,经济发展对如东县的基础设施条件提出了新的要求,发行人业务经营规模可以随之扩大,持续盈利能力必将随之增强。

(三) 墓投项目产生的效益将为本期债券到期偿还提供支持 由如东县自来水公司实施建设的如东县沿海地区引江供水工程项目"完工后可解决沿线居民的生活用水和沿海工业区的生产服务用水,据可行性研究报告测算,该项目财务内部收益率为8.64%(税后),项目投资回收期(税后)8.94年,总投资收益率6.66%,财务和国民经济

评价各项指标均较好,社会效益良好,且具有一定的抗风险能力。 发行人的业务按市场化原则运作,具有可持续的独立发展能力,其所承建的政府工程项 目均与如东县政府部门签订相关项目回购协议,获得相应的投资回报。发行人全资于公司如东县鑫源城投房地产开发有限公司与如东县住房改革发展保障办公室、如东县财政局就保障 房项目签署了《委托实施政府保障性住房集中建设项目框架协议书》和《关于砖瓦厂周边1号地块如东县保障性住房建设项目"投资建设与回购(BT)协议书》,明确该项目完工后由如东县 财政局五年内分期支付项目回购款,回购金额为代建项目款加上发行人的投资回报及项目管理费,共计26,864.9万元。此外,为推进如东县住房保障体系建设,如东县政府每年都安排一定 比例的财政资金补贴如东县鑫源城投房地产开发有限公司,保证其在保障房建设方面的正常 经营。另根据江苏洋口港股份有限公司与如东县财政局、江苏省洋口港经济开发区管委会签 署的《项目委托代建协议》和《关于如东县长沙镇太阳岛基础设施建设二期工程"投资建设与回购《BT》协议书》、该项目完工后由如东县财政局五年内分期支付回购款,回购金额为82、 067.79万元。如东县政府承诺将严格遵照协议和具体还款安排向公司支付回购款项,充分保障 所承建的政府项目的合同收益。

本期债券募投项目均具有良好的发展前景和盈利预期,在未来项目建成投产后将为发行 人带来稳定可预期的投资收益,进而为本期债券本息的按期偿还提供有力支撑。

功能,采用开发贷款、商业贷款和资本市场融资等相结合模式,为如东县城市基础设施建设和公用事业发展提供了极大支持。发行人拥有良好的资信条件,与各大金融机构保持着良好的 司名录,可见,发行人的间接融资渠道畅通,若发行临时性流动资金周转困难,发行人可以通 过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。优良的资信和较强的融资能力为本期债券的按

期偿还提供了保障。 三、债权代理及债券持有人会议的制度设计 为维护全体惯权人的合法权益,发行人聘请中国建设银行股份有限公司如东支行担任本期债券的债权代理人,并签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》、根据《债权代理协

对的成分的现代。这个人开查看 现代气生的长利可 机分符有人会长规划 机熔焰 破坏气生的 议》,债权代理人履行如下职责: 1、监督发行人的经营状况和募集资金使用情况,有权向发行人提出查询事项,包括但不

其他可能影响债券持有人重大利益的情形时,有权督促、提醒甲方,并及时向债券持有人披

3、当发行人未按照募集说明书约定使用募集资金的,债权代理人有权要求资金监管人拒 绝发行人的划款指令;

4、在发行人未能按期还本付息时,债权代理人根据《债券持有人会议规则》协助或代理本 期债券投资者行使追偿权。

债券持有人会议由债权代理人负责召集,债券持有人会议由全体债券持有人组成,债券 持有人会议依据 债券持有人会议规则)规定的程序召集和召开,并对 债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

3、发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产;

4、变更、解聘债权代理人:

5、发生其他对债券持有人权益有实质影响的事项。 债券持有人会议的权限范围如下:

1、就发行人变更募集说明书的约定作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意发行

人不支付本期债券本息、变更本期债券利率: 2、在发行人不能偿还本期债券本息时,决定委托债权代理人通过诉讼等程序强制发行人 偿还债券本息,决定委托债权代理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序;

3、决定发行人发生减资、合并、分立、解散时债券持有人依据《公司法》享有的权利的行

网址: www.ecitic.com

客户服务电话:95555

网址: www.embehina.com

客户服务电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

客户服务电话:95599

客户服务电话:95566

客户服务电话:95559

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

客户服务电话:95568

図址:www.embc.com.er

客户服务电话:95526

客户服务电话:95565

図世・www aviesec con

客户服务电话:95536

客户服务电话:4008816168

客服电话:4008001001

客户服务电话:95563

网址:www.ghzq.com.cr

図址:www.newone.com.cr 12、代销机构:中航证券有限公司

客户服务电话:400-8866-567

网址: www.bankofbeijing.

网址: www.bankcomm.com

网址: www.boc.cn

2、代销机构:招商银行股份有限公司

3、代销机构:中国工商银行股份有限公司

4、代销机构:中国农业银行股份有限公司

网址:www.abchina.com或www.95599.cn

5、代销机构:中国银行股份有限公司

6、代销机构:交通银行股份有限公司

7、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司

8、代销机构:中国光大银行股份有限公司

9、代销机构:中国民生银行股份有限公司

10、代销机构:北京银行股份有限公司

11、代销机构:招商证券股份有限公司

13、代销机构:国信证券股份有限公司

网址: www.guosen.com.cn 14、代销机构:平安证券有限责任公司

网址: www.pingan.com.cn 15、代销机构:安信证券股份有限公司

公司网站地址:www.essence.com.cn 16、代销机构:国海证券股份有限公司

5、法律、行政法规和部门规章规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 第十五条 风险与对策

一、与本期债券有关的风险及对策 (一)利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响、在本期债券存续期内、市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长、在本期债 券存续期限内,不排除市场利率上升的可能,这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下

在设计本期债券的发行方案时,发行人在考虑债券存续期内可能存在的利率风险的基础 上,合理确定本期债券的票面利率,同时设置本金提前偿付安排,以保证投资人获得长期合理的投资收益。另外,发行结束后,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交 易流通申请,以提高本期债券的流动性,分散可能的利率风险。

在本期债券存续期内,受国家方针政策、宏观经济环境和资本市场状况等不可控因素的 影响,发行人的经营活动可能没有从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期

发行人本次募集资金投入项目是如东县未来发展规划的重要组成部分,均顺应了国家政策和相关行业的指导方针,预期经济效益良好。同时,公司资产规模不断扩大,盈利能力不断增强,发行人将在现有基础上进一步加强公司管理,严格控制成本,创造效益,为本期债券按 时足额兑付提供资金保证。

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行,发行人无法保证本期债券能够 按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券 的流动性,导致投资者在债券转让时可能存在困难。

本期债券发行结束后,发行人将在1个月内向经批准的证券交易场所或其他主管部门提 出债券上市或交易流通申请,力争使本期债券早日获准上市或交易流通。同时,随着债券市场

的发展,债券交易的活跃程度也将增强,本期债券未来的流动性风险将会降低。 与发行人行业相关的风险及对策 一)经济周期风险

发行人从事的多个行业如基础设施建设、港口等,其盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退,将会对发行人的盈利能力产生不利影响。发行 人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对发行人的经济效益产生影响。

发行人从事的城市基础设施建设、水务、交通等行业虽然与经济周期有比较明显的相关 性,其年度间的波动幅度却小于经济周期的波幅。在《江苏沿海地区发展规划》的指引下,如东县境内洋口港地区开发建设列人国家发展战略,如东县经济实力不断增强,产业结构日趋完 善,发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高,抵御经济周期风险的能力也逐步增强。同时,发行人将依托其综合经济实力,提高管理水平和运营效率,合理进行资本运作,最大限度 地降低经济周期波动对发行人所在行业造成的不利影响,真正实现可持续发展。

发行人从事经营领域主要涉及水务、交通、市政等城市基础设施建设和港口建设等行业,属于国家大力支持和发展的产业。在我国国民经济发展的不同阶段,国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营

管理活动,不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

针对未来政策变动风险,公司将进一步跟踪政府的政策取向,加强对国家产业结构、金融 政策及财政政策的深入研究,提前采取相应的措施以降低国家产业政策变化所造成的影响。 同时,在现有政策条件下加强综合经营与创新能力,加快企业的市场化进程,提高企业整体运 营效率,增加自身的积累,提升公司的可持续发展能力,尽量降低政策变动风险对公司经营带 来的不确定性影响。

、与发行人相关的风险及对策 ←)经营风险

发行人作为如东县唯一的综合性国有资产运营实体、在进行市场化经营、实现经济效益的同时,承担着部分社会职能。政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存 在干预的可能性,从而在一定程度上影响公司的运营和发展,对发行人正常的业务收益产生

发行人将通过完善自身管理体制和运作机制,建立健全公司各项内部管理制度和风险控 制制度,全面提高公司的综合实力,进一步加强核心竞争力和抗风险能力。另外,发行人将进一步加强与政府的沟通,协调,并在当地政府部门的大力支持和政策扶持下,不断加强管理、提高发行人的整体运营实力。同时,发行人将进一步加强与商业银行和政策性银行的业务联 系,充分利用资本市场多渠道筹集社会资金,有效降低融资成本。

发行人本次募集资金投入项目主要用于砖瓦厂周边1号地块如东县保障性住房建设项

目、如东县沿海地区引江供水工程项目、如东县长沙镇太阳岛基础设施建设二期工程三个项目。项目建设规模大、建设周期长、如果在项目管理和建设过程中出现重大问题,则有可能影响项目按期竣工、对项目收益的实现产生不利影响。此外,由于项目建设施工中存在某些不可 抗因素,如恶劣天气、意外事故等,因此公司可能存在无法完工或增大项目建设成本的风险。

发行人在项目实施前的勘察设计工作中充分考虑了项目建设可能出现的特殊及突发情 及行人在项目头施机的创景设计工作叶允分考虑了项目建设可能出现的特殊及关友情况,在项目可行性研究和施工方案设计时,综合考虑各方面因素。此外,在项目的实施和运作过程中、公司将通过内部费用控制和合理使用资金等手段有效地控制公司的运营成本。在项目管理上,公司将严格按基建程序完善建设手续,并按国家有关工程建设的法规建立建全质量保证体系,确定工程按时按质竣工,最大限度地降低项目管理风险。

第十六条 信用评级 经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA级。该等级反映了本期债券安全性很高,违约风险很低。该等级是鹏元资信评估有限 公司基于对发行人的外部运营环境、经营和竞争地位、发展前景、财务状况等综合评估确定

、评级报告内容概要

1.如东县近年经济持续发展、财政实力不断提高,公司所处的发展环境良好; 2.公司作为如东县城市基础设施建设的运营主体,地方政府的支持力度较强;

3、公司主营业务多元化,在土地和港口开发方面资源丰富

4、公司在如东县供水和有线电视收费方面具有较强的区域垄断性

1、公司有息债务规模较大,有一定本息偿付压力; 2、随着城市基础设施建设力度的加大和洋口港开发进程的加快,公司未来面临较大的资

本性支出压力。 根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《正券跟踪评级制度》,鹏元资信评估

有限公司在初次评级结束后,将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及 定期限院评级每年进行一次。届时,如东县东秦社会发展投资有限责任公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料,鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况

的变化决定是否调整本期债券信用等级。自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项,以及被评

对象的情况发生重大变化时,如东县东泰社会发展投资有限责任公司应及时告知鹏元资信评

估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与如东县东泰社 发展投资有限责任公司有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评 估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本

如果如东县东泰社会发展投资有限责任公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料 以及情况、鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级、必要时,可公布信用等级暂时失效,直至如东县东泰社会发展投资有限责任公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期假除评级自动后,鹏元资信评估有限公司将按照成立银踪评级项目组、对如东县东泰社会发展投资有限责任公司进行电话访谈和实地调查、评级分析,评审会评议、出 具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中,鹏元资信评估有限公司亦将

鹏元茂信评估有限公司将及时在本公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,并同时报送如东县东泰社会发展投资有限责任公司及相关监管部门。

第十七条 法律意见 发行人聘请北京市重光律师事务所作为本期债券发行工作律师。该所已根据有关法律、法规和规范性文件的规定,出具了 2012年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券

发行的法律意见书》.认为: 、发行人具备《证券法》、《企业债券管理条例》、发改财金 2008 7号 6通知》等法律、法规

及规范性文件规定的公司债券发行的主体资格。 二、发行人已取得本期债券申报阶段必要的批准和授权,该等已经取得的批准和授权合

发行人本期债券发行符合《证券法》、《企业债券管理条例》、发改财金 2008 7号 6通

知》等法律、法规及规范性文件规定的有关公司债券发行的各项实质性条件。 四、本期债券发行已取得债券评级机构的信用评级,符合《企业债券管理条例》、发改财金 2008 7号 通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定 五、本期债券《募集说明书》及其摘要的形式和内容符合《证券法》、《企业债券管理条例》、

发改财金 2008 7号 通知》等的有关法律、法规及规范性文件的规定。 六、本期债券发行的募集资金用途已经取得了相关主管部门的核准,募集资金用途符合

有关法律、法规及规范性文件和国家产业政策的规定。 七、本期债券发行涉及的中介机构均具备从事企业债券发行相关业务的法定资格,符合

《正券法》、《企业债券管理条例》、发改财金 2008 7号 《通知》等有关法律、法规及规范性文件

八、发行人本期债券发行的申报材料真实、完备,符合法律、法规及规范性文件的相关规

综上所述、北京市重光律师事务所律师认为,发行人本期债券发行符合《证券法》、企业债券管理条例》、发改财金 [2008]7号 倾知》等法律、法规及规范性文件的相关规定和国家有关主管部门的要求,发行人实施本期债券发行方案不存在法律障碍。 第十八条 其他应说明的事项 一、税务说明:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资

者自行承担。 流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将就本期债券提出在经批准的证 券交易场所上市或交易流通的申请。

第十九条 备查文件

、备查文件清单

○ ID 12年1年十 ○ ID 12年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券募集说明书 (三 ID 12年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券募集说明书 6 ID 12年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

四)发行人2009~2011年经审计的财务报告

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及

←)发行人:如东县东泰社会发展投资有限责任公司

住所:如东县掘港镇通海路7号

法定代表人:罗晓东

联系人:陈东、蔡建国 联系地址:如东县掘港镇通海路7号 联系电话:0513-84529318

传真:0513-84529318

邮政编码:226400 (二) 主承销商: 宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代表人:冯戎 联系人:杨立、李艳东、王艳、陈

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号

联系电话:010-88085365、88085374、88085124 传直・010-88085373

邮政编码:100033

网址: http://www.hysec.com 此外,投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本募集说明书全文:

如对本募集说明书摘要或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

	附表一:2012年如东县东泰社会发展投资有限责任公司公司债券发行网点表								
	地点	序号	承销商	联系地址	联系人	电话			
-	北京	1	宏源证券股份有 限公司	北京市西城区太平桥大街19号	樊玮娜 王慧晶 詹茂军 彭林江	010-88085997 010-88085995 010-88085128 010-88085366			
		2	中信建投证券股 份有限公司	北京市东城区朝内大街188号	杜永良 谢丹	010-85130869 010-85130660			
	深圳	3	中国中投证券有 限责任公司	深圳市福田区益田路6003号荣超 商务中心A栋4层	丁昆峰	0755-82023434			
	广州	4	广发证券股份有 限公司	广州市天河北路大都会广场38楼	李晓晶	020-87555888-8421			

1 公告基本信息 召商产业债券型证券投资基金 基金主代码 公告依据 E券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投 收益分配基准 基准日基金份额净值 (单位:人民) 工比例计算的应分配金额 单位:人 47,491,665.59

注:根据本基金基金合同规定,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利

2 与分红相关的其他信息

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2012年9 I利再投资相关事项的说明 2 紅利再投资的基金份额可赎回起始日:2012年10月8日 政部、国家税务总局的财税字 2002 128号 关于开放式证券投资基 收问题的通知》、对投资者包括个人投资者和机构投资者》从基金分的的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购

3 其他需要提示的事项

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2012年9月28日自基金托管帐户划出。 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2012年9月28日直接计人其

基金账户。2012年10月8日起投资者可以查询、赎回。 3)权益登记日之前(含当日 为理了转托管转出尚未办理转托管转人的投资者,其分红 方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份 4) 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关

规定处理。 3.2 1647、 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转人的基金份额不享有本次分红权益、权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3 咨询办法

1、代销机构:中信银行股份有限公司

招商产业债券型证券投资基金2012年第二次分红公告 公告送出日期,2012年9月24日 17、代销机构:广州证券有限责任公司 客户服务电话:95558

客服电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn 18. 代销机构, 华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

19、代销机构:东方证券股份有限公司

客户服务电话:95503 网址: www.dfzq.com.cn

20、代销机构:国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008888666

网址:www.gtja.com 21、代销机构:光大证券股份有限公司 客户服务热线:4008888788

网址:www.ebscn.com 22、代銷机构:中银国际证券有限责任公司客户服务电话:400-620-8888

网址: www.bocichina.com 23、代销机构:华宝证券有限责任公司 客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com 24、代销机构:华安证券有限责任公司客户服务电话:96518、400-80-96518

网址:www.hazq.com 25、代销机构:东吴证券股份有限公司

客户服务电话:4008601555

网址: http://www.dwzq.com.cn 26、代销机构:齐鲁证券有限公司 客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn 27、代销机构:中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:4008888108 网址:www.csc108.com

28、代销机构:宏源证券股份有限公司 客户服务电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com 29、代销机构:信达证券股份有限公司

文户服务由话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com

30、代销机构:申银万国证券股份有限公司 客户服务电话:95523或4008895523

网址: www.hrsec.com.cn

告依据

收益累计期间

二〇一二年九月二十一日

客户服务电话:400-888-8588

网址: www.sywg.com 31、代销机构:华融证券股份有限公司 客户服务电话: 010-58568118

32、代销机构:东海证券有限责任公司

网址:http://www.longone.com.cn 33、代销机构:中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 34、代销机构:渤海证券股份有限公司 网址:www.bhzq.com 客户服务电话:400-651-5988 35、代销机构:天相投资顾问有限公司 客服电话: 010)66045678 网址: http://www.txsec.com 36、代销机构: 国都证券有限责任公司

客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 37、代销机构:西南证券股份有限公司

网址:www.swsc.com.cn 38、代销机构:浙商证券有限责任公司

交易网站:www.emfehina.com

客服电话:0571967777 网址:www.stocke.com.cn 3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555 免长途话费) 招商基金电子商务网上交易平台

交易电话:400-887-9555 免长途话费) 电话: 0755)83195018 传真: 0755)83199059 招商基金华东机构理财中心 地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元 电话: 021)58796636

招商基金华南机构理财中心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话: 0755)83196377 联系人: 苏蓍

招商基金华北机构理财中心 地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元 电话: 010)66290587

招商基金养老金业务部 地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元 电话: 010)66290590

招商基金直销交易服务联系方式 地址.深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话: 0755)83196359 83196358

2012年9月24日

招商基金管理有限公司

证券简称:国恒铁路 证券代码:000594 公告编号:2012-070 天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会二十五次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

9月21日以通讯方式召开。会议通知已于 9月14日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与 表决董事7人。焓独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、赫国胜、李书锋、钱育新出席了会议。会议由公司董 事长蔡文杰先生主持,经会议讨论一致通过以下议案:

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会二十五次会议于2012年

一、审议通过新增募集资金专项存储账户并将原募集资金专项存储账户转为普通资金账

现公司及下属子公司共有三个募集资金专项存储账户,分别为:由公司在华夏银行股份有 限公司北京紫竹桥支行开立的账户、账号4043200001801800000863;由子公司中铁 罗定岑溪) 铁路有限责任公司在中国光大银行深圳福田支行开立的账户,账号38970188000091977;由子 公司甘肃酒航铁路有限公司《以下简称"酒航铁路公司")在中国农业银行股份有限公司酒泉肃 州支行开立的账户,账号27-200201040006225(以上募集资金专项存储账户简称"现募集资金 专项存储账户")。现募集资金专项存储账户中,公司位于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支 行的账户因涉诉被冻结,其他两个账户不存在因涉诉被冻结的情况。

2010年9月15日,公司召开股东大会,审议通过使用部分闲置募集资金45,000 万元用于补 充公司流动资金。2010年9月16日-17日,公司实际从公司位于华夏银行北京紫竹桥支行募集资 金专户中提取42,800万元闲置募集资金用于补充公司流动资金。现募集资金专项存储账户中, 公司位于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行的账户因涉诉被冻结, 不利于募集资金归还 后的安全使用;因甘肃酒航项目具有不确定性,甘肃酒航铁路有限公司位于中国农业银行股份

有限公司酒泉肃州支行的账户不便于公司及保荐机构进行监管。为了进一步做好募集资金的 精细化管理,保证募集资金的安全使用和有效监管,经董事会认真讨论分析,同意将公司在中 国光大银行深圳福田支行的账号为38970188000092021的账户设立为募集资金专项存储账户; 同意酒航铁路公司将在中国光大银行深圳福田支行账号为38970188000111249的账户设立为 募集资金专项存储账户(以下简称"新设募集资金账户")。截至目前,公司位于华夏银行股份有 限公司北京紫竹桥支行的现募集资金账户余额为人民币22635.16元,酒航铁路公司位于中国 农业银行股份有限公司酒泉肃州支行的现募集资金账户余额为人民币13935537.54元。遵照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,新设募集资金账户开立后,公司和酒航 铁路公司将现募集资金专项存储账户剩余募集资金转人新设募集资金账户内 公司位于华夏 银行股份有限公司北京紫竹桥支行账户内被冻结的资金22635.16元,将通过其他账户转入新 设募集资金账户),公司和酒航铁路公司现募集资金专项存储账户转为普通资金账户使用。公 司将根据募集资金归还情况和项目资金划转情况及时履行披露义务。 表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过公司与中国光大银行深圳福田支行、浙商证券有限责任公司签署募集资金账

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。 相关募集资金账户监管协议签署后公司将及时公告。 特此公告。 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

户三方监管协议的议案;审议通过公司与酒航铁路公司、中国光大银行深圳福田支行、浙商证

券有限责任公司签署募集资金账户四方监管协议的议案。

公告送出日期:2012年9月24日 -、公告基本信息 2004年12月6日 (诺安货币市场基金基金合同)、(诺安货币市场基金招募 月书》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》 自2012年8月22日至2012年9月23日山

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称 诺安货币 A",代码为320002;B类基金份额简称 诺安货币B",代码为320019。 与收益支付相关的其他信息 资者累计收益=∑投资者日收益 即投资者日收益逐日累

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* |每万份基金单位收益 (保留到分,即保留两位小数点后 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金 体基金份额持有人。 收益支付对象 收益支付办法 转的基金份额已于2012年9月24日直接计入其基金账户 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有》 税收问题的通知》《财税字 [2002]128号),对投资者《包括· 说收相关事项的说明 (和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

诺安货币市场基金收益支付公告(2012年第9号)

公司的代销网点。

特此公告。

传真: 0755)83196360

备用传真: 0755)83199266

注: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起不享有基金的分配权益。 2、若投资者于2012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 日为非工作日,则顺延到下一工作日。2012年9月22日、23日为非工作日,因此本基金于9月24 日进行累积收益的集中支付并结转为基金份额。

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电话:400-888-8998; 3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银 、中国民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、深圳发展银行、平安银行、广东发展

银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、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、东外 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

> 诺安基金管理有限公司 二〇一二年九月二十四日