

# 融通创业板指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

**重要提示**  
融通创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年10月8日证监许可[2011]3595号文核准注册。本基金合同于2012年4月6日正式生效。  
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的投资经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。  
投资有风险,敬请投资者认真阅读基金招募说明书。  
基金管理人管理的其他基金业绩不应对本基金业绩表现构成任何影响。  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

**一、基金合同生效日**  
2012年4月6日  
**二、基金管理人**  
1、基金管理人概况  
名称:融通基金管理有限公司  
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层  
电话:0755-26948077  
联系人:李强

基金管理人融通基金管理有限公司是中国证监会批准设立的,注册资本为12500万元人民币,目前办公场所为:深圳市福田区益田路6069号,兴产资产管理有限公司(Nikko Asset Management, Ltd. 109)。  
1. 现任董事情况  
董事:田向华先生,经济学博士,现任时代证券有限责任公司总经理,历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管,上海远东证券有限公司副董事长兼总经理,2010年至今任公司董事长。  
董事:李强先生,中国注册会计师,现任清华大学客座教授,历任复旦大学经济学院教授,历任中国证监会对私募基金募集的核准,并不表明对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。  
投资有风险,敬请投资者认真阅读基金招募说明书。  
基金管理人管理的其他基金业绩不应对本基金业绩表现构成任何影响。  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

2. 现任高级管理人员情况  
董事长:田向华先生,经济学博士,现任时代证券有限责任公司总经理,历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管,上海远东证券有限公司副董事长兼总经理,2010年至今任公司董事长。  
总经理:李强先生,中国注册会计师,现任清华大学客座教授,历任复旦大学经济学院教授,历任中国证监会对私募基金募集的核准,并不表明对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。  
投资有风险,敬请投资者认真阅读基金招募说明书。  
基金管理人管理的其他基金业绩不应对本基金业绩表现构成任何影响。  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

3. 基金经理情况  
基金经理:田向华先生,经济学博士,现任时代证券有限责任公司总经理,历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管,上海远东证券有限公司副董事长兼总经理,2010年至今任公司董事长。  
基金经理:李强先生,中国注册会计师,现任清华大学客座教授,历任复旦大学经济学院教授,历任中国证监会对私募基金募集的核准,并不表明对基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。  
投资有风险,敬请投资者认真阅读基金招募说明书。  
基金管理人管理的其他基金业绩不应对本基金业绩表现构成任何影响。  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

4. 基金管理人内部控制制度  
基金管理人建立了健全的内控制度,包括:投资管理、基金销售、基金运营、基金核算、基金托管、基金信息披露、基金风险控制、基金合规管理等制度,并建立了完善的内部控制体系,确保基金管理人各项业务的正常开展。  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

5. 基金管理人其他事项  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

6. 基金管理人其他事项  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

7. 基金管理人其他事项  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

8. 基金管理人其他事项  
基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉地履行管理职责,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。  
本招募说明书所载内容截止日为2012年9月30日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

注册地址:深圳市福田区深南路5047号深发展大厦  
办公地址:深圳市福田区深南路5047号深发展大厦  
法定代表人:肖遂宁  
客服电话:0755-26948077  
联系人:肖遂宁  
0 天职国际会计师事务所有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座701  
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座14层  
法定代表人:侯继  
客服电话:010-6085446  
联系人:李博

8) 深圳众禄基金销售有限公司  
注册地址:深圳市南山区海德三道5047号深圳发展银行大厦25层  
办公地址:中国深圳市福田区深南路5047号深圳发展银行大厦25层  
法定代表人:尹锋  
客服电话:4006-788-887  
联系人:高莉莉  
9) 上海天天基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号1203室  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号1203室  
法定代表人:杨文斌  
客服电话:400-186-9665  
联系人:吴亚平  
10) 杭州米莱基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市文三西路118号1203室  
办公地址:浙江省杭州市文三西路118号1203室  
法定代表人:陈有庆  
客服电话:0571-87122123  
联系人:周斌

11) 上海景理基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号1203室  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号1203室  
法定代表人:张振伟  
客服电话:021-8020-8879  
联系人:王琦  
12) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8666  
联系人:芮娟娟  
13) 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路6018号  
办公地址:深圳市福田区益田路6018号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8866  
联系人:芮娟娟  
14) 申银万国证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
法定代表人:储晓明  
客服电话:400-888-8888  
联系人:王琦

15) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东中路118号  
办公地址:江苏省南京市江东中路118号  
法定代表人:吴洪  
客服电话:95597  
联系人:王琦  
16) 光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路1688号  
办公地址:上海市静安区南京西路1688号  
法定代表人:薛峰  
客服电话:95595  
联系人:王琦  
17) 中信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场101层  
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场101层  
法定代表人:王东明  
客服电话:95548  
联系人:王琦  
18) 兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市鼓楼区湖东路155号  
办公地址:福州市鼓楼区湖东路155号  
法定代表人:兰荣  
客服电话:95562  
联系人:王琦  
19) 安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼  
法定代表人:吕仁立  
客服电话:400-6515-988  
联系人:王琦

20) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东中路118号  
办公地址:江苏省南京市江东中路118号  
法定代表人:吴洪  
客服电话:95597  
联系人:王琦  
21) 东吴证券股份有限公司  
注册地址:苏州工业园区星阳街5号  
办公地址:苏州工业园区星阳街5号  
法定代表人:吴永敏  
客服电话:0512-33996288  
联系人:王琦  
22) 方正证券股份有限公司  
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段100号  
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段100号  
法定代表人:邓晖  
客服电话:95373  
联系人:王琦  
23) 信达证券股份有限公司  
注册地址: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  
法定代表人:张志刚  
客服电话:400-800-8899  
联系人:王琦

24) 光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路1688号  
办公地址:上海市静安区南京西路1688号  
法定代表人:薛峰  
客服电话:95595  
联系人:王琦  
25) 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路6018号  
办公地址:深圳市福田区益田路6018号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8866  
联系人:芮娟娟  
26) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8666  
联系人:芮娟娟  
27) 申银万国证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
法定代表人:储晓明  
客服电话:400-888-8888  
联系人:王琦

28) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东中路118号  
办公地址:江苏省南京市江东中路118号  
法定代表人:吴洪  
客服电话:95597  
联系人:王琦  
29) 光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路1688号  
办公地址:上海市静安区南京西路1688号  
法定代表人:薛峰  
客服电话:95595  
联系人:王琦  
30) 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路6018号  
办公地址:深圳市福田区益田路6018号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8866  
联系人:芮娟娟  
31) 安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼  
法定代表人:吕仁立  
客服电话:400-6515-988  
联系人:王琦

32) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东中路118号  
办公地址:江苏省南京市江东中路118号  
法定代表人:吴洪  
客服电话:95597  
联系人:王琦  
33) 光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路1688号  
办公地址:上海市静安区南京西路1688号  
法定代表人:薛峰  
客服电话:95595  
联系人:王琦  
34) 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路6018号  
办公地址:深圳市福田区益田路6018号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8866  
联系人:芮娟娟  
35) 国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8666  
联系人:芮娟娟  
36) 申银万国证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1688号  
法定代表人:储晓明  
客服电话:400-888-8888  
联系人:王琦

37) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东中路118号  
办公地址:江苏省南京市江东中路118号  
法定代表人:吴洪  
客服电话:95597  
联系人:王琦  
38) 光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区南京西路1688号  
办公地址:上海市静安区南京西路1688号  
法定代表人:薛峰  
客服电话:95595  
联系人:王琦  
39) 招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路6018号  
办公地址:深圳市福田区益田路6018号  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-888-8866  
联系人:芮娟娟  
40) 安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼  
法定代表人:吕仁立  
客服电话:400-6515-988  
联系人:王琦

基金管理人:融通基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
日期:二〇一二年十一月

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

融通基金管理有限公司  
办公地址:深圳市福田区华侨城汉唐大厦14层  
设立日期:2001年5月22日  
法定代表人:田向华  
客服电话:0755-26948077  
联系人:李强

本基金本报告期末无股指期货投资。  
12.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股指期货投资明细  
12.14 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指期货投资明细

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	300070	锐源	292,104	10,144,717.92	6.37
2	300027	宜信	360,333	5,570,748.18	3.50
3	300058	蓝色光标	237,625	5,061,412.50	3.18
4	300024	机器狗	207,161	4,868,283.50	3.06
5	300146	海信电器	65,845	3,490,443.45	2.19
6	300079	上海钢联	138,764	3,262,341.64	2.05
7	300104	汇源新材	163,738	3,189,416.24	2.00
8	300026	红日药业	82,475	2,729,923.50	1.71
9	300005	瑞博	154,352	2,716,595.20	1.71
10	300079	数码视讯	179,896	2,648,090.12	1.66

12.13 报告期末无股指期货投资。  
12.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股指期货投资明细  
12.15 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指期货投资明细

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	706,867.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,630.64
5	应收申购款	41,228.66
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	749,726.46

12.14 报告期末无股指期货投资。  
12.15 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指期货投资明细  
12.16 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指期货投资明细

阶段	申购/赎回净现金流量	份额净值增长率标准差	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-⑤	②-⑥
2012年1月1日至2012年6月30日	-	-0.03%	0.57%	3.97%	1.33%	-4.00%	-0.76%

12.16 报告期末无股指期货投资。  
12.17 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指期货投资明细  
12.18 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指期货投资明细

12.17 报告期末无股指期货投资。  
12.18 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指期货投资明细  
12.19 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指期货投资明细

12.18 报告期末无股指期货投资。  
12.19 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指期货投资明细  
12.20 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指期货投资明细

12.19 报告期末无股指期货投资。  
12.20 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指期货投资明细  
12.21 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指期货投资明细

12.20 报告期末无股指期货投资。  
12.21 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指期货投资明细  
12.22 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指期货投资明细

12.21 报告期末无股指期货投资。  
12.22 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指期货投资明细  
12.23 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指期货投资明细

12.22 报告期末无股指期货投资。  
12.23 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指期货投资明细  
12.24 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指期货投资明细

**河南省中原内配股份有限公司**  
**第七届监事会第一次会议决议公告**  
本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。  
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2012年11月14日在公司会议室以现场方式召开。  
召开本次会议的通知已于2012年11月2日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的召开及召开与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。  
经与会监事认真审议,会议以同意0票、反对0票、弃权0票审议通过了关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案。  
选举薛建军先生(简历附后)为公司第七届监事会监事会主席,其任期自本次当选之日起至第七届监事会届满之日止。  
公司第七届监事会中,最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。  
特此公告。  
河南省中原内配股份有限公司监事会  
二〇一二年十一月十四日  
附件:薛建军先生简历  
薛建军先生,男,汉族,1963年生,大学学历,1981年到河南省中原内配机件厂总厂参加工作,历任办公室主任、公司董事、副总经理,现任公司监事会主席。  
薛建军先生持有公司2,300,500股股份,占公司总股本的1.96%。2011年曾受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、薛建军先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的其他条件。  
薛建军先生与公司董事、其他监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
证券代码:002248 证券简称:中原内配 公告编号:2012-055  
**河南省中原内配股份有限公司**  
**第七届董事会第一次会议决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2012年11月14日上午9:00在公司三楼第一次会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议通知已于2012年11月2日以电子邮件方式通知。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。  
与会董事一致推举董事薛建军先生为会议主持人,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:  
(一)审议通过 关于选举公司董事长和副董事长的议案)  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
同意选举薛建军先生为公司第七届董事会董事长、张冬梅女士为副董事长,任期自本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。  
(二)审议通过 关于选举第七届董事会专门委员会的议案)  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
同意公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会成员具体如下:  
战略与发展委员会由薛建军先生、张冬梅女士、王中晋先生、党增军先生、楚金桥先生组成,其中薛建军先生担任主任委员;  
审计委员会由廖家河先生、李安民先生、楚金桥先生、王中晋先生、姚宇通先生组成,其中廖家河先生担任主任委员;  
提名委员会由楚金桥先生、廖家河先生、刘东平先生组成,其中楚金桥先生担任主任委员。  
薪酬与考核委员会由李安民先生、廖家河先生、姚宇通先生组成,其中李安民先生担任主任委员。  
上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。  
(三)审议通过 关于聘任公司副总经理的议案)  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
同意聘任刘浩军先生为公司总工程师,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。  
(四)审议通过 关于聘任公司审计部部长的议案)  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
同意聘任杜永生先生为公司审计部部长,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。  
董事会秘书汪庆领先生联系方式:  
联系电话:0391-8298666 联系传真:0391-8298999  
电子邮箱:wangjingling@hnymp.com  
电子信箱:汪庆领@hnymp.com  
(五)审议通过 关于聘任公司总工程师的议案)  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
同意聘任刘浩军先生为公司总工程师,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。  
刘浩军先生联系方式:  
联系电话:0391-8298666 联系传真:0391-8298999  
电子邮箱:liuhaojun@hnymp.com  
河南中原内配股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。上述人员简历详见附件。  
特此公告。  
河南省中原内配股份有限公司 董事会  
二〇一二年十一月十四日  
附件:  
**河南省中原内配股份有限公司**  
**董事、高级管理人员、审计部部长及证券事务代表简历**  
1.薛建军先生:男,汉族,1963年生,大学学历,1982年12月生,大学学历,高级经济师,河南省宏观经济与管理学院副教授,中国内配机工业协会副理事长,中国机械工业联合会执行委员会常务理事、中国企业管理研究会研究员、中国优秀民营企业家协会、中国机械工业优秀企业家。1968年参加工作,先后担任河南省中原内配机件厂总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂

长、公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛建军先生现任公司董事长,兼任河南省中原内配工程机械有限公司董事长、河南省中原凯恩燃气设备有限公司董事长、河南省中原内配铸造有限公司执行董事、孟州市九顺小额信贷有限公司董事长。  
截至公告日,薛建军先生持有公司22,573,861股股份,占公司总股本的19.19%,为公司控股股东及实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
薛建军先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
2.张冬梅女士:女,汉族,无境外永久居留权,1962年11月生,大学学历,经济师,1982年11月到河南省中原内配机件厂总厂参加工作,历任办公室主任、主任、公司副董事长、副总经理、总经理,张冬梅女士现任公司副董事长、总经理,河南省中原凯恩燃气设备有限公司董事长。  
截至公告日,张冬梅女士持有公司7,931,400股股份,占公司总股本的6.74%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。  
张冬梅女士与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
3.王中晋先生:男,汉族,无境外永久居留权,1967年8月生,研究生学历,硕士学位,2005年就读于中南财经政法大学MBA,高级经济师,1989年9月到河南省中原内配机件厂总厂参加工作,历任车间主任、分厂厂长、公司副总经理、总工程师,王中晋先生现任公司董事,河南省中原凯恩燃气设备有限公司总工程师。  
截至公告日,王中晋先生持有公司1,072,700股股份,占公司总股本的0.91%,2011年曾受到深圳证券交易所通报批评处分,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。  
王中晋先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
4.党增军先生:男,汉族,无境外永久居留权,1966年9月生,大学学历,1988年到河南省中原内配机件厂总厂参加工作,历任办公室主任、主任、公司人力资源部副部长。姚宇通先生现任公司董事,人力资源部副部长。截至公告日,姚宇通先生持有公司68,970,000股股份,占公司总股本的5.8%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
姚宇通先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
5.刘东平先生:男,汉族,1977年5月生,大学学历,1999年7月进入公司工作,历任公司工艺、技术中心主任、副总工程师,现任公司总工程师。  
截至公告日,刘浩军先生持有公司102,500股股份,占公司总股本的0.09%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。  
刘浩军先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
6.杜永生先生:男,汉族,1970年生,大专学历,注册税务师、高级会计师,曾在公司财务部工作。  
杜永生先生未直接间接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。  
杜永生先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
7.刘向宁先生:男,汉族,1980年8月生,大专学历,注册会计师,无境外居留权,2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作,2011年2月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,曾任公司第六届监事会监事,现任公司财务部副部长、证券事务代表,证券事务代表。  
刘向宁先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的其他条件。  
刘向宁先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

廖家河先生:男,汉族,无境外永久居留权,1969年12月生,本科学历,注册会计师、工程师,廖家河先生自2009年6月起任公司独立董事。曾任北京润浩会计师事务所合伙人,中和信会计师事务所合伙人,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、北京中关村科技股份有限(控股)股份有限公司独立董事,江苏苏一科技股份有限公司独立董事,江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事,江苏佳华资源利用股份有限公司独立董事。  
廖家河先生与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股份,已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。  
8.廖家河先生:男,汉族,无境外永久居留权,1966年3月生,研究生学历,现任河南师范大学商学院教授、硕士生导师。  
楚金桥先生与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股份,已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。  
9.明成先生:男,汉族,1962年9月生,大专学历,1982年参加工作,工程师。先后在孟州市物价局、地税局工作,现任公司财务总监。  
明成先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。  
明成先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。  
11.汪庆领先生:男,汉族,1966年生,本科学历,经济师,1988年参加工作,历任焦作市群英机械厂工程师、中国工商银行焦作分行国际业务部副经理、中国工商银行焦作分行广场支行副行长,2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司,2007年12月28日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,现任公司副总经理、董事会秘书。  
汪庆领先生持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,汪庆领先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件要求的任职条件。  
汪庆领先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。  
12.刘浩军先生:男,汉族,1977年5月生,大学学历,1999年7月进入公司工作,历任公司工艺、技术中心主任、副总工程师,现任公司总工程师。  
截至公告日,刘浩军先生持有公司102,500股股份,占公司总股本的0.09%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。  
刘浩军先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
13.杜永生先生:男,汉族,1970年生,大专学历,注册税务师、高级会计师,曾在公司财务部工作。  
杜永生先生未直接间接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。  
杜永生先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。  
14.刘向宁先生:男,汉族,1980年8月生,大专学历,注册会计师,无境外居留权,2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作,2011年2月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,曾任公司第六届监事会监事,现任公司财务部副部长、证券事务代表,证券事务代表。  
刘向宁先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件规定的其他条件。  
刘向宁先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

融通基金管理有限公司  
2012年11月15日