（上接B22版）

（44）杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790,021-60897869
传真:0571-26698533
数米网站:www.fund123.cn

（45）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文
客服电话:95537 或 400-60-95537
联系人:王超
电话:0451-86779007
传真:0451-86779218
公司网站:www.hrbb.com.cn

（46）包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
客服电话:96016 或 010-96016或各城市分行咨询电话
联系人:刘芳
电话:0472-5109729
传真:0472-5109729
公司网站:www.hrbb.com.cn

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

（二）基金注册登记机构
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼
办公地址:深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼
法定代表人:万青元
电话:0755-23999888
传真:0755-23999833
联系人:蔡海峰

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
经办律师:廖海、吴军娥
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:吴军娥

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
经办注册会计师:张小东、周刚
电话:010-58153000 0755-25028288
传真:010-85188298 0755-25026188
联系人:李妍明

四、基金的名称

民生加银精选股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型

六、基金的投资目标

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的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、债券、货币市场工具、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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中,权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%;债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

八、投资决策依据

1. 国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
2. 国内外宏观经济形势及其对中国证券市场的影响;
3. 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;
4. 行业发展现状及前景;
5. 上市公司基本面及成长前景;
6. 股票、债券等资产的预期收益率及风险水平。

九、基金的投资策略

本基金采取自上而下的资产配置与行业配置以及自下而上的个股精选相结合的策略,进行积极主动资产管理。

1. 资产配置

本基金在遵守基金合同规定的投资范围和投资比例的前提下,以现代投资组合理论、经济周期理论为指导,从经济层面和市场层面运用定性分析和定量分析,预测宏观经济的发展趋势,判断中国经济周期,评价未来一段时间内股票、债券、现金等大类资产的预期收益率和风险,确定基金资产在各大类资产之间的资产配置方案。

（1）经济层面

经济层面因素是影响各类资产市场的预期收益率和风险的重要因素,因此,经济层面因素是本基金进行大类资产配置的重要依据。经济层面因素包括宏观经济层面和中观经济层面。在宏观经济层面,本基金的主要考察指标包括但不限于:中国及世界主要国家GDP增速、居民消费价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数（PPI）、社会零售品消费总额增速、固定资产投资增速、进出口增速、货币供应量M1增速、M2增速等指标的变化、宏观经济增长模式以及财政政策、货币政策、产业政策的变化及含义等;在中观经济层面,本基金的主要考察指标包括但不限于:大宗商品价格的波动、重要行业指数的变动、重要行业的盈利情况等。

（2）市场层面

本基金对市场层面的主要考察因素包括但不限于市场PE、PB估值水平、A-H股溢价、成交量变化及政府市场政策等。

此外,本基金定期或不定期根据经济变化、市场变动对于资产配置方案进行评估,在基金合同规定的投资范围和投资比例限制内对资产配置方案进行适时调整。

2. 股票投资

（1）行业配置

本基金通过分析全球宏观经济发展趋势、中国经济发展周期与经济结构调整等宏观经济因素,研究各个行业的景气度;同时在研究行业特性、行业发展规律的基础上,开展现有行业内的竞争对手、顾客议价能力、供货厂商议价能力、潜在竞争对手的威胁、替代产品的压力的行业竞争结构研究,分析行业的内在投资价值,结合行业的估值水平,确定和动态调整本基金股票资产的各行业投资比例。

（2）个股选择

本基金在个股选择上采取自下而上的股票精选策略,通过构建初选股票池、精选股票池,从基本面角度筛选出具有核心竞争力优势企业,并通过估值水平和流动性筛选个股,构建股票投资组合,最后通过风险评估优化股票投资组合。

1）构建初选股票池

为控制股票投资风险、提高工作效率,本基金对于股票市场上明显不具备投资价值的企业进行筛选和剔除,例如ST和*ST股票、涉及重大案件和诉讼的股票、禁止投资的关联方股票等,构建初选股票池。

2）构建精选股票池

本基金在初选股票池的基础上,通过民生加银核心竞争力识别系统筛选出具有核心竞争力优势企业,然后通过严谨的财务分析进行验证分析,构建精选股票池。

① 核心竞争力识别系统

本基金认为在激烈的市场竞争中,具有核心竞争力优势的企业能够在市场中持续的比其他竞争对手更有效率、更有效益的提供产品或者服务,赢得企业持续有利的生存和发展空间。企业核心竞争力优势的形成是一个复杂的系统性工程,既包括展现在表面的直接体现竞争力强弱的资源获取能力、生产制造能力、市场营销能力等外部因素,也包括支持企业竞争力生存和保持持续优势的公司治理能力、战略管理能力、企业文化能力等内在根基性因素。因此,

本基金将分别通过民生加银核心竞争力外部特征识别系统、民生加银核心竞争力内在根基识别系统,由外及内、由浅到深的逐步细致深入分析和评价企业的竞争力,精选出具有核心竞争力优势的企业作为股票投资备选对象。

A 核心竞争力外部特征识别

不同行业、不同产业价值链环节的企业的核心竞争力的关键要素是不同的。例如,上游企业的核心竞争力优势主要体现在资源获取能力上,表现为占有大量的优质资源;中游企业的核心竞争力优势主要体现在生产制造能力上,表现为以较高的效率、较低的成本制造出较好的产品或者提供更好的服务;下游企业的核心竞争力优势主要体现在市场营销能力上,表现为有较强的产品开发创新能力、强大的渠道营销能力、具有良好形象和影响力的品牌等。此外,企业无论处于何种行业、位于哪个价值链的环节都离不开技术创新能力;同时,具有核心竞争力优势最终必然导致企业展现出较强的核心业务盈利能力。因此,本基金采用全面分析和关键因素分析相结合的方法,运用核心竞争力外部特征识别系统,在全面综合分析企业核心竞争力的外部素质表现的基础上,根据企业所处的行业领域的不同、产业价值链环节的不同,抓住其关键因素进行深入细致的研究论证,寻找符合本基金投资要求的企业。

表1:民生加银核心竞争力外部特征识别系统

识别指标	识别内容
资源获取能力	资源的稀缺性与替代性、资源的利用前途、资源价格趋势、资源的占有与垄断状况、资源的获取途径
生产制造能力	产能利用率、产能扩张、企业规模经济与范围经济所处阶段、企业生产成本管理、企业生产运作体系、劳动力生产效率、产品设计、外协生产
市场营销能力	产品开发能力、产品创新能力、渠道营销能力、品牌、市场占有率、产品出口率、新市场开拓情况、老市场维护情况
技术创新能力	技术的独特性与难度以及领先性、专利技术与专有技术的数量和水平、技术转化生产能力、研发经费投资入比、研发团队实力、技术创新机制
核心业务盈利能力	核心业务收入占总收入比例、核心利润率、核心业务收入增长率

a 资源获取能力

企业进行生产经营活动必须掌握一定的自然资源,在自然资源特别是不可再生资源日益稀缺的形势下,资源的价值越来越宝贵,特别是对于上游企业而言,资源获取能力往往能够决定其在行业和市场中的竞争地位。本基金通过分析企业所涉及的资源的稀缺性、替代性、利用前途等因素,预测资源的未来价格趋势;同时,研究企业对于资源的占有、垄断情况以及资源的获取途径,综合判断资源对于企业的价值大小以及其资源获取能力的强弱。

b 生产制造能力

生产制造能力是企业竞争能力不能忽视的一个因素,对于中游企业而言,更加重要。本基金除了研究产能、规模经济与范围经济、生产管理、劳动力生产效率等对于生产效率、生产效果的影响之外;还特别关注产品设计和外部协助主体的生产制造能力。因为产品设计阶段不仅确定整个产品的结构、规格,而且确定整个生产系统的布局,对于企业的生产制造能力有着全局性和基础性作用;在生产分工合作不断深化、产品质量变得日益重要的形势下,外部协助主体的生产制造质量的好坏、效率的高低,直接影响着合作企业的竞争地位优劣,因此,本基金将研究的视野前移至产品设计环节、拓宽到企业的重要业务协助主体,更全面深入的考察分析企业的生产制造水平和能力。

c 市场营销能力

市场营销能力在企业生存发展中非常重要,其帮助企业与客户进行联系沟通,促使客户接受和购买企业的产品或者服务。本基金对于市场营销能力的分析包括产品开发能力、产品创新能力、渠道营销能力、品牌、市场占有率、产品出口率、新市场开拓、老市场维护等方面。对于产品开发能力,本基金主要关注产品开发定位策略、产品组合策略、产品线的完善程度、产品开发效率;对于企业的产品创新能力,本基金主要从新产品成功率、新产品销售额占企业全部产品销售额的百分比、新产品销售额占全行业新产品销售额的百分比等方面进行分析;对于渠道营销能力,本基金主要从营销模式、渠道的激励机制、营销网络的布局、企业对于营销网络的影响控制力、渠道的实力和忠诚度等角度展开研究。此外,市场营销能力强弱还体现在企业的品牌竞争力和市场占有情况上。本基金将从品牌的价值、知名度、美誉度、忠诚度等角度,深入分析企业的品牌竞争力,从市场占有率、产品出口率、新市场开拓情况、老市场维护情况等方面研究判断企业产品或者服务的市场占有情况。

d 技术创新能力

企业科技水平的高低、技术创新能力的强弱直接影响着企业在市场中所处的竞争地位。本基金评估企业的技术创新能力,首先研究业务和技术的关系以及技术的独特性、难度和领先性,然后研究企业现有的专利技术、专有技术的数量和水平、技术转化生产的能力,此外,还分析支持企业长期技术实力发展的研发经费投资入比、研发团队实力、技术创新机制等。

e 核心业务盈利能力

企业具有核心竞争力优势终将体现在核心业务具有较高的盈利能力,可以通过核心业务收入占总收入比例、核心业务利润率、核心业务收入增长率等指标分析。

B 核心竞争力内在根基识别

企业具有核心竞争力优势不仅体现在外部表面特征上,更体现在公司治理能力、战略管理能力、企业文化能力等支持公司长期生存发展、永葆活力的内在根基性因素上。本基金将通过民生加银核心竞争力内在根基识别系统对于企业进行深入分析,判断企业是否具有保持持续核心竞争力的内在根基。

表2:民生加银核心竞争力内在根基识别系统

识别指标	识别内容
公司治理能力	股权结构和控制人、股东权益保护、现代企业的“三会”、独立董事、激励约束机制、信息披露、利益相关者治理
战略管理能力	战略规划、战略实施、战略评价与调整
企业文化能力	企业远景、企业使命、经营哲学、价值观、企业道德、企业制度、企业精神

a公司治理能力

公司治理结构是企业生存发展的基础性因素。本基金主要从以下几个方面分析:第一,分析公司的股权结构,特别关注控制人的情况,分析控制人与上市公司之间的关联交易以及是否实现了人员、资产、财务、机构和业务的分离;第二,关注上市公司对于股东权益的保护状况,尤其是对中小股东、社会公众股东的权益保护;第三,现代企业的“三会”（股东大会、董事会、监事会）健全和运行情况,关注独立董事在公司中的作用;第四,激励与约束机制,分析重点为高管和公司利益的相关性;第五,上市公司的信息披露与透明度状况;第六,分析上市公司对于员工、债权人、社区等相关者的利益处理状况。

b战略管理能力

战略管理涉及到企业的全局性、长远的发展问题,企业欲取得竞争优势,必须在战略上布局成功而且实施得当。本基金从战略规划、战略实施、战略评价与调整三个方面考察企业的战略管理能力。

c 企业文化能力

企业文化是企业的灵魂,是企业发展的重要动力,其通过企业远景、企业使命的导向、激励作用,引导和促使员工为一个共同的目标而不断努力;通过经营哲学、价值观、企业道德、企业制度的规范协调作用,影响和约束企业及员工的思想和行为;通过企业精神的凝聚作用,创造一个积极向上的和谐工作氛围。因此,本基金从企业远景、企业使命、经营哲学、价值观、企业道德、企业制度、企业精神等方面分析企业文化对于企业核心竞争力的影响。

② 财务分析

企业竞争优势的好坏必然体现在企业的一系列财务数据中,因此,本基金运用财务分析

的方法,分析有关指标和数据,以细化、深化对于企业核心竞争力优势的理解,同时,揭示企业核心竞争力优势的真实面目。本基金通过计算和分析企业的毛利率、净利率、总资产回报率、净资产回报率、营业收入增长率等指标,评价企业的盈利能力;通过计算和分析企业的营业利润比重、盈利现金比率等指标,评价企业的盈利质量;通过分析和计算企业的存货周转率、应收账款周转率等指标,评价企业的营运能力;通过分析和计算企业的资产负债率、流动比率、速动比率等指标,评价企业的偿债能力;通过分析和计算企业的现金流量结构、每股经营性现金流净额、销售现金比率、全部资产现金回收率等指标,评价企业的经营性现金流获取能力。在对企业财务数据的分析过程中,本基金将重点关注指标处于全市场前二分之一或处于所在行业前二分之一的公司,以验证核心竞争力识别系统的分析结果。

3）估值水平和流动性筛选个股,构建股票投资组合

本基金认为上市公司即使本身具有核心竞争力优势,如果忽视公司股票价格远远高于企业价值,或者忽视公司股票流动性存在问题而盲目投资,都有可能将给基金资产造成损失。因此,本基金在精选股票池的基础上,从估值水平、流动性的角度选择具有足够安全边际和流动性的公司筛选个股,构建股票投资组合。

① 估值筛选

本基金运用绝对估值法和相对估值法相结合的方法对于企业进行谨慎合理的估值,即根据上市公司所属的行业特征、企业所处的发展阶段等因素分析,在DCF、DDM等绝对估值方法的基础上,选择具体适用的PE、PB、PEG、EV/EBITDA等相对估值方法进行估值。

② 流动性筛选

本基金将根据股票的市值规模、市场交易活跃情况等考察其流动性,筛选出具有足够流动性的上市公司。

4）风险评估,优化股票投资组合

根据本基金的投资策略,在构建完成股票投资组合之后,本基金运用国际通行的风险管理方法,对股票投资组合的整体风险进行适时评估,动态调整以优化投资组合。

① 个股相关性分析和行业集中度风险评估

本基金对于进入精选股票池的股票进行审慎研究,特别是持续进行个股相关性矩阵分析,通过选择使投资组合内个股之间相关性最小的股票,达到降低投资组合非系统性风险的目标;同时,本基金参照自上而下制订的行业配置比例,对于个股的行业集中度风险进行评估并适当调整,建立适度均衡稳健的行业配置比例,从而优化投资组合的风险收益特征。

② 风险价值VaR测算

风险价值VaR是一种在正常市场环境下,在一定的时间区间和置信度水平之下,测度预期最大损失的方法。该指标的含义可用公式表示如下:在某一时间段内,在给定的置信水平（1－α%）下,发生的损失超过风险价值VaR的概率只有 α%,即

本基金通过计算股票投资组合的VaR,以此度量并控制股票组合的整体风险水平。

3. 债券投资

本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

（1）债券投资组合策略

本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面分析,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。

1）久期管理

本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。

2）收益率曲线形变预测

收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。

（2）个券选择策略

在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,

还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。

本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:

1）信用等级较高、流动性好;

2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券;

3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;

4）公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。

4. 其他金融工具的投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。

对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

十、投资管理程序

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程序如下:

1. 研究员提供研究报告,以研究驱动投资

本基金严格实行研究支持投资决策机制,加强研究对投资决策的支持工作,防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金投资目标和投资策略的基础上,对其分工的行业和上市公司进行综合研究、深度分析,广泛参考和利用外部研究成果,拜访政府机构、行业协会等,了解国家宏观经济政策及行业发展状况,调查上市公司和相关的供应商、终端销售商,考察上市公司真实经营状况,并向投资决策委员会和基金经理定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、行业分析报告和上市公司及发债主体研究报告等。

2. 投资决策委员会审议并决定基金投资重大事项

投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上,根据基金合同规定的投资目标、投资范围和投资策略,依据基金管理人的投资管理制度,确定基金的总体投资计划,包括基金在股票、债券及现金等大类资产的投资比例等重大事项。

3. 基金经理构建具体的投资组合

基金经理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议,参考研究团队的研究成果,根据基金合同,依据专业经验进行分析判断,在授权范围内构建具体的投资组合,进行组合的日常管理。

4. 交易部独立执行投资交易指令

基金管理人设置独立的交易部,由基金经理根据投资方案的要求和授权以及市场的运行特点,作出投资操作的相关决定,向交易部发出投资指令。交易部接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督;如果市场和个股交易出现异常情况,及时提示基金经理。

5. 基金绩效评估

基金经理对投资管理策略进行评估,出具自我评估报告。金融工程小组就投资管理进行持续评估,定期提出评估报告,如发现原有的投资分析和投资决策同市场情况有较大的偏离,立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员会根据基金经理和金融工程小组的评估报告,对于基金业绩进行评估。基金经理根据投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。

6. 基金风险监控

监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,包括投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况,风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。

7. 投资管理程序的调整

基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境变化,对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在招募说明书或其更新中予以公告。

十一、业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

本基金是股票型基金,基于本基金资产配置比例、股票投资对象和指数的市场代表性,采用沪深300指数和上证国债指数加权组成的复合型指数作为本基金的业绩比较基准,能够真实反映本基金的风险收益特征,同时也能较恰当衡量本基金的投资业绩。

在本基金的运作过程中,如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,则基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会核准后公告,对业绩比较基准进行变更。

十二、风险收益特征

本基金属于主动投资的股票型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高风险收益品种。

十三、基金投资组合报告

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本基金合同规定复核了本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告截至时间为2012年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告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	558,834,920.73	89.39
	其中:股票	558,834,920.73	89.39
2	固定收益投资	53,956.00	0.01
	其中:债券	53,956.00	0.01
	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	36,173,557.75	5.79
6	其他资产	30,070,904.77	4.81
7	合计	625,133,339.25	100.00

2 .报告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	50,341,789.98	8.09
C	制造业	257,013,919.52	41.33
C0	食品、饮料	20,883,505.17	3.36
C1	纺织、服装、皮毛	9,166,575.00	1.47
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	7,602,153.65	1.22
C4	石油、化学、塑胶、塑料	23,580,364.60	3.79
C5	电子	16,827,118.00	2.71
C6	金属、非金属	64,735,770.02	10.41
C7	机械、设备、仪表	100,385,467.40	16.14
C8	医药、生物制品	13,832,965.68	2.22
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	21,010,000.00	3.38
F	交通运输、仓储业	11,091,946.11	1.78
G	信息技术业	3,048,600.00	0.49
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	188,002,464.38	30.23
J	房地产业	26,292,200.74	4.23
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	2,034,000.00	0.33
M	综合类	-	-
	合计	558,834,920.73	89.86

3.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票投资明细

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	600030	中信证券	2,000,000	26,720,000.00	4.30
2	600104	上汽集团	1,386,388	24,455,884.32	3.93
3	601669	中国水电	5,500,000	21,010,000.00	3.38
4	601377	兴业证券	1,499,995	18,419,938.60	2.96
5	601166	兴业银行	1,099,960	18,358,332.40	2.95
6	601318	中国平安	399,999	18,115,954.71	2.91
7	601766	中国南车	3,649,388	18,100,964.48	2.91
8	000562	宏源证券	924,848	17,433,384.80	2.80
9	601088	中国神华	683,632	17,330,071.20	2.79
10	601398	工商银行	4,135,054	17,160,474.10	2.76

4.报告期末按债券品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	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	53,956.00	0.01
8	其他	-	-
9	合计	53,956.00	0.01

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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	113001	中行转债	560	53,956.00	0.01

6 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按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明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	30,019,238.88
3	应收股利	-
4	应收利息	11,166.02
5	应收申购款	40,499.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	30,070,904.77

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	53,956.00	0.01

（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,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十四、基金业绩

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。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2012年度	4.16%	1.23%	7.04%	1.02%	-2.88%	0.21%
2011年度	-30.78%	1.16%	-19.67%	1.04%	-11.11%	0.12%
2010年度（自2010年2月3日-2010年12月31日）	0.70%	1.20%	0.57%	1.28%	0.13%	-0.08%
自基金合同生效起至今（2012年12月31日）	-27.40%	1.20%	-13.53%	1.11%	-13.87%	0.09%

注:业绩比较基准＝沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

十五、基金的费用

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作相关费用列示

（1）基金管理人的管理费;
（2）基金托管人的托管费;
（3）基金财产划拨支付的银行费用;
（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）在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

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,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,经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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日。

（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,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,经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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

（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。

（二）与基金销售相关费用

1、申购费用

本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金的申购费率如下:

单次申购金额M	申购费率
M＜100万	1.50%
100万≤M＜200万	1.00%
200万≤M＜500万	0.50%
M≥500万	每次1000元

投资人同日或异日多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

2、赎回费用

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

持有基金时间T	赎回费率
T＜1年	0.50%
1年≤T＜2年	0.30%
T≥2年	0

注:上表中,1年按365天计算。

投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自基金注册登记机构确认登记之日起计算。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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2012年8月24日公布的《民生加银精选股票型证券投资基金招募说明书2012年第2号》进行了更新,本更新招募说明书所载内容截止日为2013年2月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日,主要修改内容如下:

1、在“三、基金管理人”部分,更新了“（一）基金管理人概况”、“（二）主要人员情况”中的相关信息。
2、对“四、基金托管人”的相关信息进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”中,对“（一）销售机构及联系人”以及“(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师”的信息进行了更新。
4、在“九、基金的投资”中,对“（十二）基金投资组合报告”内容进行了更新。
5、在“十、基金业绩”中,对基金业绩进行了更新。
6、在“二十二、其他应披露事项”中,更新了本次更新内容期间的历次公告。
7、在“附件二、基金托管协议内容摘要” 中,对“一、托管协议当事人”内容进行了更新。

民生加银基金管理有限公司
2013年2月26日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-005

西陇化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,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。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2013年2月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2012年2月5日以电子邮件、电话通知方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄伟波先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过以下决议:

1,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》;

上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）因业务发展需要,向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请人民币伍仟万元可循环使用银行授信额度,《授信额度协议》（编号:2012年沪中普授字0162号）生效之日起至2013年12月7日止,可续签。根据债权人中国银行股份有限公司上海市普陀支行要求,由公司对上海西陇的债务承担连带担保责任,所担保债权最高金额为人民币5000万元,保证期间主债权发生期间届满之日起两年。

经与会董事认真审议,同意公司与债权人中国银行股份有限公司上海市普陀支行签订《最高额保证合同》（编号:2012年沪中普保字0162号）,为上海西陇提供人民币5000万元最高额连带责任担保。

《西陇化工:为上海西陇化工有限公司提供担保的公告》（公告编号:2013-006）详见于指定信息披露媒体。

本议案需要提交2013年第二次临时股东大会审议。

2,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用7,800万元超募资金永久补充流动资金的议案》;

同意公司使用7800万元超募资金永久性补充流动资金,以满足公司日常经营资金需求。独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。

《西陇化工:关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2013-007）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议,并提供网络投票。

3,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《向上海西陇化工有限公司增资的议案》

上海西陇系公司全资子公司,注册资本200万元,主营业务为化工原料及产品销售。2011年12月31日,上海西陇资产总额142,655,866.92元,净资产17,955,734.33元。2012年6月30日,上海西陇实现营业收入238,004,270.55元,净利润1,998,801.43元。

因上海西陇业务快速增长,需扩大经营规模。根据上海西陇发展需要和实际情况,公司同意使用自有资金向上海西陇增加注册资本1 800万元人民币。增资完成后,上海西陇注册资本为人民币2000万元,公司出资比例为100%。

4,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》;

中国证监会2012年12月21日发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定,闲置募集资金暂时补充流动资金从6个月期限延长至12个月。

根据新规定的要求,公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。修订后,闲置募集资金“单次补充流动资金时间不得超过6个月”变更为“单次补充流动资金时间不得超过12个月”。

修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网公告,本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

5,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

《西陇化工:关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2013-009)详见于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1. 经与会董事签字的第二届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见;
3.保荐机构招商证券股份有限公司关于西陇化工股份有限公司
募集资金使用的核查意见。

西陇化工股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十五日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-006

西陇化工股份有限公司为上海西陇化工有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、担保情况概述

2013年2月25日,西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》,同意公司与债权人中国银行股份有限公司上海市普陀支行签订《最高额保证合同》（编号:2012年沪中普保字0162号）,为上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）向债权人申请的5000万元可循环使用银行授信额度提供最高额连带责任担保。

《最高额保证合同》自公司有权机关审议批准后签署,自双方签字盖章之日起生效。

二、被担保人基本情况

被担保人系公司全资子公司,基本情况如下:

1,被担保人名称:上海西陇化工有限公司
2,成立日期:2004年4月20日
3,注册地址:上海市普陀区中山北路2299号339室
4,注册资本:200万
5,法定代表人:黄伟鹏
6,主营业务:销售化工原料及产品

2011年12月31日,上海西陇资产总额142,655,866.92元,负债总额124,700,132.59元,净资产17,955,734.33元,资产负债率为87.41%。

2012年9月30日,上海西陇资产总额201,727,780.42元,负债总额185,682,695.74元,净资产16,045,084.68元,资产负债率92.05%。

根据公司《章程》及相关法规的要求,本议案需提交股东大会审议。

三、担保协议主要内容

1,担保金额:最高额人民币5000万元
2,担保方式:连带担保责任
3,担保期限:主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会意见

上海西陇申请银行授信额度是满足其正常生产经营需要,利用银行授信的资金优势,可以缓解因业务发展带来的资金压力。公司为上海西陇提供最高额人民币 5000 万元连带责任担保,是对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保,此次担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任。本次对全资子公司的担保符合公司《章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求,程序合法。故,同意对上海西陇申请的5,000 万元人民币授信额度承担连带担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额为0元（不含对控股子公司的担保）,包含本次担保在内的公司为控股子公司提供担保的总额人民币157,000,000元,占公司最近一期经审计净资产1,002,657,670.65的比例为15.66%。控股子公司为公司、控股子公司提供担保的总额为154, 000,000元,占公司最近一期经审计净资产15.36%。公司无逾期担保事项,也无为股东及其关联方提供担保的事项。

四、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十五日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-007

西陇化工股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充资金的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,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。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用7800万元超募资金永久补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、公司首次公开发行募集资金情况

公司于2011年5月13日经中华人民共和国证券监督管理委员会以证监许可【2011】711号核准向社会公众首次公开发行人民币普通股5000万股,发行价格为12.50元/股,用于5万吨/年PCB用化学试剂项目、1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目、高端化学试剂工程技术研究开发中心项目建设。截至2011年5月30日止,共募集资金总额人民币625,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币53,573,630.56元,实际募集资金净额人民币571,426,369.44元,募集资金净额超过计划募集资金26,583.27万元。

上述募集资金用于深圳市鹏城会计师事务所有限公司对资金到位情况进行验证,并于2011年5月30日出具深鹏所验字[2011]0157号《验资报告》。

二、历次超募资金使用情况

1,2011?年?6?月?24?日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币?8,040?万元提前偿还银行贷款,3,800万元永久性补充流动资金。

?2,2012?年?3?月?8?日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口的议案》,同意使用?1,500.00?万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口;审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》,同意使用超募资金等值?300?万港币,在香港设立全资子公司,构建海外销售网络及海外市场开拓。

3,2012?年?8?月?28?日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案》,同意使用超募资金1200万元人民币收购目标公司湖北杜克化学科技有限公司?80%股权。

综上,截止2013年1月31日,超募资金余额为?12,412.58?万元(含截止2013?年1月?31日存放在银行专户所产生的利息),均存放在公司募集资金专用账户内。

三、本次使用7800万元超募资金永久性补充流动资金情况

因公司经营规模逐渐扩大、业务增加,原材料采购、生产设备技改以及研发设备采购力度加大,所需的日常经营资金数量明显增加,公司流动资金呈短缺态势。为有效缓解公司日常经营资金压力,减少向银行贷款,节省利息支出,公司计划使用7800万元超募资金永久性补充流动资金,改善流动资金状况,保证公司生产经营的持续正常运行。

本次使用超募资金永久补充流动资金,预计每年可为公司减少利息支出约460万元,能够减少公司财务费用支出,提高募集资金使用效率,符合公司实际经营需要,有利于增强公司的持续盈利能力,符合全体股东的利益。且公司累计12个月内超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额没有超过超募资金总额的30%,不违反中国证监会关于超募资金永久性补充流动资金的规定。因此,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理和必要的。

四、承诺事项

经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺:超募资金用于永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

西陇化工第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用7800万元超募资金永久性补充流动资金的议案》。

《关于使用7800万元超募资金永久性补充流动资金的议案》需经股东大会审议通过后方可实施,股东大会应提供网络投票。

2、独立董事关于募集资金使用的独立意见

公司本次使用7800万元超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情行。公司使用募集资金补充流动资金的行为履行了必要的审议程序和信息披露义务,符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。同意公司使用超募资金7800万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

3、监事会关于募集资金使用的意见

2013年2月25日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用7800万元超募资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用7800万元超募资金永久补充流动资金,能够缓解公司目前流动资金紧张局面,改善流动资金状况,能够保证公司生产经营的持续正常运行,符合公司与全体股东的利益。公司此次补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金用途的情形,审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。同意公司使用超募资金7800万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

4、保荐机构关于募集资金使用的核查意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为:（1）公司本次超募资金的使用节省了财务费用、提高资金使用效率,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益;（2）本次超募资金的使用计划已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确意见,履行了必要的法律程序;（3）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时公司按照法律法规的相关要求承诺:偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;（4）本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此,保荐机构同意公司本次超募资金使用计划。

备查文件:

1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届监事会第八次会议决议
3、西陇化工股份有限公司独立董事关于部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
4、招商证券股份有限公司关于西陇化工股份有限公司募集资金使用的核查意见

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十五日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-008

西陇化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,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。

西陇化工股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年2月25日上午10时在广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司会议室召开。本次会议通知已于2013年2月5日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实到3名,董事会秘书列席会议,出席、列席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《西陇化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定,会议由公司监事会主席牟勇先生主持。

本次会议审议通过了如下议案:

1,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用7800万元超募资金永久性补充流动资金的议案》;

公司使用7800万元超募资金永久性补充流动资金能够缓解公司目前流动资金紧张局面,改善流动资金状况,能够保证公司生产经营的持续正常运行,符合公司与全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

本次补充流动资金的审批程序和信息披露程序符合法律、法规、规范性文件的规定。同意公司使用7800万元超募资金用于永久性补充流动资金。

备查文件:

1. 经与会监事签字的监事会决议;

特此公告。

西陇化工股份有限公司
监事会
2013年2月25日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2013-009

西陇化工有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,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。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年3月13日（星期三）下午2:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议公司第二届董事会第十四次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1,会议召集人:公司董事会
2,会议主持人:公司董事长黄伟波
3,会议时间:
（1）现场会议召开时间为:2013年3月13日下午2:00
（2）网络投票时间为:2013年3月12日-2013年3月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年3月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年3月12日下午15:00至2013年3月13日下午15:00期间的任意时间。

4,会议地点:汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司五楼会议室。

5,会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

（2）网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东账户只能选择其中一种方式。

6,出席人员:

（1）截止2013年3月7日下午收市后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股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）

（2）公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书

（3）公司聘请的律师

7,列席人员:

（1）公司其他高级管理人员
（2）公司聘请的见证律师
（3）公司保荐代表人

二、会议审议事项

1,审议《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》;
2,审议《关于使用7800万元超募资金永久补充流动资金的议案》;
3,审议《修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》。

以上议案均已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请见于2013年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方式

1,法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2,自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3,登记时间:2013年3月11日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2013年3月11日16:30前到达本公司为准）,不接受电话登记。

4,登记地点:汕头市潮汕路西陇中街1-3号。

5,注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式:

联系地址:广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号董事会秘书办公室。
邮政编码:516064
联 系 人:邬军晖 罗世旺 莫娇
联系电话:（0754）82481503
联系传真:（0754）82493128

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362584
2、投票简称:西陇投票
3、投票时间:2013年3月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日,“西陇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推:每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述二项议案	100.00
议案一	《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于使用7800万元超募资金永久补充流动资金的议案》	2.00
议案三	《修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
（5）不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年3月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00,结束时间为2013年3月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

七、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

西陇化工股份有限公司董事会
2013年2月25日

附件:

西陇化工股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书

西陇化工股份有限公司:

本人（委托人）＿＿＿＿＿＿现持有西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”）股份＿＿＿＿＿＿股。兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇化工2013年3月13日召开的2013年第二次临时股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
总议案	全部下述三项议案			
议案一	《关于向全资子公司上海西陇化工有限公司提供担保的议案》			
议案二	《关于使用7800万元超募资金永久补充流动资金的议案》			
议案三	《修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）:
委托人（法人代表）身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2013年＿＿月＿＿日

注:1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。