Disclosure 信息技術 Zqsb@stcn.com (0755)83501750

如否,请详细说明

如否,请详细说明

如否,请详细说明

如否,请详细说明

加否,请详细说明

加否,请详细说明

如否,请详细说明

加否,请详细说明

与事实不符的情形。

如否,请详细说明

如否,请详细说明

如否,请详细说明

加否,请详细说图

如否,请详细说明

如否,请详细说明:

、本人符合该公司章程规定的任职条件;

(未出席指未亲自出席且未委托他人)

口否

息真实,准确,完整。

口否

城信息产业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

□ 不适用

如日,時中回成功: 二十一,本人此次就任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和 业务范围内外商特股占25%以上的上市公司任职的情形。

如古、[明中即以明]: 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定

十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办

一七、包括长城信息产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在长

、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信

-九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职

V是 □ 否 □ 不适用 最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 28 次,未出席会议 0 次。

、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实

:十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

区录人、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2013-26

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

%玉川、郑重坤明:本人完全清整独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立

董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责 做出独立判断 不受公司主要股左 实际控制人或其他与公司左左利率关系的单位或个人的影响 木木担任

司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专

长城信息产业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人余新培,作为长城信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与 长城信息产业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律《行政法规、那门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次,未出席会议__0__次。 (未出度指未辛白出度日未委托他人) 、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实 与事实不符的情形。

口否 □ 不适用 如否,请详细说明

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

如否,请详细说明

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

如否,请详细说明

知日:1817年30次97: 武士国 茅重声明;本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立 董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 畫 做出独立判断 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司左左利事关系的单位或个人的影响。 木人扣臼

业虽于收分。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专 区录人、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任 声明人:(答案)武十国

日 期:2013年8月26日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2013-25 长城信息产业股份有限公司

声明人张玉川,作为长城信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与长城信息产业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规、部门规章,规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

如否,请详细说明:

□、本人符合该公司章程规定的任职条件; /是
□ 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书:

√是 □ 否 如否,请详细说明

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

加否,请详细说明 一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名

在上市公司前五名股东单位任职。

如否,请详细说明 七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详细说明

1、本人不是为长城信息产业股份有限公司或其附属企业、长城信息产业股份有限公司控股股东提供财务 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

口否 如否,请详细说明:

3.1.1.1817年间69月1. 九.本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的挖股股东单位任职。

如否,请详细说明 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明:

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

如否,请详细说明 三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

如否,请详细说明: 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; $\sqrt{2}$ \square \square \square

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

如否,请详细证

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

如否,请详细说明

341G.1817年808971: 十七·本人不是党的机关、大大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十一. 基重社官人**对话** 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承语: 1. 严格遵守(基金法)及其他证券法律法规, 基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合 熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 2. 根据(基金法)及其他证券法律法规, 基金合同的规定,对基金的投资范围, 基金资产的投资组合比

3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。

4.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件:

招商基金管理有限公司 2013年8月28日

中国证监会批准招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金募集的文件 (招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同) 《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金托管协议》 (招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金代销协议》

一)基验管问当书人及具权利义务 、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金管理人的权利包括但不限于:

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

, (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.基金管理人的义务

(1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定。应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托,更换基金代销机,对基金代销机,构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同规

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证

行产生的权利。 (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择,更换律师事务所,会计师事务所,证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律,法规的前提下,制订和调整有关基金认购,申购、赎回,转换和非交易过户的业务。

2.基金管理人的义务 根据优益企法,《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法察集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回 和这记事官; (2) 办理基金条军统; (3)目基金合同生效之日起,以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)的基份是够的具有专业资格的人员进行基金投资分析,决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金

(海上)建立原产的沟域经创、温泉与精核、均等自建及八字目建等制度,深度的目埋的效率则,但参加 管理人的财产相互独立,为管理的不同基金分别管理,为别记帐,进行证券投资; (海除代据/基金法),基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不 得委托第二人返作基金财产。

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金

(21)监督港並に日へ坂佐梓佐飛州憲軍日四級足限11日に印入ス元(40年11日)と開発財産 (22)当基金管理人的支基金份額持有人利益的基金任管人追修。 (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;但因第二方责任等改基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金

第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人在察集期间未能达到基金的各案条件,基金合同不能生效,甚金管理人不良全部募集费用,是将是家资金并加计银行同期存款的总。基金多条条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,提已募集资金并加计银行同期存款划息,在基金分配。
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)独立并保存基金份额持有人人产的决定;
(26)独立并保存基金份额持有人名册。定期或不定期向基金社管人提供基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3.基金托管人的权利报(基金进入资金进入扩展)。
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同的规定安全保管基金财产;
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定货程基金代管以及法律法规和定或监管部门批准的其他收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为、对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形。应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

4. 盎亚代百人則义务 根据《基金法》、《孟作办法》及其他有关规定、基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则特有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职 《金基·基本》等

人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托

管的基金财产与基金社管人自有财产以及不同的基金财产相互独立、对所托管的不同的基金分别设置账户独立核草分账管理保证不同基金之间在名册登记、账户设置资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据基金法)基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

香托第三人托曾基金财产: (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及

r; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配

a; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

-八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

(7)保守基金商业秘密、除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密、不得向他人泄露; (8)复核、申查基金管理人计算的基金资产净值、招商300高贝塔份额的基金份额净值、招商300高贝塔A份额与超300高贝塔的份额与基金社管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告。季度、半年度和年度基金报告出具意见、说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)被审理制作组类免债的

(12)建以开除杆盘返过顿付有人企创。 (13)按规定制作相关服册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (13)按照规定召集基金份额持有人大会实现经合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (16)按照选律法规。基金合同和托管协议的规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金

官理人; (19)因進反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)核规定监管基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同 造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人迫偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

好孕盎亚则广収益; 参与为配清第后的剩余基金财产; 衣照法律法规及基金合同的规定,依法转让其持有的招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额 (3)依照还年宏观及基金合同的规定,依达农证,实行用的拍回300m以,给AID 的 ¬和回300m以允。 申请赎回其持有的招商300高贝塔份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

查阅或者复制公开披露的基金信息资料

7]监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人,基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 ,基金份额持有人的义务。 0、墨亚历顿行有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

0、盛业加州行行人的义分 根据【基金法】《运作办法》及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品、了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购,申购。赎回款项及法律法规和(基金合同)所规定的费用; (5)在其特有的基金份额范围内,承担基金亏损或者看基金合同)终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他(基金合同)当事人合法权益的活动; (7)执行生处的基金份额治有人大会的定定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)选律法规及中国证监会规定的和(基金合同)为定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会日集,议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有 大会的审议事项应分别由指面300高则容易份额,在前300高则容易份额均到有同项语形分额的基金份 持有人独立进行表决。基金份额持有人特有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 1,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)疾止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金管理人;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序。 (10)基金管理人成基金托管人要求召开基金份额持有人大会: (11)单组或合计代表招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额各自基金份额

上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要

(5)对金並合同的除政对基並衍翻符有人利益尤夫原性不利影响或除政不涉及基並合同当事人权利义 (6)经中国证监会允许,基金管理人,基金注册登记机构、销售机构在法律法规规定的范围内调整有关 2)受易,非交易过户,转托管等业务规则; (8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 3,会议召集人及召集方式。

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制等度,半年度和年度基金报告; (11)严格按照(基金法)。基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密、不泄露基金投资计划,投资意向等。除(基金法)、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开按靠前应于使密(不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理招商300高贝塔份额的申购与赎回申请,及时,足额支付赎回款项; (15)依据(基金法)、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按据信基金份额持有人大会; (16)按据信基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金份管理业务活动的会计账册,报表,记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(8)按照还评还规州鑫亚宫日则规定不而日开泰亚时侧行有人人实时以下的其他简序。
3,会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
(2)基金管理人人按照记名集页不能召集时,由基金托管人及由基金管理人居集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的。应当向基金管理人提出书面提议,基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的。应当自出具书面决定之日起60日内召开:基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的。应当由基金托管人自行召集。
(4)单独或合计代表招为300高贝塔伦额,招商300高贝塔伦额与招商300高贝塔B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人大定或在规定时间内未能作出于由多级。10年以上发行资格的基金份额持有人所表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之已起60日内召开,基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出市面答复,单独或合计代表招商300高贝塔份额,招商300高贝塔份额,招商300高贝塔份额,招商300高贝塔份额,招商300高则塔份额,招商300高则塔份额,招商300高,国塔份额,招商300高,当由基金托管人提出书面提议。基金任管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自由具书面决定之日起60日内召开。

6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

F基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在至少一家指定媒体公告。基金份额持有人大 (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;

(2)会议规审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)投权委托士的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 召集人需要通知的其他事项。

6.开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,观场开会时基金管 认和基金托管人的技权代表应当列席基金份额持有人大会基金管理人或托管人不派代表列席的,不影 表决效力、现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名 股东。

√是 □ 否 如否,请详细说明: 六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者 在上市公司前五名股东单位任职

グ是 口 否 如否,请详细说明: 七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司挖股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如日,用于EUMONIE 八、本人不是为长城信息产业股份有限公司或其附属企业、长城信息产业股份有限公司控股股东提供财务 法律、管理咨询,技术咨询等服务的人员。

口否 如否,请详细说明 以上,所不到成功!! 九、本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否 如否,请详细说明 口否 、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚; □ 존

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; ✓是 □ 否

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定

如否,请详细说明 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列人依照、参照公务员 制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否 如否,请详细说明 八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央 管理干部。 口否

加否, 请详细说明 、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 (党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

如否,请详细说明 本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党 委)报告并备案的中央管理干部。

口否

如否,请详细说明 、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和 业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

口否 如否,请详细说明 本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校 领导班子成员兼任职务的规定。

十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定

:十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办 法》的规定。 ✓是 □ 否 如否,请详细说明

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 ∨ ⊬ 如否、清详细說明. 二十七、包括长城信息产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在长

城信息产业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。 √□ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__28__次、未出席会议__

与事实不符的情形。 □ 否 □ 不适用

人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 理人持有的登记资料相符。 2)終核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的招商300高贝塔份额 招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的基金份额不少于在权益登记日各自基金总份额的50%

招商300高贝塔A的侧与A的侧头A的侧壳以各的增加的基金分额不少于在权益验记日各日基金总份额的50%(250%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知等相关公告中指定的其他形式走表决截至日以前送全召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)会议召集人按基金合同规定公布会议通知法金托管人均可集人则为基金管理人)到指定地点对表决是见的计事进行监督。会议召集人在基金托管人为召集人则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额特有人的表决意见,基金托管人或基金管理人分通知来参加收取表决意则的、客等或表决数分。
3)本人直接出具表决意见的不影响表决数分。
3)本人直接出具表决意见或核权他人代表出具表决意见的基金份额的50%(250%)。
4)上述第3)项中直接出具表决意见的态金份额特有人或受托代表他人且具表决意见的代理人同时提交的特有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出自约率并未是全部分的关键,经常是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是

3)云以西州公平即取下,由此而云里求。 7、汉事内容及提案权 (1)议事内容及提案权 更换基金管理人,更换基金任管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召 集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主 持人宣读程案经讨论后进行表决,并形成大会决议,大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金 管理人授权代表,标准并大会的情况下,由基金任管人授权其出席会议的代表,主持,如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的招商300高贝塔份额,招商300高贝塔A份额 与招商300高贝塔B份额各自基金份额持有人和代理人所持表决权合计50%以上(含50%)选举产生一名基 经份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额 持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册委明参加会议人员姓名成单位名称)身份证号 191日八人之小来可南坡亚口帕1月日人入宗作出的厌以的双刀。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。悉名册或用参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

上的形态。3.1 中级下级下级大级运动业业的"成大汉公司《中亚石的与中书》。 2.迪讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案。在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公 关监督下由召集人统计全部有效表决。在公证机关监督下形成决议。

证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
8、表决
招商300高贝络份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。
(1)一般决议—股决议须经参加大会的招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的基金份额持有人或其代理人的转表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议通过者的决计的基金的证券,对决立,对于成分。

不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议,逐项表决。

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集.基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在比

,即从人民由继述自建入或继述代目人已死。越址的例付有人人民的主行人似当住民以开始后且中住田 席会议的基金的獨特有人和代理人内违学阿克基金的领特有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同 担任监票人如大会由基金份额特有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金柱管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金份额持有人中选举二名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

金份爾特有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响针票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持、当场公布计票结果。
3)如果会议主持人或裁金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点,正外观、重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。从一个人应当当场公布重新清点结果。从一个人会是一个人。
4)计算过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金 托管人召集则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金任管人指领人是大会人。

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

、塞亚权益力配原则 主存续期内,本基金(包括招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额)不进行收 益分配。 終基金份額持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止招商300高贝塔A份額与招商300高 贝塔B份額的运作。本基金特根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时

贝塔的份额的运作。本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基 发布的相关公告。 (四)基金费用与税收 1.基金费用的种管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金的指数使用费; (4)基金上市费用; (5)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (6)基金份画性效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (7)基金份额持有人大会费用; (8)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用;

(8)基金的证券交易费用; (9)基金的银行工划费用; (10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金线止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。 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

H=Ex1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 是金寶國教育日计算。遂日累计至毎月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 指令,基金托管人复核后于次月前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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

公林假等,支付日期順延 (2]基金托管人的托管费 本基金的托管黄按前—日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=Ex0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形 业香、请详细说明: 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

如否,请详细说明

害公司及公司股东利益的情形。

如日,用于2005年, 余新培 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈 述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立 董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该

司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独 。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专 区录人、报送给深圳证券交易所、董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

长城信息产业股份有限公司独立董事对 公司控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的精神,我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事,对公司执行通知规定的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查,本着公平公正,诚实信用的原则,现就有关问题发表如下意见: 1.经审慎查验,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务人员、资产机构、财务"五分开"、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,因此、公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性,公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性,公司与控股股东、实际控制人或其

对外担保事项。 公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人

握供担保的情形;也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的担保事项。上述对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序,合法、合规,不存在损

独立董事: 张琪 陈彰清 胡国柳 李铁生 2013年8月28日

关于长城信息产业股份有限公司

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事,对公司受托建设信息安全实验室项目事宜发表如下意 、我们事先了解到中电信息技术研究院以承担国家级信息安全重大专项和重大工程为切人点,从芯片、整

机、系统、软件等关键环节整合国内信息安全产业资源、脑准基础电子领域的核心关键技术、研究适用于新一代信息技术的安全体系架构、建设相关领域的信息安全平台、打造自主可控的信息安全产业链、并在涉及国家安全的 重点行业探索新型信息安全服务商业模式。 长城信息作为以金融。医疗以及高新电子为主业的信息产业公司,以受托建设信息安全实验室项目为契机, 积极介入信息安全系统工程领域。符合公司战略发展方向。 2.长城信息本次受托进行信息安全实验室建设是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定,该受托建设

长城信息关于董事会换届及提名第六届 董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《长城信息产业股份有限公司章程》的有关规定,我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事,对公司第五届董事会第二十二次会议的《关于董事会换届的议案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现

我们认为第五届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期届满,进行换届选举,

探問 IL/分乘出面重导变重争住腹界明明能遵守有大法律法规规定。 期期尽页,观以江州由两,建订陕西返季,符合相关法律法规及(公司难量)的有关规定及公司定作的需要。

二、我们认为、根据有关法律法规和(公司章程的有关规定、公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

三、根据上述公查董等谈选人(其中名独立董事谈选人)的个人履历、工作实绩等、未发现有违反《公司法》相关规定的情况、未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司董事的资格。
四、上述名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等、没有发现其有中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定的情况、具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。 五、董事会对上述董事候选人,独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司金号的有关规定、没有报言股东的权益,我们同意上述9名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的提名,同意将该议案提交公司2013

长城信息产业有限公司第五届董事会独立董事

张琪 陈彰清 胡国柳

2013年8月28日 款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

| 日期順延。 (3)基金的指数使用費 本基金作为指数基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费、通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率进行计提,且收取 下限为毎季人民力万元(即不足5万元部分按照5万元收取)。

投资禁止行为与限制

3)从事承担无限责任的投资

年第一次临时股东大会审议。

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)基金合同生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金运作情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销 费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金

同問意並目理與平、毫型以自與十五級之間與十五級。 管理费率 基金托管费率或基金销售费率等费率 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

1.投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报,本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 2.投资市用

2. 投资范围本金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300高贝塔指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发),股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的20%,投资于沪深300高贝塔指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 2)向他人贷款或提供担保:

747买共他基金份额但是国务院另有规定的除外。 47买共化基金管理人,基金托管人出资政者买卖其基金管理人,基金托管人发行的股票或债券。 65买卖与基金管理人,基金托管人指股关系的股东或者与基金管理人,基金托管人有其他重大利害 司发行的证券或者承销期内承销的证券

7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (2)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:

(2)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于产深300高贝塔指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;
2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;
3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过报发行股票公司本次发行股票的总量;
4)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值、不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买人职价合约价值与有价证券市值之和、不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买人职价合约价值与有价证券市值之和、不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的更从明货合约价值与有价证券市值之和、不得超过基金资产净值的10%;本点金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%。本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值。合计(机差计剪)不低于基金资产净值的20%。本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值。合计(机差计剪)不低于基金资产净值的50%。基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金信应当保存不低于基金资产净值的35%。本基金每个交易日日终在扣除股指期份合约需缴纳的交易保证金信应当保存不低于基金资产净值的35%。本基金管中人等理的基金营产价等的仓部基金持有同一权证的比例不很可过该权证。10%,投资于其他权证的收货比例的约定;
6)本基金开得进反基金合同生产投资范围和投资比例的约定;
7)法律法规、基金管则规定的基础比例限制。因证券市场波动,上市公司合并,基金规模变动,股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素变是基金投资比例不符合上达规定投资比例的基金管理人应当自基金合同生产,其金规模变动,股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素变是基金投资比例不符合上达规定投资比例的基金管理人应当自基金合同生产,其金规模变比例的方量。基金管理人应当自基金合同生产,则本基金投资不再支相关限制。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

4、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理 人、基金托管人、基金管过机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对 本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被

(V) F KRIAL EAPING HIPICHE 各方当事人同意员基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 基金合同受中国法律管辖。