证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-041

广东精艺金属股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议书面通知已于2013年12月24日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2013年12月30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生、刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持,经全体与会有表决权董事逐项审议并表决,会议形成决议如下:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(董事候选人的简历见附件)。

因公司第三届董事会即将届满,根据公司《章程》有关规定,在由公司董事会提名、经公司董事会提名委员会审议,公司董事会同意提名冯境铭先生、张军先生、朱旭先生、卫国先生、汤文远先生、崔毅女士、汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生为公司第四届董事会董事候选人并提交公司临时股东大会审议;其中冯勇先生、韩振平先生、李泳集先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其独立董事任职资格及独立性的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。股东大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会董事成员。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

第三届董事会董事刘文萍女士、钟慧玲女士将不再担任公司相关职务。公司董事会对即将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢!

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,履行董事职务。

公司独立董事已对本议案发表意见,同意该项议案。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》:

同意公司子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币3000万元或在电解铜套期保值数量2000吨以内,时间至2014年12月31日止。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2014年1月17日上午9:00召开本公司2014年第一次临时股东大会。

独立董事《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日

附件一:

董事候选人简历

(一)非独立董事候选人:

1、冯境铭,男,51岁。1976年5月至1987年7月在顺德北滘标准件厂任生产主管;1987年8月至1999年6月在美的风扇开发部任技术员;1999年3月至2010年8月在重庆顺威铝业股份有限公司、重庆顺威万希铝业有限公司任董事长;2002年7月至2009年12月在广东冠邦科技有限公司任董事;2003年9月至2011年1月在佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司任董事;1999年7月创立本公司至今,历任总经理、董事长,兼任佛山市顺德区北滘商会副会长、佛山市顺德区总商会执行委员会执行委员。截止2013年12月30日收盘,冯境铭与其妻周艳贞共同持有本公司75,637,699股股票,为本公司控股股东、实际控制人。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

2、张军,男,48岁,本科,毕业于贵州财经学院。1985年9月至1989年12月在贵州省六盘水市六枝特区酒厂任财务科负责人;1990年1月至1999年12月在贵州省六枝矿务局四角田水泥厂任副厂长;1999年12月至2003年12月在广东美芝制冷设备有限公司历任华南地区经理、部长助理、营销总监;2004年4月至2009年11月在佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司历任营销总监、副总经理、总经理、董事,并兼任重庆顺威万希铝业有限公司董事、副董事长;2009年12月至今在本公司历任总经理、副董事长。截止2013年12月30日收盘,其持有本公司810,160股股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

3、朱旭,男,51岁,本科,毕业于东北重型机械学院,教授级高级工程师。1983年7月至2000年12月在西安重型机械研究所历任课题组长、研究室主任;2001年1月至2002年8月在顺德精艺金属有限公司主持年产万吨铜管生产线设备的设计成套工作;2002年9月至今历任、兼任广东冠邦科技有限公司董事长、执行董事、总工程师、顺德机制装备工程技术研究开发中心主任;2012年12月至今,历任佛山华液动力科技有限公司董事、董事长;2007年2月至今兼任本公司董事。截止2013年12月30日收盘,其持有本公司1,030,000股股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

4、卫国,男,39岁,MBA,毕业于华南理工大学。1997年9月至2010年7月在美的集团有限公司历任美的风扇事业部生产调度、采购主管,美的家庭电器事业部产品经理、配件经理、东部区域中心主任、客户服务中心经理、贵阳分公司经理,美的风扇事业部营销中心经理、南区市场总监,美的风扇公司制造部副部长、综合管理部部长,美的环境电器事业部管理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长,空气清新机公司总经理、总裁助理,美的风扇公司配件厂厂长;2010年8月至今任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司历任董事长助理、董事长;2011年2月至2013年12月在芜湖精艺金属有限公司任执行董事;2011年1月至今任本公司董事、总经理,兼任广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司执行董事。截止2013年12月30日收盘,其未持有本公司股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

5、汤文远,男,44岁,MBA,毕业于华中理工大学,会计师。1992年7月至2000年8月在湖北戴蒙德机械有限公司任会计主管;2001年10月至2004年11月在佛山市太阳花散热器有限公司任财务主管;2004年12月至2006年1月在广州赛意管理咨询有限公司任ERP高级财务顾问;2006年3月至2006年11月在广州佳邦信息咨询有限公司任ERP高级财务顾问;2007年2月至今历任本公司财务负责人、财务总监、董事;2011年2月至今兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司董事。截止2013年12月30日收盘,其未持有本公司股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

6、崔毅,女,62岁,本科,毕业于山西大学计算机科学系,教授。1986年至1999年任山西大学经济系,讲师、副教授、教授;1999至今在华南理工大学工商管理学院任教授、博导,华南理工大学风险投资研究中心主任;兼任广东企业财务管理学会副会长,广东经济学家企业家联谊会副会长,广东天使会名誉会长;2006年至2011年1月曾任本公司独立董事,并兼任广州智光电器股份有限公司、广州南河经营公司、广州珠江啤酒集团独立董事。现兼任广东鸿图科技股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事。截止2013年12月30日收盘,其未持有本公司股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

(二)独立董事候选人:

1、汤勇,男,51岁,博士,毕业于华南理工大学,教授。1984年7月至1986年8月在安徽省利群机械厂技术科任职;1989年7月至1991年8月在安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂总师办任职;1994年7月至今在华南理工大学机械与汽车工程学院任职,现任教授、机械制造及自动化研究所所长、副院长,兼任广东省高校表面功能结构先进制造重点实验室主任,中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员,中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会副理事长;2011年1月至今,兼任本公司独立董事。截止2013年12月30日收盘,其未持有本公司股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

2、韩振平,男,40岁,本科,毕业于哈尔滨理工大学,注册会计师、注册资产评估师。1996年3月至2000年12月在黑龙江佳木斯富民生产资料公司任财务部经理;2001年1月至2003年11月在北京天华会计师事务所任项目经理;2003年12月至今在中审亚太会计师事务所有限公司历任高级经理、广东分公司总经理、副主任会计师;现兼任广东华声电器股份有限公司独立董事。截止2013年12月30日收盘,其未持有本公司股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

3、李泳集,男,49岁,博士研究生,毕业于香港中文大学,副研究员。1997年9月在2006年5月在广东证券股份有限公司任总裁助理、投资银行部总经理;2006年5月至2007年12月在民生证券有限责任公司任总裁助理、投资银行事业总部副总裁;2010年6月至2013年10月在深圳市麦捷微电子科技股份有限公司任独立董事;2013年8月至今在广州集鑫投资咨询有限公司任执行董事、总经理;兼任新晟期货有限公司独立董事。截止2013年12月30日收盘,其未持有本公司股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-042

广东精艺金属股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议书面通知已于2013年12月24日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事。本次会议于2013年12月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席朱焯荣先生主持。经全体与会有表决权的监事审议并表决,本次监事会会议通过以下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》(监事候选人的简历见附件);

因公司第三届监事会即将届满,根据公司《章程》有关规定,公司股东冯境铭先生、周艳贞女士分别提名朱焯荣先生、陈欣女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经公司监事会审议后同意提名朱焯荣先生、陈欣女士作为公司第四届监事会监事候选人并提交公司临时股东大会审议。最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,履行监事职务。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一三年十二月三十一日

附件:

监事候选人简历

1、朱焯荣(提名人:冯境铭),男,37岁,硕士,毕业于英国阿斯顿大学。2003年5月至2007年1月任职于深圳德勤会计师事务所;2010年1月至2011年2月历次在广东冠邦科技有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、佛山市顺德区精艺动力科技有限公司担任监事;2010年7月至2011年7月在重庆顺威万希铝业有限公司担任副董事长;2007年4月至今任本公司审计总监,现兼任本公司监事会主席。截止2013年12月30日收盘,其持有本公司2,697,013股股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

2、陈欣(提名人:周艳贞),女,36岁,本科,毕业于太原重型机械学院,工程师。2001年9月至2002年9月在顺德市精艺金属有限公司任设计师;2002年10月至今在广东冠邦科技有限公司任设计师,现兼任本公司监事。截止2013年12月30日收盘,其未持有本公司股票;其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-043

广东精艺金属股份有限公司 关于开展电解铜期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2013年12月30日召开的公司第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》,同意公司进行电解铜期货套期保值业务,具体内容如下:

一、套期保值的目的

电解铜为公司铜加工业务的主要原材料。随着公司业务发展及产销量增长,公司新客户范围将不断扩展、公司与新客户的定价模式也将多样化;同时近几年宏观经济波动较大、电解铜价格也出现大幅波动,公司因部分客户业务延期结算、导致出现单笔业务发生损失的情况时有发生,同时电解铜现货市场价格经常出现较高的升水、公司采购成本上升,公司的铜加工业务经营风险不断增大。为降低、规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约导致的原材料价格风险,公司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。

二、拟开展的期货套期保值业务情况

1、交易品种:上海期货交易所阴极铜标准合约。

2、预计投入资金额度及业务期间:根据公司募投项目投产后铜加工业务的产销量计划结合风险分析,及上海期货交易所规定的保证金比例测算,本次公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币3,000万元(占公司2012年末经审计净资产的3.58%)或在电解铜套期保值数量2,000吨以内,时间至2014年12月31日止。

3、资金来源:公司将利用自有资金进行电解铜期货套期保值业务。

4、实施套期保值业务的主体:公司将以从事电解铜采购、精密铜管生产销售业务流程的主体——子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义实施套期保值业务,以符合运用套期保值会计方法进行处理的条件。

5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件:根据公司实际经营情况,公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标,在实际操作过程中,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价,确保相关套期保值业务高度有效,以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

三、期货套期保值业务的风险分析

商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响,但同时也会存在一定风险:

1、资金风险:由于期货交易采取保证金制度,可能由于期货行情短期内出现较大波动,造成追加保证金的资金流动性风险,甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽已建立了完善的期货套期保值内控体系,但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司目前已具备完善的期货套期保值内控管理体系及相应的人才队伍

公司在2006年11月前根据业务量不断上涨及供应商供货方式的变化,通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动,确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险,保证了公司正常生产经营。

在此期间公司积累了相应的期货套期保值管理经验,培养了相关专业人才,建立了完善的期货保值内控管理体系,其中包括制订了《期货套期保值业务管理制度》。

2、公司将严格执行期货套期保值内部控制制度

公司从事电解铜期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

公司将不做投机性的交易操作,严格将套期保值业务与公司生产经营相匹配,根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定下达操作指令,根据规定进行审批后进行操作。同时公司将设立专门的期货套期保值管理及操作机构,通过实行授权和岗位牵制,并进行内部审计等措施进行控制。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-044

广东精艺金属股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据2013年12月30日召开的第三届董事会第二十九次会议决议,公司定于2014年1月17日召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2014年1月17日(星期五)上午9:00。

(二)召开方式:现场投票。

(三)会议召开地点:公司会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长冯境铭先生。

(六)股权登记日:2014年1月10日。

(七)出席对象:

1、截至2014年1月10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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举冯境铭先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举朱旭先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举卫国先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举汤文远先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6 选举崔毅女士为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1选举汤勇先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2选举韩振平先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举李泳集先生为公司第四届董事会独立董事

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.1 选举朱焯荣先生为公司第四届监事会监事

2.2 选举陈欣女士为公司第四届监事会监事

以上议案采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。第四届独立董事候选人的独立董事任职资格及独立性的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。

(二)披露情况

上述议案详细内容请查阅公司于2014年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

符合条件的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会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年1月13日(星期一)上午8:30~11:00,下午 14:00~17:00登记。

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

(一)会议联系方式:

1、联 系 人:余敏珊、郭锟奇

2、联系电话:0757—26336931、26632838

3、传 真:0757—22397895、26320213

4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

5、邮政编码:528311

(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件备置地点

备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东精艺金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止,投票指示如下:

累积投票选举议案		
序号	议案名称	表决结果
1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	同意票数(或打“√”)
1.1.1	选举冯境铭先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.2	选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.3	选举朱旭先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.4	选举卫国先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.5	选举汤文远先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.6	选举崔毅女士为公司第四届董事会非独立董事	
	选举非独立董事累计投票制表决票(合计)≤持股数×6	
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	同意票数(或打“√”)
1.2.1	选举汤勇先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2.2	选举韩振平先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2.3	选举李泳集先生为公司第四届董事会独立董事	
	选举独立董事累计投票制表决票(合计)≤持股数×3	
2	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数(或打“√”)
2.1	选举朱焯荣先生为公司第四届监事会监事	
2.2	选举陈欣女士为公司第四届监事会监事	
	选举监事累计投票制表决票(合计)≤持股数×2	

说明:对于第1、2项议案,实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,监事2名;独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以6的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以3的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数。

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

如果股东(或股东代理人)在候选人后面的空格内用“√”表示,视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

①委托人姓名: ②委托人身份证号码:

③委托人股东帐号: ④委托人持股数:

⑤受托人姓名: ⑥受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期:

注:委托人对上述不作具体指示、受托人可按自己的意思表决;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

富国基金管理有限公司 旗下基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下三十七只开放式基金和二只封闭式基金2013年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

一、开放式基金:

1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 (富国天成红利混合)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券(LOF))、富国中证红利指数增强型证券投资基金(富国中证红利指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)、富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金(富国通胀通缩主题股票)、富国汇利回报分级债券型证券投资基金(富国汇利回报分级债券)、富国可转换债券证券投资基金(富国可转换债券)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金(富国上证综指ETF)、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(富国上证综指ETF联接)、富国天盈分级债券型证券投资基金(富国天盈分级债券)、富国低碳环保股票型证券投资基金(富国低碳环保股票)、富国中证500指数增强型证券投资基金(富国中证500指数增强(LOF))、富国产业债债券型证券投资基金(富国产业债券)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(富国新天锋定期开放债券)、富国高新技术产业股票型证券投资基金(富国高新技术产业股票)、富国纯债债券型发起式证券投资基金(富国纯债债券发起)、富国强收益定期开放债券型证券投资基金(富国强收益定期开放债券)、富国强回报定期开放债券型证券投资基金(富国强回报定期开放债券)、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(富国宏观策略灵活配置混合)、富国信用增强债券型证券投资基金(富国信用增强债券)、富国信用债债券型证券投资基金(富国信用债债券)、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益一年期纯债债券)、富国医疗保健行业股票型证券投资基金(富国医疗保健行业股票)、富国创业板指数分级证券投资基金(富国创业板指数分级)、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益两年期纯债债券)、富国国有企业债债券型证券投资基金(富国国有企业债债券)、富国恒利分级债券型证券投资基金(富国恒利分级债券)。

2013年12月31日 单位:元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国天源平衡混合	1,098,683,446.98	1.1030	2.5666
富国天利增长债券	1,104,366,466.70	1.1496	2.0466
富国天益价值股票	6,818,918,256.92	0.9008	3.9121
富国天瑞强势混合	4,886,208,525.80	0.8505	3.4492
富国天惠成长混合(LOF)	3,295,807,094.41	1.5468	3.3098
富国天合稳健股票	3,835,144,572.82	1.0608	2.4783
富国天博创新股票	5,352,337,882.99	0.7948	2.8174
富国天成红利混合	4,097,109,964.13	1.3444	1.6354
富国天丰强化债券(LOF)	2,914,069,573.75	0.970	1.329
富国中证红利指数增强	596,645,553.61	0.9820	1.5570
富国优化增强债券A/B级	662,860,284.53	1.075	1.140
富国优化增强债券C级	149,889,875.92	1.055	1.120
富国沪深300指数增强	3,036,982,001.41	0.807	0.807
富国通胀通缩主题股票	183,516,816.01	0.877	0.897
富国汇利回报分级债券	2,354,373,724.30	0.992	1.193
富国可转换债券	1,352,725,531.08	0.805	0.805
富国上证综指ETF	280,498,008.11	2.269	0.777
富国上证综指ETF联接	262,027,293.61	0.783	0.783
富国天盈分级债券	2,138,473,132.91	1.169	1.242
富国低碳环保股票	611,692,471.47	1.162	1.162
富国中证500指数增强(LOF)	153,990,382.08	1.067	1.067
富国产业债券	4,593,425,403.45	0.994	1.108
富国新天锋定期开放债券	940,218,325.89	0.994	1.115
富国高新技术产业股票	144,573,896.63	1.389	1.389
富国纯债债券发起A/B级	389,773,090.86	0.978	1.007
富国纯债债券发起C级	247,025,916.49	0.974	1.003
富国强收益定期开放债券A/B级	78,525,993.77	1.024	1.024
富国强收益定期开放债券C级	63,480,188.88	1.019	1.019
富国强回报定期开放债券A/B级	488,172,114.49	1.000	1.000
富国强回报定期开放债券C级	675,905,412.02	0.995	0.995
富国宏观策略灵活配置混合	648,377,827.78	1.072	1.072
富国信用增强债券A/B级	690,882,429.66	0.980	0.987
富国信用增强债券C级	377,976,767.84	0.977	0.984
富国信用债债券A级	316,490,601.82	0.985	0.996
富国信用债债券C级	78,491,299.91	0.982	0.993
富国目标收益一年期纯债债券	3,590,342,192.40	1.011	1.021
富国医疗保健行业股票	562,360,329.32	1.047	1.047
富国创业板指数分级	677,194,778.36	0.968	0.968
富国目标收益两年期纯债债券	887,047,397.76	1.012	1.012
富国国有企业债债券A/B	73,476,955.51	1.008	1.008
富国国有企业债债券C	51,206,549.62	1.007	1.007
富国恒利分级债券	422,692,540.95	1.002	1.002

2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)、富国7天理财宝债券型证券投资基金(富国7天理财宝债券)

2013年12月31日:

基金名称	基金资产净值(元)	基金份额净值(元)	每万份基金净收益(元)	7日年化收益率(%)(按月结转)
富国天时货币A级	969,565,941.05	1	1.2526	4.996%
富国天时货币B级	2,499,636,934.39	1	1.3109	5.230%
富国7天理财宝债券A级	119,472,424.84	1	2.4660	6.097%
富国7天理财宝债券B级	38,270,000.00	1	2.5453	6.381%

二、封闭式基金:

汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)。

2013年12月31日 单位:元

基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
富国汉盛封闭	2,497,926,041.59	1.2490	4.4496
富国汉兴封闭	3,051,701,947.88	1.0172	2.5558

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一四年一月二日

关于泰达宏利全球新格局证券投资基金2014年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告

根据《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2014 年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停泰达宏利全球新格局证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:229001)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

美国纽约证券交易所

2014 年1 月1 日	新年假期
2014 年1 月20 日	美国马丁·路德·金节
2014 年2 月17 日	美国总统日
2014 年4 月18 日	耶稣受难日
2014 年5 月26 日	美国阵亡将士纪念日
2014 年7 月4 日	美国独立日
2014 年9 月1 日	美国劳动节
2014 年11 月27 日	美国感恩节
2014 年12 月25 日	圣诞节

香港交易所

2014 年1 月1 日	新年
2014 年1 月31 日	农历年初一
2014 年2 月3 日	农历年初四
2014 年4 月18 日	耶稣受难节
2014 年4 月21 日	复活节星期一
2014 年5 月1 日	劳动节
2014 年5 月6 日	佛诞
2014 年6 月2 日	端午节
2014 年7 月1 日	香港特别行政区成立纪念日
2014 年9 月9 日	中秋节翌日
2014 年10 月1 日	国庆日
2014 年10 月2 日	重阳节
2014 年12 月25 日	圣诞节
2014 年12 月26 日	圣诞节后第一个周日

卢森堡证券交易所

2014 年1 月1 日	新年
2014 年4 月18 日	耶稣受难节
2014 年4 月21 日	复活节星期一
2014 年5 月1 日	劳动节
2014 年5 月29 日	耶稣升天节
2014 年6 月9 日	圣灵降临节
2014 年6 月23 日	国庆日
2014 年8 月15 日	圣母升天节
2014 年12 月25 日	圣诞节
2014 年12 月26 日	节礼日

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服热线(400-698-8888、010-66555662)、登陆本公司网站(www.mfcteda.com)或拨打相关代销机构客服热线、登陆相关代销机构网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2014 年1月2日

关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利A)基金调整约定收益率的公告

根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利A)约定年基准收益率的相关规定:聚利A的约定年基准收益率(单利)=1.3×5年期国债到期收益率,其中,5年期国债到期收益率取中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的5年期国债到期收益率。根据基金合同的约定,聚利A每个季度初调整约定基准收益率,调整方法为取上季度末最后5个工作日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3(工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)。鉴于2013年第4季度最后5个工作日的5年期国债到期收益率的算术平均值为4.4503 %,因此聚利A 2014年第1季度约定年基准收益率为:5.78539%(=1.3×4.4503%)。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2014年1月2日

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2013-027

绿景控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会第十次会议于2013年12月31日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9