北京中长石基信息技术股份有限公司

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2014-19

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	石基信息	股票代码	002153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗芳	赵文瑜	
电话	010-68249356	010-68183778-670	
传真	010-68183776	010-68183776	
电子信箱	luofang@shijinet.com.cn	any.zhao@shijinet.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,094,586,280.70	789,986,333.21	38.56%	720,871,724.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	359,633,268.51	294,778,718.84	22%	264,113,700.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,830,087.53	275,597,456.10	1.9%	255,194,613.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	393,188,250.93	317,474,581.95	23.85%	275,207,163.65
基本每股收益（元/股）	1.16	0.95	22.11%	0.85
稀释每股收益（元/股）	1.16	0.95	22.11%	0.85
加权平均净资产收益率（%）	24.87%	25.08%	-0.21%	27.01%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,384,650,176.99	1,525,291,266.70	56.34%	1,302,353,087.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,608,547,373.38	1,286,650,815.33	25.02%	1,093,590,077.90

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	4,831	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,821	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量
李仲初	境内自然人	63%	194,745,600	146,059,200
焦梅荣	境内自然人	4.17%	12,900,240	0
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	4.17%	12,889,705	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	12,272,000	0
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.27%	3,930,734	0
全国社保基金一零八组合	其他	1.17%	3,605,717	0
陈国强	境内自然人	1.12%	3,475,116	0
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	1.1%	3,384,900	0
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.97%	3,000,000	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.7%	2,164,129	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司63%的股份，焦梅荣持有本公司4.17%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年，受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行等因素影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓。在不利的市场环境下，公司高星级酒店信息管理系统业务维持了稳定增长态势；依赖公司在酒店和餐饮信息管理系统的优势地位，同时借助移动互联网快速发展的势头，公司产品迅速转向移动互联网平台，公司在酒店和餐饮行业的平台作用开始凸显；公司继续加大了对新一代酒店和餐饮信息管理系统研发投入，创新产品初见成效；支付系统业务继续获得良性增长；畅联在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场，实现了预订量的较快增长；公司通过进一步完善和加强控股子公司管理，改进公司内部管理控制，加强现有客户售后服务及产品升级，保证了总体业务的稳步发展和经营效益的稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入109,458.63万元，比去年同期增长38.56%；实现利润总额39,791.23万元，比去年同期增长17.11%；实现归属于上市公司股东净利润35,963.33万元，比去年同期增长22%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

（1）酒店信息系统业务

报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统业务。

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目177个，新签技术支持与服务用户159个，签订技术支持与服务合同的用户数达到978家。全资子公司杭州西软报告期内新增酒店客户510家，合计用户数量达到4800余家，继续保持市场领先地位；杭州西软的研发中心与公司北海研发中心共享开发平台，产品研发融为一体，基于云计算的新一代酒店信息管理系统继续完善出新，不断完善移动CHECK IN、客房通、WACOM签名、IPAD点菜、IPHONE一点通等各类基于移动互联网的增值产品，帮助客户提升核心竞争力。截至报告期末，北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到628家，其中2013年新增酒店用户148家；核心业务中央预订系统（CRS）在国内高端酒店市场占有率保持领先水平；石基昆仑自主研发的E-Signature系统已得到国际知名集团酒店的认可，2013年国内市场稳步推进，并着手开拓海外市场；石基昆仑2013年自主研发的酒店行业创新管理软件业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扫餐、智能办理入住等酒店服务新需求。

（2）餐饮信息系统（POS）业务

报告期内，Infrasys International Ltd公司顺应时代发展趋势推陈出新，成功推出采用云技术的新一代POS餐饮管理系统，并已在海外数家餐厅成功试点运行；在香港成功推出了商场中央排队管理系统获得商场内餐厅业主及顾客的一致好评，成为了商场的一大特色亮点，众多筹建中的商场纷纷效仿规划；为多家餐饮集团客户上线了全新理念的“Pay@table快速支付”系统，为顾客提高了劳动效率，节省了大量人力成本；与腾讯合作开发了微信点餐支付系统，成功完成了试点上线运行，为顾客提供了全新的自助点餐、自助支付新体验，有力地提高了餐厅的市场美誉度，大大降低了餐厅人力成本，也为公司创立了新的盈利模式。

报告期内，上海正品贵德软件有限公司新增客户1168家客户，客户总数超过6500家；自主研发的“餐饮企业食品原材料追溯系统” 已被上海餐饮烹饪协会作为餐桌食品安全管控模式在全行业推广；2013年正品贵德推出B/S架构的正品G9供应链系统，支持客户从几百家到几千家门店的大型连锁化应用。

（3）畅联业务

作为公司长期投资的战略性项目，报告期内，畅联继续推进酒店和渠道直连上线、技术升级与完善，2013年有效产量达173万间夜。（1）集团酒店方面，完成了与希尔顿、易佰连锁旅店、山东银座佳驿酒店、成都明宇酒店集团、驿家365酒店连锁集团的CRS直连合作签约；（2）国内渠道方面，完成了与春秋国旅、深圳腾邦的签约并已启动上线，与去哪儿、淘宝旅行建立了合作；（3） 国际渠道方面，与Jalan、Hotelbeds、Goindonisia.com签署了合作协议。畅联在行业“直连”中的主导地位得到加强，进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。

为更好地体现乐宿客直销、直连的理念，公司于2013年调整了乐宿客的发展方向。报告期内，乐宿客的主要工作是加强与畅联的直连功能以减少人工管理的成本，提升效率。乐宿客将改变原来给定的分销形象而转向直销，不再简单地以收取佣金方式与酒店进行合作。

（4）支付业务

南京银石通过多年不断完善，以及和多家商户不同的网络环境的磨合，已经有相对比较成熟的软件产品——SOFTPOS、储值卡系统、第三方支付平台E-PAY、短信平台E-BOX以及POWERSWITCH等。报告期内，南京银石核心产品SOFTPOS在销售和市场拓展方面上，保持了一如既往的增长，稳居同类产品国内市场占有率第一，与银联商务、通联支付等从事银行卡收单专业化的全国性公司进行了业务合作，在整个支付系统行业内，南京银石的产品影响力继续扩大。2013年，南京银石共新签607个项目，其中软件系统项目420个，订购设备项目61个，维护、升级项目124个，其他类项目2个。

报告期内，酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店135家，酒店用户合计超过600家，其中开通DCC交易的酒店商户约450家。技术开发方面，PGS业务完成了中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等多个项目的程序开发、版本升级和系统改造。

（5）中电业务

2013年11月8日，公司已完成中国电子器件工业有限公司55%股权的过户手续，公司合法拥有中电器件55%的股权，中电器件成为公司的控股子公司。中电器件主营业务为计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品分销业务，是国内领先的分销综合服务商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京八大区域设立了分公司或办事处作为销售和服务平台，同时拥有近3000家经销商。中电器件分销的产品主要包括爱普生（EPSON）、日本富士-施乐（Fuji Xerox）、美国利盟（Lexmaek）、日本松下（Panasonic）等世界知名品牌的打印机、耗材、扫描仪及电子元器件，以及日本东芝（Toshiba）、荷兰飞利浦（Philips）以及德国西门子（Siemens）等品牌的医疗设备。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，公司政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

公司名称	期末净资产	合并日至期末净利润
中国电子器件工业有限公司	537,327,640.69	2,858,895.91
中国电子器件工业海南有限公司	9,504,539.47	-42,315.77
海南中电器件精模公司	1,013,977.28	4,088.60
香港精密模具有限公司	62,651,706.24	-410,121.44
北京凯利德智科技发展有限公司	9,984,415.80	98,109.47
北京中电创新科技有限公司	5,166,734.34	-345,774.64
北京现化信息技术有限公司	5,785,072.82	-214,927.18

经公司2013年8月股东会决议，公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会签订《资产购买协议》及其补充协议，公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司55.00%股权，该项资产购买协议已于2013年10月经中国证监会核准。中国电子器件工业有限公司于2013年11月8日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发新的《企业法人营业执照》，完成了股权变更手续，中国电子器件工业有限公司及其下属子公司国电子器件工业海南有限公司、海南中电器件精模公司、香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

经公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司股东会决议，现化电脑系统（北京）有限公司于2013年1月投资600.00万元设立全资子公司北京现化信息技术有限公司，自该公司设立之日起纳入合并报表范围。

本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期，会计师事务所未对公司本年度财务报告出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见的审计报告。

证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-17

北京中长石基信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2014年4月4日以电子邮件的方式发出，会议于2014年4月14日以现场表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过公司《2013年年度报告全文及摘要》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果： 6票同意、0 票反对、 0 票弃权

公司2013年年度报告摘要（2014-19）刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2013年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过公司《2013年度董事会工作报告》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司独立董事刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详见2014年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2013年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过公司《2013年度总裁工作报告》；

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4. 审议通过公司《2013年度利润分配的预案》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2013年度利润分配预案为：

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司股东净利润为359,633,268.51元，加上年初未分配利润948,393,110.85元，扣除支付2012年度股东现金红利30,912,000元、2013年度提取的盈余公积33,127,058.68元及其他调整减少的留存收益15,593,934.58元，2013年度可供全体股东分配的利润为1,228,393,386.10元。

公司拟以2013年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发37,094,400.00元，剩余未分配利润1,191,298,986.10元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2013年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5. 审议通过公司《2013年度财务决算报告》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

6. 审议通过《2013年度内部控制评价报告》；

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会、独立董事对《2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（2014）010399号《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2013年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会对《2013年度内部控制评价报告》的核查意见详见2014年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第二次会议决议公告》（2014-18）。

7. 审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；

表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的规定，公司对2013年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2014年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》；

表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据公司 2013年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2013年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

姓名	职务	年度薪酬（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬、津贴
李仲初	董事长、总裁	10.06	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	83.60	否
罗志明	副总裁	61.97	否
关东玉	副总裁	55.99	否
王敏敏	副总裁	60.00	否
罗 芳	副总裁、董事会秘书	41.47	否
合 计	–	313.09	–

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司2013年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9. 审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所 （特殊普通合伙） 担任公司2014年度审计机构的议案》，并同意提交2013年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果：6票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查， 并作了总结报告，建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用为人民币60万元。

独立董事已经发表了独立意见，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10. 审议通过公司《2013年度社会责任报告》；

表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2013年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11. 审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司董事会决定于2014年5月7日召开2013年年度股东大会，审议以下议案：

1、2013年年度报告全文及摘要；

2、2013年度董事会工作报告；

3、2013年度监事会工作报告；

4、2013年度财务决算报告；

5、2013年度利润分配预案；

6、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的提案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

公司《2013年年度股东大会通知公告》（2014-21）详见刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12. 审议通过《关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议案》

表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2013年7月22日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司进行重大资产重组事项。重组方案为公司以现金23,763万元购买深圳鹏博实业有限公司及中国电子器件工会委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）55%的股权。公司聘请众环海华会计师事务所对标的资产中电器件进行了盈利预测。详见2013年7月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的众环专字（2013）010488 号《中国电子器件工业有限公司盈利预测审核报告2013年度-2014年度》。现将盈利预测执行情况说明如下：

(1) 2013年度盈利预测的实现情况

中电器件盈利预测的实现情况

项目名称	实际数（元）	预测数（元）	差额（元）	差异率（%）
利润总额	45,845,624.68	49,733,174.13	-3,887,549.45	-7.82%
净利润	33,916,544.88	37,840,884.92	-3,924,340.04	-10.37%

(2) 2013年度盈利预测未实现的原因

2013年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期，2013年度中电器件公司的营业收入实现数为124,524.34万元，预测数为130,067.35万元，实现数低于盈利预测数5,543.01万元，主要原因系：

①中电器件公司商品销售收入确认的原则为：公司向客户发货，客户对商品确认无误后通知公司开具发票，公司根据发货记录及发票确认收入的实现，2013年度由于部分客户内部结算审批时间延长，使得公司货物发出后未能及时得到客户确认并开具发票，影响营业收入约3,500.00万元；

②2013年末为了加速货款的回收，公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣，影响营业收入约2,100.00万元。

由于收入下降使得主营业务毛利下降约659.10万元， 但由于本年度公司权益法核算的联营企业深圳市珑运照明电器有限公司投资收益较预期有所增加，最终中电器件2013年度实现净利润为3,391.65万元，较预测数差异392.43万元。

众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字（2014）010654号《关于中国电子器件工业有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》，详见2014年4月16日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2014年4月14日

证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-18

北京中长石基信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年4月14日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2014年4月4日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2013年年度报告全文及摘要》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对2013年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2013年年度股东大会审议。

公司2013年年度报告摘要（2014-19）刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2013年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

3、审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2013年度利润分配预案为：

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司股东净利润为359,633,268.51元，加上年初未分配利润948,393,110.85元，扣除支付2012年度股东现金红利30,912,000元、2013年度提取的盈余公积33,127,058.68元及其他调整减少的留存收益15,593,934.58元，2013年度可供全体股东分配的利润为1,228,393,386.10元。

公司拟以2013年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发37,094,400.00元，剩余未分配利润1,191,298,986.10元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2013年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过公司《2013年度财务决算报告》，并同意提交2013年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

5、审议通过《2013年度内部控制评价报告》；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对《2013年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2013年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（2014）010399号《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2013年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》，并同意提交2013年年度股东大会审议；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查， 并作了总结报告，建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用为人民币60万元。

独立董事已经发表了独立意见，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议案》

表决结果：3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2013年7月22日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司进行重大资产重组事项。重组方案为公司以现金23,763万元购买深圳鹏博实业有限公司及中国电子器件工会委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）55%的股权。公司聘请众环海华会计师事务所对标的资产中电器件进行了盈利预测。详见2013年7月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的众环专字（2013）010488 号《中国电子器件工业有限公司盈利预测审核报告2013年度-2014年度》。现将盈利预测执行情况说明如下：

(1) 2013年度盈利预测的实现情况

中电器件盈利预测的实现情况

项目名称	实际数（元）	预测数（元）	差额（元）	差异率（%）
利润总额	45,845,624.68	49,733,174.13	-3,887,549.45	-7.82%
净利润	33,916,544.88	37,840,884.92	-3,924,340.04	-10.37%

(2) 2013年度盈利预测未实现的原因

2013年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期，2013年度中电器件公司的营业收入实现数为124,524.34万元，预测数为130,067.35万元，实现数低于盈利预测数5,543.01万元，主要原因系：

①中电器件公司商品销售收入确认的原则为：公司向客户发货，客户对商品确认无误后通知公司开具发票，公司根据发货记录及发票确认收入的实现，2013年度由于部分客户内部结算审批时间延长，使得公司货物发出后未能及时得到客户确认并开具发票，影响营业收入约3,500.00万元；

②2013年末为了加速货款的回收，公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣，影响营业收入约2,100.00万元。

由于收入下降使得主营业务毛利下降约659.10万元， 但由于本年度公司权益法核算的联营企业深圳市珑运照明电器有限公司投资收益较预期有所增加，最终中电器件2013年度实现净利润为3,391.65万元，较预测数差异392.43万元。

众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字（2014）010654号《关于中国电子器件工业有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》，详见2014年4月16日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2014年4月14日

证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-20

北京中长石基信息技术股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年4月29日（星期二）下午15：00～17：00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。公司2013年年度报告全文及摘要已刊登在2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事刘剑锋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2014年 4 月 14 日

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2014-21

北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年5月7日14:00

（2）网络投票时间：2014年5月6日至5月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月7日交易日9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年5月6日15:00至 2014年5月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象：

（1）2014年4月30日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：北京市海淀区远大路25号永泰福朋B座雅乐轩酒店宴会策略三厅

二、会议审议事项

1、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；

2013年年度报告全文刊登于2014年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要详见2014年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司2013年年度报告摘要》公告（2014-19）。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

2013年度董事会工作报告详见2013年年度报告全文第四节，2013年年度报告全文2014年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

4、审议通过《2013年度财务决算报告》；

5、审议通过《2013年度利润分配预案》

6、审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》；

以上提案1、2、4、5、6均经公司第五届董事会第三次会议审议通过，提案3经公司第五届监事会第三次会议审议通过，议案详见公司2014年4月16日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》（2014-17）和《第五届监事会第三次会议决议公告》（2014-18）。

上述提案3-6详见公司于2014年4月16日刊登于巨潮资讯网的《2013年年度股东大会会议材料》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年5月5日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲65 号A座14层）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362153

2、投票简称：石基投票

3、投票时间： 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月7日9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“石基投票”“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元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格（单位：元）
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《2013年年度报告全文及摘要》	1.00
议案2	《2013年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2013年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2013年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》	6.00

（3）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；

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月6日15：00，结束时间为2014年5月7日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”。具体的身份认证流程如下：

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码请参考http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区相应的提示。 （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京中长石基信息技术股份有限公司 2013年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）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。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68249356

传真号码：010-68183776

联 系 人：罗芳 赵文瑜

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65号A座14层

邮政编码：100036

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：授权委托书

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2014年4月14日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司2013年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

提案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
提案一：《2013年年度报告全文及摘要》			
提案二：《2013年度董事会工作报告》			
提案三：《2013年度监事会工作报告》			
提案四：《2013年度财务决算报告》			
提案五：《2013年度利润分配预案》			
提案六：《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人股东账号： 受托人：

委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2014-026

广东嘉应制药股份有限公司关于联营企业获政府支持取得租赁流转用地林权证的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、联营企业介绍

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2013年12月与广东华清园生物科技有限公司（以下简称"华清园生物"）股东凌凤清签署了《广东嘉应制药股份有限公司与凌凤清关于广东华清园生物科技有限公司45%的股权之股权转让协议》。公司与凌凤清各占华清园生物45%股权，苏健裕占7%股权，陈填烽占3%股权。（具体情况详见公司于2013年12月31日披露的《关于受让广东华清园生物科技有限公司45%股权的公告》，公告编号：2013-057）。

华清园生物主要从事梅片树种植、天然右旋龙脑提取及其高效生物医学应用，是集种植、生产、科研及新产品开发于一体的高科技股份制企业。截止目前华清园生物已种植梅片树4000余亩。

二、取得流转用地的情况

梅州市人民政府为支持华清园生物梅片树种植产业稳定持续发展，将分期分批给予华清园生物梅片树种植基地办理租赁流转用地《中华人民共和国林权证》（以下简称"林权证"）。近期，华清园生物按照法定流程（跟农户签定合同、土地流转办理、挂牌公示等）历经6个月时间，目前已经获得颁发林权证的土地有823.5亩，使用期限为29年，地址在梅州市平远县石正镇谭头村。

三、付款情况

华清园生物一次性支付823.5亩土地的租赁费用、青苗补偿费用和办证费用共120.91万元。

四、对公司的影响

根据《中华人民共和国森林法》规定，林权证中森林、林木、林地所有权或者使用权，业经登记，合法权益受到法律保护。华清园生物首次取得823.5亩租赁流转用地的林权证（后续将陆续取得其余租赁流转用地的林权证），意味着未来近三十年内，华清园生物使用该林地的经营权和种植梅片树的所有权，及其生产、研发、办公等配套设施均得到有效法律保障，确保公司梅片树种植产业发展的稳定性和持续性，增强公司发展后劲，符合公司未来发展战略。

五、风险提示

华清园生物此次取得823.5亩租赁流转用地的林权证，短期内对其业绩不会造成实质性影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-020

西安通源石油科技股份有限公司2013年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-024

成都天兴仪表股份有限公司关于2013年年度报告预约披露时间变更的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司(以下简称"公司") 2013年年度报告预约披露时间原为2014年4月23日。现根据年度报告编制工作进展情况，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司将年度报告预约披露时间提前到2014年4月19日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-028

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于提前披露第一季度报告的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称"公司"、"劲嘉股份"）2014年第一季度报告原预定2014年4月26日披露，现由于公司2014年第一季度报告编制工作进展顺利，已完成全部编制工作，公司决定于2014年4月17日提前披露2014年第一季度报告。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-013

武汉天喻信息产业股份有限公司2013年度报告披露提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司《2013年度报告》及其摘要将于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

景顺长城大中华股票型证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2014年4月16日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城大中华股票型证券投资基金	
基金简称	景顺长城大中华股票(QDII)	
基金主代码	262001	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和《景顺长城大中华股票型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购、定期定额投资的原因说明	2014年4月18日-21日为香港交易所节假日（4月18日为香港耶稣受难节，4月21日为香港复活节）

2.其他需要提示的事项

1、自2014年4月22日起恢复办理日常申购（含定期定额申购）、赎回业务，届时本公司不再另行公告。

2、投资者可通过以下销售机构网点进行咨询：

中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司。

长城证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、方正证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国盛证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东海证券股份有限公司。

深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、北京增财基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司和北京晟视天下投资管理有限公司。

3、投资者可以登录本公司网站（www.invescogreatwall.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。

4、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关于网上交易系统和淘宝店铺暂停支付宝开户服务的公告

因支付宝系统升级维护，泰达宏利基金管理有限公司网上交易系统（https://etrade.mfcteda.com/etrading/）和淘宝店铺（http://tfund.taobao.com/）将于2014年4月17日18:00暂停支付宝支付渠道的开户服务，如升级工作提前完成，将即时恢复公司网上交易系统和淘宝店铺支付宝渠道所有服务。由此给您带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年4月16日

泰达宏利全球新格局证券投资基金因纽约、香港、卢森堡证券交易所休市暂停申购、赎回等业务的提示性公告

公告送出日期：2014年4月16日

1 公告基本信息

基金名称	泰达宏利全球新格局证券投资基金	
基金简称	泰达宏利全球新格局（QDII-FOF）	
基金主代码	229001	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
公告依据	《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》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年4月18日
	暂停赎回起始日	2014年4月18日
	暂停定期定额投资起始日	2014年4月18日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	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》的规定，泰达宏利全球新格局证券投资基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所、香港联合交易所和卢森堡证券交易所同时开放的正常交易日。鉴于2014年4月18日为纽约交易所、香港证券交易所及卢森堡证券交易所的休市日，4月21日为香港证券交易所及卢森堡证券交易所的休市日，本基金管理人决定于2014年4月18日及4月21日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

本基金管理人将于2014年4月22日恢复本基金的正常交易，届时将不再发布公告，敬请广大投资者留意，并提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示：本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，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年4月16日