（上接B65版）

祝立群先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年8月出生，硕士研究生学历。1997年4月至2001年6月在上海大众汽车有限公司任审计主管职务；2001年6月至2007年1月在上海爱建信托投资有限责任公司任审计部副经理职务；2007年1月至2009年3月在上海新华传媒股份有限公司任审计副总监职务；2009年4月至2011年2月在中国仁济医疗集团有限公司任审计部经理职务；2011年8月至2013年1月在上海圆通速递有限公司任审计总监职务。

祝立群先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任审计经理；不存在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的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002505　证券简称：大康牧业　公告编号：2014-028

湖南大康牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告

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

根据中国证监会发布的《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》（以下简称“上市公司监管指引第2号”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月21日召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司董事会决定使用非公开发行部分闲置募集资金不超过人民币肆拾伍亿元适时投资保本型理财产品。

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金基本情况

有关公司前次募集资金的使用情况详见公司2014年04月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］115号）核准，公司获准向上海鹏欣（集团）有限公司及其他共计十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票628,140,000股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年3月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

本次非公开发行募集资金总额不超过50亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于下列项目：

序号	募资资金投资项目	项目投资总额（万元）	本次募集资金投资金额（万元）
1	安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目	171,700	171,000
2	湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目	35,000	35,000
3	合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目	65,820	60,000
4	增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目	125,200	125,000
5	补充流动资金	109,000	109,000
	合计	506,720	500,000

二、非公开发行募集资金使用情况

截至本公告日，本次非公开发行募集资金尚未使用，募集资金余额为人民币4,969,994,367.75元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币肆拾伍亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所上市公司监管指引第2号和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币肆拾伍亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

（四）信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。

四、审议程序

2014年4月21日，公司召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事会第十六次（临时）会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

五、对公司影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

七、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）保荐机构的专项核查意见

国泰君安经核查后认为：公司拟使用不超过肆拾伍亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。国泰君安同意大康牧业本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

八、备查文件

（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；

（二）湖南大康牧业股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见；

（四）国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月23日

证券代码：002505　证券简称：大康牧业　公告编号：2014-029

湖南大康牧业股份有限公司关于2014年日常经营关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖南永昌汇一食品有限公司（以下简称“永昌汇一”）为了减少运输成本、确保食品安全，满足其屠宰业务需求，计划从关联法人湖南富华生态农业发展有限公司（以下简称“富华生态”）采购育肥猪。

2、关联法人慈溪市富农生猪养殖有限公司（以下简称“慈溪富农”）为满足其生产经营需要，并确保生产安全，拟向公司采购种猪。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

结合此类业务的发展趋势，公司对上述交易情形在2014年5月1日至2014年12月31日间将发生的交易进行了预计，具体如下表：

关联交易类别	关联人	预计发生金额	上年实际发生		2014年1-3月实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
育肥猪采购	富华生态	600万元	0	0	0	0
种猪销售	慈溪富农	600万元	0	0	0	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、富华生态

公司名称：湖南富华生态农业发展有限公司

住所：浏阳市普迹镇新街社区欧公组

法定代表人：乔春生

注册资本：人民币叁仟壹佰捌拾万元整

业务范围：鱼、畜禽养殖及销售；花木及农作物种植销售；引进畜禽养殖新技术、新品种；农产品项目开发。（上述项目涉及行政许可的须办理许可证后方可经营）。

最近一期财务数据（截止2013年12月31日）：

项目	金额（元）
总资产	39,911,414.16
净资产	37,683,567.27
主营业务收入	7,165,282.02
净利润	-4,073,197.90

2、慈溪富农

公司名称：慈溪市富农生猪养殖有限公司

住所：慈溪市周巷镇西三农垦场1号

法定代表人：乔春生

注册资本：人民币壹亿玖仟叁佰玖拾叁万捌仟万元

业务范围：生猪养殖（限规模以上畜禽养殖场、养殖小区，凭《动物防疫条件合格证》经营）。

最近一期财务数据（截止2013年12月31日）：

项目	金额（元）
总资产	115,367,260.00
净资产	56,346,862.00
主营业务收入	114,001,735.00
净利润	4,955,053.00

（二）与公司的关联关系

1、富华生态

公司持有长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙天堂大康”）10.08%股权，天堂大康持有富华生态90%股权，系富华生态的控股股东，公司董事、副总经理乔春生担任富华生态董事并负责其日常经营管理工作。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》，富华生态为公司的关联法人，永昌汇一与富华生态之间发生的日常交易构成关联交易。

2、慈溪富农

公司持有长沙天堂大康10.08%股权、浙江天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江天堂大康”）9.92%股权，长沙天堂大康和浙江天堂大康分别持有慈溪富农18.05%股权和73.39%股权，公司董事、副总经理乔春生担任慈溪富农的法定代表人（负责人）并负责其日常经营管理工作。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》，慈溪富农为公司的关联法人，其与公司之间发生的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

富华生态生产经营正常，育肥商品猪出栏量具有一定规模，可满足永昌汇一的部分采购需求，具备履约能力。

公司养殖业务主要是生产和销售优质种猪、仔猪和育肥猪，可满足慈溪富农种猪采购需求，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）永昌汇一为了减少运输成本、确保食品安全，计划以市场价格向富华生态采购商品育肥猪。预计2014年5月1日至2014年12月31日间发生的关联交易金额不超过人民币600万元。

（二）慈溪富农为满足自身生产需求，拟向公司采购种猪。预计2014年5月1日至2014年12月31日间发生的关联交易金额不超过人民币600万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

富华生态由公司副总经理负责管理，其生猪品质有保证，且距永昌汇一的运输距离短，从富华生态采购育肥猪既可减少运输成本，又能确保食品安全；而公司种猪品种优良、遗传性能好，即可满足慈溪富农对种猪品质的要求亦能满足其日常生产经营。

关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对前述关联方形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事独立意见

永昌汇一与富华生态、公司与慈溪富农发生的业务往来构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事乔春生在审议上述关联交易事项中进行了回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。

六、备查文件

（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于2014年日常经营关联交易预计的事前认可意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月23日

证券代码：002505　证券简称：大康牧业　公告编号：2014-030

湖南大康牧业股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案并变更投票表决方式的公告

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

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014—022）。2014年4月21日，公司收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”，持有公司股份158,290,000股，占公司总股本的18.09%）提交的《关于请求增加湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会提案的函》，提议将《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司2013年年度股东大会进行审议。

根据《公司章程》第五十八条的规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，其中列明临时提案的内容。”，公司董事会认为鹏欣集团的提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案合并列入公司2013年年度股东大会审议。同时，为了方便中小投资者参与投票，并根据《公司章程》的有关规定：“公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现金分红比例低于规定比例的，应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。”，公司2013年度股东大会的召开方式由原来的现场记名表决方式更改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行，现场会议召开时间更改为2014年05月06日（星期二）13:30开始。除上述事项外，公司董事会于2014年04月15日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014—022）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月23日

证券代码：002505　证券简称：大康牧业　公告编号：2014-031

湖南大康牧业股份有限公司关于选举产生职工代表监事的公告

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

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月21日在公司会议室召开2014年第一次职工代表大会，会议应到职工代表12人，实到职工代表12人，符合职工代表大会的相关规定。会议由工会主席谢健先生主持。经与会职工代表一致同意形成如下决议：

选举金祥云先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满。上述职工代表监事简历见附件《湖南大康牧业股份有限公司第五届职工代表监事简历》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月23日

附件：

湖南大康牧业股份有限公司
职工代表监事简历

金祥云先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年出生，高中学历。1984至1987年任溆浦瓷厂劳资科长；1987至1992年任溆浦瓷厂供销科长；1993年至1997年任溆浦外贸公司部门经理；2008年至2011年7月在公司项目部工作，2010年3月至今任公司职工代表监事，2011年8月至2012年8月兼任大康食品副总经理，现兼任永昌汇一法人代表、执行董事。

金祥云先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（上接B67版）

法定代表人：王东明
联系人：陈忠
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.citic.com
(99) 中信证券（浙江）
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：李珊
联系电话：0571-85776114
客户服务电话：95548
传真：0571-85106383
网址：www.bigsun.com.cn
(100) 中信万通证券
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
(101) 中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
开放式基金咨询电话：400-620-8888
开放式基金业务传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(102) 中原证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
联系电话：0371-65585670
开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666
开放式基金业务传真：0371-65585665
网址：www.ccnew.com
(103) 泛华普益
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
联系人：邓鹏
联系电话：028-82000996-828
客户服务电话：4008588588
传真：028-82000996-805
公司网址：www.pyfund.cn
(104) 好买基金
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613999
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com
(105) 和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：吴阿婷
电话：0755-82721106-8642
传真：0755-82029055
客户服务电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com
(106) 恒天明泽
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀
电话：010-57756019
传真：010-56810789
客户服务电话：400-786-8868-5
公司网站：www.chtfund.com
(107) 金观诚
注册地址：西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室
办公地址：浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
电话：0571-56028620
传真：0571-56899710
客户服务电话：4000680058
公司网站：http://www.jincheng-fund.com
(108) 钱景财富
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客户服务电话：400-678-5095
公司网站：www.nnjj.net
(109) 诺亚正行
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(110) 上海长量
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(111) 深圳新兰德
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人：邓洁
电话：010-58321105
传真：010-58325282
客服电话：4008507771
公司网站：t.jrj.com
(112) 数米基金
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
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
客户服务电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
(113) 天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
(114) 同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
(115) 万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-808-0069
公司网站：http://www.wy-fund.com/
(116) 展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址：www.myfund.com
(117) 中期时代
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客户服务电话：010-65087609
公司网站：www.cifcofund.com
(118) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn　　www.jjmmw.com

（二）注册登记机构

易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人：叶俊英
电话：400 881 8088
传真：020-38799249
联系人：余贤高

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：北京市德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：陈静茹、高国富
联系人：王丽

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办会计师：薛竞、沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称：易方达积极成长证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金主要投资超速成长公司，以实现基金资产的长期最大化增值。

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，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金将不低于80%的股票资产投资于“超速成长”公司的股票。

八、基金的投资策略

本基金采取主动投资管理模式，主要分为两个层次，第一层次是主动地进行资产配置，以控制或规避市场的系统性风险，第二层次是自下而上的选股策略，在控制个股风险的基础上，给投资人带来尽可能高的回报。本基金投资策略的重点是第二层次选股策略。

1. 资产配置策略

本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、资金供求以及股票市场波动等因素的分析判断，其中重点关注国民经济的领先指标、如一次能源生产总量、钢产量、铁矿石产量、新开工项目数、狭义货币M1、商品销售收入等指标，分析预测宏观经济的发展趋势，据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金的配置比例。

在有关法律法规许可的前提下，一般情况下，本基金将60%以上的资产投资于股票市场。而当股票市场系统性风险加大时，本基金可加大投资债券市场的比例，但股票资产占基金总资产的比重最低不低于40%。

2. 股票投资策略

本基金认为，公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素，因此将对上市公司基本面的深入研究作为基金的投资基础。本基金股票部分将投资未来有成长潜力的公司，即未来两到三年企业利润总额持续增长的公司。

本基金将首先采用定量分析与定性分析的方法，初步筛选出成长潜力较大的上市公司作为本基金的初选库。采用的定量指标主要包括主营利润增长率、净利润增长率、净资产收益率、主营业务利润率、主营利润率变化率等指标。

然后，本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面。在此过程中，本基金管理人将应用以下的“易方达成长公司投资评价体系”，对上市公司进行投资评价，对企业在未来两到三年的成长性进行分析和预测，优选成长性高、有持续成长能力、股票定价相对合理的公司作为本基金的备选库。

3. 债券投资策略

在债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合。

4. 投资决策程序

（1）投资决策依据

1) 国家有关法律、法规和《基金合同》的规定。

2) 政治形势、政策趋势和宏观经济形势。

3) 行业和上市公司基本面。

4) 证券市场发展趋势。

（2）投资决策流程

1）资产配置决策

基金经理制定资产配置计划，按制度提交审议并实施。

2）类别资产投资决策

基金经理根据各类资产的投资策略，分别进行股票、债券等资产类别的投资决策。

① 股票投资决策

A.研究员对有成长潜力的上市公司进行深入调研，从而对企业未来的成长性进行预测，在此基础上利用《易方达成长上市公司投资评价体系》选择高成长企业，并从中优选超速成长企业进行投资；

B. 基金经理根据上市公司基本面变化、股票估值水平变化以及对组合风险的评估，持续地对组合进行优化调整。

② 债券投资决策

基金经理根据宏观研究员及债券研究员提供的研究报告，结合自身的分析判断，选择具体的债券品种构造投资组合。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：上证A股指数。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

本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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2014年4月21日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告有关数据的期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

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	4,987,963,255.64	90.21
	其中：股票	4,987,963,255.64	90.21
2	固定收益投资	241,240,222.40	4.36
	其中：债券	241,240,222.40	4.36
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	198,569,999.24	3.59
	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	72,317,939.39	1.31
6	其他资产	29,409,503.49	0.53
7	合计	5,529,500,920.16	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	98,183,420.72	1.78
B	采矿业	-	-
C	制造业	4,366,634,560.81	79.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,216,000.00	0.11
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	310,500,000.00	5.63
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,697,166.81	0.61
J	金融业	-	-
K	房地产业	136,552,500.00	2.48
L	租赁和商务服务业	29,000,000.00	0.53
M	科学研究和技术服务业	242,400.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,617,007.30	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	320,200.00	0.01
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	4,987,963,255.64	90.52

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	000895	双汇发展	7,700,000	362,516,000.00	6.58
2	600600	青岛啤酒	6,900,000	337,755,000.00	6.13
3	600089	特变电工	30,399,148	325,878,866.56	5.91
4	000651	格力电器	9,800,000	320,068,000.00	5.81
5	000963	华东医药	6,750,000	310,500,000.00	5.63
6	000049	德赛电池	4,149,803	291,316,170.60	5.29
7	600887	伊利股份	7,000,000	273,560,000.00	4.96
8	002008	大族激光	16,000,000	215,840,000.00	3.92
9	000538	云南白药	1,670,188	170,342,474.12	3.09
10	002456	欧菲光	3,500,352	168,296,924.16	3.05

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	233,374,000.00	4.24
	其中：政策性金融债	233,374,000.00	4.24
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	7,866,222.40	0.14
8	其他	-	-
9	合计	241,240,222.40	4.38

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	130236	13国开36	1,900,000	188,689,000.00	3.42
2	130243	13国开43	450,000	44,685,000.00	0.81
3	110022	同仁转债	62,960	7,866,222.40	0.14

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。

8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

10. 投资组合报告附注

（1）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）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）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	513,090.54
2	应收证券清算款	24,677,504.68
3	应收股利	-
4	应收利息	3,347,206.86
5	应收申购款	871,701.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	29,409,503.49

（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	110022	同