(上接B209版)

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2013年年度报告和摘要》，公司2013年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2013年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2014-019）。

2、审议《2013年董事会工作报告》，详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议《2013年监事会工作报告》，详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议《2013年度财务决算报告》，详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议《2013年度利润分配预案》，详见本公司今日第八届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2014-018）。

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，详见本公司今日第八届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2014-018）。

7、审议《关于向金融机构融资额度的议案》，详见本公司今日第八届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2014-018）。

8、审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告（公告编号：2014-020）。

9、审议《关于制定累计投票制实施细则的议案》，公司累积投票制实施细则详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议《关于修改公司章程的议案》，公司章程修正案详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议《关于2014年至2016年股东回报规划的案案》，公司2014年至2016年股东回报规划详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

另外，会议还将听取《2013年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)本公司2013年度独立董事述职报告。

三、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2014年5月20日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

（四）登记办法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议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23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360564　投票简称：民生投票

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下所有议案	100.00
议案一	2013年年度报告和摘要	1.00
议案二	2013年董事会工作报告	2.00
议案三	2013年监事会工作报告	3.00
议案四	2013年度财务决算报告	4.00
议案五	2013年度利润分配预案	5.00
议案六	续聘信永中和会计师事务所的议案	6.00
议案七	关于向金融机构融资额度的议案	7.00
议案八	关于申请与控股公司互保额度的议案	8.00
议案九	关于制定累计投票制实施细则的议案	9.00
议案十	关于修改公司章程的议案	10.00
议案十一	关于2014年至2016年股东回报规划的议案	11.00

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
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）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、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。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月22日15:00时至2014年5月23日15:00时期间的任意时间。

（三）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单。

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

七、其他事项

（一）会议联系方式

邮政编码：710005　公司地址：西安市解放路103号

公司电话及传真：029—87481871

联系部门：西安民生集团股份有限公司董事会办公室

（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

附件：授权委托书

西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十九日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）参加西安民生集团股份有限公司2013年年度股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[　]/无表决权[　]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
1、2013年年度报告和摘要	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2、2013年董事会工作报告	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3、2013年监事会工作报告	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
4、2013年度财务决算报告	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
5、2013年度利润分配预案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
6、关于续聘信永中和会计师事务所的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
7、关于向金融机构融资额度的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
8、关于申请与控股子公司互保额度的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
9、关于制定累计投票制实施细则的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
10、关于修改公司的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
11、关于2014年至2016年股东回报规划的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自　　年　月　日至　　年　月　日止。

股票代码：000564　股票简称：西安民生　公告编号：2014-023
债券代码：112158　债券简称：12民生债

西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2014年4月25日在公司本部八楼810贵宾室召开，会议通知于2014年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议《2013年年度报告和摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告和摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2013年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈡审议《2013年监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年监事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2013年度监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈢审议《2013年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。此议案需提交公司股东大会审议。2013年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈣审议《2013年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年度利润分配预案》。2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.30元人民币（含税），不进行公积金转增股本。此预案需提交公司股东大会审议。

㈤审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2013年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈥审议《2013年度内部控制自我评价报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，按照自身的实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司2013年度内部控制自我评价报告报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告无异议。

㈦审议《关于修改公司章程的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。会议同意公司拟对公司章程第八章第二节“利润分配”有关条款进行修订，同意公司拟增设执行董事长一名，拟对公司章程有关条款进行修订。本次公司对公司章程涉及利润分配事项的相关修订决策程序和修订内容符合中国证监会和公司章程的相关规定。此议案需提交公司股东大会审议。公司章程修正案详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈧审议《关于2014年至2016年股东回报规划的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年至2016年股东回报规划的议案》。公司关于股东回报规划的决策程序和有关内容符合中国证监会和公司章程的相关规定。此议案需提交公司股东大会审议。公司2014年至2016年股东回报规划详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈨审议《2014年第一季度报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2014年一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月二十九日

股票代码：000564　股票简称：西安民生　公告编号：2014-018
债券代码：112158　债券简称：12民生债

西安民生集团股份有限公司 第八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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八届董事会第三次会议于2014年4月25日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2014年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《2013年年度报告和摘要》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年年度报告和摘要》，并将此议案提交年度股东大会审议。公司2013年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2014-019），公司2013年度报告全文、年报其他相关报告、说明、意见等详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，

(二)审议《2013年董事会工作报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2013年董事会工作报告详见中国证监会指定网站（网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议《2013年总裁工作报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年总裁工作报告》。

(四)审议《2013年度财务决算报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2013年度财务决算报告详见中国证监会指定网站（网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议《2013年度利润分配预案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》，并将此预案提交年度股东大会审议。2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.30元人民币（含税），不进行公积金转增股本。

(六)审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用。

(七)审议《关于向金融机构融资额度的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构融资额度的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。会议同意提请2013年年度股东大会批准公司2014年的融资授信为人民币48.6亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。

(八)审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。会议同意提请2013年年度股东大会批准公司与控股子公司2014年的互保额度为10亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，公司将要求各控股子公司提供反担保，公司为非全资控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保时，公司将要求其他股东按其持股比例提供相应担保。详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告（公告编号：2014-020）。

(九)审议《关于海航集团财务有限公司风险评估报告的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估报告的议案》，报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2013年度存放与使用情况专项报告、信永中和会计师事务所鉴证报告和公司非公开发行股票的保荐机构瑞银证券有限责任公司核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。公司非公开发行股票的保荐机构瑞银证券有限责任公司，就募集资金2013年度存放与使用情况进行了专项核查，并出具了核查意见。公司2013年度内部控制自我评价报告和核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议《关于购买资产2013年业绩承诺实现情况的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买资产2013年业绩承诺实现情况的议案》。公司于2013年3月完成3.35亿元收购海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）持有的汉中世纪阳光商厦有限公司（简称“世纪阳光”）44%的股权，公司现合并持有世纪阳光83.51%的股权，实现控股合并；于2013年11月完成5亿元收购海航商业持有的西安兴正元购物中心有限公司（简称“兴正元购物中心”）32.41%股权，公司现持有兴正元购物中心32.41%股权。海航商业就上述资产购买事项出具了业绩承诺，公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明、公司关于西安兴正元购物中心有限公司业绩承诺完成情况的说明、信永中和会计师事务所对此出具专项审核意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议《关于制定累积投票制实施细则的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定累积投票制实施细则的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。公司累积投票制实施细则详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议《关于修改公司章程的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。为进一步完善和健全科学、持续的分红机制，增强分红决策和执行的透明度，切实保护社会公众股东的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证监会陕西监管局的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第八章第二节“利润分配”有关条款进行修订。此外，根据经营管理需要，公司拟增设执行董事长一名，拟对《公司章程》有关条款进行修订。公司章程修正案详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议《关于2014年至2016年股东回报规划的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年至2016年股东回报规划的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。公司2014年至2016年股东回报规划详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)审议《关于2014年度投资者关系管理工作计划的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度投资者关系管理工作计划的议案》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)

(十七)审议《关于召开2013年年度股东大会的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，详见本公司今日关于召开2013年年度股东大会的通告（公告编号：2014-021）。

(十八)审议《2014年一季度报告》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2014年一季度报告》。公司2014年一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2014-022），公司2014年一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十九日

(上接B210版)

法定代表人：王宜四
联系人：廖蓉
联系电话：0791-86768681
客户服务电话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(93) 中金公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人：金立群
联系人：蔡宇洲
联系电话：0755-82548240
网址：www.cicc.com.cn
(94) 中山证券
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴水良
联系人：李玲
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
(95) 浙商证券
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人：吴承根
联系人：李凌芳
联系电话：021-64718888-1801
客户服务电话：0571967777
传真：021-64713759
网址：www.stocke.com.cn
(96) 中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008、95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(97) 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(98) 中信证券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
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：杜玮彬
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) 钱银时富
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.niuji.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：殷玲
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(111) 深圳前海兰德
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：乌令海
联系人：邓洁
电话：010-58321105
传真：010-58325282
客户服务电话：4008507771
公司网站：t.jrj.com
(112) 骏視天下
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐长征、崔乐乐
电话：01058170943、01058170949
传真：01058170800
客户服务电话：4008188866
公司网站：www.shengshiview.com
(113) 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/
(114) 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
(115) 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：胡嘎
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
(116) 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/
(117) 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
(118) 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
(119) 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H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H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）基金注册登记机构
名称：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40-43F
法定代表人：叶俊英
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人：王立华
联系电话：（010）88092188
传真：（010）88092150
联系人：王立华
经办律师：陈华、宋炯娟
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：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
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真联系电话：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

四、基金的名称

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

七、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300ETF、沪深300指数成分股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货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。

在条件许可的情况下并根据相关法律法规，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

本基金资产中投资于目标ETF 的比例不低于基金非现金基金资产的80%；本基金资产中投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；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后，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金资产中投资于目标ETF 的比例不低于基金非现金基金资产的80%；本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；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后，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。

本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金将利用股指期货降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。

十、基金的风险收益特征

本基金为沪深300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相联的风险收益特征。

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建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2014年4月15日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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	19,315,032.64	0.38
	其中：股票	19,315,032.64	0.38
2	基金投资	4,765,423,522.83	93.04
3	固定收益投资	268,210,000.00	5.24
	其中：债券	268,210,000.00	5.24
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	45,792,756.20	0.89
7	其他各项资产	23,053,046.17	0.45
8	合计	5,121,794,357.84	100.00

2. 期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	股票型	交易型开放式（ETF）	易方达基金管理有限公司	4,765,423,522.83	93.20

3. 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	采矿业	-	-
C	制造业	1,711,824.25	0.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	8,643,659.28	0.17
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	-	-
J	金融业	8,959,549.11	0.18
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	19,315,032.64	0.38

4. 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	600058	五矿发展	637,438	8,643,659.28	0.17
2	601901	方正证券	1,298,801	7,675,913.91	0.15
3	600010	包钢股份	397,175	1,711,824.25	0.03
4	000562	宏源证券	156,160	1,283,635.20	0.03

5. 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	268,210,000.00	5.25
	其中：政策性金融债	268,210,000.00	5.25
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	268