（上接B50版）

网址：www.5ifund.com

66）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755－82130833

传真：0755－82133952

联系人：齐晓燕

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

67）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：沈伟桦

电话：010－52855713

传真：010－85894285

联系人：程刚

客服电话：400 6099 500

网址：www.yixinfund.com

68）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

法定代表人：吴雪秀

电话：010－88312877

传真：010－88312885

联系人：宋志强

客服电话：400－0011－566

网址：www.yilucaifu.com

（二）注册登记机构

名称：华商基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

法定代表人：李晓安

电话：010－58573572

传真：010－58573580

联系人：马砚峰

网址：www.hsfund.com

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：021－51150298

传真：021－51150398

经办律师：刘佳 孙文婷

（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有限公司

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：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法人代表：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办注册会计师：单峰、王灵

联系人：傅琛慧

四、基金的名称

本基金名称：华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金主要以数量化投资技术为基础，并与基本面研究紧密结合，充分发挥各自在投资决策过程中的优势，努力把握市场长中短各期投资机会，在严格控制风险的前提下，实现基金资产的持续稳健增长。

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，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许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。

本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0－95%，其中流动性较好的沪深300指数成份股的投资比例不低于股票资产的80%、债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%－100%，其中权证占基金资产净值的0%－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，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金坚持“自上而下”的系统风险模型判定策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的原则，并辅以定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场风险，以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时对冲策略；结合量化股票分析系统来选择股票，并辅以基本面研究分析个股做二次确认；对于模型所选出的并得到基本面研究支持的股票，再对其进行技术形态和统计指标分析来做个股择时；最后对满足条件的股票进行投资。

1. 大类资产配置策略

利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险，以此来控制仓位，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。在严格控制风险的前提下，适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。

我们从多个维度对市场系统风险进行相应的量化判别，考量的维度主要包括以下因素：

（1）宏观经济因素。包括国际货币市场宏观经济数据的变化、国内CPI和PPI的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场对以上因素的预期等；

（2）政策预期因素。包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等；

（3）市场行业因素。包括行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等；

（4）量化指标因素。包括统计信息学角度出发的信息熵值（Entropy）的变化、分形理论出发的市场模式（pattern）的变化、金融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋势等。

本基金的择时主要依据风险判定模型的结果，综合考量研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果，同时对量化指标进行不断更新，并对世界前沿的量化技术进行分析和使用，以辅助基金管理人对市场的评判。

2. 股票投资策略

本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票，并辅以“定性”的基本面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投资组合。

A.本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略：

（1）多因子模型策略。多因子模型（Factor Model）在国际市场上已得到广泛应用，根据中国资本市场的实际情况，本公司的金融工程团队开发的多因子模型的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等。在不同的市场环境下，选股逻辑会有不同的侧重点。根据市场风格的变化，构建与之匹配的因子，并主动调整因子权重，使多因子模型能够及时跟随市场的风格变化与行业特征，最大化投资组合收益。基金管理人和金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况，定期调整因子权重，适时剔除失效因子、酌情纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。本基金最终计算每只股票的因子加权得分，并挑选出总得分最高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期，我们将重新计算个股加权因子得分，并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整，始终保证组合中个股具有相对较高的分值。

（2）个股统计分析策略。包括分析个股的各种量价的微观结构与统计特性，挖掘具有上涨潜质的个股，并应用这些统计特征对股票进行筛选。

（3）统计套利策略。统计套利策略将考虑宏观经济、上市公司基本面、市场对股票的估值等多种因素，对股票的投资价值进行统计评估，充分利用市场中股票价格与价值的偏差，以获取长期持续的超额收益。

（4）定向增发套利策略。定向增发是指向特定投资人非公开发行股票的融资方式。定向增发的股票份额在锁定期内不得转让，作为对其流通限制的补偿，定向增发的股票通常会折价发行。定向增发套利策略按照分散化投资原则，投资于多个定向增发项目以分散非系统性风险，同时利用股指期货套期保值，以获得由折价带来的超额收益。

（5）事件驱动策略。主要考虑重大政策事件的发布、产业资本的变化、公司股东和高管的增减持、公司股票的高送转等事件因素，利用量化研究方法分析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响，以获得由事件引发带来的个股超额收益。

B.根据量化筛选出的个股，再对其进行基本面的二次确认，结合传统的价值投资、主题投资以及事件驱动投资等方法加以印证确认。具体来说，股票投资分为以下三步：

（1）建立初选股票池

本基金的初选股票池包括两部分：

（a）沪深300指数成份股和备选成份股；

（b）基于量化股票择股模型来筛选的非沪深300成份股。

（2）建立备选股票池

在初选股票池的基础上，本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析，对初选股票池成份股深入地进行基本面研究，剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票，从而进行定性优选。从优选得到的股票中，本基金再次分析其技术形态和各项统计指标，最后确定备选股票池。进入备选股票池的股票一般具有如下特征：

（a）通过“定性”基本面研究的二次确认，各选股票所属行业竞争优势明显，发展状况良好，属于国民经济增长中的重点支柱行业，或受国家政策鼓励扶持的优势行业，具有较强的核心竞争优势；

（b）通过量化模型和定性因素优选出的股票，在量化模型指标、基本面（包括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等），以及技术形态上，都具有更好的投资价值。

（3）投资组合管理

基金经理将综合考虑量化模型的判断结果和研究团队的建议，把握市场时机和个股流动性情况，建立投资组合，并根据市场系统风险判定模型和中线量化择时模型，定期或不定期地优化模型参数，动态优化投资组合。

C.本基金的投资组合中流动性较好的沪深300指数成份股的投资比例不低于股票资产的80%。在行业配置方面，本基金以“自上而下”和“自下而上”相结合的方式。一方面，本基金首先关注宏观基本面的研究，自上而下地分析经济周期和宏观经济、政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因子的变化，同时结合市场情绪、行业板块动量效应和反转效应，对成长确定性较高的行业进行重点关注；其次深入研究上市公司在行业中的地位、核心竞争力、持续成长性、主营业务的持续增长能力、利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康度、管理层治理水平及潜在风险等因素，对于重点关注行业内的优质上市公司进行重点配置；另一方面，本基金根据量化择股模型，对筛选出个股所处的行业进行统计分析，当筛选出的个股集中出现在某些行业时，将重点关注这些行业板块的投资机会。

3. 债券投资策略

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取自上而下的投资策略；在资本市场日益国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，把握货币政策和财政政策取向，对未来利率变动趋势和债券市场投资环境做出科学、合理判断；主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。

本基金债券投资采用主动性投资策略，主要包括久期管理、期限结构配置、个券信用风险管理等策略，通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含分离债）、短期融资券、回购以及资产证券化产品和其他固定收益类证券，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下：

（1）久期管理是根据对宏观经济发展状况、债券市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效地控制整体债券资产利率风险。

（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。

（3）个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量，根据发债主体的各方面经营状况进行评估，确定发行人信用状况，以此作为品种选择的基本依据。

4.股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

5.其他投资品种投资策略

权证投资策略：本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

资产支持证券投资策略：在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是：

沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为0－95%，因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为55%，其余为债券投资部分。

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。本基金的股票投资主要集中在沪深300指数成份股，沪深300指数成份股的投资比例不低于股票资产的80%。

2、上证国债指数以国债为样本，按照发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。

因此，我们选取了沪深300指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数，本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

十一、基金的投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1.报告期末基金资产组合情况

截至2013年12月31日，华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资产净值为383,425,106.08元，份额净值为1.160元；其投资组合情况如下：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	343,013,520.99	88.02
	其中：股票	343,013,520.99	88.02
2	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	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	41,650,256.37	10.69
6	其他资产	5,057,014.30	1.30
7	合计	389,720,791.66	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2013年12月31日

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	271,709,944.41	70.86
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	15,694,894.44	4.09
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	26,558,740.77	6.93
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	29,049,941.37	7.58
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	343,013,520.99	89.46

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

2013年12月31日

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	000599	青岛双星	7,725,052	30,977,458.52	8.08
2	600057	象屿股份	4,265,777	29,049,941.37	7.58
3	002249	大洋电机	2,150,000	22,510,500.00	5.87
4	600592	龙溪股份	2,754,813	20,413,164.33	5.32
5	600718	东软集团	1,575,026	19,325,569.02	5.04
6	600828	成商集团	2,955,724	15,694,894.44	4.09
7	002013	中航精机	1,000,501	15,637,830.63	4.08
8	600810	神马股份	2,468,341	15,624,598.53	4.08
9	002076	雪莱特	1,883,997	14,958,936.18	3.90
10	002243	通产丽星	2,170,454	13,912,610.14	3.63

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
IF1401	IF1401	－28	－19,726,560.00	－457,080.00	套保交易盈亏
公允价值变动总额合计（元）					－457,080.00
股指期货投资本期收益（元）					－2,091,660.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）					－457,080.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。

8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，在风险可控的前提下，根据量化风险模型统计分析，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

9.投资组合报告附注

9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

9.3其他资产构成

2013年12月31日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,239,526.53
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	8,064.57
5	应收申购款	1,809,423.20
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	5,057,014.30

9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600057	象屿股份	29,049,941.37	7.58	重大事项停牌

9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

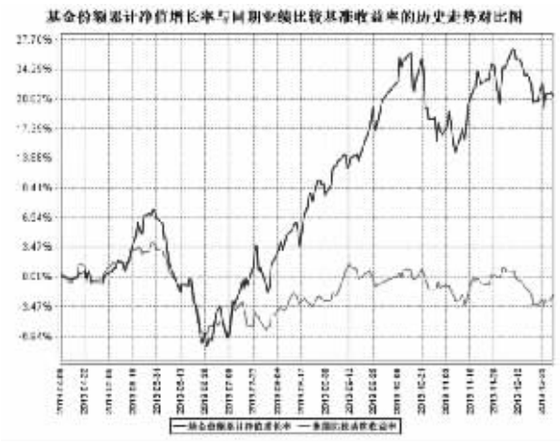
十二、基金的业绩

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（截止至2013年12月31日）

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金成立日至2013/12/31	21.14%	1.27%	－2.03%	0.75%	23.17%	0.52%

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：①本基金合同生效日为2013年4月9日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

②根据《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许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。本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0－95%，其中流动性较好的沪深300指数成份股的投资比例不低于股票资产的80%。债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%－100%，其中权证占基金资产净值的0%－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，保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%.股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、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。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2.基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷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

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：

一、在“重要提示”部分更新了相关内容。

二、更新了“二、释义”部分相关信息。

三、更新了“三、基金管理人”的相关信息。

四、更新了“四、基金托管人”的相关信息。

五、更新了“五、相关服务机构”中代销机构的相关信息。

六、在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

七、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

华商基金管理有限公司

2014年5月23日

股票代码：002672　股票简称：东江环保　公告编号：2014－42

东江环保股份有限公司关于召开2013年度股东大会、2014年第二次A股类别股东会及2014年第二次H股类别股东会的提示性公告

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

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会、2014年第二次A股类别股东会及2014年第二次H股类别股东会的通知》的公告，公司将于2014年6月10日（星期二）召集召开本公司2013年度股东大会、2014年第二次A股类别股东会及2014年第二次H股类别股东会。现就本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2014年第二次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2014年第二次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人本公司董事会认为本次年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、会议召开时间：2014年6月10日（星期二）下午2点开始。

6、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

7、出席对象：

（1）本公司股东

年度股东大会会议：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的A股股东为截至2014年6月3日（星期二）下午3点深圳证券交易所收市时，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本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

A股类别股东会会议：截止2014年6月3日（星期二）下午3点深圳证券交易所收市时，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本公司全体A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东。

H股类别股东会会议：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）年度股东大会审议事项

普通决议案：

1、本公司2013年度报告；

2、本公司2013年度董事会工作报告；

3、本公司2013年度监事会工作报告；

4、本公司2013年度财务决算报告；

5、本公司2014年度财务预算报告；

6、续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金；

7、关于公司董事会换届选举的议案：

7.1 选举第五届董事会执行董事及非执行董事

7.1.1 选举张维仰先生为第五届董事会执行董事；

7.1.2 选举陈曜生先生为第五届董事会执行董事；

7.1.3 选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事；

7.1.4 选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事；

7.1.5 选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事；

7.2 选举第五届董事会独立非执行董事

7.2.1 选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事；

7.2.2 选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事；

7.2.3 选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事。

8、关于公司监事会换届选举的议案；

8.1 选举袁梅女士为第五届监事会股东代表监事；

8.2 选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事。

9、关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案；

特别决议案：

10、本公司2013年度利润分配预案；

11、关于修改《公司章程》的议案；

12、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；

13、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案。

根据公司法和公司章程的规定，上述第10至13项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。议案1至6及议案10已经本公司第四届董事会第六十一次会议审议通过；议案7、9及议案11至13已经本公司第四届董事会第六十二次会议审议通过；议案8已经本公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。详见本公司于2014年3月28及2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2013年度述职报告。

（二）A股类别股东会审议事项

特别决议案

1、本公司2013年度利润分配预案；

2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案。

（三）H股类别股东会审议事项

特别决议案

1、本公司2013年度利润分配预案；

2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案。

三、会议登记方法

（一）年度股东大会及A股类别股东会

1. 登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（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（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：2014年6月4日、5日（9:00－11:00，14:00－16:00）。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4. 登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

（二）H股类别股东会

请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

四、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：王娜

（2）联系电话：0755－86676092

（3）传真：0755－86676002

（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

（5）邮编：518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、备查文件

本公司第四届董事会第六十一次会议决议；

本公司第四届董事会第六十二次会议决议；

本公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2014年5月23日

附件：

1. 回执；

2. 2013年度股东大会授权委托书

3. A股类别股东会授权委托书。

附件一：回执

回 执

截至2014年6月3日，本人/本公司持有　　股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2014年6月10日（星期二）召开的2013年度股东大会/2014年第二次A股类别股东会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

2014年　月　日

附件二：授权委托书

2013年度股东大会授权委托书

截至2014年6月3日，本人（本公司）持有　　股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托　　先生/女士（身份证号码：　　）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2014年6月10日（星期二）召开的2013年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
1	本公司2013年度报告			
2	本公司2013年度董事会工作报告			
3	本公司2013年度监事会工作报告			
4	本公司2013年度财务决算报告			
5	本公司2014年度财务预算报告			
6	续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金			
7	关于公司董事会换届选举的议案	同意票数（股）		
7.1	选举第五届董事会执行董事及非执行董事（采用累积投票制；累计投票选举执行董事及非执行董事的表决权总数=持有股数×5）			
7.1.1	选举张维仰先生为第五届董事会执行董事			
7.1.2	选举陈曜生先生为第五届董事会执行董事			
7.1.3	选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事			
7.1.4	选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事			
7.1.5	选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事			
7.2	选举第五届董事会独立非执行董事（采用累积投票制；累计投票选举独立非执行董事的表决权总数=持有股数×3）			
7.2.1	选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事			
7.2.2	选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事			
7.2.3	选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事			
8	关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制；累计投票选举股东代表监事的表决权总数=持有股数×2）	同意票数（股）		
8.1	选举袁梅女士为第五届监事会股东代表监事			
8.2	选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事			
9	关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案	同意	反对	弃权
	特别决议案	同意	反对	弃权
10	本公司2013年度利润分配预案			
11	关于修改《公司章程》的议案			
12	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案			
13	关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案			

说明：1、除议案7、8外，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、敬请注意：议案7、8系以累积投票制选举本公司第五届董事会成员以及第五届监事会非职工代表监事成员（以下简称“监事”）。选举执行董事及非执行董事（以下简称“非独立董事”）时，每位股东拥有的表决权总数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会拟选非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司本次股东大会的非独立董事候选人。选举独立董事时，每位股东拥有的表决权总数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司本次股东大会的独立董事候选人。选举监事时，每位股东拥有的表决权总数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会拟选监事人数的乘积，该票数只能投向公司本次股东大会的监事候选人。所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积投票总数分别或全部集中投向任一非独立董事、独立董事或监事候选人，但所投的候选非独立董事、独立董事或监事人数不能超过应选非独立董事、独立董事或监事人数，否则该股东全部该项累积投票无效，并视同该股东放弃该项表决。股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其对应的累积投票总数时，该股东全部该项累积投票无效，并视同该股东放弃该项表决。股东对某一个或某几个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其对应的累积投票总数时，该股东全部该项累积投票有效，累积投票总数与实际投票总数的差额部分视为放弃。董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事所获得的同意票应超过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数(以未累积的股