安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年5月29日

プラ52 证券简称:方兴科技 公告編号:临2014-018 安徽方兴科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示: ●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

●本化版系大会是自由文文中的 (成本人会谈证) 同位记 一、会议召开和出席情况 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司") 2014年第一次临时股东大会于2014年5月

28日上午9点在股份公司三楼会议室召开 出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:

108,160,448

会议由公司董事会召集副董事长夏宁先生主持以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人,出席6人、董事长茆令文先生因公务未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人,董事会秘书出席会议,公

议案内容 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 108,160,448 100%

89,100,675股。蚌埠玻璃工业设计研究院持有的股份数为18,726,323股上达两家股东均系中国建筑材料集团有限公司的下属公司,为本议案的关联股东,因此均回避了表决。 本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证,并出具了法律意

安徽方兴科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会 议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规

则》以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

子徽方兴科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年5月29日

证券代码:600552 公告编号:临2014-019 安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2014年5 月28日上午11:00以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持,本次会议应参

月28 日上午11:00以现场加週間片万人召开。本伙会议田副重事长复亍先生主持,本伙会议应参加表决董事7人。实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议: 一、关于使用自有资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案 (详见公司公告临2014—

关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案(详见公司公告临 2014-021号) 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

至) 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案的需提交股东大会审议。 主、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案(详见公司公告临2014-022号) 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年5月29日

*科技 证券代码:600552 公告编号:临2014-020 安徽方兴科技股份有限公司 关于使用自有资金购买国债逆回购和 银行理财产品的公告

博时基金管理有限公司关于修订博时

现金收益证券投资基金

基金合同及托管协议部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带責任。

投资理财概述

1. 投资目的 为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公 司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和保本型理财产品,盘活资金,提

2、投资额度 在未来十二个月内,公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的自有闲置资金, 购买国债逆回购和保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购和保本型银行理财产品。以上额 度内的资金仅用于购买国债逆回购和365天以内的短期低风险理财产品,不得投资于股票及其 衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司自有闲置资金,利用短时间内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性进行投资。

公司内部履行的审批程序 一、公司内部舰们的单机程序 公司于2014年5月28日召开的第五届第二十三次董事会、第五届第十三次监事会已审议 通过(关于使用自有资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案》。

、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险

公司投资所使用的资金为闲置自有资金,在不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司 主营业务的正常展开的前提下,结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展 银行理财产品投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司目前财务状况稳健,相应资 金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

2、风险控制措施 (1)公司购买标的为无履约风险的国债逆回购和保本型短期银行理财产品,不可用于证券

投资,也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控 (2) 公司财务部将安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算,对理财产品进行持续 跟踪、分析,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风 险。公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行

公司运用阶段性自有闲置资金购买国债逆回购和保本型理财产品是在确保公司日常运 营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财,可以提 高资金使用效率,获得一定的投资效益。 五、独立董事发表的意见

公司是在确保日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性闲置自有资金进行理财,不影响公司主营业务正常开展。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。运用阶段性闲置自有资金进行理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公 司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司在不影响正常生产经营的基 础上.使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和保本型银行理财产品。

截至本公告日,公司投资理财产品的余额为0元。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年5月29日

证券代码:600552 证券简称:方兴科技 公告编号:临2014-021 安徽方兴科技股份有限公司 关于调整募投项目投资额、投资进度及 临时补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可 安徽万兴科校股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督官埋委员会证监评可 [2013]92号文核准,于2013年3月28日非公开发行人民币普通股(A股)42,553,191万股,募集资金 总额为99,999,988,50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083,59元,实际募集资金净额为 965,957,904,91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙) 对本次发行进行了验资,并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金将 用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

本次拟调整募投项目情况 本次拟调整募投项目为8000吨高纯超细氧化锆项目,该项目实施主体为公司全资子公司 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司(下称"中值公司")、公司使用本次募集资金中的3亿元对中恒公司进行增资。该募投项目的主产品为5,000吨高纯氧化锆和3,000吨微纳米级氧化锆。项目 总投资30,313万元,其中建设投资为27,313万元,流动资金3,000万元,项目建设工期为1年。截至2014年4月30日,项目建设累计投资4188.76万元,占项目建设投资额的15%。

时,仅统计投资者在此类销售机构的交易账户下的份额,份额升降级仅针对投资者此类交易

2、本基金份额持有人单个基金账户内A级与B级基金份额合计达到或超过500万份时,本

投资者实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述业务规则确认的基金

2、本基金A级、B级基金份额的基金代码不同、投资者在提交赎回等交易申请时、应正确填

3、若本基金的登记机构在某一开放日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理,则投

写基金份额的代码,因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请确认失败的后果由投资者

资者在该日对升降级前的基金份额提交的转换转出及转托管等申请可确认失败。 (四)基金管理人可以在不违反法律法规的情况下,增加新的基金份额类别,或者调整现

(四)基並管理人可以任小违反这样法规的頂で下,預加新的遊並可觀兴剂,與自加至水 有基金份额类別设置及各类制的數學水平。教额限制,相关光规则和各类基金份额的具体销售 机构,或者停止现有基金份额类别的销售等,并在更新的招募说明书或相关公告中披露。" 2、对"八基金的申购与赎回和转换"中"(四)申购,赎回和转换的原则"增加如下条款; "4.当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收选格被一并赎回; 5.当基金份额持有人部分赎回其持有的B级基金份额,导致基金账户剩余份额(含未结转

、三·孟奎亚的明行不已如於巴拜行可的B級基並的城,予茲奎亚縣广河东的城(日本日农收益)低于基金账户最低持有限制时,剩余份额将鞍除级处理;当基金份额持有人品分赎回其 持有的A级基金份额,导致交易账户剩余份额(含未结转收益)低于交易账户最低持有限额时,

网示订物价款一升赎回; 6.当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回其持有的基金份额,交易账户剩余份额须弥补来结转的负收益,否则登记机构可对赎回份额进行部分确认以弥补届时的负收益。基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 3.对"八基金的申购与赎回和转换"中"(五)申购和赎回的数额限定"的第一条进行修订

1. A級基金份額:通过代销机构购买的,首次购买基金份额的最低金额为500元,追加购买最低金额为100元,各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制;通过直销机构购买的,首次购买基金份额的最低金额为100元;追加购买最低金额为100元;超数基金份额,通过销售机构购买的,首次购买基金份额的最低金额为500万元,追加

勾买最低金额为1000元,各销售机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申

5、对"十一基金的业绩"中的"重要说明"内容修订为:
"本基金采取的收益分配方式是采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,每日将基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额,使基金账面份额净值始终保持1.00元。通常情况下,本基金的

收益支付方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。 不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。" 6、对"十四.基金收益与分配"中的"(三)收益分配原则"修订如下。

"1.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,每日将基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销

(M),即保留较为治疗的以及。不论问什么可力人,当口收益为参与下口的收益为配。 2. 每一基金单位享有同等分配权。 3. 本基金的分红方式为红利再投资。在收益结转日,如投资者的累计未结转收益为正,则

为份额持有人增加相应的基金份额,如投资者的累计未结转收益为负 则不对基本余额进行 减少的处理,负数部分依旧体现分未结转收益。直至累计未结转收益为正。 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需 要基金份额持有人大会决议通过。如因其他事项需召开基金份额持有人大会,为确保基金份

额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记 尚持入的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记 日当日统一为所有渠道的基金份额持有人结转相应的基金份额。"
 7、对"十四.基金收益与分配"中的"(四)收益分配方案的确定与公告"的内容修订如下。 将"3. 本基金每月初例行对上月实现的收益进行收益结转"修订为"本基金每日例行

对上一日实现的收益进行收益结转",将"4本基金对每月例行的收益结转不再另行公告"修订为"本基金对每日例行的收益结转不再另行公告"。
8.对"十五基金的费用与税收"中的"(二)与基金销售有关的费用"内容修订为。

现金收益基金B级份额 0% 0% 将"3、销售服务费"内容修订为,"本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:

售机构,仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配

下:"本基金A级份额和B级份额的申购和赎回费率均为零

基金份额分类

现金收益基金B级份额

基金份额分类

现金收益基金A级份

H为各类别基金份额每日应计提的基金销售费 E为各类别基金份额前一日的基金资产净值

4、对"八.基金的申购与赎回和转换"中"(七)申购、赎回和转换的费用"的第一条进行修订

申购费率

募投项目投资额调整的情况及原因 (一)投资额调整的情况

8000吨高纯超细氧化锆项目主要设备原计划从国外进口,价格较高,现采用国产后,项目设 备投资及安装投入大幅减少。根据估算可节约投资10,155万元左右。另外,在项目实施中,建筑工程通过严格的招标比价,可节约投资2,000万元左右。 由于以上各项支出的节约 8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18 143万元 其

中建设投资为15,143万元,流动资金3,000万元。建设投资中:预计设备及安装为9,424万元,建筑 工程为3200万元,其它费用2,519万元。 (二)投资额调整的原因

了更有效的利用募集资金,在不影响项目实施效果的前提下,尽可能降低固定资产投入, 提高投入产出比、根据公司实际情况,公司计划在项目实施主体、实施内容、项目产能不改变的情况下,降低该募投项目投资额。

四、募投项目实施进度调整的情况及原因

一、苏龙河口水油及风间至时间00次小四 (一)实施进度调整情况 8000吨高纯超细氧化锆项目的主产品为5,000吨高纯氧化锆和3,000吨微纳米级氧化锆.5, 000吨高纯氧化锆预计2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产

(二)实施进度调整的原因 , 于该募投项目整体开工时间晚于计划,因此公司计划将该项目达到预定可使用状态日 期延期为2014年12月31日。

五、寡投项目投资额以及实施进度调整对公司经营的影响 本次公司降低募投项目高纯超细氧化锆项目的投资额,有利于有效利用募集资金,降低投 资风险,提高投资回报率,更大地发挥募集资金的效能。本次调整是根据公司实际情况做出的 遊慎決定,未调整项目的产品和产能、不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

分人或是某个人。 次,以募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率、降低财务费用,中恒公司拟使用节余募集资金1.2亿元暂时补充 流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,期限不超过6个月,自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在临时补充流动资金到期日之前,该部分资金将及时归还至募集资金专

接安排用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,如公司提前规定了节余募集资金的新用途,公司将及时履行董事会审议等内部决策程序,并及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金,不会影响募集资金新用途的正常 使用,不会变相改变募集资金用途。 七、董事会审议情况

2014年5月28日, 公司召开的第五届董事会第二十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权。 效通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》。本事项尚 需提交公司股东大会审议。

公司调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度,以节余募集资金临时补充流动资金的事 项,符合市场环境,市场需求及公司的实际经营需要,有利于有效利用募集资金、充分发挥募集资金的最大效能。本次调整后,募投项目建设内容、实施主体和地点没有发生变更,不存在损害

股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。 公司监事会于2014年5月28日召开第五届监事会第十三次会议 审议通过了《关于调整墓 投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》,并发表如下意见: 本次调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度及临时补充流动资金,符合项目建设的实

际状况,有利于提高募集资金使用效率降低财务费用,没有违反中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金使用的有关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情 形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

1、方兴科技本次调整募集资金项目投资额度,投资进度,是根据募集资金投资项目的客观 作出的,符合公司的发展战略,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不存在损害股东利

2、方兴科技拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司董事会审议批准, 且独立董事、监事会发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。且公司已承诺,募集资金临时 补充流动资金仅限于与主营业多相关的生产经营使用、不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易; 3、上述事项将提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本,符合方兴科技及全

保荐人对公司拟调整募集资金投资项目投资额、投资进度及临时补充流动资金的事项无

, 异议。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

博时基金管理有限公司

公告编号:临2014-022 安徽方兴科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。 重要内容提示

此外,根据修订的基金合同,本公司对《博时现金收益证券投资基金托管协议》进行了相

博时基金管理有限公司关于博时现金

收益证券投资基金实施基金份额分类

以及调整收益结转方式的公告

有限公司(以下简称"本公司")决定自2014年6月3日起对博时现金收益证券投资基金(以下简称"本基金")实施基金份额分类以及调整收益结转方式、调整后,本基金的A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按

日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。现将有关事项公告如下:

本基金A级和B级基金份额均不收取申购、赎回费用。

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,博时基金管理

本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率

并按照不同的费率计提销售服务费用。本基金A级代码为050003(现有基金份额类别),B级

其他基金费用、申购限制和账户最低持有基金份额余额限制如下表所示,其中A级基金份

2.各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的.以各代销机构的业

份额升降级适用投资者在同时销售本基金A级和B级基金份额的销售机构的交易账户下

基金份额分级后,若本基金份额持有人单个基金账户内A级与B级基金份额合计达到或超

持有的基金份额,即在计算持有人各交易账户持有的份额总数以确定是否符合升降级标准

时,仅统计投资者在此类销售机构的交易账户下的份额,份额升降级仅针对投资者此类交易

过500万份时,本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关交易账户(指同时销售本基金A

类和B类基金份额的销售机构的交易账户\下A级基金份额升级为B级基金份额;若本基金份额持有人单个基金账户内A级与B级基金份额合计低于500万份时,本基金的登记机构自动将

基金份额持有人相关交易(指同时销售本基金A类和B类基金份额的销售机构的交易账户)账户下B级基金份额降级为A级基金份额。

自动升降级处理。若销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该机构内的基金份额不

额分级后,A级、B级基金份额均可办理转换业务,具体以代销机构的安排为准

降级后的基金份额提交交易申请。 本基金A、B级基金份额之间不开放相互转换业务。

2014年6月3日起计算,并于2014年6月4日开始对外公布

基金份额分级规则自2014年6月3日起生效 自该日起 木基金登记机构对基金份额进行

本基金A级基金已在有关代销机构开通与本公司施下基金之间的转换业务 在本基金份

如果本基金的登记机构于基金存续期内的某一开放目(T目)对投资者持有的基金份额进

四、每万份基金净收益和七日年化收益率的计算与公告 本基金管理人将每日分别计算A,B级基金份额的万份净收益和七日年化收益率,在每个

通常情况下,基金份额分类后,基金各类份额统一采取的收益分配方式为"每日分配,按

开放日的次日,通过本基金管理人网站,基金份额发售网点披露各级基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。B级基金份额的基金万份净收益及基金七日年化收益率将自

日结转",对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。不论何种结转方

和不平坐亚时显标2019 1 金亚甘达州1719本 1 以以口(1日)对区项有时有的透壶短70组立行了自动开降级处理,投资者在77-1日对升级或降级前的份额类别提交的转换转出,转托管等交易申请可确认失败,基金管理人不承担由此造成的一切损失。投资者可于T+2日起就升级或

B类基金份额

0.10%

0.01%

500万元

1000元

100份 按交易账户统计) 500万份 按基金账户统计)

A类基金份額

0.33%

0.10%

● 是否提供网络投票:否

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率

● 股权登记日:2014年6月9日

销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一 性支付给基金销售机构,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。"

上述修订自2014年6月3日起生效。

基金份额的分类及费率

代码为000665(新增基金份额类别)。

管费率 (年费率)

次申购最低金额

加申购最低金额

户最低基金份额余

二、基金份额自动升降级规则 1、基金份额自动升降级适用范围

2、基金份额自动升降级规则

参与升降级的判断和处理

售服务费率 年费率

五、B级份额业务办理机构

公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议 经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

目前,本公司直销机构可办理本基金B级份额的申购、赎回、转换等业务。本基金直销机构 为博时基金管理有限公司

召开会议基本情况

(五)会议地点

、会议审议事项

3、公司聘请的律师。

1、本次会议会期半天。

传真:0552-4077780 **朕系人:黄晓婷 林珊**

附:1、授权委托书

委托人签名:

受托人姓名:

表决指示:

受托人是否具有表决权:

2、与会股东所有费用自理, 联系电话:0552-4077780

四 会议登记方法

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的日期、时间:2014年6月13日 上午 9:00

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

1 关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议》

2、登记时间:2014年6月12日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

审议事项

1、凡于2014年6月9日下午15:00在上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加;因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人),股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

四、宏议登记乃法 1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人 身份证,授权委托书,授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照 复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要 求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席2014年6月13日召开的安徽方兴科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票帐户号码:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

证券代码:600552 公告编号:临2014-023

安徽方兴科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司區事会及全体區事保证本公告內容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大這編,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届适事会第十三次会议于2014年5月28 日下午十四点在公司会议室召开、会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3 人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案 8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元。其中5,000吨高纯氧化锆预计 2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产。

使用,期限不超过6个月。 监事们经审议,认为:本次调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度及临时补充流动资

监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,审议程序合法有效,不存在损

金,符合项目建设的实际状况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,没有违

中恒公司拟使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大过

身份证号码:

身份证号码:

1 关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案

授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、登记地点:安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

本公司可根据情况增加B级份额的代销机构,并另行公告。 、本基金基金合同、招募说明书(更新)的约定适用于A、B基金份额,投资者欲了解本基金 的详细情况,请登录本公司网站(www.bosera.com)查询本基金的基金合同、招募说明书(更

2、本基金A份额仍适用本基金已开通的基金转换、定期定额等业务及有关业务规则,A6

额的代销机构可登录本公司网站进行查询。 3、本公告的解释权归博时基金管理有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问

请登录本公司网站(www.bosera.com)或拨打本公司客户服务电话(95105568)。

博时基金管理有限公司

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2014年5月29日

关于博时基金管理有限公司旗下部分 开放式基金参加北京晟视天下投资管理 有限公司其定期定额申购费率优惠活动 的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与北京晟视天下投资管理有限公司(以下简称"晟视天下投资管理公司")协商一致,自 2014年5月29日起(法定基金交易日),本公司旗下部分基金开通晟视天下投资管理公司办理 定期定额投资业务并参加其网上银行定期定额申购费率优惠活动。

博时裕富沪深300指数证券投资基金 (基金代码;050002)、博时现金收益证券投资基金 (基金代码:050003) 博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004),博时稳定价值债券投资基金(A类前收费,基金代码:050106;A类后收费,基金代码:051106;B类,基金代码:050006),博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007),博时价值增长贰号证券投 资基金(前收费,基金代码:050201;后收费,基金代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时 特许价值股票型证券投资基金(前收费,基金代码,050010;后收费,基金代码,051010),博时信用债券投资基金(A类,基金代码,050011;B类,基金代码,051011;C类,基金代码,050111) 博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码,050012)、博时上证超级大盘交易型开办式指数证券投资基金联接基金(基金代码,050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前收 费,基金代码:050014;后收费,基金代码:051014)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016;B类,基金代码:051016;C类,基金代码:050116),博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019;C 类,基金代码,050119),博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金 代码,050021),博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码,050022),博时天颐债券型 证券投资基金(A类,基金代码:050023;C类,基金代码:050123)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(基金代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)、博时大中 华亚太精选股票证券投资基金(基金代码,050015)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金(代码:050020)和博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025) 自2014年5月29日起(法定基金交易日),上述开放式基金参加晟视天下投资管理公司

、优惠方式 一、优惠万式 投资者通过晟视天下投资管理公司网上交易办理上述开放式基金的定投业务,享受如下 优惠,原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率 (前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京晟视天下投资管理有限公司 网址:http://shengshiview.com

客户服务电话:400-818-8866 、博时基金管理有限公司

网址:www.bosera.com

博时一线通:95105568(免长途费)

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金 2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以晟视天下投资管理公司的安排和规

3、本次优惠活动的解释权归晟视天下投资管理公司所有。

4.投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

5、晟视天下投资管理公司销售归集总帐户信息如下: 帐户名:北京晟视天下投资管理有限公司

帐号:91430157870000013

帐户行:上海浦东发展银行北京金台路支行

博时基金管理有限公司

基金的登记机构自动将基金份额持有人相关交易账户(指同时销售本基金A类和B类基金份额的销售机构的交易账户)下A级基金份额升级为B级基金份额;若本基金份额持有人单个基金账户内A级与B级基金份额台计低于500万份时,本基金的登记机构自动将基金份都有人相关交易账户(指同时销售本基金A类和B类基金份额的销售机构的交易账户)下B级基金份额 基金")实施基金份额分类以及调整收益结转方式,调整后,本基金的A,B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。经协商基金托管人统一,并报中国证监会备案,本公司 降级为A级基金份额。 3、投资者需注意,若销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该机构内的基金份额不参与升降级的判断和处理。

对原基金合同中有关基金份额的分类及费率、收益与分配等内容进行相应修订,现将有关修 1) 内容公告如下:

一、对原金合同"基金契约当事人"部分的修订
1,将基金发起人和基金管理人的法定代表人"吴雄伟"修订为"杨鶤",将基金发起人和基金管理人的法定代表人"吴雄伟"修订为"杨鶤",将基金发起人和基金管理人的法册境本"1亿元人民币"修订为"2.5亿元人民币"。
2,将基金托管人的"注册地址",修订为"上海市油东新区银城中路188号",将基金托管人的法定代表人"方诚国"修订为"4锡明",将基金托管人的实收资本"159亿元"修订为"742.62

对原基金合同"基金的资本情况"部分的修订 增加"(七)基金份额的分类",该部分内容为:"1)基金份额分类 本基金根据投资者持有基金份额的数量划分为A级和B级两类基金份额类别 各类别份额

一年金並成時以具有可有企業的時間的數量利力分析或中Box內字是並仍每天加,在天別的 分別按照不同的费率计提销售服务费。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份 基金净收益、七日年化收益率。 2)基金份额的限制

在"(三)申购和赎回的原则"增加

5.当基金份额符有人部分赎回其符有的B级基金份额,导致基金账户剩余份额(含禾结转 收益)低于基金账户最低持有限制时,剩余份额将被降级处理,当基金份额持有人部分赎回其 持有的A级基金份额,导致交易账户剩余份额(含未结转收益)低于交易账户最低持有限额时, 6.当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回其持有的基金份额,交易账户剩余份

"4.当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;

额须弥补未结转的负收益,否则登记机构可对赎回份额进行部分确认以弥补届时的负收益 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则,基金管理人还有损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。"四、对原基金合同"基金费用与税收"部分的修订

二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式"的第3条"销售服务费"部分修订如下: 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25% 本基金B级基金份额的销售服务费年

501%。 类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下: H为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费;E为各类别基金份额前一日的基金

6月7月天初至並用的原子已經月底的基本的自康不到以上2月天初至並出现的 房产净值。R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率。 销售人的销售服务费每日计算,每日计提、按月支付,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。" 1內外產並與1 平 (八年文刊有差並相首人,有過法定刊版工,於思口等,文刊口納顺延。 五,对原基金合同"基金收益与分配"部分的修订 1,对"(三)收益分配原则"部分修订如下: "1.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,每日将基金净收益

(或净损失)分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。

售租稅,仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式,当日収益均参与下一日的収益分配。 2. 每一基金单位享有同等分配权。 3. 本基金的分红方式为红利再投资。在收益结转日,如投资者的累计未结转收益为正,则 为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则不对基本余额进行 减少的处理,负数部分依旧体现为未结转收益,直至累计未结转收益为正。 在不影响投资者知益情况下,基金管理人可的情调整基金收益分配方式,此项调整不需 要基金份额持有人大会决议通过。如因其他事项需召开基金份额持有人大会,为确保基金份 额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记

日当日统一为所有渠道的基金份额持有人结转相应的基金份额。" 六、根据基金合同修订内容对招募说明书(更新)的修订 1、增加第六部分"基金份额的分类",具体内容为:

本基金根据投资者申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。

本基金A级基金份额和B级基金份额的限制如下:

	A级基金份额	B级基金份额
销售服务费率 (年费率)	0.25%	0.01%
首次申购最低金额	直销:100元; 代销:500元	500万元
追加申购最低金额	100元	1000元
账户最低基金份额余额	100份 (按交易账户统计)	500万份 按基金账户统计

证券代码:002642 证券简称: 荣之联 公告编号: 2014-064 北京荣之联科技股份有限公司 关于公司股东股权解除质押的公告 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。 北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"荣之联")股东上海翊辉投资管理有限

公司(以下简称"翊辉投资")于2014年5月22日将其持有的公司限售股份41,390,000股质押给申 国进出口银行,并于2014年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记 手续。具体内容详见公司2014年5月26日刊于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股东股权质押的公告》(公告编号 2014-063)

由于翊辉投资将其持有的上述公司股份进行质押未取得公司及公司实际控制人的书面同 意, 翊辉投资于2014年5月25日承诺将尽快办理解除质押,解除质押手续自承诺日起十个交易 公司于2014年5月27日接到股东翊辉投资的通知,翊辉投资已将其上述所有质押给中国进出口

银行的41,390,000股限售股份(占公司股份总数的11.28%)全部解除质押,并于2014年5月27日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续 截至本公告披露日, 翊辉投资持有公司股份41,390,728股, 占公司股份总数的11.28%; 本次

其持有的41,390,000股限售股份解除质押后,目前其所持有的公司股份不存在质押的情形。 特此公告。 北京荣之联科技股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的"12乐清债" 债券估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的债券"12乐清债(代 马:122610)" 2014年5月28日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合 理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2014年5月 28日起对旗下基金持有的债券"12乐清债"按估值模型计算的公允价进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能 反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资

本公司施下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金 合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999

L内,每10股补缴税款0.45元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10 股补缴税款0.15元;持股 特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2014年5月29日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2014-19 中成进出口股份有限公司 2013年年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中成进出口股份有限公司2013年年度利润分配方案已获2014年4月25日召开的公司二〇 三年年度股东大会审议通过(上述会议决议公告刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网)。本次分红派息实施日期距离股东大会通过利润分配方案

用未超过两个月。现将有关分红派息事宜公告如下: 二、分红派息方案 本公司2013年年度分红派息方案为:以公司现有总股本295,980,000股为基数,向全体股 转每10股派3.0元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的 、人和证券投资基金每10股派现金2.70元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个 、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.85元,股权登记日后根据 投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

[a注:根据先进先出原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)

超过1年的,不需补缴税款。]

本次分红派息股权登记日为2014年6月5日,除权除息日为2014年6月6日。

本次分派对象为:截止2014年6月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、分红派息方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管 证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下股东的现金红利由本公司自行派发

08****391 中国成套设备讲出口 (集团)总

六、咨询机构 咨询地址:北京市安定门西滨河路9号公司证券部

咨询联系人:何剑波、何亚蕾

咨询电话:010-84759518 传真:010-64218032

2、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。

中成进出口股份有限公司董事会 二〇一四年五月二十九日

七、备查文件: 1、中成进出口股份有限公司2013年年度股东大会决议;