证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-070

海润光伏科技股份有限公司关于2014年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第五次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-067),定于2014年6月9日召开2014年第五次临时股东大会。

2014年5月29日,公司董事会接到公司股东杨怀进先生(持有公司股份数140,627,674股,占公司总股本的13.57%)发来的《关于增加临时议案的函》,提议将《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向中水电融通租赁有限公司办理融资租赁业务提供担保的议案》提交至公司2014年第五次临时股东大会审议,该议案详情请见公司2014年5月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:临2014-071)。

董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。现将公司召开2014年第五次临时股东大会具体事项重新通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2014年6月9日下午14:30

网络投票时间:2014年6月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、股权登记日:2014年6月3日

4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示性公告,提示公告时间为2014年6月4日。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》	是
2	《关于增加公司注册资本的议案》	是
3	《关于修订公司<章程>的议案》	是
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	否
5	《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向中水电融通租赁有限公司办理融资租赁业务提供担保的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2014年6月3日下午交易结束后,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。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收。

2、登记时间:以2014年6月6日前公司收到为准。

3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联 系 人:问闻

联系电话:0510-86530938

传 真:0510-86530766

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》			
2	《关于增加公司注册资本的议案》			
3	《关于修订公司<章程>的议案》			
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》			
5	《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向中水电融通租赁有限公司办理融资租赁业务提供担保的议案》			

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件二

网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738401	海润投票	5	A股股东

3、投票的具体程序

(1)买卖方向:买入

(2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

(3)表决方法

1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-5	本次股东大会的5项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》	738401	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于增加公司注册资本的议案》	738401	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于修订公司<章程>的议案》	738401	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	738401	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向中水电融通租赁有限公司办理融资租赁业务提供担保的议案》	738401	5.00元	1股	2股	3股

4、投票举例

1、股权登记日2014年6月3日 A 股收市后,持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	99.00元	1股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	1股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	2股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项

(1)考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-071

海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称“合肥海润”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为合肥海润融资租赁提供担保,担保金额为人民币2亿元整,实际担保金额以签订的担保合同为准。
- 截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保额为371,184.50万元人民币。其中,对合肥海润累计担保金额为25,000万元人民币。
- 担保期限:4年。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为满足全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称“合肥海润”)拟向中水电融通租赁有限公司(以下简称“中水电”)办理融资租赁(售后回租)业务,本公司拟向其提供人民币2亿元的担保,担保期限为4年,担保方式为连带责任的保证担保。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下:

1、名称:合肥海润光伏科技有限公司

2、住所:安徽省合肥市新站区工业园内

3、法定代表人:杨怀进

4、注册资本:100,000万元人民币

5、经营范围:多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外;太阳能发电设备及软件销售;太阳能发电项目施工(涉及资质在资质许可范围内经营)。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据(未经审计):

单位:元人民币

科目	2014-3-31	2013-12-31
资产总额	2,125,637,680.30	1,952,910,787.57
负债总额	1,128,958,992.78	963,731,554.19
其中:银行贷款总额	440,000,000.00	465,000,000.00
流动负债总额	954,953,102.76	790,499,111.69
资产净额	996,678,687.52	989,179,233.38
	2014年1-3月	2013年度
营业收入	158,460,721.63	1,231,644,484.86
净利润	7,499,454.14	16,509,741.80

三、担保合同的主要内容

1、担保种类:连带责任保证。

2、担保期限:4年。

3、担保范围:担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

2014年5月29日,公司董事会接到公司股东杨怀进先生(持有公司股份数140,627,674股,占公司总股本的13.57%)发来的《关于增加临时议案的函》,提议将《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向中水电融通租赁有限公司办理融资租赁业务提供担保的议案》提交至公司2014年第五次临时股东大会审议。

董事会认为合肥海润未来具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司合肥海润拟向中水电融通租赁有限公司(以下简称“中水电”)办理融资租赁(售后回租),本公司拟向其提供2亿元担保,担保期限为4年,担保方式为连带责任的保证担保。公司担保的对象为公司全资子公司合肥海润,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不包含本次人民币2亿元担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为371,184.5万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产164.42%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、独立董事意见

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2014年6月5日(周四)下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月5日(周四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月4日(周三)下午15:00至2014年6月5日(周四)下午15:00期间的任意时间。

6、出席对象:

(1)截至2014年5月27日下午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股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议召开及有议事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过。

本次股东大会的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行对象

2.4锁定期

2.5认购方式

2.6发行数量

2.7定价基准日及发行价格

2.8上市地点

2.9募集资金用途

2.10本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.11本次非公开发行决议的有效期

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、审议《关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案》

5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

6、审议《关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

7、审议《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

8、审议《关于与南京机电产业(集团)有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

10、审议《关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案》

11、审议《关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案》

上述议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

上述议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11涉及关联交易,关联股东须回避表决。议案2中的各项子议案须逐项表决。

(三)上述提案内容详见公司刊登于2014年1月22日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn之公告。

三、会议登记方法

1、登记方式、时间和地点:凡参加现场会议的股东,请于2014年6月4日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2014年6月4日前(含该日),以信函或传真方式登记,登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和证券公司营业部出具的本次会议股权登记日的持股凭证(委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室,与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836、68192835

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@huadongtech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月5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:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2下面全部子议案,2.01元代表了议案2.1,2.02元代表了议案2.2,依此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次会议所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式	2.02
议案2.3	发行对象	2.03
议案2.4	锁定期	2.04
议案2.5	认购方式	2.05
议案2.6	发行数量	2.06
议案2.7	定价基准日及发行价格	2.07
议案2.8	上市地点	2.08
议案2.9	募集资金用途	2.09
议案2.10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.10
议案2.11	本次非公开发行决议的有效期	2.11
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案	4.00
议案5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
议案6	关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	6.00
议案7	关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	7.00
议案8	关于与南京机电产业(集团)有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	9.00
议案10	关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案	10.00
议案11	关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案	11.00

③在“委托股数”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;

④股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(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://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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

(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6月4日15:00至2014年6月5日15:00期间的任意时间。

六、备查文件

公司第七届董事会第八次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
议案2.1	发行股票的种类和面值			
议案2.2	发行方式			
议案2.3	发行对象			
议案2.4	锁定期			
议案2.5	认购方式			
议案2.6	发行数量			
议案2.7	定价基准日及发行价格			
议案2.8	上市地点			
议案2.9	募集资金用途			
议案2.10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
议案2.11	本次非公开发行决议的有效期			
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
议案4	关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案			
议案5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
议案6	关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案			
议案7	关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案			
议案8	关于与南京机电产业(集团)有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案			
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
议案10	关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案			
议案11	关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案			

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2014年 月 日

融通四季添利债券型证券投资基金第十六次分红公告

公告送出日期:2014年5月30日

1 公告基本信息

基金名称		融通四季添利债券型证券投资基金	
基金简称(场外)		融通四季添利债券	
基金简称(场内)		融通添利	
基金主代码		161614	
基金合同生效日		2012年3月1日	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2014年5月20日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.030	
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	3,800,576.04	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-	
本次分红方案(单位:元10份基金份额)		0.16	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		-	-
下属分级基金的交易代码		-	-
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	-	-
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元10份基金份额)		-	-

注:(1)在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。

(2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年6月9日	
除息日	2014年6月10日(场内)	2014年6月9日(场外)
现金红利发放日	2014年6月11日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2014年6月9日的基金份额净值转换为基金份额。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(2)本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起,本基金的收益分配方式可选择现金分红与红利再投资。

(3)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

(4)托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

(5)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年6月11日自基金托管账户划出。

(6)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年6月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2014年6月10日直接划入其基金账户,2014年6月11日起投资者可以查询本次分红情况。

(7)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(8)权益分配期间(2014年6月5日至2014年6月9日)暂停跨系统转托管业务。

(9)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关事宜。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

融通基金管理有限公司

二〇一四年五月三十日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-027

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会催告通知

股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

7、审议《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

8、审议《关于与南京机电产业(集团)有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

10、审议《关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案》

11、审议《关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案》

上述议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

上述议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11涉及关联交易,关联股东须回避表决。议案2中的各项子议案须逐项表决。

(三)上述提案内容详见公司刊登于2014年1月22日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn之公告。

三、会议登记方法

1、登记方式、时间和地点:凡参加现场会议的股东,请于2014年6月4日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2014年6月4日前(含该日),以信函或传真方式登记,登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和证券公司营业部出具的本次会议股权登记日的持股凭证(委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室,与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836、68192835

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@huadongtech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月5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:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2下面全部子议案,2.01元代表了议案2.1,2.02元代表了议案2.2,依此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次会议所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式	2.02
议案2.3	发行对象	2.03
议案2.4	锁定期	2.04
议案2.5	认购方式	2.05
议案2.6	发行数量	2.06
议案2.7	定价基准日及发行价格	2.07
议案2.8	上市地点	2.08
议案2.9	募集资金用途	2.09
议案2.10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.10
议案2.11	本次非公开发行决议的有效期	2.11
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案	4.00
议案5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
议案6	关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	6.00
议案7	关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	7.00
议案8	关于与南京机电产业(集团)有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	9.00
议案10	关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案	10.00
议案11	关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案	11.00

③在“委托股数”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;

④股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(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://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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申