(上接B60版)

72、华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服电话：021-32109999,029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
73、日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文彬
联系电话：010-83991716
公司网站：www.rxzq.com.cn
74、英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：吴尔晖
联系电话：0755-83007159
客服电话：4000-188-688
公司网站：www.ydsc.com.cn
75、中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部
法定代表人：马功勋
联系人：袁劲松
联系电话：024-23280842
客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com
76、五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人：张永衡
联系人：赖君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
77、大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：董永成
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
78、天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
客服电话：010-66045678
传真：010-66045518
公司网址：http://www.txsec.com
公司基金网网址：www.jjm.com.cn
79、联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
联系人：丁宁
电话：0752-2119391
传真：0752-2119369
客服电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
80、东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-6655
客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net
81、开源证券有限责任公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：王姣
电话：029-68633210 029-88365809
传真：029-88447322
客服电话：400-860-8866
网址：http://www.kysec.cn
82、中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层
办公地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层
法定代表人：黄海涛
联系人：马国滨
电话：029-88602138
传真：029-88602135
客服电话：4008888005
网址：www.cnpsec.com
83、中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-56437030
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
84、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
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：李玲
电话：021-38602750
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
85、深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J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楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
86、上海好买基金销售有限公司
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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
87、杭州数米基金销售有限公司
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
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
88、上海长量基金销售投资顾问有限公司
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：单丙烨
电话：021-20691835
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
89、上海天天基金销售有限公司
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3号楼C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
90、北京展恒基金销售有限公司
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
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
91、浙江同花顺基金销售有限公司
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：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
92、中期时代基金销售(北京)有限公司
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：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客服电话：010-65807609
网址：http://www.cifcofund.com
93、万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人：李招弟
联系人：刘媛
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：4008080069
网址：www.wy-fund.com
94、和讯信息科技有限公司
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：梁檐
电话：021-20835789
传真：0755-82029055
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
95、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
联系人：程刚
电话：4006099200
传真：010-85894285
客服电话：4006099500
网址：www.yixinfund.com
96、浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
电话：0571-56028617
传真：0571-56899710
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
97、泛华普益基金销售有限公司
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
电话：13981713068
传真：028-82000996-805
客服电话：400-8588588
网址：http://www.pyfund.cn
98、嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
99、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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：陈操
联系人：刘宝文
电话：010-58325395
传真：010-58325282
客服电话：4008507771
网址：https://t.jrj.com
100、北京恒天明泽基金销售有限公司
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：010-57756199
客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com
101、北京钱景财富投资管理有限公司
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
客服电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
102、深圳联合货币基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人：王清照
联系人：黄晶龙
电话：0755-23601676
传真：0755-88603185
客服电话：4008955811
网址：www.ucffund.com
103、深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研究大楼B815
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心4楼
法定代表人：丁海
联系人：张誉腾
电话：0755-32938888-6200
传真：0755-32938888-5
客服电话：0755-36907366
网址：http://www.flyingfund.com.cn/
104、其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
(二)注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：(0755)82763849
传真：(0755)82763889
联系人：古和鹏
(三)律师事务所和经办律师
上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：(021)51150298
传真：(021)51150398
经办律师：廖海、吕红
(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
执行事务合伙人：杨绍信
联系电话：(021)23238888
传真：(021)23238800
联系人：陈熹
经办会计师：汪棣，张立纲

四、基金名称
南方成份精选股票型证券投资基金

五、基金的类型
契约型开放式

六、基金的投资目标
本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。

七、基金的投资范围
本基金投资的标的物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、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年，但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。
本基金投资组合为：股票占基金资产的60%-95%，其中对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资比例的80%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及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%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限，不需经基金份额持有人大会审议。

八、投资策略
1、资产配置策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。
2、股票投资策略
优先配置2-3个驱动力型增长行业中的代表企业，投资比例占股票市值部分的30%±10%。此外选择其他行业中符合行业领先型的成长企业为投资对象，这部分企业占股票市值部分的70%±10%。
具体界定如下：
(1)驱动力型增长行业：指对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业。
通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点投资。
定量指标：
预期行业平均增长率超过GDP增长率2-3倍。
行业代表企业：
市场份额居同行业上市企业的前3位。
营业收入和净利润增长率不低于同行业上市公司平均水平。
(2)行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。
该类企业处于成长生命周期的上升期，或者对于行业的成长、发展、整合能起到领先作用。同时，企业不是依赖粗放式的外延式扩张，而是追求有效率的成长，体现为边际投资收益率高于股东必要回报水平。
定量指标：
预期主营业务收入增长率或息税前利润增长率超过20%。
净资产收益率应当高于股东必要投资回报水平(以上市公司平均净资产收益率度量)
PEG处于上市公司中的较低水平。
3、债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时，本基金重点分析债券发行人的信用品质，包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性，并根据对不同期限品种的研究，构造收益率曲线，采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合，降低利率风险；对可转债的投资，结合对股票走势的判断，发现其套利机会。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。
本基金为股票型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、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，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征
本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)
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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年6月3日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日(未经审计)。
1.1 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	6,641,512,221.27	91.78
	其中：股票	6,641,512,221.27	91.78
2	固定收益投资	428,037,030.45	5.92
	其中：债券	428,037,030.45	5.92
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
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	130,386,938.31	1.80
7	其他资产	36,372,046.75	0.50
8	合计	7,236,308,236.78	100.00

1.2 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	-	-
B	采矿业	270,057,578.92	3.74
C	制造业	2,046,149,596.66	28.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	130,975,711.56	1.82
E	建筑业	665,967,896.63	9.23
F	批发和零售业	115,296,588.97	1.60
G	交通运输、仓储和邮政业	564,975,161.53	7.83
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	76,294,442.06	1.06
J	金融业	1,642,350,051.63	22.76
K	房地产业	845,300,017.81	11.71
L	租赁和商务服务业	784,751.36	0.01
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	269,953,892.08	3.74
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	13,011,283.80	0.18
S	综合	395,248.26	0.01
	合计	6,641,512,221.27	92.04

1.3 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	601668	中国建筑	196,920,727	573,039,315.57	7.94
2	601006	大秦铁路	83,254,177	556,137,902.36	7.71
3	601328	交通银行	138,549,185	523,715,919.30	7.26
4	600036	招商银行	44,255,475	434,588,764.50	6.02
5	000002	万科A	47,897,819	387,493,355.71	5.37
6	600741	华域汽车	32,714,837	314,062,435.20	4.35
7	600266	北京城建	31,997,547	311,016,156.84	4.31
8	000069	华侨城A	58,558,328	269,953,892.08	3.74
9	000651	格力电器	8,591,945	240,574,460.00	3.33
10	600104	上汽集团	16,823,195	233,001,250.75	3.23

1.4 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	419,786,000.00	5.82
	其中：政策性金融债	419,786,000.00	5.82
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	8,251,030.45	0.11
8	其他	-	-
9	合计	428,037,030.45	5.93

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	130218	13国开18	1,400,000	140,000,000.00	1.94
2	130322	13进出22	1,000,000	100,000,000.00	1.39
3	130236	13国开36	1,000,000	99,890,000.00	1.38
4	130243	13国开43	800,000	79,896,000.00	1.11
5	127002	徐工转债	91,450	8,057,933.85	0.11

1.6 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资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。
1.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,905,759.63
2	应收证券清算款	21,694,641.28
3	应收股利	-
4	应收利息	11,060,954.93
5	应收申购款	1,710,690.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	36,372,046.75

1.11.4 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	110023	民生转债	107,097.10	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率(1)	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)
2007.5.14-2007.12.31	43.85%	1.77%	33.91%	1.82%	9.94%	-0.05%
2008.1.1-2008.12.31	-52.84%	1.96%	-56.18%	2.44%	3.34%	-0.48%
2009.1.1-2009.12.31	53.18%	1.76%	73.62%	1.64%	-20.44%	0.12%
2010.1.1-2010.12.31	-6.56%	1.47%	-9.12%	1.26%	2.56%	0.21%
2011.1.1-2011.12.31	-17.35%	1.11%	-19.67%	1.04%	2.32%	0.07%
2012.1.1-2012.12.31	14.60%	1.07%	7.04%	1.02%	7.56%	0.05%
2013.1.1-2013.12.31	-7.15%	1.19%	-5.30%	1.11%	-1.85%	0.08%
2014.1.1-2014.3.31	-5.23%	1.07%	-6.16%	0.95%	0.93%	0.12%
自基金转型起至今	-19.07%	1.49%	-29.26%	1.53%	10.19%	-0.04%

十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、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)证券交易费用；(4)基金信息披露费用；(5)基金持有人大会费用；(6)与基金相关的会计师费和律师费；(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计算，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为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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、公休假等，支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
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
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
(3)上述(一)中(3)到(7)项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
(1)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；
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
(3)《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。
本基金前端申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于1.8%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：
前端收费：

购买金额(M)	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<500万	0.9%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1000元

后端收费(其中1年为365天)：

持有期限(N)	申购费率
N<1年	1.8%
1年≤N<2年	1.5%
2年≤N<3年	1.2%
3年≤N<4年	0.8%
4年≤N<5年	0.4%
N≥5年	0

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示：

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
N≥2年	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
5、转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，转换费的相关规定详见2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《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，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在"基金管理人"部分，对基金管理人的"主要人员情况"进行了更新。
2、在"基金托管人"部分，对基金托管人的"主要人员情况"、"基金托管业务经营情况"、"基金托管人的内部控制制度"进行了更新。
3、在"相关服务机构"部分，更新了本基金代销机构和会计师事务所的信息。
4、在"基金的投资"部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在"基金的业绩"部分，更新了最近一期的投资业绩。
6、对"基金份额持有人的服务"进行了更新。
7、对"其他应披露的事项"进行了更新。
8、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一四年六月十九日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014-040
债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港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：
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
●本公司股票为融资融券标的，开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。
一、会议召开的基本情况
(一)会议名称：日照港股份有限公司2014年第二次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开日期及时间
现场会议时间：2014年7月4日 14:00开始
网络投票时间：2014年7月4日 9:30-11:30，13:00-15:00
(四)会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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。
(五)现场会议地点：山东省日照市碧波大酒店会议室
(六)股权登记日：2014年6月27日
(七)参会方式
公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。
开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
合格境外机构投资者(QFII)参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。
公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议的议案为：
(一)关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案；
(二)关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案；
(三)关于申请注册发行短期融资券的议案；
(四)关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
以上议案均为普通决议案，其中第(一)、(二)项议案的表决采用累积投票制方式逐一表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址：http://www.rzpcl.com)，敬请投资者关注。
三、会议出席对象
(一)2014年6月27日下午15:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(股东代理人可以不必是本公司的股东)；
(二)本公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本公司董事会聘请的见证律师。
四、本次股东大会现场会议登记事项
(一)登记办法(股东登记表见附件1)
1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)和委托人证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
(二)登记地点：公司证券部(山东省日照市海滨二路81号)
(三)登记时间：2014年7月4日(上午9:30-11:30)
五、投资者参加网络投票的操作流程(见附件3)
六、其他事项
(一)联系人：王玲玲
联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzpcl@rzport.com
(二)现场会议会期半天。根据有关规定，参加现场会议的交通及食宿费用由参会股东及股东代理人自理。
(三)出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日

附件1：股东登记表式样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
姓名：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
附件2：授权委托书式样

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席2014年7月4日贵公司召开的2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案内容		表决意见		
1、关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案				
选举非独立董事		累积得票数		
非独立董事候选人	(1)杜传志			
	(2)蔡中堂			
	(3)王建波			
	(4)尚金瑞			
	(5)臧东生			
	(6)吕海鹏			
	(7)李长立			
选举独立董事		累积得票数		
独立董事候选人	(1)杨贵鹏			
	(2)方登发			
	(3)梁上上			
	(4)洪晓梅			
2、关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案				
选举监事		累积得票数		
监事候选人	(1)孔宪雷			
	(2)赵光明			
	(3)李怀任			
	(4)郭瑞敏			
议案内容		同意	反对	弃权
3、关于申请注册发行短期融资券的议案				
4、关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案				

注：(1)本次会议第1、2项议案采取累积投票制方式表决，委托人可以采用以下两种方式行使表决权：
A、采用填写票数方式表决
股东有权按照自己的意愿，将所持表决权票数全部集中或分散投向任何非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人，但在对非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人三个类别进行投票时，每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中所拥有的最大有效表决权票数。
股东拥有的选举非独立董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数×7；
股东拥有的选举独立董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数×4；
股东拥有的选举监事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数×4。
B、采用打"√"方式表决
如股东在累积投票栏内对候选人直接打"√"，则表示在对应的选举非独立董事、选举独立董事、选举监事的类别中，该股东将所拥有的最大有效表决权总票数平均分配给打"√"的候选人。
(2)委托人对第3、4项议案投票时，需在对应的"同意"、"反对"、"弃权"栏中选择一个划"√"确认；
(3)对于委托人在本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；
(4)授权委托书，股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股东账号：
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日止
委托日期： 年 月 日
附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期和时间：2014年7月4日 9:30-11:30，13:00-15:00
总提案数：17个(本次股东大会网络投票不含议案组，但含有累积投票议案)
一、投票指令信息

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托数量
738017	日照投票	买入	对应的申报价格	申报股数

二、表决方法
(一)一次性表决方法
如投资者对非累积投票制议案一次性进行表决申报，则以99.00元代表全部需要表决的非累积投票制议案事项，采用累积投票制的议案仍需另行表决。

议案内容	申报价格	申报股数		
		同意	反对	弃权
本次股东大会第3、4项议案	99.00元	1股	2股	3股

注：本次股东大会第1、2项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决方法。
(二)分项表决方法

议案内容		申报价格	申报股数
1、关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案		--	填写表决权票数
非独立董事候选人	(1)杜传志	1.01元	
	(2)蔡中堂	1.02元	
	(3)王建波	1.03元	
	(4)尚金瑞	1.04元	
	(5)臧东生	1.05元	
	(6)吕海鹏	1.06元	
	(7)李长立	1.07元	
独立董事候选人	(1)杨贵鹏	1.11元	
	(2)方登发	1.12元	
	(3)梁上上	1.13元	
	(4)洪晓梅	1.14元	
2、关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案		--	填写表决权票数
监事候选人	(1)孔宪雷	2.01元	
	(2)赵光明	2.02元	
	(3)李怀任	2.03元	
	(4)郭瑞敏	2.04元	
议案内容		申报价格	申报股数(1、2、3股)
3、关于申请注册发行短期融资券的议案		3.00元	
4、关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案		4.00元	

三、申报股数说明
(一)累积投票制的议案(适用第1、2项议案)
股东在输入"申报股数"时应填报投给某候选人的表决权票数。填报具体规则如下：
1、每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人人数之积。
2、非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开投票。
3、股东有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将所持表决权票数全部集中或分散投向任何非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人，但在对非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人三个类别进行投票时，每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中最大有效表决权票数。
例如，某股东持有100股股份，本次选举独立董事为4名，则股东对选举独立董事候选人持有的最大有效表决权票数为400票(即100股×4=400票)。股东可以将400票平均投给4位独立董事候选人；也可以将400票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过400股。
(二)非累积投票制的议案(适用第3、4项议案)

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

四、投票举例
(一)累积投票制议案投票举例(适用第1、2项议案)
1、如某股东持有100股股份，希望对非独立董事候选人进行差异性投票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738017	买入	1.01元	400
738017	买入	1.02元	100
738017	买入	1.03元	100
738017	买入	1.04元	50
738017	买入	1.05元	50
738017	买入	1.06元	0
738017	买入	1.07元	0
该股东对非独立董事候选人投票的最大有效表决权票数为100*7=700票		合计投票数	700

2、如某股东持有100股股份，希望对独立董事候选人进行平均投票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738017	买入	1.11元	100
738017	买入	1.12元	100
738017	买入	1.13元	100
738017	买入	1.14元	100
该股东对独立董事候选人投票的最大有效表决权票数为100*4=400票		合计投票数	400

3、如某股东持有100股股份，希望对监事候选人进行平均但非满额投票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738017	买入	2.01元	50
738017	买入	2.02元	50
738017	买入	2.03元	50
738017	买入	2.04元	50
该股东对监事候选人投票的最大有效表决权票数为100*4=400票		合计投票数	200

(二)非累积投票制议案投票举例(适用第3、4项议案)
1、如某股东对本次股东大会全部非累积投票制议案投 同意 票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	99.00元	1股

2、如某股东对第3项议案《关于申请注册发行短期融资券的议案》投 同意 票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	3.00元	1股

3、如某股东对第3项议案《关于申请注册发行短期融资券的议案》投 反对 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	3.00元	2股

4、如某股东对第3项议案《关于申请注册发行短期融资券的议案》投 弃权 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	3.00元	3股

三、网络投票其他注意事项
(一)若股东需对所有非累积投票制议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。
(二)对同一表决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。
(三)股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。

证券代码：强生控股 证券简称：600662 公告编号：临2014-017

上海强生控股股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有新提案提交表决
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点。
1、召开时间：2014年6月18日下午13:30
2、召开地点：上海市闵行区同乐路189号
(二)股东出席情况

出席会议的股东及股东代表人数	19
所持有表决权的股份总数(股)	505,411,213
占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.9808

(三)本次大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪任初先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议5人，董事孙冬琳、江发根、鲁国锋因公外出，未参加本次股东大会，独立董事程静萍因病未参加本次股东大会；公司在任监事3人，出席会议3人；公司董事会秘书虞慧彬出席本次会议；公司部分高管列席本次会议；大华会计师事务所、国浩律师集团(上海)事务所等中介机构派员列席了会议。
二、提案审议情况
1、《公司2013年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,855,834	58,750	496,629	99.8901%

2、《公司2013年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,855,834	58,750	496,629	99.8901%

3、《公司2013年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,601,024	376,460	433,729	99.8397%

4、《公司2013年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	376,460	496,629	99.8273%

5、《公司2013年度利润分配方案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度实现归属于上市公司股东的合并净利润170,052,889.28元，累计合并未分配利润821,013,555.72元；实现母公司净利润270,314,856.65元，累计未分配利润608,341,445.35元。董事会决定2013年的分配方案为：以2013年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	121,650	751,439	99.8273%

6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	121,650	751,439	99.8273%

7、《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	58,750	814,339	99.8273%

8、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》
2014年公司拟根据各下属子公司因开展经营活动的实际资金需求提供总计不超过6.5亿元的融资担保。上述担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2015年度担保额度为止。董事会授权公司董事长在人民币6.5亿元的额度内签署银行融资担保合同及相关文件。

被担保人	与担保人关系	担保额度(万元)	2013年末资产负债率
上海巴士汽车租赁服务有限公司	全资子公司	34490	63%
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	15000	74%
上海强生科技有限公司	控股子公司	500	35%
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	8000	34%
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	1600	80%
上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	全资子公司	1200	95%
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1500	74%
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	700	55%
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股50%	2000	85%
合计		64990	

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	58,750	814,339	99.8273%

9、《关于发行短期融资券的议案》
鉴于公司2012年注册申请的8亿短期融资券额度即将在年内到期，为满足公司经营发展的资金需求，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会注册申请在中国境内发行总额不超过10亿元的短期融资券。
发行日期将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。发行利率将综合公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况等因素确定。
股东大会授权董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构等，并办理相关手续。
公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。
本次发行短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,601,024	58,750	751,439	99.8397%

10、《关于董事会换届选举的议案》
会议选举洪任初、顾利慧、鲁国锋、王洪刚、樊建林为公司第八届董事会董事；选举薛美根、陈振婷、刘学灵为公司第八届董事会独立董事。
(1)、选举洪任初先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,855,834	99.8901%

(2)、选举顾利慧先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,855,834	99.8901%

(3)、选举鲁国锋先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,855,834	99.8901%

(4)、选举王洪刚先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

(5)、选举樊建林先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

(6)、选举薛美根先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

(7)、选举陈振婷女士为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

(8)、选举刘学灵先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,124	99.8273%

11、《关于监事会换届选举的议案》
会议选举管蔚、孙江为公司第八届监事会监事。
(1)、选举管蔚女士为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,538,424	99.8273%

(2)、选举孙江先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	504,537,824	99.8272%

12、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	505,411,213	504,538,124	439,360	433,729	99.8273%

三、律师见证情况
国浩律师集团(上海)事务所律师邵祯、周若婷对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告

上海强生控股股份有限公司
2014年6月19日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-018

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月18日下午在上海市同乐路189号(上海强生常宁出租汽车有限公司)会议室召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为7名。董事顾利慧因事请假，书面委托董事洪任初表决；董事鲁国锋因事请假，书面委托董事樊建林表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会选举洪任初任公司第八届董事会董事长。
二、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第八届董事会各专业委员会，组成成员如下：
战略委员会：洪任初、薛美根、刘学灵、鲁国锋、樊建林
提名委员会：刘学灵、陈振婷、沈铭
薪酬与考核委员会：薛美根、刘学灵、顾利慧
审计委员会：陈振婷、薛美根、王洪刚
各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋为公司总经理(简历附后)，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司总经理提名，董事会聘任潘春麟、张国权为公司副总经理(简历附后)，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任虞慧彬为公司董事会秘书(简历附后)，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘任靳岩为公司证券事务代表(简历附后)，任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事经对董事会所聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的个人履历、教育背景等进行审查后认为，上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。
特此公告。

上海强生控股股份有限公司
2014年6月19日

简历：
李仲秋 男，1960年12月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业(集团)有限公司党委书记、董事长，上海久事置业有限公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资(集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理。
潘春麟 男，1955年1月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司副总经理。
张国权 男，1958年7月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。
虞慧彬 男，1973年11月出生，硕士，中共党员，企业法律顾问。曾任上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申通集团有限公司法律顾问，上海久事公司法律事务部经理助理、主管，上海强生控股股份有限公司第七届董事会秘书。
靳岩 男，1970年4月出生，本科，中共党员。曾任上海城市交通管理局党办秘书，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海强生控股股份有限公司办公室副主任、主任，上海强生控股股份有限公司第六届、第七届证券事务代表。

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2014-019

上海强生控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海强生控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年6月18日下午在上海市同乐路189号(上海强生常宁出租汽车有限公司)会议室召开。参加会议的监事人数应为3名，实际参加人数为3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席管蔚主持。
会议审议并通过了如下议案：
《关于选举公司监事会主席的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会选举管蔚任公司第八届监事会主席。
特此公告。

上海强生控股股份有限公司
2014年6月19日