（上接B18版）

1、资产配置策略

在资产配置中，本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产（现金和到期日在1年以内的政府债券）等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率，在有效控制投资组合风险的前提下，提出对各类别资产的配置建议，由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。

在上述确定的资产配置比例下，本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断，提出对各类别资产配置的调整建议，由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议；投资决策委员会召开会议，讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例，由基金经理执行。

2、股票投资策略

本基金股票资产投资于价值相对低估的优质公司股票。优质公司具有良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质量及财务状况较好，较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司：经营领先稳健型，并购重组型和资源低估型。经营领先稳健型公司是在行业中具有领先地位，具有较高的市场占有率和较强的竞争力，业务增长稳定，有持续的现金流和分红能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组，基本面有了重大变化，且投资价值未被市场认识的公司。资源低估型公司是拥有被市场低估资源的公司。

为此，本基金采取“自下而上”的选股方法，结合定量筛选和定性分析，通过三级过滤模型，构建备选、价值和核心价值三级股票库，精选价值相对低估的优质公司股票构建股票投资组合。

（1）备选股票库构建

本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除，以过滤掉明显不具备投资价值的股票，建立备选股票库，从而缩小研究范围，提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大事件和诉讼的股票等。

（2）价值股票库构建

基于对价值公司特征的深入研究，本基金将运用市净率（PB）和市盈率（PE）两指标进行定量筛选，在备选股票库的基础上，构建价值股票库。本基金价值股票库包含以下两部分：①按照PB从低到高对备选股票库进行排序，排名前二分之一的股票；②按照PE从低到高对备选股票库进行排序，排名前二分之一的股票。

对于价值股票库，在每年上市公司年报披露后，本基金将根据定量筛选标准进行调整。

（3）核心价值股票库构建

本基金管理人将通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研，结合卖方研究的分析，运用定性和定量相结合的方法，得到上市公司在公司治理、管理层、财务与资产情况、竞争优势等方面的特征判断。在此基础上，本基金将结合公司特征分析和估值分析，发掘价值相对低估的优质公司股票，构建核心价值股票库。具体有以下步骤：

①良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层。良好的公司治理结构使得公司权责分明，各司其职，公司治理结构主要由股东大会、董事会、高层经理人员及监事会组成，各个机构都有其自己的权利和职责，他们之间相互配合，共同为公司的有效运作服务。股东作为委托人将其财产交由董事会代理，并委托监事会对董事会和经理人进行经营监督。良好的公司治理结构使得公司激励约束，双重并存，在激励方面来说，主要是委托人通过一套激励机制来促进代理人的行为目标与委托人的目标尽量一致。在约束制度方面，从股东大会与董事会、董事会与经理层之间、监事会与董事会、经理层之间都要设立制约机制。本基金主要从信息披露、重要股东状况、激励约束机制三方面衡量公司的治理结构。信息披露从详尽度、公众股东沟通渠道的畅通度、及时性等方面考察；重要股东状况从股权变更频率、关联交易、独立性方面予以考察；激励约束机制从股权激励、激励基金、管理层与股东利益的一致性等方面考察。

优质企业一定是由优秀管理者运作，管理层评价包括管理层稳定性、工作能力和品行等。管理层稳定性考察高层流失比例、职业化倾向等；工作能力评价包括战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等；品行评价包括员工评价、言行的对比及个人背景考察等。本基金将会与目标企业管理层进行深入的沟通，同时密切关注有关管理层的信息。

②财务透明、清晰，资产质量及财务状况较好，公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面财务指标健康。盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。成长能力指标主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。运营能力指标主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。负债水平指标主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。

③较好的行业集中度及行业地位，并具备独特的核心竞争优势。公司所在行业有一定的集中度，而且公司主导产品的市场份额高于市场平均水准，而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。

（4）进行估值分析，挑选出价值相对低估的优质公司股票，构建核心价值股票库。

在挑选出上述价值公司后，本基金将进行估值分析，进一步挑选价值相对低估的优质公司股票，构建核心价值股票库。

本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（PE）、市净率（PB）、企业价值息税前利润（EV/EBIT）、企业价值息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流量比现（OCF）等，对价值股票库中的优质公司进行价值评估，并在此基础上建立核心价值股票库。

（4）投资组合构建

基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。

本基金将重点关注以下三种类型股票：

①经营领先稳健型：公司在行业中具有领先地位，有较高的市场占有率和较强的竞争力，业务增长稳定，有持续的现金流和分红；

②并购重组型：公司经过并购或资产重组，基本面有了重大变化，且投资价值未被市场认识；

③资源低估型：公司拥有被市场低估的资源。

（5）持续跟踪和风险评估

对所投资的价值公司进行密切跟踪，保持精密的风险意识，关注发展变化，动态评估公司价值，同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。

3、债券投资策略

本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券，包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产支持证券等；此外，市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。

积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段，交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善，这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个证层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。

本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。

（二）股资决策依据和决策程序

1、投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；

（3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

（4）行业发展现状及前景；

（5）上市公司基本面及成长前景；

（6）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

2、投资决策机制

本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取长期持续稳健投资回报。

3、投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为：

（1）策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，召开会议讨论确定行业评级。

（2）基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议。

（3）投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议，并确定资产配置比例的范围。

（4）投资研究部提交价值股票库，在此基础上，基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。

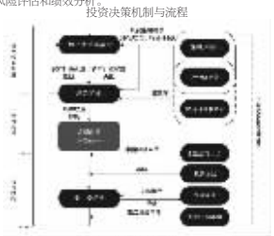
（5）基金经理在考虑资产配置的情况下，经过风险收益的权衡，决定投资组合方案。

（6）投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施。

（7）集中交易室执行交易指令。

（8）金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。

投资决策机制与流程



九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

十一、基金投资组合报告

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7月17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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

投资组合报告

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	2,868,837,982.75	81.40
	其中：股票	2,868,837,982.75	81.40
2	固定收益投资	472,674,959.00	13.41
	其中：债券	472,674,959.00	13.41
	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	174,251,989.51	4.94
7	其他资产	8,645,528.19	0.25
8	合计	3,524,410,459.45	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	42,160,000.00	1.22
C	制造业	1,364,305,188.29	39.39
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	191,559,820.80	5.53
G	交通运输、仓储和邮政业	48,282,475.15	1.39
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,132,009.39	0.78
J	金融业	481,782,059.66	13.91
K	房地产业	395,260,030.55	11.41
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	194,651,017.23	5.62
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	123,705,381.68	3.57
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,868,837,982.75	82.82

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	000915	山大华特	7,240,283	193,460,361.76	5.59
2	600000	浦发银行	19,000,000	171,950,000.00	4.96
3	002415	海康威视	10,149,957	171,940,271.58	4.96
4	600352	浙江龙盛	9,499,962	153,424,386.30	4.43
5	601166	兴业银行	14,600,000	146,438,000.00	4.23
6	000002	万科A	17,706,200	146,430,274.00	4.23
7	600697	欧亚集团	7,898,007	140,900,444.88	4.07
8	600661	新南洋	4,661,092	123,705,381.68	3.57
9	601318	中国平安	2,799,849	110,146,059.66	3.18
10	002159	三特索道	5,800,000	109,040,000.00	3.15

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	150,066,000.00	4.33
	其中：政策性金融债	150,066,000.00	4.33
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	322,608,959.00	9.31
8	其他	-	-
9	合计	472,674,959.00	13.65

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	113005	平安转债	2,534,950	270,783,359.00	7.82
2	110015	石化转债	480,000	51,825,600.00	1.50
3	130243	13国开43	500,000	50,055,000.00	1.45
4	130227	13国开27	500,000	50,000,000.00	1.44
5	130236	13国开36	400,000	40,008,000.00	1.16

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：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。

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

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

1.10.3 本期国债期货投资评价

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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况。

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	1,801,377.05
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,462,304.43
5	应收申购款	381,846.71
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,645,528.19

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	110015	石化转债	51,825,600.00	1.50
2	113005	平安转债	270,783,359.00	7.8176

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未存在流通受限的情况。

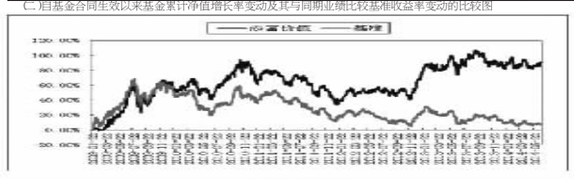
十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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）
2009年1月23日（基金合同生效日）至2009年12月31日	63.60%	1.66%	60.18%	1.63%	3.42%	0.03%
2010年1月1日至2010年12月31日	10.29%	1.40%	-9.37%	1.26%	19.66%	0.14%
2011年1月1日至2011年12月31日	-21.69%	1.12%	-19.20%	1.04%	-2.49%	0.08%
2012年1月1日至2012年12月31日	18.79%	1.09%	6.71%	1.02%	12.08%	0.07%
2013年1月1日至2013年12月31日	13.51%	1.30%	-5.57%	1.11%	19.08%	0.19%
2009年1月23日（基金合同生效日）至2013年12月31日	90.53%	1.33%	14.29%	1.23%	76.24%	0.10%
2014年1月1日至2014年6月30日	0.35%	1.00%	-5.30%	0.83%	5.65%	0.17%
2009年1月23日（基金合同生效日）至2014年6月30日	91.20%	1.30%	8.25%	1.20%	82.95%	0.10%

（二）自基金合同生效以来基金累计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图



十三、基金的费用与税收

（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《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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

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2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×2.5%÷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。

上述基金费用的种类中第3-7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

下列费用不列入基金费用：

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、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，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和基金管理人网站上公告。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”：

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”：

更新了主要人员情况。

三、“四、基金托管人”：

1、更新了主要人员情况。

2、更新了基金托管业务经营情况。

四、“五、相关服务机构”：

更新了基金份额发售机构的相关信息。

五、“九、基金的投资”：

更新了基金投资组合报告。

六、“十、基金的业绩”：

更新了本基金业绩表现数据。

七、“二十二、其他应披露事项”：

更新了2014年1月24日至2014年7月23日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2014年9月5日

证券代码:600339　股票简称:天利高新　编号:临2014-016

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间和地点

1、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

2、现场会议召开时间:2014年9月4日10:00

网络投票起止时间:2014年9月4日9:30—11:30、13:00—15:00

3、会议地点:新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

(二)出席会议的股东/代理人人数情况

出席会议的股东/代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	227,059,702
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.27
其中:出席现场会议的股东/代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	226,611,802
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.20
通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	447,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

(三)本次会议由公司董事会召集,副董事长徐天昊女士主持,符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事10人,出席6人,副董事长吕健、董事肖江、独立董事马新智、朱瑛因公未能出席本次会议;在任监事7人,出席3人,监事会主席李德学、监事肖永胜、苟永红、职工监事张钢因公未能出席本次会议;董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况:

出席本次会议的股东和股东授权代理人对会议提案逐项进行了审议,并以记名投票方式表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

股东大会选举陈俊豪先生(简历附后)为公司第五届董事会董事,任期与第五届董事会一致。

同意226,937,702股,占出席会议有表决权股份数的99.95%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权122,000股,占出席会议有表决权股份数的0.05%。

单独或合计持股5%以下股东投票结果:

同意325,900股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的72.76%;反对0股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.00%;弃权122,000股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的27.24%。

(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司实际经营需要,对公司经营范围增加“不带有储存设施的危险化学品经营:具体许可范围以分支机构危险化学品经营许可证为准,上述经营项目限所属分支机构经营”的事项,增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。

同意227,057,702股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对2,000股,占出席会议有表决权股份数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.00%。

单独或合计持股5%以下股东投票结果:

同意445,900股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的99.55%;反对2,000股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.45%;弃权0股,占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.00%。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次大会由天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司二〇一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、上网公告附件及备查文件

(一)新疆独山子天利高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

(二)天阳律师事务所关于2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

二〇一四年九月四日

附:第五届董事会董事简历

陈俊豪:男,50岁,汉族,硕士研究生学历,高级工程师。历任独山子炼油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记,独山子石化总厂炼油厂厂长助理、副厂长,独山子石化公司炼油厂副厂长,独山子石化公司副总经理、安全总监、党委常委。现任独山子石化公司总经理、党委副书记,独山子石油化工总厂厂长,独山子区区长。

证券代码:600339　股票简称:天利高新　编号:临2014-017

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2014年9月4日以通讯方式召开第五届董事会第八次临时会议。本次会议通知于2014年8月29日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由徐天昊副董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议讨论并形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

董事会选举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事长,任期自本决议通过后起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司董事会战略发展专家委员会及提名委员会委员的议案》。

董事会补选陈俊豪先生为董事会战略发展专家委员会委员及提名委员会委员,补选徐文清先生为董事会战略发展专家委员会委员,以上委员任期自本次决议通过后起至第五届董事会届满之日止。

补选后的董事会战略发展专家委员会、提名委员会委员组成如下。

1、董事会战略发展专家委员会共7人组成,分别是陈俊豪先生、吕健先生、徐天昊女士、陈继南先生、徐文清先生、王新安先生、马新智先生,由陈俊豪先生担任召集人。

2、董事会提名委员会共5人组成,分别是:陈俊豪先生、徐天昊女士、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士,由马新智先生担任召集人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月四日

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　编号:临2014-65

贵州赤天化股份有限公司 第六届三次临时董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第六届三次临时董事会会议于2014年9月4日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年9月1日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司自2014年6月13日因实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"贵州省国资委"）正在筹划贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称"赤天化集团"）国有股权整体转让相关事宜的事项。

公司股票自2014年6月13日起停牌,于近期即将达到3个月,但由于此次赤天化集团国有股权整体转让事宜不仅涉及审计、评估、方案论证等多个工作节点,尽管国有股权转让方案目前已获贵州省国资委原则上通过,且还需赤天化集团职工代表大会审议通过,之后全部材料将正式上报贵州省国资委和贵州省人民政府审批通过后挂牌转让，股权转让程序较为复杂,因此预计完成股权转让所需时间较长。

为维护广大投资者利益,保障此次赤天化集团国有股权整体转让的连续性,公司经六届三次临时董事会审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》,并按规定向上交所申请继续停牌。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一四年九月五日

证券代码:600227　证券简称:赤天化　编号:2014-66

贵州赤天化股份有限公司 重大事项进展情况及股票继续停牌公告

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。

2014年6月11日,公司收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称"赤天化集团"）的书面通知,公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"贵州省国资委"）正在筹划赤天化集团国有股权转让相关事宜。因涉及赤天化集团国有股权整体转让,将导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2014年6月13日继续停牌。

2014年9月4日，公司收到赤天化集团《关于公司筹划有关重大事项进展情况的告知函》。现赤天化集团国有股权整体转让方案经与贵州省国资委深入论证后已原则上获得通过,目前方案尚需赤天化集团职工代表大会审议通过,之后全部材料将正式上报贵州省国资委和贵州省人民政府。上述工作如能按期完成并获得批复同意，2014年9月15日左右,赤天化集团股权将在贵州阳光产权交易所挂牌。

因上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年9月5日起继续停牌,同时,公司将严格按证监会和交易所的规定,每5个交易日对该重大事项进展情况予以公告。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司

董事会

二〇一四年九月五日

证券代码:600487　股票简称:亨通光电　公告编号:2014-073号

江苏亨通光电股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月4日召开的第五届董事会第二十七次会议及2014年7月21日召开的2014年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司（以下简称"光网科技"）作为"FTTx光配线网络（ODN）产品项目"的实施主体。具体情况详见公司于2014年7月5日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于设立全资子公司的公告》（2014-058号）。

光网科技于近日完成了工商注册登记手续，并取得了苏州市吴江工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。相关信息如下:

名称:江苏亨通光网科技有限公司

类型:有限责任公司（法人独资）

住所:吴江经济技术开发区交通北路168号

法定代表人:施伟明

注册资本:28,000万元整

经营范围:通信技术领域内的软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;PLC、ODF、DDF产品、跳线、尾纤、光缆交接箱、分纤箱、接头盒、综合集线架、网络机柜、户外机柜、电子元器件的研发、制造、批发、零售;系统集成网络工程及所需器材、配件的销售;通信工程、通信线路的设计、施工、安装、维护及技术咨询服务;实业投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一四年九月五日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2014-054

宁波天邦股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知已于2014年8月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年9月4日下午1:00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权总裁签署受让控股子公司少数股东股权相关协议的议案》。

《关于授权总裁签署受让控股子公司少数股东股权相关协议的公告》于2014年9月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号:2014-055。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一四年九月五日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2014-055

宁波天邦股份有限公司 关于授权总裁签署受让控股子公司少数股东股权相关协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金人民币2,269.88万元受让自然人王伟分别持有的公司控股子公司湖南金德意油脂能源有限公司（以下简称:“湖南金德意”）22.05%的股权。本项股权转让完成后，本公司将持有湖南金德意73.05%的股权。本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、2014年9月4日,公司第五届董事会第十三次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权总裁签署受让控股子公司少数股东股权相关协议的议案》,公司董事会授权公司总裁张邦辉先生签署本次受让湖南金德意少数股东股权的相关协议及文件。

3、经分析计算本次股权交易,未达到《深交所股票上市规则》9.3条规定标准的交易,且本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。属于“一般购买、出售资产”类别。本次交易属于公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

转让方:王伟

身份证号码:43018119700708＊＊＊＊

住所:湖南省浏阳市永安镇

本次交易前,公司持有湖南金德意51%股权,自然人王伟、王清及朱光宁分别持有湖南金德意22.05%、11.76%及15.19%的股权。

自然人王伟与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系,本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、交易标的:湖南金德意22.05%的股权

2、湖南金德意基本情况

成立时间:2004年4月16日

注册地址:湖南省浏阳市制造产业基地

注册资本:人民币4,000万元

营业执