汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2011年4月27日证监许可[2011]607号文核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺将尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地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预示其未来表现。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为开放式股票型基金，属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。投资有风险，投资人认购（申购）本基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年7月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

法定代表人：杨小勇

设立日期：2005年11月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]172号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：周慧

联系电话：021-20376789

股权结构：山西信托股份有限公司持有51%的股权，HSBC Global Asset Management (UK) Limited（汇丰环球投资管理（英国）有限公司）持有49%的股权。

（二）主要人员情况

1.董事会成员

杨小勇先生，董事长，硕士学历。曾任山西省委组织部正处级干部、山西省信托投资公司副总经理、山西省国信投资（集团）公司副总经理，山西光信实业有限公司副董事长。现任山西省国信投资（集团）公司党委书记，山西信托股份有限公司副董事长。

刘叔肄先生，董事，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司地市信托部经理、太原资产管理公司经理、汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。现任山西信托股份有限公司总经理。

Mr. Sridhar Chandrasekharan，董事。曾任汇丰银行董事总经理、结构化信贷全球市场主管、汇丰环球投资管理全球销售主管。现任汇丰环球投资管理首席执行官。

Ms. JOANNA MUNRO，董事。曾任汇丰环球投资管理全球投资总监、多元基金经理行政总裁、环球投资产品部主管。现任汇丰环球投资管理董事、亚太行政总裁。

王栋先生，董事。中国注册会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）。曾任汇丰环球投资管理（英国）有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理（香港）有限公司亚太企业拓展经理，其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、总经理助理。现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理。

常修泽先生，独立董事。曾任南开大学经济研究所教授、副所长、国家计委经济研究所常务副所长、教授和博士研究生导师。现任国家发改委经济研究所教授和博士研究生导师。

叶林先生，独立董事，博士学历。现任中国人民大学法学院法学教授和博士研究生导师。

Mr. Alan Howard SMITH，独立董事，本科学历。曾任怡富控股有限公司董事、董事总经理和董事长、瑞士信贷第一波士顿副董事长。现任金威啤酒集团有限公司独立非执行董事。

2.监事会成员基本情况：

任宏伟先生，监事，硕士学历。曾任山西省信托投资公司计划财务部经理。现任山西省国信投资（集团）公司财务总监兼计划财务部经理。

黄碧娟女士，监事，本科学历。曾任汇丰集团银团贷款经理、资本市场部高级经理、大中华地区债务发行部主管，环球银行部香港区常务总监，汇丰银行（中国）有限公司副行政总裁。现任汇丰集团总经理、汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁，同时担任汇丰中国董事会执行董事。

曹菁女士，监事，硕士学历。曾任中宏保险有限公司招聘经理、永乐中国培训部经理，汇丰晋信基金管理有限公司人事经理，现任汇丰晋信基金管理有限公司人力资源总监。

侯玉琦先生，监事，硕士学历。曾任山西信托投资有限责任公司及山西省国信投资（集团）公司担任交易员及投资经理，汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员，现任汇丰晋信基金管理有限公司股票基金经理。

3.总经理及其他高级管理人员基本情况：

王栋先生，总经理，硕士学历。中国注册会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）。曾任汇丰环球投资管理（英国）有限公司产品开发培训生、汇丰环球投资管理（香港）有限公司亚太企业拓展经理，其后参与筹建汇丰晋信基金管理有限公司。公司成立至今历任财务总监、特别项目部总监、国际业务与战略伙伴部总监、总经理助理。

闫太平先生，副总经理，本科学历。曾任闽牙利金鸥国际贸易公司董事、山西信托投资有限责任公司副处长、国际金融部经理。

李毅先生，副总经理，硕士学历。曾任中国国际期货经纪有限公司客户经理、中国证券监督管理委员会副处长。

王立荣先生，副总经理，硕士学历。曾任山西信托有限责任公司固定收益部副总经理、证券投资部副总经理、创新业务部总监；上海万方投资管理有限公司副总经理；汇丰晋信基金管理有限公司副督察长。

赵琳女士，副总经理，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司基金注册部副总监；中银基金管理有限公司基金运营部总监；汇丰晋信基金管理有限公司基金运营部总监；现任汇丰晋信基金管理有限公司首席运营官。

张毅杰先生，副总经理，硕士学历。曾任招商基金管理有限公司华东业务发展经理、天同基金管理有限公司机构理财部负责人、汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、直销业务部总监。

古韵女士，督察长，硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副经理，国联安基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监、董事会秘书和总经理助理。

4.本基金基金经理

李元博先生，硕士研究生。曾任湘财证券有限责任公司研究员、天治基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任本基金基金经理。

本基金历任基金经理：

邵骥咏先生，于2011年7月27日至2012年8月18日期间，曾管理本基金。

曹庆先生，于2012年12月18日至2013年12月21日期间，曾管理本基金。

曹晋先生，于2013年4月20日至2014年6月21日期间，曾管理本基金。

5.投资委员会成员的姓名和职务

王栋，总经理；曹庆，投资部总监兼汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理；王品，投资部副总监兼汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理和汇丰晋信消费股票型证券投资基金基金经理；郑宇尘，固定收益部总监。基金管理人也可以根据需要增加或更换相关人员。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：（010）6759 5096

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

（1）直销机构

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

电话：021-20376952

传真：021-20376989

联系人：薛蓓

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金电子交易平台

网址：https://etrading.hsbcjt.cn/

联系人：薛蓓

电话：021-20376952

（2）代销机构

■中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

■交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

电话：（021）58781234

传真：（021）58408842

联系人：曹榕

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

■中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

电话：010-66106912

传真：021-66107914

联系人：田耕

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

■中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

■招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：傅育宁

电话：（0755）83195834、82090060

传真：（0755）83195049、82090817

联系人：刘薇

客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.com

■上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

联系人：汤嘉惠、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

■中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

客服电话：95558

联系人：丰靖

电话：010-65557013

传真：010-65550827

网址：bank.ecitic.com

■华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：翟鸿祥

传真：010-85238680

联系人：马旭

客户服务电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

■平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：95511-3

网址：http://bank.pingan.com/

■宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市中山东路294号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：96528（上海地区962528）

网址：www.nbcb.com.cn

■温州银行股份有限公司

住所、办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：（0577）88990082

传真：（0577）88995217

客服电话：（0577）96699

网址：www.wzbank.cn

■渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

联络人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：400-888-8811

公司网址：www.cbhb.com.cn

■上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

电话：021-38576666

传真：021-50105124

客服电话：021-962999

公司网址：http://www.srcb.com

■洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛南新区开元大道256号洛阳银行大厦

办公地址：洛阳市洛南新区开元大道256号洛阳银行大厦

法定代表人：王建甫

客服电话：96699

公司网址：http://www.bankofluoyang.com.cn

■山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

客服电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

■国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

联系电话：021-38676161

传真：021-38670161

客服电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

■申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系人：李清怡

电话：021-54033888

传真：021-54030294

客户服务电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

■中信建投证券股份有限公司

注册地址：朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108（免长途费）

网址：www.csc108.com

■海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553或拨打各城市营业网点电话

网址：www.htsec.com

■兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565955

客户服务电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

■华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：樊昊

电话：025-84457777

传真：025-84579763

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

■中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84683893

传真：010-84865560

客服电话：010-84588888

网址：www.cs.ecitic.com

■中信万通证券有限责任公司

法定代表人：张智河

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

■国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：李蔡

电话：0551-2207938

传真：0551-2207965

客服电话：4008-888-777、95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

■光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525、10108998

网址：www.ebscn.com

■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16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82133066

传真：0755-82133302

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

■招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636 客服电话：400-8888-111、95565

网址：www.newone.com.cn

■广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：www.gf.com.cn

■中国国际金融有限公司

注册地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：金立群

联系人：罗春蓉　武明明

客服电话：010-65051166

公司网址：www.cicc.com.cn

■安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

客服电话：4008001001

公司网址：www.essences.com.cn

■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

电话：010-66045529

传真：010-66045518

客服电话：010-66045678

天相投顾网址：www.txsec.com、www.txjijin.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

■东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼

办公地址：上海市中山北路318号2号楼21-29楼

法定代表人：潘鑫军

联络人：吴宇、沈燕

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

■国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：雷波

联系人：金喆

客户服务电话：400-660-0109

网址：www.gjzq.com.cn

■中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

客户服务电话：96598

网址：http://bigsun.qianyan.biz/

■深圳众禄基金销售有限公司

注册地点：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

客户服务电话：4006-788-887

联系人：张玉静

网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

■上海天天基金销售有限公司

注册地点：上海浦东新区峨山路613号6幢551室

法定代表人：其实

联系人：朱钰

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

■杭州数米基金销售有限公司

注册地点：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：周嬿旻

客户服务电话：4000766123

网址：www.fund123.cn

■上海好买基金销售有限公司

注册地点：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

法定代表人：杨文斌

联系人：薛年

客户服务电话：400-700-9665

网址：ww.ehowbuy.com

■浙江同花顺基金销售有限公司

注册地点：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人：李晓涛

联系人：杨翼

公司网站：www.10jqka.com.cn

客服电话：95105-885　0571-56768888

■诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地点：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

法定代表人：汪静波

联系人：姚思轶

公司网站：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

■东海证券有限责任公司

注册地点：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人：朱科敏

联系人：汪汇

公司网站：www.longone.com.cn

客服电话：400-8888-588

■齐鲁证券有限公司

注册地点：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

公司网站：www.qlzq.com.cn

客服电话：95538

■浙商证券股份有限公司

注册地点：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

法定代表人：吴承根

联系人：许嘉行

公司网站：www.stocke.com.cn

客服电话：（浙江省内）967777

■华鑫证券有限责任公司

注册地点：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

公司网站：www.cfsc.com.cn

客服电话：021-32109999；029-68918888

■信达证券股份有限公司

注册地点：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

公司网址：www.cindasc.com

客服电话：400-800-8899

■和讯信息科技有限公司

注册地点：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：周轶

公司网站：licaike.hexun.com

客服电话：4009-200-022

■北京展恒基金销售有限公司

注册地点：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

公司网站：www.myfund.com

客服电话：400-888-6661

■汇丰银行（中国）有限公司

注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

法定代表人：黄碧娟

公司网站：www.hsbc.com.cn

客服电话：卓越理财客户　800-820-8828（限中国内地固话）

（+86）-（21）-3888 8828　（适用于境外或移动电话）

运筹理财客户　800-820-8878（限中国内地固话）

（+86）-（21）-3888 8878　（适用于境外或移动电话）

非汇丰个人客户800-830-2880（限中国内地固话）

（+86）-（21）-3888 3015　（适用于境外或移动电话）

■华安证券股份有限公司

注册地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：李工

公司网站：www.hazq.com

客服电话：400-809-6518

（二）注册登记机构

名称：汇丰晋信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

法定代表人：杨小勇

联系人：赵琳

联系电话：021-20376892

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：廖海

经办律师：梁丽金　刘佳

（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所

住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法定代表人：萧伟强

联系电话：021-22122888

传真电话：021-62881889

经办注册会计师：钱晓英、江雯

联系人：钱晓英

四、基金的名称

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金主要投资于科技主题的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。

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（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、资产支持证券以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）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司。

在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。

八、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

资产配置决策流程如下：

2、股票投资策略

（1）科技主题的界定

本基金在股票投资的比例中必须有不少于80%的比例需投资于科技主题的股票。

本基金所指的科技主题，主要分为两类：1）处于信息化升级领域的上市公司；2）科技创新类上市公司。

1）处于信息化升级领域的上市公司

处于信息化升级领域的上市公司主要是指TMT（Technology，Media，Telecom）产业，即以IT、互联网，固定互联网、移动互联网为代表的数字新媒体产业。TMT产业利用新技术，空前地活跃了信息沟通和信息融合，代表了未来电信、媒体\科技（互联网）、信息技术的融合趋势，是我国信息化升级进程的主要受益产业。本基金将在申万行业中选择上述相关行业归为TMT产业。

为了紧跟时代的潮流，本基金必须对TMT产业的发展进行密切跟踪，当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，TMT产业的内涵如发生相应改变，则本基金将视实际情况调整上述主题的识别及认定。

2）科技创新类上市公司

参照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《高新技术产业化"十一五"规划》及温家宝总理发表的《让科技引领中国可持续发展》的讲话等中央文件，本基金所指科技创新类上市公司主要集中在新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、生物、高端制造和新兴信息这七大战略性新兴产业领域。本基金所指科技创新类上市公司，其主营业务须属于上述七大领域。

为了紧跟时代的潮流，本基金必须对科技创新类主题的发展进行密切跟踪，当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，科技创新类主题集中的领域也将逐渐改变，本基金将视实际情况调整上述主题的识别及认定。

（2）科技主题的子行业配置

本基金主要投资处于科技主题中具有持续成长潜力的上市公司，这些上市公司会包含很多一般意义的行业。在子行业的配置上，本基金将综合考虑多方面的因素。具体而言，可分为三个步骤：首先，行业研究员通过对各子行业面临的国家财政税收等政策、竞争格局、估值水平进行研判，结合各行业的发展现状及发展前景，动态调整各自所属行业的投资评级和配置建议；其次，行业比较分析师综合内、外部研究资源，比较各子行业的相对投资价值，提出重点行业配置比重的建议；最后，基金经理将根据行业研究员、行业比较分析师的建议结合市场投资环境的预期与判断确定子行业的配置比重，对子行业基本面因素已出现积极变化但股票市场反应滞后的子行业进行重点配置。

（3）科技主题的个股精选策略

科技主题的上市公司包含很多一般意义的行业，其发展阶段也有所不同。在个股的精选上，本基金将着重选择那些产品已经过前期的技术和产品准备、下游需求在政策刺激下将大幅增长，具有良好业绩成长性的上市公司。因此，本基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、估值水平等方面对科技主题的上市公司进行综合评价：

1）成长性：本基金对科技主题上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上，我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等成长性指标。在实际投资操作中，本基金并不拘泥于单一成长性指标，而是将综合考虑上市公司的基本面后，最大程度地筛选出具有持续成长潜力的科技主题上市公司。因此，在对上市公司成长性的定性分析上，本基金强调企业成长能力的可持续性，重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。

2）科技研发能力：本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技术开发能力的上市公司，考虑的因素包括：产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效益等。

3）公司治理结构：公司治理结构是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此，公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素，也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。本基金对上市公司治理水平的评估主要包括以下几个因素：

■股东价值创造力

■公司声誉记录

■管理层战略

■管理层稳定性

■盈利的可预见性

4）估值水平分析

基金管理人将对科技主题的上市公司给与估值分析，并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。本基金采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）等。

3、债券投资策略：

本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益：

■利率趋势预期

准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况，全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况，把握未来利率走势，在预期利率下降时加大债券投资久期，在预期利率上升时适度缩小久期，规避利率风险，增加投资收益。

■收益率曲线变动分析

收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化，调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。

■收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债券）、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的，但是在某种情况下，比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时，这种稳定关系会被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。

■公司基本面分析

公司基本面分析是公司债（包括可转债）投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行"质"和"量"的综合分析，并结合实际调研结果，准确评价该公司债券的信用风险程度，作出价值判断。对于可转债，通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系，从而取得转债购入价格优势或进行套利。

4、权证投资策略

本基金在控制投资风险和力争保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面：

（1）综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。

（2）根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即"估值差价"以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理内在价值的考量，决策买入、持有或沽出权证。

（3）通过权证与证券的组合投资，利用权证衍生工具的特性，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数＊90%+同业存款利率（税后）＊10%

十、风险收益特征

本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合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。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月18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。

本基金投资组合报告的报告期为2014年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

11.1 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	709,393,761.04	91.44
	其中：股票	709,393,761.04	91.44
2	固定收益投资	1,949,304.00	0.25
	其中：债券	1,949,304.00	0.25
	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	46,998,863.34	6.06
7	其他资产	17,451,955.76	2.25
8	合计	775,793,884.14	100.00

11.2 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	-	-
C	制造业	462,899,524.18	60.27
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	19,165,007.52	2.50
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	103,947,017.64	13.53
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	23,996,161.71	3.12
M	科学研究和技术服务业	22,604,900.25	2.94
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	76,781,149.74	10.00
S	综合	-	-
	合计	709,393,761.04	92.36

11.3 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	300291	华录百纳	1,557,086	54,638,147.74	7.11
2	002104	恒宝股份	2,786,141	54,608,363.60	7.11
3	300075	数字政通	1,366,996	44,194,980.68	5.75
4	601231	环旭电子	1,385,262	42,721,480.08	5.56
5	002185	华天科技	3,676,009	41,097,780.62	5.35
6	300169	天晟新材	4,550,176	40,087,050.56	5.22
7	002382	蓝帆股份	1,880,203	37,660,466.09	4.90
8	002587	奥拓电子	2,616,382	34,222,276.56	4.46
9	002138	顺络电子	1,590,898	33,186,132.28	4.32
10	300255	常山药业	1,125,212	31,719,726.28	4.13

11.4 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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	1,949,304.00	0.25
8	其他	-	-
9	合计	1,949,304.00	0.25

11.5 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

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	110025	国金转债	16,980	1,949,304.00	0.25

11.6 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。

11.7 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

11.8 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。

11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

11.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

11.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.11 投资组合报告附注

11.11.1 报告期内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。

11.11.2 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。

11.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	782,479.61
2	应收证券清算款	16,596,002.49
3	应收股利	-
4	应收利息	16,404.63
5	应收申购款	57,069.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,451,955.76

11.11.4 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处于转股期的可转换债券。

11.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

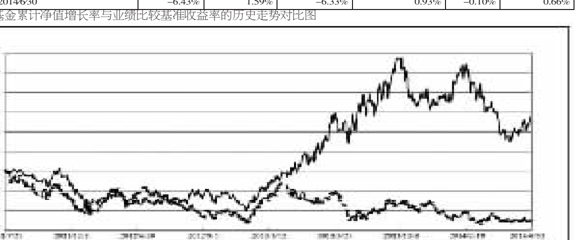
十二、基金的业绩

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。

（一）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
2011/7/27（基金合同生效日）-2011/12/31	-12.23%	0.96%	-19.07%	1.25%	6.84%	-0.29%
2012/1/1-2012/12/31	5.14%	1.21%	6.87%	1.15%	-1.73%	0.06%
2013/1/1-2013/12/31	48.67%	1.83%	-6.81%	1.25%	55.48%	0.58%
2014/1/1-2014/6/30	-6.43%	1.59%	-6.33%	0.93%	-0.10%	0.66%

（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：

1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年1月20日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300指数＊90% + 同业存款利率（税后）＊10%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

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.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.依法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%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起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支付时，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

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×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起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支付时，支付日期顺延。

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

（一）更新了"三、基金管理人"之"（二）主要人员情况"部分，更新了监事会成员的相关信息；更新了总经理及其他高级管理人员基本情况；更新了基金经理的情况；更新了投资委员会成员的信息。

（二）对"四、基金托管人"的基本情况、主要人员情况和基金托管业务经营情况进行了更新。

（三）更新了"十一、基金的投资"中的"（三）投资策略"的"2、股票投资策略"的"（1）科技主题的界定"的相关内容

（四）在"十一、基金的投资"中更新了基金投资组合报告（报告期：2014年4月1日起至6月30日）。

（五）在"十二、基金的业绩"中更新了截止2014年6月30日止的基金业绩表现数据。

（六）在"二十四、其他应披露事项"中披露了自2014年1月28日至2014年7月27日以来涉及本基金的相关公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一四年九月十日

证券简称：福建金森　　证券代码：002679　　公告编号：JS-2014-047

福建金森林业股份有限公司董事会
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议签订基本情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"甲方"）本次重大资产重组拟以非公开发行方式向特定对象合计发行18,305,304股人民币普通股募集配套资金2.83亿元，发行对象为（以下简称"乙方"）：将乐金鼎卓奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金鼎卓奥"或"乙方一"）、将乐金鼎万钧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金鼎万钧"或"乙方二"）。2014年9月5日，公司分别与金鼎卓奥、金鼎万钧签署了附条件生效的股份认购协议（以下简称"认购协议"、"本协议"）。

本次重大资产重组募集配套资金的非公开发行方案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准后实施。

二、发行对象基本情况

（一）金鼎卓奥

1、基本信息

名称：将乐金鼎卓奥投资合伙企业（有限合伙）

注册地：福建省三明市将乐县水南三华南路48号金森大厦9层

委派代表：田国强

认缴出资：2亿

注册号码：350428100024981

企业类型：有限合伙企业

主要经营范围：对外投资。（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）

经营期限：2014.9.1—2024.8.31

执行事务合伙人：厦门银河金鼎投资管理有限责任公司

通讯地址：福建省三明市将乐县水南三华南路48号金森大厦9层

（二）金鼎万钧

名称：将乐金鼎万钧投资合伙企业（有限合伙）

注册地：福建省三明市将乐县水南三华南路48号金森大厦10层

委派代表：田国强

认缴出资：8,300万

注册号码：350428100024990

企业类型：有限合伙企业

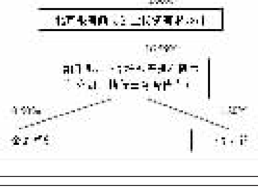
主要经营范围：对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2014.9.1—2024.8.31

执行事务合伙人：厦门银河金鼎投资管理有限责任公司

通讯地址：福建省三明市将乐县水南三华南路48号金森大厦10层

（三）股东结构及实际控制人



（四）最近三年主要业务的发展状况和经营成果

金鼎卓奥、金鼎万钧及其执行事务合伙人厦门银河金鼎投资管理有限责任公司（以下简称"厦门银河金鼎"）均为本次非公开发行新成立公司，其股东北京银河鼎发创业投资有限公司（以下简称"银河鼎发"）基本信息及最近三年主要业务的发展状况和经营成果如下：

1、基本情况

公司名称：北京银河鼎发创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座16层1616号

法定代表人：田国强

成立日期：2009年2月11日

注册资本：10,000.00万元

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。

营业执照注册号：110000011634818

税务登记证号码：京税证字11010268510141X号

2、主要业务情况

银河鼎发主要从事私募股权投资业务，银河鼎发秉承"与企业共同发展，在为企业提供资金的同时，也为企业提供增值服务"的投资理念，对一大批高科技、高成长性的创新型中小企业进行了长期跟踪和培育。

截止到2013年底，银河鼎发累计完成投资和管理的项目7个，累计投入资金7,200万元。

3、主要财务数据

（1）最近三年简要资产负债表数据

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总额	106,258,922.49	107,613,792.21	107,625,064.41
负债总额	5,098,543.86	4,042,445.34	4,096,963.36
股东权益合计	101,160,378.63	103,571,346.87	103,528,101.05

（2）最近三年简要利润表数据

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	186,888.56	295,087.20	689,335.70
营业利润	-2,411,707.44	43,268.92	44,746.62
利润总额	-2,410,968.24	43,245.82	44,746.62
净利润	-2,410,968.24	43,245.82	44,746.62

注：2013年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2014]第720402号审计报告

4、下属企业名目

投资企业	投资比例	经营范围
北京牡丹联友环保科技股份有限公司	9.84%	生产、制造智能化设备、自动机械手、工业用自动单机、自动测试仪器、专用测试仪器、环保测试仪器、机械电子产品、环保设备。设计自动联装系统、各种工业用生产线和工艺、工装、环保测试系统；承接技术安全防范工程设计、施工（土木工程除外）；销售自产产品；技术咨询与技术服务；软件开发与销售。
北京九恒星科技股份有限公司	2.73%	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。技术推广；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、计算机软件、硬件及外部设备、通讯设备、机械电器设备；经济信息咨询；企业管理咨询；资产管理；会议服务；公共关系服务；承办展览展示活动。
甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司	8.97%	许可经营项目：粮食收购 一般经营项目：谷物、豆类、薯类、林果、林草、瓜果、蔬菜、坚果的种植、储存、初加工、销售；中药材（国家禁止及需取得专项许可的除外）的种植、销售；鸡、羊（不含种鸡、种羊）的养殖、销售（凭动物防疫合格证经营）；粮食收购（凭有效许可证经营）销售；道路普通货物运输；速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】（凭许可证有效期经营）。
北京双顺达信息技术有限公司	6.67%	普通货运。技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电。（未取得行政许可的项目除外）
西安富士达科技股份有限公司	7.177%	电连接器、电线电缆、电缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表（除计量器具）的研制、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近5年受过行政处罚的情况

发行对象董事及主要负责人情况：

姓名	性别	身份证件号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在公司任职
田国强	男	110108197111＊＊＊＊＊＊	中国	北京	无	委派代表

上述人员在最近五年内没有受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的同业竞争、关联交易情况

本次非公开发行前，发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司不存在同业竞争及关联交易情况。

本次非公开发行完成后，发行对象将成为上市公司的股东，并出具了《承诺函》，承诺在作为福建金森的股东期间，发行对象及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免与福建金森、连城兰花及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织从事任何相同、相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害福建金森、连城兰花及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。发行对象及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与福建金森、连城兰花及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。

（七）前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况。

本次非公开发行前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间无重大交易情况。

三、协议主要内容

（一）认购数量

甲方同意乙方作为本次发行特定对象之一，向乙方发行18,305,304股，每股面值1元；乙方同意认购甲方本次发行的股份18,305,304股，每股面值1元。

（二）认购价格

甲方发行股份的价格为审议本次交易事宜的第三届董事会第八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票的交易均价（计算方式为：董事会决议公告日前二十个交易日的甲方股票交易总额/董事会决议公告日前二十个交易日的甲方股票交易总量），根据相关规定，甲方发行股份的价格不得低于上述交易均价。经各方协商，本次发行的新增股份的价格确定为每股人民币15.46元。

在定价基准日至本次股份发行日期间，甲方如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，本次发行价格将做相应调整，如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。具体调整方式以甲方股东大会决议内容为准。

（三）认购方式

认购款总金额：乙方同意认购甲方股份的金额合计282,999,999.84元；其中乙方一认购甲方股份的金额为200,000,006.06元，乙方二认购甲方股份的金额为82,999,993.78元。

（四）支付方式

在甲方本次发行获得中国证监会核准后，乙方按照甲方及甲方聘请的承销机构发出的《缴款通知书》中确认的具体缴款日期将本协议约定的认购款项足额汇入专项账户。

（五）限售期

乙方同意本次认购的甲方股份自本次发行完成之日起36个月内不得以任何方式进行转让或上市交易。若该限售期与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。

（六）协议的生效和有效期

各方一致同意，本协议经甲乙各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即成立，并自下述先决条件全部满足之日起生效：

（1）本次发行已按照《公司法》、甲方公司章程及议事规则的规定经甲方董事会和股东大会审议通过；

（2）本次发行已按照相关法律法规和乙方相关议事规则的规定经乙方内部决策机构审议通过；

（3）本次发行已按法律法规之规定获得有权国有资产管理部门的批准；

（4）本次发行已按法律法规之规定获得中国证监会的核准；

（5）如本次发行前，本次发行适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准调整本协议的生效条件。

本协议与《发行股份及支付现金购买资产协议》二者不可分割，互为生效条件。

本协议应于中国证监会核准甲方本次发行之日起12个月内履行完毕。因一方当事人的过错导致本协议未能在上述期限内履行完毕的，其应当承担由此给其他当事人造成的一切损害赔偿责任。

四、发行完成后持有上市公司股票情况

本次非公开发行前，发行对象不持有上市公司股票，本次非公开发行完成后，发行对象持有上市公司股票情况如下：

公司	持有上市公司股份数量（万股）	持有上市公司股份比例（%）
金鼎卓奥	1,293.66	6.53
金鼎万钧	536.87	2.71
合计	1,830.53	9.24

发行对象已作出承诺：本次认购福建金森的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起三十六个月内不进行转让或上市交易（若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整）；前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

五、备查文件

（一）《第三届董事会第八次会议决议》

（二）《第三届监事会第四次会议决议》

（三）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会

2014年9月10日