# 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2014年9月17日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 光大保德信岁末红利债券 | |
| 基金主代码 | 000489 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2014年8月12日 | |
| 基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 申购起始日 | 2014年9月22日 | |
| 赎回起始日 | 2014年9月22日 | |
| 转换转入起始日 | 2014年9月22日 | |
| 转换转出起始日 | 2014年9月22日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2014年9月22日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 光大保德信岁末红利债券A | 光大保德信岁末红利债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000489 | 000490 |
| 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） | 是 | 是 |

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元；

2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元；

3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。

3.2 申购费率

1、本基金根据收费方式的不同划分为A类和C类基金份额。A类基金份额收取申购费，不收取销售服务费；C类基金份额收取销售服务费，不收取申购费。

2、对于A类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况增加特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构，并按规定予以公告。

3.2.1 前端收费

| 申购金额（含申购费） | 申购费率 | 特定申购费率（养老金客户） |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% | 0.32% |
| 100万元（含100万元）到300万元 | 0.50% | 0.20% |
| 300万元（含300万元）到500万元 | 0.30% | 0.12% |
| 500万元以上（含500万元） | 每笔交易1000元 | 每笔交易1000元 |

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

4.2 赎回费率

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

| 持有期 | 赎回费率 |
|---|---|
| 30天以内 | 0.10% |
| 30天及以上 | 0% |

5.日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

（1）转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（2）转换费用：

如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期；

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

（3）转入金额与转入份额：

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

（1）开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。

（2）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：000589）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信现金宝货币市场基金（基金代码：A类000210，B类000211，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类360008，C类360009，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A类360013，C类360014，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000489，C类000490，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：360016）、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360017，B类360018，A类和B类之间不能互相转换）、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360019，B类360020，A类和B类之间不能互相转换）和光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360021，B类360022，A类和B类之间不能互相转换）、（光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（A/B类）、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金（A/B类）、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（A/B类）相互之间不能转换）。

（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（4）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

（5）基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

（6）基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转换。

（7）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

（8）转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

6.定期定额投资业务

（1）开通本基金定期定额投资业务的销售机构为光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。

（2）投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（3）办理方式

1）申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；

2）投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

（4）扣款金额

基金投资者可与基金销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额遵从各销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币100元（含100元），不设金额级差。

（5）扣款日期

1）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；

2）如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

（6）扣款方式

1）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

2）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

3）投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。

（7）交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

（8）变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。

7.1.2 场外非直销机构

开放本基金日常申购赎回业务的场外代销机构：中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、兴业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、和讯科技信息有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、晋商银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、信达证券股份有限公司等。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2014年9月22日起，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

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，也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2014年9月17日

---

# 光大保德信基金管理有限公司关于对通过网上直销进行光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的申购、定期定额投资和基金转换实行费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定，自2014年9月22日起，对通过本公司网上直销系统申购、定期定额投资和转换光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000489，C类000490，以下简称“本基金”）的投资者实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过本公司网上直销系统正常申购、定期定额投资和转换本基金的个人投资者。

二、适用交易渠道及优惠措施

本公司已与银联兴业（Chinapay）、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行、招商银行、中国工商银行、汇付天下天天盈、通联支付、支付宝、富友支付合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站（www.epf.com.cn）的网上直销平台系统办理基金开户、查询、申购、转换及赎回等业务。

通过网上直销申购岁末红利纯债债券型证券投资基金A类的优惠费率如下：

| 申购金额区间 | 正常申购费率 | 网上直销申购优惠费率 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 银联兴业 | 建行卡 | 农行卡 | 工行卡 | 招行卡 | 民生卡 | 天天盈 | 通联支付 | 支付宝 | 富友支付 |
| 100万元以下 | 0.8% | 0.6% | 0.64% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 100万元（含）至300万元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 300万元（含）至500万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 500万元（含）以上 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | | | | | | | | | |

通过网上直销定期定额投资岁末红利纯债债券型证券投资基金A类的优惠费率如下：

| 申购金额区间 | 正常申购费率 | 网上直销定投优惠费率 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 农行卡 | 工行卡 | 招行卡 | 民生卡 | 天天盈 | 通联支付 | 支付宝 | 富友支付 |
| 100万元以下 | 0.8% | 0.6% | 0.64% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 100万元（含）至300万元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 300万元（含）至500万元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 500万元（含）以上 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | | | | | | | |

岁末红利纯债债券型证券投资基金C类不收取申购费及定投费。

通过本公司网上直销进行本基金基金转换业务的转换申购补差费率（转出基金与转入基金的申购费率差）统一实行4折优惠。其中，招商银行一卡通持有人享有基金转换费率8折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%按0.6%执行，原转换申购补差费率低于0.6%按原费率执行。

网上直销基金转换适用的基金范围为本公司旗下所有开通基金转换业务的证券投资基金。其中，光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360017、B类360018）、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360019、B类360020）、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（基金代码：A类360021、B类360022）在基金封闭期间不进行基金转换业务。

如优惠费率变动，本公司将另行公告。

三、交易程序

目前本公司网上直销银联兴业（Chinapay）渠道是指与中国银联（Chinapay）开通银联通业务的且带有“银联”标志的兴业银行借记卡；中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡；中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡；招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通；中国民生银行渠道开通的银行卡为民生借记卡；中国工商银行渠道开通的银行卡为工行借记卡；汇付天下天天盈、通联支付、支付宝账户、富友支付支持的银行卡种类及开通流程或变动情况以“天天盈”、“通联支付”、“支付宝”、“富友支付”网站发布的相关公告内容为准。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者，请登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务；已在本公司网上直销注册的投资者，可直接登陆网上直销系统进行基金交易。

四、重要提示

(一)投资者办理基金网上直销前，应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件；

(二)本公告的最终解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

(一)光大保德信基金管理有限公司网址：http://www.epf.com.cn

(二)光大保德信基金管理有限公司客服电话：4008-202-888。

欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。

六、风险提示

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，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
二〇一四年九月十七日

---

证券代码：002167　证券简称：东方锆业　公告编号：2014-064

# 广东东方锆业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2014年9月5日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2014年9月15日上午9:00在公司总部办公楼会议室召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司朝阳东锆新材料有限公司变更经营范围的议案》；

为了提高资源利用率和产品经济效益，公司子公司朝阳东锆新材料有限公司计划对海绵锆生产过程中的共生物海绵铪进行充分利用，扩大产品经营范围，增加高经济价值产品的经济价值，将朝阳东锆新材料有限公司的经营范围由“海绵锆生产、销售”变更为“海绵锆及海绵铪生产、销售”。

特此公告！

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日

---

证券代码：002167　证券简称：东方锆业　公告编号：2014-065

# 广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2014年9月15日上午10:30在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年9月5日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经充分审核，监事会发表了如下审核意见：

1.公司拟将人民币26,500万元闲置募集资金（占募集资金净额的33.38%）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；

2. 本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过12个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；

3. 此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月十六日

---

证券代码：002167　证券简称：东方锆业　公告编号：2014-066

# 广东东方锆业科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“公司”)第五届董事会第九次会议一致通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为人民币26,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2011年6月，公司非公开发行2,727万股人民币普通股，发行价格为每股30.06元，募集资金总额为819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，实际募集资金净额为793,804,114.00元。以上募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（广会所验字[2011]第11004380019号）。

（二）已披露募集资金的使用计划情况

1、根据《广东东方锆业科技股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案》的披露内容，本次非公开发行募集资金项目总投资为82,000万元，实际募集资金净额793,804,114元，实际募集资金净额与预计投资金额的差额由公司自筹解决。各项目明细如下：

| 序号 | 投资项目名称 | 投资总额 | 实际募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000吨高纯氯氧化锆项目 | 300,000,000 | 290,500,000 |
| 2 | 1,000吨核级海绵锆项目 | 520,000,000 | 503,304,114 |
| | 合计 | 820,000,000 | 793,804,114 |

2、2012年11月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟将原募集资金用于“年产1,000吨核级海绵锆”项目中的固定资产投资12,500万元、流动资金2,000万元，共计14,500万元变更实施主体为本公司的全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”），变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村，用于其中年产350吨核级海绵锆生产项目。另外650吨核级海绵锆生产项目的实施主体及实施地点维持不变，仍由本公司单独实施，实施地点仍为广东省汕头市澄海区东里镇河美村（该议案已经2012年度第二次临时股东大会审议通过）。变更后项目明细如下：

| 序号 | 投资项目名称 | 投资总额 | 实际募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000吨高纯氯氧化锆项目 | 300,000,000 | 290,500,000 |
| 2 | 650吨核级海绵锆项目 | 375,000,000 | 358,304,114 |
| 3 | 350吨核级海绵锆项目 | 145,000,000 | 145,000,000 |
| | 合计 | 820,000,000 | 793,804,114 |

（三）募集资金使用情况

截至2014年9月3日，公司累计已使用募集资金52,960.25万元，其中：1、募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司将募集资金11,253.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；2、募集资金到位后投入金额为41,706.78万元，其中公司20,000吨高纯氯氧化锆项目已经使用募集资金总额为26,158.27万元，650吨核级海绵锆项目已经使用募集资金总额为3,000.39万元，350吨核级海绵锆项目已经使用募集资金总额为12,548.12万元。

二、上次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2013年7月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期期限为2014年7月24日，具体内容详见2013年7月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东东方锆业科技股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-037）。

上述闲置募集资金已于2014年7月23日前全部归还并存入募集资金专用账户。详情参见公司于2014年7月24日刊登在《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《关于闲置募集资金暂时补充公司流动资金到期归还的公告》（公告编号：2014-055）。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为解决公司业务经营的资金需求、降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金人民币26,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第九次会议审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将归还至各募集资金专项帐户。

公司承诺：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资等风险投资。

四、使用部分闲置募集资金补充流动资金对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。按现行同期银行贷款利率测算，预计可节约利息支出约1,590万元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司拟将人民币26,500万元闲置募集资金（占募集资金净额的33.38%）暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过12个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，独立董事对公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表同意的独立意见。

六、监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会认为：

1、公司拟将人民币26,500万元闲置募集资金（占募集资金净额的33.38%）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过12个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：东方锆业本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，时间不超过十二个月；公司过去十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资等风险投资；公司已按时全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意东方锆业使用闲置募集资金26,500万元暂时补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

3、公司第五届监事会第七次会议决议；

4、广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日

---

股票代码：000726 200726　股票简称：鲁泰A 鲁泰B　公告编号：2014-039

# 鲁泰纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年8月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《鲁泰纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，由于2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）以现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的要求，现将本次会议相关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2014年8月29日公司召开了七届十四次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交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。

5、会议召开的时间：现场会议时间：2014年9月19日（星期五）上午9:30时。交易系统投票时间：2014年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15:00，结束时间为2014年9月19日下午15:00。

6. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2014年9月12日，截止2014年9月12日下午3:00收盘后，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公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。

1.1 关于提名增补赵耀第七届董事会独立董事候选人的议案。

2、关于增补第七届监事会监事的议案。

2.1 关于增补李同民第七届监事会监事的议案。

3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。该议案经七届十一次董事会审议并公告于2014年6月12日的巨潮资讯网。

4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。

5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。

三、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间：2014年9月17日、18日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234　（0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

3、投票时间：2014年9月19日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 议案1 | 关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。 | 累积投票制 |
| 议案1.1 | 关于提名增补赵耀为第七届董事会独立董事候选人的议案。 | 1.01 |
| 议案2 | 关于增补第七届监事会监事的议案。 | 累积投票制 |
| 议案2.1 | 关于增补李同民为第七届监事会监事的议案。 | 2.01 |
| 议案3 | 关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。 | 4.00 |
| 议案5 | 关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。 | 5.00 |

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。

本次股东大会审议第1、2项议案采用累积投票制，请各位投资者准确填报表决意见。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15:00，结束时间为2014年9月19日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

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。申请数字证书咨询电话：0755-83239016

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁泰纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可于次日通过证券营业部查询投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234　（0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 召开本次股东大会的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2014年9月17日

附件：

## 授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　委托人证券账号：
委托人持股数：　　　　委托人身份证号码：
受委托人签名（或盖章）：　　受委托人身份证号码：
委托日期：2014年　　月　　日

授权表决意见表

| 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。 | 票数 | | |
| 1.1 关于提名赵耀为增补第七届董事会独立董事候选人的议案。 | | | |
| 2、关于增补第七届监事会监事的议案。 | 票数 | | |
| 2.1 关于增补李同民为第七届监事会监事的议案。 | | | |
| 3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案 | | | |
| 4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。 | | | |
| 5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。 | | | |

---

股票代码：002487　公司简称：大金重工　公告号：2014-043

# 辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公司"）于2014年1月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年1月16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-003）。

公司于2014年8月1日与中国建设银行股份有限公司阜新城建支行（以下简称"中国建设银行"）签订协议，使用闲置自有资金4,000万元人民币购买理财产品；公司于2014年8月6日与中国银行股份有限公司阜新开发区支行（以下简称"中国银行"）签订协议，使用闲置自有资金3,000万元人民币购买理财产品；公司于2014年8月6日中国银行签订协议，使用闲置自有资金2,000万元人民币购买理财产品；公司于2014年8月15日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下简称"中国工商银行"）签订协议，使用闲置自有资金1,500万元人民币购买理财产品；公司于2014年9月5日与中国银行签订协议，使用闲置自有资金1,500万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）使用4,000万元购买的理财产品

1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第49期人民币保本理财产品说明书

2、产品编号：LN010120140800101

3、期限：87天

4、产品类型：保本浮动收益型

5、起始日：2014年8月4日

6、到期日：2014年10月30日

7、最高收益率：4.15%

8、资金总额：4,000万元人民币

9、资金来源：自有资金

（二）使用3,000万元购买的理财产品

1、产品名称：中银基智通理财计划－流动性增强系列2014年A14253期

2、产品代码：AMZYJZT-LPA14253

3、期限：88天

4、产品类型：非保本浮动收益型

5、起始日：2014年8月8日

6、到期日：2014年11月4日

7、最高收益率：4.80%

8、资金总额：3,000万元人民币

9、资金来源：自有资金

（三）使用2,000万元购买的理财产品

1、产品名称：中银基智通理财计划－流动性增强系列2014年A14252期

2、产品代码：AMZYJZT-LPA14252

3、期限：39天

4、产品类型：非保本浮动收益型

5、起始日：2014年8月8日

6、到期日：2014年9月16日

7、最高收益率：4.35%

8、资金总额：2,000万元人民币

9、资金来源：自有资金

（四）使用1,500万元购买的理财产品

1、产品名称：工银理财挂钩黄金2014年第37期A款

2、产品代码：HJ1437A

3、期限：35天

4、产品类型：非保本浮动收益型

5、起始日：2014年8月20日

6、到期日：2014年9月23日

7、最高收益率：4.70%

8、资金总额：1,500万元人民币

9、资金来源：自有资金

（五）使用1,500万元购买的理财产品

1、产品名称：中银平稳理财计划－智荟系列

2、产品代码：AMZYPWHQ14432

3、期限：86天

4、产品类型：非保本浮动收益型

5、起始日：2014年9月9日

6、到期日：2014年12月4日

7、最高收益率：4.80%

8、资金总额：1,500万元人民币

9、资金来源：自有资金

二、关联关系说明

公司与中国建设银行、中国银行、中国工商银行无关联关系。

三、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。

2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有12,570万元未到期；以自有资金购买的理财产品尚有37,500万元未到期（含本次公告金额）。

五、备查文件

1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书

2、中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第49期人民币保本理财产品风险揭示书

3、中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第49期人民币保本理财产品说明书

4、中国银行机构客户理财产品交易单

5、中银基智通理财计划－流动性增强系列2014年A14253期（AMZYJZT-LPA14253）产品说明书

6、中银基智通理财计划－流动性增强系列2014年A14252期（AMZYJZT-LPA14252）产品说明书

7、中国工商银行凭证

8、中国工商银行法人期次挂钩黄金AU9999结构化A款产品说明书2014年第37期

9、中国工商银行法人理财产品协议书

10、中银平稳理财计划－智荟系列产品说明书（AMZYPWHQ14432）

辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2014年9月16日

---

股票代码：002487　公司简称：大金重工　公告号：2014-044

# 辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公司"）于2014年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-029）。

公司于2014年8月25日与中国建设银行股份有限公司阜新城建支行（以下简称"中国建设银行"）签订协议，使用闲置募集资金1,000万元人民币购买理财产品；公司于2014年9月4日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下简称"中国工商银行"）签订协议，使用闲置募集资金5,000万元人民币购买理财产品。将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）使用1,000万元购买的理财产品

1、产品名称：中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第50期人民币保本理财产品

2、产品代码：LN010120140800201

3、期限：65天

4、产品类型：保本浮动收益类

5、起始日：2014年8月26日

6、到期日：2014年10月30日

7、最高收益率：4.05%

8、资金总额1,000万元人民币

9、资金来源：闲置募集资金

（二）使用5,000万元购买的理财产品

1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第35期B款

2、产品代码：4035BBXB

3、期限：90天

4、产品类型：保本浮动收益型

5、起始日：2014年9月10日

6、到期日：2014年12月8日

7、最高收益率：3.8%

8、资金总额5,000万元人民币

9、资金来源：闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国建设银行、中国工商银行无关联关系。

三、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前次购买理财产品的情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有12,570万元未到期（含本次公告金额）；以自有资金购买的理财产品尚有37,500万元未到期。

五、备查文件

1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书

2、中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第50期人民币保本理财产品说明书

3、中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第50期人民币保本理财产品风险揭示书

4、中国工商银行法人理财业务申请书

5、中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2014年第35期B款

6、中国工商银行法人理财产品协议书

辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2014年9月16日