（上接B102版）

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：李红光 联系人：谢立军 电话：0411-39991807 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	联讯证券股份有限公司	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：郭晴 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：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 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；上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 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文一西路1218号1栋202室 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：021-20691832 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：翟飞飞 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	中期资产管理有限公司	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：朱剑林 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：王斐 联系人：廉亮 电话：010-53300532 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：010-52855713 传真：010-85894285 客服电话：4006099200 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：向宇豪 联系电话：0755-32938888-6303 传真：0755-32938888-5 客服电话：0755-36907366 网址：http://www.flyingfund.com.cn
104	中国国际期货有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人：王兵 联系人：赵森 电话：010-59539864 传真：010-59539985 客服电话：95162、400-8888-160 网址：www.cifco.net
105	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 联系人：张晶晶 电话：010-66154828-809 传真：010-88067526 客服电话：010-88067525 网址：www.5irich.com
106	海银基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路2250号2幢三层B367室 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼 法定代表人：刘世谨 联系人：刘艳妮 电话：021- 80133827 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：www.fundhaiyin.com
107	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

以上代销银行和代销券商均代销本基金C类基金份额，代销银行中除广发银行、北京银行外均代销本基金A类基金份额；代销券商中除民生证券、东方证券、华林证券、国元证券、中金公司、新时代证券、瑞银证券外均代销本基金A类基金份额。其他代销机构均代销本基金A类基金份额。

（二）注册登记机构

名称：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31-33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

广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市振华路402栋中联大厦511室

负责人：李兆良

电话：（0755）83205718 13602620622

传真：（0755）83203576

经办律师：杨忠、戴瑞冬

（四）会计师事务所和经办注册会计师

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：薛竞、陈熹

四、基金名称

南方多利增强债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资，获取高于投资基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、资产支持证券、债券回购等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。

本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

八、投资策略

1、债券投资策略。

首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

（1）宏观分析策略。本基金从国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法，评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金，本基金将重点关注未来的利率变化趋势，因此，对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，为资产配置提供具有前瞻性的指导。

（2）骑乘策略。

当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投资者除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。

（3）杠杆放大策略。

杠杆放大操作即利用回购等方式融入资金，并购买相对剩余年限长的债券，以期获取超额收益的操作方式。目前市场资金面充裕，回购利率较低，为杠杆放大操作提供了良好的市场机会。

（4）换券策略。

我们综合考虑利率期限结构、流动性、信用级别等因素对债券进行定价，以此为基础上，在属性相近的债券中，选择买入相对被低估的债券，卖出相对被高估的债券，进行换券操作。对于专业投资者，由于具有一定的投资规模，具备较强的议价能力，加上专业的定价技术，通过换券操作可以获得较好的超额收益。

（5）可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

（6）资产支持证券等品种投资策略

包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，采用数量化模型辅助确定其内在价值。

2、新股投资策略。

目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究，并结合金融工程数量化模型，对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值，制定相应的申购和择时卖出策略。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。

若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。

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9月19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6月30日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	2,362,680,041.20	89.64
	其中：债券	2,362,680,041.20	89.64
	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	130,390,055.40	4.95
7	其他各项资产	142,653,339.02	5.41
8	合计	2,635,723,435.62	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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	37,680,000.00	1.73
2	央行票据	-	-
3	金融债券	129,820,000.00	5.95
	其中：政策性金融债	129,820,000.00	5.95
4	企业债券	1,097,439,700.10	50.33
5	企业短期融资券	201,200,000.00	9.23
6	中期票据	312,437,000.00	14.33
7	可转债	584,103,341.10	26.79
8	其他	-	-
9	合计	2,362,680,041.20	108.35

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

金额单位：人民币元

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	110020	南山转债	1,241,060	117,950,342.40	5.41
2	113001	中行转债	1,140,000	116,040,600.00	5.32
3	041373004	13甬城投CP001	1,000,000	100,890,000.00	4.63
4	110015	石化转债	604,100	65,224,677.00	2.99
5	140204	14国开04	600,000	60,270,000.00	2.76

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、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

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1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。

8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	83,261.74
2	应收证券清算款	60,475,747.79
3	应收股利	-
4	应收利息	43,974,370.59
5	应收申购款	38,119,958.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	142,653,339.02

8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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	110020	南山转债	117,950,342.40	5.41
2	113001	中行转债	116,040,600.00	5.32
3	110015	石化转债	65,224,677.00	2.99
4	125089	深机转债	38,940,219.28	1.79
5	110023	民生转债	37,120,000.00	1.70
6	113003	重工转债	34,068,000.00	1.56
7	113005	平安转债	27,773,200.00	1.27
8	110018	国电转债	14,610,400.00	0.67
9	110012	海运转债	10,245,000.00	0.47
10	127002	徐工转债	9,396,393.96	0.43
11	128001	泰尔转债	8,721,520.00	0.40
12	110024	隧道转债	8,632,000.00	0.40
13	110017	中海转债	8,288,076.40	0.38
14	110016	川投转债	6,475,869.50	0.30
15	110011	歌华转债	3,130,614.40	0.14
16	110019	恒丰转债	989,500.00	0.05
17	110022	同仁转债	22,876.00	0.00

8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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。

南方多利A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2009.9.23-2009.12.31	4.66%	0.32%	-0.28%	0.04%	4.94%	0.28%
2010.1.1-2010.12.31	4.45%	0.25%	-0.87%	0.10%	5.32%	0.15%
2011.1.1-2011.12.31	-0.48%	0.34%	2.52%	0.11%	-3.00%	0.23%
2012.1.1-2012.12.31	11.39%	0.19%	-0.67%	0.07%	12.06%	0.12%
2013.1.1-2013.12.31	-0.47%	0.14%	-5.28%	0.11%	4.81%	0.03%
2014.1.1-2014.06.30	7.57%	0.19%	4.25%	0.11%	3.32%	0.08%
自基金转型至今	29.76%	0.24%	-0.60%	0.10%	30.36%	0.14%

南方多利C

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）
2007.8.28-2007.12.31	7.04%	0.25%	-1.22%	0.11%	8.26%	0.14%
2008.1.1-2008.12.31	3.37%	0.20%	11.01%	0.21%	-7.64%	-0.01%
2009.1.1-2009.12.31	3.42%	0.27%	-4.44%	0.11%	7.86%	0.16%
2010.1.1-2010.12.31	4.11%	0.25%	-0.87%	0.10%	4.98%	0.15%
2011.1.1-2011.12.31	-0.78%	0.34%	2.52%	0.11%	-3.30%	0.23%
2012.1.1-2012.12.31	11.06%	0.19%	-0.67%	0.07%	11.73%	0.12%
2013.1.1-2013.12.31	-0.76%	0.14%	-5.28%	0.11%	4.52%	0.03%
2014.1.1-2014.06.30	7.40%	0.19%	4.25%	0.11%	3.15%	0.08%
自基金转型至今	39.93%	0.24%	4.45%	0.13%	35.48%	0.11%

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用的种类：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）持续销售费；

（4）证券交易费用；

（5）银行汇划费用；

（6）基金信息披露费用；

（7）基金持有人大会费用；

（8）与基金相关的会计师费和律师费；

（9）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关费用计提方法、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，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计算，计算方法如下：

H=E×0.6%÷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

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计算，计算方法如下：

H=E×0.2%÷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

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述“1、与基金运作有关费用的种类”中（4）到（9）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

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、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、基金托管费率或持续销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或持续销售费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或持续销售费率，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个工作日在至少一家指定报刊和网站公告并报中国证监会备案。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金C类基金份额的申购费率为零，但从本类别基金资产中计提持续销售费；A类基金份额收取申购费，但不从本类别基金资产中计提持续销售费。

本基金申购费率如下：

费率种类	A类基金份额		C类基金份额
	购买金额（M）	前端申购费率	
申购费率	M<100万	0.8%	0
	100万≤M<500万	0.5%	
	500万≤M<1000万	0.1%	
	M≥1000万	每笔1000元	

2、赎回费

本基金A类、C类基金份额的赎回费率均最高不超过0.1%。持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、持续销售费

持续销售费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。本基金A类不收取持续销售费，C类基金份额的持续销售费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。持续销售费的计算方法如下：

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应付的持续销售费

E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

持续销售费每日计算，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持续销售费划款指令，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。

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、基金托管费率或持续销售费等相关费率。

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》及其它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“基金的投资”部分，补充说明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

2014年9月30日

证券代码：002306　证券简称：中科云网　公告编号：2014-173

中科云网科技集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1.会议通知情况：

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第五次临时股东大会，于2014年9月29日下午1:30在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2014年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开中科云网科技集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的通知》。

2.召开时间：2014年9月29日下午1:30

3.召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）

4.召开方式：现场会议与网络投票相结合

5.召集人：公司第三届董事会

6.主持人：独立董事林峰先生

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1.现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表4名（以下简称"股东"），代表股份数为234,314,521股，占公司股份总数的29.2893%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共35人，代表有效表决权股份1,622,436股，占公司股份总数的0.2028%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计37人，拥有及代表的股

份为24,376,957股，占公司股份总数的3.0471%。

4.公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师孙迪、程劲松出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

1.审议通过《关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署合作协议的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

2.审议通过《关于提名熊辉先生为公司三届董事会董事候选人的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于2014年上半年度日常关联交易确认及2014年下半年度日常关联交易预计的议案》。

有效票 213,187,436 股；

同意票212,917,836股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8735 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1265%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票1,627,436股；

同意票1,357,836股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4341 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.5659%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于提名冯凯先生为公司三届监事会监事候选人的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060 %；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案》（关联股东孟凯先生、克州湘鄂情投资控股有限公司回避表决）。

有效票 24,376,957股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.1060 %；

弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票24,376,957股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1060 %；

弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

6.审议通过《关于公司与孟凯签订<终止协议>的议案》（关联股东孟凯先生、克州湘鄂情投资控股有限公司回避表决）。

有效票 24,376,957股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.1060 %；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

其中中小投资者表决情况为：

有效票24,376,957股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1060 %；

弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

7.审议通过《关于公司与孟勇签订<终止协议>的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

8.审议通过《关于公司与其他发行对象签订<终止协议>的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

9.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.1发行股票类型。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.2发行方式。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.3发行对象。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.4发行价格与定价方式。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.5发行数量。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.6股份锁定期。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.7上市地点。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.8募集资金用途。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.9本次非公开发行前的滚存利润安排。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

10.10本次发行决议的有效期。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

11.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

12.审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

13.审议通过《关于公司与发行对象签订<股份认购协议>的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

14.审议通过《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》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

15.审议通过《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》关联股东孟凯先生、克州湘鄂情投资控股有限公司回避表决）。

有效票 24,376,957股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.1060 %；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票24,376,957股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1060 %；

弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数 2/3以上通过。

16.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

有效票235,936,957股；

同意票235,667,357 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8857%；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1143%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：

有效票 24,376,957 股；

同意票24,107,357股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8940 %；

反对票269,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1060%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

五、备查文件：

1.经出席会议董事签字确认的《公司2014年第五次临时股东大会决议》

2.《北京市中伦律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二○一四年九月三十日