易方达基金管理有限公司关于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2014年12月24日、12月25日及12月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	易方达黄金主题证券投资基金(LOF)	
基金简称	场外：易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)；场内：易基黄金	
基金主代码	161116	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月24日
	暂停赎回起始日	2014年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月24日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月24日为瑞士证券交易所非交易日，12月25日为瑞士证券交易所、纽约交易所非交易日，12月26日为瑞士证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年12月29日
	恢复赎回日	2014年12月29日
	恢复定期定额投资日	2014年12月29日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月29日为纽约证券交易所、瑞士交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	易方达恒生国企联接(QDII)	
基金主代码	110031	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月31日
	暂停赎回起始日	2014年12月31日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月31日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月31日下午香港证券交易所休市。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2015年1月5日
	恢复赎回日	2015年1月5日
	恢复定期定额投资日	2015年1月5日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2015年1月5日为香港证券交易所交易日。

注：人民币基金份额基金代码为110031，美元现汇基金份额基金代码为110032，美元现钞基金份额基金代码为110033，三类基金份额在2014年12月31日均暂停申购、赎回和定期定额投资，2015年1月5日起恢复。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年12月24日、25日、26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	易方达恒生国企联接(QDII)	
基金主代码	110031	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月24日
	暂停赎回起始日	2014年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月24日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月24日下午，25日全天，26日全天香港证券交易所休市。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年12月29日
	恢复赎回日	2014年12月29日
	恢复定期定额投资日	2014年12月29日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月29日为香港证券交易所交易日。

注：人民币基金份额基金代码为110031，美元现汇基金份额基金代码为110032，美元现钞基金份额基金代码为110033，三类基金份额在2014年12月24日、25日、26日均暂停申购、赎回和定期定额投资，2014年12月29日起恢复。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

易方达基金管理有限公司关于新增易方达货币市场基金E类基金份额申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署的协议，自2014年12月19日起，本公司将新增东北证券及国金证券为易方达货币市场基金（以下简称“本基金”）E类基金份额的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 东北证券

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

2.国金证券

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

联系电话：028-86690057

客户服务电话：4006 600109

传真：028-86690126

网址：www.gjzq.com.cn

3.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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前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。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加平安银行为销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的基金销售协议，本公司自2014年12月19日起新增平安银行为易方达月月利理财债券型证券投资基金（A类份额基金代码：110050，B类份额基金代码：110051）及易方达双月利理财债券型证券投资基金（A类份额基金代码：110052，B类份额基金代码：110053）的销售机构，同时，平安银行自2014年12月19日开始办理上述基金之间及与本公司旗下其他部分开放式基金的转换业务。

基金申购、赎回及转换业务规则请仔细阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及最新的相关公告，同时需遵循销售机构相关业务规则。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.平安银行

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：021-50979507

网址：bank.pingan.com

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

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。投资者投资基金前应认真阅读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。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2014年12月25日、26日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2014年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	易方达恒生国企(QDII-ETF)	
基金主代码	510900	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月25日
	暂停赎回起始日	2014年12月25日
	暂停申购、赎回的原因说明	2014年12月25日、26日为香港证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年12月29日
	恢复赎回日	2014年12月29日
	恢复申购、赎回的原因说明	2014年12月29日为香港证券交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2014年12月24日至2014年12月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	
基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)	
基金主代码	118002	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》、《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月24日
	暂停赎回起始日	2014年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月24日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月24日为瑞士证券交易所、德意志证券交易所非交易日。 2014年12月25日为纽约证券交易所、伦敦证券交易所、瑞士证券交易所、巴黎泛欧证券交易所、德意志证券交易所非交易日。 2014年12月26日为伦敦证券交易所、瑞士证券交易所、巴黎泛欧证券交易所、德意志证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年12月29日
	恢复赎回日	2014年12月29日
	恢复定期定额投资日	2014年12月29日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月29日为纽约证券交易所、伦敦证券交易所、瑞士证券交易所、巴黎泛欧证券交易所、德意志证券交易所交易日。

注：本基金人民币基金份额代码为118002，该类份额的申购、赎回和定期定额投资业务自2014年12月24日起暂停，于2014年12月29日恢复；本基金美元现汇基金份额代码为000593，该类份额的申购、赎回业务自2014年12月24日起暂停，于2014年12月29日恢复。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金2014年12月24日、12月25日及12月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	
基金简称	易方达亚洲精选股票(QDII)	
基金主代码	118001	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月24日
	暂停赎回起始日	2014年12月24日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月24日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月24日下午，12月25日纽约证券交易所、香港证券交易所休市，12月26日香港证券交易所休市。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年12月29日
	恢复赎回日	2014年12月29日
	恢复定期定额投资日	2014年12月29日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月29日为纽约证券交易所、香港证券交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2014年12月19日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-57

中天城投集团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

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，金额未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月。

2、上述事项经公司董事会审议通过后实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2014］819号”《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股42,721.5189万股，发行价格为每股6.32元，募集资金总额2,699,999,994.48元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,636,999,705.78元。

上述募集资金于2014年12月9日到位，经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2014CDA3045-1号《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
贵阳国际金融中心一期商务区项目	744,305	240,000
贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E组团（公租房组团）项目	67,548	30,000
合计	811,853	270,000

预计在未来12个月内，公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

三、本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司前12个月没有高风险投资事项，未来12个月也没有高风险投资事项。

四、本次使用以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司召开第七届董事会第17次会议、第七届监事会第13次会议分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见。

该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过6个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

（三）保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构海通证券有限责任公司进行了专项核查，发表意见如下：中天城投本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第17次会议、公司第七届监事会第13次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。因此，保荐机构海通证券有限责任公司对中天城投本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

（一）第七届董事会第17次会议决议；

（二）第七届监事会第13次会议决议；

（三）独立董事关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

（四）海通证券有限责任公司关于中天城投集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-56

中天城投集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金765,590,943.00元，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

二、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2014］819号”《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股42,721.5189万股，发行价格为每股6.32元，募集资金总额2,699,999,994.48元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,636,999,705.78元。

信永中和会计师事务所于2014年12月10日出具了XYZH/2014CDA3045-1号《验资报告》。公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对上述募集资金进行专户存储。

为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。

截至2014年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币765,590,943.00元，具体情况如下：

项目名称	项目总投资额（单位:万元）	募集资金拟投入金额（单位:元）	自筹资金预先投入金额（单位:元）	拟置换金额（单位:元）
贵阳国际金融中心一期商务区项目	744,305	2,400,000,000.00	625,826,839.83	625,826,839.83
贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E组团（公租房组团）项目	67,548	300,000,000.00	139,764,103.17	139,764,103.17
合计	811,853	2,700,000,000.00	765,590,943.00	765,590,943.00

信永中和会计师事务所对公司截至2014年12月9日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2014CDA3045-2号《鉴证报告》。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据关于募集资金使用的相关规定：若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。

三、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序

公司2014年12月17日召开的第七届董事会第17次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金765,590,943.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、专项意见

(一)独立董事意见

公司以募集资金765,590,943.00元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合公司发展和全体股东利益，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。

据此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为，本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用765,590,943.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）注册会计师出具鉴证报告的情况

会计师事务所对公司截至2014年12月9日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2014CDA3045-2号《募集资金置换专项审核报告》，认为本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况与实际情况相符。

（四）保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构海通证券有限责任公司进行了专项核查，发表意见如下：中天城投本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第七届董事会第17次会议、公司第七届监事会第13次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。因此，保荐机构海通证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第17次会议决议；

2、公司第七届监事会第13次会议决议；

3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

4、会计师事务所出具的鉴证报告；

5、保荐机构的核查意见。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-58

中天城投集团股份有限公司第七届监事会第13次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第七届监事会第13次会议于2014年12月17日上午在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用765,590,943.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会成认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

中天城投集团股份有限公司
监 事 会
2014年12月17日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-55

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第17次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第17次会议于2014年12月17日以现场方式在贵阳国际生态会议中心四楼会议室召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于2014年12月12日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人，亲自出席及授权出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金765,590,943.00元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。本次拟置换金额符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金计划的正常进行。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过6个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-59

中天城投集团股份有限公司关于公司办公地址及联系方式变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）已搬迁至新的办公地址，现将变更后的办公地址及对外投资者联系方式公告如下：

1、办公地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

2、邮编：550081

3、咨询电话：0851-86988177、86988277

4、传真：0851-86988377

公司注册地址、网址、电子邮箱未发生变更。

以上联系方式自2014年12月20日起启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－070

吉林金浦钛业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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年12月24日召开2014年第一次临时股东大会，股东大会会议通知已于2014年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：

一、会议召开基本情况

1、现场会议召开时间：2014年12月24日（星期三）下午2:00

2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

3、网络投票起止时间：2014年12月23日－12月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月23日下午15:00～2014年12月24日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2014年12月17日

5、召集人：公司董事会

6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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。

7、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、出席对象：

（1）截至2014年12月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

（一）会议议程

1、审议“关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案”；

2、审议“关于增加公司注册资本的议案”；

3、审议“关于聘任会计师事务所的议案”；

4、审议“关于修改公司章程的议案”；

5、审议“关于修订《筹资管理制度》的议案”；

6、审议“关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”。

（二）披露情况

第一项议案内容详见2014年7月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十一次会议决议公告及未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划公告；

第二至第三项议案内容详见2014年11月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十五次会议决议公告及关于聘任会计师事务所的公告；

第四项议案内容详见2014年8月18日及2014年11月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十二次会议决议公告及第五届董事会第十五次会议决议公告；

第五至第六项议案内容详见2014年12月9日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第十六次会议决议公告、关于修订《筹资管理制度》的公告、关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2014年12月23日上午8时30分-11时，下午3时-5时。

3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号江苏金浦集团。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360545	金钛投票	买入	买入对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360545；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下：

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案(表决以下议案一~七所有决议)	100.00元
1.00	关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案	1.00元
2.00	关于增加公司注册资本的议案	2.00元
3.00	关于聘任会计师事务所的议案	3.00元
4.00	关于修改公司章程的议案	4.00元
5.00	关于修订《筹资管理制度》的议案	5.00元
6.00	关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案	6.00元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）