

## 证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-001 佛山星期六鞋业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年1月5日上午10:00,在佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年12月26日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》;

根据公司发展实际情况,公司拟购买董事及高级管理人员责任保险,保险年限为一年,保险金额为人民币1500万元,保险费不超过10万元。同时,公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会2015年度银行融资授权的议案》;

公授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署相关银行在列明最高限额内申请综合授信额度或审批的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

| 银行   | 2015年度提交审议授信最高授信额度 |
|------|--------------------|
| 农业银行 | 26,000万元           |
| 交通银行 | 21,000万元           |
| 兴业银行 | 18,000万元           |
| 浦发银行 | 10,000万元           |
| 中信银行 | 8,500万元            |
| 渤海银行 | 12,000万元           |
| 花旗银行 | 10,000万元           |
| 华夏银行 | 8,000万元            |
| 光大银行 | 10,000万元           |
| 合计   | 123,500万元          |

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

公司因属外商投资股份有限公司,按照国家有关规定,开设独立店铺(独立核算)需经股东会审议通过后再到外经贸管理部门办理。为提高审批效率,提请公司董事会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况,截至2015年12月31日前,在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过30家独立店铺并依法办理相关审批手续。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

因公司股东Saree Joyce Lyone拥有公司股份发生变动,公司需对《公司章程》的相关条款进行修改,修改如下:

修改前:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股,公司的股本结构为发起人股254,590,132股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD. 持有92,731,990股;Saree Joyce Lyone持有12,561,132股;上海迈迪网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股108,780,866股。

修改后:

第十九条 公司股份总数为363,350,000股,公司的股本结构为发起人股251,938,906股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD. 持有92,731,990股;Saree Joyce Lyone持有9,930,096股;上海迈迪网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股111,411,091股。

《公司章程》其他内容不变。

## 证券代码:002207 证券简称:华兰生物 公告编号:2015-001 华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2014年12月19日以电话或电子邮件方式发出通知,2014年12月31日以通讯表决方式召开,会议由董事长王人,实际出席人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于放弃参股子公司股权优先受让权的议案》

关联董事安先生、安女士、王伯平先生对该议案回避表决。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于放弃参股子公司股权优先受让权的公告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外提供委托贷款的公告》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司  
董事会  
2015年1月5日

## 证券代码:002207 证券简称:华兰生物 公告编号:2015-002 华兰生物工程股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、事项概述

1.本公司参股公司华兰基因工程有限公司(以下简称“基因公司”),注册资本:1亿元人民币,其中公司第一大股东新乡市华兰生物技术股份有限公司(以下简称“华兰技术”)出资6,000万元,拥有股权比例为60%;本公司出资4,000万元,拥有股权比例为40%。近日,华兰技术拟将其所持有基因公司的60%股权转让给其实际控制人安先生持有(安先生持有华兰技术92.54%的股权)。鉴于基因公司投资的单克隆抗体药物具有投

资大、风险大的特点,在保持对公司持股比例不变的情况下,本公司拟放弃参股公司股权的优先受让权。

二、董事会审议表决情况:本事项已经公司第五届董事会第十五次会议以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过。安先生为公司实际控制人,故本次股权转让属于关联交易,关联董事安先生、安女士、王伯平先生回避表决。本事项获得了独立董事的事前认可,独立董事对此发表“独立意见”。根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第35号—放弃权利》的规定,本事项在董事会的权限范围,无须提请股东大会审议。

三、华兰基因工程有限公司基本情况

华兰基因工程有限公司,成立于2013年6月,公司位于新乡市平原新区,注册资本为1亿元。法定代表人:安。经营范围:药品生产(筹建);取得《药品生产许可证》后开展药品研发;生物药技术研发;对外贸易经营。(凡涉许可凭证经营)截止2014年12月31日,资产总额11,358.19万元,净资产为9,425.04万元,净利润为-742.84万元(未经审计)。

三、华兰基因工程有限公司作为本公司参股公司,不属于本公司合并报表范围内的公司。

四、受让方及转让基本情况

受让方:安先生,为转让方华兰技术的实际控制人(持有华兰技术92.54%的股权)。

安先生持有以4,000万元的价格受让华兰技术持有的华兰基因工程有限公司60%的股权。

五、放弃优先受让权对公司的影响

公司放弃基因公司股权优先受让权后,本公司持有的基因公司股权比例并未变化,不会对本公司的经营和财务状况造成不利影响。

六、独立董事的独立意见

鉴于单克隆抗体药物投入大、风险大的特点,在保持对公司持股比例不变的情况下,公司放弃基因公司股权的优先受让权,不会对公司的经营和财务状况造成不利影响。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况发生。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司  
董事会  
2015年1月5日

## 关于新华中证环保产业指数分级证券投资 投资基金办理定期定额折算业务期间 新华环保A份额暂停复牌的公告

因新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年1月5日对在该日登记在册的新华环保A份额(基金代码:150190,场内简称:NCF环保A)办理定期定额折算业务,故新华环保A份额将于2015年1月6日暂停交易,并将于2015年1月7日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日新华环保A申购行情显示的前收盘价即为2015年1月6日的新华环保A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于新华环保A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2014年的收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异,2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

风险提示:

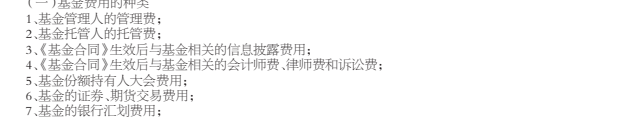
本公司承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新华基金管理有限公司  
二〇一五年一月六日

## 【上述B50版】

为跟踪定期定额投资匹配型配置型证券投资基金业绩累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2014年5月22日至2014年9月30日)



注:本基金基金合同生效日为2014年5月22日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间不满一年,本基金业绩指标与业绩比较基准收益率历史走势对比图。

一、基金费用的列支

(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.基金证券交易费用;

7.基金的银行汇划费用;

8.基金的销售开户费、账户维护费用;

9.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。

(二)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,基金托管人复核无误后于次月首十个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不

可支付或无法支付时,支付日期顺延。

(三)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷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,基金托管人复核无误后于次月首十个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不

可支付或无法支付时,支付日期顺延。

2.与基金销售有关费用

本基金采用两种申购费用的支付方式,投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。主要用于本基金的市场营销、销售、登记等各项费用。投资者以多次申购本基金,申购费率按单笔申购单计算。

本基金的申购费率如下:

| 申购金额(含申购费)        | 申购费率(%) | 赎回金额(含赎回费)        | 赎回费率(%) |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 1000元以下           | 1.5%    | 1000元以下           | 1.5%    |
| 1000元(含)-2000元    | 1.2%    | 1000元(含)-2000元    | 1.2%    |
| 2000元(含)-5000元    | 0.8%    | 2000元(含)-5000元    | 0.8%    |
| 5000元(含)-10000元   | 0.5%    | 5000元(含)-10000元   | 0.5%    |
| 10000元以上(含10000元) | 0.3%    | 10000元以上(含10000元) | 0.3%    |

| 持有期限       | 赎回费率(%) |
|------------|---------|
| 1年以下(含1年)  | 1.5%    |
| 1年-2年(含2年) | 0.2%    |
| 2年以上       | 0       |

1) 每笔基金转换转出为一定赎回和一定申购,基金转换费用转出由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购费两部分组成;

2) 转出基金的赎回费用按照转出基金基金合同的最新招募说明书及相关公告规定的赎回费率计算方式收取,赎回费用扣除转出基金赎回费后,其余部分用于支付注册登记手续等相关手续费。

3) 从收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向收取申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;

4) 从收取申购费用低的基金或前端申购费用低的基金向收取申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用;但转入基金的申购补差费用按照转出基金基金合同的约定进行计算。

5) 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的约定调整上述收费方式和费率,并应在调整后的收费方式和费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6) 基金转换份额的计算公式及举例

1) 前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=(转出基金金额-转出基金申购费)×转出当日转出基金的基金份额净值

转入基金的赎回费用=转出基金金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=(转出基金金额-转出基金申购费-转入基金的赎回费用)×转入基金的基金份额净值

转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率×(1+对应的转出与转入基金的申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用/申购金额)

申购费率=(申购总金额-申购费用)/7日基金份额净值

例:某投资者投资4000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则可得到的申购份额为:

申购金额=4000元

净申购金额=4000/(1+1.5%)=39,408.87元

申购费用=4000-39,408.87=591.13元

赎回份额=(4000-591.13)/1.040=37,893.14份

即:某投资者投资4000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则可得到37,893.14份基金份额。

2) 后端收费模式:

申购确认金额=申购总金额-申购费用

申购费率=(申购总金额-申购费用)/7日基金份额净值

例:某投资者投资4000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,申购费率为1.5%,则可得到37,893.14份基金份额。

3) 赎回费用:

赎回费用=赎回金额×赎回费率

例:某投资者持有10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.016元,则可得到的赎回金额为10,160元。

4) 投资者赎回基金在(以(申购)选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回金额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回金额-T日基金份额净值×赎回费用

例:某投资者持有10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.016元,则可得到的赎回金额为10,160元。

5) 投资者赎回基金在(以(申购)选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回金额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回金额-T日基金份额净值×赎回费用

例:某投资者持有10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.016元,则可得到的赎回金额为10,160元。

6) 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。

(四)基金费用调整程序

1.本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,有权根据法律法规规定调整基金费率,基金费率调整等相关费率,须经基金管理人履行适当程序并经基金份额持有人大会决议。

2.与基金销售有关费用

本基金采用两种申购费用的支付方式,投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。主要用于本基金的市场营销、销售、登记等各项费用。投资者以多次申购本基金,申购费率按单笔申购单计算。

本基金的申购费率如下:

| 申购金额(含申购费)        | 申购费率(%) | 赎回金额(含赎回费)        | 赎回费率(%) |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 1000元以下           | 1.5%    | 1000元以下           | 1.5%    |
| 1000元(含)-2000元    | 1.2%    | 1000元(含)-2000元    | 1.2%    |
| 2000元(含)-5000元    | 0.8%    | 2000元(含)-5000元    | 0.8%    |
| 5000元(含)-10000元   | 0.5%    | 5000元(含)-10000元   | 0.5%    |
| 10000元以上(含10000元) | 0.3%    | 10000元以上(含10000元) | 0.3%    |

| 持有期限       | 赎回费率(%) |
|------------|---------|
| 1年以下(含1年)  | 1.5%    |
| 1年-2年(含2年) | 0.2%    |
| 2年以上       | 0       |

1) 每笔基金转换转出为一定赎回和一定申购,基金转换费用转出由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购费两部分组成;

2) 转出基金的赎回费用按照转出基金基金合同的最新招募说明书及相关公告规定的赎回费率计算方式收取,赎回费用扣除转出基金赎回费后,其余部分用于支付注册登记手续等相关手续费。

3) 从收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向收取申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;

4) 从收取申购费用低的基金或前端申购费用低的基金向收取申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用;但转入基金的申购补差费用按照转出基金基金合同的约定进行计算。

5) 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的约定调整上述收费方式和费率,并应在调整后的收费方式和费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6) 基金转换份额的计算公式及举例

1) 前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=(转出基金金额-转出基金申购费)×转出当日转出基金的基金份额净值

转入基金的赎回费用=转出基金金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=(转出基金金额-转出基金申购费-转入基金的赎回费用)×转入基金的基金份额净值

转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率×(1+对应的转出与转入基金的申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用/申购金额)

申购费率=(申购总金额-申购费用)/7日基金份额净值

例:某投资者投资4000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则可得到的申购份额为:

申购金额=4000元

净申购金额=4000/(1+1.5%)=39,408.87元

申购费用=4000-39,408.87=591.13元

赎回份额=(4000-591.13)/1.040=37,893.14份

即:某投资者投资4000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则可得到37,893.14份基金份额。

2) 后端收费模式:

申购确认金额=申购总金额-申购费用

申购费率=(申购总金额-申购费用)/7日基金份额净值

例:某投资者投资4000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,申购费率为1.5%,则可得到37,893.14份基金份额。

3) 赎回费用:

赎回费用=赎回金额×赎回费率

例:某投资者持有10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.016元,则可得到的赎回金额为10,160元。

4) 投资者赎回基金在(以(申购)选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回金额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回金额-T日基金份额净值×赎回费用

例:某投资者持有10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.016元,则可得到的赎回金额为10,160元。

5) 投资者赎回基金在(以(申购)选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回金额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回金额-T日基金份额净值×赎回费用

例:某投资者持有10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.016元,则可得到的赎回金额为10,160元。

6) 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。

(四)基金费用调整程序

1.本基金管理人经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,有权根据法律法规规定调整基金费率,基金费率调整等相关费率,须经基金管理人履行适当程序并经基金份额持有人大会决议。

2.与基金销售有关费用

本基金采用两种申购费用的支付方式,投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时