(上接B61版)

64	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:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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:400-081-6655 网址:www.wy-fund.com
71	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:张紫薇 电话:0755-82021122 传真:0755-82029055 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com
72	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
73	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址:杭州市拱墅区嘉兴东路8号3幢三楼3034室 办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼 法定代表人:陆彬彬 联系人:邓秀男 电话:0571-88337734 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com
74	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
75	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
76	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:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 电话:010-63130889#8369 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:https://8.jrj.com.cn
77	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
78	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
79	深圳宜投基金销售有限公司	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:华建强 联系人:黄晶龙 电话:0755-23601676 传真:0755-88603185 客服电话:4008955811 网址:www.ucffund.com
80	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:深圳市南山区软件产业基地4栋D座三楼 法定代表人:万勇 联系人:贾海霞 联系电话:0755-86722853 传真:0755-86725180 客服电话:0755-86722851 网址:http://www.flyingfund.com.cn
81	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
82	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
83	海银基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 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
84	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告	

二、登记机构
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、32、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、出具法律意见书的律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称: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:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:汪棣、陈熹

四、基金名称
南方启元债券型证券投资基金。

五、基金的类型
债券型。

六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金对债券资产的投资比例合计不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金不投资于股票。

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

八、投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

(1)信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。

债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

(2)收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

(3)杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

(4)资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

(5)中小企业私募债的投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。

(6)国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债-信用债总指数。

中债-信用债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,是全面反映信用债的总指标。该指数涵盖银行间市场和交易所市场,指数成份券种主要包括中期票据、短期融资券、企业债、公司债等信用债券。该指数具有广泛的市场代表性,能够反映较信用债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者指数停止编制,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年2月10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。

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日(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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	560,233,311.92	96.69
	其中:债券	560,233,311.92	96.69
	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	6,280,258.07	1.08
7	其他资产	12,922,472.94	2.23
8	合计	579,436,042.93	100.00

11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。

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
本基金本报告期内未投资股票。

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	29,926,000.00	6.67
	其中:政策性金融债	29,926,000.00	6.67
4	企业债券	151,546,311.92	33.78
5	企业短期融资券	150,252,000.00	33.50
6	中期票据	228,509,000.00	50.94
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	560,233,311.92	124.89

11.5 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	088027	08嘉城投债	300,000	30,369,000.00	6.77
2	041459021	14川交投CP002	300,000	30,246,000.00	6.74
3	041456031	14陕交建CP001	300,000	30,087,000.00	6.71
4	101464043	14西宁城投MTN001	300,000	29,028,000.00	6.47
5	1282004	12湖交投MTN1	200,000	20,852,000.00	4.65

11.6 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序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国债期货交易情况说明

11.9.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

11.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。

11.10 投资组合报告附注

11.10.1
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。

11.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

11.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	3,000,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	9,874,327.10
5	应收申购款	48,145.84
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,922,472.94

11.10.4 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。

11.10.5 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。

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。

南方启元债券A

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)
自基金成立起至今	0.60%	0.10%	2.15%	0.12%	-1.55%	-0.02%

南方启元债券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)
自基金成立起至今	0.40%	0.10%	2.15%	0.12%	-1.75%	-0.02%

十三、基金费用概览
一、与基金运作有关的费用
(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、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷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
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起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、公休假等,支付日期顺延。
2、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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起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、公休日等,支付日期顺延。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×售服务费年费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,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各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
上述"一、基金费用的种类中第3-7项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)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;
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。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费
(1)对于申购本基金A类份额的特定投资群体,申购费率最高不高于0.08%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

A类份额申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.08%
100万≤M<500万	0.05%
500万≤M<1000万	0.03%
M≥1000万	每笔100元

特定投资群体指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(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。
(2)除上述特定投资群体外,申购本基金A类份额的所有投资人,申购费率最高不高于0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

A类份额申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<500万	0.5%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1,000元

(3)对于申购本基金C类份额的投资人,申购费率为零。
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(4)本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:
净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
例1:某非特定群体的普通投资人投资10万元申购本基金A类份额,假设申购当日基金份额净值为1.017元,对应申购费率为0.8%,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额 = 99,206.35/1.017 =97,548.03份
例2:某特定投资人投资10万元申购本基金A类份额,假设申购当日基金份额净值为1.017元,对应申购费率为0.08%,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+0.08%)=99,920.06元
申购费用=100,000-99,920.06=79.94元
申购份额 = 99,920.06/1.017 =98,249.81份
例3:某投资人投资10万元申购本基金C类份额,假设申购当日基金份额净值为1.017元。则其可得到的申购份额为:
申购份额 =100,000/1.017 = 98,328.41份
2、赎回费
(1)本基金赎回费率最高不超过0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

A类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.1%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0

注:1年指365天

C类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.5%
N≥30天	0

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。不低于赎回费总额的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。
(2)赎回金额的计算公式为:
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用
例4、某投资人申购本基金A类基金份额,持有三个月赎回10万份,赎回费率为0.1%,假设赎回当日基金份额净值是1.017元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.017×0.1%=101.7元
赎回金额=100,000×1.017-101.7=101,598.3元
例5、某投资人申购本基金C类基金份额,30天内赎回10万份,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.017元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.017×0.5%=508.5元
赎回金额=100,000×1.017-508.5=101,191.5元
3、转换费
基金管理人已于2014年10月21日起开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换,具体内容详见2014年10月16日发布的《南方启元开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》和其他有关本基金转换公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据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,对基金管理人相关信息进行了更新。
2、在"基金托管人"部分,对基金托管人相关信息进行了更新。
3、在"相关服务机构"部分,对本基金的代销机构进行了更新。
4、在"基金的募集"部分,对本基金的募集情况进行了更新。
5、在"基金合同的生效"部分,对本基金合同生效说明进行了更新。
6、在"基金份额的申购、赎回",对本基金开放申购赎回说明进行了更新。
7、在"基金的投资"部分,更新了投资组合报告和基金的业绩。
8、对"基金份额持有人的服务"进行了更新。
9、对"其他应披露事项"进行了更新。
10、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2015年3月3日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-024

上海延华智能科技(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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。

重要提示:
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事顾燕芳女士
3、现场会议地点:上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年3月2日(星期一)下午15:00;
(2)网络投票时间:2015年3月1日至2015年3月2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:2015年3月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为:2015年3月1日下午15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、有效参与本次股东大会的股东(包括委托代理人,下同)共计25人,代表有表决权的股份为148,495,259股,占公司有表决权股份总数的39.9037%。其中:
(1)现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东16人,代表股份142,853,596股,占公司总股本的38.3877%。
(2)网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东9人,代表股份5,641,663股,占公司总股本的1.5160%。
(3)参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况
通过现场和网络投票的中小股东14人,代表股份6,010,363股,占公司总股本的1.6151%。其中:
通过现场投票的中小股东5人,代表有表决权的股份为368,700股,占公司总股本的0.0991%。
通过网络投票的中小股东9人,代表股份5,641,663股,占公司总股本的1.5160%。
2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,金茂凯德律师事务所周铭律师、李俊律师出席并见证了本次会议。
会议依次讨论并审议下列议案,具体内容如下:
三、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案,具体情况如下:
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》
总表决结果:
148,495,259股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果:
6,010,363股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
0股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2-1交易方案概述
2-1-1交易方式、标的资产及交易对方
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-1-2交易价格、定价依据及支付方式
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-1-3审计评估基准日
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-1-4过渡期间损益的享有及承担
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-1-5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-1-6募集配套资金
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-2资产收购的发行具体情况
2-2-1发行股票的种类和面值
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-2-2发行方式及发行对象
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-2-3定价基准日及发行价格
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-2-4发行数量
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-2-5发行股份的上市地点
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-2-6股份锁定安排
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-2-7发行前公司滚存未分配利润的处置
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
2-3配套融资的发行具体情况
2-3-1发行股票的种类和面值
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344 %;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-3-2发行方式及发行对象
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344 %;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-3-3定价基准日及发行价格
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-3-4发行数量
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-3-5发行股份的上市地点
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-3-6股份锁定安排
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-3-7本次发行前公司滚存未分配利润的处置
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
2-4决议的有效期
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、《关于<上海延华智能科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项,关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
总表决结果:
10,203,663股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9344%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0656%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案内容涉及关联交易事项,关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司未来三年(2015年至2017年)股东分红回报规划》
总表决结果:
148,488,559股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;
0股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东总表决结果:
6,003,663股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8885%;
0股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
6,700股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所周铭律师、李俊律师出席见证了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时议案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海延华智能科技(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2015年3月3日