万家稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一五年三月

重要提示

本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2009]533号文核准募集,本基金的基金合同于2009年8月12日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是一只债券型基金,属证券投资基金中的中低风险收益品种。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年2月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层
成立日期:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
法定代表人:毕玉国
组织形式:有限责任公司
联系人:兰剑
电话:021-38909626 传真:021-38909627
注册资本:壹亿元人民币
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员

董事长毕玉国先生,中共党员,博士研究生学历,高级会计师,注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理。2011年3月起任本公司董事长。

董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事吕祥友先生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级经济师,曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、鲁银投资集团股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、天同证券风险处置工作小组托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事。

董事方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月起任公司总经理,现兼任万家共赢资产管理有限公司董事长。

独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学院副院长、教授。

独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。

独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党委办公室)部长(主任)。

监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。

监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,现任公司综合管理部总监。

监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构理财部总监。

3、基金管理人高级管理人员

总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理,2014年10月至2015年2月代任公司总经理。

副总经理兼代督察长:詹志今先生,大学本科,学士学位。1997年至2004年任职于国泰君安证券从事证券营销管理工作;2004年至2005年任职于中银国际证券,任营业部副总经理;2005年至2009年任职于信诚基金管理有限公司,直销部副总监等职;2009年至2011年任职于天弘基金管理有限公司,任机构理财部总经理兼上海分公司总经理;2011年加入本公司,任机构理财部总监、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理,2014年10月起代为履行公司督察长职责。

4、本基金基金经理简历

唐俊杰:男,硕士学位,曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司,现任万家稳健增利债券基金经理、万家货币基金基金经理、万家恒利债券基金基金经理、万家市政纯债债券基金基金经理。

历任基金经理:
张旭伟,本基金成立时起任基金经理,2010年8月离职。
邹昱,2010年8月至2012年11月任本基金基金经理。
朱虹,2013年3月至2014年5月任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员
委员会主席:李杰
委员:吴涛、华光磊、孙驰、刘荆、白宇
李杰先生,万家基金管理有限公司副总经理

吴涛先生,量化投资部总监、万家180基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长基金基金经理和万家上证380ETF交易型开放式指数证券投资基金基金经理

华光磊先生,权益投资部副总监、万家和谐基金基金经理、万家双引擎基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理

孙驰先生,固定收益部总监、万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家岁得利基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

刘荆先生,公司研究部副总监
白宇先生,公司交易部总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2014年12月31日,中国银行已托管307只证券投资基金,其中境内基金282只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。
住所、办公地址:上海市浦东新区浦电路360号9层
法定代表人:毕玉国
联系人:李亿莎
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800;95538转6

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:
https://trade.wjasset.com/
2、场外代销机构
(1)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网站: www.boc.cn
(2)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)
网址:www.abchina.com.
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(6)交通银行股份有限公司
客户服务电话: 95559(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:http://www.bankcomm.com
(7)华夏银行股份有限公司
客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话)
网址:www.hxb.com.cn
(8)齐鲁证券有限公司
客服电话:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(9)国泰君安证券股份有限公司
客户服务热线: 400-888-8666
(10) 中航证券有限责任公司
客服电话: 400-8866-567
公司网址:http://www.avicsec.com
(11)湘财证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-1551(全国统一客服)
网址:www.xcsc.com
(12) 银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(13)招商证券股份有限公司
客户服务或投诉电话:95565、0755-26951111 、4008888111
公司电子邮箱:sbox@cmschina.com.cn
公司网址:http://www.newone.com.cn/
(14)广发证券股份有限公司
统一客户服务电话:95575或致电各营业网点
网址:www.gf.com.cn
(15)海通证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-001、(021)95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(16)上海证券有限责任公司
客户服务电话:(021)962518
网址:www.962518.com.cn
(17)中信建投有限责任公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(18)江海证券经纪有限责任公司
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(19)信达证券股份有限公司
客服热线: 400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(20)广发华福证券有限责任公司
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:www.gfhfzq.com.cn
(21)申银万国证券股份有限公司
客服热线:962505
网址:http://www.sw2000.com.cn
(22)东方证券股份有限公司
客服热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(23)山西证券股份有限公司
客服热线:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(24)华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(25)天相投资顾问有限公司
客服电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
(26)中信证券股份有限公司
统一客服电话:95558
公司网站地址:http://www.citics.com
(27)爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(28)五矿证券有限责任公司
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
(29)华龙证券有限责任公司
客服电话:4006898888
网址: www.hlzqgs.com
(30)宏源证券股份有限公司
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(31)中国国际金融有限公司
电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(32)光大证券股份有限公司
客服电话:4008888788
网址:www.ebscn.com
(33)中信万通证券有限责任公司
客服电话:96577
网址:www.zxwt.com.cn
(34)东吴证券股份有限公司
客户服务电话:0512-96288
网址:www.dwjq.com.cn
(35)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
(36)日信证券有限责任公司
客服电话:4006609839
网址: http://www.rxzq.com.cn
(37)中银国际证券有限责任公司
客服电话:4006208888
网址: http://www.bocichina.com
(38)杭州数米基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(39)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com/
(40)上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-089-1289
网址: www.erichfund.com
(41)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:www. ehowbuy.com
(42)深圳众禄基金销售有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(43)北京展恒基金销售有限公司
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(44)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(45)华鑫证券有限责任公司
客服电话:021-32109999;029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(46)和讯信息技术有限公司
客服电话: 400-920-0022
公司网站:licaike.hexun.com
(47)中国中投证券有限责任公司
客户服务电话: 95532
公司网站:http://www.china-invs.cn/
(48) 金元证券股份有限公司
客户服务电话: 4008-888-228
公司网站: www.jyzq.cn
(49)万银财富基金销售有限公司
客服热线:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
(50)东海证券股份有限公司
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
3、场内代销机构

场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称"有资格的上证所会员"),名单详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话:010—58598888
传真:010—58598824
(三)律师事务所
名称:北京市大成律师事务所上海分所
住所:上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层
电话:(021)3872 2416
联系人:华涛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(邮编:100738)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(邮编:200120)
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、汤骏

四、基金的名称

本基金名称:万家稳健增利债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式基金

六、基金的投资目标

严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购、中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例不低于基金资产净值的30%,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%。

在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。

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、基金的投资策略

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。

1、利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。

2、期限结构配置策略

利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。

3、属类配置策略

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。

本基金的一个投资重点为信用债券,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。

在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。

4、债券品种选择策略

在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:
(1)符合前述投资策略;
(2)短期内价值被低估的品种;
(3)具有套利空间的品种;
(4)符合风险管理指标;
(5)双边报价债券品种;
(6)市场流动性高的债券品种。

5、可转换债券投资策略

可转换债券(含可分离转债)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。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测确定其转换权价值。投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。

6、股票等权益类资产投资策略

本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过新股认购等方式所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,在上市交易后90个交易日内选择合适的时机卖出。

本基金不主动进行二级市场的权证投资,对于通过可分离交易可转债中分离交易等方式获得的权证,本基金将依据权证估值模型及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测确定权证合理定价, 在上市交易后90个交易日内选择合适的时机卖出。

7、信用债券投资的风险管理

本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对信用债券面临的信用风险进行综合评估。通过参考外部评级筛选出信用债券的研究库,对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立信用债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人所处考虑行业经济特点以及企业属性和经营状况、融资的便利性、财务状况等指标,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警机制,及时对信用债券的投资库进行更新维护。在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。

8、中小企业私募债券投资策略

本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。

本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。

本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中国债券总指数

选择中债总指数作为本基金比较基准的依据的主要理由是:第一,该指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;第二,该指数的样本券涵盖面广,能较好地反映债券市场的整体收益。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准,并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,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、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1月19日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

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	274,015,434.78	87.73
	其中:债券	274,015,434.78	87.73
	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	21,500,152.25	6.88
	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	10,680,473.14	3.42
7	其他资产	6,158,724.11	1.97
8	合计	312,354,784.28	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

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	50,240,300.00	19.69
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,017,000.00	3.93
	其中:政策性金融债	10,017,000.00	3.93
4	企业债券	138,606,914.70	54.33
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	40,833,000.00	16.01
7	可转债	22,314,020.08	8.75
8	其他	12,004,200.00	4.71
9	合计	274,015,434.78	107.41

注:表中"其他"为可交换债券14宝钢EB,本报告期末公允价值12,004,200.00元,占基金资产净值比例为4.71%。

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

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	140012	14附息国债12	300,000	30,906,000.00	12.12
2	1280204	12铜川债	300,000	30,423,000.00	11.93
3	124621	14宣国资	199,960	21,635,672.00	8.48
4	101480001	14怀化水业MTN001	200,000	20,480,000.00	8.03
5	1480547	14集宁债	200,000	19,406,000.00	7.61

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
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。
8 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
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
10 投资组合报告附注
10.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
10.2
本基金本报告期末未持有股票。
10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	24,104.32
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,912,644.83
5	应收申购款	221,974.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,158,724.11

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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	110015	石化转债	3,373,000.00	1.32
2	110020	南山转债	2,792,200.00	1.09
3	113002	工行转债	1,491,900.00	0.58
4	110023	民生转债	1,382,700.00	0.54

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2014年12月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,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。

(一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家稳健增利债券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
2014年	16.61%	0.24%	7.48%	0.15%	9.13%	0.09%
2013年	2.44%	0.11%	-5.28%	0.11%	7.72%	0.00%
2012年	8.34%	0.08%	-0.67%	0.07%	9.01%	0.01%
2011年	-1.56%	0.38%	2.52%	0.11%	-4.08%	0.27%
2010年	9.32%	0.46%	-0.87%	0.10%	10.19%	0.36%
基金成立日至2009.12.31	2.01%	0.09%	-0.44%	0.04%	2.45%	0.05%
自基金合同生效起2014年12月31日	42.08%	0.29%	2.31%	0.11%	39.77%	0.18%

万家稳健增利债券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
2014年	16.15%	0.24%	7.48%	0.15%	8.67%	0.09%
2013年	2.07%	0.11%	-5.28%	0.11%	7.35%	0.00%
2012年	7.91%	0.08%	-0.67%	0.07%	8.58%	0.01%
2011年	-1.88%	0.38%	2.52%	0.11%	-4.40%	0.27%
2010 年	8.91%	0.46%	-0.87%	0.10%	9.78%	0.36%
基金成立日至2009.12.31	1.85%	0.09%	-0.44%	0.04%	2.29%	0.05%
自基金合同生效起至2014年12月31日	39.25%	0.29%	2.31%	0.11%	36.94%	0.18%

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较(2009年8月12日至2014年12月31日)

万家稳健增利债券A

万家稳健增利债券C

本基金于2009年8月12日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

十三、基金的费用与税收

(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、销售服务费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
5、基金合同生效以后的基金信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8、基金资产的资金汇划费用;
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(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
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。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 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。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,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。

3、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售服务费年费率为0.4%。

C 类基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
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。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付给基金管理人。

4、基金销售相关费用
(1)基金认购费
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书"基金的募集"一章。
(2)基金申购费
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 "基金份额的申购与赎回"一章。
(3)基金赎回费
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 "基金份额的申购与赎回"一章。
(4)转换费
本基金的转换费用及计算方法等由基金管理人届时另行规定并公告。
5、本条第(一)款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三) 不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及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等不列入基金费用。
(四) 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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,对基金管理人于2014年9月26日刊登的本基金2014年第2号更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,,主要更新内容如下:
1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、在释义部分,更新了两处释义内容。
3、在"三、基金管理人"部分,更新了基金管理人的有关内容。
4、在"四、基金托管人"部分,更新了基金托管人的有关内容。
5、在"五、相关服务机构"部分,更新了本基金的相关服务机构。
6、在"九、基金的投资"部分,补充了本基金最近一期(2014年第四季度)投资组合报告内容。
7、在"十、基金的业绩"部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
8、增加了"二十三、其他应披露事项"部分,更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。

十五、备查文件

(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会批准万家稳健增利债券型证券投资基金募集的文件;
2、《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》;
3、《万家稳健增利债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、关于申请募集万家稳健增利债券型证券投资基金的法律意见书;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

万家基金管理有限公司
2015年3月28日

(上接B90版)

四、担保业务对上市公司的影响

开展担保业务有利于集聚优质客户,丰富类金融服务的产品结构,完善产业链,化解类金融业务的系统性风险,因此,对上市公司的未来发展与效益提升,起到积极推进作用。

融资担保、履约担保特点不同,二种业务类型相互补充,有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则,建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制,严格与规范业务操作规程,努力提升公司风险管理水平。

以上议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2015年3月28日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2015-011

香溢融通控股集团有限公司关于拟为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2015年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

2015年3月26日,公司召开八届四次董事会。会议应出席董事9名,实际出席7名。楼永良董事因公事未出席,委托王进独立董事行使表决权;杨旭岑董事因公事未出席,委托孙建华董事长行使表决权。会议经审议,一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保公司)2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。

一、担保情况概述

工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品,具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大,既能提高业绩,又能为类金融业务集聚更多的优质客户。

几年来,香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行保函担保授信,并开展了保函合作业务。

银行为工程保函担保业务授信,各银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。

工程保函担保业务开展至今业务质量良好,业务风险可控,且集聚了大量客户,促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务的需要,争取相关银行对履约担保业务的更多授信,拟对香溢担保公司2015年度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度28亿元的专项授权。

上述专项授权需提交股东大会审议通过,上述专项担保额度经股东大会审议批准后,拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

二、被担保人基本情况

浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司(持股比例90%),注册资金20000万元,法定代表人孙建华,经营范围:主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,监管部门规定的其他业务。

2014年12月31日,总资产25,014.48万元,净资产23,145.82万元,2014年实现营业收入2989.23万元,净利润965.70万元,资产负债率7.47%。

三、董事会意见

公司董事会认为:工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品,业务风险可控,通过业务规模的不断扩大,既能提高业绩,又能为类金融业务集聚更多的优质客户,促进公司类金融业务的发展。

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2015年工程保函业务提供最高额28亿元保证担保。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日,公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函业务提供最高额保证担保170,000.00万元 (实际履行121327.95万元),为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保5800万元。公司为控股子公司实际担保余额127127.95万元,占公司2013年度经审计净资产180,223.36万元的70.54%,以上额度未超出2013年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2015年3月28日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2015-012

香溢融通控股集团股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,进一步规范公司治理,公司八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则》的议案。

根据以上议案,公司《股东大会议事规则》具体修改内容如下:(黑体为修订内容)

原内容	修订后内容
原文中所有"宁波大红鹰实业投资股份有限公司"	改为"香溢融通控股集团股份有限公司"
第二十条 上市公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 ……	第二十条 公司应当按照《公司章程》的规定,在指定地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 ……
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 ……	第三十六条出席股东大会的股东,应当对提交表决的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 ……

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2015年3月28日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临 2015-014

香溢融通控股集团股份有限公司关于公司获得上海市商务委员会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、基本概述

为贯彻公司2014年提出的战略规划,2015年 1月9日香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"公司")八届董事会2015年第一次临时会议通过了《关于公司拟设立上海香溢典当有限公司的议案》。同意公司与公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司共同出资5000万元设立香溢典当,并授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜(详见公司2015-001号临时公告)。

二、进展情况

2015年3月27日,公司收到上海市商务委员会(沪商服务[2015]67号)《关于2014年新增典当行及分支机构的批复》和典当经营许可证,批准公司设立上海香溢典当有限公司。

典当经营许可内容:
机构名称:上海香溢典当有限公司
住所:长宁路1027号
法定代表人:陈健胜
注册资本/营运资金:5000万元整

经营范围:动产质押;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询五福;商务部依法批准的其他典当业务。

公司将持上海商务委员会批复及典当经营许可证办理上海相宜的典当有限公司设立相关事宜。

公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2015- 013

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年4月22日 9点00分
召开地点:宁波市西河街158号宁波香溢大酒店2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月22日
至2015年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务报告	√
4	公司2014年度利润分配议案	√
5	公司2014年年度报告及年度报告摘要	√
6	关于聘任公司2015年度审计机构的议案	√
7	关于公司2015年度日常关联交易计划的议案	√
8	关于公司2015年度担保计划的议案	√
9	关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案	√
10	关于为香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案	√
11	关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案	√
12	关于公司2015年度购销计划的议案	√
13	关于修改公司股东大会议事规则的议案	√
14	关于调整第八届监事会部分监事的议案	√

会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交股东大会的相关议案已经2015年3月26日召开的公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,详见公司刊登于2015年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600830	香溢融通	2015/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡;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授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间:2015年4月16日至21日(上午9:00—11:00,下午2:00—5:00)。异地股东信函、传真以4月20日前(含4月20日)公司收到为准。

3、登记地点:浙江省宁波市西河街158号香溢融通楼七楼董事会秘书办公室。

4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、其他事项
联 系 人:林蔚晴、徐亮
联系电话:0574-87315310
传 真:0574-87294676
邮 编:315016
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
董事会
2015年3月28日

附件1:授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第四次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度财务报告			
4	公司2014年度利润分配议案			
5	公司2014年年度报告及年度报告摘要			
6	关于聘任公司2015年度审计机构的议案			
7	关于公司2015年度日常关联交易计划的议案			
8	关于公司2015年度担保计划的议案			
9	关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案			
10	关于为香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案			
11	关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案			
12	关于公司2015年度购销计划的议案			
13	关于修改公司股东大会议事规则的议案			
14	关于调整第八届监事会部分监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。