



信息披露

2015年4月10日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B118

(上接B117版)

为提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东创造较好的投资回报,公司或公司控股子公司拟以不超过人民币10,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权,单个银行短期理财产品投资期限不超过一年;

详细内容:《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2015-022)。

【深交所南证投公司股东大会决议】

二十一会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于召开股东大会的有关规定,公司董事会决定于2015年5月12日(星期二)上午9:30在公司会议室召开公司2014年年度股东大会;

内容详见公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-023)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司独立董事对第三届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见;

3、国元证券关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项意见;

4、国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见;

5、中普天健会计师事务所关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告;

6、中普天健会计师事务所关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项核查报告;

7、中普天健会计师事务所关于公司2014年度内部控制自我评价报告的鉴证报告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

附件一:章程修正对照表	修正后的章程条款序号
第六条 公司注册资本为人民币338,000,000元。	第六条 公司注册资本为人民币507,000,000元。
第十九条 公司股份总数为338,000,000股,公司的股本结构为:普通股338,000,000股。	第十九条 公司股份总数为507,000,000股,公司的股本结构为:普通股507,000,000股。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-023

洽洽食品股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年4月9日召开,会议决定于2015年5月12日(星期二)召开公司2014年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次年度股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年5月12日(星期二)上午9:00,网络投票时间:2015年5月11日—5月12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5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

(二)网络投票地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室;

(三)会议议程:1、公司年度报告;

(四)股权激励计划;2015年5月6日(星期三)

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与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与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使投票权;

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2015年5月6日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

(八)提示公告:公司将于2015年4月29日(星期三)就本次年度股东大会有关事项提示公告,请贵公司股东及参加本次年度股东大会。

二、会议议程

(一)审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》;

(二)审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;

(四)审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

(五)审议《关于公司2014年度利润分配的议案》;

(六)审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(七)审议《关于续聘2015年审计机构的议案》;

(八)审议《关于对外提供财务资助的议案》;

(九)审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

(十)审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》;

(十一)审议《关于董事辞职并选举董事候补人的议案》;

(十二)审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》;

(十三)审议《关于修改公司章程的议案》;

(十四)审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上履行如下职责:

三、出席本次会议办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)受自然人股东委托代理出席本次会议,须持授权委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够表明其身份的有有效证件或证明进行登记;

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(四)异地股东凭以上有关证件的传真、复印件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

(五)登记时间:2015年5月7日上午9时—11时,下午1时—4时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东申报一笔买入委托,即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:362557,证券简称:洽洽投票。

五、网络投票的具体流程:

1、输入A用户:

2、在证券代码下输入本次年度股东大会会议代码,1000元代表总议案,1.00元代表总议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。

具体流程如下:

注:如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则只可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则对总议案投票表决无效,其他未投票的议案视为同意议案的表决意见;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

序号	议案名称	对应申报股数
1	总议案	100
2	审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》	1.00
3	审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》	2.00
4	审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》	3.00
5	审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	4.00
6	审议《关于公司2014年度利润分配的议案》	5.00
7	审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
8	审议《关于续聘2015年审计机构的议案》	7.00
9	审议《关于对外提供财务资助的议案》	8.00
10	审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	9.00
11	审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》	10.00
12	审议《关于董事辞职并选举董事候补人的议案》	11.00
13	审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》	12.00
14	审议《关于修改公司章程的议案》	13.00
15	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	14.00

④在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、确认投票委托完成。

4、注意事项

0 投票不能撤单;

0 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

0 如逾期申报投票,请于投票当日下午6:00前登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的系统程序

1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设

置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午14:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30发出后的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其授权的代理服务机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。

3、投资者进行网络投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月11日15:00至2014年5月12日15:00的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严格遵守表决规则,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金B份额交易价格波动提示公告

近期,银华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下银华恒生中国企业指数分级证券投资基金B份额(场内简称:H股B,交易代码:161826)二级市场价格交易价格大幅上涨,2015年4月8日,H股B在二级市场的收盘价为1.199元,相较于当日1.3571元的基金份额参考净值,溢价幅度达到17.30%。截止2015年4月9日,本基金H股B份额在二级市场的收盘价为2.199元,明显高于本基金H股B份额参考净值,投资者需关注重大风险,可遭受重大损失。

一、本基金管理人提示如下:

1、H股B为银华恒生中国企业指数分级证券投资基金中预期风险高类别,由于H股B份额内含杠杆机制的设计,H股B份额参考净值的变动幅度将大于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:H股分级;交易代码:161831)净值和银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A份额(场内简称:H股A;交易代码:150175)参考净值的变动幅度,而H股B份额的净值波动率要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。H股B份额的持有人因H股B份额净值波动而承担不同程度的投资风险。

2、H股B份额的风险投资,除了份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能导致投资亏损。

3、截至本公告披露日,银华恒生中国企业指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资管理。

4、截至本公告披露日,银华恒生中国企业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格遵守信息披露要求,及时做好信息披露工作。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年4月10日

银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B份额”

如果出现重复投票将按照以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、联系方式:

联系人:陈文斌
联系电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7404
联系人:王佩佩、田静
通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
邮政编码:230601

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

3、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的网络表决通过顺延进行。

七、备查文件

1、(一)公司第三届董事会第十次会议决议;

2、(二)公司第三届监事会第十次会议决议;

3、(三)被授权书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日

附件:授权委托书样本

兹授权被授 先生/女士/代表本公司/本人出席于2015年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权;若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行行使,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对受托人身份的真实性负责。

序号	同意	反对	弃权
议案1 审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》			
议案2 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》			
议案3 审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》			
议案4 审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》			
议案5 审议《关于公司2014年度利润分配的议案》			
议案6 审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
议案7 审议《关于续聘2015年审计机构的议案》			
议案8 审议《关于对外提供财务资助的议案》			
议案9 审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			
议案10 审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》			
议案11 审议《关于董事辞职并选举董事候补人的议案》			
议案12 审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》			
议案13 审议《关于修改公司章程的议案》			
议案14 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托/受托人联系电话:
受托人持授权委托书,向会议主持人本人身份验证。
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:2015年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束;
注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内填“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-014

洽洽食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2015年3月25日以书面方式发出,并于2015年4月9日在公司五楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议出席监事主席陈文斌女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经全体监事审议表决,形成如下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》;

公司监事在会前了解和审核公司2014年年度报告正文及摘要后,认为:年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程及内部管理制度各项规定;年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出书面报告,没有发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司拟按2014年末总股本338,000,000股为基数,向全体股东派10股派发现金股利人民币7元(含税),共计人民币2366,000,000元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由338,000,000股增至507,000,000股,该利润分配方案经股东大会审议通过后,将严格按照《2014年年度股东大会决议》执行。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的需要和企业发展需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司监事会的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、决议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经全体监事认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于续聘2015年审计机构的议案》;

经核:续聘核其为公司2015年度审计机构。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》;

公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正常生产经营的前提下,利用部分闲置自有资金进行投资理财,能够提高公司收益,且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律法规的规定,同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

监事会审阅了本次使用闲置资金购买银行理财产品的议案材料,认为:在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币2亿元总额闲置募集资金用于购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够取得一定的投资收益,不会影响募集资金使用计划和募集资金使用,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益的情形。相关决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》;

关联监事回避表决,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》;

公司计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更公允地反映了公司资产状况,同意公司计提资产减值准备。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年度董事会工作报告的议案》;

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正常生产经营的前提下,利用部分闲置自有资金进行投资理财,能够提高公司收益,且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律法规的规定,同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一五年四月九日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-016

洽洽食品股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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[2011]198号]文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价为人民币40.00元,应募集资金总额为人民币200,000.00万元,根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后,实际募集资金净额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述募集资金到位情况经中普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本公司募集资金使用情况为:截至2014年12月31日,公司累计直接投入募集资金项目金额114,202.79万元,其中包含募集资金到项目,公司募集资金管理账户已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元,补充流动资金募集资金到项目19,000.75万元,2013年度公司使用募集资金32,036.07元,2013年度公司使用募集资金32,458.38元,2014年度公司使用募集资金16,187.20元。募集资金专用账户188,840.00万元扣除累计已投入募集资金114,202.79万元,募集资金余额为74,637.21万元,募集资金专用账户利息净收入15,008.25万元(扣除手续费支出),募集资金专户和有保本承诺的理财产品2014年12月31日余额合计为89,645.46万元。

(代码:150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以下,本基金银华转债份额(基础份额,代码:161826)、转债A份额(代码:150143)及转债B份额将触发不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年4月9日,转债B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提醒如下:

一、由于转债A份额、转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A份额、转债B份额的折溢价率可能发生重大变化。以转债B份额为例,截至2015年4月9日,转债B份额溢价率超过5%交易日的平均溢价率约为41.40%,折算后由于杠杆倍数的大幅下降,转债B份额的溢价率也可能随之大幅缩水。特提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价率所带来的风险。

二、本基金转债B份额溢价率为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约5倍杠杆还原到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于被折算净值偏低,转债B份额的参考净值可能已低于面值,在折算基准日在触发阈值日后才能触发。因此折算基准日转债B份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、本基金转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A份额将持有人的风险敞口将发生较大变化,由持有单一的低风险收益特征转债A份额折算为同时持有低风险收益特征转债A份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况,因此转债A份额将持有人的预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A份额、转债B份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整数(最小单位为1份),舍去部分计为基金财产,持有极小数量转债A份额、转债B份额和场内银华转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证折算前期末基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A份额、转债B份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务,届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请阅读基金合同及《银华转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—678—3333(免长途费)。

三、本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。

本基金管理人提醒投资者知悉基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化属投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年4月10日

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,并在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年3月2日,公司与国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国农业银行股份有限公司合肥道路支行、兴业银行股份有限公司合肥蜀山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥蜀山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在上述六家银行开设募集资金专户。

2012年3月26日,公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山路支行开设募集资金专户。

2012年4月17日,公司与上海美国国际贸易公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥蜀山路支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》,在上海浦东发展银行股份有限公司合肥蜀山路支行开设募集资金专户。

2012年4月24日,哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司支行支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》,分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司支行支行开设募集资金专户。

2012年6月28日,内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽洽农业有限公司分别与国建设银行股份有限公司五五支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》,分别在中国建设银行股份有限公司五五支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专户。

2013年6月27日,公司分别与东亚银行(中国)有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》,分别在东亚银行(中国)有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专户。

2013年12月6日,公司分别与兴业银行股份有限公司合肥蜀山路支行和浦发发展银行股份有限公司合肥蜀山路支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》,分别在兴业银行股份有限公司合肥蜀山路支行和浦发发展银行股份有限公司合肥蜀山路支行开设募集资金专户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2014年12月31日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号(约定定期)	余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司合肥蜀山路支行	58004154740002366	0.45	募集资金专户
小计		0.45	
中国建设银行股份有限公司双城支行	2300186745109000358	0.42	募集资金专户
小计		0.42	
中国建设银行五五支行	1500167336052501478	0.99	募集资金专户
小计		0.99	
中国农业银行股份有限公司阜康市支行	30-085101040001022	-	募集资金专户
小计		-	
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30-050101040014271	14.50	募集资金专户
小计		14.50	
中国光大银行股份有限公司昌吉市支行	30-050101040014271-1	200.00	专户下的七天通知户
小计		214.50	
中国建设银行宁夏县支行(专户)	4300156006105250548	0.40	募集资金专户
小计		0.40	
中国光大银行股份有限公司合肥城南支行	3400145860859002557	60.96	募集资金专户
小计		60.96	
交通银行股份有限公司安徽省分行	34132700680500001005	190.00	专户下的七天通知户
小计		193.93	
中国民生银行股份有限公司合肥蜀山路支行	340014700011113	45.97	募集资金专户
小计		950.00	专户下的七天通知户
兴业银行股份有限公司合肥蜀山路支行	499060100100037863	-	募集资金专户
小计		-	
招商银行股份有限公司合肥政务区支行	515902011410589	-	募集资金专户
小计		-	
中信银行股份有限公司合肥蜀山路支行	7326701082400001296	0.46	募集资金专户
小计		6,043.86	专户下的定期户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	7326701084000017660	4,029.24	专户下的定期户
小计		10,000.00	专户下的定期户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	7326701084000017899	5,000.00	专户下的定期户
小计		5,000.00	专户下的定期户
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山路支行	200001936761030000219	-	募集资金专户
小计		-	
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	767401880005105953	84.63	募集资金专户
小计		980.00	专户下的定期户
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	7674010100089012	10,000.00	专户下的七天通知户
小计		10,984.63	
东亚银行(中国)有限公司合肥分行	149000119599400	16.18	募集资金专户
小计		10,000.00	专户下的定期户
上海浦东发展银行合肥蜀山路支行	58004154740003131	1,031.48	募集资金专户
小计		303.47	
募集资金银行账户合计		53,103.46	
上海浦东发展银行合肥分行	结构性存款	2,362.00	持有到期理财产品(保证收益)
小计		3,080.00	
上海浦东发展银行合肥蜀山路支行	结构性存款	15,000.00	持有到期理财产品(保证收益)
小计		1,000.00	持有到期理财产品(保证收益)
中国光大银行股份有限公司合肥蜀山路支行	理财产品	5,400.00	持有到期理财产品(保本浮动收益)
小计		700.00	
中国民生银行股份有限公司蜀山路支行	理财产品	2,000.00	持有到期理财产品(保本浮动收益)
小计		2,000.00	持有到期理财产品(保本浮动收益)
交通银行股份有限公司安徽省分行	理财产品	5,000.00	持有到期理财产品(保本浮动收益)
小计		2,000.00	持有到期理财产品(保本浮动收益)
募集资金银行账户合计		36,542.00	
募集资金银行账户合计		89,645.46	

三、2014年度募集资金的实际使用情况

截至2014年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币114,202.79万元,各项目的投入情况及支出情况列明附表1。

截至2014年12月31日止,公司使用募集资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款,成立上海美国国际贸易有限公司5,000.00万元(存放于上海浦东发展银行合肥蜀山路支行募集资金专户),投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目32,444.00万元,投资新疆银华科技基础设施项目6,797.12万元,追加投资供产销全流程信息平台建设项目2,022.16万元,收购江西洽洽食品有限公司项目9,600.00万元和投资改造总部生产基地项目6,088.03万元