（上接B138版）

公司网址：www.myfund.com
(76)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3C座9楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：潘世友
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
(77)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
联系电话：010-59393923
传真：010-59393074
联系人：廉亮
客服电话：400-081-6655
公司网址：www.wy-fund.com
(78)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
电话：0571-88911818
传真：0571-88910240
联系人：吴强
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
(79)东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客服电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
(80)东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：魏庆华
电话：010-66555316
传真：010-66555133
联系人：汤凝川
客服电话：400-8888-993
网址：www.dxzq.net.cn
(81)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
电话：010-52855713
传真：010-85894285
联系人：程刚
客服电话：400 6099 500
网址：www.yixinfund.com
(82)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法人代表：王岩
联系人：胡明会
电话：010-59200855
传真：010-59200800
网址：www.tdyhfund.com
客服电话：400-819-9868
(83)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
法人代表：梁蓉
联系人：张旭
电话：010-66154828
传真：010-88067526
客服电话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
（二）注册登记机构
名称：华商基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人：李晓安
电话：010-58573572
传真：010-58573580
联系人：马砚峰
网址：www.hsfund.com
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：吕红
经办律师：吕红、李永波
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
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：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：单峰、周祎
联系人：周祎

## 四、基金的名称

本基金名称：华商稳定增利债券型证券投资基金

## 五、基金的类型

基金类型：契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本产品以期限匹配的债券为主要配置资产，适当投资二级市场股票和新股申购，在有效控制风险的前提下，为基金持有人创造持续收益，最终实现基金资产的长期稳健增值。

## 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票（包括创业板、中小板）、投资二级市场股票、权证。

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

本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

## 八、基金的投资策略

1.资产配置策略

本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面，根据CPPI、TIPP等保本技术原理，开发的股票投资权重管理模型来确定二级市场股票投资占基金净资产的比例，严格控制股票投资风险。

2.债券投资策略

本基金在债券组合构建过程中，本基金将通过债券组合久期调整、收益率曲线配置、信用债品种选择、息差策略、可转换债券投资策略等策略，主动发现并利用市场失衡实现组合增值。这些主动投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的：

（1）债券久期调整策略

通过利率预测策略即在分析宏观经济、财政政策、货币政策和资金供求状况的基础上，根据本债券基金的特殊性质，结合对利率及其结构的分析与判断，确定债券投资组合的平均剩余期限目标。

（2）收益率曲线配置策略

本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，预测收益率期限结构的变化方式，以求从长、中、短期债券的相对价格变化中获利，达到预期投资收益最大化的目的。

（3）信用债品种选择

本基金将部分资产，投资于信用类债券。本基金将深入挖掘公司债券、无担保企业债券等信用类债券的投资价值，在承担适度风险的前提下追求较高溢价。在分析债券发行人所处行业的发展前景、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素的基础上，采取“自下而上”的精选策略，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。

（4）息差策略

本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。

（5）可转换债券投资策略

可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和Delta系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予以管理。

3. 新股申购策略

本基金通过对新股基本价值的深入分析，从而判断新股一、二级市场价差的大小，然后综合考虑资金成本、股票锁定期间投资风险等因素，制定新股申购策略。

4.股票二级市场投资策略

本基金股票投资策略分为两个部分：自下而上的筛选与研究员挖掘相结合的股票投资备选库构建；自上而下的资产配置策略指导下投资组合构建管理。然后确定行业配置比例、具体股票组合的构建以及组合的动态优化管理。

为了减少基金经理的主观判断风险，行业配置比例主要以公司金融工程团队研发的行业轮动模型作依据。该模型以行为金融中的动量反转理论为基础，重视行业配置风险控制。

在个股选择方面，本基金重点关注三类公司：一是公司金融工程团队开发的量化选股模型认为具有较高上涨概率的股票；二是具有鲜明投资主题和成长空间的股票；三是我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的股票。

组合构建完成之后，基金经理会进一步根据行业轮动模型以及行业研究员跟踪研究对所投资标的资产未来预期的调整情况，定期或不定期优化组合，以确保整个股票组合的获得更好的收益。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的比较基准设定为：三年期定期存款利率 + 2%

上述“三年期定期存款利率”是指当年第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

上述业绩比较基准能反映本基金以“追求绝对回报，力求持续稳妥地高于存款利率的收益”的债券基金产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于广泛地被投资人理解。由于本基金的管理方式以定量投资为主，公司金融工程团队在对本基金管理中使用的量化模型进行严格的测试，认为本基金以三年期定期存款利率 + 2%的业绩评价基准较为适当。

如果相关法律法规发生变化，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，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种。其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

## 十一、基金的投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1.报告期末基金资产组合情况

截至2014年12月31日，华商稳定增利债券型证券投资基金A类基金资产净值为132,055,738.28元，份额净值为1.311元，份额累计净值为1.311元；C类基金资产净值为60,259,665.62元，份额净值为1.290元，份额累计净值为1.290元。其投资组合情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 30,313,628.70 | 10.55 |
| | 其中：股票 | 30,313,628.70 | 10.55 |
| 2 | 固定收益投资 | 227,676,592.35 | 79.25 |
| | 其中：债券 | 227,676,592.35 | 79.25 |
| | 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 | 24,312,574.05 | 8.46 |
| 7 | 其他资产 | 4,974,702.53 | 1.73 |
| 8 | 合计 | 287,277,497.63 | 100.00 |

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2014年12月31日

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 2,511,696.00 | 1.31 |
| C | 制造业 | 18,115,541.95 | 9.42 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,358,370.00 | 1.23 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 5,421,720.00 | 2.82 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 870,000.00 | 0.45 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,036,300.75 | 0.54 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 30,313,628.70 | 15.76 |

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

2014年12月31日

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600597 | 光明乳业 | 219,200 | 3,827,232.00 | 1.99 |
| 2 | 002205 | 国统股份 | 131,205 | 2,281,654.95 | 1.19 |
| 3 | 600340 | 华夏幸福 | 50,000 | 2,180,000.00 | 1.13 |
| 4 | 600348 | 阳泉煤业 | 218,600 | 1,938,982.00 | 1.01 |
| 5 | 000831 | 五矿稀土 | 63,700 | 1,910,363.00 | 0.99 |
| 6 | 600376 | 首开股份 | 184,000 | 1,854,720.00 | 0.96 |
| 7 | 002639 | 雪人股份 | 106,700 | 1,846,977.00 | 0.96 |
| 8 | 300202 | 聚龙股份 | 54,000 | 1,668,060.00 | 0.87 |
| 9 | 600312 | 平高电气 | 93,600 | 1,389,024.00 | 0.72 |
| 10 | 000609 | 绵世股份 | 100,000 | 1,387,000.00 | 0.72 |

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

2014年12月31日

| 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 | 30,058,103.20 | 15.63 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | 134,637,760.28 | 70.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 20,176,000.00 | 10.49 |
| 7 | 可转债 | 42,804,728.87 | 22.26 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 227,676,592.35 | 118.39 |

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

2014年12月31日

| 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 | 010303 | 03国债(3) | 180,140 | 17,632,103.20 | 9.17 |
| 2 | 124207 | 13巴城投 | 150,900 | 15,316,350.00 | 7.96 |
| 3 | 122329 | 14伊泰01 | 129,530 | 13,210,764.70 | 6.87 |
| 4 | 010107 | 21国债(7) | 120,000 | 12,426,000.00 | 6.46 |
| 5 | 110027 | 东方转债 | 70,000 | 11,984,700.00 | 6.23 |

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投资。

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投资。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

10.投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

2014年12月31日

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 22,736.63 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,358,103.16 |
| 5 | 应收申购款 | 593,862.74 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,974,702.53 |

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

2014年12月31日

| 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 | 110020 | 南山转债 | 9,789,453.20 | 5.09 |
| 2 | 110019 | 恒丰转债 | 2,518,400.00 | 1.31 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 2,023,800.00 | 1.05 |
| 4 | 128006 | 长青转债 | 1,963,455.00 | 1.02 |
| 5 | 128005 | 齐翔转债 | 1,946,220.00 | 1.01 |
| 6 | 113005 | 平安转债 | 1,804,200.00 | 0.94 |
| 7 | 113001 | 中行转债 | 1,565,900.00 | 0.81 |
| 8 | 127002 | 徐工转债 | 14,125.67 | 0.01 |

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000609 | 绵世股份 | 1,387,000.00 | 0.72 | 资产重组事项 |

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

1.本报告期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

（截止至2014年12月31日）

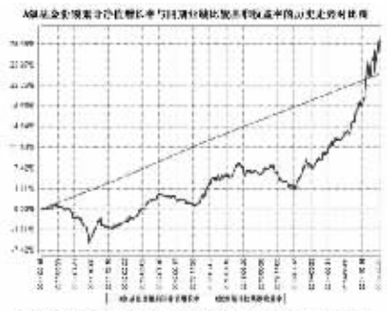
华商稳定增利债券A

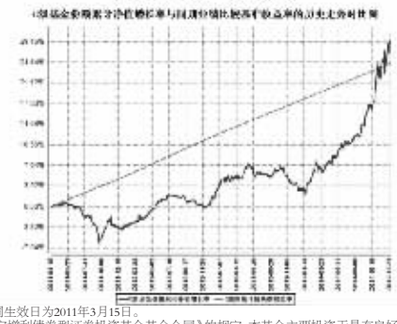
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金成立日-2011/12/31 | -3.40% | 0.18% | 4.92% | 0.00% | -8.32% | 0.18% |
| 2012/01/01-2012/12/31 | 6.11% | 0.13% | 6.67% | 0.02% | -0.56% | 0.11% |
| 2013/01/01-2013/12/31 | 1.66% | 0.20% | 6.25% | 0.02% | -4.59% | 0.18% |
| 2014/01/01-2014/12/31 | 25.82% | 0.39% | 5.29% | 0.02% | 20.53% | 0.37% |
| 自基金合同生效起至今 | 31.10% | 0.25% | 24.42% | 0.02% | 6.68% | 0.23% |

华商稳定增利债券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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金成立日-2011/12/31 | -3.80% | 0.18% | 4.92% | 0.00% | -8.72% | 0.18% |
| 2012/01/01-2012/12/31 | 5.72% | 0.13% | 6.67% | 0.02% | -0.95% | 0.11% |
| 2013/01/01-2013/12/31 | 1.18% | 0.20% | 6.25% | 0.02% | -5.07% | 0.18% |
| 2014/01/01-2014/12/31 | 25.36% | 0.39% | 5.29% | 0.02% | 20.07% | 0.37% |
| 自基金合同生效起至今 | 29.00% | 0.25% | 24.42% | 0.02% | 4.58% | 0.23% |

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注：①本基金合同生效日为2011年3月15日。

②根据《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票（包括创业板、中小板）、权证。本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

## 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.本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费；

4.基金财产拨划支付的银行费用；

5.基金合同生效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.基金的证券交易费用；

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）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

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×年管理费率÷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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，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基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

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×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，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基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.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%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。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。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

4.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据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

（一）更新了“重要提示”部分的相关内容。

（二）更新了“三、基金管理人”的相关信息。

（三）更新了“四、基金托管人”的相关信息。

（四）更新了“五、相关服务机构”中代销机构信息。

（五）在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

（六）在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

华商基金管理有限公司
2015年4月28日

（上接B137版）

股票代码：600107　　股票简称：美尔雅　　编号：2015009

# 湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

**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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

2015年4月13日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第七次会议于2015年4月24日上午11 时以传真方式召开，应到监事5 名，实到监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经参会监事经认真审议，一致通过了以下全部议案，会议审议通过的决议如下：

一、审议通过公司2014年度报告及报告摘要；

经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；且公司2014年度报告全文及其摘要经公司第九届董事会第十四次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2014年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司2014年度财务决算报告；

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于公司2014年度利润分配预案；

经众环海华会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润为7,581,793.65元，归属于母公司所有者的净利润-7,464,659.00元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-12,314,817.35元，截止2014年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-19,779,476.35元。

由于本年度，公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动资金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于续聘公司2015年度审计机构的议案；

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了预计公司2015年日常关联交易的议案；

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

七、审通过了公司2015年第一季度报告；

公司监事会在全面了解和审核公司2015年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年第一季度报告，实事求是、客观公正地反映了公司2015年第一季度的财务状况和经营成果。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告；

公司监事会审阅了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善、执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评估报告无异议。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》。

议案表决情况如下：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十七日

股票代码：600107　　股票简称：美尔雅　　编号：2015010

# 湖北美尔雅股份有限公司关于预计2015年日常关联交易的公告

**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。**

重要内容提示：

1.2015年度日常关联交易事项将提交公司 2014年度股东大会审议。

2.2015年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2015年4月24日召开九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年预计日常关联交易金额的议案》，杨间孙、裴文春、张四海、朱世明等四名关联董事回避表决，上述议案将提交公司2014年度股东大会审议。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，并出具事前独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。在董事会审议通过上述议案后，独立董事发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司关联交易事项发表意见如下：

《关于公司2015年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。

二、公司2014年度日常关联交易基本情况和2015年日常关联交易预计情况

1.购销商品、提供和接受劳务的日常关联交易

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2014年关联交易预计数 | 2014年度关联交易金额 | 占同类交易金额比例% | 预计2015年度关联交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄石美兴时装有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 销售水电汽、提供客运、货运服务 | 采购价加管理费 | 2,550,000 | 2,100,405.29 | 14.85 | 2,600,000.00 |
| 湖北美红服装有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 销售水电汽、提供客运、货运服务 | 采购价加管理费 | 2,300,000 | 2,047,484.71 | 14.47 | 2,300,000.00 |
| 黄石美爱时装有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 销售水电汽、提供客运、货运服务 | 采购价加管理费 | 900,000 | 479,876.56 | 3.39 | 900,000.00 |
| 黄石美尔雅美洲服装有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 销售水电汽、提供客运、货运服务 | 采购价加管理费 | 300,000 | 203,236.82 | 1.44 | 0 |
| 湖北美尔雅进出口贸易有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 销售水电汽、提供客运、货运服务 | 采购价加管理费 | 600,000 | 386,438.37 | 2.73 | 200,000.00 |
| 湖北黄石锦绣纺织有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 销售水电汽、提供客运、货运服务 | 采购价加管理费 | 300,000 | 296,737.84 | 2.1 | 300,000.00 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 销售水电汽、提供客运、货运服务 | 采购价加管理费 | 250,000 | 359,687.11 | 2.54 | 400,000.00 |
| 湖北美红服装有限公司 | 接受劳务 | 委托生产 | 采购市场价 | 30,000,000 | 26,143,504.38 | 17.69 | 30,000,000.00 |
| 黄石美兴时装有限公司 | 接受劳务 | 委托生产 | 采购市场价 | 100,000 | 599,256.39 | 0.41 | 800,000.00 |
| 黄石美爱时装有限公司 | 接受劳务 | 委托生产 | 采购市场价 | 750,000 | 475,305.19 | 0.32 | 750,000.00 |
| 湖北黄石锦绣纺织有限公司 | 购销商品 | 采购商品 | 采购市场价 | 注释1 | 41,935.38 | 0.03 | 90,000.00 |
| 黄石美兴时装有限公司 | 购销商品 | 采购商品 | 采购市场价 | 2,600,000 | 2,879,577.75 | 1.95 | 3,000,000.00 |
| 黄石美爱时装有限公司 | 购销商品 | 采购商品 | 采购市场价 | 2,000,000 | 1,557,524.06 | 1.05 | 2,000,000.00 |
| 黄石美尔雅美洲服装有限公司 | 购销商品 | 采购商品 | 采购市场价 | 2,000,000 | 607,177.47 | 0.41 | 0 |
| 湖北美尔雅进出口贸易有限公司 | 购销商品 | 采购商品 | 采购市场价 | 500,000 | 367,033.48 | 0.25 | 200,000.00 |
| 黄石美尔雅美洲服装有限公司 | 接受劳务 | 委托生产 | 采购市场价 | 注释1 | 376,892.80 | 0.26 | 0 |
| 上海美香服饰有限公司 | 接受劳务 | 委托生产 | 采购市场价 | 2,600,000 | 6,095,818.76 | 9.07 | 6,000,000.00 |
| 江苏阳光集团有限公司 | 购销商品 | 采购商品 | 采购市场价 | 注释2 | 3,845,754.36 | 不适用 | 5,000,000.00 |
| 江苏阳光呢绒服饰销售有限公司 | 购销商品 | 采购商品 | 采购市场价 | 30,000,000 | 13,819,122.31 | 不适用 | 25,000,000.00 |
| 合计 | | | | 77,750,000 | 62,682,769.03 | 不适用 | 79,540,000.00 |

注释1：公司本期临时发生的与上述各关联企业发生的关联交易均未达到临时公告的披露标准。

注释2：2014年，公司新增关联方江苏阳光集团有限公司和江苏阳光呢绒服饰销售有限公司，不属上年预计范畴。2015年新增关联交易采购商品业务预计合计金额3000万元，所以2015年预计关联交易金额比2014年度实际发生金额增加。

2.关联租赁情况

| 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 2014年租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北美红服装有限公司 | 厂房 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 576,976.80 | 10 元/月/平方米 | 很小 |
| 黄石美爱时装有限公司 | 厂房 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 171,078.90 | 10 元/月/平方米 | 很小 |
| 黄石美尔雅美洲服装有限公司 | 厂房 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 | 99,560.00 | 10 元/月/平方米 | 很小 |
| 合 计 | -- | -- | -- | 847,615.70 | -- | -- |

预计2015年公司与关联方发生的关联租赁金额为100万元人民币。

3.关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 本公司 | 16,000,000.00 | 2013年9月 | 2014年9月 | 否 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 本公司 | 18,800,000.00 | 2004年4月 | | 否 |

三、关联方介绍及关联关系

| 公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 企业性质 | 与本公司关系 | 2014年财务指标（未经审计）单位：万元 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | 黄石市 | 纺织品、服装及辅料制造及销售 | 有限责任 | 第一大股东 | -47,869.95 | -3,918.71 | 666.01 |
| 黄石美兴时装有限公司 | 黄石市 | 生产销售各式时装 | 合资 | 受同一股东控制 | 6,482.10 | 976.02 | 0.30 |
| 湖北美红服装有限公司 | 黄石市 | 生产销售高档西服 | 合资 | 同上 | 2,518.25 | 1,821.01 | 0.10 |
| 黄石美爱时装有限公司 | 黄石市 | 生产销售各式时装 | 合资 | 同上 | 863.62 | 26.25 | 4.79 |
| 湖北黄石锦绣纺织有限公司 | 黄石市 | 纺织品、服装及辅料制造及销售 | 有限 | 同上 | 12,821.54 | 393.20 | -4.46 |
| 黄石美尔雅美洲服装有限公司 | 黄石市 | 生产销售梭织服装 | 合资 | 同上 | 1,129.74 | -286.99 | -242.94 |
| 湖北美尔雅进出口贸易有限公司 | 武汉市 | 经营对外销贸易和转口贸易 | 有限 | 同上 | 11,505.81 | 6,133.63 | 464.48 |
| 上海美香服饰有限公司 | 上海市 | 服装蒸馏 | 有限 | 同上 | 778.68 | 690.74 | -277.29 |
| 江苏阳光集团有限公司 | 江阴市 | 呢绒、毛纺、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、特种劳动防护品、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料等销售 | 有限 | 其他 见注1 | 3,568,091.96 | 838,184.25 | 5,561.76 |
| 江苏阳光呢绒服饰销售有限公司 | 江阴市 | 呢绒、服饰、毛纱、毛线、针纺织品、纺织专用设备及配件、金属材料、建材、五金交电、电子产品的销售等 | 有限 | 其他 见注1 | 15,458.43 | -165.94 | -219.76 |

注1：关联关系：2014年1月7日，江苏阳光控股集团有限公司持有本公司大股东湖北美尔雅集团有限公司20.06%的股权，江苏阳光控股集团有限公司持有江苏阳光集团有限公司100