证券代码:002412 证券简称:汉森制药

湖南汉森制药股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告內容真实、准确和完整,不存在虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏。

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、本次股东大会审议的第5、8、9项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者 指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2015年5月7日15:00

2. 召开方式:现场投票与网络投票相结合 3. 召开地点:公司二楼会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主 持 人:公司董事长刘令安先生 6. 公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

7. 公司于2015年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出席本次股东大会进 行见证,并出具了法律意见书。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权190,379,608股,占公司有表决权总股份

1、现场会iV 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,均为公司董事会确定的股权登记目在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数164,363,

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人,共计 寺有公司26,015,806股股份,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的8.79%。

四、议案审议和表决情况

802股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的55.5283%。

(一)审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》 表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为0股;弃权股

数为0股。 (二)审议并通讨了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为0股;弃权股

数为0股。 (三)审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果;赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为0股;弃权股

表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为0股;弃权股

(八)审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》 表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为0股;弃权股

赞成股数6,800股,占出席会议股东所持股份总数的0.0036%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为0股;弃权股

表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%:反对股数为0股:弃权股

(六)审议并通过了《关于授权经理班子2015年度向银行申请贷款的议案》 表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 100%;反对股数为0股;弃权股

其中中小投资者(持股5%以下的股东,不包括公司董监高股东)表决情况为

赞成股数6,800股,占出席会议股东所持股份总数的0.0036%;反对股数为0股;弃权股数为0股。 (九)审议并通过了《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

表决结果:赞成股数190,379,608股,占出席会议股东所持股份总数的 其中中小投资者(持股5%以下的股东,不包括公司董监高股东)表决情况为

赞成股数6,800股,占出席会议股东所持股份总数的0.0036%;反对股数为0股;弃权股数为0股。

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(五)审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》

其中中小投资者(持股5%以下的股东,不包括公司董监高股东)表决情况为:

(七)审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

2、律师姓名:陈金山 刘中明

3、结论性意见:"本律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本

1、湖南汉森制药股份有限公司2014年度股东大会决议。 2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

湖南汉森制药股份有限公司 2015年5月8日

证券代码:002506 证券简称:*ST集成 公告编号:2015-052

协鑫集成科技股份有限公司 关于深圳证券交易所受理本公司股票 恢复上市申请的公告

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

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年5月4日向深圳证券交易所(以下简称"深 交所")提出公司股票恢复上市的申请。公司于2015年5月6日收到深交所《关于同意受理协鑫集成股份有限 公司恢复上市申请的函》(中小板函【2015】第3号),具体内容如下:

"根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)14.2.16条,经审查,本所于2015年5月6日正式受理 尔公司股票恢复上市申请。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)14.2.18条的规定,本所将在受理你公司股票恢复 上市申请后的三十个交易日内,作出是否核准其股票恢复上市申请的决定。在此期间,本所要求你公司提供 补充材料的,你公司应当在本所规定期限内提供有关材料。你公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个 交易日,补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限内。"

本公司提醒投资者,若本公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终 上上市,请投资者注意投资风险。

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会

证券代码:002506 证券简称:*ST集成 公告编号:2015-053

协鑫集成科技股份有限公司 终止上市风险提示公告

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

因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上 f规则》的相关规定,协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2014年5月28日起暂停上市。公 司股票自暂停上市后,积极为恢复上市开展工作,公司于2015年4月29日披露了2014年年度报告,并经第三届 董事会第十四次会议审议通过了《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》,公司董事会于2015年5 月4日向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提出公司股票恢复上市的申请,并于2015年5月6日收到深交 所《关于同意受理协鑫集成股份有限公司恢复上市申请的函》(中小板函【2015】第3号),但是根据《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定,公司股票出现下列情形之一的,将存在 终止上市的风险:

(一)股票被暂停上市后,未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告;

(二)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;

(三)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司期末净资产为负值:

(四)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元; (五)股票被暂停上市后,首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定

意见的审计报告; (六)股票被暂停上市后,在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提

出恢复上市由请: (七)中小企业板上市公司股票通过深交所交易系统连续一百二十个交易日(不含公司股票全天停牌 的交易日)股票累计成交量低于三百万股;

(八)在深交所仅发行A股股票的上市公司,通过深交所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票分 天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值;

(九)中小企业板上市公司连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日,不含公司首次公开发

行股票上市之日起的二十个交易日)股东人数低于1000人;

(十)公司被法院宣告破产; (十一)公司被依法强制解散;

(十二)中小企业板上市公司最近三十六个月内累计受到深交所三次公开谴责;

(十三)恢复上市申请未被受理;

(十四)恢复上市申请未被审核同意;

(十五)公司股东大会决议解散;

(十六)公司因新设合并或者吸收合并,不再具有独立主体资格并被注销;

(十七)公司以终止公司股票上市为目的,向公司所有股东发出回购全部股份或者部分股份的要约,导 致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件;

(十八)公司股东以终止公司股票上市为目的,向公司所有其他股东发出收购全部股份或者部分股份的 要约,导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件;

(十九)上市公司股东以外的其他收购人以终止公司股票上市为目的,向公司所有股东发出收购全部股

份或者部分股份的要约,导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件; (二十)中国证券监督管理委员会及深交所规定的其他情形。

因此公司若出现上述任一情况,本公司的股票有被终止上市的可能

此外,2013年1月24日,公司发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号 2013-009),公司因涉嫌未按规定披露信息,被中国证券监督管理委员会上海稽查局立案调查,目前公司已 收到中国证监会作出的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,但未收到正式的处罚通知,根据中国证监会 《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修 订)》的有关规定,如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的,公司股票存在终止上市

公司提醒广大投资者注意投资风险。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 2015年5月7日

证券代码:002420 证券简称: 毅昌股份 公告编号: 2015-043

广州毅昌科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记的公告

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

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月22日召开的第三届董事会第一次会议以9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购控股子公司25%股权的议案》,同意公司以自 有资金出资1034.61万元收购香港国际长城发展有限公司所持的公司控股子公司青岛恒佳塑业有限公司(以燃气灶具、咖啡机、电子衣柜及其模具的研发、加工、制造、批发;整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、 下简称"青岛信佳")25%的股权,详细内容请见2013年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮密 牛产、批发及售后服务。汽车技术设计;电子计算机软件技术开发;上述产品货物和技术的进出口(法律、行 用网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司25%股权的公告》。

近日,公司子公司青岛恒佳完成了工商注册登记手续,并取得了青岛市黄岛区工商行政管理局颁发的 须凭许可证经营)。 《企业法人营业执照》,相关信息如下: 公司名称:青岛恒佳精密科技有限公司

注册号:370200400096503

住所:青岛经济技术开发区前湾港路628号

注册资本:肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角壹分 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉 政法规禁止的不得经营,法律、行政法律限制经营的,取得许可证后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2015年5月7日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2015-040

朗姿股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

重大遗漏承担责任

朗姿股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事晏小平先生的辞职报告。 晏小平先生因个人工作原因,提出辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集

、提名委员会委员职务,且辞职后将不再担任公司任何职务。

由于晏小平先生辞职会导致公司独立董事人数少于3人但现任董事不少于董事会总人数的三分之一,根 据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定,晏小平先生的辞职报告自送 达董事会时生效。鉴于晏小平先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。为了保

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者证公司董事会正常履行职责,晏小平先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正常履行职责,晏小平先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正常履行职责, 在积极考察合适的独立董事人选,将尽快依法完成独立董事的换届选举工作。 晏小平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决策的科学性,为保护广大投

资者尤其是中小股东的合法权益,为公司规范运作和内控建设都发挥了积极作用。在此对晏小平先生为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢。

> 朗姿股份有限公司董事会 2015年5月8日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2015-039

东北证券股份有限公司 2015年4月经营情况公告 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。

2015年4月,公司实现营业收入81,795万元,实现净利润36,019万元;截止2015年4月30日,公司净资产为956

上述财务数据未经注册会计师审计、目为母公司数据。 特此公告

顶确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

东北证券股份有限公司 董事会 二〇一五年五月八日

证券代码:002346 公告编号:2015-31

上海柘中集团股份有限公司 重大事项停牌进展公告

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项存在不确定性,为避免股票价格异常波动, 呆护广大投资者的利益,根据有关规定,公司股票自2015年4月9日开市时起停牌,并分别于2015年4月10日、4月16 日、4月23日和4月30日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。 鉴于相关事项目前仍存在重大不确定性,为保护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向深圳证 学交易所申请,公司股票(股票简称:柘中股份,股票代码:002346)自2015年5月8日开市时起继续停牌,待相关事

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈达或者重大遗漏

由此给广大投资者带来的不便,公司董事会表示歉意,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资

特此公告

证券简称:柘中股份

上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇一五年五月七日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2015-024 广誉远中药股份有限公司

关于股东所持股权解除冻结的公告 特別提示 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5月7日,云南省昆明市中级人民法院根据已经发生效力的(2007)昆民执字第252-4号《执行 裁定书》,依法解除了公司股东西安东盛集团有限公司(以下简称"东盛集团")所持公司54,048,265股阳 售流涌股股份的司法轮候冻结。 东盛集团目前为公司第一大股东,持有公司股份总数为54,048,265股,占公司总股本的22.17%。

广誉远中药股份有限公司董事会 二〇一五年五月八日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 编号:2015-015

河南同力水泥股份有限公司 2014年业绩说明会暨投资者 网上集体接待日的公告

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、误导性陈述或者

河南同力水泥股份有限公司2014年年度报告已于2015年3月10日在指定媒体披露。按照河南上市公 司协会统一安排,公司将于2015年5月14日下午14:00-17:00举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接 本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台、采用网络远程的方式举行。投资者可登录"运

南地区上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/),围绕公司2014年年报、公司沿 理、经营状况等问题,与公司进行沟通交流。 欢迎广大投资者积极参与

> 河南同力水泥股份有限公司 2015年5月7日

天治基金管理有限公司关于以通讯方式召开天治稳定收益债券型证券投资基金 基金份额持有人大会第一次提示性公告

2015年5月7日在(中国证券报)《上海证券报》、《证券时报》及天冶基金管理有限公司网站(www.kinnature.com.cn)发布了《天冶基金管理有限公司关于以通讯方式召开天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会顾的公告》、为使本次基金份额持有人大会顾时召开,现发布关于以通讯方式召开天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告。

— 召开会议基本情况
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天治稳定收益债券型证券投资基金的基金份额,》的有关规定、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金管理人大治基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。没以召开的具体安排加下:

1.会议召开方式,通讯仍式。 2.会议投票素块起止时间;自2015年5月23日起,至2015年6月8日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为难)。 3.会议计票日;2015年6月9日 4.会议通讯表块票的新达地点;

4.会议或邮代表决架的特态地点: 基金管理人:大治基金管理有限公司 办公地址:上海市复兴西路159号 联系人:张雪 联系中选:(21—60374923 请在信封美面注明:"无治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。 二、会议审议事项 (关于天治稳定收益债券型证券投资基金转型有关事项的议案)(见附件一)。 三、基金份额持有人大会的权益登记日

三、基金份網持有人大会的权益登记日本水大会的权益登记日本水大会的权益登记日为2015年3月22日下午交易时间结束后,在本基金注册登记机记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。 7に任即17年基金主体基金比例付日人の日本の一年ル2年エル1801 日へいるルメート 四、表決集的は実有等を方式 1、本次会议表决票见附件二。基金份額持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站

1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(www.chinanature.com.cn)下载并打印表决票。
2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中,
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加塞公室的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加塞公章的有权和门的批文、于户证明或签记证书复印件等),合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由接效代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件。该合格设外机构投资者有资金资金收买上证金本证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资省资金资金收收投资金,并通供该授权代表的有效身份证件正反面复印件。该合格设外机构投资省资金格境外积极投资省的资本规则。

五、以系 1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中信银行股份有限公 司)授权代表的监督下在表决截止日期第2日(即2015年6月9日)进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公

3、表决票效力的认定如下; (1)表决票课写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达基金管理人的,为有效表决 1效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决

七、一次召集基金份额持有人大会及一次授权 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金台同》的规定、本次持有人大会需要本人直接出具书面意

股和接收中华人民共和国证券投资基金法》及基金语问。即规定、本代符有人不会需要各人直接出共中间源。 股和接收他人代表批具丰而遭败的基金份额持有人所全家的基金份额达到权益签记日基金总份额的50%以上 含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据2013年6月1日生效的 中华人民共和国证券投资基金法》及《天治验史收益债券型证券投资基金基金合司》,基金管理人可另行确定 中公告重新开会的时间(至少应在25个工作日后)和地点,但权益登记日仍为2015年5月22日。 重新召开基金份额持有人大会时,除計场权文明,从下发生交化的分2015年5月22日。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,以上发生的一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的。

八、本次大会相关机构 1、召集人:天治基金管理有限公司 联系人:张雪 联系电话:021-60374923

传真:021-60374924 网址:www.chinanature

/环即1:文令、MIPA 遭要提示 青基金份鄉持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。 本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金 本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金

里人客户服务电话400-098-4800,021-60374800咨询。 3.基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说

4、本公告的有关内容由天治基金管理有限公司负责解释。

一:《关于天治稳定收益债券型证券投资基金转型有关事项的议案》 二:《天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》 附件四:《天治稳定收益债券型证券投资基金转型方案说明书》

为头雕人后稳定以虚时分坐露监守起力等。但此次权处验查胃还分为集中以入后稳定以益而分至强重专定的有关具体事宜,并根据则对有效的法律法规的规定和《天治危证收益债券型证券投资基金转型力案说明书》的有关内容对《天治稳定收益债券型证券投资基金基金台间》进行必要的修改和补充。以上议案、请予审议。

基金管理人:天治基金管理有限公司

天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票 天治稳定收益债券型证券投资基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名表决票 关于天治稳定收益债券型证券投资基金转型有关事项的议案》 基金份额持有人/受托人签名或盖章 2015年 月 日

见;表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见;2、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表达

啊什一: 茲全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2015年6月8日的以通讯 方式召开的天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决 意见以受托人的表决意见为准。 若在法定时间内就同一议案重新召开天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会,除本人(或 本机构)重新作出授权外,本水基金份额持有人大会及权期间本人(或本机构)做出的各类授权依然有效。

()构)重新作出授权外、本次基金份额持有人大会授机 委托人姓金成名称(签字)盖章); 委托人董金联户号; 委托人证件号码(身份证件号/营业执照注册号); 委托人证件号码(身份证件号/营业执照注册号); 委托允批评年码(身份证件号/营业执照注册号); 交托人证件与词、3分证件与自显现规定如为?; 委托日朝;2015年月日 注:1,此授权委托书可剪根、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。2、"基金账户 。"、(汉指特有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基 份额分别行使表决权的。应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况 、将被账以为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户 全部基金份额的表决意见。

天治稳定收益债券型证券投资基金转型方案说明书 1、为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》和《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合 同》")有关规定,基金管理人经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,提议以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议关于天治稳定收益债券型证券投资基金(以下简称"天治稳定收益债券型基金")转型有关事

·现的以条。。 2、本次天治稳定收益债券型基金转型方案需经本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)通过,因此转型方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通 证的可能。 过的可能。 过的可能。 基金份额持有人大会表块通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日 起生效。中国证监会对本次天治稳定收益债券型基金持有人大会决议的备案,均不表明其对本次转型方案或本 基金的投资价值,市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。 一、转型方案要点 天治稳定收益债券型基金转型方案的主要内容如下;

人口穩足收益的分益適益收益分素的工步至74各如下; (一)更名 基金名称由"天治稳定收益债券型证券投资基金"更名为"天治研究驱动混合型证券投资基金"。同时, 《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》将变更为《天治研究驱动混合型证券投资基金基金合同》。 (二)变更基金类别

《八內學里基金类别 根据《公开樂集证券投资基金运作管理办法》的规定、"百分之八十以上的基金资产投资于债券的,为债券基金"。本本基金转型后基金类别将由"债券型"变更为"混合型"。 (三)转型后基金产品方案要点 1.基金名称。天治研究驱动混合型证券投资基金 2.基金类型:混合型证券投资基金 3.基金运作方式,契约型开放式 4.基金产效排限。不定期 5.投资目标,通过持续。系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。 6.投资范围、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他签中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类资产(包括但不限于国储、金融值、央行票据、地方政府债。企业债、公司债、可转换公司债券。可分离交易可转债、可交款债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次股债、债券回购、银行存款、货币市场工具、及指明的大政计等金融行及证证务的债券、但有价分中国证

投指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 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,可以将其纳人投资范 。 - 2. 投资组合比例 基金的投资组合比例为-股票投资占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 的交易保证金后.现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证

天治基金管理有限公司决定以通讯方式召开天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并于 监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上法投资品种的投资比例。 8.投资策略:本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造股票组合,剩余资产将配置于固定收 8.投资策略:本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造股票组合,剩余资产将配置于固定收

①定性分析的要点 第一些人有他,清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的,良好的商业模式;第二、具有姓 可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理,技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面;第三,从公司股 结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面分析具有良好的公司治理结构。

权结构、激励制度、组织框架、重单会与宣址层的独立性、信息透明度等方面分析共有良对的公司治理结构。 ②定量分析的要点 第一、财务分析:从 EPS、EVA 等指标未来的增长情况分企业未来的成长性,并配合盈利能力、运营效率、 贷债能力等方面的系统分析:比较企业在行业中的相对地价、原则其真实性。选择盈单的产强、营业多本成长快、 财务结构稳健的上市公司;第二、选择具备成长性,能够创造价值的上市公司,通过计算与比较包括ROC、企业 加收平均资本成本(WACC)。企业成长(G)等核心指标、选择具备成长性、能够创造价值的上市公司;第三、估值 水平台理。选择价格低于价值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG等指标,选择目前估值水平明型较低、 或相对合理的上市公司进行重点投资。

(2)债券投资策略 本基金固定收益类投资的主要目的是风险的御及现金替代性管理。一般不做积极主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性。流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、以兼则收资组合的安全性、收益性与流动性。 (3)中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析、结合Z~Score、KMV 等数量分析模型、测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异。根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异。结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。 (4)权识程验策解

(4) Kv证投资策略 软证予办基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结 双证空价模型寻求其合理估值水平、挑爆农证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性、通过限量投资、趋势投 优化组合、表析等投资缩验进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征, 过资产配置、品种与类属选择、谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

通过资产配置 品种与类属选择。灌慎进行投资。追求按稳定的当期收益。(5)资产专持证券、定价受募和图案。响。包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约等等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型。评估其内在价值。(6)股捐期货投资预磨 车等。本基金将源分人分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型。评估其内在价值。(6)股捐期货投资预磨 在30分型的工作。这个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个

(1)本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%—5%。
(2)每个交易日日终在打除股指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。
(3)本基金符有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
(5)本基金管理人管理的企业基金特产一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
(6)本基金管理人管理的金据基金持有的一权证,不得超过这权证的10%。
(7)本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的0%。
(10)本基金持有的全部资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的0%。
(10)本基金持有的全部资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其合类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券,不得超过其合类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券,不得超过其合类资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券的比例。 持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,女

信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量

申购金额 (M,含申购费)

即內、本基金的投资范围,投资和路应当符合基金合同的约定。基金社官人对基金的投资的监督与检查目本基合国生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资
再受相关聚制或以支更后的规定分准。
10.业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
11.风敏、盆转程:本基金分据合型基金。属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期 验收益水平高于债券型基金及货币市场基金。低于股票型基金。
12.基金交易模式:投资者可以在销售机场办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式确 基金分额的申购专规则。基金份额的申购、赎回以基金价额净值为基础计算交易价格。
13.基金的申购费率:投资人申购本基金需要纳申购费,投资人在同一天多次申购的,根据单次申购金额确 份本申购汇其申的票表。由来是未经常大量的用于未生企业主接便、3%年、3%年间、2%2、2000年的

毎次再級所は7月89年には以入下799年年を車面添わす物別、12以入正円一入多位、中級的、1次第千代中拠金額等年次中級所占用的費率。中购費用由投資者承担、用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入金财产。具体费率如下:

1.00% 50万元≤M<100万元 0.60% 100万元≤M<500万元 0.20%

机构确认登记之日起计算, 赎回费率按转型后的费率计算, 赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费 和其他必要的手续费。本基金的赎回费率随持有年限的增加逐步递减:	
赎回费率	
1.50%	
0.75%	
0.50%	
0.25%	

15、管理费用、托管费用:拟定基金管理费年费率为1.5%,拟定托管费年费率为0.20%

15.管理费用,托管费用;拟定基金管理费中效平/J.5%/18/6.518.6 (人) 信息方法 (1) 证券交易所上市的有价证券(色) 起题立象的后值 (1) 交易所上市的有价证券(色) 起题立象自日经验苏环境步发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事所的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格: 2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收查价值,估值日没有交易的。是是近交易日后经济环境未发生重大变化,按量近交易日的败盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变的显,调整最近交易市价。确定公允价格; 3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值电收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行值。估值日没有交易的。且最近交易日后经济法发生重大变化,花漫近交易日债券收盘价单价进行值。结值日没有交易的。是最近交易日后经济法发生重大变化,花漫近交易日债券收盘价率,或条件的现代市价及重大变化因素,调整最近交易市价、确定公允价格; 4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券、采用信度大师成公允价值。公易所上市的资产支持证券,采用值技术确定公允价值。在后值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。(2) 处于未上市期间的有价证券实限行处理:

4)又参州上山小村生活。在创意技术电队可能计量公允价值的情况下,接续本倍值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况公理。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理。 (3)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理。 (3)上级,按相艘、危股和公开增效的新股、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价、收益价)估值; (2)直次公开发行未上市的股票。债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)直次公开发行有明确前定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确前定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券。资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的、按债券所处的市场分别估值。 (5)股指期货合约,和以估值当日结算价。进行估值、估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的、采用最近交易日结算价估值。国家有最新规定的、按其规定进行估值。 (6)基金所持有的中小企业私募债按照估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。

下,效应。中国。国家有股利税定的、这条规定处门口国。 (7)如有商關证据表判按上法方法进行信任不能签观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,接最能反映公允价值的价格估值。 (8)相关法律法规以及监管部门有量制制定的人,共规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或者

未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因、双方协商解决。 据据有关法律法规、基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计贯任 方由基金管理人担任、因此、就与本基金有关的会计问题,如宏相关各方平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 17. 暂停估值的情形

17. 社學心區的消形。 (1) 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2) 因不可抗力效使基金管理、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现主大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值; (4) 中国证监会和基金合词认定的其它情形。

(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基 E管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值转基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或

减轻由此造成的影响。 19.收益分配原则:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收 19.收益分配原则;(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配公效最多为12次,每次收分配比例不得帐于该次可供处部利润(2)0%. 若(基金向目)生效不識/7月可元进行处益分配;(2)本基金收分配方式分两种;现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投,指投资者不选择。本基金默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;(4)每一基金额字有同等分配权;(5)法律法规或监管相关另有规定的,从其规定。
20.基金管理人;天治基金管理有股公司
22.法进册登记机构;天治基金管理有限公司
22.法进册登记机构;天治基金管理有限公司
23.基金销租构构;中信银行股份有限公司
23.基金销租构构;中信银行股份有限公司
23.基金销租构构;中信银行股份有限公司
23.基金销租构构;中信银行股份有限公司
24.会计师事务所;安水华明会计师事务所有限公司
25.律师事务所;安水华明会计师事务所

25.律师事务所:上海市通户律师事务所 (四)接收基金管型\修设基金合同》以外、考虑到自《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》生效 以来、(中华人民共和国证券投资基金法)、(证券投资基金销售管理办法)、(公开募集证券投资基金基金合同》生效 以来、(中华人民共和国证券投资基金的)。 办法)及其康老稚刚等法律法规规结线施布和实施,基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及转型后的天 治研究驱动混合型证券投资基金的产品特征修订《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》的相关内容。 综上所述、基金管型人排撤请基金份解特有人大会按收基金管型人股现现行有效的法律法规的规定及转型 后的天治研究驱动混合型证券投资基金基合同的生效 自本次基金份解特有人大会放议生效并公告之日起,由《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》修 订而成的《天治研究驱动混合型证券投资基金基金合同》生效、原《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》 订而成的《天治研究驱动混合型证券投资基金基金合同》生效、原《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》目和民失效。

同》同日起失效。 综上所述,拟请基金份额特有人大会授权基金管理人针对上述事项修订基金合同内容,基金管理人完成基 坛上所述, 我间基金价额符号人 大会夜权基金管理人针对上述事项修订基金台向内答,基金管理人完成基金合同内容的 计算法基金计管 人事核同意后,将报中国证监会各案。 三、基金管理人就方案相关事项的说明 (一) 天治稳定收益债券型证券投资基金基本情况 天治稳定收益债券型证券投资基金等中国证监会 (关于核律无治稳定收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1379号文)核准募集,基金管理人为天治基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份

限公司。 · 天治稳定收益债券型证券投资基金自2011年10月12日至2011年12月23日公开募集,募集结束后基金管理, 中国证监会办理备条手续。经中国证监会书面确认,《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于2011年

力,故天治稳定收益债券型基金需要转型。 因此,天治稳定收益债券型基金的转型,将有力于帮助投资者参与资本市场,分享中国资本市场成长果实

四、本基金特型的主要风险及饱含措施 (一) 预期转载力索能基金份额持有人大会否决的风险 为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有 必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,在履行相关程序后对转型方案进行适当修订,并重新公告。基金 管理人可在必要情况下,排足基金份额持有人大会的召开时间。 如转型方案未获得基金份额持有人大会的召开时间。 如转型方案未获得基金份额持有人大会批准,则基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提 产还的转钟对金织均等。 交新的转型力等以梁。 (二)所助基金转型后基金运作过程中的相关运作风险 基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险。 管理风险等运作风险。

//Microfice IP/Micc。 五、反懷及联系方式 投资者若对本方案的内容有任何意见或建议, 欢迎及时反馈给本基金管理人。 联系人, 天冶基金管理有限公司客服中心 联系电话:400-108-4800,021-60374800

传真:021-60374924 网站:www.chinanature.com.cn