证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2015043

广州智光电气股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有增加、否决或者变更议案的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2015年6月3日(星期三)下午2:00开始;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月3日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年6月2日下午3:00至2015年6月3日下午3:00的任意时间;

2、会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室;

3、会议召开方式:现场投票结合网络投票;

4、股权登记日:2015年5月26日;

5、会议召集人:公司董事会;

6、会议主持人:公司董事长李永喜先生;

7、本次会议相关内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网的董事会、监事会决议公告及2015年5月12日刊登于巨潮资讯网的董事会、监事会决议公告、会议通知及相关公告;

8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及公司《章程》的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

(一)出席智光电气本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共10人,代表股份89,623,395股,占公司股份总数的33.6333%。

(二)在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计29人,代表股份67,425,126股,占公司股份总数的25.3029%。

(三)参加智光电气本次股东大会现场投票和网络投票的股东(或股东代理人)共39人,代表股份157,048,521股,占公司股份总数的58.9361%。其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)(或股东代理人)共34人,代表股份76,240,114股,占公司股份总数的28.6109%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

表格 1 总体表决情况

序号	议案	与会有表决权股份同意票数	占与会有表决权股份总数比例	反对票数	占与会有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有表决权股份总数比例	表决结果	回避票数	回避的关联股东
议案1	《2014年度董事会工作报告》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案2	《2014年度监事会工作报告》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案3	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案4	《2014年度财务决算报告》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案5	《2014年度利润分配预案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案6	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案7	《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案8	《关于为全资、控股子(孙)公司提供担保的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案9	《关于续聘会计师事务所的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案10	《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案11	《关于修订公司章程的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案12	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案13	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案14	《关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案15	《关于调整独立董事津贴的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案16	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案17	《关于会计政策变更的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案18	《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案19	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
议案20	《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》									
20.1	(一)本次重组的整体方案	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.2	(二)发行股份及支付现金购买资产方案									
20.2.1	标的公司及标的资产	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.2.2	标的资产的交易价格及定价依据	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.2.3	对价的支付方式	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.2.4	支付期限	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.2.5	业绩承诺及补偿	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.2.6	岭南电缆滚存未分配利润	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.2.7	标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.2.8	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.3	(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案									
20.3.1	发行股票的种类和面值	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.3.2	发行方式	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.3.3	定价基准日及发行价格	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.3.4	交易对方认购股份数量	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.3.5	发行价格调整方案	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.3.6	交易对方认购股份的锁定期	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.3.7	拟上市地点	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
20.4	(四)配套融资的发行方案									
20.4.1	发行股票的种类和面值	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.2	发行方式、发行对象及认购方式	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.3	定价基准日及发行价格	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.4	配套募集资金金额及用途	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.5	发行数量	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.6	锁定期安排	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.7	拟上市地点	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.5	(五)上市公司滚存未分配利润	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
20.6	(六)决议有效期	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
议案21	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
议案22	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
议案23	《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
议案24	《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
议案25	《关于<广州智光电气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暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
议案26	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
议案27	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
议案28	《公司董事会关于本次重组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说明》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案29	《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》	91,966,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	65,082,391	金誉集团、李永喜
议案30	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	89,420,404	金誉集团、李永喜;芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
议案31	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	
议案32	《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》	132,710,508	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	24,338,013	芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
议案33	《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》	132,710,508	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	24,338,013	芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥
议案34	《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》	157,048,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过	0	

表格 2 中小投资者表决情况

序号	议案	与会中小投资者有表决权股份同意票数	占与会中小投资者有表决权股份总数比例	反对票数	占与会中小投资者有表决权股份总数比例	弃权票数	占与会中小投资者有表决权股份总数比例	回避票数	回避的关联股东
议案1	《2014年度董事会工作报告》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案2	《2014年度监事会工作报告》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案3	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案4	《2014年度财务决算报告》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案5	《2014年度利润分配预案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案6	《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案7	《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案8	《关于为全资、控股子(孙)公司提供担保的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案9	《关于续聘会计师事务所的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案10	《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案11	《关于修订公司章程的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案12	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案13	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案14	《关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案15	《关于调整独立董事津贴的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案16	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案17	《关于会计政策变更的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案18	《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案19	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
议案20	《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》								
20.1	(一)本次重组的整体方案	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.2	(二)发行股份及支付现金购买资产方案								
20.2.1	标的公司及标的资产	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.2.2	标的资产的交易价格及定价依据	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.2.3	对价的支付方式	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.2.4	支付期限	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.2.5	业绩承诺及补偿	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.2.6	岭南电缆滚存未分配利润	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.2.7	标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.2.8	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.3	(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案								
20.3.1	发行股票的种类和面值	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.3.2	发行方式	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.3.3	定价基准日及发行价格	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.3.4	交易对方认购股份数量	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.3.5	发行价格调整方案	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.3.6	交易对方认购股份的锁定期	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.3.7	拟上市地点	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
20.4	(四)配套融资的发行方案								
20.4.1	发行股票的种类和面值	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.2	发行方式、发行对象及认购方式	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.3	定价基准日及发行价格	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.4	配套募集资金金额及用途	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.5	发行数量	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.6	锁定期安排	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.4.7	拟上市地点	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.5	(五)上市公司滚存未分配利润	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
20.6	(六)决议有效期	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
议案21	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案22	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案23	《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案24	《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
议案25	《关于<广州智光电气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暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
议案26	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案27	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案28	《公司董事会关于本次重组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说明》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案29	《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案30	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
议案31	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	
议案32	《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
议案33	《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》	67,628,117	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,611,997	王卫宏、杨旭、许建桥
议案34	《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》	76,240,114	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所;

2、见证律师:王学琛律师、林映玲律师;

3、结论性意见:智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和智光电气《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、广州智光电气股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2015年6月3日

(上接B46版)

84. 代销机构: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16号1幢11层
法人代表:路瑶
电话:400-8888-160
传真:010-59539866
联系人:朱剑林
85. 代销机构: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
法人代表:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
86. 代销机构: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
法人代表:王莉
电话:400-9200-022
传真:0755-82029055
联系人:吴阿婷
87. 代销机构: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
法人代表:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:杨翼
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他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:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人:张光华
成立日期:2002年12月27日
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬

(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市高朋律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层
法定代表人:王磊
电话:(010)59241188
传真:(010)59241199
经办律师:王明涛、李勃
联系人:王明涛

(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市延安东路222号30楼
法定代表人:曾顺福
电话:(021)61418888
传真:(021)63350177
经办注册会计师:曾浩、吴凌志
联系人:曾浩

四、基金的名称:招商安心收益债券型证券投资基金

五、基金类型:债券型

六、基金的投资目标:在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稳健增值。

七、投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。

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。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

八、基金的投资策略

(一)资产配置

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

(二)组合构建

(1)货币市场工具投资

在本基金的货币市场工具投资过程中,将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益。

(2)债券(不含可转债)投资

在本基金的债券(不含可转债)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,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。

(3)可转债投资

对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。

由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。

(4)股票投资

本基金可参与股票一级市场投资和新股申购,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。

在参与股票一级市场投资和新股申购的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用招商基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价与配售,有效识别并防范风险,以获取较好收益。

在进行新股申购时,本基金管理人将积极运用招商基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值;同时,本基金管理人将充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,参与新股的申购与配售,以获取较好投资收益。

(五)投资程序

(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;

(2)投资部门通过股票投资周会和债券投资周会等方式,讨论拟投资的个股和个券;

(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;

(4)基金经理发送投资指令;

(5)交易部审核与执行投资指令;

(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;

(7)基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

九、业绩比较基准:

本基金业绩比较基准:中信标普全债指数。

十、投资组合报告:

招商安心收益债券型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司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。

本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日,来源于《招商安心收益债券型证券投资基金2015年第1季度报告》。

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	42,376,742.12	5.77
	其中:股票	42,376,742.12	5.77
2	固定收益投资	661,759,219.08	90.04
	其中:债券	661,759,219.08	90.04
	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	10,385,090.05	1.41
7	其他资产	20,401,010.19	2.78
8	合计	734,922,061.44	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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	-	-
C	制造业	30,247,098.10	5.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,464,450.00	0.25
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	128,355.00	0.02
J	金融业	10,504,039.02	1.79
K	房地产业	32,800.00	0.01
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	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	42,376,742.12	7.23

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

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	600085	同仁堂	673,768	17,585,344.80	3.00
2	002391	长青股份	646