

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-038

## 广东宝丽华新能源股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2015年6月11日上午9:30在公司二楼会议厅召开,会议由公司董事长宁远普先生主持。本次董事会会议通知已于2015年6月6日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事及高级管理人员、保荐机构代表列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议《关于发起设立广东客商银行股份有限公司的议案》

公司拟以自有资金与广东塔牌集团股份有限公司共同作为发起人,联合广东超华科技股份有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人,发起设立广东客商银行股份有限公司(暂定,简称“客商银行”)。

客商银行拟定注册资本人民币20亿元,公司拟出资人民币6亿元入股,持有其60,000万股股份,占其总股本的30%。公司出资均来自自有资金,无任何委托资金、借贷资金等自有资金。

公司与其它发起人均不存在任何显性或隐性的关联关系。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

鉴于发起设立客商银行的具体事项(包括但不限于银行名称、出资人条件、出资金额、持有比例等)须经银监局的进展及监管机构审批,因此,公司董事会议决授权董事长根据监管部门的有关要求,在不超过人民币6亿元的投资额度内,确定公司对客商银行的最终出资金额、持股比例等事项,并签署相关文件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于发起设立客商银行的具体事项(包括但不限于银行名称、出资人条件、出资金额、持有比例等)须经银监局的进展及监管机构审批情况方可最终确定,因此,公司董事会议决授权董事长根据监管部门的有关要求,在不超过人民币6亿元的投资额度内,确定公司对客商银行的最终出资金额、持股比例等事项,并签署相关文件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,公司就发起设立民营银行需发表如下重要声明:

一、本公司自愿发起设立广东客商银行股份有限公司(暂定,以银监会核准名称为准),作为发起人,执行客商银行恢复与处置计划,自担银行风险。本公司保证严格遵守国家法律法规相关规定,严格遵守公司章程,认真履行股东义务,自觉接受监管法律法规、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行行业管理规定,接受社会监督,遵循诚实信用及公允原则,遵循商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易,不发生违规关联交易,并接受中国人民银行及其派出机构、中国银行业监督管理委员会及其派出机构的日常监管和延伸监管,不做任何损害广东客商银行股份有限公司利益的事情。本公司保证认真遵守以上声明,若有虚假,愿承担相关法律责任和经济责任。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于发起设立广东客商银行股份有限公司的五项承诺的议案》

根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求,本公司就发起设立民营银行需发表如下重要承诺:

1. 承诺不谋求优于其他股东的关联交易。
  2. 承诺不干预银行的日常经营事务。
  3. 承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份,并在银行章程或协议中载明;到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门同意。
  4. 作为持股银行的主要资金来源,应承诺持续补充资本。
  5. 承诺不向银行施加不当的指标压力。
- 本公司保证认真遵守以上承诺,若有虚假,愿承担相关法律责任和经济责任。
- 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

## 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加众禄基金费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来支持与信任,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)协商一致,自2015年6月12日起本公司旗下部分基金参加众禄基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

- 一、适用投资者范围
- 通过众禄基金申购、定投以下基金的投资者。

- 二、适用基金
- 1) 景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101),和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103) ;
  - 2) 景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104) ;
  - 3) 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108) ;
  - 4) 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109) ;
  - 5) 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110) ;
  - 6) 景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111) ;
  - 7) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112) ;
  - 8) 景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115) ;
  - 9) 景顺长城稳收益债券型证券投资基金(基金代码:A类260101) ;
  - 10) 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116) ;
  - 11) 景顺长城优选信用债型证券投资基金(基金代码:A类261002) ;
  - 12) 景顺长城大中华股票型证券投资基金(基金代码:262001) ;
  - 13) 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117) ;
  - 14) 景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020) ;
  - 15) 景顺长城四季季金债债券型证券投资基金(基金代码:A类000181) ;
  - 16) 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000024) ;
  - 17) 景顺长城兴信信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000252) ;
  - 18) 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311) ;
  - 19) 景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418) ;
  - 20) 景顺长城优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411) ;
  - 21) 景顺长城优势企业股票型证券投资基金(基金代码:000532) ;
  - 22) 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000465) ;
  - 23) 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金(基金代码:000586) ;
  - 24) 景顺长城研究精选股票型证券投资基金(基金代码:000688) ;
  - 25) 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:0000772) ;
  - 26) 景顺长城量化精选股票型证券投资基金(基金代码:000978) ;
  - 27) 景顺长城沪深深精选股票型证券投资基金(基金代码:000979) ;
  - 28) 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:001362) ;
  - 29) 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:001422) ;
  - 30) 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001455)。

三、优惠活动内容

自2015年6月12日起,本公司上述基金参加众禄基金申购、定投费率优惠活动(只限前端收费模式),具体各基金折扣费率及费率优惠活动期限以众禄基金活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前费率

以上议案不需提交公司股东大会审议,尚需获得中国银行业监督管理委员会的核准。在设立申报、审批、最终核准的过程中可能进行调整,并存在不确定性和相关风险(包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等)。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定,根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十二日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2015-039

## 广东宝丽华新能源股份有限公司关于发起设立广东客商银行股份有限公司的公告

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。

特别风险提示:

(一)为进一步贯彻公司“产融结合、双轮驱动”发展战略,优化经营结构,丰富业务领域,更好地服务社会、回报社会、履行社会责任,广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”、国务院《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导若干意见》“审议通过民间资本发起设立自担风险的民营银行”、以及中国银监会《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》等政策规定,在相关部门的大力指导下,拟与广东塔牌集团股份有限公司一起作为发起人,联合广东超华科技股份有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人,联合设立广东客商银行股份有限公司(以下简称“客商银行”,暂定,以中国银监会最终核准为准)。

客商银行拟定注册资本人民币20亿元,公司以自有资金人民币6亿元入股,股份占比30%(投资额和持股比例仍需有关主管部门)审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整。

(二)2015年6月11日,公司召开第七届董事会第一次临时会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立广东客商银行股份有限公司的议案》。根据有关法律法规及公司《章程》的相关规定,此议案无须提交公司股东大会审议,尚需获得中国银监会的核准。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、联合发起方介绍

(一)广东宝丽华新能源股份有限公司

1. 注册地址:广东省梅县华侨城香樟园(原香港大道宝丽华综合大楼)

2. 企业类型:股份有限公司

3. 法定代表人:宁远普

4. 注册资本:1,172,612,500元

5. 经营范围:洁净煤燃烧发电和可再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发,新能源电力生产技术服务、房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承包与施工(凭资质证书经营);新能源产业投资,对外直接股权投资,创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务顾问等;投融资费率执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过众禄基金销售基金的,则自该基金开放认购、定投业务之日起参加众禄基金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以众禄基金活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、特别提示

1. 本优惠活动不包括基金转换业务的基金手续费。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以众禄基金的公告为准。

2. 投资者应认真阅读投资相关的基金合同、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况审慎购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3. 上述基金申购认购、定投费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》等相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 深圳众禄基金销售有限公司

客户服务电话:4006-788-887

网址:众禄基金网 www.zlfund.cn

基金买卖网 www.jmmw.com

2. 景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400888866

公司网址:www.jgwcfmc.com

本公司此次投资解释权归深圳众禄基金销售有限公司所有,有关本活动的具体事宜,敬请投资者留意深圳众禄基金销售有限公司的有关公告。

风险提示: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。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十二日

## 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众禄基金为销售机构并开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的委托销售协议,自2015年6月12日起新增众禄基金销售本公司旗下基金并开通基金转换业务,现将相关事项公告如下:

一、新增众禄基金为销售机构

1. 适用基金

景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001362,C类001379)。

2. 销售机构和信息

销售机构名称:深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1J单元

法定代表人:曹峰

联系人:董彦芳

电话:(0755-33227950)

传真:(0755-82080798)

注:自2015年6月12日起,西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001362,C类001379)。

务咨询。

(二)广东塔牌集团股份有限公司

1. 注册地址:广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)

2. 企业类型:股份有限公司

3. 法定代表人:何祖星

4. 注册资本:394,655,909元

5. 经营范围:制造水泥、水起熟料;制造、加工、销售:建筑材料、水起机械及零部件、金属材料;仓储、货运;高新技术研发及综合技术服务;网上提供商品信息服务;房地产业经营(凭房地产资质证书开展经营);火力发电;开采、销售:石灰石、粘土、铁粉(限分公司经营)。

(三)广东超华科技股份有限公司

1. 注册地址:广东省梅县雁洋镇松坪村

2. 企业类型:股份有限公司

3. 法定代表人:梁健锋

4. 注册资本:931,643,744元

5. 经营范围:经依法登记,公司的经营范围:制造、加工、销售:电路板(单、双、多层及柔性电路板)、电子产品、电子元器件、铜箔、覆铜板、电子模具、印制电路;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);投资采矿业;矿产品销售(国家专营专控除外);投资与管理、企业管理咨询(信息咨询、企业管理咨询除外);动产与不动产、有形与无形资产租赁服务(以上工商登记为准)。

(四)广东温氏食品集团股份有限公司

1. 注册地址:广东省云浮市新兴县新城镇东北路89号

2. 企业类型:股份有限公司

3. 法定代表人:温福耀

4. 注册资本:3,190,000,000元

5. 经营范围:本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,本企业的进料加工和“三来一补”业务(按99%外贸经营权研究第951号文经营)。生产、加工、销售:禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉禽制品、饲料;农业科学研究与技术开发,相关技术咨询、推广、培训(以上项目由分支机构许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(五)广东喜之郎集团有限公司

1. 注册地址:广东省深圳市南山区蛇口龟山山路8号明华国际会议中心C座22层

2. 企业类型:有限责任公司

3. 法定代表人:李永军

4. 注册资本:60,000,000元

5. 经营范围:预包装食品(不含复热)、散装食品(不含熟食、不含酒精饮料)的批发;日用百货、初级农产品、包装材料的销售;经济信息咨询;企业形象设计;计算机软件开发;食品生产;的技术开发与技术服务;生产、销售的技术开发与销售;办公设备、食品加工设备、汽车租赁;汽车租赁;对外投资等(股票上市规则)“关联交易及关联人”的有关规定,未发生上述关联交易与本公司或其他发起人存在关联关系。

三、发起设立的基本情况

(一)出资方式

客商银行拟定注册资本人民币20亿元,各联合发起方以现金方式出资。

(二)标的公司基本情况

1. 公司名称

广东客商银行股份有限公司(暂定,以中国银监会批复名称为准)

2. 经营范围

客商银行遵循《商业银行法》及中国人民银行的有关政策规定,在其许可的经营范围内开展业务,拟开展如下业务:吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

兑;其他银行许可的业务。

注:其余股东正在商谈确认中。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的及对公司的影响

1. 发起设立客商银行,是响应、贯彻党中央、国务院重要部署,激活民间投资的重要举措,有利于充分发挥民营企业在金融领域改革的创新作用,丰富多层次金融市场,满足差异化金融需求,拓宽企业融资渠道。

2. 客商银行立足梅州,有利于推动当地农村金融创新,升级当地农业产业园区、基地,打造特色绿色、精品农业;有利于支持当地小微企业金融需求,缓解融资难、融资贵,推进普惠金融,缓解当地“虹吸效应”,推动梅州经济社会发展。

3. 本次投资也有利于满足各发起人自身发展的需要,推动金融资本与实业资本的融合发展,盘活公司可用资源,形成新的利润增长点,促进公司健康可持续发展。

4. 存在的风险

(1)政策风险:发起设立客商银行事项尚需监管机构或相关有权部门的审批,存在不确定性和相关风险。

(2)市场风险:市场利率(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动,世界经济和中国经济结构调整、融资结构变化,以及其它外部环境因素,而使本行表内和表外业务发生损失的风险。

(3)银行自身管理运营风险:因借款人交易对手无法履约而导致损失的风险;由于操作失误引发银行未经授权或不恰当的资金承诺或授信,也会产生信用风险,也会产生或有问题的内部程序、员工、信息技术系统以及外部事件所造成的损失风险。

(4)流动性风险:客商银行无法以合理成本及时获得资金,用于偿付到期债务,履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

(5)声誉风险:声誉风险是指银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行负面评价的风险。

(6)法律风险:商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议诉讼或其他法律诉讼纠纷而造成经济损失的风险。

(7)信息系统风险:信息系统在规划、研发、建设、运行、维护、监控及退出过程中由于技术和数据缺陷而产生的操作、法律和声誉等风险。

五、其他

(一)本次发起设立事项所涉及有关内容仍需获得中国银监会核准,在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整,并存在不确定性和相关风险(包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等),公司将严格按照有关规定,根据客商银行设立进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

(二)各备忘录文件:第七届董事会第一次临时会议决议公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年六月十二日

客户服务热线:4006-788-887

网址:众禄基金网 www.zlfund.cn

基金买卖网 www.jmmw.com

一、通过众禄基金开通基金转换业务

二、标的公司在众禄基金开通了以下基金之间的转换业务,包括:

(1) 景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101),和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103) ;

(2) 景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104) ;

(3) 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108) ;

(4) 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109) ;

(5) 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110) ;

(6) 景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111) ;

(7) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112) ;

(8) 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类260101,C类261011) ;

(9) 景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115) ;

(10) 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116) ;

(11) 景顺长城优选信用债型证券投资基金(基金代码:A类261002,C类261012) ;

(12) 景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:263001) ;

(13) 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117) ;

(14) 景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020) ;

(15) 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000024) ;

(16) 景顺长城兴信信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000181,C类000182) ;

(17) 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:A类000252,C类000253) ;

(18) 景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000411) (B股) ;

(19) 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311) (B股) ;

(20) 景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418) ;

(21) 景顺长城优势企业股票型证券投资基金(基金代码:000532) ;

(22) 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000465) ;

(23) 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金(基金代码:000586) ;

(24) 景顺长城研究精选股票型证券投资基金(基金代码:000688) ;

(25) 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:0000772) ;

(26) 景顺长城量化精选股票型证券投资基金(基金代码:000978) ;

本公司新增开通景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001362,C类001379)在众禄基金的基金转换业务。

自2015年6月12日起,投资者通过众禄基金可实现上述基金的相互转换。

注:景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金已开通同一基金A/C类基金份额间的相互转换业务,其他同一基金的不同类别/级别基金份额间不开转换业务。

2. 投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

3. 投资者申请基金转换时应遵循众禄基金的规定提交业务申请。

4. 关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

三、业务公告

1. 景顺长城基金管理有限公司

客户服务热线:400 8888 606,0755-82370688

注:自2015年6月12日起,西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001362,C类001379)。

注:自2015年6月12日起,西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001362,C类001379)。

兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

3. 前3名股东的投资规模和持股比例

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	广东宝丽华新能源股份有限公司	不超过6亿元	不超过30%
2	广东塔牌集团股份有限公司	不超过6亿元	不超过30%
3	广东超华科技股份有限公司		