



Disclosure 信息披露

2015年6月24日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B39

（上接 B38 版） 2、第三方销售机构		
序号	机构名称	机构信息
1	诺亚正行（上海）基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区诺亚路666号205室 法定代表人：汪静波 电话：021-38602777 网站：www.noah-fund.com 联系人：汪静波 电话：021-38602777 网站：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼409室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999 网站：www.howbuy.com 联系人：杨文斌 电话：021-20613999 网站：www.howbuy.com
3	上海长量基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区富阳路526号2楼220室 法定代表人：彭捷 电话：021-58788678-4201 网站：www.changliang-fund.com 联系人：彭捷 电话：021-58788678-4201 网站：www.changliang-fund.com
4	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦24楼J单元 法定代表人：廖卫华 电话：0755-33279590 网站：www.zlfund.com 联系人：廖卫华 电话：0755-33279590 网站：www.zlfund.com
5	北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街4号 法定代表人：闫振雷 电话：010-60208888-8288 网站：www.zhenheng-fund.com 联系人：闫振雷 电话：010-60208888-8288 网站：www.zhenheng-fund.com
6	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 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911838-8505 网站：www.5ifund.com 联系人：凌顺平 电话：0571-88911838-8505 网站：www.5ifund.com
7	杭州数米基金销售有限公司	注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路2号 法定代表人：陈雁峰 电话：0571-28827900 网站：www.fund123.cn 联系人：陈雁峰 电话：0571-28827900 网站：www.fund123.cn
8	江苏金太阳基金销售有限公司	注册地址：无锡市滨湖区长安路99号 法定代表人：曹晓强 电话：0510-82788777 网站：www.jsfund.com 联系人：曹晓强 电话：0510-82788777 网站：www.jsfund.com
9	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 法定代表人：其实 电话：021-54509888-1101 网站：www.123456.com 联系人：其实 电话：021-54509888-1101 网站：www.123456.com
10	万联财经（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环中路27号院5号楼3201内 法定代表人：李海峰 电话：010-59309221 网站：www.wanlian-fund.com 联系人：李海峰 电话：010-59309221 网站：www.wanlian-fund.com
11	上海利得基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道1500号1003室 法定代表人：李海峰 电话：021-50303533 网站：www.lidder.com.cn 联系人：李海峰 电话：021-50303533 网站：www.lidder.com.cn
12	鼎信汇京（北京）投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室 法定代表人：李海峰 电话：010-42151889 网站：www.dingxun.com.cn 联系人：李海峰 电话：010-42151889 网站：www.dingxun.com.cn
13	浙江金观诚基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市上城区上塘路18号E座B座10楼A座01室 法定代表人：李海峰 电话：0571-5602617 网站：www.jincheng-fund.com 联系人：李海峰 电话：0571-5602617 网站：www.jincheng-fund.com
14	富东财富管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道4号8楼46-48单元 法定代表人：李海峰 电话：021-20289890 网站：www.fudong.com.cn 联系人：李海峰 电话：021-20289890 网站：www.fudong.com.cn
15	宜信瑞泰投资管理（北京）有限公司	注册地址：北京市朝阳区望京亚力山大路2号万源里商务大厦A座22层2208 法定代表人：李海峰 电话：010-59309221 网站：www.yixintai.com.cn 联系人：李海峰 电话：010-59309221 网站：www.yixintai.com.cn
16	一融财经（北京）信息技术有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室 法定代表人：李海峰 电话：010-42151889 网站：www.yirong.com.cn 联系人：李海峰 电话：010-42151889 网站：www.yirong.com.cn
17	北京恒信基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特路277号3层310室 法定代表人：李海峰 电话：021-50303533 网站：www.hengxin.com.cn 联系人：李海峰 电话：021-50303533 网站：www.hengxin.com.cn
18	上海联泰资产管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道4号8楼46-48单元 法定代表人：李海峰 电话：021-20289890 网站：www.liantai.com.cn 联系人：李海峰 电话：021-20289890 网站：www.liantai.com.cn
19	上海汇付基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 法定代表人：李海峰 电话：021-4020-2019 网站：www.huihuifund.com.cn 联系人：李海峰 电话：021-4020-2019 网站：www.huihuifund.com.cn

二、注册登记机构		
序号	机构名称	机构信息
1	国泰基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海国信证券大厦9楼 法定代表人：李海峰 电话：021-38602777 网站：www.guotai-fund.com 联系人：李海峰 电话：021-38602777 网站：www.guotai-fund.com

三、出具法律意见书的律师事务所		
序号	机构名称	机构信息
1	上海源泰律师事务所	注册地址：上海市浦东新区世纪大道256号华银大厦14楼1401室 法定代表人：李海峰 电话：021-51150288 网站：www.yuantaifund.com 联系人：李海峰 电话：021-51150288 网站：www.yuantaifund.com

四、会计师事务所和经办注册会计师		
序号	机构名称	机构信息
1	上海源泰会计师事务所	注册地址：上海市浦东新区世纪大道256号华银大厦14楼1401室 法定代表人：李海峰 电话：021-51150288 网站：www.yuantaifund.com 联系人：李海峰 电话：021-51150288 网站：www.yuantaifund.com

序号	机构名称	机构信息
1	国泰沪深300指数证券投资基金	注册地址：中国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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：李海峰 电话：021-41238888 网站：www.guotai-fund.com 联系人：李海峰 电话：021-41238888 网站：www.guotai-fund.com

第四节 基金名称		
国泰沪深300指数证券投资基金		

第五节 基金的类型		
契约型开放式、股票型指数基金		

第六节 投资目标		
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩基准之间的日平均跟踪误差率不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。		

第七节 投资范围		
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等。股票资产投资比例不低于基金资产的90%。投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于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5%。		

代码	行业名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农林、牧、渔业	12,163,815.95	0.26
B	采矿业	102,037,994.12	4.07
C	制造业	1,477,983,928.29	31.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	144,192,176.11	3.54
E	建筑业	208,462,008.11	4.42
F	批发和零售业	113,988,341.91	2.41
G	交通运输、仓储和邮政业	114,078,688.53	2.42
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	205,979,263.84	4.36
J	金融业	1,321,599,041.13	32.22
K	房地产业	184,707,230.87	3.90
L	租赁和商务服务业	94,629,572.54	1.37
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施服务业	46,037,883.29	1.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	文化、体育和娱乐业	4,208,900.25	0.09
R	综合	59,813,666.04	1.27
S	合计	13,146,379.02	0.28
T	合计	4,368,510,100.00	92.51

（三）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指数投资明细和前五名

序号	股票名称	股票代码	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600016	民生银行	12,298,284	119,231,453.00	2.53
2	600030	中信证券	3,579,043	117,464,191.26	2.49
3	600036	招商银行	7,459,337	116,141,877.09	2.46
4	600166	兴业银行	5,185,352	95,203,062.72	2.02
5	600837	海通证券	3,666,191	85,825,531.31	1.82
7	600000	浦发银行	5,043,450	79,639,233.00	1.69
8	600025	中国石化	4,365,779	60,331,063.78	1.28
9	600668	中国铝业	6,782,402	52,021,713.64	1.10
10	600501	中信重工	1,421,139	48,176,612.01	1.02

序号	股票名称	股票代码	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600044	招商局港口	1,051,525	133,398,000.00	0.28
2	000706	星辉娱乐	200,531	4,750,579.39	0.10
4	600700	中国船舶	30,285	334,994.00	0.01

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券名称	数量（元）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国债期货	79,983,000.00	-	1.69
2	央行票据	-	-	-
3	金融债券	-	-	-
4	其中：政策性金融债	-	-	-
5	企业债券	-	-	-
6	中期票据	-	-	-
7	可转债	6,533,810.40	0.14	-
8	其他	-	-	-
9	合计	86,516,810.40	1.83	-

五) 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					
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	140011	14国债01	500,000	49,995,000.00	1.06
2	090407	14国债07	300,000	29,988,000.00	0.64
3	131008	电气转债	47,060	6,533,810.40	0.14

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2. 本基金股指期货投资期的投资策略

本基金本报告期末未持有股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃

的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的估值模型，其公允价值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

（十）报告期末本基金投资的国债期货情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

（十一）投资报告附注

1. 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2014]1013号），决定对平安证券给予警告，没收违法所得业务收入400万元，没

收违法所得3,267万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩伟、霍永海给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。

本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就中国平安公司受到处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述处罚不会对该公司经营成果和现金流量产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

2. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

3. 其他资产构成

证券代码：002292	证券简称：奥飞动漫	公告编号：2015-065
广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、重要内容提示		
本次会议上无否决或修改提案的情况；		
本次会议上没有新提案提交表决；		
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；		
本次会议审议的议案二为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次会议审议的议案一、议案三需要经中小投资者的表决单独计票；本次会议审议的议案三为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东已放弃在股东大会上对该议案的投票权。		
二、会议召开情况		
（一）会议召开时间：		
1. 现场会议召开时间：2015年6月23日下午 14:30—15:30；		
2. 网络投票时间：		
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；		
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的任意时间。		
（二）会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；		
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；		
（四）会议召集人：公司董事会；		
（五）会议主持人：董事长蔡东青先生；		
（六）股权登记日：2015年6月17日（星期三）；		
（七）本次会议通知及相关文件全文刊登在2015年6月5日的巨潮资讯网和《证券时报》上；		
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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，合法有效。		
三、会议出席情况		
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。		
（一）参加会议的股东总体情况：		
出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份数819,159,894股，占公司股本总数1,263,880,324股的64.8131%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中		
小投资者股东及代理人16人，代表股份数47,799,894股，占公司股本总数1,263,880,324股的3.7820%，占出席会议有效表决权总数的5.8352%，具体情况如下：		
1. 现场会议股东出席情况：		
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数780,889,560股，占公司股本总数1,263,880,324股的61.7851%。		
2. 网络投票情况：		
通过网络投票的股东15人，代表股份38,270,334股，占公司股本总数1,263,880,324股的3.0280%。		
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。		

股票简称：海马汽车	股票代码：000572	编号：2015-32
海马汽车集团股份有限公司关于大股东股票解除质押的公告		
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
近日，公司接到第一大股东海马（上海）投资有限公司（以下简称“上海海马投资”）的通知，其将质押的10,041,211万股股票进行了提前购回，解除质押，具体情况如下：		
2014年10月13日，上海海马投资分别与海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，交易数量分别为9,334万股和4,707.21万股，购回交易日为 2015年10月13日。具体情况详见公司于2014年10月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》。		
2015年6月19日，上海海马投资分别与海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司办理了提前购回手续，将上述14,041.21万股股票全部提前购回，并解除股票质押手续。		
截至目前，上海海马投资持有本公司无限售条件流通股47,360万股，占公司总股本的28.80%，其中，质押股票3,800万股，占公司总股本的2.31%。		
特此公告。		
海马汽车集团股份有限公司 董事会 2015年6月24日		

证券代码：002146	证券简称：荣盛发展	公告编号：临2015-086号
荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告		
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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行总额不超过人民币59亿元（含59亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1201号文核准。荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币18亿元。		
2015年6月23日，公司和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.78%。		
公司将按上述票面利率于2015年6月24日至2015年6月26日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“15荣盛01”），具体认购办法请参见2015年6月19日公告的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：临2015-079号）。		
特此公告。		
（此页无正文，为《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）		
发行人：荣盛房地产发展股份有限公司 2015年06月23日 主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司 2015年6月23日		

序号	名称	金额（元）
1	应付债券	835,497.67
2	应付利息	4,200,440.40
3	应付股利	-
4	其他应付款	2,441,195.45
5	其他流动资产	9,396,135.57
6	其他权益工具	-
7	其他负债	-
8	合计	16,073,469.13

4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5. 报告期末按投资期限前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

6. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000086	深圳特区	13,375,980.00	0.28	部分受限
2	000706	星辉娱乐	4,750,579.39	0.10	部分受限

第十三节 基金的业绩

基金业绩归因于2014年12月31日

基金管理人恪尽职守、诚实守信、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准	业绩比较基准标准差	1-3	2-6
2007年11月1日至2007年12月31日	0.41%	0.09%	5.36%	1.75%	-0.97%	-1.96%
2008年度	-62.61%	2.76%	-61.64%	2.73%	-0.07%	0.05%
2009年度	10.45%	1.97%	14.85%	1.87%	-4.79%	0.08%
2010年度	-11.87%	1.50%	-11.09%	1.47%	-0.64%	0.07%
2011年度	-23.57%	1.22%	-22.82%	1.17%	-0.95%	0.05%
2012年度	7.52%	1.19%	7.04%	1.15%	0.88%	0.04%
2013年度	-5.81%	1.31%	-6.65%	1.25%	0.84%	0.06%
2014年度	46.05%	1.12%	45.82%	1.09%	0.23%	0.03%
2007年11月1日至2014年12月31日	-28.66%	1.67%	-25.04%	1.63%	-3.82%	0.04%