泰信行业精选混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示公告

1.会议召开方式:通讯方式。 2.会议投票表决起止时间:自2015年7月22日15:00起至2015年8月26日15:00(以本基金管理人收到表决

电话:(021)20899188 客服电话:400–888–5988或(021)38784566 网址:www.ftfund.com 联系人:王楠

联系公立研查 邮政编码:200120 - . 会议审议事项 关于修改乘信行业精选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书有关事项的议案(详见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日本次大会的权益登记日本次大会的权益登记日为2015年7月22日,即2015年7月22日交易时间结束后在本基金注册登记机构登注册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

证书复印件等)。 金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2015年7月22日15:00起。至2015 金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2015年7月22日15:00起。至2015 3.基金份额衍有人或具代理人需得再类的表於崇州所需的相次太时自2013年/1742年12500以前以基金管理人收到表決票时间分推通过专人送交。碑客的方式法查见下地址、采用邮寄方式的请在信封表面注明:秦信行业精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用";本基金管理人的办公地址及联系办法如下:基金管理人的办公地址及联系办法如下:基金管理人产素信基金管理有限公司地址上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37楼由于。公22000年

电话:(021)20899188 客服电话:400-888-5988或(021)38784566 传真:(021)20899060

人系统记录的旧为他1.基金管理人强快热信题追收过货有进行投票。就信权票方式以追用了个人得有人, 那按持有人管不开通。 基金管理人将向顶留手机号码的个人持有人发送征集投票的短信,持有人回复短信表明表决意见。短 表决意见内容至少应包含持有人身份证号码及表决意见等内容。 基金份额持有人原顶留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。

在、17票 1、本次通讯会议的计票方式为:在会议通知的表决截止日期后第二个工作日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)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3、表决票效力的认定加下.

1)纸面表决票级7时以6年11 1)纸面表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以本基金管理人收到时间为 过短信方式表决的,表决时间以本基金管理人系统记录时间为准。2015年8月26日15:00以后送达基金 、 -基金份额存在包括有效纸面方式表决和短信方式有效表决的,以有效的纸面表决为准。

iii.送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时

基金管理人特別與简子則。字時的「八勺甘月人及这加来及來明以與日本學和與自己,以及 報明表決意见。 ① 填写表決意见,并提供符合要求的证件号码的、符合本公告相关表述要求且在截止时间之前送达本 公告规定的收件人的、为有效表决票,有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的基金份额总数。 ② 如短信表决中如未选。多选、表决意见至白、表决意见模糊不清或相互矛盾的、但其他各项符合本公 告相关表述要求的,视为寿权表决,计人有效表决票,并按 "弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额 计入参加本次基金份额持有人大金表决的基金份额总数。 ③ 如短信表决中特有人大能提供符合要求的证件号码的。或未能在截止时间之前送达本公告规定的收 件人的。均为无效表决。无效表决不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 ④ 基金份额持有人重复提交短信表决票的以基金管理人在截止时间之前最后一次收到的基金份额持 有人所没法委决成为的数据信为根本法达的表决短信和分散被加。 六、决议生效条件 1、本人直接出具有效表决意见和授权他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人所代表的基金份 额占权益登记日基金总份额的50%以上包含50%。下词:

1、 中人皇球山共自从建心。 水及登记日建岛总份额的50%以上含50%、下同; 2. 本次议案应当经出具有效表决意见的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为

所方式或最新授权为准.详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知

律师:上海源泰律师事务所

《《通讯》》 、重要提示 ·请基金份额持有人在提交纸质表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出纸质表决票。 、泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》的修改方案及其他本次基金份额持有人大会有关公 拉本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-5988

电话:400-888-5988或(021)38784566 传真:(021)20899060 网址:www.ftfund.com

泰信基金管理有限公司 2015年7月20日

泰伯附件一: 关于修改泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》
附件二: 傣信行业精选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书修改说明》
附件三: 傣信行业精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件四: 侵权委托书》
附件一

关于修改泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案

基金份额持有人。
为保护基金份额持有人利益,据高基金资产的运作效率,本基金管理人依据, 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 《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。经与基金托管人中信载行股份有限公司协商一致,提议对《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》从《泰信行业精选混合型证券投资基金招募说明书》的内容进行修改。(具体修改说明现附件二)以上议案,妥否,请予审议。

其全管理 4. 春德基全管理有限公司

基金管理人:泰信基金管理有限公司

泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书修改说明 ※信丁建精选能合型业券投资基金基金高风招募谈明书修改说明 2015年3月4日、集信产业精选混合型证券投资基金由奉管除本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型存续自转型以来运作情况良好、为进一步满足市场需求、提高持有人收益、根据 中华人民共和国证券投资基金法之》《公开募集证券投资基金法宣作管理办法》和《德信行业精选混合型证券投资基金基金合同》以下简称"鑑金合同》》、统信行业精选混合型证券投资基金指募说明书》以下简称"智箓说明书》的有关规定、本基金管理人教信基金管理有限公司经与基金社管人中信银行股份有限公司协商一致、决定召开基金份额持有人大会对 德金合同的和任务设在优策设。本次《据金合同》和任务说明书》主要修改内容集中在如下几方面:

1)前官 原有表述为,本基金由泰信保本混合型证券投资基金转型而来。泰信保本混合型证券投资基金由基金 里人按照法律法规和基金合同的规定募集,并经中国证监会核准。本基金合同根中国证监会备案,并不表 中国证监会分本基金的价值和收益作出实质性判断或保证。也不表明投资于本基金没有风险。投资者投 序本基金必须自担风险。 报修改为本基金合同提中国证监会注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断 保证。也不表明投资于本基金设有风险。投资者投资于本基金必须自担风险。

2种义。 <u>J·基金或本基金</u> 原有表述为·基金或本基金·指泰信行业精选混合型证券投资基金,本基金由泰信保本混合型证券投资 基金转型而来。 拟修改为·基金或本基金·指泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金。

本混合型证券投资基金基金合同)自同一日起失效。
拟修改为·基金合同生效日指、傣信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效起始日。
的工作目
原有表述为:工作日.指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

我修改为指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

我划如内容第三部分 基金的历史冶革
泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》自2015年3月4日起转型企业条投资基金基金合同》自2015年3月4日起转型生效。傣信保本混合型证券投资基金基金合同》16205年7月2日1500起至2015年8月26日15。

18205年3月4日起转型生效。傣信保本混合型证券投资基金基金合同》16500起至2015年8月26日15。

18205年3月4日起转型生效。傣信保本混合型证券投资基金基金合同》16205年7月22日1500起至2015年8月26日15。

18205年3月4日起转型生效。傣信保本混合型证券投资基金基金合同》16206年7月26日1500起至2015年8月26日15。

18205年3月4日起转型生效。按信保本混合型证券投资基金基金合同》16206年7月26日15年7月27日1500起至2015年8月26日15。

28. 重然分额持有人大会决议生效并预中国证金会备案。依据基金份额持有人大会决议、傣信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》16206年7月26日2015年7月27日建筑之流产业特选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》16206年7月26日2015年7月27日2015年7月2015年7月2015年7月2015年7月2015年7月2015年7月2015年7月2015年

..... 拟修改为除非出现如下情形,基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请:

的证券、期货交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; 这生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请的,申购款项本金将全额退还

沒者。... 在學院回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式。

6) 十、哲學赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式。

a) 原有表述为、(2) 证券交易场所依法决定临时停市。导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

拟修改为(2) 证券、期货交易场所依法决定临时停市。导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

拟修改为(2) 证券、期货交易场所依法决定临时停市。导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

规维加内容(5) 基金管理人为继续接受赎回申请将福等和看基金份额持有人利益的情形时。

o) 原有表述为发生上述情形之一的基金管理人应在当日过即向中国证监会备案。……

ty修改为步生上述情形之一的基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请或者延缓支付赎回款的基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。……

7) 十一、巨额赎回的情形及处理方式中的 巨额赎回的处理方式。
原有表述为、巨额赎回的分告……

本基金连续个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要。可暂停接受赎回申请,……

权修数为与思测疑问的公告……

b)拟增加内容:如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务.基金管理人

b 助理加州容安如相天法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金 务制定和实施相应的业务规则。 5. 拟修改第六部分 基金合同当事人及权利义务" 1) 一基金管理人中的 基金管理人的权利之义务" a)原有表述分: 1. 根据 截金法》。每个办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金。 (5)召集基金份额持有人大会;

(3)日来至亚加姆行用人人会; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 拟修改为:1.根据,截金法》。《医作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依注募集资金。 (5)按股规定召集基金份额持有人大会; (1)产基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请。 (b)原有表述为; 2.根据、载金法》、载作办法; 26)使和关规定基金管理人的义务包括但不限于; (b)底存暴速金力理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和

登记事宜:

《25]基金管理人在聚集期间未能达到基金的备案条件、基金合同不能生效、基金管理人承担因聚集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行间期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金投资者;(26)执行生效的基金份额持有人大会的决定。

和修数分2、根据 卷金法、《在内法》及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于;
(1)依法募集资金。办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和

; (26)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(2)際纳基金以與、甲酮、赎回款则及还审活规相基金合同所规定的费用; (6)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 拟修改为2.根据《基金法》、每作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于; (1)遵守基金合同,招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品。了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承 担投资风险;

投資风险: (3)鐵納基金认购,申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议。 6. 机储设算上部分基金份额持有人大会。 a)规增加内容:本基金份额持有人大会不设日常机构。

原有表述为:1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 拟修改为:1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外、当出现或需要决定下列事由之一的,应 当召开基金份额持有人大会: 。)二、会议召集人及召集方式。 原有表述为:3、······基金管理人决定不召集、基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行

原有表述为: 1、接右:刺江疫亚阜/建八日/全型地口。 1人名法 2位 第一人提名: 5、公告基金管理人更换后:由新任基金管理人在基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告: 6、……新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值: 7、审计基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案: 拟修改为1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金少级时存 4, 提名. 分额持有人提名。 分额持有人提名。 5、公告基金管理人更换后,由新任基金管理人在基金份额持有人大会决议生效后2个工作目内在指定 媒介上公告。

媒介上公告:
6、……新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。
7、审计基金管理人职责终止的。应当按照法律法规规定则请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国正监会备案。审计费用在基金财产中刘支。
2和增加内容三、本部分关于基金管理人,基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,加法律法规或监管规则修改导致相关内容被政消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
8. 拟修改第十一部分 基金的投资。
11. 一投资目标

8. 机修攻用十一部分 基金的权负 1)一、投资目标 原有表述为: 把握行业发展趋势和市场运行趋势,在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业 投资机会,在控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。 报修改为-系极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险的前提下,力求实现基 金资产的长期稳定增值。 2)三、投资范围

至文厂的实物是心智能。 2)三、投资范围。 间原有表述为,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 间业板,中小板及其他经中国证监会核准上市的股票,债券,货币市场工具,权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定)。 权格较为本基金的投资租赁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(包括中小板,创业板及其他经中国证监会校准上市的股票,债券、资产支持证券,中小企业私募债券、货币市场工具、权证、服排附货以及学中国证监会允许基金投资的其他金融工具间需符合中国证益会的相关进步。 均原有表述为本基金的投资组合比例为根票投资比例为基金资产的30%—80%(债券投资比例为基金资户的15%—65%权证股款比例为基金资产单值的0~3%年金资产的50%—65%权可股款比例为基金资产自价的5%—65%收取股股比例为基金资产自价的分本基金的投资组合比例为本基金股票投资占基金资产的10%—65%的现金或到期日在年以内的政府债券,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 报修改为本基金的投资组合比例为本基金股票投资占基金资产的10%的10%。10%—50%。本基金每个交易日台终在指除股指期货合分需缴纳的交易保证金员。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。 。同原有发达为远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。 报格较为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,可以将其纳人投资范围。

合的整体风险。 7.中小企业私募债券的投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同 时,受到发债主体资产规模较小,多营波动性较高,信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较 高,中小企业私募债券的达两个特点要求在具体的投资过程中应求取更为建慎的投资策略。 投资该案债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用风险、久期、债券收益 率和流过性等要素,确定最终的投资法库,作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例对于有一定信用风险稳惠的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。 4.5.以继比较基准

例对于有一定信用风险隐患的个券基于流动性风险的考虑本基金将及时减仓或卖出。
4九、业绩比较基准 原有表达为,如果今后市场中出现更适用于本基金的指数、本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证益会备案变更业绩比较基准并及时公告。
拟修数分如果今后市场中出现更适用于本基金的指数、本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证益会备案变更业绩比较基准并及时公告、无需召开基金份额持有人大会。

al(一)禁止行为 原有表述为:为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: ? 向他 A 贷款可提供担保-

原有表述为: 为维护基金份额特有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
2. 向他人贷款或属批归限:
4. 买卖其他基金份额但法律法规或中国证监会另有规定的除外:
7. 当的有效的法律法规,中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
抄餘效为,为维护基金份额将有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
2. 违反规定问他人贷款或提供担保:
6. 法律,行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他行为。
均(二)投资组合限制
均划增加内容,本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%:
前原有表述为,本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%:
前原有表述为,本基金将有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%:
前原有表述为,项金或到期日不超过1年的应附债券,化于基金资产净值的5%:
加斯有表述为,本基金每个交易日日终在扣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价66%的现象或到期日不足过一年的应附债券;

股票投资比例的有美约定: 18. 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。

产净值的20%。
19. 本基金持有单只中小企业私募债券。其市值不得超过基金资产净值的10%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容。格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约请配、交易目的及对应的证券资产情况等。
小原有竞社学、储金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。
由于证券市场成功,证券发行人合并或基金规模变对等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
报修政务如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的、以变更后的规定为准。任金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后、本基金不受上述限制,不需要经基金份额持有人大会值议。

1)二、估值日 原有表述为:本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外 需其今為值的非荣业日

2)三、估值对象 原有表述为:基金所拥有的股票、债券、权证等金融行生品和银行存款本息等资产和负债。 视緣较为基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货等金融行生品和银行存款本息等资产和负债。 3四、估值程序 原有表述为:基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式 发送给基金托管人基金托管人技法律法规,基金合同规定的估值方法。时间,程序进行复核。复核无误后,以 双方认可的方式发送给基金管理人,具末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 报緣改为:1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算、 精确到6001元小数长后等4位四金五人。国家另有规定的从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份%的净值,并按规定公告。 2.基金管理人位至个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值,指外、基金管理人展生工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值,指标,基金管理人每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值,指标,基金管理人每个工作日对基金资产估值。后,将基金份额净值结果发送基金托管人。经基金托管人 复核元误后。由基金管理人对外公布。 41五、付值方法

值时除外,基金管理人每个上作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金礼官人,经基金礼官人 复核无误后,由基金管理人对外公布。
4)五、估值方法 原有表述为:本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市实育存价交易的储券按估值目收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境 大发生重大变化,就是正交易日的收盘价估值,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化因素,调整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化因素,调整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化因素,调整最近交易时后然所来发生重大变化,按量近交易日债券收盘价。 (3)交易所上市来实疗争价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境大发生重大变化按最近交易日债券收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行信值。如最近交易日后经济环境生了重大变化的,可 参考《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; 1、证券交易所发行的有价证券的估值。 1、证券交易所发行实产等价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值,估值日没有交易的。且最近交易日后经济环境未发生重大变化放弃。 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。 (3)交易所发行完产的债务的债务按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价的保护,是不要化的,一多考类似投资品种的现行市价及重大变化的,一多考类似投资品种的成务设备的债券的成单。可以是有的成为是一个最近交易,是是还交易日后经济环境大发生重大变化及最近交易日债券收金价或值,但是价该去债券收金价或估值全价中所含的债券的收益价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 全价减去债券收金价或值全价中所含的债券的收益得到的净价进行信值。由最近交易日后经济环境生 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化因素,调整最近交易市价确定公允价格。 5。中心业私募债券,用估值全价中所含的债券的收益得到的第一次行值的情况下,按成本估值,

ITILE。 7.本基金投资股指期货合约,一般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。

税务登记证号码;110105318274204 北京大风成立于2014年11月,经营范围为;项目投资;投资管理;组织文化艺术交流活动,怀含演出);体 运动项目经营、偏危险性体育项目除外);摄影服务;企业策划;市场调查;企业管理咨询;设计、制作、代 《发布广告·承办展览展示活动;票务代理、怀含航空机票销售代理》;销售工艺品;产品设计。北京大风主

存在不能履行或者不完全履行合同的可能性。

同宾行业惯例米鲷定交易价格、存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法 刊益或向关联自然人输送利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司为寻求新的业务增长点,初进人文化产业领域,积极发展文化演艺事业。贺立德,覃晓梅夫妇为著 名的营销策划人,曾担任大型山水实景演出,印象。对三姐》、鲍宗少林。音乐大典,筹项目的营销总策划,在 文化产业领域具有丰富的创意、编剧、策划和营销经验。为此、公司拟与与北京大风文化艺术投资有限公司 (该公司实际控制人为贺立德,覃晓梅夫妇及贺立德,覃晓梅笼署,仪化演艺事业服务协议),协议主要内容 加天协议即于为公司,协议了方概书,也专上贸立处本来投资有限公司及毋立德。即以核土和,

(1) 负责甲方在国家体育馆 包去的恐龙 順出项目的创意,编剧、策划; (2) 负责甲方在江苏落熟沙家族 旬象沙家族 满曲项目的创意,编剧、策划; 6) 在服务期限内,若甲方提出要求或处甲方书面同意,乙方应为甲方负责不少于六个其他演出项目的 创意、编剧、策划;

包括但不限于: 项目的定位。选址和市场分析; 负责与有关合作单位和政府部门的沟通协商并达成项目合作协议; 负责项目的创意。编剧、策划、制作到运营的全过程; 负责组建演出出作。道具、音乐、观观、特效等设计班子; 负责组建演出制作团队,完成演出项目的全套制作工程;

5)七、暂停估值的情形 原有表述为:与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 拟修改为:与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

施消除由此造成的影响。 机修改为-2.由于证券,期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原因基金 人和基金柱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 产估值错误,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、基金托管人应当积极采取必

京/***后即韓民基金管理人和基金社官人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金社官人应当积极采取必 对措施消除或於至由他造成的影响。 11、拟修改第十四部分 基金费用与税收" 1)─ 基金费用的种类 海原有表述为:4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉公费:6、基金的证券交易费用。 郑修及为:4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉公费;6、基金的证券、期货交 8日。

报题以为4.20年,20年10年—AAA 20年3月 身费用。 均规增加内容为8.证券,期货账户开户费用、银行账户维护费用。 2)二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式中的 基金管理人的管理费" 原有表述为,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=Ex1.5%±当年天教…… 上述一、基金费用的种类中第.2-项费用、根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期

二述一、基金贾用的研究中等5-19以内,取场中人位20%20年20年20年20年20年3日 由基金许管人从基金财产中支付。 以修改为:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

以修改为:(七)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案……

基金份额持有人大会决定的事项。应当依法报中国证监会各案……
3别增加内容。
(八基金投资股指期货的信息披露
在季度报告,半年度报告,年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况。
在季度报告,半年度报告,年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况。 括投资效策,持仓情况。规益情况。风险指称等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是 符合既定的投资政策和投资目标等。
(八基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资 的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证 级额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资 支持证券明细。

交持证券明细。 (十)中小企业私募债券的信息披露 在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应当在中国证监会指定媒介披露所投资 小企业私募债券的名称,数量,期限,收益率等信息。 本基金应当在季度报告,半年度报告,年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业 等债券的投资情况。

。2027/11/14/F/12/MATERN/T-YZVI。 拟修改为:清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 疗·清算小组优先从基金剩余财产中支付。 4)六、基金财产清算的公告 财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
4)六、基金财产清算的公告。
(4)六、基金财产清算的公告。
(4)六、基金财产清算股告经会计师事务所审计并由律事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算及告于出现基金合同终止情形并报中监监会备案后今工作日内违法验财产清算及出公告。
(5)本资本资本,是一个企业,是一个一个企业,是一个企

虽然已经采取必要。适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资者损失 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造 》。 拟修改为:五、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基金托管 虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资者损失。 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻E

₹ ≤ T<30∓ 30天≤T<180天 180天≤T<365天 365天≤T<730天

がた。 (二)法律方面 根据、修信行业構选混合型证券投资基金基金合同)的約定。本次基金合同修改事项需召开基金份額 根据、修信行业構选混合型证券投资基金基金合同)的約定。本次基金合同修改事项需召开基金份額料

有人大会属于可以以基金份额持有人大会一般决议审议通过的事项。一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所特表求权的50%以上650%通过方为有效。 同时本次基金份额持有人大会对基金合同的修改方案完全符合国家法律、法规的相关规定。本次修改基金合同不存在法律方面的障碍。 附件三 泰信行业精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

寺有人身份证件/营业执照类型及号码 长于修改泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议算

委托日期:2015年 月 (本授权委托书可剪报、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)

777以以区区): (1) 欧于乙方负责的其他不少于六个的演出项目 若演出项目无论是演出内容还是表演形式相对于E

79分以"被分子"。 现有演出项目属于全新创作的,甲方同意按项目争构调的25%给予之方版权费,若演出项目与甲方观有演出项目属于全新创作的,甲方同意按项目争构调的25%给予之方版权费,若演出项目与甲方观自加项目项目为别是国家体育官 饭去的怨龙演出项目无论是演出内承还是黄油水流,那基本间,属于在其他地区复制已有演出,甲方同意按该项目争构调的15%给予之方版权费。对于上述项目,若甲方发行股票募集贷金、之方或之方排定的等三方作为发行对象参与了股票认购,则之方不再享有项目版权费。基于上述安排,甲方依法取得上述项目的相关版权。 (2) 甲方同意按实际销售门票每张6元向之方支付劳务费,若项目当年出现经营性亏损,不包括投资和不可抗力因素,甲方当年无需向之方支付劳务费。 (3) 乙方享有项目的票务总代理权利,全权负责项目的票务销售,代理价格和条件分不同项目另行协商。在旅游业多和调出工资的情况下。之方应保证项目的经营效益,如连续三年经营性亏损,不包括投资和不可抗力因素,用于为有权终止之方的票务代理权。 (四) 自本协议生效后,在之方版多期调内,除非甲方同意、乙方不得以任何方式从事、参与,投资与甲方文化演艺项目相类似的任何项目,企业、不得从事、参与与甲方文化演艺项目相类似的任何项目。企业、不得从事、参与与甲方文化演艺项目相类似的任何项目。企业、不得从事、参与等中方文化演艺项目相类似的任何项目。企业、不得从事、参与等中方文化演艺项目相类似的任何项目。企业、不得从事、参与与甲方文化流艺项目相类似的任何项目。企业、不得从事、参与可力文化流艺项目相类似的用关业多(具体包括创意、编制、策划及与甲方项目构成市场竞争的商业策划、推广、票务代理等业务,但在本协议生效之前已经签约的项目不多本条数约束。

(五) 乙方承诺:对于在本协议服务期限内, 乙方负责的包括《远去的恐龙》、(印象o沙家浜)等演出项目创意、编剧的作品创作所涉及的著作权不存在对其他第三方著作权, 包括不限于对演绎作品原作者著作权

创意。编剧的作品创作时涉及的著作权不存在对其他第三方著作权,包括不限于对演绎作品原作者著作权中相关权利的任何侵权行为。 五、交易目的和对上市公司的影响 公司为寻求新的业务增长点,进军文化产业领域、积极发展文化演艺事业、为此、公司拟与北京大风及 效立德、耶稣帐与投客等 仪化演艺事业服务协议》,有助于弥补公司在文化演艺事业宏营经验的不足,加快 培养和建立公司文化演艺事业的运营团队,有利于公司文化演艺事业的快速发展,为股东创造更好的回报。 本次交易不会损害公司和股东利益。 六、独立董事事前心可和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、"独立董事工作制度》 特规制制度的有关规定,作为南宁八菱科技股份有限公司的独立董事一在认真审阅公司董事会提交的有关 资料的同时,并就有关问题向公司有关部下和人员进行了询问,基于独立判断立场,现就公司与北京大风文 化艺术投资有限公司及贺立德、耶路梅签署《仪化简艺事业服务协议》题关联交易发表独立意见如下; 公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、耶路梅签署《仪作简艺事业业服务协议》是

化名木投资有限公司及贺立德、單晓梅签者《化何之事业那多协以》整天联交易安泰坦立意见如下:公司与北京大风文化达未找旁有限公司及贺立德、單晓梅吃香、农仁硕士单业服务协议,是公司发展文化演出业务所需、贺立德、罩晓梅为著名的营销策划人、曾担任大型山水实景演出《印象·刘三姐》、韩宗少林·音乐大典》等项目的品牌和营销总策划,在文化产业领域具有丰富的创意、编制、策划和营销经验。公司北京大阪文化艺术投资有限公司及郊立德、覃晓梅签署《农仁硕艺事业服务协议》上商立德、覃晓梅夫女负责公司演艺业务的推进、能够充分利用贺立德、覃晓梅夫妇丰富的专业知识和成熟经验,为公司文化演出项目经营管理提供指导和专业支持,为公司文化演定事业的发展奠定良好的基础,服务协议内容合法、规划、协议所涉及的交易参照了同类演艺项目的市场价格及同类行业惯例,符合文平、公正、公开房则、没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,关联交易决策程序合法合规,我们同意本次关联交易事项,并同意提交股东大会审议。

意本次关联交易事项,并同意提交股东大会审议。 七名查文件 1、朝宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》; 2、朝宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》; 3、朝宁八菱科技股份有限公司处立董事关于与北京大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署文化演艺事业服务协议暨关联交易的事前认可意见》; 4、朝宁八菱科技股份有限公司独立董事关于关于与北京大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署文化演艺事业服务协议暨关联交易的独立意见》; 6、朝宁八菱科技股份有限公司独立董事关于关于与北京大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅 各部以》。

南宁八菱科技股份有限公司

2015年7月20日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-81 哪。 南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司",第四届监事会第十四次会议于2015年7月17日下午16:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年7月12日通过专人。通讯的方式传达全体 选事,会议应等能事习、现验从服器事习、会议的召集 召开和表决程序符合 公司走入,公司章程 灣有关 法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持、公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经

与会监事认真审议,通过了以下议案: 一、关于公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅签署<文化演艺事业服务协议>的议 公司为寻求新的业务增长点,拟进入文化产业领域,积极发展文化演艺事业。贺立德、覃晓梅夫妇为著

公司为寻求新的业务增长点。 视进人文化产业领域、积极发展文化演艺事业。贺立德、卑晓梅天妇为奢仑的营销教划、曾担任大型山水实异流出 们拿、沙里鱼、输完少林·音乐大典。泽西自的意味划,在文化产业领域具有丰富的创意。编剧、策划和营销经验。为此、公司拟与与北京大风文化艺术投资有限公司(该公司实际控制人为贺立德、理晓梅夫妇)及贺立德、理晓梅安者(文化演艺事业服务协议)协议主要内容如下(协议甲方为公司,协议之方概为北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、理晓梅夫妇。(一) 乙方一数同意为甲方的文化演艺事业提供专业服务。乙方服务事项包括但不限于以下内容。(1) 负责甲方在国家体育馆 远去的忠龙》演出项目的创意、编剧、策划;(2) 负责甲方在江苏常熟沙家浜 和象沙家浜 演出项目的创意、编剧、策划;(6) 企业尽力明显,在平场提出要求或经甲方书面同意,乙方应为甲方负责不少于六个其他演出项目的创意、编剧、策划;(6) 企业服务期限内,若甲方提出要求或经甲方书面同意,乙方应为甲方负责不少于六个其他演出项目的创意、编剧、策划;

6) 在服务期限内,若甲方提出要求或经甲方书面同意,乙方应为甲方负责不少于六个其他演出项目的创意,编剧,策划;
(5) 乙方应内极向甲方推荐与文化演艺和旅游项目相关的发展项目;
(6) 乙方应充分利用丰富的专业知识和成熟经验,为甲方文化演艺事业的发展规划和经营管理提供指导和专业支持,为甲方建设和培养文化演艺事业的运营团队,并问甲方推荐专业管理人才。乙方服务的具体事项包括但不限于。

。祖建劇场日報送作音理公司。 (7) 乙方负责甲方文化演出项目的市场策划、市场推广及宣传等商业活动(费用由甲方承担)。

(25)(12) "快息":
·项晋的定位、选址和市场分析:
·负责与有关合作单位和政府部门的沟通协商并达成项目合作协议;
·负责项目的创意、编剧、策划、制作到运营的全过程:
·负责组建演出灯光、舞美、道具、音乐、视频、特效等设计班子;

·负责组建演出制作团队,完成演出项目的全套制作工程;

(三) 根据乙方的服务内容、为激励乙方更好地为甲方提供专业服务,甲方同意按以下方式向乙方支付相关劳务费、版权费:
(1) 对于乙方负责的其他不少于六个的演出项目。若演出项目无论是演出内容还是表演形式相对于甲方现有演出项目居于全新创作的,甲方同意接项目净利润的25%给予乙方版权费;若演出项目与甲方现有演出项目特别是国家体育馆 伝去的恐龙 演出项目无论是演出内容还是表演形式都基本相同,属于在其他地区复制已有演乱,甲方同意按该项目净利润的15%给予乙方版权费,对于上述项目,若甲方发行股票募集资金、乙方或乙方指定的第三方作为发行对象参与了股票认购,则乙方不再享有项目版权费。基于上述安排,甲方依法取得上述项目的相关版权。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 三文广: 与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议; 南宁八菱科技股份有限公司

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-82 南宁八菱科技股份有限公司 关于与北京大风文化艺术投资有限 公司、贺立德、覃晓梅签署文化演艺事业 服务协议暨关联交易的公告

2015年7月20日

一、天明文分析成2。 南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司" 根据业务发展的需要,拟与北京大风文化艺术投资有限 公司(以下简称"北京大风")及贺立德、覃晓梅夫妇签订文化演艺事业服务协议。贺立德先生曾在公司担任 副总经理职务,覃晓梅女士为贺立德先生配偶、北京大风公司为贺立德先生、覃晓梅女士夫妇实际控制的公 司。根据《探圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。 2015年7月16日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司关于与北 京大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅 签署文化演艺事业服务协议的议案》、独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成

一、天販力基本情况 1.基本信息 0)公司名称:北京大风文化艺术投资有限公司(以下简称"北京大风") 公司住所:北京市朝阳区天辰东路9号-1至4层101内一层107 注定代表人: 覃晓梅 公司类型:其他有限责任公司 注册资本:200万元人民币

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 事项经公司董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。

理、发布广告;承办展览展示活动;票务代理(不含航空机票销售代理);销售工艺品;产品设计。北京大风主要股东分别为覃晓梅出资102万元,出资比例为51%;李华接出资98万元,出资比例为49%。北京大风的实际控制人为贺立德、昂晓梅女士为贺立德先生的由未持有公司股份。覃晓梅女士为贺立德先生 配偶。覃晓梅女士目前未持有公司股份。 2、张联关系说明 贺立德先生曾担任公司副总经理职务,覃晓梅女士为贺立德先生配偶,北京大风为贺立德先生、覃晓梅女士为贺立德先生管担任公司副总经理职务,覃晓梅女士为贺立德先生配偶,北京大风为贺立德先生、覃晓梅女士士和红宝陈始单的公司

存在不能與行或者不完全與行合问即为用ETE。 三、交易的定价改養及定价依据 公司拟与北京大风、贺立德、覃晓梅签署文化演艺事业服务协议、主要是约定贺立德、覃晓梅夫妇为公 公司以与北京大风、贺立德、覃晓梅签署文化演艺事业服务协议、主要是约定贺立德、覃晓梅夫妇为公 可文化演艺事业发展提供专业服务,公司根据贺立德、覃晓梅夫妇的服务内容。未来需问关联方支付相关劳 务费、版权费、本次交易遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则,并且是参照同类演艺项目的市场价格及 同类行业惯例来确定交易价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法

F(协议甲方为公司,协议乙方概为北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅夫妇): (一) 乙方一致同意为甲方的文化演艺事业提供专业服务,乙方服务事项包括但不限于以下内容:

(4) 乙方应积极向甲方推荐与文化演艺和旅游项目相关的发展项目: (5) 乙方应死分利用丰凿的专业知识和成熟经验,为甲方文化演艺事业的发展规划和经营管理提供指导和专业支持,为甲方建设和培养文化演艺事业的运营团队,并向甲方推荐专业管理人才。乙方服务的具体

一组建项目管理班子; 组建项目管理班子; 组建项目管理班子; 组建项目管理班子; (6) 乙方负责甲方文化演出项目的市场策划、市场推广及宣传等商业活动(费用由甲方承担)。 (7) 甲方有权另行组织项目团队开发新的演出项目。 (二) 乙方服务期限; 2014年12月至2020年12月。根据乙方负责项目的进展情况(如项目未完工), 乙方同 ;服务期限再延长1至2年。 (三) 根据乙方的服务内容,为激励乙方更好地为甲方提供专业服务,甲方同意按以下方式向乙方支付