（上接B66版）

六、基金的投资目标

本基金在把握经济结构调整和产业发展趋势的基础上，通过重点投资于受益于产业结构调整和产业升级的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。

七、基金的投资方向

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、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。

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，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%—95%；债券投资比例为基金资产的0%—35%；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

八、基金的投资策略

本基金在构建和管理投资组合的过程中，以产业升级作为行业配置与个股精选的投资主线，沿着先产业分析再行业分析再上市公司分析的投资逻辑，深入挖掘受益于国内产业结构调整、产业升级的上市公司的价值，进行长期价值投资。

1.大类资产的配置

本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、行业景气运行状况及政策分析，重点判断宏观经济周期对股市的影响，以此作为股票、债券大类资产配置的依据。为减少基金经理误判形势给基金管理带来的风险，本公司金融工程团队研发的仓位控制模型也将作为本基金大类资产配置的参考依据。

2.股票投资组合构建

在股票投资组合构建和管理的过程中，本基金将以产业升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。具体而言，本基金股票投资组合构建具体包括三个层次：首先是产业升级分析；然后是在产业升级分析基础之上的投资组合行业分析与配置；最后是在行业分析基础之上的股票基础库和备选库的构建。

①产业升级分析

产业升级主要是指产业结构的改善和产业效率的提高。产业结构的改善表现为产业结构的优化和产业之间的协调发展，主要包括三大产业结构的优化和区域资源优化配置进程中的产业集群升级；产业效率的提高表现为生产要素的投入产出效益的提升和生产技术水平的提高，主要包括产业链升级和技术升级。因此，我们对产业升级的分析主要从以下四个方面展开：

① 三大产业结构优化分析。我们认为国家的宏观经济政策及产业发展政策是推动产业结构改善的重要力量。基金管理人将深入分析目前国家三大产业结构中存在的问题，结合国内外经济发展形势、预测、评估国家在推动产业结构优化的进程中可能采取的宏观经济政策及产业发展政策，并以此为基础进行投资决策。

② 区域资源优化配置进程中产业集群升级分析。基金管理人将从区域经济的整体出发挖掘特定区域在资源禀赋、地方政策、产业链上下游分工合作等方面的竞争优势，从一个产业集群发展的前景中来系统思考该区域上市公司的发展空间及投资价值。

③ 产业链升级分析。贸易微笑曲线表明，在产品生产的整个过程中，研发环节效益最高，处于效益曲线的高端；加工环节效益最低，处于低端；如果拥有销售渠道和品牌优势，则销售的后续效益也会增加。所以整个制造环节在国际贸易中所占利润最低，不足10%，而90%以上的利润都分布在两端。产业链升级就是产业链从附加价值低端环节向附加价值高端环节的延伸，从加工制造环节逐渐向设计、采购、销售等环节延伸，提高核心竞争能力，提升盈利水平。在产业链分工中占据高端环节或具有产业链升级潜力的上市公司是本基金重点挖掘的投资对象之一。

④ 技术升级分析。技术升级是指通过技术引进、技术改造、技术创新等途径推动产业技术升级、促进产业从落后技术向高新技术转化，从低附加值向高附加值转化，从制造型向创造型转化，从而节约资源、减少消耗、降低成本、减少污染。我们对技术升级的分析主要是从技术进步的可行性及技术应用前景两个方面进行评估。

②行业分析与配置

在产业升级分析的框架之内，我们进一步分析具体行业的投资机会。我们以产业结构调整和产业升级为视角，根据各行业所处生命周期、行业竞争格局和未来发展趋势等方面综合评价各行业的可持续发展能力，重点对受益于产业升级的行业投资机会进行评估，进而决定各行业在股票资产中的权重。基金管理人将主要从以下三个方面评估行业投资机会：

其一是产业政策对行业发展的影响分析。主要分析产业政策出台的背景、时机以及产业政策对各细分行业的影响程度，评估产业政策是否有利于产业结构进一步优化，以及产业结构优化过程中哪些细分行业受到鼓励，哪些细分行业受到限制，哪些行业将在政策实施过程中形成优势互补的产业集群；其二是产业链景气传导中的行业景气分析。主要分析产业链中利益分配情况、上下游的议价能力以及行业景气度的波动规律，由此判断特定行业所处的景气程度并对行业未来的景气度作出合理预测；其三是行业内在发展潜力分析。主要从行业生命周期、行业竞争格局和行业核心技术等方面分析行业所处的发展阶段，评估在产业升级背景下，行业整体效率能否显著提升并带来市场容量的进一步扩大，由此来分析该行业的发展潜力。此外，二级市场行业板块的轮动表现也是基金管理人进行行业配置的参考因素。

③股票库管理

本基金的股票库构建先利用华商基金上市公司综合评价模型进行初选形成基础股票库，然后再由投研团队有针对性的进行实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研究，结合卖方研究机构的覆盖调查进行价值优选，经过投研联席会审核无异议后形成股票备选库，并经由上述程序和标准对备选股票库进行管理和维护。

1.基础库构建

本基金的基础库建立步骤如下：

第一步，建立行业评分模型。行业评分模型主要考虑产业政策和产业景气度两个因子，两个因子在进行量纲处理后按6:4进行加权。其中产业政策因子对政策支持的产业该因子值取3，对政策压制行业该因子值取1，没有明显产业政策行业该因子值取2；行业景气度因子是通过计算所有股票按照权益汇总分析行业的资产增长率、存货周转率等增长性、运营性财务指标的变化，对行业的景气度进行相对评分。

第二步，建立行业内上市公司财务综合评分模型。财务综合评分模型采用功效系数法对上市公司按照行业分类在行业内部对财务指标进行综合评分。为了更准确的筛选出具有受益于产业升级一般性特征的上市公司，我们在建立财务综合评分模型时给以下财务指标赋予了较高的权重：

① 反映产业地位的指标：我们选择主营业务收入行业内占比和总资产行业内占比等指标。通常行业内收入规模和资产规模较大的公司对行业未来的发展有较大的影响力，这些公司在行业内的地位也较重要，更有实力推动技术升级，而且在行业资源整合中占据较有利地位，也更易受益于产业政策的扶植。

② 反映产业链升级的指标：我们选择销售毛利率、成本费用利润率、存货周转率、应收账款周转率等指标。产业链升级主要体现在投入产出效率的提升和经营效率的提高等方面，销售毛利率高和成本费用率低的企业往往有较高的投入产出效率，其产品的附加值通常也较高；而存货周转率和应收账款周转率等指标能比较好的体现企业的经营效率，在产业升级过程中，那些能够提高生产效率、降低生产成本的企业大多能够获得较快的发展速度，从而在产业链的分工合作中具有更强的议价能力。

③ 反映技术升级的指标：我们选择无形资产加商誉、研发支出占营业成本的比率等指标。一般情况下，无形资产和商誉主要指是上市公司的专利权、非专利技术、商标权、特许权等，反映公司管理和技术的先进性，这类资产通常能使公司获得高于市场平均的投资报酬率，也是技术升级在上市公司报表上的具体体现形式；研发支出占营业成本的比率反映了上市公司对研发投入的重视程度，基本能表征上市公司技术升级的潜力。

第三步，对行业评分在前1/3的行业取该行业内财务综合得分在前3/4的股票进入基础库；对行业评分在1/3到2/3之间的行业取该行业内财务综合得分在前1/2的股票进入基础库；对行业评分在后1/3的行业取该行业内财务综合得分在前1/4的股票进入基础库，同时限制行业评分在后1/3的行业每个行业进入基础股票库的数量不超过20只。

第四步，基础库在每个季度财务数据公布后进行定期更新。

2.备选库构建

基础库的主要作用在于帮助投研团队缩小选股范围，更快的发现具有投资价值的股票。进入基础库的股票并非全部进入备选库，还需经过行业研究员进一步的定性筛选，剔除那些明显不符合产业升级标准的公司。备选库中的其他股票来源于行业研究员和基金经理经过实地调研和深入分析后选择的股票，行业研究员和基金经理若认为这些股票受益于产业升级或具有其他投资价值，通过定性研究和内部程序可以直接加入备选库，但需保证备选库中80%的股票来自于基础库。在构建备选库时，我们的定性研究重点考察以下因素：

① 公司的核心竞争力。质地良好的企业通常具备以下特征：企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势，从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。本基金管理人将从上述几个方面对企业的核心竞争力进行评估。

② 公司受区域经济规划和产业集群形成的影响分析。我们认为上市公司若能够契合政府的区域经济规划，并能充分融入蓬勃发展的产业集群之中，就可能有很好的发展潜力。

③ 公司受产业结构调整和升级的影响程度。在产业链景气传导和行业内部结构优化整合的情景中分析上市公司的成长性及可持续发展性。

④ 公司估值指标。估值是否具有吸引力是投资决策的重要因素，本基金将综合使用PE、PB、PEG、PS以及利润营运现金流等估值指标来选择合适的投资标的。

在上述分析的基础之上，基金管理人将重点深入挖掘以下四类公司：受益于政府产业政策扶植的上市公司；受益于区域或行业资源整合、资产优化配置的上市公司；在产业链分工中占据高端环节或具有向产业链高端升级潜力的上市公司；具有先进技术实力和技术升级能力的上市公司。我们将这四类上市公司优先纳入股票备选库，作为本基金的重点投资目标。基金经理在使用备选库时，将本基金80%以上的非现金资产投资于受益产业升级的股票。

3.债券投资策略

本基金的债券资产配置是在大类资产配置策略指导下完成的。基金经理在组合管理员帮助下，将自己对未来一段时间资本市场的预期风险收益特征体现到债券资产组合与股票资产组合配置比例中，并在债券研究员的帮助下完成债券组合的构建。债券组合是一个低风险、低收益的组合。

本基金债券投资综合考虑了各类固定收益产品的收益率、流动性、信用风险、久期、税收敏感性分析等因素，在计算各类特定产品投资价值基础上，通过对宏观经济运行中央行货币供给与利率政策、价格指数等因素研判，为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据，并确定债券组合中各类固定收益品种的配置比例。在具体投资标的选择方面，基金管理人将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种；通过重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况选择金融债和企业债等品种。

本基金在债券组合构建过程中，具体的投资策略主要包括：利率策略、信用策略、相对价值策略、债券组合构建及调整策略、可转债投资策略、资产支持证券等投资策略等。在明确具有较高投资价值债券资产的基础上，遵循以下原则构造债券投资组合：

A、确保债券投资策略的执行，确保组合久期保持在规定的范围之内。

B、保持组合分散化，减少非系统风险。

C、保持组合适当的流动性。

D、将下行风险控制在一定的范围之内。

公司债券策略小组将定期讨论债券投资策略，从风险管理的角度、综合评估组合绩效

九、基金的业绩比较基准

中信标普300指数收益率×75%+中信国债指数收益率×25%

本基金为股票型证券投资基金，股票投资比例为60–95%，因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为75%，其余为债券投资部分。本基金主要通过投资市场中受益于产业升级的上市公司为投资者谋取高于市场平均水平的回报，中信标普300指数由中国A股各行业上市公司中流通市值最大和最具流动性的300家公司编制而成，能够全面反映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。因此本基金选取的基准具有较好的代表性。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监会备案变更业绩比较基准，并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于其它类型的基金产品，属于高风险、高收益的基金产品。

十一、基金投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1. 报告期末基金资产组合情况

截至2015年3月31日，华商产业升级股票型证券投资基金资产净值为273,084,170.23元，份额净值为1.430元，累计份额净值为1.430元。其投资组合情况如下：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	247,695,636.88	82.65
	其中：股票	247,695,636.88	82.65
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	41,881,291.44	13.97
7	其他资产	10,115,549.71	3.38
8	合计	299,692,478.03	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2015年3月31日

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	3,407,238.90	1.25
C	制造业	75,475,440.03	27.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,969,520.00	0.72
F	批发和零售业	19,828.30	0.01
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	107,933,109.11	39.52
J	金融业	7,047,481.55	2.58
K	房地产业	28,166,046.68	10.31
L	租赁和商务服务业	5,697,720.00	2.09
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	10,871,785.11	3.98
Q	卫生和社会工作	3,105,360.00	1.14
R	文化、体育和娱乐业	4,002,107.20	1.47
S	综合	-	-
	合计	247,695,636.88	90.70

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

2015年3月31日

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	600570	恒生电子	210,637	22,934,156.56	8.40
2	300253	卫宁软件	123,046	20,068,802.60	7.35
3	000150	宜华健康	346,636	14,503,250.24	5.31
4	000797	中国武夷	718,401	13,577,778.90	4.97
5	300300	汉鼎股份	267,322	12,160,477.78	4.45
6	600661	新南洋	226,921	10,871,785.11	3.98
7	300010	立思辰	228,000	10,814,040.00	3.96
8	300359	全通教育	42,700	10,707,025.00	3.92
9	300089	长城集团	296,500	9,932,750.00	3.64
10	300318	博晖创新	286,000	9,581,000.00	3.51

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5. 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

本基金本报告期末未持有债券投资。

6. 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。

7. 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投资。

8. 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投资。

9.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本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

①本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

②报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资国债期货。

③本期国债期货投资评价

本基金本报告期末投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1中国武夷于 2014 年11月14日收到福建省证监局下达的《关于对中国武夷实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2014〕7 号，以下简称《决定》），就公司信息披露、公司治理及其他等三方面问题提出整改要求，公司于2014年12月12日发布针对上述三个问题的整改报告。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产项目包括：

2015年3月31日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	394,036.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	9,033.93
5	应收申购款	9,712,479.78
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,115,549.71

11.4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债券投资。

11.5报告期末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股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①（%）	份额净值增长率标准差②（%）	业绩比较基准收益率③（%）	业绩比较基准收益率标准差④（%）	①-③（%）	②-④（%）
基金成立日—2010/12/31	9.40%	1.25%	11.03%	1.18%	-1.63%	0.07%
2011/01/01—2011/12/31	-39.58%	1.28%	-18.75%	0.97%	-20.83%	0.31%
2012/01/01—2012/12/31	1.66%	1.19%	6.64%	0.94%	-4.98%	0.25%
2013/01/01—2013/12/31	17.41%	1.20%	-3.49%	1.03%	20.90%	0.17%
2014/01/01—2014/12/31	24.71%	1.12%	37.26%	0.88%	-12.55%	0.24%
2015/01/01—2015/03/31	45.33%	1.81%	11.08%	1.35%	34.25%	0.46%

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同生效日为2010年6月18日。

②根据《华商产业升级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于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、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。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%–95%；债券投资比例为基金资产的0%–35%；权证投资比例为基金资产净值的0%–3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

1. 基金费用的种类

①基金管理人的管理费；

②基金托管人的托管费；

③基金财产拨划支付的银行费用；

④基金合同生效后的基金信息披露费用；

⑤基金份额持有人大会费用；

⑥基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

⑦基金的证券交易费用；

⑧依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

①基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

②基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

③除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4. 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5. 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

6. 基金税收

基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合华商产业升级股票型证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：

一、在“重要提示”部分更新了相关内容。

二、更新了“三、基金管理人”的相关信息。

三、更新了“四、基金托管人”的相关信息。

四、更新了“五、相关服务机构”中代销机构相关信息。

五、在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

六、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》正文一所载之详细资料一并阅读。

华商基金管理有限公司
2015年7月30日

证券代码：000627　股票名称：天茂集团　公告编号：2015-044

天茂实业集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

2015年7月16日公司召开的六届三十四次董事会审议通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事报酬标准的议案》；六届十九次监事会审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》、《关于确定公司监事报酬标准的议案》，需提交2015年第二次临时股东大会审议。

一、召开会议的基本情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集2015年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：

1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

4、现场会议时间：2015年8月3日（星期一）下午14:00起。

5、网络投票时间：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8月3日交易日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年8月2日下午15:00）至投票结束时间（2015年8月3日下午15:00）间的任意时间。

6、出席对象：

①公司董事、监事及高级管理人员；

②于2015年7月29日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

③本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案	审议内容
一	《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
	第一部分：选举非独立董事
1	选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事
2	选举胡电铃先生为公司第七届董事会董事
3	选举肖云华先生为公司第七届董事会董事
4	选举陈大力先生为公司第七届董事会董事
5	选举石文清先生为公司第七届董事会董事
6	选举易廷浩先生为公司第七届董事会董事
	第二部分：选举独立董事
7	选举娄海华先生为公司第七届董事会独立董事
8	选举李高先生为公司第七届董事会独立董事
9	选举毕建林先生为公司第七届董事会独立董事
二	《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
1	选举吴时炎先生为公司第七届监事会监事
2	选举吴春方先生为公司第七届监事会监事
三	关于确定公司董事报酬标准的议案
四	关于确定公司监事报酬标准的议案

会议审议事项的有关内容请参见2015年7月17日公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上的公告。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2015年7月31日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日上午9:30–11:30、下午13:00–15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②投票代码：360627；投票简称：天茂投票

③股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
一	《关于公司第六届董事会换届选举的议案》	1.0
	第一部分：选举非独立董事	
1	选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事	1.01
2	选举胡电铃先生为公司第七届董事会董事	1.02
3	选举肖云华先生为公司第七届董事会董事	1.03
4	选举陈大力先生为公司第七届董事会董事	1.04
5	选举石文清先生为公司第七届董事会董事	1.05
6	选举易廷浩先生为公司第七届董事会董事	1.06
	第二部分：选举独立董事	
7	选举娄海华先生为公司第七届董事会独立董事	1.07
8	选举李高先生为公司第七届董事会独立董事	1.08
9	选举毕建林先生为公司第七届董事会独立董事	1.09
二	《关于公司第六届监事会换届选举的议案》	2.0
1	选举吴时炎先生为公司第七届监事会监事	2.01
2	选举吴春方先生为公司第七届监事会监事	2.02
三	关于确定公司董事报酬标准的议案	3.0
四	关于确定公司监事报酬标准的议案	4.0

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会总议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申购股数
360627	买入	100.00	1

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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8月2日15:00至2015年8月3日15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看

五、临时股东大会联系方式

联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

邮　　编：448000

联系电话：0724-2223218

联系传真：0724-2217652

联 系 人：易廷浩　许仁斌

六、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议

2、公司第六届监事会第十九次会议决议

天茂实业集团股份有限公司董事会
2015年7月30日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士（代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：A/B股

委托日期：

代理人（签名或盖章）：　　代理人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案	审议内容	同意	反对	弃权
一	《关于公司第六届董事会换届选举的议案》			
	第一部分：选举非独立董事			
1	选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事			
2	选举胡电铃先生为公司第七届董事会董事			
3	选举肖云华先生为公司第七届董事会董事			
4	选举陈大力先生为公司第七届董事会董事			
5	选举石文清先生为公司第七届董事会董事			
6	选举易廷浩先生为公司第七届董事会董事			
	第二部分：选举独立董事			
7	选举娄海华先生为公司第七届董事会独立董事			
8	选举李高先生为公司第七届董事会独立董事			
9	选举毕建林先生为公司第七届董事会独立董事			
二	《关于公司第六届监事会换届选举的议案》			
1	选举吴时炎先生为公司第七届监事会监事			
2	选举吴春方先生为公司第七届监事会监事			
三	关于确定公司董事报酬标准的议案			
四	关于确定公司监事报酬标准的议案			

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以

2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以

3)如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015年　月　日

证券代码：000973　证券简称：佛塑科技　公告编号：2015-67

佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述@????2015年7月29日，公司第八届董事会第三十三次会议以通讯表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行广州海珠支行申请短期借款提供人民币2000万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国银行广州海珠支行（以下简称“中行海珠支行”）的短期借款提供人民币2000万元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，合捷公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

截至2015年7月29日，公司实际累计对外担保金额人民币11022万元。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司

2. 注册资本：13500万元

3. 成立时间：2007年7月

4.注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

5. 法定代表人：柯明

6. 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、酯、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

7.股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1