

# 信息披露

## 信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银新能源产业股票基金参加部分代销机构基金申购及定投申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下信达澳银新能源产业股票基金(基金代码:001410)(以下简称“本基金”)将于2015年8月25日起参加部分代销机构的申购费率及定期定额申购费率优惠活动,本基金原申购费率详见本基金的招募说明书。

- 一、适用投资者范围  
适用于法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的投资者。
- 二、申购费率优惠方案

代销机构	优惠类型	申购费率优惠	委托方式
交通银行股份有限公司	基金申购	8折	网上银行、手机银行
渤海银行股份有限公司	基金定投	8折	网上银行
中国银行股份有限公司	基金定投	8折	网上银行
中国工商银行股份有限公司	基金定投	8折	网上银行
招商证券股份有限公司	基金定投	8折	网上银行
中信建投证券股份有限公司	基金定投	8折	网上银行
信达证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
光大证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
广州证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
华泰证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
长江证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
招商证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
华龙证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
申万宏源证券有限公司	基金定投	4折	网上银行
申万宏源证券有限公司	基金定投	4折	网上银行
齐鲁证券有限公司	基金定投	4折	网上银行
兴业证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
浙商证券股份有限公司	基金定投	4折	网上银行
浙江国际基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
诺亚行(上海)基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
上海天天基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
上海好买基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
杭州数米基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
和讯信息科技有限公司	基金定投	4折	网上银行
浙江同晟基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
北京中期资产管理有限公司	基金定投	4折	网上银行
北京恒信基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
北京长天基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行
北京增财基金销售有限公司	基金定投	4折	网上银行

投资者通过以上方式申购本基金时,原申购费率高于0.6%的,按费率折扣进行优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,则按照原费率执行,不再享有费率折扣,费率优惠除外。

三、风险提示  
本公司承诺以诚实信用、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,投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相匹配的基金。

四、业务咨询  
1. 信达澳银基金管理有限公司  
客户服务中心:400888118/0755-83160160  
网址:www.fundam.com

代销机构	客服电话	公司网站
交通银行股份有限公司	95559	www.bank.com.cn
渤海银行股份有限公司	400888811	www.cbh.com.cn
中国银行股份有限公司	400888888	www.chinabank.com.cn
招商证券股份有限公司	4008880211-95553	www.cmcc.com
中信建投证券股份有限公司	400888866	www.citics.com
信达证券股份有限公司	400888108	www.cindasc.com
光大证券股份有限公司	40088899955	www.ebscn.com
广州证券股份有限公司	020-3613031	www.gzs.com.cn
华泰证券股份有限公司	091-95576	www.htsec.com
长江证券股份有限公司	95577400888999	www.cjsc.com
招商证券股份有限公司	9556400888111	www.zq.com.cn
华龙证券股份有限公司	4006989891-96668	www.hljq.com
申万宏源证券有限公司	95234400889523	www.swj.com
申万宏源证券有限公司	400800092	www.jiayuan.com
齐鲁证券有限公司	95538	www.zq.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
和讯信息科技有限公司	95165	www.hexun.com
浙江同晟基金销售有限公司	4006788887	www.zjtfund.com
诺亚行(上海)基金销售有限公司	4008125399	www.noah-fund.com
上海天天基金销售有限公司	4001818188	www.123456.com
上海好买基金销售有限公司	4007079665	www.howbuy.com
杭州数米基金销售有限公司	400706123	www.dumai.com
和讯信息科技有限公司	4009209222	hexun.com
浙江同晟基金销售有限公司	4008737772	www.zjtfund.com
上海聚财基金销售有限公司	4006496788	www.66.com.cn
北京恒信基金销售有限公司	400888661	www.fundam.com
北京长天基金销售有限公司	4008166655	www.wy-fund.com
北京增财基金销售有限公司	400802899	www.zcfund.com
北京中期资产管理有限公司	400081811	www.zq.com.cn

本公司的解释权归信达澳银基金管理有限公司。基金业务规则及费率优惠活动如有变动,请以最新公告为准。  
特此公告。

## 信达澳银基金管理有限公司 二〇一五年八月二十日

## 关于信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 基金开放申购、赎回、转换、 定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年8月20日

1 公告基本信息	
基金名称	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金
基金管理人	信达澳银基金管理有限公司
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2015年7月31日
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金招募说明书》
申购开放日	2015年8月25日
赎回开放日	2015年8月25日
转换开放日	2015年8月25日
定期定额投资开放日	2015年8月25日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间  
本基金为投资者办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的时间(即开放日)为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(基金管理人根据法律法规或本合同的规定可暂停申购、赎回除外),各销售机构开放日的具体办理时间详见销售机构发布的公告,若出现新的证券交易市场、证券交易所开放日时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

3 日常申购业务  
3.1 申购金额限制  
1. 本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。  
2. 投资者在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币100元,追加申购的最低金额为人民币100元;投资者在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5元,追加申购的最低金额为人民币1元。(通过本基金管理人基金网上交易系统特定交易方式申购本基金不受此限制);基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。  
3.2 申购费率  
申购采用前端收费模式,费率按认购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算,费率表如下:

申购金额 M	申购费率
M<50万元	1.5%
50万元<M<=200万元	1.0%
200万元<M<=500万元	0.6%
M>=500万元	每笔1000元

投资者选择红利自动再投资所形成的申购费不收取申购费用。  
本基金的申购费用可由申购人承担,可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入申购相关的费用。  
3.3 其他与申购相关的事项  
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

4 申购赎回业务  
4.1 赎回份额限制  
投资者赎回本基金时,可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回的最低份额为100份基金份额,若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足100份或某笔赎回导致该持有人在销售网点托管的基金份额少于100份,则全部基金份额必须一并赎回;如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份的情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。  
4.2 赎回费用  
投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,具体费率如下:

持有基金份额的期限 T<7日	赎回费率
T<=7日	1.5%
7日<T<=30日	0.75%
30日<T<=60日	0.5%
60日<T<=90日	0.25%
T>=90日	0

对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产,未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费,赎回费用随赎回基金份额持有期限的增加而递减。  
注:1. 年指365天,3个月指90天,6个月指180天,以此类推。  
2. 其他与赎回相关的事项  
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率,赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书(更新)或相关公告中列示,费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告。

5.1 申购转换业务  
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,具体计算公式如下:  
(1) 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值  
(2) 转入金额=转入基金申购费>转出基金的申购费率×(1+转入基金申购费率—转出基金申购费率)  
(3) 赎回费用=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值  
(4) 申购费用=转入金额/转入基金当日基金份额净值  
(5) 基金转换费用的计算方法举例  
1) 假设某持有人持有信达澳银新能源产业股票10,000份,持有100天,现欲转换为信达澳银慧管家货币A,即转出基金T日的基金份额净值为1.100元,基金申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%,信达澳银慧管家货币A类转入基金T日的基金份额净值为1.000元,基金申购费率为0,转换费用计算如下:  
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=10,000×1.100=11,000.00元  
转入金额=转入金额/(1+转入基金申购费率)=11,000.00/(1+0.5%)=10,945.00元  
转换费用=转出金额-转入金额=11,000.00-10,945.00=55元  
转入金额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=10,945.00/1.000=10,945份  
2) 假设某持有人持有信达澳银慧管家货币A类份额10,000份,持有20天,现欲转换为信达澳银新能源产业股票,转出基金T日的基金份额净值为1.000元,基金申购费率为0,赎回费率为0;信达澳银新能源产业股票转入基金T日的基金份额净值为1.100元,基金申购费率为1.5%,转换费用计算如下:  
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=10,000×1.000=10,000.00元  
转入金额=转入金额/(1+1.5%)=9852.22元  
转换费用=转出金额-转入金额=10000.00-9852.22=147.78元  
转入金额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=9852.22/1.100=8956.55份

5.2 其他与转换相关的事项  
(1) 本基金的转换业务适用于本基金及本公司旗下的信达澳银增长混合型证券投资基金(基金代码610001)、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(基金代码610002)、信达澳银价值增值混合型证券投资基金(根据投资方式不同分为A类基金份额(基金代码610003)和B类基金份额(基金代码610103))、信达澳银中小盘混合型证券投资基金(基金代码610004)、信达澳银红利回报混合型证券投资基金(基金代码610005)、信达澳银产业升级混合型证券投资基金(基金代码610006)及信达澳银消费优选混合型证券投资基金(基金代码610007)、信达澳银信用债混合型证券投资基金(根据投资方式不同分为A类基金份额(基金代码610008)和C类基金份额(基金代码610108))、信达澳银慧管家货币市场基金(根据投资方式不同分为A类基金份额(基金代码000681)、C类基金份额(基金代码000682)和E类基金份额(基金代码000683))、信达澳银转型创新驱动型证券投资基金(基金代码001015)。

注:中国建设银行不开放对信达澳银慧管家E类份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务  
(2) 本公司新发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。  
(3) 投资者通过网上交易方式进行基金转换的,基金转换业务按照网上交易业务规则办理。  
6 定期定额投资业务  
(1) 申购费率  
定投业务不收取申购费用,申购费率适用于本基金旗下基金正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠适用除外,如有调整,另见相关公告)。  
(2) 申购金额  
本基金各定投最低申购金额为100元人民币(含申购费),各代销机构可以根据自己业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额,投资者在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时,除需满足本公司上述最低定期定额申购金额外,还需遵循相关销售机构的规定,本业务不受日常申购的最低金额限制。  
7 基金销售机构  
7.1 直销机构  
投资者可通过直销机构柜台办理本基金的日常申购赎回、转换业务,直销机构柜台暂不开通定期定额投资业务,有关直销机构柜台业务办理详情请登录本公司网站查询。  
投资者还可以通过本公司网站(www.fundam.com),通过“本公司E-渠道”网上交易系统办理本基金的日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。  
7.2 代销机构  
(1) 本基金的场外代销机构合计47家,分别是:建设银行、交通银行、渤海银行、申万宏源证券、申万宏源西部证券、信达证券、世纪证券、中信建投证券、东兴证券、华龙证券、中信证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)、新时代证券、平安证券、海通证券、华泰证券、招商证券、光大证券、国泰君安证券、长江证券、中国银河证券、兴业证券、浙商证券、湘财证券、太平洋证券、长城证券、国信证券、广州证券、安信证券、齐鲁证券、华泰证券、天相投资、众禄基金、诺亚正行、天天基金、好买基金、数米基金、和讯、同花顺、联泰证券、展恒基金、长量基金、万银财富、增财基金、中信期货。  
(2) 可办理本基金转换业务的代销机构合计46家,分别是:建设银行、交通银行、渤海银行、申万宏源证券、申万宏源西部证券、信达证券、世纪证券、中信建投证券、东兴证券、华龙证券、中信证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)、新时代证券、平安证券、海通证券、华泰证券、招商证券、光大证券、国泰君安证券、长江证券、中国银河证券、兴业证券、浙商证券、湘财证券、太平洋证券、长城证券、国信证券、广州证券、安信证券、齐鲁证券、华泰证券、天相投资、众禄基金、诺亚正行、天天基金、好买基金、数米基金、和讯、同花顺、联泰证券、展恒基金、长量基金、万银财富、增财基金、中信期货。  
(3) 可办理本基金定期定额投资业务的代销机构合计44家,分别是:建设银行、交通银行、渤海银行、申万宏源证券、申万宏源西部证券、信达证券、世纪证券、中信建投证券、东兴证券、华龙证券、中信证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)、新时代证券、平安证券、海通证券、华泰证券、招商证券、光大证券、国泰君安证券、长江证券、中国银河证券、兴业证券、浙商证券、湘财证券、太平洋证券、长城证券、国信证券、广州证券、安信证券、齐鲁证券、华泰证券、天相投资、众禄基金、诺亚正行、天天基金、好买基金、数米基金、和讯、同花顺、联泰证券、展恒基金、长量基金、万银财富、增财基金、中信期货。  
(4) 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排  
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额净值公告以及其他媒介,公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。  
9 风险提示  
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要收益来源于分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险,基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。  
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分认知自身的投资风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因经济、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金管理人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人及基金投资过程中产生的管理风险,本基金特有的风险等。  
本基金投资于中小企业私募债券,中小企业私募债券作为一种法律规范由上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在有较大流动性风险,当发生流动性风险事件时,受市场流动性所限,本基金可能无法及时出售所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。  
本基金为股票型基金,长期预期风险收益高于纯债型基金、债券基金、货币市场基金,属于风险较高、收益较高证券投资基金产品。投资有风险,投资者在(申购)基金前应仔细阅读本招募说明书及基金合同,全面了解本基金的基金投资风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。  
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回本基金。本基金在募集期间按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征,投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。  
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不承诺对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。  
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

信达澳银基金管理有限公司  
2015年8月20日

# 斯太尔动力股份有限公司

## 2015 半年度报告摘要

证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-061

1. 重要提示  
本年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。  
公司简介  
股票简称:斯太尔 股票代码:000760  
股票上市交易所:深圳证券交易所  
联系人及联系方式:  
姓名:孙振 职务:董事会秘书 电话:0519-80583992 传真:0519-80583887  
地址:0519-80583879 0519-80583879  
电子邮箱:000760@stcn.com 000760@stcn.com

2. 主要财务数据及股东变化  
(1) 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

本报告期末	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	244,429,575.32	376,270,809.21	-35.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,271,636.82	1,469,324.75	-3,276.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,239,788.51	2,317,254.33	-2,829.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,455,024.48	-69,055,815.46	-25.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0064	0.0019	-3,278.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0064	0.0019	-3,278.95%
加权平均净资产收益率	-2.97%	0.09%	-3.06%

(2) 前十名普通股股东持股情况表  
单位:股  
报告期末普通股股东总数 26,321  
前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有普通股比例	质押或冻结情况
山东英达铸钢有限公司	境内非国有法人	15.21%	117,400,360	100%	117,400,360
长沙海通创投股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.51%	73,375,260	30.81%	73,375,260
长沙海通创投股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.51%	73,375,260	30.81%	73,375,260
天津源天富源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.61%	58,700,180	22.31%	58,700,180
宁波源理股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.61%	58,700,180	22.31%	58,700,180
北京京利德房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.04%	15,780,088	5.99%	15,780,088
云南福信投资有限公司(新三板挂牌)	境内非国有法人	0.93%	7,162,760	2.72%	7,162,760
云南福信投资有限公司(新三板挂牌)	境内非国有法人	0.86%	6,606,183	2.51%	6,606,183
信达证券股份有限公司-中国银河证券资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	3,222,817	1.22%	3,222,817

控股股东关系:一致行动人  
实际控制人:一致行动人  
参与融资融券业务股东情况说明(如有):不适用。  
(3) 前10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
(4) 控股股东报告期内变更情况  
控股股东报告期内变更:  
 适用  不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更:  
 适用  不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

3. 管理层讨论与分析  
2015年是公司建设非常关键的一年,公司全体员工紧紧围绕董事会年初制订的经营计划,加大研发投入,加大产品化投入,聚力突破技术创新,加强与奥地利方面的技术交流,并开展其及成品生产,积极筹备,最终签订了产能协议。生产运营方面,报告期内公司完成了传统业务产能的产能,新增产能的产能,公司在2015年2月份完成了对恒信融资租赁的收购,在收购完成后处理100万欧次生产线的建设工作后,确保了最终产品的检测符合电液规格标准,在上述工作的积极推进,进一步优化了企业运营效率,明确了向高性能柴油机及新能源领域发展的战略目标。  
报告期内,公司共完成营业收入24,442.96万元,较去年同期下降35.04%,实现营业收入-5,486.16万元,实现净利润-4,661.96万元。  
4. 涉及财务报告的相关事项  
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
(2) 与上年度财务报告相比,会计差错更正追溯调整的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无重大会计差错更正追溯调整的情况说明。  
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
1. 2015年2月5日,本公司全资子公司斯太尔动力(江苏)投资有限公司与青岛恒信融资租赁有限公司签订股权转让协议,收购恒信融资租赁100%股权,收购价格为516万,恒信融资租赁于2015年2月9日完成工商变更登记手续,公司成为恒信融资租赁的实际控制人。  
2. 2015年5月,公司收到全部股权转让款,完成了重大资产重组,正式剥离了传统产桥业务,至此,产桥业务与湖北东桥有限公司不再纳入公司合并报表。  
公司董事、监事会对会计师事务所本报告期“标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

## 斯太尔动力股份有限公司 董事长:刘晔 2015年8月19日

## 证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-062

### 斯太尔动力股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月9日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第八届董事会第三十一次会议的通知,本次会议于2015年8月19日(星期一)下午14:00分在常州斯太尔动力股份有限公司会议室召开,应到董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由董事长刘晔先生主持,公司监事及高级管理人员列席。  
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、董事会会议决议情况  
1. 审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》  
审议通过:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。  
2. 审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》  
审议通过:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
截至2015年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目120,063.49万元,尚未使用的金额为23,285.21万元(其中募集资金23,101.97万元,专户存储累计利息扣除手续费183.24万元)。  
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》。  
3. 审议通过了《关于修订<sup>1</sup>《公司章程》的议案》  
审议通过:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。  
4. 审议通过了《关于修订<sup>2</sup>《斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法》的议案》  
审议通过:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。  
5. 审议通过了《关于修订<sup>3</sup>《斯太尔动力股份有限公司反舞弊管理办法》的议案》  
审议通过:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。  
6. 审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  
审议通过:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
董事会定于2015年9月7日(星期一)上午10:00,采用现场投票和网络相结合的方式,在北京二一世纪国际酒店会议室(北京市朝阳区亮马桥路40号)召开2015年第一次临时股东大会。  
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。  
三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;  
2. 经与会董事签字的独立董事意见。  
斯太尔动力股份有限公司董事会  
2015年8月19日

## 证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2015-063

### 斯太尔动力股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、监事会会议召开情况  
斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2015年8月19日以现场和通讯方式召开,本次会议已于2015年8月9日以电子、书面及传真方式通知各监事,会议由董事长刘晔先生主持,实际参加会议的监事为5名,实际参加会议的监事为5名,会议召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议合法有效。  
二、监事会会议决议情况  
1. 审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》  
决议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。  
监事会认为:公司2015年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务

## 斯太尔动力股份有限公司 2015年半年度报告摘要

状况、经营成果和现金流量,对公司2015年半年度报告无异议。  
审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过该议案。  
审议通过:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过该议案。  
截至2015年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目120,063.49万元,尚未使用的金额为23,285.21万元(其中募集资金23,101.97万元,专户存储累计利息扣除手续费183.24万元)。  
3. 审议通过了《关于修订<sup>1</sup>《公司章程》的议案》  
审议通过:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过该议案。  
详细内容请查阅股东大会决议。  
4. 审议通过了《关于修订<sup>2</sup>《斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法》的议案》  
审议通过:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过该议案。  
详细内容请查阅股东大会决议。  
5. 审议通过了《关于修订<sup>3</sup>《斯太尔动力股份有限公司反舞弊管理办法》的议案》  
审议通过:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过该议案。  
详细内容请查阅股东大会决议。  
三、备查文件  
1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。