证券代码:000659　　证券简称:*ST 中富　　公告编号:2015-113
债券代码:112087　　债券简称:12 中富 01

珠海中富实业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)的进展公告

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。

一、公司提供担保措施概况

珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年 5 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》,获准向社会公开发行面值不超过 11.8 亿元的公司债券。2012 年 5 月 28 日公司发行 2012 年公司债券(第一期)(简称:12 中富 01;代码:112087),募集资金 5.9 亿元,发行利率为 5.28%,该期公司债于 2012 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。

2015 年 5 月 28 日,公司未能按期全额支付本金,仅支付本金人民币 20,650 万元,占本期债券应付本金的 35%,尚余 38,350 万元未支付。

为充分保障公司债券持有人的利益,公司提出对本期公司债提供抵质押担保的债券偿付的增信措施。

2015 年 5 月 29 日,公司第九届董事会 2015 年第三次会议审议通过《关于公司为公司债追加偿债担保的议案》。根据议案及相关公告,公司拟以自身持有的合计约 33 万平方米的土地和合计约 10.2 万平方米的地上建筑物作为偿债担保。公司利用上述资产通过抵押融资或其他方式筹措的资金必须优先用于"12 中富 01"公司债的偿付。

截至目前,公司已开始办理将下述资产抵押给债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司的抵押手续。截至目前,公司已派专人与债券受托管理人前往北京、珠海的抵押登记机关了解相关抵押程序及需准备的文件;同时公司已派专人前往其他资产所在地抵押登记机关了解相关抵押程序及需准备的文件。截至目前,北京地块的当地抵押登记机关表示未办理过此项业务,需向上级机关请示,受托管理人已通过电话方式向北京市住建委登记中心反映了相关情况,并根据建议通过信访程序向北京市住建委提交了申请办理抵押登记手续的相关材料,受托管理人收到北京市住建委回函,回函称:根据 2015 年 7 月 14 日北京市国土局、北京市住建委及北京市机构编制委员会联合印发的《关于做好房屋交易与不动产登记工作衔接问题的通知》,原北京市住建委受理的涉及房屋登记的信访请求,由市国土局受理。建议申请人向不动产登记管理部门申请办理。受托管理人已通过公函方式请求北京市住建委以及北京市国土局支持办理相关资产抵押事宜,但截至目前尚未收到回复;广汉地块的当地抵押登记机关以受托管理人无"金融许可证"为由暂不同意办理;珠海、昆明、长春地块的当地抵押登记机关已初步同意接收材料,公司与受托管理人目前正着手准备相关材料, 由于公司未能与受托管理人就主债权的后续到期日达成一致意见,办理抵押的必要文件抵押合同无法备齐,故抵押事宜暂无进展。公司与受托管理人将继续加强沟通工作,以尽快完成抵押手续,保障债券持有人的合法权益。公司于 2015 年 8 月 14 日收到受托管理人来函,要求公司向本期债券持有人和受托管理人承诺,在本期债券剩余本金和逾期利息清偿前,公司无权利限制资产(包括解除限制后的受限资产)抵、质押给其他债务或已受限资产第二顺位抵押给其他债务,需事先征得受托管理人的同意,并及时向全体债券持有人公告,如投资者有异议,将召开债券持有人大会。公司将进行研究后再复函。

拟抵押资产清单如下:

序号	地块权属	土地面积(M2)	建筑面积(M2)	土地使用权/房屋建筑物账面价值		评估值
				原值	2015年4月净值	
1	珠海中富实业股份有限公司	150.177	22.210	91.512.004	62.508.153	224.907.073
	珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	16.575	12.630.88	19.756.062	7.464.969	55.000.000
2	长春中富容器有限公司	26.218	4.638	15.628.014	6.702.157	26.549.700
3	北京中富容器有限公司	9.263	11.187	28.279.769	10.340.686	57.280.000
4	中富(广汉)实业化工有限公司	114.118	37.265	35.246.064	20.591.121	76.240.000
5	昆明中富容器有限公司	13.403	14.068	23.970.105	7.765.898	54.500.000
合计		329.753	101.999	214.392.018	115.372.983	494.476.773

公司抵押给本期债券持有人的五块土地较为分散,分别位于 5 个不同城市,各地的抵押登记机关均表示未为已经违约的债券的债券持有人办理过资产抵押登记业务,部分抵押登记机关对于资产抵押给受托管理人这种抵押方式存在疑问。公司与受托管理人将继续积极地进行沟通工作,但上述抵押资产能否顺利完成抵押登记手续尚存在一定的不确定性。

二、其他债权人拟采取的措施

1、中期票据的相关情况

2012 年 3 月 28 日,公司 2012 年度第一期中期票据(债券简称:12 珠中富 MTN1,债券代码:1282084)在银行间债券市场发行,募集资金总额 5.9 亿元,发行时债券主体评级 AA,债项评级为 AA,期限 5 年,固定利率 6.60%。

中期票据的主承销商交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")定于 2015 年 6 月 5 日召开"12 珠中富 MTN1"的持有人会议,由"12 珠中富 MTN1" 持有人集中审议《关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议的议案》,公司已于 2015 年 6 月 12 日收到会议表决结果,并已将相关情况于 2015 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告,公告名称《关于收到 2012 年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号为 2015-068)、《关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定,公司已就《2012 年度第一期中期票据持有人会议决议》进行答复,相关情况已于 2015 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告,公告名称《关于<关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议决议的公告>的回复公告》,公告号为 2015-074。

2、银团贷款的相关情况

公司银团贷款情况为:2015 年 9 月 2 日到期,金额为 684,806,090.28 元。

三、媒体报道及投资者情况

公司"12 中富 01"公司债券违约后,公司注意到新闻媒体对公司债违约事件进行了报道,主要关注债务违约及后续偿债措施等,公司将会与媒体保持密切联系,就公司偿债进展情况及时通报。

公司"12 中富 01"公司债券违约后,公司积极通过公布的投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台等方式与投资者进行了积极的沟通,如实的将公司最新情况反馈给投资者,以求得投资者的谅解与支持。

四、针对无法按期全额支付本金的后续安排

1、努力筹措资金,延期支付剩余本金

目前,公司正与广东粤财资产管理有限公司等相关机构接洽商谈债务重组事项,拟在上述相关机构协助下,尽快解决公司的公司债券、银团贷款等相关债务问题,除此之外,公司仍会通过自身及外部资源尽最大努力筹措本金将延期支付的部分,争取尽快确定资金到位时间,并及时将延期兑付的具体安排予以公告,将广大债券持有人的损失降到最低。

2、根据《募集说明书》的相关约定,履行违约措施

如公司无法于原定兑付日全额支付"12 中富 01"本金时,公司将严格按照《募集说明书》的相关约定,针对违约承担相关的责任。

(1)当公司不能按时支付本金时,公司将至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

公司已决定停发董事和高级管理人员的奖金;调减公司董事长工资至仅发放 60%,调减其他董事及高级管理人员工资至仅发放 80%,直至公司债券全部清偿。

④主要责任人不得调离。

(2)承担延期支付的部分所对应的应付利息和罚息

《募集说明书》规定,对本期利息延期支付的部分应根据逾期天数承担相应的逾期利息,逾期利率为本期债券票面利率上浮 50%。

公司已向债券受托管理人提交关于 "12 中富 01"(证券代码:112087)2015 年第一次债券持有人会议的议案,公司愿以高于"12 中富 01"公司债《募集说明书》规定的逾期利率标准向债券持有人支付逾期利息,逾期利息为年化利率 9%,自债券到期日起,时间不超过 6 个月。此议案已在 2015 年 6 月 12 日"12 中富 01" 2015 年第一次债券持有人会议上表决通过,并已形成决议。

3、公司拟继续与银团沟通,采取引入新银行组建新银团等措施。

五、本期债券债券持有人会议情况

2015 年 6 月 12 日,"12 中富 01"2015 年第一次债券持有人会议于珠海成功召开,现场记名投票和网络投票共计有效票 3,819,477 张,达到本期债券的 64.74%。会议议案《关于要求发行人为 "12 中富 01" 提供增信措施的议案》、《关于给予受托管理人相关授权的议案》、《关于后续清偿资金兑付办法的议案》、《关于后续债券持有人会议召开和表决方式的议案》、《关于珠海中富为"12 中富 01"提供偿债担保的议案》、《关于珠海中富提高"12 中富 01"逾期利息的议案》均经持有人会议审议通过。本次债券持有人会议经上海市金茂律师事务所何永哲及张楠律师现场见证并出具了法律意见书。会议的详细情况请见我司于 6 月 13 日发布的公告《国泰君安证券股份有限公司关于"12 中富 01" 2015 年第一次债券持有人会议结果公告》和《上海市金茂律师事务所关于珠海中富实业股份有限公司"12 中富 01"2015 年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 21 日

证券代码:000659　　证券简称:*ST 中富　　公告编号:2015-114

珠海中富实业股份有限公司关于风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会基于当前公司面临的现实情况,特别提醒投资者关注以下风险:

一、公司资金流动性风险

1、公司债券"12 中富 01"违约

公司 2012 年公司债券(第一期)公司债券(债券简称"12 中富 01")已于 5 月 28 日到期,由于公司短期流动资金出现问题,虽采取了与多家银行洽谈融资贷款、追收应收账款等措施但仍未能按时足额支付本期债券本金,本期债券已发生实质违约。

截至目前公司已支付给债券投资者利息及本金合计 232,350,036.26 元。其中支付本金人民币 20,650 万元,占本期债券应付本金的 35%,尚余 38,350 万元未支付。

公司正努力筹措资金用以偿还公司债券,但能否偿还仍存在较大不确定性。

2、银团贷款到期无法按期偿还的风险

公司银团贷款将于 2015 年 9 月到期,明细如下:

到期时间	金额(元)
2015.09.02	684,806,090.28

根据公司与 7 家银行 2012 年签订的银团贷款协议,公司已将大部分公司资产抵押给银团以获取 20 亿元的流动资金贷款额度,截至目前银团贷款余额约 6.8 亿元,或存在不能按期偿还的风险。

3、中期票据"12 珠中富 MTN1"加速到期风险

公司 2012 年度第一期中期票据(债券简称:12 珠中富 MTN1)于 2015 年 6 月 5 日召开了持有人会议,会议通过了要求公司 2012 年度第一期中期票据本金加速到期的议案,要求公司在到期日前分次偿付"12 珠中富 MTN1"全部本金、利息,制定并公开明确的还款计划。同时要求公司增加相关担保措施,(具体情况请见 2015 年 6 月 13 日发布的相关情况的公告)。

公司已于 2015 年 6 月 16 日就上述议案进行了回复,具体情况请参阅公司 2015 年 6 月 17 日发布的《关于<关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议决议的公告>的回复公告》,公告号 2015-074。

上述中期票据的议案如最终实施提前到期支付,则将加重公司的资金紧张情况,存在偿付风险。

4、债务重组重大事项存在重大不确定性

公司正与广东粤财资产管理有限公司等相关机构接洽商谈债务重组事项,拟在上述相关机构协助下,尽快解决公司的公司债券、银

团贷款等相关债务问题,目前双方正在商谈制订债务重组方案,但上述重大事项存在重大不确定性。

二、公司持续经营的风险

鉴于:

公司已将大部分资产抵押给银团;

公司债券发生实质违约,公司需对本期公司债券提供债券偿付的增信措施;

中期票据要求本金加速到期并要求公司增加担保措施;

公司如无法最终偿付公司债券、无法按时偿还银团贷款资金及中期票据资金,公司被抵押的资产存在可能会被抵债的风险,公司主要生产经营资产可能会被查封、扣押、冻结导致公司无法正常开展生产,由此公司的持续经营可能将会受到影响,公司持续经营存在较大风险。

三、控股股东无法向公司提供必要财务支持及其所持公司股票可能会被司法强制执行的风险

本公司控股股东为深圳市捷安德实业有限公司(以下简称"控股股东"),实际控制人是刘锦钟先生,控股股东主要从事煤炭、建材等大宗商品贸易,根据公司获得的控股股东的 2013 年度审计报告,控股股东总资产 100,289,040.42 元,净资产 51,194,452.96 元,营业收入 97,067,531.69 元,净利润 1,874,801.49 元。

目前控股股东持有公司 146,473,200 股股份,占公司股份总数的 11.39%,已经全部质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。

同时,公司自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据系统中了解到深圳捷安德持有本公司股份被司法冻结及轮候冻结事项如下:

司法冻结事项:

序号	证券账户名称	司法冻结	冻结数量(股)	冻结期限(月)	冻结日期
1	深圳市捷安德实业有限公司	深圳市福田区人民法院 2015 深福法执字第 3641 号	146.473.200	36	2015-03-19

轮候冻结事项:

序号	证券账户名称	轮候机关	轮候数量(股)	轮候期限(月)	委托日期
1	深圳市捷安德实业有限公司	广州市天河区人民法院 2014 穗天法民二初字第 2498 号	1.428.600	36	2015-04-27
2	深圳市捷安德实业有限公司	广州市天河区人民法院 2014 穗天法民二初字第 2523 号	1.428.600	36	2015-04-27
3	深圳市捷安德实业有限公司	辽宁省朝阳市中级人民法院 2014 朝民一初字第 120 号	146.473.200	36	2015-05-08
4	深圳市捷安德实业有限公司	辽宁省朝阳市中院 2015 朝民一初字第 00130/31/33/35/36 号	146.473.200	36	2015-05-20
5	深圳市捷安德实业有限公司	辽宁省凌源市中级人民法院 2015 凌执字第 2568 号	146.473.200	36	2015-05-22
6	深圳市捷安德实业有限公司	洛阳市吉利区人民法院 2015 吉法执保字第 21 号	146.473.200	36	2015-05-27
7	深圳市捷安德实业有限公司	广东省广州市中级人民法院 2015 穗中法金民初字第 1491 号	10.490.956	36	2015-06-10
8	深圳市捷安德实业有限公司	深圳市福田区人民法院 2015 深福法民二初字第 6793 号	146.473.200	24	2015-06-10
9	深圳市捷安德实业有限公司	辽宁朝阳市中级人民法院 2015 朝执字第 3 号	146.473.200	36	2015-08-05
10	深圳市捷安德实业有限公司	辽宁朝阳市中级人民法院 2014 朝执字第 129 号	146.473.200	36	2015-08-05
11	深圳市捷安德实业有限公司	广州市天河区人民法院 2015 穗天法金民初字第 3913 号	146.473.200	36	2015-08-17

关于轮候冻结事项,详情请见公司于 2015 年 6 月 17 日、2015 年 8 月 11 日、2015 年 8 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》(公告号 2015-072)、《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》(公告号 2015-107)、《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》(公告号 2015-112)。

上述司法轮候冻结事项具体情况尚未明确,其对公司造成的影响暂无法估计,公司已于 2015 年 6 月 16 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 8 月 10 日向控股股东发函询问上述第 1-10 项轮候冻结事项,截至目前,针对上述第 1-8 项轮候冻结事项,控股股东回复,由于司法轮候冻结案件较多,且分散各地,尚在收集整理资料中,待收集整理完整将会复函公司,公司待收到复函将及时披露相关信息;针对上述第 9-10 项轮候冻结事项,控股股东回复,关于该两笔司法冻结,其并无收到任何书面通知,对具体情况并不了解,将会及时与相关法院沟通核实后再将具体情况通知公司,公司待收到复函将及时披露相关情况。公司于 2015 年 8 月 20 日再次了解到公司控股股东持有的本公司股份新增上述第 11 项轮候冻结事项,公司已于今日向控股股东发函询问,待收到复函后将及时披露相关情况。

基于控股股东的以上情况,控股股东不具备较强的资金实力,可能无法向公司提供必要的财务支持及其所持公司股票可能会被司法强制执行。

四、公司管理层稳定风险

2015 年初以来,受公司控股股东变更及换届选举影响,公司董事、监事、高级管理人员变动较大。公司原董事会、监事会进行了换届选举,原副总经理、财务总监离职。换届选举后,公司现董事会成员 9 人,监事 3 人,高级管理人员 2 人。2015 年 7 月 22 日,公司三名董事因个人原因辞去董事职务,公司按照相关规定进行了补选,并已经公司股东大会批准。由于目前资金流动性紧张局面没有得到根本改变,公司各项工作的开展难度持续增加,公司在保持管理层稳定等方面存在较大风险。

特此公告,敬请投资者特别关注上述风险!

珠海中富实业股份有限公司
董 事 会
2015年 8 月 21 日

证券代码:000659　　证券简称:*ST 中富　　公告编号:2015-115

珠海中富实业股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因本公司正在筹划债务重组重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 7 月 13 日上午开市起停牌,且每 5 个交易日发布一次重大事项的进展公告。

截至本公告日,公司仍在积极与广东粤财资产管理有限公司等相关机构商谈该重大事项,各项工作积极有序的向前推进,目前正在商谈制订债务重组方案。

公司拟在 2014 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的前提下进行非公开发行股票,拟向不超过 10 名特定对象发行股票,募集不超过 30 亿元的资金。

鉴于目前以上相关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自 2015 年 8 月 24 日上午开市起继续停牌,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。

停牌期间公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 21 日

国泰君安证券股份有限公司关于"12 中富 01"风险处置的进展公告

国泰君安证券股份有限公司作为珠海中富实业股份有限公司(以下简称"发行人"、"珠海中富"或"公司")公开发行的"12 中富 01"(以下简称"本期债券")的受托管理人(以下简称"受托管理人"或"我司"),代表本期债券全体持有人利益,履行受托管理职责。

一、本期债券基本情况

2012 年 5 月 18 日,发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》,获准向社会公开发行面值不超过 11.8 亿元的公司债券。2012 年 5 月 28 日珠海中富发行 2012 年公司债券 (第一期)(简称:12 中富 01;代码:112087),募集资金 5.9 亿元,发行利率为 5.28%。本期债券于 2012 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市交易,至 2012 年 7 月底所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。2013 年 5 月 28 日、2014 年 5 月 28 日,发行人分别支付了前两年的利息。

由于发行人 2012 年、2013 年连续两年亏损,根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012 年修订)》第 6.3 条等规定,本期债券于 2014 年 6 月 30 日起正式暂停上市。

为了保证及时偿还到期本息,受托管理人与发行人和交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称"交行珠海分行"或"监管行")于 2014 年 8 月签订了《偿债保障资金账户监管协议》,约定在监管行设立偿债专户,珠海中富承诺在本期债券余下的付息日(2015 年 5 月 28 日)的 14 个工作日前,将应付利息全额存入偿债专户,在本期债券到期日(2015 年 5 月 28 日)的前三个月逐月按 20%、30%、50%的比例将应付本金存入偿债专户。

发行人已于 3 月 28 日将第一笔偿债保障资金 11,800 万元按时足额存入偿债专户;4 月 28 日,未能足额将第二笔偿债资金存入专户,于 4 月 29 日,发行人将 1500 万元存入偿债专户;5 月 7 日,发行人已将应付利息 3,115.2 万元存入偿债专户;5 月 15 日发行人向专户存入 500 万元;5 月 21 日,发行人向专户存入 500 万元;5 月 22 日,发行人向专户存入 500 万元;5 月 26 日,发行人通过收回应收账款,新筹集偿债资金 5850 万元。

截至目前,发行人已筹足全部 2014 年 5 月 28 日至 2015 年 5 月 27 日期间利息 3,115.2 万元,扣除应由公司代扣代缴税金后的付息资金已于 5 月 27 日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户用于本次债券付息;兑付本金资金仅落实人民币 20,650 万元,已于 5 月 27 日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户用于本次债券兑付本金。(相关兑付方案请见发行人公告)

因此,"12 中富 01"债券本期本金未于原定兑付日 2015 年 5 月 28 日按期全额支付,仅支付本金人民币 20,650 万元,占本期债券应付本金的 35%,尚余 38,350 万元未支付,本期债券已发生实质违约。

二、偿债担保措施落实情况

为充分保障公司债券持有人的利益,受托管理人向发行人建议以未抵押给银团的相关资产作为本期债券的偿债担保。经沟通,发行人同意了受托管理人的建议,并提出对本期公司债券提供抵质押担保的债券偿付的增信措施。

2015 年 5 月 29 日,珠海中富第九届董事会 2015 年第三次会议审议通过《关于公司为公司债追加偿债担保的议案》。根据议案及相关公告,珠海中富拟以自身持有的合计约 33 万平方米的土地和合计约 10.2 万平方米的地上建筑物作为偿债担保。珠海中富利用上述资产通过抵押融资或其他方式筹措的资金必须优先用于"12 中富 01"公司债的偿付。

2015 年 6 月 2 日,发行人向债券持有人会议提交《关于珠海中富为"12 中富 01"提供偿债担保的议案》,经会议召集人审议符合《债券持有人会议规则》的要求,纳入本次会议议案。

2015 年 6 月 12 日,《关于珠海中富为"12 中富 01"提供偿债担保的议案》经"12 中富 01"2015 年第一次债券持有人会议审议通过。

受托管理人已会同发行人开始办理将下述资产抵押给债券受托管理人的抵押手续。截至目前,受托管理人与发行人已派专员前往北京、珠海的抵押登记机关咨询相关抵押程序及需提交的文件;同时,发行人已派专员前往其他资产所在地抵押登记机关了解相关抵押程序及需准备的文件。截至目前,北京地块的当地抵押登记机关表示未办理过此项业务,需向上级机关请示,受托管理人已通过电话方式向北京市住建委登记中心反映了相关情况,并根据建议通过信访程序向北京市住建委提交了申请办理抵押登记手续的相关材料,受托管理人收到北京市住建委回函,回函称:根据 2015 年 7 月 14 日北京市国土局、北京市住建委及北京市机构编制委员会联合印发的《关于做好房屋交易与不动产登记工作衔接问题的通知》,原北京市住建委受理的涉及房屋登记的信访请求,由市国土局受理。建议申请人向不动产登记管理部门申请办理。受托管理人已通过公函方式请求北京市住建委以及北京市国土局支持办理相关资产抵押事宜,但截至目前尚未收到回复;广汉地块的当地抵押登记机关以受托管理人无"金融许可证"为由暂不同意办理;珠海、昆明、长春地块的当地抵押登记机关已初步同意接收材料,受托管理人与发行人目前正着手准备相关材料,由于发行人未能提出合理的到期日期,办理抵押的必要文件抵押合同无法备齐,故抵押事宜暂无进展。受托管理人将继续加强沟通工作,敦促发行人消除抵押障碍,保障债券持有人的合法权益。同时,为切实保障本期债券持有人的合法权益,受托管理已发函要求发行人向本期债券持有人和受托管理人承诺,在本期债券剩余本金和逾期利息清偿前,发行人无权利限制资产(包括解除限制后的受限资产)抵、质押给其他债务或已受限资产第二顺位抵押给其他债务,需事先征得受托管理人的同意,并及时向全体债券持有人公告,如投资者有异议,将召开债券持有人大会。截至目前,受托管理人尚未收到发行人回函。

拟抵押资产清单如下:

序号	地块权属	土地面积(M2)	建筑面积(M2)	土地使用权/房屋建筑物账面价值		评估值
				原值	2015年4月净值	
1	珠海中富实业股份有限公司	150.177	22.210	91.512.004	62.508.153	224.907.073
	珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	16.575	12.630.88	19.756.062	7.464.969	55.000.000
2	长春中富容器有限公司	26.218	4.638	15.628.014	6.702.157	26.549.700
3	北京中富容器有限公司	9.263	11.187	28.279.769	10.340.686	57.280.000
4	中富(广汉)实业化工有限公司	114.118	37.265	35.246.064	20.591.121	76.240.000
5	昆明中富容器有限公司	13.403	14.068	23.970.105	7.765.898	54.500.000
合计		329.753	101.999	214.392.018	115.372.983	494.476.773

三、其他债权人拟采取的措施

1、中期票据的相关情况

2012 年 3 月 28 日,珠海中富 2012 年度第一期中期票据(债券简称:12 珠中富 MTN1,债券代码:1282084)在银行间债券市场发行,募集资金总额 5.9 亿元,发行时债券主体评级 AA,债项评级为 AA,期限 5 年,固定利率 6.60%。

中期票据的主承销商交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")定于 2015 年 6 月 5 日召开"12 珠中富 MTN1"的持有人会议,由"12 珠中富 MTN1" 持有人集中审议《关于珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议的议案》,珠海中富已于 2015 年 6 月 12 日收到会议表决结果,并于 6 月 17 日公告对相关议案进行了回复,其中对核心议案的回复如下:

(1)关于"要求'12 珠中富 MTN1'加速到期的议案"

如果在 2015 年 8 月 28 日前,公司对于"12 中富 01"公司债券有明确的解决计划且偿债资金来源已落实,则触发"12 珠中富 MTN1"中期票据加速到期的问题已得到解决,公司建议提请中期票据持有人会议暂缓执行本议案;如果在 2015 年 8 月 28 日前"12 中富 01"公司债券未有明确解决计划,公司同意提前偿还"12 珠中富 MTN1"中期票据全部本金的 5%;如果在 2015 年 11 月 28 日前"12 中富 01"公司债券仍未有明确解决计划,公司同意再提前偿还"12 珠中富 MTN1"中期票据全部本金的 5%。

(2)关于"'12 珠中富 MTN1'增加以下担保措施的议案"

1)关于措施"第一,公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人提供不可撤销连带责任担保。"

公司已发函给控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人刘锦钟,待收到回复后及时通知贵行。

2)关于措施"第二,以银团贷款的全部抵押财产作为中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记"。

为一揽子解决公司债务问题,公司正在与意向银团筹划新银团贷款,如果将现银团贷款的全部抵押财产作为中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记,公司将无法进行新银团贷款事宜,也难以解决公司的债务问题,因此,公司拟将现有银团贷款的全部抵押财产作为新银团贷款的抵押物,在新银团贷款抵押完成且新银团同意的情况下,公司同意新银团贷款的全部抵押财产作为中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记。

3)关于措施"第三,公司承诺若存在无权利限制的土地和房产等资产作为中期票据债权抵押物,直至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上,并替换上述条款所述的第二顺位抵押。"

公司同意,新银团贷款的抵押财产和"12 中富 01"公司债券担保物以外的公司新增的无权利限制资产作为中期票据债权抵押物,直至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上,并替换上述条款所述的第二顺位抵押。

2、银团贷款的相关情况

珠海中富最新的银团贷款情况为:2015 年 9 月 2 日到期,金额为 684,806,090.28 元。原到期金额为 704,944,762.19 元,差额的 20,138,671.91 元为被银团中的招商银行限制的资金,已被招商银行直接划扣提前归还银团贷款。受托管理人已于 7 月 13 日发函向发行人询问详细情况,发行人 7 月 17 日回函答复如下:该笔资金为存放于招商银行保证金账户内的资金,属于被招商银行限制资金,公司一直无法动用,于 6 月 30 日被招商银行直接划扣归还其贷款,对于公司的资金状况无实际影响,但公司对于招商银行此行为并不认同。

四、发行人针对无法按期全额支付本金的后续安排

1、筹措资金,延期支付剩余本金

目前,发行人正与广东粤财资产管理有限公司等相关机构接洽商谈债务重组事项,拟在上述相关机构协助下,尽快解决发行人的公司债券、银团贷款等相关债务问题。除此之外,发行人仍会通过自身及外部资源筹措本金将延期支付的部分,但目前尚未确定资金到位时间,发行人提出将及时将延期兑付的具体安排予以公告。受托管理人 6 月 29 日已致函发行人,明确指出公司债券违约至今已过去一个月,发行人应当严肃对待,要求发行人就剩余本金和逾期利息制定明确的筹资方案和还款安排,并于 7 月 6 日前函复受托管理人。但发行人 7 月 6 日的回函中,并未对上述内容进行响应。受托管理人于 7 月 8 日再次致函发行人,明确要求发行人于 7 月 31 日前清偿本期债券剩余本金及逾期利息,否则受托管理人将在债券持有人会议投资者给予受托管理人的授权范围内,采取法律允许的任何方式追索。鉴于发行人当前流动性问题仍未得到妥善解决,发行人也未及时提出明确的偿债计划,受托管理人目前正与律师研究可行的追索方案,并结合发行人债务重组事项的进展情况,及时采取下一步行动。

2、根据《募集说明书》的相关约定,履行违约措施

发行人无法于原定兑付日全额支付"12 中富 01"本金,受托管理人已督促发行人严格按照《募集说明书》的相关约定,针对违约承担相关的责任。

(1)当公司不能按时支付本金时,公司将至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

发行人已决定停发董事和高级管理人员的奖金;调减公司董事长工资至仅发放 60%,调减其他董事及高级管理人员工资至仅发放 80%,直至公司债券全部清偿。

④主要责任人不得调离。

受托管理人曾于 2015 年 6 月 4 日发函发行人要求发行人对公司副总经理兼财务总监 Stephen Lowe(骆训杰)先生辞去公司副总经理兼财务总监职务事项是否违反了"主要责任人不得调离"的约定进行解释,发行人回函解释副总经理兼财务总监 Stephen Lowe(骆训杰)先生系根据《劳动合同法》的规定向公司单方面提出辞职,并非公司调离其岗位或职务,因此公司不存在违反"主要责任人不得调离"约定的情形。经受托管理人与律师讨论认为,发行人上述理由并不充分,已于 8 月 5 日发函要求发行人提供骆训杰的劳动合同、员工手册、岗位规范或岗位说明等文件,以审查公司内部文件对于高级管理人员的辞职是否有限制、是否要求取得相关批准、是否要求高管离职审计或者其他程序上的要求。截至目前,发行人尚未回应。

(2)承担延期支付的部分所对应的应付利息和罚息

《募集说明书》规定,对本期利息延期支付的部分应根据逾期天数承担相应的逾期利息,逾期利率为本期债券票面利率上浮 50%。

发行人已向债券持有人会议提交《关于珠海中富提高"12 中富 01"逾期利息的议案》,发行人愿以高于"12 中富 01"公司债《募集说明书》规定的逾期利率标准向债券持有人支付逾期利息,逾期利息为年利率 9%,时间不超过 6 个月。该议案已经 2015 年 6 月 12 日"12 中富 01" 2015 年第一次债券持有人会议审议通过。

3、发行人拟继续与银团沟通,采取要求银团释放限制资金及保证金、继续向公司提供贷款、释放抵质押资产或引入新银行组建新银团等措施。但据受托管理人了解,除 6 月到期的部分银团贷款还旧贷新外,上述事项尚无实质进展。

五、本期债券风险提示

(一)作为偿债担保的资产无法顺利完成抵押登记的风险

发行人拟抵押给本期债券持有人的五块土地较为分散,分别位于 5 个不同城市,各地的抵押登记机关均表示未为已经违约债券的债券持有人办理过资产抵押登记业务,部分抵押登记机关对于资产抵押给受托管理人这种抵押方式存在疑问。而且,发行人还存在中期票据违约、银团贷款违约等风险,该等风险也有可能对办理抵押登记及后续抵押权的实现产生不利影响。受托管理人将继续积极地进行沟通工作,但上述拟抵押资产能否顺利完成抵押登记手续及后续抵押权能否顺利实现尚存在一定的不确定性。

(二)中期票据提前兑付的风险

根据"12 珠中富 MTN1"的持有人会议结果以及发行人的公告回复内容,如果在 2015 年 8 月 28 日前"12 中富 01"公司债券未有明确解决计划,发行人将提前偿还"12 珠中富 MTN1"中期票据全部本金的 5%;如果在 2015 年 11 月 28 日前"12 中富 01"公司债券仍未有明确解决计划,发行人再提前偿还"12 珠中富 MTN1"中期票据全部本金的 5%。发行人面临中期票据提前兑付的风险。截至目前,发行人对"12 中富 01"公司债券尚未提出明确解决计划,若在 8 月 28 日提前兑付中期票据本金的 5%,即 2,950 万元,将削弱发行人对本期公司债券的偿付能力。

(三)发行人银团贷款违约的风险

发行人 6 月到期的银团贷款(除去限制资金被银团直接划扣归还部分)已通过还旧贷新方式还款。发行人银团贷款的实际到期日为 2015 年 9 月 2 日,金额为 684,806,090.28 元。若到期日前发行人无法筹集资金偿还公司债券的剩余本金和逾期利息,亦无法通过引入新银团的方式置换旧银团的银团贷款,则发行人的债务面临全面违约的风险。

(四)、发行人控股股东无法向公司提供必要财务支持及其所持公司股票可能会被司法强制执行的风险

珠海中富控股股东为深圳市捷安德实业有限公司,实际控制人是刘锦钟先生。截至目前,控股股东持有的公司股份已全部质押给江苏银行股份有限公司深圳分行,同时被司法机关司法冻结及轮候冻结。受托管理人已就此事项向发行人发函询问,根据发行人 7 月 6 日的回函,珠海中富已于 7 月 2 日再次发函至控股股东,要求其详细回复司法轮候冻结事项的具体情况,控股股东回复称:由于司法轮候冻结案件较多,且分散各地,尚在收集整理资料中,待收集整理完整将会复函公司。珠海中富待收到复函将及时告知受托管理人具体事项。受托管理人认为上述事项对发行人偿债能力具有重要影响,控股股东或不具备较强的资金实力,可能无法向公司提供必要的财务支持及其所持公司股票可能会被司法强制执行。

根据珠海中富 6 月 26 日的公告,珠海中富收到控股股东深圳市捷安德实业有限公司法定代表人李嘉杰先生以个人名义向珠海中富提供的财务资助资金 2,000 万元,实际控制人刘锦钟先生对本财务资助还款责任承担连带责任。受托管理人已发函要求珠海中富说明该笔财务资助资金的入账方式和资金使用计划。珠海中富 7 月 6 日回函表示,该笔财务资助资金 2,000 万元,为李嘉杰先生直接打入公司账户,资金用途为公司生产日常经营之用。

(五)公司管理层不稳定的风险

2015 年初以来,受公司控股股东变更及换届选举影响,发行人董事、监事、高级管理人员变动较大。发行人原董事会、监事会进行了换届选举,原副总经理、财务总监离职。换届选举后,发行人现董事会成员 9 人,监事 3 人,高级管理人员 2 人。2015 年 7 月 22 日,发行人三名董事因个人原因辞去董事职务,发行人按照相关规定进行了补选,并已经公司股东大会批准。由于目前资金流动性紧张局面没有得到根本改变,发行人各项工作的开展难度持续增加,在保持管理层稳定等方面存在较大风险。

受托管理人提醒广大投资者注意风险,也请投资者密切关注我司相关公告。

以上情况,特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
2015 年 8 月 21 日

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2015-087

湖南大康牧业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

(一)会议时间

现场会议召开时间:2015 年 08 月 21 日 14:30 时

网络投票时间:2015 年 08 月 20 日至 2015 年 08 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 08 月 21 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 08 月 20 日 15:00 至 2015 年 08 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

(二)会议地点:上海市奉贤区海鸥路 1888 号上海豪生棕榈滩大酒店无锡厅

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(五)主持人:公司董事臧舜(经现场出席的董事推选产生)

(六)此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人,代表股份 1,596,324,300 股,占公司总股份的 55.2928%(其中:以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 1,596,111,000 股,占公司总股份 2,887,038,000 股的 55.2854%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 213,300 股,占公司总股份的 0.0074%)。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 4 人,代表股份 213,300 股,占公司总股份 2,887,038,000 股的 0.0074%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师吕杰、陈孝辉出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加会议股东及股东代理人认真审议后,形成了以下决议:

(一)审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决情况:同意 1,596,324,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意 213,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决情况:同意 1,596,324,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意 213,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。

(三)审议通过《关于对纽仕兰(上海)乳业有限公司增加担保预计的议案》。

表决情况:同意 1,596,324,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

其中中小投资者表决情况为:同意 213,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:吕杰、陈孝辉

结论性意见:"公司 2015 第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2015 第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2015 第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"

六、备查文件

(一)湖南大康牧业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议;

(二)湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

湖南大康牧业股份有限公司
董事会
2015 年 08 月 22 日

证券代码:002015　　证券简称:*ST 霞客　　公告编号:2015-098

江苏霞客环保色纺股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司"或"霞客环保")第五届董事会第十六次会议通知于 2015 年 8 月 15 日以书面及电子邮件形式发出,会议于 2015 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长汪瑞敏先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议:

一、审议通过了《关于处置控股子公司股权及债权的议案》;

湖北黄冈霞客环保色纺有限公司(以下简称"黄冈霞客")为公司控股子公司,其股权结构情况为:霞客环保出资 7,600 万元持股 95%、滁州霞客出资 400 万元持股 5%。

目前,黄冈霞客虽维持经营,但财务报表显示其资产不足以清偿全部债务,且经营亏损对霞客环保利润水平产生负面影响。在霞客环保重整程序内,根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)"天衡专字(2015)00006 号"《霞客环保截至 2014 年 11 月 19 日资产负债清查专项审计报告》和中财宝信(北京)资产评估有限公司"中财评报字[2015]001 号"《霞客环保所有者权益清算价值评估报告》,以霞客环保重整受理日 2014 年 11 月 19 日为审计和评估基准日,霞客环保持有黄冈霞客 95%股权的评估价值为零。

根据《霞客环保重整计划》之经营方案:霞客环保拟保留生产经营必需的房屋土地等资产,对生产经营不需的低效亏损资产,包括应收账款、长期股权投资等予以处置,以优化霞客环保的资产结构,提高霞客环保资产的经济效益。为执行《霞客环保重整计划》,提升霞客环保盈利能力,公司拟处置持有黄冈霞客的股权和对黄冈霞客的债权。股权、债权处置相关事宜如下:

1、股权、债权处置依据:聘请有资质的中介机构,以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日,对霞客环保持有的黄冈霞客 95%股权和霞客环保对黄冈霞客的债权的价值进行审计评估。

2、股权、债权处置方式:委托有资质的拍卖机构公开拍卖。

3、本次股权处置对公司利润的影响:处置霞客环保持有黄冈霞客 95%股权预计对公司当年净利润扭亏为盈产生积极影响;处置霞客环保对黄冈霞客的债权预计可能对公司当年的净利润产生负面影响,最终影响额度以实际拍卖结果为准。

公司董事会同意按照上述方案处置公司持有黄冈霞客的股权和对黄冈霞客的债权,并授权公司经营层办理该事项的相关具体事宜。

公司将及时披露资产处置的进展和结果。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于分公司改制为全资子公司的议案》;

江苏霞客环保色纺股份有限公司江阴彩纤分公司为霞客环保在江阴注册的分公司。

根据《霞客环保重整计划》之经营方案:霞客环保拟保留生产经营必需的房屋土地等资产,对生产经营不需的低效亏损资产,包括应收账款、长期股权投资等予以处置,以优化霞客环保的资产结构,提高霞客环保资产的经济效益。

为执行《霞客环保重整计划》,同时,为保证公司现有资产的保值增值,有利于提高管理人员的积极性,有利于提高公司产品质量,提升产品市场份额,拟将霞客环保江阴彩纤分公司改制为公司持股 100%的子公司,以经评估的固定资产和其他资产作为出资,新设江阴彩纤有限公司(名称以工商局登记核准为准)。

将霞客环保江阴彩纤分公司改制为全资子公司对公司当年收益预计不会产生实质性影响。

公司董事会同意将霞客环保江阴彩纤分公司改制为全资子公司,并授权经营层办理该事项的相关具体事宜。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于注销香港子公司的议案》。

赛客贸易投资有限公司为公司在香港注册设立的全资子公司。赛客贸易投资有限公司自设立以来,未曾开展实质性的经营,公司投资资本金也未到位(香港相关法律规定设立公司的注册资本不采用实缴制)。根据目前公司的经营规划也无计划继续经营和管理该公司。

根据《霞客环保重整计划》之经营方案:霞客环保拟保留生产经营必需的房屋土地等资产,对生产经营不需的低效亏损资产,包括应收账款、长期股权投资等予以处置,以优化霞客环保的资产结构,提高霞客环保资产的经济效益。

为执行《霞客环保重整计划》,公司拟注销在香港注册的公司全资子公司赛客贸易投资有限公司。

注销公司全资子公司赛客贸易投资有限公司,对公司当年收益预计不会产生实质性影响。

公司董事会同意注销公司全资子公司赛客贸易投资有限公司,并授权经营层办理该事项的相关具体事宜。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2015 年 8 月 22 日

关于长期停牌股票(中央商场)估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自 2015 年 8 月 20 日起,对所持有的中央商场(600280)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2015 年 8 月 22 日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票科大智能(300222)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38 号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括 ETF 基金)所持有的停牌股票科大智能(300222)自 2015 年 8 月 21 日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2015 年 8 月 22 日