证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-052

广东科达洁能股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月7日

(二)股东大会召开的地点:广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	164,241,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.27

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书以及新任董事列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	164,238,570	99.99	3,300	0.01	0	0.00

2、议案名称:《公司章程修正案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	164,241,270	99.99	600	0.01	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举边程先生为第六届董事会董事	164,201,970	99.97	是
3.02	选举吴木海先生为第六届董事会董事	164,201,970	99.97	是
3.03	选举武桢先生为第六届董事会董事	164,201,970	99.97	是
3.04	选举刘欣先生为第六届董事会董事	164,201,970	99.97	是
3.05	选举郝来春先生为第六届董事会董事	164,201,970	99.97	是
3.06	选举沈晓鹤先生为第六届董事会董事	164,201,970	99.97	是
3.07	选举陈雄溢先生为第六届董事会独立董事	164,201,970	99.97	是
3.08	选举骆建华先生为第六届董事会独立董事	164,201,970	99.97	是
3.09	选举郝吉明先生为第六届董事会独立董事	164,201,970	99.97	是

2、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举付青菊女士为第六届监事会监事	164,201,970	99.97	是
4.02	选举宋一波先生为第六届监事会监事	164,201,970	99.97	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.00	关于董事会换届选举的议案	10,000	20.04				
3.01	选举边程先生为第六届董事会董事	10,000	20.04				
3.02	选举吴木海先生为第六届董事会董事	10,000	20.04				
3.03	选举武桢先生为第六届董事会董事	10,000	20.04				
3.04	选举刘欣先生为第六届董事会董事	10,000	20.04				
3.05	选举郝来春先生为第六届董事会董事	10,000	20.04				
3.06	选举沈晓鹤先生为第六届董事会董事	10,000	20.04				
3.07	选举陈雄溢先生为第六届董事会独立董事	10,000	20.04				
3.08	选举骆建华先生为第六届董事会独立董事	10,000	20.04				
3.09	选举郝吉明先生为第六届董事会独立董事	10,000	20.04				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第2项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会各项议案的详细内容可见2015年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司第五届第三十七次董事会会议决议公告和第五届监事会第二十二次会议决议公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达律师事务所

律师:娄爱东、许国涛

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广东科达洁能股份有限公司
2015年9月8日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-053

广东科达洁能股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2015年9月7日在公司103会议室举行。会议由边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举边程先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举卢勤为公司第六届董事会名誉董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举卢勤先生为公司第六届董事会名誉董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名,聘任吴木海先生为公司总裁,聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书。任期三年,至本届董事会届满为止。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经总裁吴木海先生提名,聘任武桢先生、周鹏先生、曾飞先生、朱亚锋先生为公司副总裁,聘任曾飞先生为公司财务负责人,任期三年,至本届董事会届满为止。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司第六届董事会各专门委员会由如下成员组成:

战略委员会委员:边程、吴木海、武桢、郝吉明、骆建华;

审计委员会委员:吴木海、武桢、郝吉明、骆建华、陈雄溢;

提名委员会委员:边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢;

薪酬与考核委员会委员:边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢。

六、审议通过《关于向全资子公司科达机电(香港)有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为积极把握"一带一路"战略机遇,加大海外市场投入、加速国际业务拓展,同意公司向全资子公司科达香港增资4,000万美元,其中,相当于人民币2.35亿元的增资款用于建设公司建材机械海外装配、营销及投资中心。本次增资前,科达香港注册资本为1,000万美元,增资完成后,科达香港注册资本将变更为5,000万美元。

本次投资资金来源优先考虑资本市场融资,在资本市场融资额不足情形下,公司将以自筹资金予以补充。

七、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

同意为子公司安徽信成融资租赁有限公司向招商银行佛山北滘支行申请不超过13,000万元的人民币综合授信额度提供担保,担保期限两年。

该议案将提交公司下次股东大会审议。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-054

广东科达洁能股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2015年9月7日在公司六楼会议室举行。会议由监事付青菊女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,3票同意、0票反对、0票弃权,一致同意选举付青菊女士为公司第六届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会
二〇一五年九月八日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-055

广东科达洁能股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司治理相关需要,并经公司第五届董事会第三十七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过,现对《公司章程》作如下修订:

原第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事会换届选举时,更换董事不得超过全体董事的三分之一。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董事的四分之一。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会成员中可以有1名公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

现修改为:第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会成员中可以有1名公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

边程,男,1964年出生,工商管理硕士,高级经济师。1998年加入公司,曾任公司总经理,现任公司董事长。

吴木海,男,1973年出生,1995年加入公司,曾任公司副总经理、董事,现任公司董事、总裁。

武桢,男,1962年出生,工学硕士,讲师。2004年加入公司,曾任董事、副总经理,现任公司董事、副总裁、科达研发院院长。

刘欣,男,1968年出生,大学本科学历,2010年加入公司,现任安徽科达洁能股份有限公司董事、总经理。

沈晓鹤,男,1967年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任公司副总裁,现任公司董事、贵州长泰源纳米钙业科技有限公司董事长,中国加气混凝土协会副会长、中国砖瓦工业协会副会长

郝来春,男,1944年出生,高级工程师,2015年6月加入公司,曾任江西新余钢铁厂焦化分厂厂长,景德镇市焦化煤气总厂副厂长、厂长、党委书记,江西黑猫炭黑股份有限公司董事。曾获"江西省劳模"、"江西省优秀企业家"、"市级拔尖人才"等荣誉称号。

2、独立董事候选人

骆建华,男,1967年出生,全国工商联环境商会秘书长。曾任中国地质科学院中国地质学会青工委秘书长,国家环保局环境经济政策研究中心,中国青年环境论坛执委会秘书长,全国人大环资委研究室处长、副主任。现任全国工商联环境商会秘书长。

郝吉明,男,1946年出生,教授、博士生导师、环境工程专家。2005年当选为中国工程院院士。现任清华大学环境科学与工程研究院院长,教育部首批特聘教授。

陈雄溢,男,1953年出生,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师,工商管理硕士。曾被广州市政府指派担任广州南沙区资产经营公司独立董事,曾被中共广州市委统战部、广州市发改委授予广州市(第一批)优秀中国特色社会主义事业建设者称号。曾任中国注册会计师协会第四届副会长,广州市第十一届人大代表。现任立信会计师事务所南方总部总经理,广东省广新控股集团有限公司、菱王电梯股份有限公司独立董事。

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-056

广东科达洁能股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:安徽信成融资租赁有限公司(以下简称"安徽信成融资")

●本次担保金额:安徽信成融资13,000万元;为其担保余额:83,114.84万元

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月7日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意为子公司安徽信成融资租赁有限公司向招商银行佛山北滘支行申请不超过13,000万元的人民币综合授信额度提供担保,担保期限两年。

本次担保需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、安徽信成融资租赁有限公司

公司名称:安徽信成融资租赁有限公司

住所:马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号

法定代表人:周和华

注册资本:3,500万美元

经营范围:从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和相关的担保业务(不含融资性担保);机械设备销售。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

安徽信成融资成立于2010年5月,公司全资子公司科达机电(香港)有限公司持有其47.27%的股份,全资子公司安徽信成投资有限公司持有其52.73%的股份。

最近一年及最近一期的主要财务数据:

单位:万元

主要财务数据	2015年6月30日(经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额	170,921.73	171,558.16
负债总额	134,804.21	139,831.92
银行贷款总额	83,114.84	60,286.59
流动负债总额	119,494.32	131,093.63
净资产	36,117.51	31,726.25
	2015年1-6月	2014年度
营业收入	7,735.54	12,526.56
净利润	4,391.26	7,675.79

三、担保协议的主要内容

本次担保需提交公司股东大会审议通过,担保协议将在股东大会审议通过后签署。

此外,为保护公司利益,安徽信成融资为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。反担保的保证期间为:自保证人代反担保人向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。保证范围包括:保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用,保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及为实现债权的其他费用。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次为子公司安徽信成融资向招商银行佛山北滘支行申请授信融资提供信用担保,是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的,目的是保证上述公司日常经营及业务发展对资金的需求,且上述公司资信及业务开展状况较好,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。此外,签署的《反担保合同》足以保障上市公司的利益。

公司独立董事认为:公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,同意该项担保议案。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额125,179.76万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额124,307.41万元,上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为32.74%、32.51%,且无逾期担保。

六、上网公告附件

1、公司第六届董事会第一次董事会决议

2、独立董事意见

3、被担保人营业执照

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-057

广东科达洁能股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:科达机电(香港)有限公司

●投资金额:4,000万美元

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

科达机电(香港)有限公司(以下简称"科达香港")为广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

为积极把握"一带一路"战略机遇,加大海外市场投入、加速国际业务拓展,公司拟向科达香港增资4,000万美元,其中,相当于人民币2.35亿元的增资款用于建设公司建材机械海外装配、营销及投资中心。本次增资前,科达香港注册资本为1,000万美元,增资完成后,科达香港注册资本将变更为5,000万美元。

本次投资资金来源优先考虑资本市场融资,在资本市场融资额不足情形下,公司将以自筹资金予以补充。

(二)公司于2015年9月7日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于向全资子公司科达机电(香港)有限公司增资的议案》,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准了本次投资事项,本次投资事项,尚需经商务部及国资委批准方可予以实施。

(三)本次投资不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:科达机电(香港)有限公司

注册地址:Room 2104,4th Floor, Austin Plaza, No.83 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon

注册资本:1,000万美元

公司类型:有限责任公司

经营范围:进出口贸易

公司成立日期:2006年10月26日

增资前后股权结构:

公司名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	注册资本(万元)	公司持股比例(%)
科达香港	1,000	100	5,000	100

最近一年及最近一期的主要财务数据:科达香港2014年12月31日资产总额为18,542.13万元,资产净额为9,193.43万元,营业收入9,179.18万元,净利润为49.84万元;2015年6月30日资产总额为18,696.23万元,资产净额为9,258.72万元,营业收入为5,489.30万元,净利润为31.81万元。

三、对外投资合同的主要内容

科达香港为公司全资子公司,公司本次向其增资不需签署合同。

四、对外投资对上市公司的影响

近年来,随着公司品牌效应在国际市场的崛起,公司国际业务快速增长。顺应国家"一带一路"战略方向,公司本次加大海外业务投入,有助于公司抓住政策红利机遇,加快国际业务发展步伐,提升公司国际业务竞争实力。

五、对外投资的风险分析

(一)公司本次投资拟主要用于建设建材机械海外装配、营销及投资中心,可能因对某些国家的政策法律了解不够深入,存在一定的政策不确定风险。公司将加强对相关国家政策法律的分析研究,定期组织目标国家相关产业、投资和市场监管方面法律政策的培训学习,以加强风险控制。

(二)公司国际业务以美元结算,随着国际业务占比的逐步提高,汇率波动将很大程度上影响到公司的实际盈利水平。为此,公司将密切关注汇率走势,提高外汇管理水平,通过有效的金融手段,合理防范和规避汇率风险。

(三)本次投资尚商务部及国资委审批,存在一定的审批风险。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的"立思辰"(证券代码:300010)、"新兴铸管"(证券代码:000778)进行估值调整,自2015年9月7日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

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

特此公告!

富国基金管理有限公司
二〇一五年九月八日

富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

1. 公告基本信息

基金名称	富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金
基金简称	富国目标收益两年期纯债债券
基金主代码	000202
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年9月13日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日	2015年9月11日
赎回起始日	2015年9月11日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日(2013年9月13日),结束之日为基金合同生效日所对应的下两年年度对日前的倒数第二个工作日(2015年9月10日)。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,基金管理人决定,自2015年9月11日起(含该日)至2015年9月17日(含该日)期间的工作日本基金接受投资者的赎回申请,自2015年9月11日起(含该日)至2015年10月15日(含该日)期间的工作日本基金接受投资者的申购申请。

投资者可在开放期内的开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(9:30-11:30和13:00-15:00),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

3. 日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过代销机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外(每个账户单笔申购的最低金额为100元),当代销机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关代销机构的业务规定。通过基金管理人直销网点申购本基金,每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔20,000元。代销机构的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统办理本基金申购业务的,申购最低金额为单笔100元。

3.2申购费率

1、本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

a、全国社会保障基金;

b、可以投资基金的地方社会保障基金;

c、企业年金单一计划以及集合计划;

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

e、企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	0.21%
100万元(含)-500万元	0.12%
500万元(含)以上	1000元/笔

其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:

申购金额(含申购费)	申购费率
100万元以下	0.7%
100万元(含)-500万元	0.4%
500万元(含)以上	1000元/笔

4. 日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时,每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部申请赎回。

4.2赎回费率

本基金的赎回费率由基金管理人决定,对于持续持有期少于等于30日的投资者,本基金将收取赎回费,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下表:

赎回时点	赎回费率
30天以内(含)	1.00%
30天以上	0%

5. 基金销售机构

5.1直销机构

1)本公司的直销网点:上海投资理财中心。

上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路688号宝地广场A座23楼;

传真:021-20361544;

客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)

2)本公司网上交易系统:www.fullgoal.com.cn

3)本公司电话交易系统:4008880688(全国统一,均免长途话费)

基金管理人将适时增加或调整直销机构,并及时公告。

5.2代销机构

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、齐鲁证券有限公司、金元证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司。

6. 其他份额净值公告的披露安排

在本基金的开放期期间,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金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。

7. 其他需要提示的事项

(1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金在本次开放期结束后即进入本基金的第二个封闭期。

(2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

(3)本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2015年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》上的《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

(4)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(5)投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

(6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

富国基金管理有限公司
2015年9月8日

证券代码:601689　证券简称:拓普集团　公告编号:2015-047

宁波拓普集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2015年9月2日14时30分在公司总部一楼会议室以现场会议方式召开,公司董秘办已于2015年8月22日以通讯方式(包括但不限于电话、电子邮件)发出会议通知。本次会议由董事长邬建树召集并主持,会议应出席董事九名,实际出席董事九名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》

近年来,汽车后市场发展迅猛,为加快在该领域的布局和业务开展,公司决定出资人民币10,000万元在宁波市梅山保税区设立全资子公司" 宁波拓普修车宝电子商务有限公司"(暂定名)。

该公司主要从事汽车配件的采购与销售、仓储、配送等服务(以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准)。

董事会通过该议案,并授权总经理全权处理与设立该公司的相关事宜。

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票。

(二)审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

为扩大公司产能,进一步提升整体竞争力,结合自身整体战略布局和业务发展需要,经研究,公司决定出资人民币10,000万元,在宁波市北仑区小港街道设立全资子公司"宁波拓普悬架系统有限公司"(以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准)。

该公司主要从事汽车悬架系统、控制臂、底盘、转向节、锻造铝合金的研发、制造与销售等(以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准)。

董事会通过该议案,并授权总经理全权处理与设立该公司的相关事宜。

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年9月2日

证券代码:601689　证券简称:拓普集团　公告编号:2015-048

宁波拓普集团股份有限公司 关于拟投资设立电子商务公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:宁波拓普修车宝电子商务有限公司(暂定名)

●投资金额:10,000万元

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

近年来,随着汽车保有量的不断攀升,汽车后市场发展迅猛。为加快在该领域的布局和业务开展,结合多年来在汽车后市场积累的丰富经验,利用互联网打造全新的汽车后市场服务平台,宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"公司")决定出资人民币10,000万元在宁波市梅山保税区设立全资子公司"宁波拓普修车宝电子商务有限公司"(暂定名)。

(二)董事会审议情况

公司于2015年9月2日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》。根据公司《章程》等有关规定,本次对外投资设立子公司不需提交公司股东大会审议。

(三)其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称:宁波拓普修车宝电子商务有限公司(暂定名)。

2、注册资本:人民币10,000万元

3、注册地址:宁波市梅山保税区

4、法定代表人:邬建树

5、与本公司关系:系本公司之全资子公司

6、经营范围:设计、销售计算机软件及辅助设备;汽车配件的采购与销售;设计、制作、代理、发布广告;仓储服务;配送服务;技术服务;计算机网络技术开发;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

近年来,随着汽车保有量的不断攀升,行业热点已从传统制造领域向汽车后市场延伸。当前国内汽车后市场规模庞大,但存在配件质量不稳定、流通环节长等痛点。公司自成立以来即介入汽车后市场业务,在国际国内汽车后市场领域积累了丰富经验,汽车后市场业务约占公司业务的10%。根据当前的行业特点,结合公司在业务模式、产品、质量控制及资源整合等方面的优势,并在上述优势资源基础之上再增加互联网工具,将对业务发展产生较大促进作用。本次设立电商公司,为公司外延式发展战略的具体推进路径之一。

2、对公司影响

本次通过设立电商公司,构建互联网汽车后市场服务平台,将在以下几个方面对公司产生重要影响:

(1)扩大市场份额

作为公司重点打造的互联网汽车后市场服务平台,公司结合自身优势和行业特性,采用自建平台并整合各环节优质资源的方式,发挥协同效应,扩大市场份额,实现客户、公司、业务伙伴的共赢。

(2)增加新的利润增长点

本次成立全资电商公司,是公司从传统制造业向流通领域的延伸。公司采用自建平台并整合各环节优质资源的方式,即可提升自身销售额,又可与各环节的业务伙伴分享协同效应带来的业务红利,为公司增加新的利润增长点。

(3)完善布局,谋划更大发展

目前,海外市场,公司已与欧美主流汽车后市场进口商建立了牢固的合作伙伴关系;国内市场,公司销售网点已分布于所有一线城市和部分二线城市。结合以上优势,完善在汽车后市场的互联网化布局,将为公司在互联网时代谋划更大发展奠定坚实基础。

四、对外投资的风险分析

在电商公司成立初期,可能会面临市场风险和管理风险,还会面临同行业内的其他竞争对手。同时,新业务模式的经营业绩也有待观察,公司目前的营销模式与各线上渠道系统优化、各市场主体的磨合尚需一定的时间。

针对以上可能面临的风险,公司管理层会采取积极措施应对,风险基本可控。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年9月2日

证券代码:601689　证券简称:拓普集团　公告编号:2015-049

宁波拓普集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:宁波拓普悬架系统有限公司(暂定名)

●投资金额:10,000万元

一、对外投资概述

(一)对外投