证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2015-050

石家庄常山纺织股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的公告

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、本次增资概况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】469号)核准,公司向特定投资者非公开发行111,524,388股,每股发行价格为4.92元/股,募集资金总额为54,870万元,扣除发行费用11,352,581.28元,净额为537,347,418.72元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2015)第03003号)。

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,本次配套募集资金投向用于北明软件云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资、本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。具体如下表:

项目	投资额(万元)
云中心管理平台建设项目	13,550.36
智慧城市行业解决方案建设项目	9,290.15
补充运营资金、偿还银行借款	30,029.49
合计	52,870.00

为保证募集资金项目的顺利实施,公司拟使用本次非公开发行募集资金对北明软件进行增资。增资金额为52,870万元,并全部用于增加其注册资本,本次增资完成后,北明软件注册资金由21,000万元增加至73,870万元。

(二)审批程序

本次增资不构成关联交易及重大资产重组,需经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

企业名称:北明软件有限公司

成立时间:1998年3月31日

注册资本:2.1亿元人民币

注册地址:广州市天河区思成路1号北明软件大楼7、8层

法定代表人:李锋

经营范围:软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机应用电子设备制造;房屋建筑工程施工;计算机批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;电子元器件零售;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;仪器仪表批发;通信系统设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);信息系统集成服务;计算机零配件批发;软件零售;可再生能源领域技术咨询、技术服务;光伏设备及元器件销售。

股东情况:公司持有北明软件100%股权。

经营情况:截止2015年6月30日,北明软件未经审计的资产总额 156,709.62 万元,净资产57,489.31 万元,资产负债率为 63.31%;2015年5-6月,营业总收入40,750.36万元,利润总额5,531.03万元,归属于母公司所有者净利润4,706.11万元。本次增资后,按截止2015年6月30日资产状况计算,其资产总额为209,579.62 万元,净资产110,359.31 万元,资产负债率为47.34%。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资系为北明软件建设项目的投资及补充其运营资金、偿还银行借款而实施。北明软件作为公司全资子公司,本次增资完成后,有利于满足募投项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,以及满足其经营发展资金需求,增强其公司资本实力,改善其整体财务结构,降低财务费用,提高北明软件融资能力,进一步提升北明软件竞争力和盈利能力,有助于公司的经营发展和长远规划,将对公司未来经营产生积极影响。

四、备查文件

董事会六届一次会议决议。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2015-051

石家庄常山纺织股份有限公司关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告

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、交易概述

公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司(以下简称“常山恒新”)拟以其拥有的账面净值为10,464.76万元的纺纱生产设备作为标的物,与中国外贸金融租赁有限公司(以下简称“外贸租赁”)开展融资租赁业务,融资总金额为人民币1亿元,融资期限60个月。

二、交易对方的基本情况介绍

1、名称:中国外贸金融租赁有限公司

2、营业执照注册号:110000000511442

3、企业性质:其他有限责任公司

4、注册资本:人民币350,766.26万元

5、法定代表人:丁建平

6、住所:北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

7、成立日期:1985年3月4日

8、经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。

9、外贸租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的名称:在用纺纱生产设备一批

2、类别:固定资产

3、权属状态:交易标的归属常山恒新。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4、标的所在地:河北省石家庄市

5、资产价值:设备账面原值为人民币 17,228.15万元,截至2015年7月31日,上述设备净值为人民币10,464.76万元。

四、交易合同的主要内容

1、租赁物:清梳联、细纱机、精梳机、并纱机、并条机、粗纱机等设备。

2、融资金额:1亿元。

3、融资方式:采取售后回租方式,即常山恒新将上述租赁物转让给外贸租赁,同时再与外贸租赁就该租赁物签订售后回租《融资租赁合同》,租赁合同期内常山恒新按照合同的约定向外贸租赁分期支付租金。

4、租赁期限:60个月。

5、租赁利率:5.00%。在租赁期内,如遇中国人民银行三至五年年贷款基准利率调整时,租赁利率将做出同方向、同幅度的调整。

6、预计租金总额:按照约定的租赁利率,预计常山恒新将支付外贸租赁租金总额共计11,396.53万元。

7、租赁保证金及手续费:租赁保证金 1,000 万元(可用于冲抵最后一期或几期租金的相应金额);租赁手续费 550万元,支付方式为一次性支付。

8、租金的支付方式:按季付息,按半年等额还本。

9、租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归外贸租赁所有;自租赁合同履行完毕之日起,常山恒新按留购名义货价支付款项后,租赁设备所有权归还常山恒新。

10、留购名义货价:人民币 10,000元。

11、租赁保证:由公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。

五、本次融资租赁目的和对公司的影响

1、通过融资租赁业务,利用常山恒新纺纱设备进行筹资,可以优化常山恒新债务结构,拓宽其融资渠道,有利于其生产经营的发展。

2、本次交易不影响常山恒新融资租赁的相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益,回购风险可控,不影响公司业务的独立性。

六、备查文件

董事会六届一次会议决议。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2015-052

石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届一次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届一次会议于2015年9月8日下午在公司会议室召开。监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事一致推举邵光毅主持会议,会议审议通过了有关决议,并就董事会六届一次会议通过的有关议案达成了一致意见。

一、选举邵光毅为监事会主席

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过董事会六届一次会议有关议案

1、关于选举公司董事长的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于选举公司副董事长的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、第六届董事会各专门委员会换届议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、关于聘任公司总经理的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、关于聘任副总经理的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、关于聘任总会计师的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、关于聘任总工程师的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议对董事会通过的相关议案达成了一致赞同的意见

会议认为,使用本次非公开发行募集资金对北明软件进行增资,有利于提升公司全资子公司北明软件有限公司的竞争力和盈利能力,提高其融资能力,促进公司重组后长期可持续健康发展。以常山恒新拥有的纺纱生产设备作为标的物,与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务,有利于优化公司全资子公司常山恒新公司的债务结构,拓宽其融资渠道,促进公司生产经营的发展。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会
2015年9月8日

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2015-047

石家庄常山纺织股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司于2015年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》;于2015年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2015年9月8日下午2:00

2、网络投票时间:2015年9月7日-2015年9月8日

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2015年9月7日15:00 至2015 年9月8日15:00 之间的任意时间。

(2) 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9月8日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会。公司董事会五届二十四次会议审议通过了《关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的议案》。

(五)现场会议主持人:董事长汤彰明先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计8人,共计代表公司有表决权股份677,585,283股,占公司股份总数的53.2926%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计16人,代表公司有表决权股份84,539,783股,占公司股份总数的6.6491%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共24人,共计代表公司有表决权股份762,125,066股,占公司股份总数的59.9418%。其中,除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共计12人,代表公司有表决权股份数195,398,032股,占公司股份总数15.3682%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

(一)审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意票762,125,066股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股;弃权票0股。

表决结果:通过。

(二)审议通过了关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决情况:同意票762,100,766股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%;反对票0股;弃权票24,300股。

表决结果:通过。

(三)审议通过了关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

表决情况:同意票762,100,766股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%;反对票0股;弃权票24,300股。

表决结果:通过。

(四)关于选举第六届董事会董事成员的议案

本议案采用累积投票制,独立董事与非独立董事分别选举,表决情况如下:

1、选举非独立董事

(1)汤彰明先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(2)肖荣智先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(3)薛建昌先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(4)王惠君先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(5)李锋先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(6)应华江先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(7)徐卫波先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

2、选举独立董事

(1)史静敏女士获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(2)李星先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(3)袁宗琦先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

(4)李质仙先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

表决结果:汤彰明、肖荣智、薛建昌、王惠君、李锋、应华江、徐卫波、史静敏、李星、袁宗琦、李质仙当选为公司第六届董事会董事,其中史静敏、李星、袁宗琦、李质仙当选为独立董事。

(五) 关于选举第六届监事会监事成员的议案

本议案采用累积投票制,表决情况如下:

1、高俊岐先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

2、王哲先生获得有效表决权数为739,410,043股,其中中小投资者有效表决权数为172,707,309股。

表决结果:高俊岐、王哲、与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵光毅先生共同组成公司第六届监事会。

(六)审议通过了关于为全资子公司北明软件提供贷款担保额度的议案

表决情况:同意票762,100,766股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%;反对票0股;弃权票24,300股。

表决结果:通过。

(七)审议通过了关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案

表决情况:同意票762,100,766股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%;反对票0股;弃权票24,300股。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本公司聘请的河北冯增节律师事务所冯增节、郭荣律师到会见证并出具了法律意见,认为: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》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司
董　事　会
2015年9月9日

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2015-048

石家庄常山纺织股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开职工代表大会,会议选举邵光毅先生(简历附后)为公司第六届监事会的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会
2015年9月8日

附:邵光毅简历

邵光毅先生,男,1959年12月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司团委书记、宣传室主任、组织室主任;石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司党务工作部副部长,石家庄常山纺织股份有限公司党委工作部副部长。现任石家庄常山纺织股份有限公司监事会主席、工会主席,纪委副书记、党委工作部部长,石家庄常山恒新纺织有限公司监事会主席,石家庄常山赵州纺织有限公司监事会主席。截止2015年8月19日,持有本公司股票25900股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000158　证券简称:常山股份　公告编号:2015-049

石家庄常山纺织股份有限公司董事会六届一次会议决议公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会六届一次会议于2015年9月8日下午在公司会议室召开。应到董事11人,实到11人。与会董事一致推选汤彰明先生主持会议,公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案。

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举汤彰明先生为公司董事长,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于选举公司副董事长的议案

选举李锋先生、肖荣智先生为公司副董事长,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过第六届董事会各专门委员会换届议案

公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下:

1、战略委员会。主任委员:汤彰明,委员:李锋、肖荣智、应华江、袁宗琦、李质仙。战略委员会下设投资评审小组,组长:肖荣智,副组长:赵英涛、王哲。

2、提名委员会。主任委员:袁宗琦,委员:汤彰明、李锋、李质仙、李星。提名委员会下设工作小组,组长:汤彰明,副组长:李锋。

3、审计委员会。主任委员:史静敏,委员:肖荣智、袁宗琦。审计委员会下设工作小组,组长:赵英涛,副组长:王哲。

4、薪酬与考核委员会。主任委员:李质仙,委员:汤彰明、李锋、史静敏、袁宗琦、李星。薪酬与考核委员会下设工作小组,组长:李锋,副组长:肖荣智。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过关于聘任公司总经理的议案

聘任肖荣智先生为总经理,任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

经公司董事长提名,聘任池俊平先生为董事会秘书,张莉女士为证券事务代表,任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过关于聘任副总经理的议案

经总经理提名,聘任应华江先生为常务副总经理,薛建昌先生、刘辉先生、何长青先生为副总经理,任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过关于聘任总会计师的议案

经总经理提名,聘任赵英涛先生为总会计师,任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过关于聘任总工程师的议案。

经总经理提名,聘任薛建昌先生为总工程师,任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》

内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案

内容详见《关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案

内容详见《关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
2015年9月9日

附:相关人员简历

汤彰明先生,1957年1月出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师。曾任石家庄维尼纶厂副厂长,石家庄服装衬布总厂副厂长,石家庄市纺织局副局长,石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁,本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长,石家庄常山恒新纺织有限公司董事长。汤彰明先生为公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长,截止2015年8月31日,持有本公司股票36,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李锋先生,1970年3月出生,中共党员,本科学历。曾任北大方正出版公司副总经理,北京天桥北大青鸟科技股份有限公司高级副总裁,青鸟软件股份有限公司董事长。现任北明软件有限公司董事长。李锋先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事长。截止2015年8月31日,持有本公司股票13,786,195股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖荣智先生,1969年4月出生,中共党员,研究生学历,正高级会计师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长,本公司财务部、证券部经理、副总经理。现任本公司副董事长、总经理,石家庄常山恒新纺织有限公司董事,上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司执行董事。肖荣智先生为第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司董事,截止2015年8月31日,持有本公司股票22,700股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应华江先生,1969年2月出生,本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理,广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理,广州志海软件有限公司董事长,广州北大明天资源科技发展有限公司董事长。现任北明软件有限公司董事、总裁,二六三网络通信股份有限公司独立董事。应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事。截止2015年8月31日,持有本公司股票13,080,074股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛建昌先生,1964年10月出生,中共党员,本科学历,正高级高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师,本公司生产技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师,石家庄常山恒新纺织有限公司董事、总经理。薛建昌先生与大股东及实际控制人不存在关联关系;截止2015年8月31日,持有本公司股票24,300股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘辉先生,1964年7月出生,本科学历,中共党员,高级工程师。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员,石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职员、新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁(援疆干部)、石家庄常山纺织股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。刘辉先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止2015年8月31日,持有本公司股票25,800股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何长青先生,1963年5月出生,本科学历。曾任北京市软件技术开发中心高级工程师,西科姆(中国)有限公司计算机事业部副总经理,北京湘计立德科技有限公司副董事长、总经理,宁信易诚科技有限公司高级副总裁。现任北明软件有限公司董事、高级副总裁。何长青先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止2015年8月31日,持有本公司股票2,353,740股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵英涛先生,1968年10月出生,本科学历,中共党员,会计师。曾任石家庄第一印染厂财务处职员,石家庄棉三纺织股份有限公司一印分公司财务处职员,石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、财务部经理、副总会计师。现任本公司总会计师。赵英涛先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止2015年8月31日,持有本公司股票27,800股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

池俊平先生,1971年5月出生,本科学历,中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员,华夏证券公司石家庄营业部职员,华夏证券公司保定营业部职员,本公司证券部职员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书,投资发展部部长。池俊平先生已于2004年10月18日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训,取得编号为18012的《上市公司董事会秘书资格证书》,并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训,并取得了培训证书。池俊平先生与大股东及实际控制人不存在关联关系。截止2015年8月31日,持有本公司股票25,200股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张莉女士,1976年6月出生,中共党员,大专文化。曾就职于深圳常山纺织贸易公司财务部、本公司办公室、证券部。现任本公司办公室主任、证券事务代表。张莉女士已于2006年1月19日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训,取得编号为21016的《上市公司董事会秘书资格证书》,并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训,并取得了培训证书。张莉女士与大股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2015年9月8日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商可转债份额、招商转债A份额及招商转债B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年9月9日

招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加中国邮储银行为代销机构并参加中国邮储银行定投费率优惠活动的公告

根据招商基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,中国邮储银行自2015年9月9日起代理招商基金旗下部分产品的销售业务。详细如下:

证券代码	基金简称	基金全称
000126	招商安润保本	招商安润保本混合型证券投资基金
217020	招商安达保本混合	招商安达保本混合型证券投资基金
217024	招商安盈保本混合	招商安盈保本混合型证券投资基金
000746	招商行业精选股票	招商行业精选股票型证券投资基金
000960	招商医药健康产业股票	招商医药健康产业股票型证券投资基金
001404	招商移动互联网股票	招商移动互联网产业股票型证券投资基金
001403	招商国企改革混合	招商国企改革主题混合型证券投资基金
217008	招商安本增利债券	招商安本增利债券型证券投资基金
217018	招商安瑞进取债券	招商安瑞进取债券型证券投资基金
217022	招商产业债券	招商产业债券型证券投资基金
217023	招商信用增强债券	招商信用增强债券型证券投资基金
217003	招商安泰债券 - A	招商安泰债券投资基金A份额
217203	招商安泰债券 - B	招商安泰债券投资基金B份额
217004	招商现金增值货币 - A	招商现金增值开放式证券投资基金A份额
217014	招商现金增值货币 - B	招商现金增值开放式证券投资基金B份额

并自代销之日起参加中国邮储银行的基金定投申购费率优惠活动。

投资者欲了解上述基金详细信息请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

中国邮储银行全国各网点均可为投资者办理上述基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。具体办理程序请遵循中国邮储银行的相关规定。

二、优惠活动

自2015年9月9日起,投资者通过中国邮储银行申请的基金定投计划,对于申请成功的投资者,约定申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率享受8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国邮储银行网站:http://www.psbc.com

2、中国邮储银行客服电话:95580

3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

四、风险提示

1、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一五年九月九日

招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产B份额(场内简称:地产B端,交易代码:150208)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年9月8日,招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额近期的份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商300地产A份额、招商300地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300地产A份额、招商300地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产份额的情况,因此招商300地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300地产份额、招商300地产A份额及招商300地产B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产A份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产份额的情况,因此招商300地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

四、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300地产份额、招商300地产A份额及招商300地产B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相