(上接B15版)

2015年11月5日 星期四 Disclosure 信息披露

zqsb@stcn.com (0755)83501750

程官荪	号英蓝国际金融中心12层、 联系人	牟 冲	
10000077			28748
www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-	
等有限责任公司			
深圳市福田区益田路与福	(中路交界处荣超商务中心 3单元	A栋第18层-21层及第04层01、02	2、03、05、11、12、13、
		18层至21层	
		刘毅	
0755-82023442	传真	0755-8202653	9
www.china-invs.cn	客服电话	400 600 8008	
艮责任公司	1		
深圳市福田区益田路6009			
吴永良	联系人	李珍	
0755)82570586	传真	0755)829605	82
www.zszq.com	客服电话	4001022011	
	路18号		
		2	
			7
	客服电话	4006609839	
艮公司			
黑龙江省哈尔滨市香坊区	赣水路56号		
黑龙江省哈尔滨市香坊区	職水路56号		
孙名扬	联系人	刘爽	
0451-85863719	传真	0451-8228721	1
www.jhzq.com.cn	客服电话	400-666-2288	
分有限公司 成郷市左城相上街95号			
	既至人		
	状永八 传真		6
			9
www.gjzq.com.cn 存有限责任公司	ent-Eta	4000000109	
	新盛大厦A座6-9层		
赵大建	联系人	李微	
010)59355941	传真	010)6655379	1
www.e5618.com	客服电话	400-889-5618	
R责任公司	Page State Control		
		Twee -	
			2
			2
	各服电话	4008209898	
	大厦十七楼		
王勇	联系人	卢金文	
0592)5161642	传真	0592)516114	0
	客服电话	0592)516358	
艮责任公司			
宫龙云	联系人	陈敏	
021)32229888	传真	021- 68728782	2
www.ajzq.com	客服电话	021)6334067	8
	総士曜二十 二十二月		
		E Arms	
			4
分有限公司	TOTAL SECTION	4000-100-000	
	弓		
宋徳清	联系人	黄恒	-
010-58568235	传真	010-58568062	
www.hrsec.com.cn	客服电话	010)58568113	
艮责任公司			
艮责任公司 河北省石家庄市自强路35	5号		
艮责任公司 河北省石家庄市自强路35 河北省石家庄市自强路35	号号	010)58568113	
艮责任公司 河北省石家庄市自强路35 河北省石家庄市自强路35 翟建强	5号 5号 联系人	- 010)5856811: 马辉	8
艮责任公司 河北省石家庄市自强路35 河北省石家庄市自强路35 翟建强 0311—66006342	5号 联系人 传真	- 010)5856811 - 5年 - 0311-660062	8
艮责任公司 河北省石家庄市自强路35 河北省石家庄市自强路35 翟建强	5号 5号 联系人	- 010)5856811: 马辉	8
艮责任公司 河北省石家庄市自强路35 河北省石家庄市自强路35 罹建强 0311—66006342 www.s10000.com 分有限公司	5号 联系人 传真	- 010)5856811 - 5年 - 0311-660062	8
及责任公司 河北省石家庄市自强路35 河北省石家庄市自强路35 罹难强 0311—66006342 www.s10000.com 分有限公司 湖北省武汉市武昌区中库	5号 联系人 传真 容服电话 第899号保利广场A略37楼 注开发区关东园路2号高科/	500 S856811 59年 0311—660062 4006128888	8
長齊任公司 河北省石家庄市自獨路35 預北省石家庄市自獨路35 羅建墨 0311—60006342 www.a10000.com 分有限公司 湖北省武汉市武昌区中南 湖北省武汉市京湖新技术 余嘉	5号 联系人 传真 客服电话 路99号保利"场A座37楼 联系人	010 28858811 込事年 0311—660062 4006128888 大阪戸号林巻 総計成	01
表對什么可 河北省石家住市自想路35 河北省有家住市自想路35 電建園 0311—66006342 www.40000.com 河北省京区市或區区中南 湖北省区区市东湖新技术 余器 022—87610052	時 時 時 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	010 28856811 日本 0311-660062 4006128888 日本 1842 027-87618863	01
長青午公司 河北省石家庄市自場勝32 河北省石家庄市自場勝32 電建盟 0311-66005342 www.310000.cum 伊有限公司 湖北省武公市京湖新技术 京語 027-87610052 www.x1fac.cum	5号 联系人 传真 客服电话 路99号保利"场A座37楼 联系人	010 28858811 込事年 0311—660062 4006128888 大阪戸号林巻 総計成	01
表對什么可 河北省石家住市自想路35 河北省有家住市自想路35 電建園 0311—66006342 www.40000.com 河北省京区市或區区中南 湖北省区区市东湖新技术 余器 022—87610052	等等 一般素人 使素 多腺电话 多腺电话 多腺电话 多腺电话 多腺电话 全腺电话 多腺电话 多腺电话 多腺电话 多腺电话	010 28856811 日本 0311-660062 4006128888 日本 1842 027-87618863	01
展費什公司 河北省石家住市自想路35 河北省石家住市自想路35 電建園 0311-66006342 www.40000.com 河北省京区市武昌区中南 湖北省区区市京湖新技术 余器 02-87610052 www.fdp.com 展費任公司	等等 「較新人 特赛 客限电话 路等9号保护、场系级37楼 平发区关东欧路2号高科/ 東京人 (党第 を開电话	010 28856811 日本 0311-660062 4006128888 日本 1842 027-87618863	01
表對什么可 河北省有家住市自國路32 河北省有家住市自國路35 電建園	等等 「較新人 特赛 客限电话 路等9号保护、场系级37楼 平发区关东欧路2号高科/ 東京人 (党第 を開电话	010 28856811 5点年 0311-660062 4006128888 1組収 027-87618863 4008005000	01
長齊任公司 河北省右家住市自國勝32 電建盟 3311—66005342 www.10000.com 均有限公司 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政区市京局等位来 安語 207-78741052 Www.far.com PUlm成都市人民南路2段 及王明 028-86199278	野系人 特真 客腹电话 路99号保刊 形A 版37楼 野条人 佐宮 電影中店大厦10楼 8号川佑大厦10楼 東系人 佐宮 大厦11楼	500 S856811: 5年 0311-660062 4006128888 地成 027-87618863 4008005000	01
表對什么可 河北省有家住市自國路32 河北省有家住市自國路35 電建園	等等等等。 東系人 (特演 家庭电话 第899号保利广场A度37楼 开发区关东阳路2号高科) 联系人 (特演 家康电话 第9川佔大厦10楼 取8号川佔大厦10楼	010 28856811 5点年 0311-660062 4006128888 1組収 027-87618863 4008005000	01
長青午公司 河北省有家住市自國路32 福建盟	等等 按寫人 传寫 客原电话 第59号除利 "新水路37楼 并发区关东四路2号高科」 使系人 使家 客原电话 多原电话 18号川估大厦10楼 18号川估大厦11楼 康东人 传寫 客原电话	500 S856811: 5年 0311-660062 4006128888 地成 027-87618863 4008005000	01
長齊任公司 河北省右家住市自國勝32 電建盟 3311—66005342 www.10000.com 均有限公司 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政汉市京局区中海 湖北省政区市京局等位来 安語 207-78741052 Www.far.com PUlm成都市人民南路2段 及王明 028-86199278	等等 一 联系人 传真 李服电话 跨99号保刊"场A度37楼 开发区关东四路号高科力 联系人 传真 李阳电话 18号川估大厦10楼 18号川估大厦11楼 联系人 使真 李阳电话	500 S856811: 5年 0311-660062 4006128888 地成 027-87618863 4008005000	01
長齊任公司 河北省石家庄市自獨勝3: 河北省石家庄市自獨勝3: 福建徽	等等 一 联系人 传真 李服电话 跨99号保刊"场A度37楼 开发区关东四路号高科力 联系人 传真 李阳电话 18号川估大厦10楼 18号川估大厦11楼 联系人 使真 李阳电话	500 S856811: 5年 0311-660062 4006128888 地成 027-87618863 4008005000	01
表對什么可 河北省石家住市自國語35 河北省石家住市自國語35 電建盟 0311—66006342 www.40000.com 河北省京汉市京局原位 湖北省京汉市京局所收本 京語 027—37610052 www.4fag.com 及工分时公司 四川成都市人民神路2股 区里加坡都市人民神路2股 以来到了一个四 业市产品的22股 以来到了一个四 业市产品的22股 以来到了一个四 业市产品的22股 以来到了一个四 业市产品的22股 中四,上市产品的22股 上市产品的22	等等等等。 東新人 传真 香麗电话 路99号保利广场A底37楼 开发区关东园路2号高科/ 聚系人 传真 家愿电话 188号川位大厦10楼 188号川位大厦11楼 東东人 传真 李顯电话	010 28856811 54年 0311-660062 4006128888 地元 027-87618863 4008005000 対決海 028-86199382 4008366366	01
及齊任人司 河北省右家住市自國勝3: 電建盟 0311—66006342 www.10000.com 付有限公司 湖北省政汉市京高区中海 湖北省政汉市京高区中海 湖北省政汉市京高区中海 湖北省政汉市京高区中海 河川成都市人民海路2段 区別成都市人民海路2段 区里川成都市人民海路2段 区里川成都市人民海路2段 中国证券登记估算有限折任 企新	等等 联系人 传真 容服电话 容服电话 路99号保和 "场A账37楼 班系人 传真 平原人 传统 中原人 传统 中原人 传统 中原人 传统 中原人 中原人	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	01
長齊什公司 河北省石家住市自想路35 河北省石家住市自想路35 電建園 0311—66006342 www.40000.com 河北省京汉市京湖新技术 京都 022—87610052 www.fdp.com 民齊什公司 四川成都市人民神路2段 区川成都2000年 区域市内地区2000年 区域市内地	等等 較素人 校育 校育 校育 校育 校育 校育 校子 校子 校子 校子 校子 校子 校子 校子	日本年 日本	01
表對任人司 河北省有家住市自國語32 兩北省有家住市自國語32 電捷盟 0311—66006342 www.40000.com 湖北省武汉市京昌医中南 湖北省武汉市京昌医中南 湖北省武汉市京昌医中南 河川城都市人民南路2股 四川城都市人民南路2股 四川城都市人民南路2股 四川城都市人民南路2股 中国市第609278 www.hzap.com 中国市第609278 www.hzap.com 中国市第609278 www.hzap.com	等等等等等。 「一個學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術	010 28856811 日本 0311-660062 4006128888 日本 027-87618863 4008005000 対此海 028-86199382 4008366366 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	01
長齊任人司 河北省有家住市自國勝3: 電建盟 0311—66006342 www.10000.com 伊有限公司 湖北省政汉市京高区中海 湖北省政汉市京高区中海 湖北省政汉市京高区中海 城市省政、市东湖等技术 会器 027—787610052 www.farg.com 段野任人司 四川成都市人民神路2段 区 四川成都市人民神路2段 区 里川成都市人民神路2段 中国证券登记估算有限责任 企前 企前。2015—787610052 中国证券登记估算有限责任 企前 经济产5—2938095 2015—2016年 全前 2015—2016年 2016年	等等 联系人 传真 安康电话 容原电话 路99号保利「场A底37楼 开发区关东版路2号高科/ 联系人 传统 客服电话 8号川倍大厦11楼 联系人 传真 安康电话 安康电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话	日の 2885681 ii	01
長齊什公司 河北省石家住市自國路35 河北省石家住市自國路35 電建盟 0311—66006342 www.40000.com 河北省京汉市京周京区中南湖北省京汉市京湖南北本 京都 (27—37610052 www.4fag.com 房門上公司 四川成都市人民神路2股市 区里川成都市人民神路2股市 以来市 (28—86199278 www.hxag.com 中国证券分记估路有限世年 北京市西域区太平桥大街17 金额 0755—2938095 经力中的平均等	等等等等等。 「一個學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術學術	010 28856811 日本 0311-660062 4006128888 日本 027-87618863 4008005000 対此海 028-86199382 4008366366 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	01
長齊什人司 河北省有家住市自國勝3: 河北省有家住市自國勝3: 福建盟 0311—6600542 www.10000.com // / / / / / / / / / / / / / / / / / /	等等 联系人 传真 安康电话 容原电话 路99号保利「场A底37楼 开发区关东版路2号高科/ 联系人 传统 客服电话 8号川倍大厦11楼 联系人 传真 安康电话 安康电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话 安藤电话	日の 2885681 ii	01
及齊什人司 河北省有家住市自國路32 福建盟	等等等等等等。	日の 2885681 ii	01
表對任人司 河北省石家住市自國縣3: 河北省石家住市自國縣3: 福建强	等等等等等的。 「中海」 「中海」 「中海」	日の 2885681 ii	01
及對什么可 河北省有家住市自國路32 河北省有家住市自國路32 電建園 0311—66006342 www.40000.com 河北省或汉市京陽所技术 京語 027—37610052 www.4fap.com 図川成都市人民網路2股 四川成都市人民網路2股 四川成都市人民網路2股 四川成都市人民網路2股 四川成都市人民網路2股 以来 www.hang.com 中国证券至达防算有限所任 中国证券至达防算有限所任 中国证券至达防算有限所任 中国证券至达防算有限所任 上京市朝城区大平桥大街17 金额 0755—2993005 经为入程时 全位的 1878 5588 新营、森牧龙 和区为注册会计师 看华小克时中	等等	日の 2885681 ii	01
及對任人司 河北省有家住市自國勝點 河北省有家住市自國勝點 超速	等等	日の 2885681 ii	01
	010 S8328112 www.absecurities.com 李有限實行大公司 规则作期目区益田房与精 15.16.18.19.20.21.2.2.2 规则作期目区益田房与精 15.16.18.19.20.21.2.2.2 规则作期目区益田房与精 15.16.18.19.20.21.2.2.2 观别作期相区益田房6000 是外校 0755-82023442 www.shina-invs.cn 是所任人司 原则情緒用区益田房6000 是所任人司 明和持着市新城区場林市 北京市市地区関市口大组 孔括杰 010 83991743 www.rszq.com.cn 是大公司 黑龙江省哈介滨市香坊区 黑龙江省哈介滨市香坊区 黑龙江省哈介滨市香坊区 黑龙江省哈介滨市香坊区 北京市市场域区域林市 4.2018—25863719 www.plag.com.cn 分名居 位886690126 www.plag.com.cn 李有校历任人司 北京市田域区金融市5号 赵大雄 010 89355941 www.sign.com.cn 李有校历任人司 北京市田域区金融市5号 及市省域市任公司 別丁市南市市东郊区世纪大道 陈林 021 88777222 www.cnblsteck.com 是別任公司 別丁市南市市东郊区世纪大道 京龙 北京市田域区公融 是別任公司 別丁市南市市东郊区世纪大道 京龙 201 132229888 www.ajap.com 是別任人司 上海市南东郊区世纪大道 京龙 201 132229888 www.ajap.com 是別任公司 是別市福田区深南中路号 是就 0755-83007159 www.ydec.com.cn 中有时区公司 北京市市地区全地大街等 是就 0755-83007159 www.ydec.com.cn	○10 88328112 传真 安康电话 李有政 哲子公司 東州市福田区 益田珍寺場中第文學史製館商务中心。1516.18 19, 20.21、22、22 20元。 東州市福田区 益田珍寺園中第文學史製館商务中心。16 1516.18 19, 20.21、22、22 20元。 東州市福田区 益田珍6003号東超商分中心。16 第四、 安康电话 東州市福田区 益田珍6003号東超商分中心。16 第四、 安康电话 東州市福田区 益田珍6000号新世界中心。20层 現所人 7575-8202442 传真 東京市福田区 益田珍6000号新世界中心。20层 現所人 (7575-8202442 传真 東京市福田区 益田珍6000号新世界中心。20层 現所人 (7575-8270586 传育 東京市 202342 東京市 20元 東京市	010 88328112 佐真

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2015-073

或者重大遗漏负连带责任。

资金的议案》;

超过12个月。

特此公告

论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

四川海特高新技术股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

四川海特高新技术股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十七次会议通知于2015年

10月30日以书面形式发出,会议于2015年11月4日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决的方

式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名,虞刚、欧智、马勇等3名

监事均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

监事会认为:公司本次使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资

金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有

刊登于2015年11月5日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

四川海特高新技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"海特高新")于2015年11月4日召开

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的

批复》(证监许可【2015】1661号)核准,四川海特高新技术股份有限公司向特定投资者非公开发

行人民币普通股(A股)82,820,233股,发行价格为20.00元/股,发行募集资金总额为人民币1,656,

第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》,同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事会通过之日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2015-074

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号2015-074) 具体内容

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2015年11月5日

四、基金的石材
本基金名称:嘉实多利分级债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基全类型,契约型开放式,债券型基金

六、基金的投资目标

风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。

。金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。各中小板、创业板及其他经中国证监市的股票)、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 離工具(但須符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国债。金融债。企业公司,熵,次级债、可转换债券。给分离交易可转债,短期确资券。政府优益 债,地方政府债、或健社金融债、和业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存 款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产,权证,以及法律法规或中国证监会允 作法金投资的法公验证具。

₹以前與 (3 mm = 1 mm)。 ■法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将 ~~17人以以以此思。 本基金投资组合的资产配置范围为·债券。含可转换债券。等固定收益类资产占基金资产的比例不低于90%。股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于50%。

3、顶牙状穴项=0 ① 构键组合 本基金以信用校好的中短期债券为主,构建本基金组合的核心资产配置。 本基金红信用校好的中短期债券为主,构建本基金组合的核心资产配置。 本基金红单价券选择上,首先、根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标、决定是否将该债券纳入组合 综备选池,其次、根据个券的收益率。即即放益率,票面利率、利息支付方式、利息息多处理。与剩余期限场配比、对 基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个券的流动性指标、依行总量、流通量、上市时间),决定个券的投 基金 量。
① 嘉文博李组合风险控制措施

在利率风险控制上,本基金主要处组合层面,个参层面,及交易场所选择等方面。均资和控制价格被边风险。在经 在利率风险控制上,本基金主要处组合层面,个参层面,及交易场所选择等方面。均资和控制价格被边风险。在经 而,本基金银矿市场利率变动趋势的主动预测及模型测试,测察和控制组合人期,在个参层面。本基金通过严 析,在借券各建池中选择被边特性投资的单个债券。在交易场所选择上,本基金相提对影响被边地只量的边域分 适当起制在同一交易场所上市交易。且现券价格被动幅度较大的现券资价的危置社份,此次,在预测利率走势。经 金货厂净值级如幅度、保持组合适当统动性的基础上,本基金优化组合的期限结构。以适当降低机会成本风险和

·
申校钦风赋。 在信用风险控制上,本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级、依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源。深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用 分析流建、执行嘉实信用投资过律。

2010回25以213至大百州区区记样。 在流动性风险控制上,日常运作中,本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一级流动性保障,由现券或 个股提供二级流动性保障。本基金通过适当配置流动性较好的类属品种,控制个券信用等级、分散化组合投资、保持 一级流动性保障。

一数流闪生环间。 6)优化组合 在需求债券组合风险控制措施下,本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、债券市场供求关系、信用 息差水平等风景的动态分析,还可对部分资产。适当运用久期调整、期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策 略、控粗生息资产的内在价值,优化组合的风险收益和流动性。 ○ 人 項調整新路 本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期, 预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。

本基金可同时买人和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,利用不同券种在利息、进约风险、久期、流动性 税收和衍生条款等方面的差别,赚取收益率差。

息差策略本基金可通过正回购,融资买人收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 转债投资策略 金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性、根据可转债的平价溢价率和Delta系数大小来判 建强。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性 各参照股票类资产的投资策略予以管理。

即时,计学就成实完切,的这页原则了以管理。 多规率投资的经济投资。 有)新型申询、分析增奖等一级市场投资。 有)新型申询、公开增发等一级市场投资的 在参与规则一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用嘉实基金的研究平 证据等的值集。从文雅新政内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签单、领定期等因素,有 例计研究风险。以表现投对收益。 2) 一级市场股票投资。

别升的邓凡ペ级、1243444547374m。 6)二级市场股票投资 本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合投资,控制流动性风险和 终性风险。

以以此以以以明明 就证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7.投资决策。

1 国家有关注律,法规和太基金合同的有关规定。
2 应聚验系,就是经济企业,在现在,2 应来被求免,就是经济企业,2 的一场和证券市场运行状况。
3 分析师名目独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
2) 决策研示
1 股份决策委员会定期和不定期召开会议、根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核批准基金经理提出的资产配置方案或重求投资决定。
2 加采研究前,或岗位对发驱发升主要系引等主持等进行分析,提出分析报告。
3 适金经理根据投资决策委员会的庆议。参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组的旅游性风险,就此是保资产值是和调整计划,进行投资组合的构建和目常管理。
4 泛易雨水据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易,
3 监察解除价度指定基金的运作管理是是有符合证律,法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理
1 运用风险流调模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风监控报告,现金统管测委员会保险制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。
7 九 基金的业绩比较基准

7. 基金的UX域CLY设施 中国债金员指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% + 基金的风险收益特征 未基金的需要基金,提项期风险和预期收益低于股票型基金,混合型基金,高于货币市场基金。 基实多利基金的额具有基金组合份额的风险收益特征。源多多利优先份额和报至多利进取份额,具有与本基 合份额不同部风险收益特征。源文多利优先份收益较征。源文多利优先份额检查、嘉文多利进取份额农品风险,预 合份额不同部风险收益转征。嘉文多利优先份

益樹对较高。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 基础作取已整性承拉个别及连带责任。 本基金书管人和商银行股付有股公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值 凉取资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日(报告期末"),本报告所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况

404,660.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,616,247,495.82元。2015年8月19日,信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2015CDA10149号),确认募集资
金到账。2015年9月10日,公司与开户银行、保荐机构兴业证券签订《募集资金三方监管协议》。
公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》,披
露本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

			单位:
序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金 投资额(万元)
1	天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目	20,058.00	20,05
2	新型航空动力控制系统的研发与制造项目	25,258.66	25,25
3	新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	19,267.09	19,26
4	天津飞安航空训练基地建设项目	57,041.00	57,04
5	补充流动资金	40,000.00	40,00

本次非公开发行股票的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自

、本次募集资金使用情况及募投项目变更情况 1、截至2015年11月4日,公司已使用本次募集资金为人民币44,170.23万元,募集资金专户余 额为117,454.52万元,根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度,公司在12个月内 将有部分募集资金闲置。募集资金存放于下列专项账户中,具体情况如下:

			单位:元
开户银行	账户类别	账号	2015年11月4日 余額
中国建设银行股份有限公司成都 第一支行	募集资金专户	51001416108051570420	222,449,313.98
上海银行成都府南支行	募集资金专户	20110206403002666056	200,578,965.00
中信银行成都高新支行	募集资金专户	8111001014100036703	322,871,214.94
中国农业银行股份有限公司成都 高新技术产业开发区支行	募集资金专户	22807501040015853	240,801,647.71
兴业银行股份有限公司成都武侯 祠支行	募集资金专户	431070100100131848	187,844,033.12
合计	_	_	1,174,545,174.75

注:以上数据未经审计 2、公司于2015年10月9日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4453.99万元置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司将在董事会通过该议案后6个月内一次性从各募集 资金专户中予以置换。具体内容详见公司刊登于2015年10月10日《证券时报》、《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投

3、公司于2015年10月9日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设、募集资金 正常使用和正常经营资金需求的前提下,拟使用不超过4亿元的闲置募集资金及不超过3亿元的 自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,在上述额度范围内,资金可 以滚动使用,同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项股东大会通 过之日起一年内有效。

4、本次募集资金项目无变更募集资金项目的情形。

项目自筹资金的公告》(公告编号2015-058)。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2015年10月9日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截 止2015年11月3日,公司共计使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止目前,已归还前 次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体情况请查阅公司于2015年11月4日在《证券时报》、

1									
	权益投资				26,794,	547.28			13.63
	其中:股票			26,794,547.28		13.63			
2	固定收益投资						80.03		
- 2	国足·以並12页 其中:债券				157,363,918.56				
					157,363,	918.56			80.03
	资产支持证券					-			-
3	贵金属投資					_			
4	金融衍生品投资 买人返售金融资产					-			
5						-			
	其中:买断式回购的	1买人返售金融资产				-			
6	银行存款和结算备			9,189,	540.07			4.6	
		N 30 D N							
7	其他资产				3,283,	923.56			1.6
	合计				196,631,	930.27			100.0
2.	报告期末按行业分	·类的股票投资组合							
代码		行业类别		公介((位(元)		- 6	基金资产净值	比例 (%)
	农、林、牧、渔业					74 220 00	_		1.4
A					1,8	74,238.00	,		1.4
В	采矿业								
C	制造业				12,5	13,578.30)		9.7
D	电力、热力、燃气及水	(生产和供应业			1.4	26,920.00)		1.1
E	建筑业	(ala) providents			.,,	20,720.00	1		***
							-		
F	批发和零售业					-	1		
G	交通运输、仓储和邮						1		
Н	住宿和餐饮业								
		rhalla in time de m							
I	信息传输、软件和信息	总技术服务业				29,400.00			1.6
J	金融业				7,5	01,526.98	3		5.8
K	房地产业						-		
L	租赁和商务服务业		_		1.7	48,884.00)		1.0:
					1,3	140,004.U	1		
M	科学研究和技术服务						-		
N	水利、环境和公共设施	施管理业				-	-		
0	居民服务、修理和其代	他服务 业							
		IPOKO III.							
P	教育					-	-		
Q	卫生和社会工作					-	-		
R	文化、体育和娱乐业					-	-		
0		rica.							
S		综合					-		
		合计				.547.28			
	R告期末本基金持	合计	占净值比例	被动超过2				月整至20%以	
注:排3.		合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值			20%,已于 名股票投	2015年7 资明细	月1日调		
	设告期末本基金持 报告期末按公允价 股票代码	合计		被动超过2	20%,已于 名股票投		月1日调		
注:排3.		合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值			20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 元	月1日调		下。
注: 3. 序号	股票代码 601166	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行		(投) 139,372	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 元 2,40	7月1日调 ;) ^{14,167.00}		下。 争值比例 66) 1.86
注: 3. 序号 1 2	股票代码 601166 600855	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰		(投) 139,372 50,500	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 元 2,40 2,17	7月1日调) 14,167.00 17,560.00		下。 争值比例 66) 1.80 1.60
注: 3. 序号 1 2 3	股票代码 601166 600855 600037	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歌华有线		(投) 139,372 50,500 67,600	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 元 2,40 2,17	7月1日调 (1) (4-167.00 (7-560.00 (9-400.00		下。 争值比例 66) 1.86 1.65
注: 3. 序号 1 2	股票代码 601166 600855	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰		(投) 139,372 50,500	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 元 2,40 2,17	7月1日调) 14,167.00 17,560.00		下。 争值比例 66) 1.86 1.65
注: 3. 序号 1 2 3	股票代码 601166 600855 600037	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歌华有线		(投) 139,372 50,500 67,600	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 玩 2.40 2.17 2.12 2.07	7月1日调 (1) (4-167.00 (7-560.00 (9-400.00		下。 争值比例 % 1.86 1.69 1.60
注: 3. 序号 1 2 3 4 5	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歇华有线 建设银行 中国太保		139,372 50,500 67,600 291,000 62,411	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 元 2,40 2,17 2,12 2,07	7月1日调 (4,167.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (3,563.98		下。 争值比例 %) 1.86 1.69 1.61
注: 3. 序号 1 2 3 4 5 6	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歌华有线 建设银行 中国太保 益生股份		139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700	20%,已于 名股票投	2015年7 資明细 允价值 元 2,40 2,17 2,12 2,07 1,88 1,87	7月1日浦 44.167.00 77.560.00 99.400.00 44.830.00 93.563.98 44.238.00		下。 1.86 1.66 1.66 1.44 1.44
注:打 3. 序号 1 2 3 4 5 6 7	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歌华有线 建设银行 中国太保 益生股份 紫鑫药业		139.372 50.500 67,600 291.000 62.411 71,700 104,699	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 伝 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (3,563.98 (4,238.00 (1,292.70		予值比例 66) 1.86 1.66 1.6 1.4 1.4 1.4
注:計 3. 序号 1 2 3 4 5	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歌华有线 建设银行 中国太保 益生股份		139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 伝 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87	7月1日浦 44.167.00 77.560.00 99.400.00 44.830.00 93.563.98 44.238.00		予值比例 66) 1.86 1.66 1.6 1.4 1.4 1.4
注:打 3. 序号 1 2 3 4 5 6 7	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118	合计 有的股票合计市值 值占基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歌华有线 建设银行 中国太保 益生股份 紫鑫药业		139.372 50.500 67,600 291.000 62.411 71,700 104,699	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 元 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (3,563.98 (4,238.00 (1,292.70		予值比例 % 3 1.80 1.60 1.60 1.40 1.41 1.44 1.44
注: 1 2 3 4 5 6 7 8	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118	合计 有的股票合计市值 值,基金资产净值 股票名称 兴业银行 施天长峥 建设银行 中国太保 益生股份 生产有效 益生股份 基等有效 基本系列 集份系列 上海和电		139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 玩 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.62	7月1日语 (4,167.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (3,563.98 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00		下。 争值比例 % 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	段票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690	合计 有的股票合计市值值占基金资产净值 使用基金资产净值 股票名称 兴业银行 航天长峰 歌华有线 建取银行 中国太保 益生股份 紫盘药业 康得新 上海和电 室新能测	数量	139.372 50.500 67,600 291.000 62.411 71,700 104,699 53.100	20%,已于 名股票投	2015年7 资明细 允价值 玩 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.62	7月1日语 (1) (44,167.00 (7,560.00 (9,400.00 (44,830.00 (33,563.98 (4,238.00 (1,292.70 (44,860.00		下。 争值比例 % 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2
注:計 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 报告期末按债券品	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 ,并分类的债券投资	数量	139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800 112,800	20%,已于 名股票投 公:	2015年7 资明细 允价值 玩 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.62	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	股票代码 601166 600885 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 Q告期末按债券品	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800	20%,已于 名股票投 公:	2015年7 资明细 允价值 玩 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.62	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00		下。 1.88 1.66 1.66 1.44 1.42 1.44 1.41 1.41
注:計 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 报告期末按债券品	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800 112,800	20%,已于 名股票投 公:	2015年7 资明细 允价值 玩 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.62	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. i	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118 00250 600835 000690 报告期末按债券品	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800 112,800	20%,已于 名股票投 公:	2015年7 资明细 允价值 玩 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.62	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. 1	股票代码 601166 600835 600037 601939 601601 002458 002118 002450 00835 000690 按告期末按值券品 使券头	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800 112,800	20%,已于名股票投公。	2015年7 资明细 允价值 G 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.42	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争值比例 66 : 1.88 1.69 1.60 1.6. 1.44 1.44 1.42 1.11 1.12
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. i	股票代码 601166 600885 600037 601939 601601 002458 002118 002459 600835 000690 按告期末按值券是 安行幣區 金融债券	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800 112,800	20%,已于名股票投公:	2015年7 资明细 允价值 元 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.442	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争值比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 2.9 2.8.9
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	股票代码 601166 600835 600037 601939 601601 002458 002118 002450 00835 000690 按告期末按值券品 使券头	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139,372 50,500 67,600 291,000 62,411 71,700 104,699 53,100 43,800 112,800	20%,已于名股票投公。	2015年7 资明细 允价值 元 2.40 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.442	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争值比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 2.9 2.8.9
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	股票代码 601166 600885 600037 601939 601601 002458 002118 002459 600835 000690 按告期末按值券是 安行幣區 金融债券	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800	20%,已于名股票投公:	2015年7 资明细 允价值 元 2.4位 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.44 -	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争値比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 28.9 28.9 28.9
注: 3. 	股票代码 601166 600885 600037 601601 002348 002118 0023450 600835 600835 600835 600836 699 破貨券 東行聯報 金融债券 企业债券	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800	20%,已于名股票投公:	2015年7 资明细 允价值 元 2.4位 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.44 -	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争値比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 28.9 28.9 28.9
注: 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	股票代码 601166 600885 600337 601939 601601 002458 002118 002459 600835 000690 报告期末按债券是 失行票据 金融债券 失行票据 金融债券 企业债券	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800	20%,已于名股票投公:	2015年7 资明细 允价值 元 2.4位 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.44 -	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 \$4位比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 28.9 28.9 28.9
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 报告期末按债券品 資券 東行辦据 金融债券 其中,政策性金融债 企业优期融资券 中期票额	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800	20%,已于名股票投公:	2015年7 资明细 允价值 元 2.4位 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.44 -	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争値比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 28.9 28.9 28.9
注: 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	股票代码 601166 600885 600337 601939 601601 002458 002118 002459 600835 000690 报告期末按债券是 失行票据 金融债券 失行票据 金融债券 企业债券	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800	20%,已于名股票投公:	2015年7 资明细 允价值 元 2.4位 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.44 -	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争値比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 28.9 28.9 28.9
注: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	股票代码 601166 600885 600037 601601 002458 002118 002450 600835 600835 600835 600836 60086 60086 60086 60086 60086 60086 60	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800	20%,已于名股票投公:	2015年7 资明细 允价值 元 2.4位 2.17 2.12 2.07 1.88 1.87 1.44 1.44 -	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争値比例 66 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 28.9 28.9 28.9
注: 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	股票代码 601166 600835 600337 601939 601601 002458 002118 002459 600835 000690 股告期末按债券 央行票据 金融债券 身处于领策性金融债 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 规则名称 更完整的一种。 现实银行 地元长峰 能学有线 生型银行 中国太保 益生股份 维查药业 康得新 上海相地 上海相地	数量	(股) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800) 37,400,440.41 37,400,440.41	2015年7 容明知 2.4(4 2.17 2.12 2.00 1.88 1.87 1.44 1.44 1.42 	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争值比例 66 1.8 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.9 2.9 9.9 9.9 9.9
注: 13. 12. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 报告期末按债券品 資券 英行辦据 金融债券 其中,政策性金融债 企业优期融资券 中期票据 可封榜 北中,政策性金融债	存計 有的股票合计市值 根内基金號产等值 股票名称 光磁银行 航天长峰 電等有线 建磁银行 中国太保 益生股份 量數形址 推得所 上海明电 温够形态 上海明电	数量 数量	(股) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800) 37,400,400 37,400,400 119,963,5	2015年7 沒明细 2.4(4) 2.17 2.17 2.17 2.17 2.18 1.88 1.44 1.44 1.42 	7月1日语 (4) 167.00 (7,560.00 (7,560.00 (9,400.00 (4,830.00 (4,238.00 (1,292.70 (4,860.00 (2,772.00 (6,920.00	占基金资产	下。 争值比例 66 1.8 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 2.9 2.9 9.9 9.9 9.9
注: if 3.	股票代码 601166 600885 600037 601601 002348 002118 002349 600835 600835 600835 600849 按行票据 企廠债券 址中,政策性金融债 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 原则名称 更完整的一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	数量 数量 组合 2	(段) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800) 37,400,440,401 119,963.51	2015年: 资明细细 2-40年 2-412 2-12 2-13 1-188 1.87 1.88 1.87 1.44 1.42 	月1日道 (4) 44-167.00 (77,560.00 (99,9400.00 (33,563.98 (4,238.00 (1,292.70 (2,772.00 (五基)	占基金资产2	下。 争值比例 66 1.8.1.6.6 1.6.6 1.4.1.4 1.4.1.1.1 1.1.1
注: if 3.	股票代码 601166 600855 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 报告期末按债券品 資券 英行辦据 金融债券 其中,政策性金融债 企业优期融资券 中期票据 可封榜 北中,政策性金融债	存計 有的股票合计市值 根内基金號产等值 股票名称 光磁银行 航天长峰 電等有线 建磁银行 中国太保 益生股份 量數形址 推得所 上海明电 温够形态 上海明电	数量 数量 组合 2	(股) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800) 37,400,440,401 119,963.51	2015年7 沒明细 2.4(4) 2.17 2.17 2.17 2.17 2.18 1.88 1.44 1.44 1.42 	月1日道 (4) 44-167.00 (77,560.00 (99,9400.00 (33,563.98 (4,238.00 (1,292.70 (2,772.00 (五基)	占基金资产	下。 争值比例 66 1.8.1.6.6 1.6.6 1.4.1.4 1.4.1.1.1 1.1.1
注: 13. 12. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	股票代码 601166 600885 600037 601601 002348 002118 002349 600835 600835 600835 600849 按行票据 企廠债券 址中,政策性金融债 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值 原则名称 更完整的一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	数量 数量 组合 2	(段) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800	Propries	2015年: 资明细细 2-40年 2-412 2-12 2-13 1-188 1.87 1.88 1.87 1.44 1.42 	月1日道 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	占基金资产2	下。 争值比例 66 1.8 1.6.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 2.8.9 92.9 92.9
注: 引 3. 号 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 4 5 6 6 7 8 8 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	股票代码 601166 600855 600337 601939 601601 002458 002118 000450 600835 000690 报告期末按债券是 年本债券 年中,政策性金融债 企业信期 企业信期 企业信期 企业信期 管金、平均期债等 中期票据 可转债 技术 自由,未完成 行。 日本的,是 日本的 日本的,是 日本的 日本的 日本的 日本的 日本的 日本的 日本的 日本的 日本的 日本的	合計 有數是與合計市值 也影響之称 光電報行 就天长峰 電等有线 建電報行 中国太保 並建設份 華舊新业 康得新 上海明电 宣解指数 上海明电 宣解指数 高等的 等等的 等等的 等等的 等等的 等等的 等。 等等的 等。 等等的 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	数量 数量 组合 2	(段) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800 公允价值 何) 37,400,44 37,400,44 119,963,5 22 26 26 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2015年 資明细 2.40 2.47 2.17 2.11 2.12 2.00 1.88 1.87 1.81 1.44 1.42 	月1日道 (1) (4-167.00 (7-560.00 (7-560.00 (7-560.00 (7-560.00 (1-560	占基金资产2	下。 争值比例 66 1.8 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
注: 排3.	股票代码 601166 600885 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 股告期末按债券是 条行票据 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值的 原则名称 更完全的。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	数量 数量 组合 2	(股) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800 A允价值 丘) 37,400,44 37,400,44 119,963,5 157,363,9 2 2 2 2 2	2015年 資明細 12.40 2.40 2.17 2.11 2.11 2.11 2.11 1.88 1.87 1.81 1.44 1.42 - - - 0.000	月1日道 (1) (4) (167.00 (4) (167.00 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	占基金资产2	下。 1.88 1.66 1.66 1.66 1.44 1.44 1.44 1.12 1.11 1.1 2.8.9 9 2.8.9 9 2.9.9 121.9 6 6)
注: 排3.5 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 110 4 4 5 6 6 7 7 8 8 5 5 6 6 7 7 8 8 5 5 5 6 6 7 7 8 8 5 5 5 5 6 7 7 8 8 5 5 5 5 6 7 7 8 8 5 5 5 6 7 7 8 8 5 5 6 7 7 8 8 7 8 7	股票代码 601166 600885 600337 601939 601601 002458 002118 002459 600835 000690 假告期末按债券是 使券 处产价票据 金融债券 失行票据 金融债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业	有计算 有的股票合计市值值占基金资产净值 信息 经现代 电阻抗 电电阻 电压电阻 电压电阻 电压电阻 电压电阻 电压电阻 电压电阻 电	数量 数量 组合 2	(股) 139.372 50.500 67.600 67.600 67.600 69.1000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800 公允价值 伝) 37,400,40 37,400,40 119,963,5 157,363,9 20000 00000 00000 00000 00	2015年 冷明细 2.40 2.17 2.10 1.88 1.87 1.44 1.42 2.00 1.88 1.61 1.61 1.61 1.62 1.44 1.42 2.00 1.88	月1日道 (1) (4) (167.00 (4) (167.00 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	占基金资产2	下。 争值比例 66 1.86 1.66 1.66 1.6 1.44 1.44 1.44 1.44 1.20 1.11 1.1 28.99 28.99 92.99 121.9° 66 10 6
注: if 3. if	股票代码 601166 600885 600037 601939 601601 002458 002118 002450 600835 000690 股告期末按债券是 条行票据 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券 企业债券	有計 有的股票合计市值值上基金资产净值值上基金资产净值值上基金资产净值的 原则名称 更完全的。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	数量 数量 组合 2	(股) 139.372 50.500 67.600 291.000 62.411 71.700 104.699 53.100 43.800 112.800 A允价值 丘) 37,400,40 37,400,40 119,963,5 157,363,9 20000 00000 00000 00000 00	2015年 資明細 12.40 2.40 2.17 2.11 2.11 2.11 2.11 1.88 1.87 1.81 1.44 1.42 - - - 0.000	月1日道 (1) (4) (167.00 (4) (167.00 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	占基金资产2	下。 1.88 1.66 1.66 1.66 1.44 1.44 1.44 1.12 1.11 1.1 2.8.9 9 2.8.9 9 2.9.9 121.9 6 6)

5.	恨	基金货产伊值比例	大小排序的 五名位	(夯投货明细	
号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 %)
1	150309	15进出09	300,000	30,336,000.00	23.51
2	1180087	11彬煤债	300,000	30,261,000.00	23.45
3	112129	ST华锦债	228,920	21,912,222.40	16.98
4	122076	11康恩贝	200,000	20,382,000.00	15.80
5	122094	11海正债	160,000	16,404,800.00	12.71
报告	假告期末按公允价值占 期末,本基金未持有资	产支持证券。	大小排序的前十名资		细

1000-14-20-25 持证券投 经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 经期末、基金块转租金盘投资。 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权证投资明细 报告期末在基金投资的股指期保交易情况说明 "等期本本基金投资的股指期保交易情况说明 指生期末本基金投资的国情期保交易情况说明 是期本本基金投资的国情期货交易情况说明 是期本本基金投资自固衡明货交易情况说明 投资组合报告的法

, , 结期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的 证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 と/ 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 係) 其他務产数時

序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	61.864.19
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,168,486.26
5	应收申购款	53,573.11
6	其他应收款	=
7	待摊费用	=
8	其他	-
	合计	3,283,923.56
	AT 44 THE 44 AT A 44 THE HEALT THAT IN	

单位:万元

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

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时性补充

流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2015-070)。 四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》,同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,资金使用期限自本事项董事 会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金账户。公司独立董事、监事会均发表了 同意意见。

公司在审议本事项过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充 流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安 排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会变相改变募集 资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动 资金的使用期限届满之前,将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还以后2个 交易日内予以公告;公司本次使用闲置募集资金补充流动资金已归还前次用于暂时补充流动资 金的募集资金,本次补充流动资金时间不超过十二个月。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,有助

于降低公司的经营成本,降低财务费用,有利于实现股东利益最大化。公司严格遵照募集资金使 用计划保证不影响募集资金项目正常开展。 公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,按银行同期贷款利率6.00%测算,可为公司

节约财务费用约5400万元。

六、独立董事意见 公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可降低公司财务费用、 提高闲置募集资金使用效率,有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月,不存在变相改变募集资金投向的情形, 不影响募集资金项目投资计划的正常进行,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规的有关规

定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合股东利益最大化的原则 公司在审议本事项召开日过去12个月内未进行证券投资等风险投资,同时公司已承诺在本 次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资 因此,我们同意公司使用9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项董事

会通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用帐户。 七、临事会意见

监事会认为:公司本次使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资

金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有 因此,我们同意公司使用9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见

本次拟将9亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,该事项已经履行了相应的审议程序, 补充流动资金使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。海 特高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等的交易。

阶段	净值 增长率①	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	0-3	2-4
2011年3月23日	0.17%	0.18%	1.46%	0.16%	-1.29%	0.02%
2012年	1.29%	0.26%	3.19%	0.13%	-1.90%	0.13%
2013年	0.21%	0.26%	-2.47%	0.18%	2.68%	0.08%
2014年	15.42%	0.29%	14.93%	0.18%	0.49%	0.11%
2015年1月1日至2015年6 月30日	10.49%	0.62%	5.07%	0.25%	5.42%	0.37%

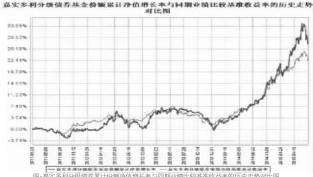


图: 需实多利分级债券累计价额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2011年3月3日至2015年6月30日)注: 按基金合同和招募说明书的约定,基基全自基金合同生效日起个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项比例符合基金合同 什六 匚 股资范围和 伍 股资限制2基金投资组合限制 的有关约定。

占基金总资产的比例 %)

、与基金运作有关的费用 6 基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:

泰亚自在人的海南自建原以泰亚切(中国190.7%中以中刊设计)第7万四以下: H-E-00.7%+14年版 H 为每日位计量的扩合管理费 E 为前一日基份扩合单位 C 康金社馆人的环馆赞 医金社馆人的环馆费

基金托管人的基金托官费按基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: HEAD.2%+3年天数 H为每日应计提的基金货产净值。 6 对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,按费用支出金额支列人或摊点、当期基金费用。 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。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付给基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。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付给基金管理费、基金托管及联金、标题中、

13日人自己网络E9719回生界95年下16.3 L00%的-1次天听贺季收取中购费。个人投资者于本了主即放本基金的前端串跑步车往港为0. 基金招募设即书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。 ②场外赎回费 本基金任投资,赎回塞实多利基金份额的收取更回费。塞实多利基金份额的场外赎回费 基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率战低。具体如下。 到贾 投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。嘉实多利基金份额的场外赎回费率按照持有时间递减,即 寺有时间越长,所适用的赎回费率越低。具体如下:

: 额场内申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的场内申购费率越低。投资人在

0.3% M>500万元 按笔收取,每笔1000元 甲购费用由中购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列人基金财产 可费率

626/1996巴克兰 基基金在投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。嘉实多利基金份额的场内赎回费率统一为0.3%。 甚实多利基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归人基金财产。

加入之间, 3. 其他费用 按照国家有关规定可以列人的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 (二)不列人基金费用的项目

一个小人基並前的時間 基金合同生效前的律師费。会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行 宅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

民产全履行义务导致的费用支出或基金财产的颁欠、从及邓里中需亚尼日内心。

E. 基金管理教和基金托管费的调整
基金管理人以为最近于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊强公告。

J. 基金管理人必须最近于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊强公告。

2. 基金管理人必须最近于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊强公告。
(四)基金的现象
一种。为招募别用书更新部分的说明
基金和基金价额特有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募别明书更新部分的说明
本招募别用书度,能够是金法为、征券投资基金运作管理办法》、征券投资基金销售管理办法》、证券投资金信息披露管理分注》及该它有关结束被的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资管情况,对本基金解释,附明,更新指数说明书内容的截止自期及有关财务数据的截止目期。
2.在 第三部分 基金管理人们第一次更新了基金管理人的相关信息。
3.在 第四部分 基金管理人的"部分、更新"其金社管人的相关信息。
3.在 第四部分 基金管理人的 "部分,更新了基金管理人的报关信息。
5.在 第一四部分 基金管理人所有关自信。代前机构信息。
5.在 第十四部分 基金管理人所有关重的人的相关信息。
6.在 第十五部分 其他应数赛事项"部分",外示了本基金自2015年3月23日至2015年9月23日相关临时公告事项。

嘉安基金管理有限公司
2015年11月5日

本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关 规定。海特高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 益的情况,兴业证券同意海特高新实施"使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金"事项。 九、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见; 4、兴业证券股份有限公司《关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会 2015年11月5日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2015-072 四川海特高新技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告 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,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于 2015年10月30日以书面等形式发出,会议于2015年11月4日上午9:30时在成都市高新区科园南 路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董 事充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》: 同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本事项审议通过之日 起不超过12个月。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在2015年11月5 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关 事项的独立意见》

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见,具体内容详见公司刊载 在2015年11月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兴业证券股份有限公司关于匹 川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容刊登于2015年11月5 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编 号2015-074)。 特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

2015年11月5日

证券简称: 齐星铁塔 证券代码:002359

起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司更正公告

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 山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东晋中龙跃投资咨询服务 有限公司(以下简称"龙跃投资")为维护资本市场稳定,并长期看好公司的发展前景,通过二 级市场陆续增持了公司股票,龙跃投资于2015年7月9日、2015年8月24日分别向公司发出了《详式权益变动报告书》,并请聘请的财务顾问财达证券有限责任公司出具了核查意见。

2015年11月4日,公司收到龙跃投资通知,由于其工作人员疏忽,2015年7月9日、2015年8月 24日向公司发出的《财达证券有限责任公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司详式权益变 动报告书之财务顾问核查意见》有误,将财务顾问核查意见主办人姓名弄错,现已将正确的核 查意见发给公司。具体更正内容如下: 1、2015年7月10日,披露的《财达证券有限责任公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司

详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》更正前:财务顾问主办人:邢宇 李彦栋,更正

2、2015年8月25日,披露的《财达证券有限责任公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》更正前:财务顾问主办人:邢宇 李彦栋,更正 后:财务顾问主办人:任洁 王伟伟

除上述内容外,《财达证券有限责任公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司详式权益 变动报告书之财务顾问核查意见》其余内容不变,公司对以上错误给投资者带来的不便深表 特此公告

山东齐星铁塔科技股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 编号:2015-48 创维数字股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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 所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。 述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年10月22日发布了《重大资

产重组停牌公告》(公告编号2015-43),公告正在筹划重大交易事项,根据深圳证券交易所的 相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:创维数字;股票代码:000810)自2015年10月22日 起停牌。10月29日,公司发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2015-47)。 为了尽快提交符合要求的披露文件,公司及相关方已在停牌期间展开重组工作,并聘请独 立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构,沟通协调相关方制定工作计划,展开尽职调查。因有

关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交

停牌期间,公司将协助并督促中介机构的工作,根据相关规定及时披露重组事项的进展情 况,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后

该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

创维数字股份有限公司 董事会 2015年11月5日

华融证券股份有限公司 关于"15中房债"重大事项的受托管理事务临时报告

开发行的"15中房债"(下称"本期债券")债券受托管理人(以下简称"受托管理人"),代表 本期债券全体持有人,持续密切关注"15中房债"对本期债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期 债券《受托管理协议》的约定,现就"15中房债"重大事项报告如下: 截止2015年9月30日,中房地产借款合计356,641.98万元,较上年末增加131,640万元,新增

借款占上年末净资产的44.63%。截止2015年9月30日,公司对外提供担保余额32,000万元,较

上年末增加17,000万元,新增对外担保占上年末净资产的5.76%。中房地产已于2015年10月29

日公告的《中房地产股份有限公司2015年第三季度报告》就上述情况进行了信息披露。 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求,华融证券股份有限 公司作为本期债券受托管理人,特出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借 款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

受托管理人将持续密切关注"15中房债"对债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向 本期债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

华融证券股份有限公司 2015年11月4日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-L09

凯瑞德控股股份有限公司 关于筹划重大资产重组(资产收购)事项的进展公告

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 2015-L090、2015-L091)。 陈述或重大遗漏。

市时起继续停牌。公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30

日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日发布了《关于筹划重大资产重组(资

"收购)事项停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015-L082)、《关于筹划重大资产重组

资产收购) 事项的进展公告》(公告编号:2015-L084、2015-L085、2015-L086、2015-L089

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产收购事项,经向深圳证券 交易所申请,公司股票(证券简称:凯瑞德,证券代码:002072)自2015年8月8日开市起以重大 资产收购事项停牌,并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组(资产 收购)事项的停牌公告》(公告编号:2015-L071)。期间,公司每五个交易日发布一次该事项

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项] 作。本次重大资产收购标的公司的相关审计、评估等工作已完成,各中介机构的内部审核程序 已接近尾声。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息 披露业务备忘录第17号:重大资产重组相关事项》等规定,公司股票停牌期间,公司将根据相 关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告 由于本次重大资产重组(资产收购)事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资

因公司此次重大资产收购前期准备工作尚未完成,经申请,公司股票自2015年9月9日开 风险。

凯瑞德控股股份有限公司 董事会 2015年11月5日