(上接B23版)

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

十三、境外托管人

(一)境外托管人的基本情况

名称：摩根大通银行香港分行(JPMorgan Chase Bank，National Association HONG KONG BRANCH)，摩根大通银行香港分行为摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，National Association)在香港注册的分支机构。

摩根大通银行(以下或简称摩根大通)；

注册地址：1111 Polaris Parkway，Columbus，OH 43240，U.S.A.

办公地址：270 Park Avenue，New York，New York 10017-2070

法定代表人：James Dimon

成立时间：1799年

实收资本(截止2015年9月30日)：1,785百万美元

托管资产规模(截止2015年9月30日)：19.7万亿美元

信用等级：穆迪评级Aa3(高级信用债券)

作为全球领先的金融服务公司，摩根大通拥有2.4万亿美元资产，在超过60个国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界领导者。

摩根大通自1946年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外的要求，该公司在1974年率先开展了一种综合性的服务率先全球托管，此后，摩根大通继续扩展服务，以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品，摩根大通始终保持其领先地位。

如今，作为全球托管行业的领先者，摩根大通托管资产达19.7万亿美元，为全世界最大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。摩根大通是一家真正的全球机构，在超过60个国家有实体运作。与很多竞争对手不同之处在于，摩根大通还可为客户提供顶级投资银行在市场领先的服务，包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产品以及固定收益投资的交易与研究。同时，在资产负债表内和表外的现金和流动性方面，我们也有很强的解决方案能力。

此外，摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一，其历史可以追溯到1974年，在亚太地区15个国家/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。

(二)境外资产托管人职责

1、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。

2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取所有应得收入。

3、其他由基金托管人委托其履行的职责。

十四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	
		客户服务专线：400-888-8688，021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金电子交易平台	电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端	
		电话：021-31081738	联系人：李静姝

2.其他销售机构

(1)销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街69号	
		办公地址：北京市东城区建国门内大街69号	
		法定代表人：对士余	客户服务电话：95599
		联系人：客户服务中心	传真：010-85109219
		网址：www.95599.cn	
2	中国银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号	
		法定代表人：田国立	联系人：客户服务中心
		客服电话：95566	网址：www.boc.cn
3	交通银行股份有限公司	注册地址：上海市银城中路188号	
		法定代表人：牛锡明	客服电话：95559
		联系人：曹榕	电话：021-58781234
		网址：www.bankcomm.com	
4	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
		法定代表人：傅育宁	联系人：邓炯鹏
		电话：0755-83198888	传真：0755-83195109
		客户服务热线：95555	网址：www.cmbchina.com
5	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号	
		办公地址：上海市中山东一路12号	
		法定代表人：吉晓辉	电话：021-61618888
		联系人：高天、龚谷云	客户服务热线：95528
6	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号	
		法定代表人：胡平西	联系人：吴海平
		电话：021-38576977	传真：021-50105124
		客服电话：021-962999	网址：www.srcb.com
7	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区商城路618号	
		法定代表人：万建华	联系人：芮敏祺
		电话：021-38676161	传真：021-38670161
		客服电话：400-888-8666	网址：www.gtja.com
8	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼	
		法定代表人：王常青	联系人：魏明
		电话：010-85130588	传真：010-65182261
		客服电话：400-888-8108	网址：www.csc108.com
9	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层	
		法定代表人：宫少林	联系人：林生迎
		电话：0755-82943666	传真：0755-82943636
		网址：www.newone.com.cn	
		客服电话：400-888-8111/95565	
10	中国银河证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座	
		法定代表人：陈有安	联系人：田薇
		电话：010-66568430	传真：010-66568990
		客服电话：400-8888-888	
		网址：www.chinastock.com.cn	
11	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市淮海中路98号	
		法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
		电话：021-23219000	传真：021-23219100
		客服电话：400-888-8001(全国)，021-95553	
		网址：www.htsec.com	
12	申万宏源证券有限公司	注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层	
		法定代表人：李梅	联系人：黄莹
		电话：021-33388211	客服电话：4008895523
		网址：www.swhysc.com	
13	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层	
		法定代表人：张建军	联系人：罗创斌
		电话：020-38286651	传真：020-22373718-1013
		客服电话：400-888-8133	网址：www.wlzq.com.cn
14	东方证券股份有限公司	注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层	
		法定代表人：潘鑫军	联系人：吴宇
		电话：021-63325888	传真：021-63326173
		客服电话：95503	网址：www.dfzq.com.cn
15	光大证券股份有限公司	注册地址：上海市静安区新闸路1508号	
		法定代表人：薛峰	联系人：刘晨
		电话：021-22169999	传真：021-22169134
		客服电话：95525、10108998、400-888-8788	
		网址：www.ebscn.com	
16	广发证券股份有限公司	注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)	
		办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼	
		法定代表人：孙树明	联系人：黄岚
		电话：020-87555888	传真：020-87555305
		客服电话：95575	网址：www.gf.com.cn
17	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座	
		法定代表人：王东明	联系人：陈忠
		电话：010-84588888	传真：010-84865560
		网址：www.cs.ecitic.com	
18	中信万通证券有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室	
		办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)	
		法定代表人：杨宝林	联系人：吴忠超
		电话：0532-85022326	传真：0532-85022605
		客服电话：0532-96577	网址：www.zxwt.com.cn
19	长江证券股份有限公司	注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦	
		法定代表人：胡运钊	联系人：李良
		电话：027-65799999	传真：027-85481900
		客服电话：95579	网址：www.95579.com
20	国海证券股份有限公司	注册地址：广西桂林市辅星路13号	
		法定代表人：张雅锋	联系人：牛孟宇
		电话：0755-83709350	传真：0755-83704850
		客服电话：95563	网址：www.ghzq.com.cn
21	恒泰证券股份有限公司	注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号	
		法定代表人：庞介民	联系人：王旭华
		电话：0471-4972343	传真：0471-4961259
		客服电话：0471-4961259	网址：www.cnht.com.cn
22	长城国瑞证券有限公司	注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼	
		法定代表人：王勇	联系人：赵钦
		电话：0592-5161642	传真：0592-5161140
		客服电话：0592-5163588	网址：www.xmzq.cn
23	中国国际金融有限公司	注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	
		法定代表人：李剑阁	联系人：罗文雯
		电话：010-65051166	传真：010-65051156
		网址：www.cicc.com.cn	
24	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701	
		法定代表人：林义相	联系人：林爽
		电话：010-66045608	传真：010-66045527
		客服电话：010-66045678	网址：www.txsec.com
25	信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	
		法定代表人：高冠江	联系人：唐静
		电话：010-88656100	传真：010-88656290
		客服电话：400-800-8899	网址：www.cindasc.com
26	华龙证券有限责任公司	注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号	
		法定代表人：李晓安	联系人：李昕田
		电话：0931-8888088	传真：0931-4890515
		客服电话：0931-4890100、4890619、4890618	
		网址：www.hlzqgs.com	
27	国元证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市寿春路179号	
		法定代表人：凤良志	联系人：祝丽萍
		电话：0551-2257012	传真：0551-2272100
		客服电话：95578	网址：www.gyzq.com.cn
28	平安证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼	
		法定代表人：杨宇翔	联系人：郑舒丽
		电话：0755-22626391	传真：0755-82400862
		客服电话：95511-8	网址：www.pingan.com
29	中航证券有限公司	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼	
		法定代表人：杜航	联系人：戴蕾
		电话：0791-86768681	传真：0791-86770178
		客服电话：400-8866-567	网址：www.avicsec.com
30	东海证券股份有限公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层	
		法定代表人：刘化军	联系人：李海
		电话：0519-88157761	传真：0519-88157761
		客服电话：400-888-8588	网址：www.longone.com.cn
31	江海证券有限公司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号	
		法定代表人：孙名扬	联系人：张宇宏
		电话：0451-82336863	传真：0451-82287211
		客服电话：400-666-2288	网址：www.jhzq.com.cn
32	西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑8号	
		法定代表人：余维佳	联系人：张煜
		电话：023-63786141	传真：023-63786212
		网址：http://www.swsc.com.cn	
33	华安证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座	
		法定代表人：李工	联系人：汪燕
		电话：0551-65161675	传真：0551-65161600
		客服电话：4008096518	网址：www.huaan.com
34	华鑫证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元	
		法定代表人：俞洋	联系人：王逍
		电话：021-64339000	传真：021-54668802
		客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918	
		网址：www.cfsc.com.cn	
35	杭州联合农村商业银行股份有限公司	注册地址：杭州市建国中路99号	
		法定代表：张晨	联系人：仇恺宁
		电话：0571-87923225	传真：0571-87923214
		客服电话：96592	网址：www.urcb.com
36	山东寿光农村商业银行股份有限公司	注册地址：山东寿光市银海路19号	
		法定代表：颜廷军	联系人：周淑贞
		电话：0536-5293756	传真：0536-5293756
		客服电话：0536-96633	
37	晋商银行股份有限公司	注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座	
		法定代表：上官永清	
		客服电话：95105588	网址：?www.jshbank.com
38	宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市江东区中山东路294号	
		法定代表人：陆华裕	
		客服电话：96528(上海地区 962528)	
		网址：www.nbcb.com.cn	
39	广发银行股份有限公司	注册地址：广州市东风东路713号	
		法定代表人：董建岳	
		电话：020-38322256	传真：020-87310955
		客服电话：400-830-8003	
		网址：http://www.cgbchina.com.cn/	
40	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号	
		法定代表：黄子励	联系人：戴一挥
		电话：020-22389298	电话：020-22389188
		客服电话：020-961111	网址：www.grcbank.com
41	苏州银行股份有限公司	注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号	
		法定代表人：王兰凤	
		电话：0512-69868390	传真：0512-69868370
		客服电话：0512-96067	
		网址：www.suzhoubank.com	

(2)第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息	
1	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室	
		法定代表人：汪静波	联系人：方成
		电话：021-38602377	传真：021-38509777
		客服电话：4008215399	网址：www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室	
		法定代表人：杨文斌	联系人：薛年
		电话：021-20613999	传真：021-68596916
		客服电话：400-700-9665	网址：www.ehowbuy.com
3	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	
		法定代表人：张跃伟	联系人：敖玲
		电话：021-58788678-8201	传真：021—58787698
		客服电话：400-089-1289	网址：www.erichfund.com
4	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元	
		法定代表人：薛峰	联系人：童彩平
		电话：0755-33227950	传真：0755-82080798
		客服电话：4006-788-887	
		网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com	
5	北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号	
		法定代表人：闫振杰	联系人：焦琳
		电话：010-62020088-8288	传真：010-62020088-8802
		客服电话：4008886661	
		网址：www.myfund.com	
6	浙江同花顺基金销售公司	注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903	
		法定代表人：凌顺平	联系人：杨翼
		电话：0571-88911818-8565	传真：0571-86800423
		客服电话：4008-773-776 0571-88920897	网址：www.5ifund.com
7	杭州数米基金销售有限公司	注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号	
		法定代表人：陈柏青	联系人：周姝旻
		电话：0571-28829790	传真：0571- 26698533
		客服电话：4000-766-123	网址：www.fund123.cn
8	江苏金百临投资咨询有限公司	注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号	
		法定代表：费晓燕	联系人：黄丽萍
		电话：0510-82758877	传真：0510-88555858
		客服电话：0510-9688988	网址：www.jsjbl.com
9	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	
		法定代表：其实	联系人：朱钰
		电话：021-54509988-1071	传真：021-64383798
		客服电话：4001818188	网址：www.1234567.com.cn
10	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内	
		法定代表：李招弟	联系人：刘媛
		电话：010-59393923	传真：010-59393074
		客服电话：4008080069	网址：www.wy-fund.com
11	上海利得基金销售有限公司	注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室	
		法定代表：盛大	联系人：叶志杰
		电话：021-50583533	传真：021-50583633
		客服电话：400-005-6355	
		网址：www.leadfund.com.cn	
12	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室	
		法定代表：齐凌峰	联系人：阮志凌
		电话：010-82151989	传真：010-82158830
		客服电话：400-158-5050	网址：www.9ifund.com
13	嘉实财富管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元	
		法定代表：赵学军	联系人：张倩
		电话：021-20289890	客服电话：400-021-8850
		传真：021-20280110、010-85097308	
		网址：www.harvestwm.cn	
14	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809	
		法定代表：沈伟桦	联系人：王巨明
		电话：010- 52858244	传真：010-85894285
		客服电话：400-6099-500	网址：www.yixinfund.com
15	一路财富(北京)信息科技有限公司	办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208	
		客户服务热线：400-001-1566	
		公司网站：http://www.yilucaifu.com	
16	北京增财基金销售有限公司	办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号	
		客户服务热线：400-001-8811	
		公司网站：http://www.zcvc.com.cn	
17	上海联泰资产管理有限公司	注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室	
		客户服务热线：4000-466-788	
		公司网站：http://www.91fund.com.cn	
18	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层	
		法定代表人：董浩	
		客户服务电话：400-068-1176	
		网址：www.jimufund.com	
19	北京微动利投资管理有限公司	注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室	
		法定代表人：梁洪军	
		客户服务电话：400-819-6665	
		网址：http://www.buyforyou.com.cn	
20	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#	
		公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层	
		客户服务电话：400-166-1188	
		网址：http://8.jrj.com.cn/	
21	上海汇付金融服务有限公司	办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室	
		客服电话：400-820-2819	
		公司网站：http://a0918660.atobo.com.cn	
22	上海陆金所资产管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼	
		法定代表人：郭坚	
		客户服务电话：400-821-9031	
		网站：www.lufunds.com	
23	泰诚财富基金销售(大连)有限公司	注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号	
		法定代表人：林卓	
		电话：0411-88891212	传真：0411-84396536
		客服电话：4006411999	
		网址：www.taichengcaifu.com	

(二)注册登记机构

名称：国泰基金管理有限公司

地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

法定代表人：唐建光

联系人：何 晔

电话：4008-888-688，021-31089000

传真：021-31081800

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传 真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：(021)23238888

传真：(021)23238800

联系人：黄靖婷

经办注册会计师：许康玮、黄靖婷

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年6月9日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

2、更新了“二、释义”中的相关内容；

3、更新了“四、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2015年9月30日；

4、更新了“五、基金的业绩”，数据截止至2015年6月30日；

5、更新了“六、基金管理人”中的相关内容；

6、更新了“十七、基金托管人”中的相关内容；

7、更新了“十八、境外托管人”中的相关内容；

8、更新了“十九、相关服务机构”中相关信息；

9、更新了“二十三、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司
2015年12月9日

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-067

上海新梅置业股份有限公司关于收到评估事务所相关说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司于近日收到万隆(上海)资产评估有限公司向本公司发来的《关于评估报告部分财务数据更正的情况说明》，称其于2015年10月31日向本公司出具的《上海新梅房地产开发有限公司拟资产转让项目所涉及的天目中路585号新梅大厦部分房地产评估报告》(万隆评报字[2015]第1675号)(该评估报告全文已于2015年12月4日在上海证券交易所网站刊登)中部分财务数据存在错误，需予以更正。具体情况为：

评估报告第三部分"评估对象与范围"中"账面净值18,840,281.07元"应更正为:"账面净值46,207,821.46元"；报告第十部分"评估结论"中"评估增值9,412.35万元，增值率499.59%"应更正为"评估增值6,675.60万元，增值率144.47%"。因此，公司于同日发布的《关于控股子公司拟对外销售新梅大厦部分办公用房的公告》(公告编号:临2015-064)中，"三、交易标的情况评估增值9,412.35万元，增值率499.59%"也相应更正为"评估增值6,675.60万元，增值率144.47%"。除上述更正事项外，评估报告及公告中其他内容不变。

上述更正事项不影响本公司第6届董事会第18次临时会议审议通过的拟对外出售的新梅大厦部分办公用房的评估值。更正后的评估报告将于同日刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司
董事会
2015年12月9日

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 新梅编号:临2015-068

上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议的会议通知于2015年11月27日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2015年12月8日下午在新梅华东大酒店泰山厅以现场表决方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

公司拟向谭文辉、王建江、陆毅敏、徐建雄发行股份及支付现金购买其合计持有的江阴戎辉机械设备制造有限公司(以下简称"江阴戎辉")80.42%股权；向姚鹏、姚建英、张静静发行股份购买其合计持有的江阴戎辉19.58%股权；向上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称"兴盛集团")发行股份购买其持有的上海新梅19,300万元的委托贷款债权；同时向张静静、王晓昱、张健、广东宝新能源投资有限公司(以下简称"宝新投资")非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过72,000万元。(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易")

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况和本次交易相关事项的自查论证，公司董事会认为：本次交易符合相关法律、法规规定的各项要求及条件。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张静静女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》

本次交易中公司拟购买江阴戎辉100%股权以及向兴盛集团发行股份购买其持有的上海新梅19,300万元的委托贷款债权。

本次交易拟购买的标的资产的交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告归属于上市公司的净资产的比例达到50%以上，且超过人民币5,000万元。根据《上市公司重大重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

由于公司本次发行股份购买资产的交易对方兴盛集团系上海新梅的控股股东、张静静为公司董事长兼总经理，募集配套资金的交易对方张健为公司财务总监。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组方案中，公司向兴盛集团发行股份购买其持有的上海新梅19,300万元的委托贷款债权、向张静静发行股份购买其持有的江阴戎辉16.08%股权及向张静静、张健非公开发行股份募集配套资金的交易构成关联交易。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张静静女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司本次交易共包括三项内容：(1)发行股份及支付现金购买谭文辉、王建江、陆毅敏、徐建雄合计持有的江阴戎辉80.42%股权；发行股份购买姚鹏、姚建英、张静静合计持有的江阴戎辉19.58%股权；(2)发行股份购买兴盛集团持有的上海新梅19,300万元的委托贷款债权；(3)向张静静、王晓昱、张健、宝新投资非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过72,000万元。

(一)发行股份及支付现金购买江阴戎辉100%股权

1.标的资产及交易对方

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的江阴戎辉100%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为江阴戎辉100%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为谭文辉、王建江、陆毅敏、徐建雄、姚鹏、姚建英、张静静七名自然人。

2、交易价格及定价依据

公司及交易对方同意以2015年10月31日为预评估基准日，江阴戎辉100%股权预估值为117,000万元，交易对价初步确定为115,000万元。各方同意聘请具有从业资质的评估机构对江阴戎辉100%股权价值进行评估，并以经评估确认的股权价值为依据，协商确定最终交易价格。

3、交易方式

公司将以发行股份方式向谭文辉支付其交易对价的78%，以现金方式向谭文辉支付其交易对价的22%；公司将以发行股份方式向王建江、陆毅敏、徐建雄支付其交易对价的70%，以现金方式向王建江、陆毅敏、徐建雄支付其交易对价的30%，以发行股份方式向姚鹏、姚建英、张静静支付其交易对价的100%。

4、发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

5.发行方式

本次发行将采用向特定对象非公开发行股票方式。

6.发行对象

本次发行的发行对象为谭文辉、王建江、陆毅敏、徐建雄、姚鹏、姚建英、张静静。

7.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司本次董事会决议公告日(即公司第六届董事会第十二次会议决议公告日)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。本次参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，基于本公司近年来的盈利现状及同行业上市公司A股估值的比较，本公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，具体确定为6.68元/股，不低于前述市场参考价的90%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应除权除息处理。

8.发行数量

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量=标的资产交易价格中股份对价部分/发行价格。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。最终的发行数量以中国证监会核准的数量为准。

9.股份锁定安排

本次交易完成后，谭文辉、王建江、陆毅敏、徐建雄、姚鹏、姚建英、张静静取得上市公司发行的股份时，自发行结束之日起三十六(36)个月内不转让。此外，因需要履行业绩补偿承诺，标的公司管理层谭文辉、姚鹏所持有的股份，自发行结束之日三十六(36)个月之后，将按照业绩实现情况分批解锁。

10.过渡期间损益归属

自评估基准日起(不含当日)至实际交割日止(含实际交割日当日)("过渡期")，江阴戎辉所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由谭文辉、王建江、陆毅敏、徐建雄、姚鹏、姚建英、张静静以现金全额补偿给上市公司。

交易各方一致同意，江阴戎辉评估基准日之前的未分配利润由本次交易前后的新老股东共同享有。江阴戎辉过渡期内不得向其股东分配上述未分配利润。

11.业绩补偿及承诺

根据资产评估机构的预评估情况，江阴戎辉预计2016年、2017年、2018年、2019年和2020年将分别实现净利润约6,000万元、10,600万元、18,000万元、18,500万元和19,000万元。江阴戎辉核心管理层暨本次交易的交易对方谭文辉、姚鹏承诺，将参照最终评估结果对江阴戎辉未来五年的经营业绩进行承诺，在江阴戎辉业绩未达承诺时将使用股份及现金相结合的方式进行补偿，且优先使用股份方式，当股份不足以补偿时，将使用现金进行补偿。

12.上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

(二)发行股份购买兴盛集团委托贷款债