



Disclosure 信息披露

2016年2月3日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B35

(上接B34版)

联系人:张磊
联系电话:021-33232988
传真号码:021-33329993
客户服务热线:400-820-2819
网址: fund.fundfund.com.cn

(78) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京西城区金融大街33号银河大厦22层及28层
办公地址:北京西城区金融大街33号银河大厦22层、26层、27层及28层
法定代表人:李伟
电话:(010)68011166
传真:(010)68011156
客户服务电话:(010)68011166
网址:www.chinastock.com.cn

(79) 太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人:李长伟
客服电话:0871-68888130
网址: http://www.tpyq.com.cn
(80) 贵州银行股份有限公司
注册地址:贵阳市云岩区3号
办公地址:贵阳市云岩区3号
法定代表人:傅继成
联系电话:0855-22551071
传真号码:0855-22829211
(81) 一路财富(北京)信息科技有限公司
地址:北京西城区阜成门大街27号万通新世界广场A座2808
法定代表人:吴昊
客服电话:4000011566
网址:www.yifuc财富管理.com

(82) 北京利华信投资销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中环路20号乐城中心B座12层
法定代表人:李俊
客服电话:010-80133888
传真号码:010-80133413
客户服务热线:400-808-1016
网址: http://www.fundfund.com.cn

(84) 中汇证券有限责任公司
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
办公地址: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:王志刚
电话:(0755)28853585
客户服务热线:010-16886029
客户服务热线:010-53538888
网址:www.china.com.cn

(85) 上海融金资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号1408单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:蔡威
联系人:李博宇
联系电话:021-20662952
客户服务热线:021-22066633
(86) 东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号1408单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:李耀基
电话:(021)38663866
传真:(021)38663966
客户服务热线:8008308311
网址:www.eab.com.cn

(87) 上海华信证券有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特路27号3层1010室
办公地址:上海市浦东新区福山路518号4号楼3楼
法定代表人:李勇
客户服务热线:0675-83999113
网址: www.huaxin.com.cn

(88) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福源路1号A座201室
办公地址:深圳市福田区高新南大道惠康集团二期4楼8E
法定代表人:李勇
客户服务热线:0755-83999113
网址: www.zhaosheng.com.cn

(89) 北京中泰证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区西坝河1号1号楼16层1603
法定代表人:李勇
客户服务热线:400-068-1176
网址: www.fundfund.com

(90) 太平洋资产管理有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路359号国大中心二座4楼A座505A
办公地址:上海市市长宁区虹桥路1386号14层15楼
法定代表人:吴明
联系电话:021-22207887
传真号码:021-22208899
网址: www.taiyapam.com.cn

(91) 珠海盈米资产管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区汇华路6号105室—3401
办公地址:广州市天河区燕达大厦1411室国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629021
客户服务热线:020-89629011
(92) 安信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区金田路二一八号安信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区金田路二一八号安信大厦18楼
法定代表人: 吴玉明
客服电话: 4008-366-366
网址: http://www.aixian.com.cn

(93) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路5475号1003室
办公地址:上海市虹口区东大名路5475号1010室12楼
法定代表人:沈蕾
联系电话:86-021-50583533
客户服务热线:86-021-50583533
客户服务热线: 4000670266
网址: www.lidai.com.cn

(94) 北京壹佰源汇资产管理有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层01-1902室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号15层01-1902室
法定代表人:李伟
电话:65181028
传真:65174782
客户服务热线:400-657-8855
网址: www.kingstartrades.com

(95) 东富瑞银行股份有限公司
注册地址:长春市南关区卫星路21号
法定代表人:邢琳林
电话:0769-22119188
电话:0769-22116428
客户服务热线:4001962828
网址: www.dongfure.com.cn
(注)请留意公告

名称: 平安基金管理有限公司
住所: 广东省深圳市福田区中心三路1号平安金融中心21层
法定代表人: 李永平
电话:(021)33869999
传真:(021)33869992
联系人: 赵凡
客户服务电话: 40088-50999
(三) 招商证券股份有限公司
名称: 招商证券股份有限公司
住所: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人: 霍达
电话:(0755)83199899
传真:(0755)83199892
联系人: 李强
客户服务电话: 4008888888
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
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: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
首席合伙人: 杨劲松
联系电话: (021) 22328888
传真: (021) 22328888
联系人: 周特
经办会计师: 周特、周伟

四、基金名称
本基金名称: 华安科技动力混合型证券投资基金

五、基金的类型
本基金类型: 契约开放式。

六、基金的投资目标
本基金重点投资于以科学技术为动力在产业链中占据优势地位的行业或企业,关注科技创新或技术突破后产业的长期成长,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好增长潜力的金融工具,包括但不限于股票、债券、创业板及经中国证监会核准上市的其他股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

八、基金的投资策略
(一) 资产配置策略
本基金采用相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票资产比例的稳定,避免因过于主动的仓位调整带来不必要的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法,跟踪政策、资金面和市场环境的变化,可能影响证券市场的重要因素,综合考虑自上而下的资产配置策略。
(二) 股票投资策略
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于以科学技术为动力在产业链中占据优势地位的行业或企业资产比例不低于投资资产总额的80%;债券、货币、现金、货币市场工具和其他资产占基金资产的比例范围为0-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

九、基金的投资组合
(一) 投资组合比例
1. 股票资产投资
本基金采用相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票资产比例的稳定,避免因过于主动的仓位调整带来不必要的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法,跟踪政策、资金面和市场环境的变化,可能影响证券市场的重要因素,综合考虑自上而下的资产配置策略。
(二) 股票投资策略
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于以科学技术为动力在产业链中占据优势地位的行业或企业资产比例不低于投资资产总额的80%;债券、货币、现金、货币市场工具和其他资产占基金资产的比例范围为0-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

名称: 平安基金管理有限公司
住所: 广东省深圳市福田区中心三路1号平安金融中心21层
法定代表人: 李永平
电话:(021)33869999
传真:(021)33869992
联系人: 赵凡
客户服务电话: 40088-50999
(三) 招商证券股份有限公司
名称: 招商证券股份有限公司
住所: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人: 霍达
电话:(0755)83199899
传真:(0755)83199892
联系人: 李强
客户服务电话: 4008888888
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
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: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
首席合伙人: 杨劲松
联系电话: (021) 22328888
传真: (021) 22328888
联系人: 周特
经办会计师: 周特、周伟

四、基金名称
本基金名称: 华安科技动力混合型证券投资基金

五、基金的类型
本基金类型: 契约开放式。

六、基金的投资目标
本基金重点投资于以科学技术为动力在产业链中占据优势地位的行业或企业,关注科技创新或技术突破后产业的长期成长,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好增长潜力的金融工具,包括但不限于股票、债券、创业板及经中国证监会核准上市的其他股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

八、基金的投资策略
(一) 资产配置策略
本基金采用相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票资产比例的稳定,避免因过于主动的仓位调整带来不必要的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法,跟踪政策、资金面和市场环境的变化,可能影响证券市场的重要因素,综合考虑自上而下的资产配置策略。
(二) 股票投资策略
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于以科学技术为动力在产业链中占据优势地位的行业或企业资产比例不低于投资资产总额的80%;债券、货币、现金、货币市场工具和其他资产占基金资产的比例范围为0-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

九、基金的投资组合
(一) 投资组合比例
1. 股票资产投资
本基金采用相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票资产比例的稳定,避免因过于主动的仓位调整带来不必要的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法,跟踪政策、资金面和市场环境的变化,可能影响证券市场的重要因素,综合考虑自上而下的资产配置策略。
(二) 股票投资策略
本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于以科学技术为动力在产业链中占据优势地位的行业或企业资产比例不低于投资资产总额的80%;债券、货币、现金、货币市场工具和其他资产占基金资产的比例范围为0-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

据持有基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,并变更基金的招募说明书。

十、基金的风险收益特征
本基金属于混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证基金报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	225,590,564.88	77.71
	其中:股票	225,590,564.88	77.71
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他资产	64,090,685.52	22.06
8	其他资产	61,762,287	0.22
9	其他资产	298,310,827	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、业	9,380,476.00	3.35
B	采矿业	-	-
C	制造业	140,519,356.10	50.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,498,700.00	7.53
E	建筑业	10,140,000.00	3.63
F	交通运输、仓储和邮政业	-	-
G	信息技术业	2,400.00	0.00
H	批发和零售业	-	-
I	金融业	759,008.86	0.27
J	房地产业	-	-
K	建筑业	-	-
L	其他行业	5,750,800.00	2.06
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	软件和信息技术服务业	38,590,829.92	13.78
O	其他行业	800.00	0.00
P	其他行业	-	-
Q	其他行业	-	-
R	其他行业	-	-
S	综合	-	-
合计		225,590,564.88	80.65

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002450	奥飞娱乐	700,000	12,103,000.00	7.58
2	300070	通达股份	730,000	14,643,800.00	9.24
3	000200	万科A	300,000	13,103,000.00	5.69
4	002502	横店影视	550,000	12,915,500.00	6.56
5	600483	龙源电力	800,000	12,090,200.00	6.23
6	600554	厦钨股份	570,000	10,979,200.00	4.92
7	002310	东方园林	500,000	10,141,000.00	3.63
8	300190	瑞普生物	550,000	10,109,000.00	3.61
9	002701	奥瑞金	460,000	9,735,000.00	3.49
10	002299	友阿药业	626,200	9,308,476.00	3.35

5.4 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债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.7 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股指期货投资明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.8 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
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 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
本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本基金投资国债期货的情况
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.10.3 本基金投资国债期货的投资策略
5.10.4 本基金投资国债期货的投资风险

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行人主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行人主体不存在涉及超出基金合同规定投资范围之外的股票。
5.11.3 其他资产说明

十二、基金的费用
基金管理人依据法律法规及基金合同约定,勤勉尽责的治理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的法律文件并不构成其对未来表现的承诺,投资者有损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金的费用包括:
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金投资运作费用
5. 基金信息披露费用
6. 基金持有人大会费用
7. 基金销售服务费
8. 基金持有人大会费用
9. 基金销售服务费
10. 基金持有人大会费用
11. 基金销售服务费
12. 基金持有人大会费用
13. 基金销售服务费
14. 基金持有人大会费用
15. 基金销售服务费
16. 基金持有人大会费用
17. 基金销售服务费
18. 基金持有人大会费用
19. 基金销售服务费
20. 基金持有人大会费用
21. 基金销售服务费
22. 基金持有人大会费用
23. 基金销售服务费
24. 基金持有人大会费用
25. 基金销售服务费
26. 基金持有人大会费用
27. 基金销售服务费
28. 基金持有人大会费用
29. 基金销售服务费
30. 基金持有人大会费用
31. 基金销售服务费
32. 基金持有人大会费用
33. 基金销售服务费
34. 基金持有人大会费用
35. 基金销售服务费
36. 基金持有人大会费用
37. 基金销售服务费
38. 基金持有人大会费用
39. 基金销售服务费
40. 基金持有人大会费用
41. 基金销售服务费
42. 基金持有人大会费用
43. 基金销售服务费
44. 基金持有人大会费用
45. 基金销售服务费
46. 基金持有人大会费用
47. 基金销售服务费
48. 基金持有人大会费用
49. 基金销售服务费
50. 基金持有人大会费用
51. 基金销售服务费
52. 基金持有人大会费用
53. 基金销售服务费
54. 基金持有人大会费用
55. 基金销售服务费
56. 基金持有人大会费用
57. 基金销售服务费
58. 基金持有人大会费用
59. 基金销售服务费
60. 基金持有人大会费用
61. 基金销售服务费
62. 基金持有人大会费用
63. 基金销售服务费
64. 基金持有人大会费用
65. 基金销售服务费
66. 基金持有人大会费用
67. 基金销售服务费
68. 基金持有人大会费用
69. 基金销售服务费
70. 基金持有人大会费用
71. 基金销售服务费
72. 基金持有人大会费用
73. 基金销售服务费
74. 基金持有人大会费用
75. 基金销售服务费
76. 基金持有人大会费用
77. 基金销售服务费
78. 基金持有人大会费用
79. 基金销售服务费
80. 基金持有人大会费用
81. 基金销售服务费
82. 基金持有人大会费用
83. 基金销售服务费
84. 基金持有人大会费用
85. 基金销售服务费
86. 基金持有人大会费用
87. 基金销售服务费
88. 基金持有人大会费用
89. 基金销售服务费
90. 基金持有人大会费用
91. 基金销售服务费
92. 基金持有人大会费用
93. 基金销售服务费
94. 基金持有人大会费用
95. 基金销售服务费
96. 基金持有人大会费用
97. 基金销售服务费
98. 基金持有人大会费用
99. 基金销售服务费
100. 基金持有人大会费用

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-017号

昆明云内动力股份有限公司第六届董事会 关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年1月21日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-011号)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议召开基本情况

- 1.会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会
- 2.会议召开时间:2016年2月15日上午9:00
网络投票时间为:2016年2月14日—2016年2月15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:2016年2月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月14日下午14:30至2016年2月15日下午15:00。
- 3.现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经果路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
- 4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 5.参加本次会议方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票方式包括深交所交易系统投票和网络投票两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.会议登记日及2016年2月2日。

二、会议出席对象

- (1)截至2016年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)其他相关人员。

三、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二次会议和第六届董事会第二次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。
本次会议审议的议案如下:
(1)关于公司第二期员工持股计划的议案;
(2)关于授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案。
以上议案均为普通决议,应当由参加股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的1/2以上通过。
2016年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2016年1月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二次会议决议公告》及《第六届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记办法

- 1.登记时间:2016年2月14日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。
- 2.登记方式:
(1)个人股东:本人亲自出席会议的持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人本人身份证和身份证复印件。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人和股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
- 3.登记地点:云南省昆明市经济技术开发区经果路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部
邮政编码:650200
联系电话:0871-65625802
传真:0871-65633716
联系人:程红梅、杨尚仙
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用深交所交易系统投票的程序
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
1.投资者投票代码:360903,投票简称:云内投票

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,委托投票与表决意见的对照关系如下表:

投票意见	对应的表决意见
同意	同意
反对	反对
弃权	弃权

(5)确认投票委托完成:
股东及委托代理人:昆明云内动力股份有限公司董事会
会议时间:2016年2月15日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00
会议地点:云南省昆明市经济技术开发区经果路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室
会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
会议登记日及2016年2月2日

三、会议登记办法

- 1.登记时间:2016年2月14日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。
- 2.登记方式:
(1)个人股东:本人亲自出席会议的持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人本人身份证和身份证复印件。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人和股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
- 3.登记地点:云南省昆明市经济技术开发区经果路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部
邮政编码:650200
联系电话:0871-65625802
传真:0871-65633716
联系人:程红梅、杨尚仙
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用深交所交易系统投票的程序
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
1.投资者投票代码:360903,投票简称:云内投票

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2016-002

金发科技股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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:
●金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)拟与广州凯发科技股份有限公司(以下简称“凯发股份”)发生日常关联交易,2016年预计交易金额不超过人民币2亿元。根据相关法律法规及公司章程的规定,本项目日常关联交易需提交公司股东大会审议。
●上述关联交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,公司不会上述交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年2月2日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,公司拟与凯发股份发生日常关联交易,2016年预计交易金额不超过人民币2亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《金发科技股份有限公司章程(2015年修订)》的规定,2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条和第10.2.1条的规定,公司董事会就上述关联交易履行了关联董事回避表决程序,关联董事回避表决,其他董事均无关联关系,无回避表决义务。公司独立董事在第五届董事会第十四次会议召开前签署《对本项目日常关联交易的审议意见》,同意将本项目日常关联交易议案提交公司董事会审议,公司董事会就上述议案进行审议时,公司独立董事亦发表了明确的独立意见。
(二)公司2016年度日常关联交易预计发生金额

关联方名称(币种:人民币)	关联人	2016年度日常关联交易金额	2015年度日常关联交易金额
凯发股份	凯发股份	不超过122,000万元	19,963.12万元

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.公司名称:广州凯发科技股份有限公司
2.注册资本:人民币40,100万元
3.注册地址:广东省广州市高新技术产业开发区科学城科城路29号
4.法定代表人:丁金锋
5.经营范围:研究、开发、加工、制造:汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板的设计、研究、生产、销售及售后服务。汽车技术开发。电子计算机软件开发。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2015年9月30日,凯发股份总资产为4,604,895,327.46元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,616,557,198.87元,2015年1-9月实现营业收入1,465,444,452.83元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,168,778.65元。(以上财务数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系
凯发股份为金发科技股份有限公司实际控制人熊海女士于2016年1月22日担任执行董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第1.3.9条规定的关联关系情形。
(三)关联方的主要业务
上述关联方从事生产经营业务,上述关联交易为正常的生产经营需要,上述关联企业财务状况和资信良好,具备履约能力,不会对上市公司造成损失。
三、关联交易主要内容及定价政策
本次公司与凯发股份关联交易标的为改性塑料,定价将遵循公平合理的原则,以市场价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与凯发股份之间的合作属于公司正常业务发展的需要,有利于提高公司的经济效益,交易价格按市场条件公平、合理地确定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东合法权益的行为。
上述交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,公司不会因上述交易对关联方形成依赖。

关联方名称(币种:人民币)

关联方名称(币种:人民币)	关联人	2016年度日常关联交易金额	2015年度日常关联交易金额
凯发股份	凯发股份	不超过122,000万元	19,963.12万元

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.公司名称:广州凯发科技股份有限公司
2.注册资本:人民币40,100万元
3.注册地址:广东省广州市高新技术产业开发区科学城科城路29号
4.法定代表人:丁金锋
5.经营范围:研究、开发、加工、制造:汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板的设计、研究、生产、销售及售后服务。汽车技术开发。电子计算机软件开发。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2015年9月30日,凯发股份总资产为4,604,895,327.46元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,616,557,198.87元,2015年1-9月实现营业收入1,465,444,452.83元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,168,778.65元。(以上财务数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系
凯发股份为金发科技股份有限公司实际控制人熊海女士于2016年1月22日担任执行董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第1.3.9条规定的关联关系情形。
(三)关联方的主要业务
上述关联方从事生产经营业务,上述关联交易为正常的生产经营需要,上述关联企业财务状况和资信良好,具备履约能力,不会对上市公司造成损失。
三、关联交易主要内容及定价政策
本次公司与凯发股份关联交易标的为改性塑料,定价将遵循公平合理的原则,以市场价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与凯发股份之间的合作属于公司正常业务发展的需要,有利于提高公司的经济效益,交易价格按市场条件公平、合理地确定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东合法权益的行为。
上述交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,公司不会因上述交易对关联方形成依赖。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-017号

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2016-002

证券代码:600333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-12

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2016-04号

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2016-017号

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2016-002

证券代码:600333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2016-12

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2016-04号