

**(上接B36页)**

1. 股东(委托代理人)须对上述议案明确表示意见,持赞成意见的,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”,每一议案,只能选填一项,不选或多选无效。

2. 本填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

3. 授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人(签名或盖章): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 受托人账户: \_\_\_\_\_ 受托人持股数: \_\_\_\_\_  
 被委托人(签名): \_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

附件三:

**股东登记表**

兹登记参加江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名:	股东账户:
持股数:	出席人姓名:
联系电话:	日期:
股东签名或盖章:	

**证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-011**

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报情况 及相关填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“雷科防务”、“上市公司”、“公司”)拟以89,500万元的价格向西奇伟科技股份有限公司(以下简称“奇伟科技”)全体股东发行股份及支付现金购买合计持有的奇伟科技100%的股份,同时,公司向拟不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金89,000万元(以上合称“本次重组”)。

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,上市公司就本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施公告如下:

一、本次重组摊薄即期回报情况分析

1. 本次重组不会摊薄公司2014年度、2015年1-9月基本每股收益

根据江苏天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2014年度审计报告,备考合并财务报表表明,本次交易前,公司2014年度、2015年1-9月的基本每股收益为0.15元、0.19元,本次交易完成后,公司2014年度、2015年1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.17元、0.21元,基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况,具体如下:

项目	2015年1-9月	2014年
雷科的务归属于公司普通股股东的每股收益(元/股)	0.19	0.15
雷科防务备考归属于公司普通股股东的每股收益(元/股)	0.21	0.17

鉴于本次交易募集配套资金采用询价发行方式,发行价格尚未确定,若考虑募集配套资金89,000万元并假设发行价格为40元/股,则募集配套资金发行数量为22,250,000股,公司2014年度、2015年1-9月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况,具体如下:

项目	2015年1-9月	2014年
雷科的务归属于公司普通股股东的每股收益(元/股)	0.1926	0.1515
雷科防务备考归属于公司普通股股东的每股收益(元/股)	0.1927	0.1541

2. 关于2016年每股收益的测算

**(上接B36页)**

目前,公司不存在对公告之外的第三方提供担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

(一) 公司第八届董事会第三十四次临时会议决议;

(二) 公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

**泛海控股股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月五日

**证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-025**

## 泛海控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”、“公司”)第八届董事会第三十六次临时会议、第八届监事会第三十六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金195,776.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

一、募集资金情况和募集资金投资项目情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3113号)核准,公司向包括控股股东中国泛海控股集团有限公司在内的九名特定投资者非公开发行人民币68,888,888股,发行价格为9.00元/股,募集资金总额为5,749,999,992.00元,扣除发行费用53,922,192.79元后,募集资金净额为5,696,077,799.21元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年1月14日出具了信会师报字[2016]第310008号《验资报告》。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金监管协议》,对募集资金采取了专户存储制度。

根据本次非公开发行股票方案,募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目:

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
上海泛海国际公寓项目	91.41	35.00
武汉泛海国际居住区泛海国际项目	25.30	15.00
偿还金融机构借款	—	7.50
总计	—	57.50

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司2015年10月10日披露的《泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行股票招股预案(第二次修订)》对募集资金使用的安排,本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之前予以置换。

截至2016年1月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目金额为195,776.42元,拟以募集资金置换资金195,776.42万元,具体情况如下:

募集资金投资项目	募集资金计划投入金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
上海泛海国际公寓项目	350,000.00	73,482.75	73,482.75
武汉泛海国际居住区泛海国际项目	150,000.00	47,293.67	47,293.67
偿还金融机构借款	75,000.00	75,000.00	75,000.00
总计	575,000.00	195,776.42	195,776.42

上述自筹资金投入金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并已出具《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2016]第310076号)。

三、专项意见

(一) 专项意见事项

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,相关程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触。

假设一:本次重组于2016年3月31日完成,本次重组完成前,上市公司经营主体为理工、成发或都科;本次重组完成后,上市公司经营主体为理工、成发或都科。奇伟科技为成发或都科。

假设二:2016年理工、成发或都科实际净利润均等于承诺净利润;其中,理工2016年净利润为7,795.55万元,奇伟科技2016年净利润为4,500万元,成发或都科2016年净利润为3,600万元。

假设三:募集配套资金89,000万元且股份发行价格为40元/股,则募集配套资金股份发行数量为22,250,000股,同时本次发行股份购买新股数量为15,208,150股。本次重组交易合计新增股份数量为37,458,150股。

假设四:暂不考虑上市公司其他再融资及可能实施的资本公积转增股本的影响。

根据上述假设,本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下:

项目	不实施本次重组	本次重组于2016年3月完成
2016年净利润(万元)	10,105.55	13,480.55
2016年非限售股本(股)	317,399,633	317,399,633
2016年每股基本收益(元)	—	37.458156
2016年每股其他综合收益(元)	—	34.857789
2016年雷科的务归属于公司普通股股东的每股收益(元/股)	0.32	0.39

综上,本次交易有利于增强上市公司的每股收益,提升上市公司的股东回报。

二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施

本次重组实施当年,上市公司若出现即期回报被摊薄的情况,拟采取以下填补措施,增强公司持续回报能力:

- 进一步加强军工电子信息产业体系整合,完善产业平台,提升公司价值
- 通过理工、成发或都科的收购及传统制冷业务的出售,上市公司已成功实现从传统制冷业务至军工电子信息领域的业务转型,公司核心业务为军工领域的嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与检验及评估、北斗卫星导航及雷达、微波信号分配管理及接收处理业务。
- 在未来发展道路上,公司将持续聚焦军工电子信息业务,并不断完善军工电子信息产业链的发展。本次交易完成后,公司在军工人式计算机和固态硬盘设备产品体系方面均将实现有效扩张,产品体系的横向扩张有利于公司完善产业平台,有利于在市场渠道共享、研发合作、技术支持方面形成更紧密的协同效应,增强综合竞争优势,提高盈利能力稳定性。
- 本次交易完成后,公司将充分发挥理工、成发或都科在技术市场渠道及客户资源、技术研发体系、产业应用等方面的协同效应,扩大军工电子信息业务收入规模,强化公司在军工领域的业务布局,提升公司价值,增强盈利能力的可持续性稳定性。

2. 加强配套融资项目实施,提高股东回报

本次重组募集配套资金为89,000万元,除支付本次交易中的现金对价及相关中介机构费用外,其余募集配套资金将用于奇伟科技固态存储产品规模化生产项目的建设,补充上市公司及其子公司流动资金。

本次募集配套资金用于公司持续深化军工电子信息产业的发展提供了充足的资金支持,有利于公司实现持续快速发展,提高公司未来的回报能力,增厚未来收益,填补股东回报。

3. 加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、管理和使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了详细的规定,以规范募集资金的存放、管理和使用,提高募集资金的安全,最大限度的保护投资者的合法权益。

根据《募集资金管理制度》,上市公司本次配套融资募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理,由独立财务顾问、银行与上市公司共同对募集资金进行监管。上市公司将严格遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透明的募集资金使用原则,充分防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

4. 保持和优化利润分配政策,强化投资者回报

为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,《公司章程》和利润分配政策进行了明确的规定,并制定了公司未来三年现金分红

东奇伟科技成为代出方(被授人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

二、公司董事会

公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况,该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募项目的自筹资金的事项。

(三) 保荐机构意见

泛海控股预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了信会师报字[2016]第310076号《募集资金置换专项审核报告》,泛海控股第八届董事会第三十六次临时会议和第八届监事会第三十六次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了意见,履行了必要的审批程序,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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时距募集资金到账时间未超过六个月,不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。

本保荐机构对泛海控股使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的事项无异议。

(四) 会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司管理层编制的《泛海控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》出具了专项审核意见,专项审核意见为:公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际相符。

四、备查文件

(一) 公司第八届董事会第三十四次临时会议决议;

(二) 公司第八届监事会第三十六次临时会议决议;

(三) 公司独立董事意见;

(四) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金置换专项审核报告;

(五) 中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司用募集资金置换预先投入募项目的自筹资金的核查意见。

**泛海控股股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月五日

**证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-026**

## 泛海控股股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会 大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 会议届次:公司2016年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

(三) 会议召开方式:现场会议+网络投票

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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(四) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间:2016年2月22日上午14:30。

2. 网络投票日期和时间: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22日9:30—11:30、13:00—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21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

(五) 会议登记日:2016年2月16日。

(六) 会议通知:公司将本次会议股权登记日后三日内两次公告股东大会通知。

(七) 出席会议对象

- 凡于2016年2月16日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

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》(证监发[2008]18号)公告、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自2016年2月4日起对公司旗下基金持有的“信诚基金(股票代码:000485)发行“指收收益”予以估值。

待上述股票复牌且交易现场活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

**信诚基金管理有限责任公司**  
二〇一六年二月五日

**关于新增中国国际金融有限公司  
为旗下部分开放式基金  
代销机构的公告**

根据信诚基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的代销协议,自2016年2月15日起,中金公司将代理销售以下基金:

- 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金(基金代码:001196);
- 建信精工制造指数增强型证券投资基金(基金代码:001397)
- 建信安邦回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额代码:001408;C类份额代码:002141)
- 建信安宏创新精选股票型证券投资基金(基金代码:001473)

自2016年2月15日起,投资者可通过中金公司的基金代网站点办理业务,请按照各代销网站的具体规定执行。

关于新增中信银行为旗下部分  
开放式基金代销机构的公告

根据信诚基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代销协议,决定自2016年2月15日起,中信银行将代理销售本公司旗下部分开放式基金,现将有关事项公告如下:

一、适用范围

中信银行将代理销售下列由本公司募集管理的基金:

基金名称	基金简称
建信消费升级混合型证券投资基金	建信消费升级混合
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金	建信安心回报债券
建信双债增强债券型证券投资基金	建信双债增强债券
建信安心保本混合型证券投资基金	建信安心保本混合
建信创新中国混合基金	建信创新中国混合
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金	建信安心回报两年定期开放债券
建信稳定添利债券型证券投资基金	建信稳定添利债券
建信中证500指数增强型证券投资基金	建信中证500指数增强
建信健康民生混合型证券投资基金	建信健康民生混合
建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利股票
建信富晋货币市场基金	建信富晋货币
建信瑞利货币市场基金	建信瑞利货币
建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘先锋股票
建信沪港深蓝筹股票型证券投资基金	建信沪港深蓝筹股票
建信稳定利债券型证券投资基金	建信稳定利债券
建信目标收益一年期债券型证券投资基金	建信目标收益一年期债券
建信安心保本五号混合型证券投资基金	建信安心保本五号混合
建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	建信优势动力混合(LOF)
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金-建信纯债	建信纯债
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金-建信50	建信50
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金	建信互联网金融
建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金	建信互联网金融
建信中证中华有色金属指数分级发起式证券投资基金	建信有色金属分级
建信安心保本三号混合型证券投资基金	建信安心保本三号混合
建信沪深300指数证券投资基金(LOF)	建信沪深300指数(LOF)
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	建信双利分级股票

回规划,明确了未来三年股东的具体回报计划,建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

未来,公司将持续维护和完善利润分配特别是现金分红政策,进一步强化投资者回报机制,使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,上市公司董事、高级管理人员承诺如下:

上市公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。若本次重组完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度,导致公司即期回报被摊薄,上市公司董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定,履行如下承诺,以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行:

- (一) 承诺在不违反法律法规的前提下,对公司其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
- (二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- (三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- (四) 承诺未来由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (五) 承诺未来10名其他特定投资者的发行条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此公告。

**江苏雷科防务科技股份有限公司**  
董事会  
2016年2月4日

**江苏雷科防务科技股份有限公司  
独立董事关于公司发行股份  
及支付现金方式购买资产  
并募集配套资金暨重大资产  
重组事项的  
事前认可意见**

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向西安奇伟科技股份有限公司(以下简称“奇伟科技”)全体股东购买合计持有的奇伟科技100%股权,同时,公司向拟不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金89,000万元,募集配套资金总额不超过以购买资产交易价格的100%,配套资金用于支付购买资产的现金对价,支付本次交易中中介机构费用,奇伟科技固态存储产品规模化生产项目的建设,补充上市公司及其子公司流动资金。

作为公司独立董事,我们本着独立、客观、公正的原则,就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重大资产重组事宜的有关资料进行了认真审核并发表如下意见:

一、我们对《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的相关内容予以认可,并且同意将相关议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

二、本次交易所涉及的标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构和审计机构评估、审计,且已出具相应的资产评估报告、审计报告及审阅报告,我们同意将与此相关的议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

三、本次交易有助于公司整合行业资源,提升公司的市场竞争力,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。

**全体独立董事:**  
屠荷凤  
刘雪琴  
黄 辉  
2016年2月4日

(二) 投票代码:360046;投票简称:泛海股票。

(三) 股东以申报人委托的方式对表决事项进行投票。

(四) 股东投票的具体程序为:

1. 输入A指令;
2. 输入证券代码360046;
3. 在“委托价格”项下填入本次临时股东大会的会议序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,如果股东对所有议案表达同一意见,可以只对总议案进行表决,总议案对应价格为100元,议案相应申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	关于收购中国民生信托有限公司部分股权的议案	1.00
议案2	关于与中国民生信托有限公司增资的议案	2.00
议案3	关于为海内国际控股(香港)有限公司融资提供担保的议案	3.00

4. 在“委托价格”项下填入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

5. 不符合上述规定的投票只能申报一次,不能申报;

6. 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统软件自动撤单处理。

二、采用互联网投票的方式

(一) 股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登录网站http://wz.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码可在申报5分钟后成功激活,申请数字证书的,向深圳互动易公司或委托代理数字证书机构申请。

(二) 股东获取投票权的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码数字证书的方式进行身份认证,申请服务密码的,请登录网站http://wz.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码可在申报5分钟后成功激活,申请数字证书的,向深圳互动易公司或委托代理数字证书机构申请。

(三) 投资者进行投票的时间

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21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

**泛海控股股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月五日

**证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2016-027**

## 泛海控股股份有限公司 第八届监事会第三十六次临时会议 决议公告

本公司及监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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十六次临时会议采用通讯表决方式召开,表决起止日期为2016年2月4日,会议通知和会议于2016年1月31日以电子邮件等方式发出,会议向全体监事发出表决14份,收回14份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于为境外间接附属公司向泛海控股(国际)有限公司融资提供担保的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会同意公司及境外全资附属公司中泛集团有限公司为境外间接附属公司泛海控股(国际)有限公司向中国银行(国际)有限公司申请不超过20亿港元的贷款提供无条件及不可撤销的保证。

二、议案尚需提交股东大会审议。

三、关于向募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会认为:公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况,该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募项目的自筹资金的事项。

特此公告。

**泛海控股股份有限公司**  
监事会  
二〇一六年二月五日

**建信安心保本五号混合型证券  
投资基金基金合同生效公告**

公告送出日期:2016年2月5日

1. 公告基本信息

基金名称	建信安心保本五号混合型证券投资基金
基金简称	建信安心保本五号混合
基金代码	002378
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2016年2月4日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》、《建信安心保本五号混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2016] 70号
基金募集期间	自2016年1月19日至2016年2月2日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金份额认购资金专户的日期	2016年2月4日
募集有效认购户数(单位,户)	19,230
募集期间认购金额(单位,人民币元)	4,447,984,112.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位,人民币元)	1,859,341.36
募集份额(单位,份)	有效认购份额 4,447,984,112.13 合计认购份额 1,859,341.36
其中,募集期内基金管理人运用固有资金认购本基金情况	无
其他需要说明的事项	无
其中,募集期内基金管理人从从业人员认购募集基金份额情况	占基金份额比例 0.008967%
募集期届满基金是否符合法律法规规定的基金备案条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得确认的日期	2016年2月4日

3. 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可在《建信安心保本五号混合》生效后到销售机构发行交易确认单的查询网站,或通过本基金管理人的网站(wz.cninfo.cn)或客户服务热线:400-81-95533(免长途话费),010-66228000或客户服务热线:400-81-95533(免长途话费),010-66228000

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**建信基金管理有限责任公司**  
二〇一六年二月五日

建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2016年2月5日

1. 公告基本信息

基金名称	建信安心保本五号混合型证券投资基金
基金简称	建信安心保本五号混合
基金代码	002378
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2016年2月4日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》、《建信安心保本五号混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2016] 70号
基金募集期间	自2016年1月19日至2016年2月2日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金份额认购资金专户的日期	2016年2月4日
募集有效认购户数(单位,户)	19,230
募集期间认购金额(单位,人民币元)	4,447,984,112.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位,人民币元)	1,859,341.36
募集份额(单位,份)	有效认购份额 4,447,984,112.13 合计认购份额 1,859,341.36
其中,募集期内基金管理人运用固有资金认购本基金情况	无
其他需要说明的事项	无
其中,募集期内基金管理人从从业人员认购募集基金份额情况	占基金份额比例 0.008967%
募集期届满基金是否符合法律法规规定的基金备案条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得确认的日期	2016年2月4日

3. 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可在《建信安心保本五号混合》生效后到销售机构发行交易确认单的查询网站,或通过本基金管理人的网站(wz.cninfo.cn)或客户服务热线:400-81-95533(免长途话费),010-66228000或客户服务热线:400-81-95533(免长途话费),010-66228000

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**建信基金管理有限责任公司**  
二〇一六年二月五日

证券代码	基金全称	基金简称
000056	建信消费升级混合型证券投资基金	建信消费升级混合
A:001005;C:001006	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金	建信安心回报债券
A:002079;C:000208	建信双债增强债券型证券投资基金	建信双债增强债券
0000270	建信安心保本混合型证券投资基金	建信安心保本混合
0000308	建信创新中国混合基金	建信创新中国混合
A:000346;C:000347	建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金	建信安心回报两年定期开放债券
A:000435;C:000723	建信稳定添利债券型证券投资基金	建信稳定添利债券
0000478	建信中证500指数增强型证券投资基金	建信中证500指数增强
0000547	建信健康民生混合型证券投资基金	建信健康民生混合
0000592	建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利股票
0000686	建信富晋货币市场基金	建信富晋货币
0000693	建信瑞利货币市场基金	建信瑞利货币
0000729	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘先锋股票
0000756	建信沪港深蓝筹股票型证券投资基金	建信沪港深蓝筹股票
A:000875;C:000876	建信稳定利债券型证券投资基金	建信稳定利债券
A:000994;C:000995	建信目标收益一年期债券型证券投资基金	建信目标收益一年期债券
0010170	建信安心保本五号混合型证券投资基金	建信安心保本五号混合
0011666		