关于汇添富添富通货币市场基金（A类、E类份额）2016年清明假期前两个交易日暂停申购（含定投及转换入）业务的公告

公告送出日期：2016年3月28日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富添富通货币市场基金		
基金简称		汇添富添富通货币		
基金主代码		000366		
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司		
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富添富通货币市场基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》的规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年3月31日		
	暂停转换转入起始日	2016年3月31日		
	暂停定期定额投资起始日	2016年3月31日		
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富添富货币市场基金基金合同》的有关规定。		
下属分级基金的基金简称		汇添富添富通货币A	汇添富添富通货币B	汇添富添富通货币E
下属分级基金的交易代码		000366	000980	511980
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是	否	是

注：1、2016年3月31日至4月1日，本公司将暂停本基金的申购（含A类份额的转换转入及定期定额投资）业务。

2、2016年4月5日，本基金恢复办理申购（含A类份额的转换转入及定期定额投资）业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金B类份额的申购（含转换转入及定期定额投资）业务、本基金的转换转出、赎回等业务照常办理。

2、2016年4月2日至2016年4月4日清明假期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，投资者于2016年4月1日赎回本基金的份额，仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益，将于2016年4月5日起不享受本基金的分配权益（赎回款项可能将于节后才能到投资者账户）。

4、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

关于汇添富理财60天债券型证券投资基金2016年清明假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2016年3月28日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财60天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财60天债券	
基金主代码		470060	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年3月31日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财60天债券A	汇添富理财60天债券B
下属分级基金的交易代码		470060	471060
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2016年4月5日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2016年清明假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

关于汇添富理财30天债券型证券投资基金2016年清明假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2016年3月28日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财30天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财30天债券	
基金主代码		470030	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年3月31日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财30天债券A	汇添富理财30天债券B
下属分级基金的交易代码		470030	471030
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2016年4月5日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2016年清明假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

关于汇添富理财14天债券型证券投资基金2016年清明假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2016年3月28日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财14天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财14天债券	
基金主代码		470014	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年3月31日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财14天债券A	汇添富理财14天债券B
下属分级基金的交易代码		470014	471014
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2016年4月5日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、2016年清明假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

2、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

关于汇添富理财7天债券型证券投资基金2016年清明假期前两个交易日暂停申购业务的公告

公告送出日期：2016年3月28日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富理财7天债券型证券投资基金	
基金简称		汇添富理财7天债券	
基金主代码		471007	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年3月31日	
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		汇添富理财7天债券A	汇添富理财7天债券B
下属分级基金的交易代码		471007	472007
该分级基金是否暂停申购		是	是

注：2016年4月5日，本基金恢复办理申购业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人已于2015年10月15日公告，对本基金单日单账户累计100万元以上的大额申购（含定投及转换入）进行限制。2016年4月5日，本基金恢复办理申购业务，并继续对本基金的大额申购业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元，则100万元确认申购成功，超过100万元金额的部分将确认失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元，基金管理人将逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功，其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购（含定投及转换入）申请将合并判断处理。

2、2016年清明假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

3、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

关于汇添富货币市场基金2016年清明节假期前两个交易日暂停A级、B级份额申购（含定投及转换入）业务的公告

公告送出日期：2016年3月28日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富货币市场基金			
基金简称		汇添富货币			
基金主代码		519518			
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司			
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富货币市场基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》的规定。			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年3月31日			
	暂停转换转入起始日	2016年3月31日			
	暂停定期定额投资起始日	2016年3月31日			
	暂停申购（转换转入定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富货币市场基金基金合同》的有关规定。			
下属分级基金简称		汇添富货币A	汇添富货币B	汇添富货币C	汇添富货币D
下属分级基金交易代码		519518	519517	000642	000650
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是	是	否	否

注：1、2016年3月31日至4月1日，本公司将暂停本基金A级、B级的申购（含转换转入及定期定额投资）业务。

2、2016年4月5日，本基金恢复办理A级、B级的申购（含转换转入及定期定额投资）业务，届时不再公告。

2 其他需要提示的事项

1、本基金A级、B级份额暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金C级、D级份额的申购业务、本基金的转换转出、赎回等业务照常办理。

2、2016年4月2日至2016年4月4日清明假期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，投资者于2016年4月1日赎回本基金的份额，仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益，将于2016年4月5日起不享受本基金的分配权益（赎回款项可能将于节后才能到投资者账户）。

4、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继续参与东亚银行（中国）有限公司开展的费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚银行”）协商一致，决定本公司旗下部分基金继续参与东亚银行开展的定投申购费率优惠活动。

一、优惠活动期间

2016年4月1日至2016年6月30日期间的基金交易日。

二、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富上证综合指数	470007
汇添富深证300ETF联接	470068
汇添富民营活力混合	470009
汇添富医药保健混合	470006
汇添富增强收益债券	A类：519078
汇添富价值精选混合	519069
汇添富盈鑫保本混合	002420

注：汇添富盈鑫保本混合基金目前处于投资封闭期，将进入申赎开放期时，基金管理人将公告该基金申购、赎回、定投、转换情况。

三、费率优惠内容

优惠活动期间，针对新增定投签约客户，凡在东亚银行经总行授权开展基金代销业务的分行网点柜面、网上银行及手机银行基金销售平台办理定期定额申购国内基金业务，即可享受申购费率2折优惠，原申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

注：1、上述定期定额申购费率优惠自2016年4月1日起执行，新增定投签约客户指在活动期间办理定投签约的客户；对于非新增定投签约客户，仍按定投签约时的费率执行，不适用此次费率优惠活动。

2、上述申购费率优惠活动同样适用于东亚银行新增代销的我司基金产品，但不适用于东亚银行代销的我司首发基金产品及零申购费率基金产品。

四、定投业务提示

1、投资者在东亚银行办理本公司基金定投业务，每期最低扣款金额为500元人民币（含定投申购费）。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、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，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

五、其他重要提示

1、投资者在东亚银行办理本公司基金投资事务，具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循东亚银行的规定。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、东亚银行（中国）有限公司

客服电话：800-830-3811

网站：www.hkbea.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线：400-888-9918

网站：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继续参与中国工商银行个人电子银行申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，决定旗下部分基金继续参与中国工商银行开展的个人电子银行（包括“金融@家”个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行等渠道，以下同）申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动期间

2016年4月1日至2017年3月31日（截至当日法定交易时间）。

二、适用基金

基金简称	基金代码
汇添富盈鑫保本混合	002420
汇添富新兴消费股票	001726
汇添富消费行业混合	000083
汇添富实业债债券A类	000122
汇添富美丽30混合	000173
汇添富高息债债券A类	000174
汇添富年年利定期开放债券A类	000221
汇添富中证主要消费ETF联接	000248
汇添富沪深300安中指数	000368
汇添富环保行业股票	000696
汇添富移动互联股票	000697
汇添富外延增长主题股票	000925
汇添富成长多因子量化策略股票	001050
汇添富医疗服务混合	001417
汇添富国企创新股票	001490
汇添富民营新动力股票	001541
汇添富医药保健混合	470006
汇添富上证综合指数	470007
汇添富策略回报混合	470008
汇添富民营活力混合	470009
汇添富多元收益债券A类	470010
汇添富双利债券A类	470018
汇添富社会责任混合	470028
汇添富可转换债券A类	470058
汇添富深证300ETF联接	470068
汇添富逆向投资混合	470098
汇添富香港优势混合（QDII）	470888
汇添富增强收益债券A类	519078
汇添富精准医疗指数基金A类	501005
汇添富互利分级债券A级	164704
汇添富恒生指数分级指数	164705
汇添富季季红定期开放债券	164702
汇添富优势精选混合	519008
汇添富均衡增长混合	519018
汇添富蓝筹稳健混合	519066
汇添富成长焦点混合	519068
汇添富价值精选混合	519069
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）	164701

注：汇添富盈鑫保本混合基金目前处于投资封闭期，将进入申赎开放期时，基金管理人将公告该基金申购、赎回、定投、转换情况。

三、适用投资者范围

通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

四、具体优惠费率

1、在优惠活动期间，个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购开放式基金，其申购费率可享有八折优惠。

2、优惠折扣后的实际申购费率均不得低于0.6%，原申购费率低于0.6%（含0.6%）或适用固定收费的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。

五、重要提示

1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

2、投资者在中国工商银行办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循中国工商银行的规定。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品的前端收费模式，不包括各基金的后端收费模式、以及处于基金募集期的基金，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费。

4、本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期，中国工商银行及本公司将另行公告相关内容。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、中国工商银行

电话银行：95588

网站：www.icbc.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线：400-888-9918

网站：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年3月28日

证券代码：601137　证券简称：博威合金　公告编号：临2016-033

宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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：

●股东大会召开日期：2016年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-028号），定于2016年4月7日召开公司2015年年度股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月7日 14点00 分

召开地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月7日

至2016年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2015年度董事会工作报告》	√
2	《2015年度监事会工作报告》	√
3	《2015年年度报告及摘要》	√
4	《2015年度财务决算报告》	√
5	《2015年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√

会议将听取独立董事作《2015年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5-7项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601137	博威合金	2016/3/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2016年3月31日（星期四）9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

3、登记办法：

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

联 系 人：章培嘉、孙丽娟

联系电话：0574-82829383，82829375

联系传真：0574-82829378

邮政编码：315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年3月28日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年年度报告及摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002197　证券简称：证通电子　公告编号：2016-023

深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议（现场和通讯表决相结合）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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次（临时）会议于2016年3月27日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2016年3月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。其中参加现场会议表决的董事3人，董事张跃华及独立董事马映冰、孙海法、刘小清采用通讯表决方式出席会议。公司监事薛宁、李明月、黄洪，高管麦昊天列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

公司董事会同意将 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中有关本次非公开发行股票决议有效期由"本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。"修订为："本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。"

除上述内容外，本次非公开发行股票预案的其他事项未发生变化。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据中国证监会的要求和公司股东大会的授权，公司董事会同意对《公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》中"第一节本次非公开发行股票方案概要之四本次发行方案概要之（十）发行决议有效期"的内容由"本次非公开发行股票决议的有效期为公司2015年第六次临时股东大会审议发行方案通过之日起十二个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。"修订为"本次非公开发行股票决议的有效期为公司2015年第六次临时股东大会审议发行方案通过之日起十二个月"，同时对预案中关于相关修订审议程序及本次非公开发行股票的募集资金投资项目取得土地使用权的相关内容进行了更新修改。

除上述内容外，本次非公开发行股票预案的其他事项未发生变化。

修改后的《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2016年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

董事会同意将 2015 年第五次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限由"上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。"修订为"上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。"

除上述内容外，该授权议案其他事项未发生变化。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为了适应公司生产经营需求，公司向珠海华润银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元；向宁波银行深圳分行申请期限为1年的综合授信12,000万元；向兴业银行深圳分行申请期限为1年的综合授信15,000万元。

公司向珠海华润深圳分行和宁波银行深圳分行申请的综合授信由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保；公司向兴业银行深圳分行申请的综合授信由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保，并由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保。

由于公司向上述银行申请的综合授信由公司关联股东曾胜强、许忠桂提供借款担保，因此构成关联交易。在董事会审议本项议案时，关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；

2、公司独立董事对第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

证券简称：证通电子　证券代码：002197　公告编号：2016-024

深圳市证通电子股份有限公司第三届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次（临时）会议于2016年3月27日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2016年3月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司向珠海华润银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元；向宁波银行深圳分行申请期限为1年的综合授信12,000万元；向兴业银行深圳分行申请期限为1年的综合授信15,000万元。

公司向珠海华润深圳分行和宁波银行深圳分行申请的综合授信将由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保；公司向兴业银行深圳分行申请的综合授信由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保，并由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十八次（临时）会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十八日

信诚中证800医药指数分级证券投基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚医药，基础份额，代码：165519）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额（场内简称：医药800A，代码：150148）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额（场内简称：医药800B，代码：150149）进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年3月25日，医药800B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0.250元，在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平。相应地，医药800B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、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有较低风险收益特征的医药800A与较高