证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2016-029

宁夏青龙管业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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连带责任。

近日,公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司(以下简称:黄河农村商业银行)签订了《黄河农村商业银行“金喜鹊”16920期人民币理财产品认购确认书》,使用部分闲置募集资金4,000万元(占公司2015年经审计净资产的2.22%)购买了黄河农村商业银行发行的封闭式保本浮动收益型理财产品。相关信息如下:

一、董事会、股东大会审议情况

2015年3月27日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率、增加公司的现金管理收益,根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定,并结合公司实际经营情况,经审慎研究,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司在决议有效期内滚动使用不超过44,000 万元(含未到期的募集资金购买的理财产品余额)的部分闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。该项决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。详细内容详见于2015年3月31日、2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,本次使用部分闲置募集资金购买的宁夏银行的保证收益型理财产品不属于风险投资范围。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,在股东大会授权范围内。

二、产品主要内容

1、产品名称:黄河农村商业银行“金喜鹊”16920期人民币理财产品(产品编号:JXQ16920)

2、认购理财产品资金总额:4,000万元

3、持有到期的预期最高年化收益率:依据本期理财产品所投资资产收益,扣除产品的成本,本期理财产品最高预期年化收益率为3.6%,超过持有到期的预期年化收益率的收益部分作为黄河农村商业银行的手续费。

4、产品期限:104天

5、认购划款日:2016年3月23日

6、产品到期日:2016年7月5日

7、产品类型:封闭式保本浮动收益型产品

8、资金到账日:产品到期日、提前终止日或延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

9、收益计算方法

正常到期:持有到期期末收益=投资本金×当期实际年化收益率/365 ×104 天

提前(延期)终止:期末收益=投资本金×当期实际年化收益率/365×(实际存续天数)

10、提前或延期终止权

理财期内,投资者无提前终止本理财计划的权利。黄河农村商业银行对本产品保留:根据市场情况选择在理财期内任一天提前终止产品的权利,以及在产品到期日延期结束产品的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前2 个工作日发布信息公告。

11、投资者对象

银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具(包括:债券回购、拆借、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券等)、同业存款等。

资产种类	投资比例
债券	80%–100%
债券回购及资金拆借	0%–20%
其他资金	0%–20%

12、理财资金所承担的相关费用

(1)产品托管费

理财产品托管费=募集资金金额×理财产品托管费率×实际理财天数/365

本理财产品托管费率为0.02%,产品托管费于理财产品期时直接从产品中扣除后向托管行进行支付。

(2)产品销售费

本理财产品实际获得的收益扣除客户最高预期年化收益及托管费及后如有盈余,本行将作为投资产品销售费予以收取。

(3)所得税

对客户理财本金所产生的理财收益,黄河农村商业银行暂不代扣代缴税。但若依照国家法律要求或税务机关的行政命令要求缴纳收益所得税,黄河农村商业银行有义务代扣代缴投资者、受益人承担的税费,黄河农村商业银行所代缴税费将从理财计划资产中扣除。

16、投资风险提示

(1)利率风险:如果在理财期内,市场利率上升,该理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

(2)流动性风险:本理财产品为固定期限理财产品,理财存续期间投资者理财资金不得提前支取,且黄河农村商业银行不提供理财产品质押贷款服务。

(3)信用风险:本产品的投资对象可能出现违约情形,则投资者可能面临收益波动。在最不利的情况下,投资者可能损失全部理财收益。

(4)理财计划不成立风险:如自本理财计划开始认购至认购结束的期间,市场发生剧烈波动,经黄河农村商业银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财计划,黄河农村商业银行有权宣布本理财计划不成立。

(5)由投资者自身原因导致的本金风险:黄河农村商业银行保证在到期日向投资者支付100%本金及理财收益,但如果因为投资者违反本理财计划产品说明书的约定,如:违约赎回其购买的理财计划,则本金及理财收益保证条款对该投资者不再适用。此种情况下,投资者除了可能丧失本产日说明书约定的理财收益外,投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。

(6)信息传递风险:产品收益率、产品延期终止或提前终止、产品清算等事项,黄河农村商业银行将通过自身网站www.bankyellowriver.com或营业网点发布公告,投资者应及时登录黄河农村商业银行网站或到黄河农村商业银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在黄河农村商业银行的有效联系方式变更的,应及时通知黄河农村商业银行。如因投资者未及时告知黄河农村商业银行联系方式变更的,黄河农村商业银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(7)政策法律风险:如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。若因法律法规或政策等原因导致该理财计划提前终止或不能成立,则该理财计划相应提前终止或不成立。

(8)其他风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的资产收益安全。

三、资金来源:公司部分闲置募集资金

四、公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司不存在关联关系

五、风险控制措施

针对投资风险,公司采取的措施如下:

1、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,本次使用部分闲置募集资金购买的黄河农村商业银行封闭式保本浮动收益型理财产品不属于风险投资范围;

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转。

本次使用部分闲置募集资金购买的黄河农村商业银行封闭式保本浮动收益型理财产品,不存在投资风险。同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

七、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否持有到期	获得收益(元)	公告日期	公告编号
1	南京证券股份有限公司	快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	7.20%	是	1,800,000	2014年12月26日	2014-085
2	交通银行宁夏分行公司	交通银行 蕴通财富2日增利S款”	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2015年2月12日	2015年7月1日	–	是	411,284.67	2015年2月16日	2015-012
3	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富2日增利91天(产品代码:2171150791)	保证收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月6日	2015年6月5日	4.70%	是	585,890.41	2015年3月6日	2015-015
4	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行金喜鹊14131期人民币理财产品	封闭式保本浮动收益型产品	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年9月9日	2015年9月9日	5.50%	是	5,500,000.00	2014年9月11日	2014-063
5	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富2日增利提升94天	保证收益型	4,000	闲置募集资金	2015年7月6日	2015年10月8日	3.90%	是	401,753.42	2015年7月2日	2015-041
6	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号2期(产品代码:S58258)	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.60%	是	785,555.56	2015年7月2日	2015-041
7	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号2期(产品代码:S58258)	本金保障固定收益型收益凭证	4,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.60%	是	628,444.44	2015年7月2日	2015-041
8	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富2日增利S款集合理财计划	保证浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2015年10月9日	2015年10月21日	2.55%	是	33,534.25	2015年10月13日	2015-064
9	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝33号(产品代码:S50033)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月5日	2015年12月7日	6.10%	是	2,314,657.53	2015年3月6日	2015-015
10	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行 金喜鹊”15605期人民币理财产品(产品编号:JXQ15605)	封闭式保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2015年3月4日	2016年3月3日	5.50%	是	5,500,000	2015年3月6日	2015-015
11	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝44号(产品代码:S50044)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月7日	2016年3月1日	6.10%	是	3,008,219.18	2015年3月10日	2015-017
12	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴5号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益或本金不受损失。	2,960.645072	自有资金	自资产管理合同生效之日起,24个月。		–	否	–	2015年2月3日	2015-006
13	华创证券有限责任公司	淮安园兴投资有限公司2014年中小企业私募债券	私募债券	1,500	自有资金	该私募债券起息日为2015年2月6日,存续期为3年		该债券在存续期间的前两年内票面年利率固定为9.5%,第三年票面利率由发行人行使票面利率调整选择权后确定。	否	–	2015年2月10日	2015-010
14	上海歌斐资产管理有限公司	歌斐创世海尔供应链四期投资基金基金合同(SD9588)	不保证认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益	3,000	自有资金	预计为基金成立日至最后一期基金份额对应投资起始日起9个月		业绩比较基准为6.8%/年	否	–	2016年1月15日	2016-005
15	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富7日增利S款集合理财计划	保证浮动收益型	5,600	闲置募集资金	2015年12月11日	–	–	否	–	2015年12月12日	2015-087
16	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品(LCZYKF1W)	保证收益型	1,000	闲置募集资金	2016年3月8日	–	3.30%	否	–	2016年3月10日	2016-016
17	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行 金喜鹊”16919期人民币理财产品(产品编号:JX016919)	封闭式保本浮动收益型产品	5,000	闲置募集资金	2016年3月16日	2016年6月28日	3.6%	否	–	2016年3月17日	2016-018
18	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	河农村商业银行 金喜鹊”16920期人民币理财产品	封闭式保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2016年3月23日	2016年7月5日	3.6%	否		2016年3月29	2016-029

截止本公告日,公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品的余额为人民币15,600万元,占公司2015年经审计净资产的8.67%;公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币7,460.645072万元,占公司2015年经审计净资产的4.14%。

八、备查文件

黄河农村商业银行“金喜鹊”16920期人民币理财产品说明书、认购确认书、合约、风险揭示书、客户权益须知、进账单。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2016-030

宁夏青龙管业股份有限公司 关于获得实用新型专利的公告

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

近日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书一份。具体情况如下:

实用新型名称:用于PCCP管道阴极保护的阳极装置

专利号:ZL 2015 2 0802269.1

专利类型:实用新型

专利申请日:2015年10月13日

授权公告日:2016年3月16日

有效期:十年 (自专利申请日起算)

专利权人:宁夏青龙管业股份有限公司

本实用新型公开一种用于PCCP管道阴极保护的阳极装置,涉及混凝土管道技术领域,以解决现有技术中对PCCP管道进行阴极保护时, 因现场施工条件较差、工序较多而容易严重影响阳极的施工寿命, 导致PCCP管道阴极保护的功效和质量较低的问题。本实用新型主要应用于PCCP管道的阴极保护中。

上述专利的取得能提高PCCP管道的阴极保护功效和质量,对提高公司综合竞争力有积极的影响。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司
董事会
2016年3月29日

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

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月8日召开的第三届董事会第六次会议决定于2016年4月1日召开公司2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。公司已于2016年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-034)。现发布关于召开公司本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2015年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2016年4月1日下午13:30

网络投票时间为:2016年3月31日—2016年4月1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4月1日上午9:30—11:30和下午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3月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年3月28日(星期一),于股权登记日下午收市时,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本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7.会议地点:公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

议案1:《公司2015年度董事会工作报告》;

议案2:《公司2015年度监事会工作报告》;

议案3:《公司2015年度财务决算报告》;

议案4:《<公司2015年年度报告>全文及摘要》;

议案5:《公司2015年度利润分配预案》;

议案6:《关于修订<公司章程>的议案》;

议案7:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

议案8:《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》;

议案9:《关于调整独立董事津贴的议案》;

议案10:《关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》;

本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

(二)各位独立董事向股东大会作2015年度述职报告

(三)律师宣读法律意见书

三、现场会议参加方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式见附件1)。

2、出席会议股东或股东代理人应于2016年3月31日上午8:30--11:00,下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室(青岛即墨市青威路1626号)办理登记手续。也可采取传真方式登记,信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格式见附件2)。

3、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

4、出席现场会议入员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:开秀美女士

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:qixiumei@haili.com.cn

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议;

七、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年3月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月1日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362537,投票简称:海美投票

3、在投票当日,“海立美达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为“买入股票”;

(2)输入证券代码:362537;

(3)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,100代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2;以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015年年度报告>全文及摘要》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于修订<公司章程>的议案》	6.00
7	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》	8.00
9	《关于调整独立董事津贴的议案》	9.00
10	《关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》	10.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表所示:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

6、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会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3月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

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或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或若几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为青岛海立美达股份有限公司的股东, 兹委托　　先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度财务决算报告》			
4	《公司2015年年度报告>全文及摘要》			
5	《公司2015年度利润分配预案》			
6	《关于修订<公司章程>的议案》			
7	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》			
9	《关于调整独立董事津贴的议案》			
10	《关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2016年　月　日

附件三:

股东登记表

本公司(或本人)持有青岛海立美达股份有限公司股权,现登记参加公司2015年度股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2016年　月　日

(上接B185版)

依据本金股票筛选体系,本基金管理人的投研人员将对核心股票组合每月进行动态调整和监测,以保证进入最终优化股票池的质量。

(三)债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括债券投资组合策略、个券选择策略和债券组合的构建与调整三个方面。

1、债券投资组合策略

本基金在综合分析宏观经济和货币政策的基础上, 采用久期控制下的主动性投资策略, 并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。债券组合的具体投资实现方法如图表10:

图表10 债券组合投资实现方法

(1)票息策略

票息策略是指投资于较高票息的债券,通常来说,高票息债券一般为中长期期国债或信用等级低于国债的企业债券、次级债以及基金所允许投资的其它固定收益类产品。在利率水平及信用水平维持稳定的情况下,通过投资高票息债券,可以获取较高的利息收入,在提高债券组合的整体收益率水平的同时也获取较高的投资回报。

(2)息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券的策略。息差策略实际上就是杠杆放大策略。在进行放大策略操作时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。

(3)利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而进行相应的债券置换。影响两个期限相近的债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两个债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两个债券利差的扩大获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的债券互换,也是相对价值投资的一种常见策略。随着信用市场的发展,本基金将密切关注企业债以及其它固定收益类产品的信用状况的变化,从中分析信用利差的走势,积极进行信用利差投资策略。

2、个券选择

根据上述投资策略,本基金通过对个券相对于收益率曲线被低估(或高估)的程度分析,结合个券的信用等级、交易市场、流动性、息票率、税赋特点等,充分挖掘价值相对被低估的个券,以把握市场失效所带来的投资机会。

3、债券投资组合的构建与调整

(1)组合构建

通过上述投资策略,本基金初步完成债券组合的构建。在此过程中,本基金需要遵循以下原则:债券组合信用等级维持在投资级以上水平;将债券组合的流动性维持在适当的水平。

(2)组合调整

在投资过程中,本基金需要随时根据宏观经济、市场变化,以及基于流动性和风险管理的要求,对债券组合进行调整。

(四)其他资产投资策略

1、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

2、资产支持证券

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

3、现金头寸管理

为了尽可能避免基金操作过程中出现的现金过度和现金不足现象对基金运作的拖累,在现金头寸管理上,本基金通过对内生性与外生性未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中信标普300指数×50% + 中信标普国债指数×50%

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为一只稳健增长型的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金,属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产间的适度灵活配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。

本基金面临的主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。

一、市场风险

证券市场价格因受政治、经济、投资心理以及交易制度等因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,主要包括:

(一)政策风险

因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策及股权分置改革与非流通股流通政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

(二)经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,随着宏观经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也会随之变化,从而对基金收益产生影响。

(三)利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。

(四)上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过深入研究和投资多样化来规避和分散这种非系统风险,但不能完全规避。

(五)信用风险

主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。

(六)购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

(七)债券收益率曲线风险

债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

(八)再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。

(九)国际竞争风险

随着中国市场开放程度的日趋提高,我国上市公司的发展必然会面临来自于国际市场具有同类技术、同类产品上市公司的强有力竞争,有些上市公司可能会因这种竞争而导致业绩下滑,由此可能会导致公司股票的价格下降,从而影响本基金的收益水平。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

三、流动性风险

本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的赎回。由于开放式基金在国内刚刚起步,应对基金赎回的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。另外,固定收益证券相对于股票而言,市场的流动性较低,从而使投资者在买卖证券时,较难获得合理的价格或者要付出更高的费用。对于个别证券,买入价与卖出价之间的价差是反映流动性的重要指标。

四、本基金的特有风险

本基金以“基本面研究引导投资”为理念,主要投资于具有稳健增长特征的上市公司股票。本基金特有风险主要包括:投资管理人对宏观经济情景、各类资产收益风险预期等判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险;本基金对各行业投资价值进行的优先排序有误导致行业投资比重不适应而产生的风险;本基金采用金元顺安股票评级体系精选优选行业内的最有投资价值的股票。在该体系中使用了预测性指标,包括盈利增长潜力、估值水平等,如果研究不深入、业绩预测不准会增加投资风险。

五、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

六、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

七、其他风险

(一)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;

(二)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

(三)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

(四)因业务竞争压力可能产生的风险;

(五)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

(六)其他意外导致的风险。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2016年3月11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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、 期末基金资产组合情况

本投资组合报告所载数据截至2015年12月31日。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	62,472,745.98	41.02
	其中:股票	62,472,745.98	41.02
2	固定收益投资	65,114,657.50	42.76
	其中:债券	65,114,657.50	42.76
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	21,181,539.77	13.91
7	其他资产	3,518,425.85	2.31
8	合计	152,287,369.10	100.00

2、 期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	2,051,280.00