（上接B98版）

传真：010-65174782
客户服务电话：400-057-8855
公司网址：www.vjinke.com
102、北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
联系电话：010-59601366
传真：010-62020355
客服电话：400-888-6661
公司网站：http://www.myfp.cn
103、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
办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
开放式基金咨询电话：400-700-9665
开放式基金业务传真：021-68596916
公司网站：www.ehowbuy.com
104、万银财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201
法定代表人：王斐
联系人：付少帅
电话：010-53300532
传真：010-59393074
客服电话：400-808-0069
网站：www.wy-fund.com
（二）注册登记机构
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：高新
电话：（010）82019988
传真：（010）82255988
联系人：龚珉
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市信利律师事务所
注册地址：中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室
办公地址：中国北京建国门内大街18号恒基中心一座609-611室
法定代表人：江山
电话：（010）65186980
传真：（010）65186981
经办律师：谢思敏、阎建国
（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）
注册地址：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
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办会计师：陈玲、沈兆杰
联系人：沈兆杰

五、基金的名称

本基金名称：长盛成长价值证券投资基金

六、基金的类型

基金类型：契约型开放式

七、基金的投资目标

投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在股票资产中，本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票：先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组，然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率（P/B值）从大到小排序，以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界，以流通市值在前50%的股票为成长类股票，后50%的股票为价值类股票。

九、基金的投资策略与程序

（一）投资策略

本基金基于管理人对市场有效性和市场结构的认识，进行主动性管理，通过动态配置股票、债券和现金三类资产，在不同的风格资产之间，包括成长类股票和价值类股票、大中小盘股票之间，进行相机地周期性轮替操作，从而实现风险收益的长期稳定增长。

1、战略性资产配置策略

通过宏观经济、行业周期、股票市场状况和趋势分析来判断债券市场和股票市场投资机会，进行现金、债券和股票资产的配置。

2、战术性资产配置策略

根据市场环境、投资者情绪和成长价值各类资产的风险-收益状况，确定股票投资在成长和价值类资产间的配置比例。在成长和价值类资产配置过程中，根据市值大小进行二次资产配置，在大盘成长、中盘成长、小盘成长、大盘价值、中盘价值和小盘价值六类资产间进行配置，具体配置比例限制如下表所示：

	投资下限	投资上限		投资下限	投资上限
大盘成长	5%	40%	大盘价值	5%	40%
中盘成长	5%	50%	中盘价值	5%	50%
小盘成长	5%	40%	小盘价值	5%	40%
成长类合计	30%	70%	价值类合计	30%	70%

3、股票选择策略

（1）确定股票的初选范围

根据标普指数确定的六类风格资产，删除本公司《投资管理制度》中禁止买入和限制性买入的股票。在此基础上，确定投资股票的初选范围。

股票风格分类

	高P/B值	低P/B值
高流通市值	大盘成长	大盘价值
中流通市值	中盘成长	中盘价值
低流通市值	小盘成长	小盘价值

禁止买入的股票，是指在任何情况下，都不得买入的股票，包括：
①严重资不抵债；
②ST、PT公司；
③严重违规的上市公司。
限制买入的股票，是指除特殊情况下，一般不得买入的股票。所称特殊情况，是指投资该上市公司具备以下条件：
①投资该股票具有投资决策委员会认可的特殊充分理由；
②有详细的公司调研报告和投资建议书。
限制买入的股票包括：
①购买时近两年涨幅超过两市综指按总市值加权平均涨幅100%的上市公司；
②涉嫌违规的上市公司；
③与本公司在股权、债权和人员等方面有重大关联关系的公司发行的证券。

（2）确定股票池《备买备卖股票表》

研究员在股票初选范围内，根据对上市公司发展战略、管理水平、业务规模、竞争优势、发展潜力、财务状况和市场表现等方面的研究，提交股票投资建议书，符合规定条件的推荐股票可以纳入股票池《备买备卖股票表》。

（3）投资组合构建

基金经理根据股票池推荐的股票和个人选股意见，决定基金的投资品种和投资数量，制定投资计划。

4、债券投资策略

基于对国家财政政策、货币政策的深刻理解以及对宏观经济数据的动态跟踪，通过科学的数量分析构造有效的国债投资组合，获取稳定的投资收益。同时关注可转换债等新品种中可能存在的市场套利机会，适时投资获取超额利润。

（二）基金投资决策与程序

1、决策依据
（1）国家宏观经济环境；
（2）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；
（3）货币政策、利率走势；
（4）地区及行业发展状况；
（5）上市公司研究；
（6）证券市场的走势。

2、决策程序

基金管理人内部设立投资决策委员会和风险控制委员会，基金管理实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策程序如下：

（1）研究部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告，并在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。

（2）基金经理对研究部提交的投资建议进行初步筛选，形成股票初选方案，提交投资决策委员会。

（3）投资决策委员会依据研究部提供的研究分析报告和基金经理提交的股票初选方案，制定投资决策，其中包括确定投资原则与方向，确定股票、国债和现金的配置比例，确定股票投资的备选范围等。

（4）基金经理根据投资决策委员会的投资决策，制定相应的投资组合方案，报投资决策委员会审议批准。

（5）投资组合方案经投资决策委员会批准后，由基金经理制定具体的操作计划并以投资指令的形式下达至交易部。

（6）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（7）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对计划的执行过程进行日常监督，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提出总结报告。

（三）股票选择标准与程序

1、根据标普指数风格资产分类标准，将所有股票（禁止买入股票除外）分为六类风格资产：小盘价值、小盘成长、中盘价值、中盘成长、大盘价值、大盘成长。

2、在每类风格资产中，按照中国证监会的行业分类标准，将股票分为13个大类：农、林、牧、渔业；采掘业；制造业；电力、煤气及水的生产和供应业；建筑业；交通运输、仓储业；信息技术业；批发和零售贸易业；金融、保险业；房地产业；社会服务业；传播与文化产业；综合类。

3、在每个行业中，由负责该行业的研究员选出行业中的优秀公司。其中，在小盘价值、中盘价值、大盘价值等三类价值型资产中选择行业优秀公司时主要考察预期P/E 指标；在小盘成长、中盘成长、大盘成长等三类成长型资产中选择行业优秀公司时主要考察预期收益增长指标。预期指标的考察周期为未来三年。

4、各行业研究员根据对企业素质的综合考察来预测企业的预期P/E或预期收益增长指标。研究员在考察企业素质时主要考虑以下要素：

（1）公司背景及管理
①沿革、体制与效率
②决策层的素质和能力
③部门合作与协调
④激励机制
⑤凝聚力
⑥公司的主要优势和劣势
（2）行业背景
①行业特性
②行业近年来的发展动态
③行业发展前景（替代产品的发展、国家特殊的行业政策、国际市场的变化情况等）
④公司在行业中的地位和竞争优势（如市场占有率变化等）
⑤公司有关经济效益指标与行业平均水平或可比相关公司的比较
（3）业务分析
①主要影响因素分析（原材料供应及市场情况、销售情况、产品技术含量和科研开发、主要竞争对手分析、产品价格分析）
②成本及利润分析（分析主要产品或项目的成本、生产能力、实际产销量、利润及毛利率、增长速度等）
③投资项目分析（分析在建及计划投资项目的产品市场、收益预测及主要影响因素、未来3年内新项目的利润贡献预测等）
④其他对外投资分析
⑤特殊损益分析（税收政策变化、特殊转让收益、财政补贴、会计调整等）
（4）财务分析
①公司财务比率分析
②财务结构分析
③财务趋势分析
（5）发展战略评估

各行业研究员通过对以上要素的综合分析，得出企业未来三年的盈利预测，按照预期P/E或预期收益增长指标，选出各行业前35%的股票进入股票池作为投资备选股票。

（四）投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及基金合同规定，运作管理本基金。

本基金投资组合应遵循下列规定：
1、本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的80%；
2、本基金持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的10%；
3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
4、本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
5、本基金持有的股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%；
6、本基金持有的成长类股票和价值类股票资产的比例均不低于股票资产的30%，不高于股票资产的70%；
7、本基金在交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
8、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
9、本公司与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证不得超过该权证的10%；
10、中国证监会规定的其他比例限制。

（五）禁止行为

禁止用本基金资产从事以下行为：
1、投资于其他证券投资基金；
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
3、动用银行信贷资金从事基金投资；
4、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款；
5、从事证券信用交易；
6、以基金资产进行房地产投资；
7、从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
8、将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
9、《基金法》及相关法律法规禁止从事的其他行为。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准=标普中国A股综合指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%。

标普中国A股综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，具有较强的指代作用。

十一、基金的风险收益特征

本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证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。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，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。

本报告所载数据内容截止日为2015年12月31日。以下数据摘自本基金2015年第4季度报告。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	296,950,965.14	72.13
	其中：股票	296,950,965.14	72.13
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	88,795,530.00	21.57
	其中：债券	88,795,530.00	21.57
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	23,266,610.12	5.65
8	其他资产	2,691,887.84	0.65
9	合计	411,704,993.10	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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	4,750,308.54	1.16
B	采矿业	-	-
C	制造业	194,403,376.16	47.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	7,624,998.32	1.86
F	批发和零售业	18,308,535.66	4.47
G	交通运输、仓储和邮政业	2,420,789.08	0.59
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	37,742,202.06	9.21
J	金融业	31,700,755.32	7.74
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	296,950,965.14	72.47

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

金额单位：人民币元

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	000733	振华科技	863,688	21,592,200.00	5.27
2	300182	捷成股份	872,547	20,941,128.00	5.11
3	300303	聚飞光电	1,609,262	18,635,253.96	4.55
4	300081	恒信移动	340,756	15,841,746.44	3.87
5	002580	圣阳股份	725,206	14,504,120.00	3.54
6	002138	顺络电子	883,086	12,672,284.10	3.09
7	300155	安居宝	635,792	11,444,256.00	2.79
8	300232	洲明科技	282,420	11,051,094.60	2.70
9	300115	长盈精密	309,125	10,377,326.25	2.53
10	600584	长电科技	380,456	8,727,660.64	2.13

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	7,733,530.00	1.89
2	央行票据	-	-
3	金融债券	81,062,000.00	19.78
	其中：政策性金融债	81,062,000.00	19.78
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	88,795,530.00	21.67

5、报告期末按按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150206	15国开06	500,000	50,215,000.00	12.25
2	150211	15国开11	200,000	20,058,000.00	4.90
3	140418	14农发18	100,000	10,789,000.00	2.63
4	019311	13国债11	37,000	3,838,750.00	0.94
5	010107	21国债(7)	10,000	1,084,300.00	0.26

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（3）其他资产

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	220,284.79
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,370,607.09
5	应收申购款	100,995.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,691,887.84

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300081	恒信移动	15,841,746.44	3.87	重大事项停牌
2	600584	长电科技	8,727,660.64	2.13	重大事项停牌

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	超额收益率
2002年9月18日(基金合同生效日)至2002年12月31日	-2.00%	-13.74%	11.74%
2003年度	17.47%	-2.31%	19.78%
2004年度	-0.05%	-13.84%	13.79%
2005年度	8.05%	-6.70%	14.75%
2006年度	84.73%	83.30%	1.43%
2007年度	97.58%	122.38%	-24.80%
2008年度	-45.86%	-53.34%	7.48%
2009年度	52.52%	80.22%	-27.70%
2010年度	15.41%	-1.78%	17.19%
2011年度	-22.11%	-22.33%	0.22%
2012年度	1.01%	5.38%	-4.37%
2013年度	14.88%	2.75%	12.13%
2014年度	32.43%	38.95%	-6.52%
2015年1月1日至2015年12月31日	51.37%	24.93%	26.44%
2002年9月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日	683.55%	208.30%	475.25%

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）与基金运营有关的费用

1、费用种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述（一）项1中（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

（二）基金的申购费与赎回费

1、申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过申购金额的1.5%，具体费率如下：

申购金额	申购费率
100万以内	1.5%
满100万不满500万	1.2%
满500万不满1000万	0.6%
满1000万以上	0.2%

本基金申购费用由申购人承担，不列入基金资产。

2、本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%。本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。

3、转换费用

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率、基金转换费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率、基金转换费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体依照法律法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中更新了有关招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
（二）更新了“三、基金管理人”中的相关信息。
（三）更新了“四、基金托管人”中的相关信息。
（四）更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。
（五）更新了“九、基金的投资”中业绩比较基准和基金投资组合报告的相关内容。
（六）更新了“十、基金的业绩”的相关内容。
（七）更新了“十二、基金资产估值”的相关内容。
（八）更新了“二十二、其他应披露事项”的相关内容。

十六、签署日期

本招募说明书（更新）于2016年4月25日签署。

长盛基金管理有限公司
2016年4月30日

证券代码：002738　证券简称：中矿资源　公告编号：2016-020号

中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年度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。

2016年4月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

一、会议召开的基本情况

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2016年5月6日召开 2015年度股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月6日（星期五）9：00

（2）网络投票时间：2016年5月5日-2016年5月6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5月6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5月5日15:00 至 2016年5月6日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：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（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2016年4月27日

6、会议出席对象

（1）于股权登记日 2016年4月27日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
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年度报告》及其摘要
4	《公司2015年度财务决算报告》
5	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6	《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》
7	《关于向银行申请不超过30000万元综合授信额度的议案》
8	《修订<董事会议事规则>的议案》

1、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，内容详见2016年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

2、上述议案均为普通决议事项。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2016年5月3日（9：00-11：30，13：30-16：30）

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；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)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券投资部的截至时间为：2016年5月3日16：30。

3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券投资部。

书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券投资部，信函上请注明“中矿资源2015年度股东大会”字样。

邮编：100089

传真号码：010-58815521

邮箱地址：chinazkzy@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362738

（2）投票简称：中矿投票

（3）投票时间：2016年5月6日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

（4）在投票当日，“中矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案 2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2015年年度报告》及其摘要	3.00
议案4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	5.00
议案6	《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》	6.00
议案7	《关于向银行申请不超过30000万元综合授信额度的议案》	7.00
议案8	《修订<董事会议事规则>的议案》	8.00

③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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议八项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日15：00，结束时间为2016年5月6日15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东办理身份认证的具体流程如下：

① 申请服务密码的流程

请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

③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，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中矿资源勘探股份有限公司2015年度股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、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）本次股东大会有八项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，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。

五、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：黄仁静　赵璐媛
联系电话：010-58815527
传　　真：010-58815521
联系邮箱：chinazkzy@126.com
联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层
邮政编码：100089

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议

2、公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司董事会
2016年4月30日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司2015年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
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年年度报告》及其摘要			
议案4	《公司2015年度财务决算报告》			
议案5	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
议案6	《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》			
议案7	《关于向银行申请不超过30000万元综合授信额度的议案》			
议案8	《修订<董事会议事规则>的议案》			

委托人姓名或名称(签字或签章)：　　　委托人持股数：　　　股
委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　委托人股东账户：
受托人签名：　　　受托人身份证号：
委托书有效期限：　　　委托日期：2016年　月　日
委托人联系电话：

附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托须加盖单位公章。

股票代码：002379　股票简称：*ST鲁丰　公告编号：2016-042

鲁丰环保科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年01月08日、2016年01月15日、2016年01月22日、2016年01月29日、2016年02月05日、2016年02月19日、2016年02月26日、2016年3月4日、2016年3月11日、2016年3月18日、2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月15日和2016年4月23日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-077、2015-078、2015-081、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2016-002、2016-003、2016-008、2016-010、2016-012、2016-014、2016-015、2016-017、2016-018、2016-020、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、2016-41），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》，2016年1月19日披露了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告》。内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年4月19日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上【2015】231 号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

截止本公告披露日，公司、交易方及中介机构正在全力配合，积极推进本次发行股份购买资产审计、评估等事项。公司本次重大资产重组事项待审计、评估工作完成后，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日

证券代码：002383　证券简称：合众思壮　公告编号：2016-048

北京合众思壮科技股份有限公司关于控股股东股份质押情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份被质押的通知，现将具体内容公告如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期（逐笔列示）	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
郭信平	是	7,500,000	2016-4-28	2016-10-27	长江证券股份有限公司	11.65%	个人融资
郭信平	是	6,600,000	2016-4-28	2016-10-27	长江证券股份有限公司	10.25%	个人融资
合计		14,100,000				21.90%	

2016年4月28日，公司控股股东郭信平先生将其持有的本公司高管锁定股7,500,000股及无限售流通股6,600,000股质押给长江证券股份有限公司。上述股份质押登记手续已于2016年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，郭信平共持有本公司股份64,359,010股，占本公司总股本的32.62%，其中已累计质押股份51,730,000股，占郭信平先生持有公司股份总数的80.38%，占本公司总股本的26.22%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日

证券代码：002660　证券简称：茂硕电源　公告编号：2016-037

茂硕电源科技股份有限公司关于公司2015年非公开发行股票项目获得中国证券监督管理委员会审核通过的公告

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

2016年4月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月29日

证券代码：002661　证券简称：克明面业　公告编号：2016-056

克明面业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

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

克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）第三届董事会、监事会已于2016 年4月25日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2016年4月30日

证券代码：002073　证券简称：软控股份　公告编号：2016-042

软控股份有限公司关于2015年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年4月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对软控股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司
董　事　会
2016年4月29日

证券代码：002337　证券简称：赛象科技　公告编号：2016-025

天津赛象科技股份有限公司关于举行2015年度报告网上说明会的通知

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

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月26日发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于

2016 年5 月5 日（星期四）下午13:30-16:50 举行2015年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理史航先生、独立董事张梅女士、董事会秘书兼财务总监朱洪光先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016年4月30日