证券代码:002254　股票简称:泰和新材　公告编号:2016-014

# 烟台泰和新材料股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1、现场会议召开时间:2016年5月27日(星期五)下午13:30

2、网络投票时间:2016年5月26日(周四)-2016年5月27日(周五)

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27日,9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日15:00至2015年5月27日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区黑龙江路10号。

4、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长孙茂健先生

7、会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表有表决权的股份231,336,986股,占公司有表决权股份总数的37.8723%。其中:通过现场投票的股东10人,代表有表决权的股份224,847,586股,占公司有表决权股份总数的36.8100%;通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份6,489,400股,占公司有表决权股份总数的1.0624%

8、8名董事及全体监事出席会议,董事宋西全先生因公请假,公司高级管理人员及法律顾问列席会议。

9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

山东鼎然律师事务所律师褚洪文、高强出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况:

本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式,对以下第1-6项议案进行了逐项表决,表决结果如下:

1、2015年度董事会工作报告

同意231,336,986股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果为"通过"。

2、2015年度监事会工作报告

同意231,336,986股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果为"通过"。

3、2015年度财务决算报告

同意231,336,986股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果为"通过"。

4、2015年度利润分配方案:2015年度公司拟不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

同意230,933,008股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8254%;反对389,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1683%;弃权14,602股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0063%。

表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:

同意10,788,537股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.3906%;反对389,376股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.4789%;弃权14,602股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1305%。

5、2015年年度报告及其摘要

同意231,336,986股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果为"通过"。

6、关于续聘会计师事务所的议案:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。授权董事长决定其报酬事项。

同意231,336,986股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:

同意11,192,515股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

公司独立董事向大会作了2015年度述职报告。

以上议案的具体内容详见2016年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师见证情况:

本次股东大会由山东鼎然律师事务所律师褚洪文、高强现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2015年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2015年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

2、山东鼎然律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2016年5月28日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　公告编号:2016-063

# 人福医药集团股份公司2015年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月27日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 423,612,232 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 32.94 |

参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共21名,代表股份43,237,224股,占公司股份总数的3.36%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长王学海先生因其他公务未能出席本次股东大会,且公司未设置副董事长,经公司董事会过半数董事推举,本次股东大会由公司董事李杰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,其余董事因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司在任高管7人,出席4人,董事会秘书出席会议,其余高管因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司《2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称:公司《2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称:公司《2015年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称:公司《2015年年度财务决算报告》及《2016年年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称:公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称:公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 423,612,232 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 314,982,724 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 79,307,945 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 29,321,563 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 57,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 423,555,132 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 | 108,629,508 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 | 108,629,508 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 | 108,629,508 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况为:

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 | 43,237,224 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 | 43,237,224 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 | 43,237,224 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会审议所有议案均为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北山河律师事务所

律师:曹琴、王怡珩

2、律师鉴证结论意见:

人福医药2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

人福医药集团股份公司
2016年5月28日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2016-047

# 西部矿业股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

公司于2016年5月14日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》(详见临时公告2016-043),经申请,公司股票自2016年5月15日起继续停牌,预计不超过2个月。停牌期间,公司于2016年5月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》(详见临时公告2016-045)。

截至本公告日,公司及各中介机构正在持续开展标的资产的审计、评估、法律、财务顾问及相关资产和股权调整等工作,并就本次重组方案涉及的相关内容做进一步商讨、论证和完善,对涉及的相关问题进行深入的协调、沟通和确认。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会
2016年5月28日

证券简称:科迪乳业　证券代码:002770　编号:2016-045号

# 河南科迪乳业股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160940号),中国证监会依法对公司提交的《河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时准备有关材料,在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年5月27日

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2016-19

# 上海外高桥集团股份有限公司关于董事、独立董事辞职公告

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。

公司董事会近日收到董事瞿承康先生、独立董事高天乐先生递交的书面辞职报告,现将相关情况公告如下:

一、瞿承康先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,瞿承康先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、高天乐先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。由于高天乐先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在公司新任独立董事填补其缺额前,高天乐先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

瞿承康先生、高天乐先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业,为公司的发展做出了贡献,切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对两位董事任职期间的贡献和付出表示衷心感谢!公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快增补董事。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2016年5月27日

证券代码:002046　证券简称:轴研科技　公告编号:2016-036

# 洛阳轴研科技股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称"公司")因控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")筹划与公司有关的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:轴研科技,股票代码:002046)于2016年5月9日开市起停牌。经确认该事项构成重大资产重组事项后,公司股票自2016年5月23日开市起按重大资产重组事项继续停牌。

截至本公告发布之日,国机集团及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关预案前继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司
2016年5月28日

(上接B26版)

客服电话:400-850-7771
公司网站:https://t.jrj.com/
(14)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
公司网站:http://www.zcvc.com.cn
(15)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:0871-68898130
公司网站:http://www.tpyzq.com
(17)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
客服电话:0571-96336
网址:www.ctsec.com
(18)对期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人:路瑶
电话:010-59539718、59539728
传真:010-65807110
客服电话:95162、4008888160
网址:www.cifcofund.com
(19)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张晶
联系电话:021-33323998
传真号码:021-33323993
客户服务电话:400-820-2819
网址:fund.hundsrade.com
(20)泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址:泉州市云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595-22551071
传真号码:0595-22505215
网址:www.qzccbank.com
(21)一路财富(北京)信息科技有限公司
地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
(22)北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁毓
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/
(23)海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
法定代表人:刘惠
联系电话:021-80133888
传真号码:021-80133413
客户服务电话:400-808-1016
网址:http://www.fundhaiyin.com
(24)上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号13-15楼
法定代表人:GIBB GREGORY DEAN
客户服务电话:4008 6666 18
网址:https://www.lu.com/
(25)东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
法定代表人:李国宝
电话:021-38663866
传真:021-38663966
客户服务电话:800830311
网址:www.hkbea.com.cn
(26)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道恒信集团二期418室
法定代表人:齐小贸
客户服务电话:0755-83999913
网址:www.jinqianwo.cn
(27)北京乐融多源投资咨询有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:董浩
客户服务电话:400-068-1176
网址:www.jimufund.com
(28)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
客户服务电话:400-046-6788
网址:www.66zichan.com
(29)天泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系电话:021-22267987
传真号码:021-22268089
网址:www.dhfunds.com/
(30)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雪
联系电话:020-89629021
传真号码:020-89629011网址:19275285.pe168.com/
(31)宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
客服电话:4008-366-366
网址:http://www.hxzq.cn
(32)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
联系电话:86-021-50583533
传真号码:86-021-50583633
客户服务电话:4000676266
网址:www.leadbank.com.cn
(33)北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人:李振
电话:65181028
传真65174782
客户服务电话:400-066-9355
网站:www.kstreasure.com
(34)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:彭运平
客户服务电话:4008909998
网址:www.jnlc.com
(35)泰信财富投资管理有限公司
地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
法定代表人:李静
客户服务电话:400-168-7575
网址:www.taixincf.com
(36)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客户服务电话:4000 178 000
网址:www.lingxianfund.com
(37)上海中正达广投资管理有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客户服务电话:400-6767-523
网址:www.zzwealth.cn
(38)上海中正达广投资管理有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客户服务电话:400-6767-523
网址:www.zzwealth.cn
(二)注册登记机构
名称:华安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
法定代表人:朱学华
电话:021 38969999
传真:021 33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021 31358666
传真:021 31358600
经办律师:秦悦民、王利民
(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:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
联系电话:021 23238888
传真:021 23238800
联系人:周祎
经办会计师:单峰、周祎

## 四、基金的名称

本基金名称:华安强化收益债券型证券投资基金。

## 五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

## 六、基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过增强信用产品的投资,以获取资产的长期增值。

## 七、基金的投资方向

本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中,金融债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的30%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非固定收益类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

## 八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券于市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种、新股申购、二级市场股票之间的配置比例。

2、债券投资策略

①久期管理策略

通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来市场利率走势的变化,结合基金未来现金流,确定投资组合的目标久期,原则上,预期未来利率上升,可以通过缩短目标久期规避利率风险;相反,预期未来利率下降,则延长目标久期来获取债券价格上涨的超额收益。

②收益率曲线策略

在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。

③相对价值策略

相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等,如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。

④骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。

⑤信用类债券投资策略

本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行内部信用评级。内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变,管理人可以通过内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。

⑥可转换债券投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。

⑦资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

3、股票投资策略

①新股申购投资策略

参照目前国内其他金融品种的投资收益,我们认为参与新股投资将是低风险、高收益的投资品种之一。本基金作为固定收益类产品,将在充分依靠公司研究平台和投票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下,积极参与新股的申购。

②股票二级市场投资策略

本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的股票,该类股票一般是指具有良好稳定的分红政策和意愿,持续良好的盈利及分红能力的上市公司。

本基金将采取"自下而上"的方式精选个股,选取过去两年连续现金分红且现金股息率(税后)均大于0的上市公司形成备选库。在此基础上,对于纳入备选库的股票,本基金将全面考察上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征,同时综合利用市盈率(PE)、市净率(PB)和折现现金流(DCF)等估值方法对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司来构建本基金的核心股票库。

4、权证投资策略

本基金不直接从二级市场买入权证,可持有因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,避免投资风险,追求较高风险调整后收益。

5、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中国债券综合指数收益率×90%+中证红利指数收益率×10%

中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数,其样本范围覆盖银行间市场和交易所市场,样本券包括国家债券、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债等所有主要债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金债券投资部分的业绩比较基准。

中证红利指数是由中证指数有限公司编制,挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势,适合作为本基金股票投资部分的业绩比较基准。

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指数时,本基金可以与基金托管人协商一致后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

本基金为债券型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低等风险和中低等收益品种。

## 十一、基金投资组合报告

1、重要提示

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合同规定,于2016年4月15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。

本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日。

2、基金投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 52,322,191.11 | 14.91 |
| | 其中:股票 | 52,322,191.11 | 14.91 |
| 2 | 固定收益投资 | 267,661,494.20 | 76.26 |
| | 其中:债券 | 267,661,494.20 | 76.26 |
| | 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 | 10,000,000.00 | 2.85 |
| | 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 | 10,002,172.19 | 2.85 |
| 7 | 其他各项资产 | 10,988,278.67 | 3.13 |
| 8 | 合计 | 350,974,136.17 | 100.00 |

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,622,755.15 | 0.59 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 24,240,628.94 | 8.84 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 1,484,956.24 | 0.54 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,184,400.78 | 4.08 |
| J | 金融业 | 5,534,100.00 | 2.02 |
| 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 | 707,350.00 | 0.26 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 6,750,000.00 | 2.46 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 798,000.00 | 0.29 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 52,322,191.11 | 19.08 |

2.3 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 | 002407 | 多氟多 | 110,000 | 8,514,000.00 | 3.10 |
| 2 | 300244 | 迪安诊断 | 120,000 | 6,750,000.00 | 2.46 |
| 3 | 600816 | 安信信托 | 330,000 | 5,534,100.00 | 2.02 |
| 4 | 300310 | 宜通世纪 | 89,974 | 3,596,260.78 | 1.31 |
| 5 | 002329 | 皇氏集团 | 190,000 | 3,178,700.00 | 1.16 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 192,000 | 3,121,920.00 | 1.14 |
| 7 | 002410 | 广联达 | 230,000 | 3,114,200.00 | 1.14 |
| 8 | 300017 | 网宿科技 | 50,000 | 2,920,500.00 | 1.07 |
| 9 | 002452 | 长高集团 | 240,000 | 2,904,000.00 | 1.06 |
| 10 | 002098 | 浔兴股份 | 200,000 | 2,454,000.00 | 0.89 |

2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 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 | 3,524,500.00 | 1.29 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 20,