（上接B70版）

五、基金的类型

本基金为债券型证券投资基金。

六、基金的投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为债券类品种，包括债券（国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购）、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券，不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。

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

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级信用债券的投资比例不低于基金资产的70%；持有的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%。

本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、地方政府债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种；高等级信用债券是指债项评级在AAA级（包含AAA级）以上的信用债券。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

1、类属资产配置策略

不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。

2、利率策略

本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。

具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标，分析宏观经济情况，建立经济前景的场景模拟，进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。

在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，判断收益率曲线参数变动的程度与概率，即对收益率曲线平移的方向、陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时，即市场利率将上升，本基金将降低组合久期以规避损失；如出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率曲线过于陡峭时，则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获取超额收益。

3、期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

4、息差策略

本基金将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，利用杠杆放大债券投资的收益。

5、信用策略

信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响，信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响。

为了准确评估发债主体的信用风险，本基金设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”—“公司风险”（包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况）—“外部支持”（外部流动性支持能力、及债券担保增信）—“得到评分”的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。

本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，发掘相对价值被低估的债券，以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。

6、个券选择策略

本基金将根据债券市场的收益率水平，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善，以及价值尚未被市场充分发现的个券。

（二）投资决策依据和投资程序

1、投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；

（3）国家货币政策及债券市场政策；

（4）商业银行的信贷扩张；

（5）债券市场的基本情况。

2、投资决策程序

（1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提交策略报告。

（2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。

（3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。

（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。

（5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。

（6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。

（7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采取各种策略，构建投资组合。

（8）集中交易室执行交易指令。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级信用债券的投资比例不低于基金资产的70%；

（2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

（5）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。

中债综合指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。选择中债综合指数作为本基金业绩比较基准的依据的主要理由是：第一，该指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；第二，该指数的样本券涵盖面广，能较好地反映债券市场的整体收益。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，经与基金托管人协商一致后，变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18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。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

投资组合报告

1.1 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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	316,681,200.00	97.66
	其中：债券	316,681,200.00	97.66
	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	2,488,894.01	0.77
7	其他资产	5,097,986.57	1.57
8	合计	324,268,080.58	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.3 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

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.4 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	41,152,000.00	12.74
	其中：政策性金融债	41,152,000.00	12.74
4	企业债券	37,429,200.00	11.59
5	企业短期融资券	30,137,000.00	9.33
6	中期票据	207,963,000.00	64.38
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	316,681,200.00	98.03

1.5 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债券投资明细

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	101451048	14锦江MTN001	200,000	21,038,000.00	6.51
2	101558024	15华润药MTN001	200,000	20,852,000.00	6.45
3	101553036	15北控集MTN001	200,000	20,366,000.00	6.30
4	011551002	15中船SCP002	200,000	20,078,000.00	6.22
5	101456009	14北车MTN002	100,000	10,749,000.00	3.33

1.6 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资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 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权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

1.9.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,967,000.69
5	应收申购款	130,985.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,097,986.57

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

（本基金业绩数据为截至2016年3月31日的数据）。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

汇添富安心中国债券A

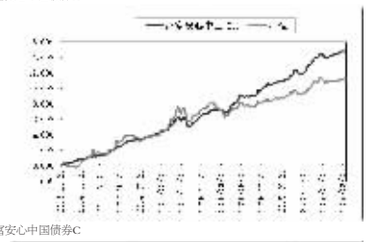
阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2013年11月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日	0.60%	0.05%	-0.13%	0.09%	0.73%	-0.04%
2014年1月1日至2014年12月31日	4.97%	0.08%	6.54%	0.11%	-1.57%	-0.03%
2015年1月1日至2015年12月31日	7.86%	0.08%	4.19%	0.08%	3.67%	0.00%
2016年1月1日至2016年3月31日	0.70%	0.06%	0.31%	0.07%	0.39%	-0.01%
2013年11月22日（基金合同生效日）至2016年3月31日	14.70%	0.08%	11.20%	0.10%	3.50%	-0.02%

汇添富安心中国债券C

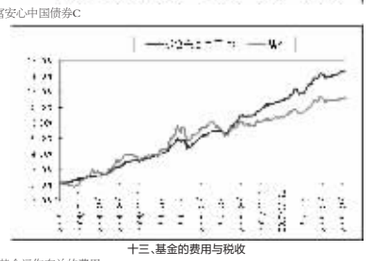
阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2013年11月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日	0.50%	0.04%	-0.13%	0.09%	0.63%	-0.05%
2014年1月1日至2014年12月31日	4.88%	0.08%	6.54%	0.11%	-1.66%	-0.03%
2015年1月1日至2015年12月31日	7.97%	0.08%	4.19%	0.08%	3.78%	0.00%
2016年1月1日至2016年3月31日	0.62%	0.06%	0.31%	0.07%	0.31%	-0.01%
2013年11月22日（基金合同生效日）至2016年3月31日	14.50%	0.08%	11.20%	0.10%	3.30%	-0.02%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

汇添富安心中国债券A



汇添富安心中国债券C



十三、基金的费用与税收

一、与基金运作有关的费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类中第4—9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购与赎回”相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购与赎回”相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购与赎回”相应内容。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

更新招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分：

1、更新了基金管理人的信息。

三、“四、基金托管人”部分：

更新了基金托管人的相关信息。

四、“五、相关服务机构”部分：

更新了基金相关服务机构的信息。

五、“九、基金的投资”部分：

更新了基金投资组合报告。

六、“十、基金的业绩”部分：

更新了基金业绩数据。

七、“二十二、其他应披露事项”部分：

更新了2015年11月23日至2016年5月22期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年7月6日

证券代码：002661　证券简称：克明面业　公告编号：2016-082

克明面业股份有限公司关于使用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“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见2016年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2016-018《2016年第一次临时股东大会决议的公告》）。

公司近日使用闲置募集资金50,000,000 元购买东莞银行长沙分行（以下简称 “东莞银行”）“稳健收益系列理财宝1号理财计划”，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：稳健收益系列理财宝1号理财计划

2、产品类型：保本浮动收益类

3、产品期限：303天

4、预期年化收益率：3.80%。

5、产品收益计算日：2016年07月05日

6、产品到期日：2017年05月04日

7、认购资金总额：人民币50,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与东莞银行无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）理财本金和收益风险：保本浮动收益产品报障理财本金，不保证收益；非保本浮动收益产品不保证本金和收益。但理财计划的理财收益主要来源于理财期间投资运作产生的收益，投资者面临理财收益低于预期甚至为零的可能。保证收益产品只能保证获得合同明确承诺的收益。

（2）管理风险：理财计划投资管理人和理财资产托管银行的管理能力，会影响理财计划的投资收益，可能导致理财计划的投资收益低于预期。

（3）利率风险：理财计划理财期间市场利率的变动，可能会影响到理财计划所投资资产的价值变动，继而影响到理财计划的本金和收益。

（4）流动性风险：在理财计划存续期内投资者无提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会。

（5）再投资风险：理财计划在存续期内，东莞银行有权提前终止理财计划。理财计划若被提前终止，则理财计划的实际理财期限将小于预定期限，投资者无法实现期初预期的全部收益。

（6）政策风险：理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策，如遇国家宏观政策重大调整和金融市场环境发生变化等政策因素，可能导致理财计划无法实现预期收益。

（7）信息传递风险：东莞银行按照相关产品说明书有关 “提前赎回、提前终止及到期清算” 和 “信息披露及投诉方式” 条款的约定，发布理财计划的运作与清算信息公告。投资者应根据相关条款的约定及时致电东莞银行或到东莞银行各营业网点查询。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，因此而产生的风险和责任由投资者自行承担。

（8）不可抗力风险：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，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低和本金损失。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持 “规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值” 的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品， 不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日， 公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为16.3966亿元（含本次公告理财产品5,000万元）。尚未到期金额66,000万元（含本次公告理财产品5,000万元），占公司最近一年（2015年）经审计的总资产的26.87%。具体如下：

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额（元）
1	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG618期	2015年07月08日	33天	2.9%	12,500,000
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG634期	2015年07月15日	92天	3.30%	12,000,000
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG700期	2015年08月14日	33天	3.15%	15,000,000
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG701期	2015年08月14日	94天	3.50%	12,500,000
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG881期	2015年10月23日	34天	2.95%	10,000,000
6	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第134期（券额四方）	2015年11月24日	90天	2.70%	12,760,000
7	结构性存款产品(编号JI01160301)	2016年03月02日	51天	3.2%	130,000,000
8	交通银行“蕴通财富·日增利新享92天”	2016年03月07日	92天	3.4%	50,000,000
9	中银保本理财-人民币全球智选	2016年03月08日	100天	2.7%-3.7%	60,000,000
10	挂钩利率结构性存款	2016年03月08日	92天	3.05%	100,000,000
11	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2016年03月18日	91天	2.9%	100,000,000
12	“乾元”保本型人民币理财产品2016年第5期	2016年03年21日	93天	2.9%	219,900,000
13	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2016年03月25日	91天	2.9%	20,000,000
14	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年03月23日	100天	3.9%	25,000,000
15	中国邮政储蓄银行邮银财智·盛益2016年第27期	2016年03月29日	92天	3.0%	70,000,000
16	交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	2016年04月05日	92天	3.4%	50,000,000
17	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2016年04月01日	91天	2.9%	80,000,000
投资金额合计					979,660,000

注：购买序号1-6理财产品资金来源为公司首次公开发行募集资金

（2）尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额（元）
1	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年04月11日	249天	4.1%	30,000,000
2	结构性存款产品(编号JI01160508)	2016年05月10日	79天	2.9%	130,000,000
3	交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	2016年06月08日	90天	2.95%	30,000,000
4	挂钩利率结构性存款	2016年06月21日	92天	2.8%	80,000,000
5	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年06月23日	91天	3.7%	40,000,000
6	“乾元”保本型人民币理财产品2016年第24期	2016年06月24日	291天	3.35%	200,000,000
7	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	2016年06月28日	182天	2.85%	100,000,000
8	稳健收益系列理财宝1号理财计划	2016年07月05日	303天	3.80%	50,000,000
投资金额合计					660,000,000

五、备查文件

1、东莞银行理财计划交易类业务协议书；

2、东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年7月6日

证券代码：002678　证券简称：珠江钢琴　公告编号：2016-046

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于签署《框架合作协议》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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合作协议概况

2016年7月5日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴"或"公司"）与阿里云计算有限公司（以下简称"阿里云"）签订了《框架合作协议》。珠江钢琴拟与阿里云在互联网的融合发展及打造钢琴后服务领域的生态系统上进行项目合作。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：阿里云计算有限公司

2、注册资本：5,000万元（单位：人民币，下同）

3、法定代表人：张勇

4、成立日期：2008年4月8日

5、注册地：杭州市转塘科技经济区块16号8幢

6、经营范围：

一般经营项目：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），利用自有alisoft.com;alisoft.cn; alisoft.com.cn;alicdn.com;aliyun.com;uueasy.com;phpwind.com;phpwing.net;qutao.net;qutao.com;yunos.com;yunos.cn网站发布国内网络广告（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）。服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，设计、制作、代理国内广告，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计。

7、基本情况

阿里云是阿里巴巴集团旗下子公司，是中国最大的云计算平台，为全球200多个国家和地区的创新创业企业、政府机构等提供服务。阿里云致力于提供最安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算成为普惠科技和公共服务，为万物互联的DT世界，提供源源不断的新能源。阿里云在全球各地部署高效节能的绿色数据中心，利用清洁计算支持不同的互联网应用。目前，阿里云在中国（华北、华东、华南、香港）、新加坡、美西等地域设有数据中心，未来还将在美东、欧洲、中东、俄罗斯、日本等地设立新的数据中心。

阿里云独立研发的飞天开放平台（Apsara），负责管理数据中心Linux集群的物理资源，控制分布式程序运行，隐藏下层故障恢复和数据冗余等细节，从而将数以千计甚至万计的服务器联成一台"超级计算机"，并且将这台超级计算机的存储资源和计算资源，以公共服务的方式提供给互联网上的用户。2015年天猫双11，阿里云用技术支撑912亿元交易额，每秒交易创建峰值达14万笔。全球最大规模混合云架构、全球首个核心交易系统上云、1000公里外交易支付"异地多活"、全球首个金融级数据库OceanBase等世界级的技术，都通过阿里云向外输出。

三、合作协议的核心内容

1、珠江钢琴作为阿里云的合作伙伴，阿里云将在珠江钢琴互联网转型中涉及的基础技术架构、计算平台、大数据处理、人才建设等方面提供全面的支持，并提供绿色服务通道及采购优惠政策，全面打造互联网+钢琴服务的标杆案。

2、珠江钢琴的整体IT规划将优先应用阿里云计算及大数据解决方案，并在此次乐器云服务的平台全面基于阿里云构建互联网应用，打造领先的"云上钢琴服务"的生态系统。

3、阿里云作为珠江钢琴合作伙伴将提供全面的技术支持，帮助珠江钢琴快速引入阿里云的云计算及大数据技术能力，并为其提供乐器云服务平台相关的业务咨询、平台建设及业务运营等综合服务。

4、阿里云及珠江钢琴双方将共享市场资源，发挥各自特长以形成整合优势，传播宣传珠江钢琴基于阿里云的互联网+转型成功案例。

5、阿里云及珠江钢琴将根据各自发展战略，持续探讨更广泛、更深层次的合作。

6、本协议有效期自双方盖章之日起二年内有效，若双方同意，可在协议到期后续签。

四、对公司的影响

本次珠江钢琴与阿里云在云服务方面的合作将形成覆盖全国钢琴后服务平台的强大力量，是一个全新的深度融合互联网+的重要举措，将进一步推动珠江乐器云服务平台打造成阿里云服务和产业龙头企业融合发展的示范性项目，深化公司战略布局，加快公司向综合文化企业的战略转型，提高公司盈利能力。

五、风险提示

1、本协议系双方之间合作的框架性协议，具体实施内容及合作事宜尚存在不确定性。

2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《阿里云计算有限公司框架合作协议》

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月五日

证券代码：002678　证券简称：珠江钢琴　公告编号：2016-047

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于子公司广东琴趣网络科技有限公司取得工商营业执照的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴"或"公司"）于2016年5月5日召开第二届董事会第五十三次会议审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于投资设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司的关联交易公告》，并于2016年5月26日召开公司2015年年度股东大会审议通过了《2016 年度非公开发行A股股票预案 （修订稿）》。公司2016年度非公开发行A股股票募集资金将用于广州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产业基地项目（二期）、全国文化艺术教育中心建设项目、珠江乐器云服务平台建设项目、补充流动资金五个项目。其中珠江乐器云服务平台建设项目中公司拟发起设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司（具体以工商部门核定的名称为准，以下简称"云平台"），投资总额为5,000万元（人民币，下同），珠江钢琴拟出资2,750万元（其中以募集资金出资2,000万元，以自有资金出资750万元），占认缴总额55%；珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）出资900万元，占认缴总额的18%；广东惠尔云网络科技有限公司出资700万元，占认缴总额的14%；杭州银杏数股权投资合伙企业（有限合伙）出资150万元，占认缴总额的3%；吴志辉出资500万元，占认缴总额的10%。详见2016年5月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司的关联交易公告》。

二、关联交易的进展情况

云平台按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并已取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：

1、公司名称：广东琴趣网络科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：广州市黄埔区茅岗村坑田大街32号E306号

4、法定代表人：麦燕玉

5、注册资本：伍仟万元整

6、成立日期：2016年6月23日

7、营业期限：2016年6月23日至长期

8、经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

**广州珠