（上接B59版）

债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券和货币市场工具组合。

另外，本基金在债券投资过程中将密切关注市场创新和变化中带来的投资机会，以及把握债券套利和可转债套利的投资机会，提高债券投资的收益水平。

●债券套利策略(Fixed-income arbitrage)：通过分析收益率曲线变动趋势及不同债券品种的各种要素，挖掘因收益率曲线变动和不同固定收益市场、品种和期限结构的利差变动而产生的套利机会。

●可转债套利(Convertible arbitrage)：由于可转债价格变动对于基础股票价格波动敏感性的非线性特征，使得可转债具有上涨和下跌的不对称性。转债在基础股票上涨时候参与程度高，下跌时候参与度小，同时充分利用转股价格修正和回售条款等博弈条款产生的套利机会。

●在市场创新和变化中寻找投资机会：在新兴的中国债券市场，存在广阔的产品创新空间和变化，为基金提供了较为丰富的获利空间。

4. 收益管理策略

根据投资目标，本基金强调收益管理策略，及时锁定已实现的收益和控制下跌风险，将相对收益转化为实现收益。

本基金运用期间收益率（PERIODIC RETURN）和滚动收益率（ROLLING RETURN）等严格纪律的收益管理方法，实现锁定收益和控制风险的目标。对于资产配置，收益管理策略主要是根据定量定性分析，在市场趋势发生变化时，及时调整大类资产配置，及时提高或降低风险类资产比重；对于股票投资，主要是策略性地持有股票，而不片面强调中长线静态持有。本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测，兼顾当时的市场趋势和个股的市场表现，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益或控制损失。另外，在未来法律法规允许的情况下，本基金将运用权证作为收益风险管理工具，有效的控制下跌风险和锁定已实现利润，将相对收益转化为实现收益，实现基金净值的增长。

5.决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：

（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

（2）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。

（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

（4）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。

（5）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在股票分析师设定的股票池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。

（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

（7）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

（8）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。

九、业绩比较基准

三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率。

其理由：

1.为投资者广为熟悉的存款利率；

2.直观、极易为投资者了解；

3.容易得到的收益定量指标；

由于定期存款利率存在变动，因此本基金选择三年期定期存款加权利率。

十、风险收益特征

追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人招商银行根据本基金合同规定，于2016年6月23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（“报告期末”）。

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	243,164,288.63	45.13
	其中：股票	243,164,288.63	45.13
2	固定收益投资	119,654,175.20	22.21
	其中：债券	119,654,175.20	22.21
	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	143,720,575.58	26.68
	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	30,742,825.85	5.71
7	其他资产	1,468,353.82	0.27
8	合计	538,750,219.08	100.00

2、报告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	5,895,180.00	1.12
B	采矿业	-	-
C	制造业	167,088,627.38	31.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	20,265,221.14	3.83
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	11,736,248.00	2.22
J	金融业	-	-
K	房地产业	15,633,134.11	2.96
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	3,115,478.00	0.59
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	3,899,175.00	0.74
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	15,531,225.00	2.94
S	综合	-	-
	合计	243,164,288.63	46.01

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	002149	西部材料	841,338	18,433,715.58	3.49
2	600271	航天信息	285,512	16,622,508.64	3.15
3	002364	中恒电气	666,407	16,000,432.07	3.03
4	002013	中航机电	802,553	15,738,064.33	2.98
5	601801	皖新传媒	621,249	15,531,225.00	2.94
6	600386	北巴传媒	934,300	15,229,090.00	2.88
7	002367	康力电梯	719,000	10,418,310.00	1.97
8	000036	华联控股	1,271,900	10,289,671.00	1.95
9	002510	天汽模	740,331	10,275,794.28	1.94
10	000708	大冶特钢	894,018	9,655,394.40	1.83

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	50,500,000.00	9.55
	其中：政策性金融债	50,500,000.00	9.55
4	企业债券	2,658,750.00	0.50
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	66,495,425.20	12.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	119,654,175.20	22.64

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	150302	15进出02	500,000	50,500,000.00	9.55
2	113008	电气转债	180,000	21,387,600.00	4.05
3	113009	广汽转债	150,000	17,965,500.00	3.40
4	110030	格力转债	100,000	12,280,000.00	2.32
5	123001	蓝标转债	70,000	7,940,100.00	1.50

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

本基金本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序的前五名权证投资明细

本基金本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

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现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、处罚的情形。

11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	867,150.50
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	595,475.90
5	应收申购款	5,727.42
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,468,353.82

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113008	电气转债	21,387,600.00	4.05
2	110030	格力转债	12,280,000.00	2.32

11.5 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	600271	航天信息	16,622,508.64	3.15	重大资产重组

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2016年3月31日。

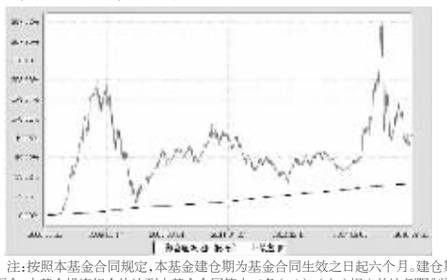
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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）	业绩比较基准标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2006.5.25（基金合同生效日）-2006.12.31	34.36%	0.68%	2.10%	0.01%	32.26%	0.67%
2007.1.1-2007.12.31	112.73%	1.78%	4.49%	0.01%	108.24%	1.77%
2008.1.1-2008.12.31	-52.27%	2.20%	5.17%	0.01%	-57.44%	2.19%
2009.1.1-2009.12.31	45.87%	1.05%	3.33%	0.01%	42.54%	1.04%
2010.1.1-2010.12.31	12.32%	1.12%	3.44%	0.01%	8.88%	1.11%
2011.1.1-2011.12.31	-21.82%	1.06%	4.77%	0.01%	-26.59%	1.05%
2012.1.1-2012.12.31	-1.45%	1.03%	4.62%	0.01%	-6.07%	1.02%
2013.1.1-2013.12.31	11.95%	1.00%	4.25%	0.01%	7.70%	0.99%
2014.1.1-2014.12.31	18.13%	0.81%	4.22%	0.01%	13.91%	0.80%
2015.1.1-2015.12.31	12.50%	2.26%	3.37%	0.01%	9.13%	2.25%
2006.5.25（基金合同生效日）-2016.3.31	125.50%	1.45%	48.63%	0.01%	76.87%	1.44%

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

（2006年5月25日至2016年3月31日）



注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

十三、基金的费用和税收

（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.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.按照国家有关规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按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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%

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，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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

（四）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（五）税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、“第三节 基金管理人”部分：

1. 增加了黄正红先生、黄金源(Alex NG Kim Guan)先生的简历。

2.更新了张炳炜先生的简历。

3.删除了邵国有先生、吉宇光先生、简伟信先生、戴德舜先生的简历。

4.更新了投资决策委员会的相关信息。

二、“第四节 基金托管人”部分；更新了基金托管人的相关信息。

三、“第五节 相关服务机构”部分：

1.对部分销售机构的相关信息进行了更新。

2.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

四、“第九节 基金的转换”部分，对基金转换的相关信息进行了更新。

五、“第十一节 基金的投资”和“第十二节 基金的业绩”部分，根据2016年第一季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2016年3月31日。

六、“第二十三节 对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上开户与交易服务的相关信息。

海富通基金管理有限公司
2016年7月8日

股票代码：000950　股票简称：*ST建峰　编号：2016——064
债券代码：112122　债券简称：12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十六次会议决定于2016年7月26日（星期五）召开2016年第三次临时股东大会，召开会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，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。

4、现场会议召开时间：2016年7月26日（星期二）14:30

网络投票时间:2016年7月25日——2016年 7月26日，其中：

（1） 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7月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）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7月25日15:00——2016年7月26日15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

6、召开方式：现场投票及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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2016年7月21日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

（3）公司高级管理人员列席本次会议。

8、参加会议的方式：

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议以下议案：

议案1：《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》

议案2：《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见本公司于2016年7月8日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间

2016年7月25日（星期一）：上午9:00－11:00，

下午2:00－5:00。

3、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

(一)网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：建峰投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》	1.00
议案2	《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》	2.00

（2）填报表决意见

对于审议议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月26日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录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。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

联系人：张春莉、刘扬弦　　联系电话：（023）72597882、72591275

传　真：（023）72591275　　邮　编：408601

2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

3、授权委托书见附件。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

序号	议案名称	赞成（√）	反对（×）	弃权（○）
议案1	《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》			
议案2	《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》			

委托人签名或法人单位盖章：　　受委托人签名：

委托人身份证号码：　　受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持有股数：

委托日期：　　委托权限：

证券代码：000950　证券简称：*ST建峰　公告编号：2016-061
债券代码：112122　债券简称：12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2016年6月27日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第十六次会议于2016年7月6日在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》

本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2016年7月26日（星期二）14:30在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件：

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月七日

证券代码：000950　证券简称：*ST建峰　公告编号：2016-063
债券代码：112122　债券简称：12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）系重庆建峰化工股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)全资子公司。2016年6月，弛源化工取得中国农业银行重庆涪陵分行（以下简称“农业银行涪陵分行”）短期信用10600万元，授信条件要求由公司提供连带责任担保。为保证弛源化工正常生产经营的资金需求，公司拟为弛源化工向农业银行涪陵分行融资提供最高额度为10600万元人民币的连带责任保证担保。公司于2016年7月6日第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：重庆弛源化工有限公司

注册号：915001025699930886T

住所：重庆市涪陵区白涛化工园区

法定代表人：吴崎

注册资本：五亿元整人民币

经营范围：生产销售：甲醇、甲醇（中间产品）、杂戊醇（杂醇油）、氧【压缩的】（中间产品）、氮【压缩的】（中间产品）、氧【液化的】、氮【液化的】、氩【液化的】、乙醇、乙炔（中间产品）、一氧化碳和氢气混合物（合成气、中间产品）、氢（中间产品）、甲醛（中间产品）、四氢呋喃（中间产品）【按许可证核定的期限从事经营】；生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口。【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】。

与公司关系：弛源化工为公司全资子公司。

2、弛源化工最近一期的主要财务指标与经营成果

截止2016年3月31日，弛源化工资产总额为215415.8万元，负债总额为177669.49万元，所有者权益37746.31万元，弛源化工资产负债率82.48%。

截止2016年3月31日，弛源化工营业收入8063.37万元，利润总额-5155.16万元。

3、担保事项的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：弛源化工向农业银行涪陵分行申请短期信用额度（含流动资金贷款、银行承兑汇票）10600万元人民币。

担保期限：期限壹年，以实际签订的担保合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，若获股东大会审议通过，公司可在10600万元人民币的担保额度内，与农业银行涪陵分行签订担保合同并办理相关事项。

4、公司对弛源化工累计担保情况

2012年、2015年公司股东大会分别通过了为全资子公司弛源化工项目贷款和流动资金贷款提供总计22.6亿元人民币的连带责任保证担保额度。截止目前，公司实际对弛源化工的连带责任担保总额为16.92亿元。

截止2015年12月31日，公司净资产为170574.25万元。本次拟向弛源化工提供短期信用担保10600万元，担保额度为公司最近一期经审计净资产的6.21%，公司为弛源化工累计担保占公司最近一期经审计净资产的99.18%。

公司及控股子公司无其他担保情况。

三、董事会意见

弛源化工系公司全资子公司，公司本次为弛源化工银行贷款提供担保，有利于保证弛源化工生产经营的正常开展。

本次担保不会影响公司的持续经营能力，也不会影响公司股东利益，担保事项公平、合理，审批程序符合相关法律法规的要求，本项担保风险可控。

四、独立董事意见

公司全体独立董事对本次流动资金贷款担保事项发表了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保之独立意见》如下：

重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）系公司全资子公司，公司本次为弛源化工流动资金贷款提供担保，有利于保证弛源化工生产经营的正常开展，同意公司本次拟为弛源化工提供最高额度为10600万元人民币的连带责任保证担保。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

我们同意公司此次担保议案，并提醒公司按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、独立董事《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保之独立意见》

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
2016年7月7日

证券代码：000950　证券简称：*ST建峰　公告编号：2016-062
债券代码：112122　债券简称：12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易公告

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。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据实际控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的总体安排，正筹划实施重大资产重组，为维护“12建峰债”持有人权益，加快推进本次重组，公司拟变更“12建峰债”存续期限，提前清偿“12建峰债”全部未偿付本金及利息。结合目前公司自有资金的实际情况，拟向实际控制人化医集团借款10.52亿元用于提前兑付“12建峰债”。公司于2016年7月6日第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》，该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

一、本次关联交易概述

1、“12建峰债”基本情况：经中国证监会核准公开发行重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券（债券简称：12建峰债，债券代码：112122），发行总额为人民币10亿元，债券期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券的票面利率为6.39%。债券起息日为2012年11月2日，付息日为2013年至2019年每年的11月2日。

2、“12建峰债”提前兑付情况：公司于2016年6月3日和2016年6月15日，分别召开了2016年第一次临时股东大会和2016年第一次“12建峰债”债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》。

3、“12建峰债”提前兑付方案：公司将按照“12建峰债”的债券面值与截至兑付、兑息日当期应计利息之和，提前清偿本次债券的全部本金与利息。兑付兑息的资金将于债券持有人会议审议通过“12建峰债”提前偿付本金及利息事项的议案并作出决议之日起两个月内完成支付。

4、本次关联交易借款方案：公司拟向化医集团借款10.52亿元，借款利率按化医集团近期为该项借款融资取得的利率执行，即执行借款利率6.2%。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：

重庆化医控股（集团）公司

（1）住所（注册地）：重庆市北部新区高新园星光大道70号A1

（2）法定代表人：王平

（3）注册资本：贰拾伍亿陆仟叁佰玖拾肆万伍仟贰佰玖拾捌元陆角壹分

（4）注册号：500000000004892

（5）经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）

（6）控股股东或实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

（二）关联关系的说明

化医集团是本公司实际控制人，重庆建峰工业集团有限公司是本公司控股股东，持股比例47.14%。

三、本次关联交易主要内容与定价政策

由于目前公司正筹备重大资产重组事项，金融机构存量授信只能维持正常的生产经营需求，难以取得金融机构的大额信贷资金用于兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息。

为满足公司提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的资金需求，根据公司自有资金状况，公司拟向化医集团借款10.52亿元，借款利率按化医集团近期为该项借款融资取得的利率执行，即执行借款利率6.2%。

四、关联交易的目的与风险评估及对上市公司的影响

本次融资事项的目的是为了满足提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的资金需求，有利于保护债券持有人利益，加快推进重大资产重组进程。融资事项公平、合理，审批程序符合相关法律法规的要求，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至披露日与重庆化医控股（集团）公司累计已发生的各类关联交易的总金额为8954.12万元。

六、独立董事意见

公司全体独立董事对本次关联借款事项发表了《关于向重庆化医控股（集团）公司申请借款的关联交易之独立意见》如下：

我们认为该融资事项系为满足公司提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的资金需求，且借款利率按化医集团近期为该项借款融资取得的利率执行，融资事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响本公司的独立性。我们一致同意该关联交易事项。

公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、独立董事《关于向重庆化医控股（集团）公司申请借款的关联交易议案》之独立意见

3、重庆化医控股（集团）公司统借统还合同

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会
2016年7月7日

证券代码：000950　证券简称：*ST建峰　公告编号：2016-065
债券代码：112122　债券简称：12建峰债

重庆建峰化工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。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）筹划重大事项，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于2016年3月18日开市起停牌，并于2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务》的规定，2016年6月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。于2016年6月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，同时向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年9月16日。

一、本次筹划的重大资产