

(上接B103版)

八、基金的投资策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

Q 大类资产配置策略  
在大类资产配置上,本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,投资决策委员会将重点评估以下几个因素:宏观经济因素—包含宏观经济数据以及货币和财政政策变化;市场因素—包含市场估值指标及流动性变化对资本市场的影响;估值因素—包含不同行业的相对估值变化;同时,基金管理人为主动管理的股票基金,也将参考宏观研究报告提供的研究分析建议,并结合投资组合的长期收益预期综合考量调整大类资产配置策略。

在控制风险的前提下,本基金将在宏观经济及产业景气周期的研究基础上,把握经济周期轮动的节奏,优先配置周期行业资产。本基金股票资产占基金资产的比例为70%-95%,本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票。

C 行业配置策略

1. 周期行业的界定  
周期行业是指国内或国际经济波动相关性较强的行业,其行业走势与整体经济走势为相关,行业及个股的基本面估值通常能反映宏观经济周期变化。本基金根据其行业周期性,将行业细分为:采掘、钢铁、交通运输、机械、电力、电子及水的生产和供应等行业以及石油、化工、金属非金属、机械、造纸、造船、印刷、煤气等制造业的行业作为周期行业。

2. 周期行业配置策略

本基金将综合考虑以下周期行业配置影响因素,并结合周期行业轮动策略进行股票资产配置:  
A. 宏观经济因素:周期行业受宏观经济影响较大,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益存在较大差异。本基金将重点跟踪经济周期各个阶段预期收益较高的行业。

B. 政策因素:政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等。社会因素和政策因素对行业预期收益影响较大。本基金将动态关注政府政策变化,重点关注受惠于政策变化的行业。

C. 通胀因素:包括大宗商品、农产品以及劳动力成本上升等导致的通胀预期及通胀预期作为影响周期行业发展的因素,本基金将跟踪对通胀变化水平及通胀预期的判断并积极配置于受益通胀变化的行业。

D. 技术升级因素:周期行业一方面作为传统经济产业中的重要支柱产业,另一方面随着技术创新技术的应用,稳定性及成长性、安全性等方面的优势日益凸显,并随着而带来的整体产业结构升级,会对行业未来的成长性起到关键性影响。本基金将对具有成熟或存在较高“技术壁垒”及具有明确产业升级趋势的行业进行重点配置。

E. 市场需求趋势:周期行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的显现较大弹性,导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。

F. 产业周期及竞争格局:周期行业的产业发展周期以及内部竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资于进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。

3. 周期行业轮动策略

周期行业轮动主要受宏观经济运行周期的波动,及经济景气度的轮动驱动。通过周期行业轮动进行体现。本基金将根据对宏观经济环境及经济景气度分析,基于各个周期行业在宏观经济和产业景气周期的不同阶段的敏感性和业绩弹性,结合考察货币政策、产业政策、产业政策等的当前和预期阶段,对周期行业之间进行行业轮动配置,寻找预期能够获得超额收益的“领头羊”行业进行配置。

4. 股票投资策略

在大类资产配置策略以及周期行业配置及轮动策略的基础上,本基金将深入分析周期行业运行特征,优选周期行业股票,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

1. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

2. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

3. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

4. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

5. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

6. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

7. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

8. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

9. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

10. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

11. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

12. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

13. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

14. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

15. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

16. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

17. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

18. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

19. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

20. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

21. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

22. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

23. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

24. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

25. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

26. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

27. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

28. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

29. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

30. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

31. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

32. 个股选择策略

本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研究基础上,选取周期行业资产,寻找具备高成长、估值有优势、景气度改善、管理优秀、估值合理的标的,在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。

控制下风险,实现保值和增值收益。

6. 风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中实行识别、度量和控制投资策略,通过调整投资组合的风险构成,优化投资组合的风险控制。

具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险监控了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大小中盘等的偏离风险及对冲策略,在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部控制制度,控制单个个股投资风险。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率\*95%+上证国债指数收益率\*5%  
如果今后法律法规发生变化,或者中证指数有限公司变更或停止沪深300指数或上证国债指数的编制及发布,或者沪深300指数或上证国债指数由其他指数替代,或者今后编制方法发生重大变更等原因导致沪深300指数或上证国债指数不能真实反映本基金投资组合的投资业绩,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业绩比较基准的指数时,本基金管理人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

本基金为混合型证券投资基金,风险收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。

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。

本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。

本报告投资组合报告所载数据截至2016年3月31日(报告期末),本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1. 权益投资	2,975,528,523.94	93.28
2. 固定收益投资	2,121,328,323.98	66.24
3. 金融衍生品投资	-	-
4. 买入返售金融资产	4,000,700.00	0.12
5. 其他资产	4,000,700.00	0.12
6. 其他	-	-
7. 负债及所有者权益	17,329,277.48	0.54
8. 未分配利润	3,901,622.48	0.12

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A. 医药生物	66,540,344.91	2.03
B. 信息技术	1,831,077,448.73	57.28
C. 制造业	1,210,188,644.41	37.59
D. 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,280,077.48	0.47
E. 交通运输、仓储及邮政业	20,380,000.00	0.63
F. 其他	-	-

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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	36,000,000.00	1.11
2	000002	万科A	11,000,000.00	0.34
3	000003	浦发银行	16,500,000.00	0.51
4	000004	国华能源	154,000,000.00	4.73
5	000005	格力电器	128,000,000.00	3.93
6	000011	华仪电气	38,000,000.00	1.17
7	000012	华发股份	115,500,000.00	3.56
8	000013	申能股份	122,500,000.00	3.77
9	000016	民生银行	4,000,000.00	0.12
10	000020	中国石化	20,000,000.00	0.62

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1. 国债投资	-	-
2. 央行票据	-	-
3. 金融债	-	-
4. 企业债	-	-
5. 可转债	-	-
6. 其他	-	-

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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100001	国债01	31,100	0.0009
2	000000	国债00	4,000,700.00	0.12

注:报告期末,本基金仅持有上述1只债券。

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

报告期末,本基金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

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

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

报告期末,本基金未持有权证投资。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末,本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期末,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

三、公司董监高最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况

序号	姓名	职务	处罚情况
1	魏于华	董事长	对魏于华先生(魏飞娱乐文化股份有限公司董事兼财务总监)于2015年12月23日公开通报批评并记入诚信档案,未受到其他处罚。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月二十日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2016-103

奥飞娱乐股份有限公司  
关于非公开发行股票申请文件  
反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月21日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“重组委”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161151号)(以下简称“反馈意见”)。

目前,公司及相关中介机构已经按照中国证监会的要求对“反馈意见”逐项进行了认真研究,并落实、并按“反馈意见”的要求对相关事项进行了补充说明和答复,具体内容详见公司于2016年7月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《奥飞娱乐股份有限公司2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复》,公司将按照要求及时将上述反馈意见回复上报中国证监会。

更新后的《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》于2016年7月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,公司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。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月二十日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2016-112

北京东方园林生态股份有限公司  
关于设立环保产业基金的补充公告

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。

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”或“东方园林”)于2016年7月14日披露了《关于设立东方环保产业基金的公告》(公告编号:2016-105),《关于设立华西北方环保产业基金的公告》(公告编号:2016-106)、《关于设立中冀方环保产业基金的公告》(公告编号:2016-107)。公司根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资的规定》,现就上述投资事项补充说明如下:

一、产业基金的出资方式和出资方式

1. 产业基金的出资方式:上述三个产业基金均采用分期出资方式,合伙人出资资金投资项目所需资金比例,每期出资由各合伙人依据普通合伙人发出的出资通知所载明的金额和方式,向基金缴付。

2. 会计核算方式

(1) 参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算,以基金作为独立的会计核算主体,单独记账、独立核算,单独编制财务报告。

(2) 基金管理人根据法律法规、本协议以及《合伙协议》的规定,编制基金半年报告、年度报告,并向基金出资人进行披露。同时,每年召开一次年会,就基金的重大事项进行披露。

二、上市公司对基金拟投资标的决策流程

投资标的的投资与退出事项由基金的投资委员会进行决策,公司对基金拟投资标的一票否决权。

东方环保产业基金、华西北方环保产业基金投资委员会及决策流程:成员由 5 人组成,其中:合作方推荐委员 3 名,公司推荐委员 2 名,负责对外投资或退出进行决策,投资委员会的委员是个人,其专业知识和经验完成投票,投资或退出决策必须经过 4 名委员表决,4 名同意方能通过。

中冀方环保产业基金投资委员会及决策流程:投资委员会由 3 人组成,其中:合作方推荐委员 2 名,公司推荐委员 1 名,负责对外投资或退出进行决策,投资委员会的委员是个人,其专业知识和经验完成投票,投资或退出决策必须全体同意方能通过。

三、关联关系或其他利益关系说明

上海久谦股权投资管理合伙企业(有限合伙)、华西北方环保产业基金、中国中际投资有限责任公司与公司不存在关联关系或利益安排,其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,上海久谦股权投资管理合伙企业(有限合伙)、华西北方环保产业基金、中国中际投资有限责任公司当前未直接或间接持有公司股份。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与投资基金份额认购,均未在产业基金任职。

本次交易定价遵循了市场化原则和公允性原则;本次交易不涉及关联交易;本次交易不会导致同业竞争;不影响公司的资产完整性和业务独立性,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

北京东方园林生态股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月二十日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2016-111

北京东方园林生态股份有限公司  
重大工程中标公告

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。