武汉凡谷电子技术股份有限公司

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2017-051

2017半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	武汉凡谷	股票代码	002194
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹望	李珍
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
电话	027-81388855	027-81388855
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	791,597,215.05	911,409,071.49	-13.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-234,411,300.90	4,820,506.79	-4,962.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-270,207,088.33	3,730,321.63	-7,343.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-327,104,703.20	-171,080,268.48	-91.20%
基本每股收益(元/股)	-0.4151	0.0087	-4,871.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.4151	0.0087	-4,871.26%
加权平均净资产收益率	-12.47%	0.24%	-12.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,439,197,585.01	2,550,531,419.38	-4.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,763,272,702.07	1,997,693,976.77	-11.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			35,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孟庆南	境内自然人	28.99%	163,672,000	0		
王丽丽	境内自然人	28.10%	158,672,000	0		
孟凡博	境内自然人	8.03%	45,340,200	34,005,150		
王凯	境内自然人	2.20%	12,431,801	0		
深圳市架桥资产管理有限公司-深圳市架桥富凯九号股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	8,789,722	8,789,722		
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,617,013	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,996,400	0		
太平洋证券-工商银行-太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划	境内非国有法人	0.64%	3,630,000	0		
黄勇	境内自然人	0.60%	3,401,500	0		
上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.39%	2,192,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。王丽丽女士、孟凡博先生通过"上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划"持有公司股份2,192,000股。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)经营情况

2017年以来,受通信行业周期性特点及运营商网络建设放缓的影响,公司产销量较上年同期相比均有所下降,同时由于行业内竞争加剧,公司主要产品的销售价格近年来一直处于下降趋势,导致报告期公司营业总收入较上年同期下降13.15%(扣除处置关东科技园投资性房地产计入其他业务收入的金额3,626.81万元后,公司2017半年度营业收入为75,532.91万元,较上年同期下降17.13%)。

报告期内,为应对业绩下滑的局面,公司在组织架构改革、信息化升级、自动化改造、精益改善以及预算控制等方面采取了一些措施,但由于公司近年来投入的固定资产、人力、物料等生产资源未能带来产能释放,导致单位产品的成本仍然较高。同时报告期内为减员增效、优化公司人员结构,列支了1,700余万元的员工离职补偿金。

受上述因素综合影响,报告期内,公司经营业绩同比上年有较大下降。

报告期内,公司实现营业总收入为79,159.72万元,相比上年同期91,140.91万元下降了13.15%,;营业利润为-23,571.55万元,相比上年同期1,488.10万元下降了1684.01%;归属于上市公司股东的净利润为-23,441.13万元,相比上年同期482.05万元下降了4962.79%。

(二)业绩改善措施

为了应对业绩下滑的局面,公司经营层在董事会的领导下,围绕扭亏计划,主要开展了如下业绩改善措施:

组织结构和绩效评价机制改革:报告期内,公司产品线运营管理模式正式落地,确定了产品线运营管理架构及权限管理规则,设置了运营评价关键项目,如产品线运营评价、库存管理、产品结构调整、成本降低等目标,并且每月对前述目标的完成情况进行评审。

信息系统升级:公司在2016年底开始部署全球领先的SAP系统,报告期内, SAP系统的单元测试和集成测试已经完成,测试脚本和测试报告均已经编制完毕存档,关键用户的培训已经全部完成,由关键用户编制的最终用户的操作手册也已经完成。但因基础数据需要进一步完善,故新的SAP系统仍处于等待切换上线的状态。

成本控制:报告期内,公司加强成本管理和预算管理工作,初步建立了以产品线为主体的核算模式,成本控制已渗透到公司各业务环节,重点采取了保证设备利用率、提升员工生产效率、优化与改进工艺、控制管理费用、控制物料成本等措施。

新业务布局:报告期内,公司已在5G领域与客户进行联合研发和专利布局,并有小批量的产品交付,以配合客户进行不同应用场景的5G测试;为了提升产品产出效率及质量,公司对第三代自动化产线的关键技术进行攻关,从装配、调试、测试等方向进行了深入研究并积累了丰富经验。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本集团合并财务报表范围包括武汉德威斯电子技术有限公司、鄂州富晶电子技术有限公司等10家全资子公司以及1家全资孙公司(即由子公司香港凡谷投资设立的瑞典凡谷),其中本期新设了1家全资子公司,即武汉衍煦微电子有限公司(截止2017年6月30,该子公司注册资金尚未拨付),比上年度合并财务报表范围的9家子公司增加1家。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长　孟凡博
二〇一七年八月十日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2017-050

武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2017年7月31日以电子邮件方式发出会议通知,于2017年8月10日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,通过了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》;

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下, 同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定,本议案经董事会审议通过后即生效。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案出具了独立意见、审核意见、核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》;

根据公司目前的实际经营情况和业务安排,同意公司向相关商业银行申请总额人民币3.3亿元的综合授信额度,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时,董事会授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下:

单位:亿元

中国民生银行武汉分行	1.6
兴业银行武汉分行	0.4
中国建设银行武汉光谷自贸区分行	0.5
浦发银行关山支行	0.8
总计	3.3

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定,本议案经董事会审议通过后即生效。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇一七年八月十二日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2017-052

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2016年3月14日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]506号)核准,本公司非公开发行878.9722万股新股,发行价格为每股人民币14.79元,募集资金总额为人民币129,999,988.38元,扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后,实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年9月8日出具"XYZH/2016WHA20314"号验资报告审验。

2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额

截至2017年6月30日止,公司实际募集资金为人民币12,579.89万元,募集资金产生的利息收入22.07万元,合计12,601.96万元;累计发生募集资金支出3,813.41万元,其中:直接投入募集资金项目891.89万元,置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。

截至2017年6月30日止,公司募集资金专户余额为8,788.55万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2017年6月30日,募集资金在专项账户中的余额总计为8,788.55万元,明细如下:

单位:万元

银行名称	专项账户账号	余额
兴业银行武汉分行营业部	416010100101533001	8,788.55
合计		8,788.55

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

截止2017年6月30日,募集资金专户的具体使用情况如下表:

单位:万元

募集资金专户摘要	金额
1、截至2016年12月31日止专户余额	9,566.89
2、募集资金专户资金的增加项	-
募集资金到账金额	0.00
利息收入	13.64
小计	13.64
3、募集资金专户资金的减少项	
对募集资金项目的投入	791.98
置换出预先投入募集资金项目的自有资金	0.00
补充流动资金	0.00
转出上市发行费用	0.00
小计	791.98
4、截至2017年6月30日止专户余额	8,788.55

四、2017年半年度募集资金的实际使用情况(续)

截至2017年6月30日止,本公司年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额		12,579.89			本年度投入募集资金总额			791.98		
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			3,813.41		
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期	否	12,579.89	12,579.89	791.98	3,813.41	30.31%	2018.08	不适用	不适用	否
补充流动资金										
合计		12,579.89	12,579.89	791.98	3,813.41	-	-	不适用	-	-

注[1]:募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元, 该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核(XYZH/2016WHA20333),于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,于2016年11月30日公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在违规情形。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2017年6月30日止半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇一七年八月十日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2017-053

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

按照《公司章程》等规定,本次使用自有资金进行委托理财事项属于董事会决策权限,无需经过公司股东大会批准。此委托理财事项不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下:

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用自有资金开展委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财的额度

不超过人民币20,000万元,在此额度范围内,资金可以滚动使用。

3、委托理财品种和期限

保本型银行理财产品,期限不得超过12个月。

4、委托理财的来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟开展委托理财的资金 来源为自有资金。

5、决议有效期

自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买,董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、可能存在的风险及风险控制措施

(一)风险分析

1、投资风险:投资保本类银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险;

3、相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、公司将指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将最大限度地保证资金的安全,并及时予以披露。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

2、财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3、实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立。

4、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

5、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会报告。

6、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。

7、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。

三、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在本公告日前十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的前提下, 利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率, 获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及全资子公司利用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

六、监事会意见

公司于2017年8月10日召开第五届监事会第十九次会议,就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下:监事会认为,公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平。因此,监事会同意公司及全资子公司利用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:武汉凡谷上述委托理财事项已经董事会审议批准,独立董事发表了同意意见;该事项履行了相应审批程序,符合相关法规及《公司章程》的规定;公司委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的,有利于提高公司的资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司上述委托理财事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于武 汉凡谷电子技术股份有限公司利用自有资金开展委托理财的核查意见》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇一七年八月十二日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2017-054

武汉凡谷电子技术股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2017年7月31日以电子邮件方式发出会议通知,于2017年8月10日13:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议,通过了以下议案:

一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、公司募集资金管理制度等规定和要求,对募集资金进行了专户 存储和专项使用,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用 募集资金的情形。公司编制的 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》;

经审核,监事会认为:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平。因此,监事会同意公司及全资子公司利用不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
监　事　会
二〇一七年八月十二日

国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
基金简称	国泰安康养老定期支付混合
基金主代码	000367
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	王琳
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王琳			
任职日期	2017年8月11日			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金和国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金和国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	2017-01-25	-
	001923	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	2017-01-25	-
	001813	国泰福益灵活配置混合型证券投资基金	2017-01-25	-
	002203	国泰睿信平衡混合型证券投资基金	2017-06-14	-
	003941	国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金	2017-08-10	
	003943	国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金	2017-08-10	
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰策略价值灵活配置混合
基金主代码	020022
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	艾小军
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰策略收益灵活配置混合
基金主代码	000199
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	艾小军
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰基金管理有限公司关于东莞农村商业银行股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称东莞农商行)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,东莞农商行自2017年8月14日起销售本基金管理人管理的以下基金并开通定期定额投资计划、转换业务。投资者可通过东莞农商行办理基金的开户、认购、申购、定期定额投资、转换、赎回等相关业务。具体公告如下:

一、适用基金列表及业务范围:

基金代码	基金全称	申购最低金额限制(元)	定期定额投资最低金额限制(元)	转换最低金额限制(元)
000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(QDII)	10	10	未开通转换
000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金(QDII)	10	10	未开通转换
000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金	10	10	未开通转换
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	10	10	100
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	10	10	100
000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金(A类)	10	10	100
000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)	10	10	100
000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金(A类)	10	10	100
000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)	1	1	100
000954	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类)	1	1	100
001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(A类)	10	10	100
001922	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金	10	未开通定投	100
002458	国泰民利保本混合型证券投资基金	10	未开通定投	100
003515	国泰利是宝货币市场基金	0.01	0.01	100
003758	国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类)★	10	封闭期,暂未开通	封闭期,暂未开通
003759	国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类)★	10	封闭期,暂未开通	封闭期,暂未开通
003955	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金★	10	封闭期,暂未开通	封闭期,暂未开通
004253	国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(C类)	10	10	100
020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	10	未开通定投	100
020022	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	1000	100	100
020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)	10	10	100
020032	国泰现金管理货币市场基金(B类)	5,000,000	10	100
020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)	10	10	100
020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)	10	10	100
020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	10	10	100
020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	10	10	100
160212	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	10	10	未开通转换
160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	10	10	未开通转换
160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	10	10	未开通转换
160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类)	10	10	未开通转换
160221	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	10	10	未开通转换
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	10	10	未开通转换
160224	国泰深证TMT50指数分级证券投资基金	10	10	未开通转换
160225	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	10	10	未开通转换
501016	国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)	10	10	未开通转换
501019	国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)	10	10	未开通转换
501020	国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)	10	10	未开通转换
519020	国泰金泰平衡混合型证券投资基金(A类)	10	10	未开通转换
519606	国泰金鑫股票型证券投资基金	10	10	未开通转换

注:1、上述表格内标注★的国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类)、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类)暂处于封闭期,自上述基金处于开放期之日起,投资者可通过东莞农商行办理相关业务。

2、如东莞农商行对上述表格内基金的申购、定期定额投资金额下限有不同规定,投资者通过东莞农商行办理相关业务时,需同时遵循东莞农商行的具体规定。

3、投资者通过东莞农商行办理上述表格内基金的申购、定期定额投资业务,是否享受费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以东莞农商行活动公告为准。

4、同一只基金A/C类份额之间不能相互转换。

二、"定期定额投资业务"是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额以各销售渠道为准。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、投资者可以通过以下渠道办理相关业务

1、东莞农村商业银行股份有限公司

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

客服电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

2、国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一七年八月十二日

国泰基金管理有限公司关于苏州银行股份有限公司新增销售国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)与苏州银行股份有限公司(以下简称苏州银行)签署的基金销售协议,苏州银行决定自2017年8月14日起销售本基金管理人于2017年6月10日至2017年9月8日期间募集发行的国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金 (QDII)A类人民币、C类人民币份额 (基金代码:A类人民币份额:004161、C类人民币份额:004164)。投资人可通过苏州银行办理本基金的开户、认购等业务。具体公告如下:

一、基金名称及代码:

基金代码	基金名称
004161	国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)A类人民币份额
004164	国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)C类人民币份额

二、新增销售机构及具体联系方式

苏州银行股份有限公司

办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

联系人:朱瑞良

客服电话:0512-96067

网址:www.suzhoubank.com

三、重要提示

投资者如需查询国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等)可登陆本基金管理人公司网站或查询2017年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

国泰基金管理有限公司

网址:www.gtfund.com

客服电话:400-888-8688(免长途通话费用)、021-31089000

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《份额发售公告》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一七年八月十二日

国泰民福保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰民福保本混合型证券投资基金
基金简称	国泰民福保本混合
基金主代码	002489
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	陈雷
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈雷			
任职日期	2017年8月11日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年5月起任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	003899	国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金	2017-05-16	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰民利保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰民利保本混合型证券投资基金
基金简称	国泰民利保本混合
基金主代码	002458
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	陈雷
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈雷			
任职日期	2017年8月11日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年5月起任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	003899	国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金	2017-05-16	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰睿信平衡混合型证券投资基金
基金简称	国泰睿信平衡混合
基金主代码	002203
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王琳
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
基金简称	国泰事件驱动混合
基金主代码	020023
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	林小聪
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰鑫保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰鑫保本混合型证券投资基金
基金简称	国泰鑫保本混合
基金主代码	002197
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴晨
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日

国泰新目标收益保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年8月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
基金简称	国泰新目标收益保本混合
基金主代码	001922
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴晨
离任基金经理姓名	邱晓华

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邱晓华
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2017年8月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一七年八月十二日