（上接B46版）

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-88312877-8009
业务传真:010-88312099
客服热线:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
（108）名称:中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
联系电话:023-86769637
业务传真:023-86769629
客服热线:400-8877-780
公司网址:www.cfc108.com.cn
（109）名称: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
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
联系电话:021-80133827
业务传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
（110）名称:北京恒久浩信投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈冲
联系电话:010-88580321
业务传真:010-88580366
客服热线:4006-525-676
公司网址:www.haofunds.com
（111）名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-52703350-6006
业务传真:010-62020355
客服热线:4008886661
公司网址:www.myfund.com（112）名称:宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
联系电话:010-52855713
业务传真:010-85894285
客服热线:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
（113）名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:010-58325388-1588
业务传真:010-58325282
客服热线:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
（114）名称: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
联系人:凌秋艳
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
（115）名称: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东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
（116）名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999-5611
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
公司网址:https://tty.chinapnr.com
（117）名称: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一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小贺
联系人:马力佳
电话:0755-83999907-815
传真:0411-83999926
客服电话:0755-83999907
公司网址:www.jinqianwo.cn
（118）名称:开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳、袁伟涛
电话:029-63387256
传真:029-81887060
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
（119）名称:上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
电话:021-63333319
传真:021-63332523
客服电话:4000 178 000
公司网址:www.lingxianfund.com
（120）名称:上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
（121）名称:北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
电话:13811217674
客服电话:010-56409010
公司网址:www.jimufund.com
（122）名称:平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号
办公地址:深圳市深南中路1099号
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:0755-22197874 25879591
传真:0755-22197701
客服电话:95511-3
公司网站:http://bank.pingan.com
（123）名称:诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38600735
业务传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
（124）名称: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
联系人:张裕
联系电话:15801816961
客服热线:4000676266
公司网址:www.leadfund.com.cn
（125）名称: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
联系人:李皓
电话:13521165454
传真:010-67000988-6003
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
（126）名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:4006199059
公司网址:www.fundzone.cn
（127）名称:上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-20219188
传真:021-20219923
客服电话:021-20219931
公司网址:https://8.gw.com.cn/
（128）名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
联系方式:0574-89068340
传真:0574-87050024
客服电话:96528,上海、北京地区962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
（129）名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com
（130）名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A区17层
法定代表人:陈超
联系人:江卉
电话:13141319110
传真:010-89188000
客服电话:400-088-8816
公司网址:http://jr.jd.com/
（131）名称:北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:13911468997
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
公司网址:www:niuniufund.com
（132）名称:奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室及1307室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460607
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
（133）名称:弘业期货股份有限公司
注册地址:南京市中华路50号
办公地址:南京市中华路50号
法定代表人:周剑秋
联系人:孙朝旺
电话:025-52278870
传真:025-52250114
客服电话:4008281288
公司网址:www.ftol.com.cn
（134）名称:中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
电话:010-59336519
传真:010-59336586
客服电话:4008909998
公司网址:www.jnlc.com
（135）名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市天府二街198号
办公地址:四川省成都市天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
电话:010-52723273
传真:028-86150040
客服电话:4008888818
公司网址:http://www.hx168.com.cn
（136）名称:泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:薛长平
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212
客服电话:4006411999
公司网址:www.taichengcaifu.com
（137）名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:4009908826
公司网址:www.citicsf.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

二、注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:孙树明
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175

三、律师事务所和经办律师
名称:北京市盈科（广州）律师事务所
住所:广东省广州市广州大道中289号南方传媒大厦15-18层
负责人:牟晋军
电话:020-66857288
传真:020-366857289
经办律师:刘智、陈琛
联系人:牟晋军

四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:洪锐明、江丽雅

四、基金的名称

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

上市契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司股票。

八、基金的投资策略

1、资产配置区间:股票资产配置比例为60%-95%,债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%。

2、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

3、股票投资管理的方法与标准

本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高成长性的小市值公司股票。

本基金的股票库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库;二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。

（1）一级库的构建

一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围。一级库的建立主要经过下面两个步骤:

1)从全部股票中剔除下列股票:

*ST公司股票;

财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票;

有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票;

二级市场价格受操纵的公司股票。

2）根据本基金管理人开发的广发企业价值评估系统,通过考察企业的基本面状况,筛选出基本面良好的股票。

广发企业价值评估系统是本基金管理人建立的,全面评估企业价值的系统。广发企业价值评价系统中各项指标的选取遵循了定性指标与定量指标相结合、静态指标与动态指标相结合的原则,能够有效的对行业内的企业价值进行分析判断。具体而言,广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点是以下四个方面:企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。四类指标考察具体情况如下:

财务状况类指标

该类因素考察反映了企业资本、资产、资金的运用情况、增值或消耗的程度,用以评价公司持续发展的财务可行性。

经营管理类指标

该类因素主要反映企业中人和制度等因素对企业价值的影响。

核心竞争力类指标

该类因素主要反映企业的核心技术、所掌握的核心资源、核心优势及其可持续性等因素对企业价值的影响。

行业背景类指标

该类因素主要反映市场环境因素对企业价值的影响、及企业潜在的扩张能力、反收购接管能力即持续生存的能力。

在研究团队深入研究结合经验判断的基础上,提交行业内质地优良公司的名单,确定备选股票的主要范围。

经过上述两个步骤筛选出的公司进入一级股票库。

（2）二级库的构建

首先根据风格指标对一级库股票进行筛选,然后依据研究团队对入选股票进行“自下而上”为主的全面调研,重点考察企业的成长性,在此基础上精选个股,构建二级库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。

1）风格选股指标:流通市值

本基金的风格指标是小市值指标。本基金对小市值公司股票的界定方式为:基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值50%的股票归入小市值公司股票集合。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等）,本基金参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小市值集合。本基金在每半年调整确定的小市值股票范围内进行股票投资,当本基金持有的股票不在小市值股票范围内时,本基金不能增加投资于该股票。

本基金管理人将一级库中不符合流通市值要求的股票剔除在考察范围之外。

2）基本面考察

在构建一级股票库的时候, 基金管理人应用广发企业价值评估系统对上市公司进行了较为全面的基本面评估。在构建二级股票库的时候,针对本基金主要投资对象是小市值公司的特点,在全面考察的基础上对下列基本面因素进行重点考察。

①公司治理结构考察

从公司治理结构来看, 小市值公司相对来说, 公司发展受管理层或者实质控制人的影响比较大。因此,本基金非常重视考察下列因素:

公司实质控制人是否拥有上市公司之外的重要经营实体,它们发生同业竞争、关联交易的可能性;

公司的内部控制制度是否完善,尤其是资金控制是否严密,尤其重视有无资金挪用、担保、委托理财等事项;

管理层是否稳定;

实质控制人及管理层的诚信记录;

影响公司发展的骨干人员的稳定性。

②主营业务可持续发展能力分析

对于小市值公司来说,主营业务往往相对单一,对某项业务的依赖性比较大。因此,对其主营业务稳定性和可持续发展能力的考察是规避投资风险和合理判断该公司投资价值的重要方法。本基金管理人将重点依据下列因素来考察其主营业务的可持续发展能力:

在细分行业中是否处于领先的地位;

是否具有核心竞争优势;

从事该业务的历史;

成本控制能力,是否具有比较成本优势;

是否经历过市场不景气阶段的考验。

③行业发展背景

行业的发展趋势和发展空间;

行业内竞争态势;

行业发展的周期规律及其他重要因素。

④风险因素考察

公司技术、营销等环节存在的风险;

公司内部控制尤其是资金控制环节中存在的风险;

公司管理能力与规模扩张不匹配带来的风险;

其他风险因素考察。

3）成长性的主要考察因素

对于进入一级库且满足流通市值指标要求的股票,研究团队将根据“自下而上”为主的分析流程,对其进行详细的基本面分析,重点考察其成长性,根据研究分析结果,筛选出符合本基金投资目标的股票进入二级库。

本基金管理人认为,公司的成长性最终体现在利润的增长,因此本基金将成长性定位于主营业务利润增长率。主营业务利润取决于主营业务收入和主营业务利润率。当主营业务利润率保持稳定的时候,主营业务利润成长主要来自于主营业务收入的增长,当主营业务收入比较稳定的时候,主营业务利润的成长主要来自于主营业务利润率的提高。真实的、可持续的利润增长既要有主营业务收入的增长,还要有合适的主营业务利润率。因此本基金将预期主营业务收入增长率作为本基金成长性考察的主指标,而将预期主营业务利润率作为辅助指标。

研究团队对上述两个方面考察的基本分析方法如下:

①主指标:预期主营业务收入增长率

本基金管理人判断一个小市值公司成长性的重要依据是其预期主营业务收入增长率。主营业务收入增长率为主营业务收入增长额与上期主营业务收入总额的比率。

上市公司的主营业务收入增长率是公司成长性最重要的指标之一:

主营业务收入增长率通常是公司利润增长的先导指标,是分析公司投资价值的重要指标;

主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力;

对于中小公司,尤其是处于起步初期的成长性公司而言,市场份额的扩大以及主营业务收入的成长更能体现公司未来的盈利潜力;

分析预期主营业务收入增长率的重要依据是主营业务收入增长的历史数据, 而主营业务收入的历史财务数据难以操纵,相对真实。

本基金考察主营业务收入增长率的方法:

考察历史主营业务收入增长率。现实是历史的延续,历史主营业务收入增长率对预期主营业务收入增长具有一定的参考作用。历史财务指标具有客观、定量的优点,尤其是当公司的基本因素相对稳定的时候,历史的增长模型具有较好的预期效果。

产能的扩张。公司的产能扩张是生产型企业产量提高进而实现收入增长的重要方式。本基金管理人的投资研究团队将密切关注公司产能扩张计划,新项目的投资进展,公司产能扩张的制约因素及实现程度。

主导产品市场供求变化趋势。公司产能能否转化为销售收入,还要看主导产品的供求状况。在一个新需求产生的初期阶段,成长性非常高,而且提供产品和服务的公司比较少,提前意识到新需求的公司往往能占有市场的较高份额,具有较高的成长性。反过来,对于一家产品老化的公司而言,从历史增长率和当前盈利能力看,表现良好,但却无法在未来保持这一增长率。

行业竞争格局。行业竞争格局是决定公司主营收入增长的外部因素。与行业竞争对手相比,公司处于何种竞争地位。主要竞争对手的多寡、竞争策略和相对实力往往决定着行业的发展方向以及公司的市场份额相对变化。

产品的差异性或者替代性。产品的差异性是公司避免残酷的价格战、保持较高定价能力、留住重要客户、扩大市场份额的重要基础。因此,公司重要产品与行业内竞争产品的差异性或者替代性是研究人员研究的重点。

在研究主营业务收入增长率时,本基金管理人将参考上市公司的存货周转率、应收账款周转率指标。存货周转率是反映公司产成品、半成品等资产与主营收入关系的财务指标。存货周转率的异常下降,意味着销售形势的变化,是主营收入增长趋势变化的信号。应收账款周转率反映了应收账款转化为现金的速度,揭示了主营收入的质量。本基金管理人将及时关注这些财务指标的变化,准确把握主营业务收入增长的质量和有效性。

②辅助指标:预期主营业务利润率

预期主营业务利润率有助于把握上市公司的成长性,将是本基金重点考察的辅助指标。

应用历史财务数据具有客观、容易获得的优势,但历史数据往往不能完全预示未来,尤其是财务状况变动较大的小市值公司。因此,本基金在选择投资对象时进行全面的基本面分析基础上的经营业绩预期。除了收入增长因素的影响外,主营业务利润率主要受盈利能力尤其是销售毛利率等因素的制约。

为了更好的进行预期,本基金管理人非常重视在实践中不断改进预期方法:

充分利用较为全面的信息平台,主要包括券商研究报告平台,信息系统平台,建立科学的信息收集、分析系统,动态监控上市公司基本面的变化,以更好的进行预期;

不同的上市公司有不同的发展特点和趋势。本基金管理人在研究积累的基础上明确不同上市公司在不同发展阶段的主要影响因素,并对这些主要影响因素进行动态跟踪,以提高预期精度。

③其他因素

主营业务成长率和主营业务利润率是影响公司成长性的重要指标, 但影响公司成长性的因素非常多。本基金管理人还将考察下列因素来考察上市公司的成长性:

净利润增长率及变动趋势;

公司的研究能力和新产品推出能力,重点考察有效研发费用投入比率;

公司在行业内的地位变化,竞争能力变化趋势,竞争对手的竞争策略,公司的应对策略;

公司产品市场占有率的变动趋势。

4）构建程序

二级股票库构建具体流程与方法如下:

首先根据本基金的小市值指标选股。

初次建立:行业研究员依据个人对所覆盖行业的专业知识与见解,对上述符合本基金风格指标要求的股票进行全面深入的研究分析,筛选符合二级股票库的股票特征之股票,并对选定的公司给出当年和第二年的业绩预测与成长性预测。

行业研究员将上述股票提交研究发展部负责人。

研究发展部负责人主持召开由投资负责人、基金经理小组、研究员共同参加的投资研究联席会议,集中讨论上述股票是否进入二级股票库。如果会议成员对候选股票名单没有异议,则候选股票确定为初始二级股票库的股票。如果任何成员对候选名单中的任何股票有异议,则采取讨论并表决的方式决定该股票是否入选。经过投资研究联席会议三分之二以上（含三分之二）表决通过的股票即可进入二级股票库。

对进入二级股票库的股票,行业研究员必须确保定期跟踪和维护。定期跟踪的内容包括:至少每半年一次对公司进行深度调研或访谈（必须接触到公司高层人士）并提交调研简报;每季度、每半年、每年提交相应的季报、中报、年报点评。

对于半年以上没有被跟踪研究的股票,则自动剔除出二级股票库。被自动剔除的股票要再进入二级股票库,参照二级股票库的动态更新原则进行。

在研究员提出要求的情况下二级股票库可随时不定期地动态更新。但研究员所提出的任何有关向二级股票库添加股票的建议,都必须经过投资研究联席会议的答辩讨论和表决。

研究员在将股票提交投资研究联席会议答辩讨论之前,必须在近期对该股票进行过实地调研,并提交深度研究报告。

投资研究联席会议在讨论任何拟添加进入二级股票库之股票的研究报告时, 主要就该股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行严格的答辩,并判别研究员是否对涉及该股票投资的全部因素都有所把握和了解。同时,我们注重研究员的创造性和主观能动性,而不会仅限于依据某种价值评估方法所得到的定量结果。

答辩过后,经过与会人员表决、并经过与会人员三分之二以上（含三分之二）通过,该股票可以进入二级股票库。

（3）构建股票组合

在二级库的基础上,根据投资程序,基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断,进行最终的股票组合构建。

4、债券投资策略

债券投资策略包括:利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。分述如下:

（1）利率预测

债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测, 并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。宏观经济运行情况直接影响政府货币政策与财政政策的选择并对市场利率变动产生深远影响。

1）短期利率预测

对于短期利率预测,密切注意市场新的利率信号或其他价格敏感性指标。新债券的发行利率及与市场收益率的差异会调整原有市场债券的收益率; 中央银行的公开市场操作会引导市场利率的变动方向;回购利率的变化和物价水平的变动,也会让市场利率及时做出反应。

2）长期利率预测

关注我国利率的市场化过程,通过预测长期利率,可以发现长期利率与GDP增长率、通货膨胀率之间的关联性。

3）利率预测与久期管理

通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则买入长久期的债券以达到收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则构造久期较短的债券投资组合尽量减少利率上涨的损失。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险。

（2）收益曲线策略

收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。要运用收益曲线策略,必须先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响。

收益曲线变换可以分为平行移动和非平行移动两种。平行移动包括向上平行移动和向下平行移动两种;而非平行移动则包括平缓的收益曲线、陡峭的收益曲线、转折的收益曲线（包括左偏和右偏两种）及蝶式转换（包括正式和反式两种）。不同期限结构的债券组合对不同的收益曲线变换具有不同的敏感性。总体上说,主要有三种收益曲线策略:一是子弹策略;构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点;二是杠铃策略,构成组合中的证券的期限集中到两个相对极端期限;三是梯子策略,构成组合内每种期限的证券数量基本相当。

从我国收益率曲线结构上看,考虑到如下原因:①物价水平、投资收益率仍然在低位运行;②适当的货币供应增长趋势没有改变;③长期资金供给较为充裕,长期金融投资工具供给相对不足,可以预期国债的收益曲线走势为:长期国债收益率曲线的上升空间较大。长短期国债利差逐步拉大的可能性与日俱增。因此,我国的收益曲线变换可能呈现出平缓向上移动的趋势。

（3）债券类别配置

1）一、二级市场配置

随着国债发行市场化的增强,本基金管理人将充分考量一级、二级市场的风险收益,并拟订配置策略。

2）银行间债券市场和交易所市场配置

就目前而言,银行间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。

3）债券品种配置

我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债与金融债市场, 这将是本基金债券投资的主要品种;随着未来企业债与可转债市场的发展,本基金将在控制投资风险的基础上合理增加其投资比重。

5、决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略;

（2）研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股决策支持;

（3）基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,在研究部门研究报告的指引下,结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个股投资方案;

（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;

（5）根据决策纪要基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执行;

（6）中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组;

（7）金融工程小组定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案;

（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准是天相小市值指数。

十、风险收益特征

较高风险,较高收益。

十一、基金投资组合报告

广发基金管理有限公司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,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浦发银行股份有限公司根据本基金基金合同规定于2017年9月12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2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末本基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,963,594,978.09	90.03
	其中:股票	1,963,594,978.09	90.03
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	214,897,932.05	9.85
7	其他各项资产	2,438,152.02	0.11
8	合计	2,180,931,062.16	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,627,698,955.35	76.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	13,619,769.03	0.64
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	7,639.62	0.00
J	金融业	302,949,309.61	14.22
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	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	19,319,304.48	0.91
S	综合	-	-
	合计	1,963,594,978.09	92.18

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

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	000651	格力电器	4,785,900	197,035,503.00	9.25
2	600703	三安光电	8,999,880	177,297,636.00	8.32
3	002241	歌尔股份	7,802,774	150,437,482.72	7.06
4	600519	贵州茅台	275,874	130,171,146.90	6.11
5	000858	五粮液	2,000,000	111,320,000.00	5.23
6	600741	华域汽车	4,349,941	105,442,569.84	4.95
7	600690	青岛海尔	6,999,971	105,349,563.55	4.95
8	000333	美的集团	2,400,000	103,296,000.00	4.85
9	601318	中国平安	2,049,827	101,691,917.47	4.77
10	002008	大族激光	2,884,528	99,920,049.92	4.69

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

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

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11.投资组合报告附注

(1)2016年7月14日,歌尔股份有限公司有限公司（002241）因内幕信息知情人档案管理不符合相关法律法规规定,被中国证监会山东证监局采取责令改正的监督管理措施。

本基金投资该证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,542,901.93
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	102,192.15
5	应收申购款	793,057.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,438,152.02

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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。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。基金业绩数据截至2017年6月30日。

1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

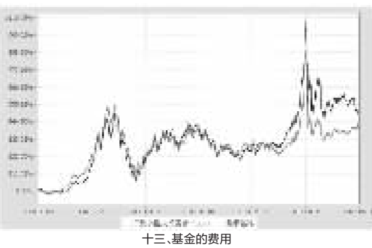
阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2005.2.2-2005.12.31	4.82%	1.12%	-8.50%	1.68%	13.32%	-0.56%
2006.1.1-2006.12.31	132.29%	1.48%	98.90%	1.70%	33.39%	-0.22%
2007.1.1-2007.12.31	148.19%	2.21%	197.21%	2.56%	-49.02%	-0.35%
2008.1.1-2008.12.31	-59.25%	2.76%	-61.34%	3.31%	2.09%	-0.55%
2009.1.1-2009.12.31	87.59%	1.98%	122.76%	2.20%	-35.17%	-0.22%
2010.1.1-2010.12.31	4.03%	1.58%	7.48%	1.72%	-3.45%	-0.14%
2011.1.1-2011.12.31	-27.52%	1.44%	-33.00%	1.46%	5.48%	-0.02%
2012.1.1-2012.12.31	12.13%	1.29%	1.97%	1.49%	10.16%	-0.20%
2013.1.1-2013.12.31	-1.14%	1.42%	14.90%	1.40%	-16.04%	0.02%
2014.1.1-2014.12.31	15.34%	1.26%	37.83%	1.20%	-22.49%	0.06%
2015.1.1-2015.12.31	22.36%	2.66%	50.42%	2.80%	-28.06%	-0.14%
2016.1.1-2016.12.31	-14.87%	1.43%	-17.48%	1.93%	2.61%	-0.50%
自基金合同生效以来	445.12%	1.78%	524.44%	2.02%	-79.32%	-0.24%

2、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

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

(2005年2月2日至2017年6月30日)



十三、基金的费用

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用种类

（1）基金管理人的管理费;

（2）基金托管人的托管费;

（3）证券交易费用;

（4）基金信息披露费用;

（5）基金份额持有人大会费用;

（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费;

（7）按照国家有关规定和基金合同可以列入的其它费用。

2、与基金运作相关的费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

管理费的计算方法如下:

H ＝ E ×1.5%÷ 365

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,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H ＝ E × 0.25%÷ 365

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,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

（3）上述第1项中（3）到（7）项费用,由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

（4） 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资产的损失,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。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。

（5）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售相关的费用

1、申购费

（1）场内申购费

投资人在申购本基金交纳申购费用,按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额（M）	申购费率
M＜100万	1.50%
100万≤M＜500万	0.70%
M≥500万	每笔1000元

本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

基金管理人对部分基金份额持有人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。

（2）场外申购费

场外申购费率及相关规定与场内申购费率一致。

2、赎回费

（1）场内赎回费

本基金的赎回费率为0.5%,如本基金推出后端收费模式,则赎回费率将另行公告

赎回费的分配比例如下:

种类	比例
归入基金资产	25%
手续费	75%

赎回费用的使用方式为一部分归入基金资产,其他作为手续费。

（2）场外赎回费

场外赎回费率及相关规定与场内赎回费率一致。

（三）其他费用

本基金除上述费用以外暂无其他费用。若相关法律法规许可,基金管理人可以在监管部门核准的条件下,在规定的范围内从基金财产中计提销售服务费,用于持续销售和服务基金份额持有人。该事项不需基金份额持有人大会通过。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集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,对原广发小盘成长混合型证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。

2. 在“第四部分 基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。

3. 在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新。

4. 在“第十一部分 基金的投资”部分,更新了截至2017年6月30日的基金投资组合报告。

5. 在“第十二部分 基金的业绩”部分,更新了截至2017年6月30日的基金业绩。

6. 根据最新公告,对“第二十四部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一七年九月十四日

证券代码:300603　股票简称:立昂技术　编号:2017-084

立昂技术股份有限公司
第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月6日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2.本次会议于2017年9月12日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,董事葛良娣女士、董事杨良刚先生、独立董事王燕女士以通讯方式参会。

4.本次会议由董事长王刚先生主持,监事会主席宁玲、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰、副总经理陈志华、董事会秘书徐嘉曼、保荐机构代表以通讯方式列席。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

（一）审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会认为,由于本次重组方案具有一定的复杂性,公司无法在3个月内披露重大资产重组预案或报告书,公司拟继续筹划重大资产重组事项并继续停牌,公司计划向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月9日开市时起继续停牌,继续停牌的时间不超过3个月。如公司停牌后 6个月内仍未能披露重大资产重组预案（或报告书）的,公司将发布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自公告之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次相关事项进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事会认为,根据《公司法》、《公司章程》相关法律法规的规定,第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于审核独立董事候选人资格的议案》、第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,须经股东大会审议,故拟定于2017年9月28日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知公告。

二、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见

立昂技术股份有限公司董事会
2017年9月13日

证券代码:300603　股票简称:立昂技术　编号:2017-085

立昂技术股份有限公司
关于拟继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告

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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称:立昂技术,股票代码:300603）于2017年7月3日（星期一）上午开市起停牌,公司分别于2017年7月3日、2017年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2017-055）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2017-059）。公司股票自2017年7月17日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌,公司分别于2017年7月17日、2017年7月21日、2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-061）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-064）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-065）。鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查工作量较大,相关工作难以在1个月内完成, 公司于2017年7月31日向深圳证券交易所申请延期复牌, 并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-066）。后续公司分别于2017年8月4日、2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-067）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-068）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-076）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-078）。由于重组方案尚需进一步协商、确定和完善,公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书。公司于2017年8月30日召开第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,并向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月1日开市起继续停牌,并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号2017-080）。后续公司于2017年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-083）。

公司原预计于2017年9月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书,但是,由于本次重组方案具有一定的复杂性,且本次重组的审计、评估工作尚未全部完成,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善,公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司于2017年9月12日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,本议案须经股东大会审议通过后,方可向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月9日开市时起继续停牌,继续停牌的时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。

根据目前进展情况,本次重大资产重组基本情况如下:

一、本次重大资产重组基本情况及进展

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次交易拟购买标的资产系香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）的全部或控股股权,其基本情况如下:

企业名称	香江科技股份有限公司
统一社会信用代码	91321100789924074G
注册地址	江苏省扬中市春柳北路666号
企业类型	股份有限公司
注册资本	13,351.3334万元
法定代表人	王志远
主营业务	提供数据中心整体解决方案,具体包括数据中心相关电气设备、通信设备、接入网设备等的研发、生产和销售,以及数据中心系统集成、投资运营和规划咨询等。
经营范围	通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售;光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售;精密钣金制造;发电机组及配套设备的研发、生产、销售;数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
登记机关	镇江市工商行政管理局
成立日期	2006年7月18日
营业期限	长期

香江科技的控股股东和实际控制人为自然人沙正勇。本次交易前,公司与香江科技的实际控制人不存在关联关系。

（二）交易具体情况

本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。具体交易方式仍在商谈中,可能根据交易进展进行调整,尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露日,公司及聘请的各中介机构正在积极与标的资产现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商,相关中介机构也已对标的资产展开尽职调查工作。公司已与香江科技签订《合作意向书》,就立昂技术全资或控股方式收购香江科技达成初步意向。

（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展

公司本次重大资产重组的独立财务顾问为海通证券股份有限公司, 法律顾问为北京市中伦律师事务所,审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）,评估机构为中联资产评估集团有限公司。独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构均已针对标的资产的财务、业务、法律、资产评估等方面展开尽职调查工作。

（五）本次交易是否需经有权部门事前审批,以及目前进展情况

根据初步交易方案,本次交易不涉及有权部门的事前审批。

二、无法按期复牌的具体原因说明

本公司原预计在 2017 年 9 月29 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,但本次资产重组涉及的交易较为复杂,资产调查、梳理工作量大,需要各中介机构相互协调事项较多,交易各方的协议条款需充分论证和协同。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性,为保护广大投资者权益,公司预将向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017 年 10 月 9 日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过 3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。

三、承诺事项及风险提示

公司股票自 2017 年10月9日上午开市起继续停牌不超过 3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,争取早日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号--上市公司重大资产重组申请文件》 的要求披露重大资产重组预案（或报告书）,同时,公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》 等有关规定, 根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个个交易日发布一次重大资产重组进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

如公司停牌后 6个月内仍未能披露重大资产重组预案（或报告书）的,公司将发布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自公告之日起 2个月内不再筹划重大资产重组事项。

四、独立财务顾问核查意见

经独立财务顾问海通证券核查,独立财务顾问认为,自公司2017年7月3日发布《立昂技术股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》以来,公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等法律法规的要求,编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件,披露信息真实、准确。

由于本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性,相关方案仍未全部确定, 方案的商讨和完善所需时间较长,交易细节尚需进一步沟通和谈判,标的资产审计、评估等工作也尚未完成,因此,本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作,并能防止公司股价异常波动,避免损害公司及中小投资者利益。

综上,独立财务顾问认为,公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《重组办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

在公司股票继续停牌期间, 独立财务顾问将督促公司根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务,并继续推进本次重组所涉及的各项工作,待相关工作完成后,独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。

核查意见全文详见海通证券股份有限公司出具的《关于立昂技术股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。

备查文件:

1、第二届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

3、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2017年9月13日

证券代码:300603　股票简称:立昂技术　编号:2017-086

立昂技术股份有限公司
关于召开2017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。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月12日召开的第二届董事会第十四次会议决议,公司定于2017年9月28日（星期四）下午以现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间:

（1） 现场会议召开时间:2017年9月28日 星期四 下午15:30（北京时间）

（2）网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年9月28日 上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年9月27日下午15:00至28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票: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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017 年 9 月21日（星期四）

7、出席对象:

（1）截止 2017 年 9 月21日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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,或在网络投票时间内参加网络投票;

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于更换独立董事的议案》;

独立董事候选人关勇先生的任职资格和独立性已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,经深交所备案审核无异议, 须提交本次股东大会审议。详情见2017年9月1日刊登于巨潮资讯网的公告（公告号2017-082）

2、审议《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,须提交本次股东大会审议。详情见2017年9月13日刊登于巨潮资讯网的公告（公告号2017-085）

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于更换独立董事的议案	√
2.00	关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

（1）法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。传真、信函及邮件在2017年9月22日16:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2、登记时间:2017年9月22日上午9:00至11:30,下午14:00至16:00

3、登记地点:新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层法律证券部,邮编:830000（如通过信函方式登记,信封上请注明“2017年第三次临时股东大会”字样）。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可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）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人:徐嘉曼
电话:0991-3680362/3680373
传真:0991-3680356
电子邮件:flzqb@leoncom.cn
联系地址:新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层法律证券部

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

附件1授权委托书

附件2参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2017年9月13日

附件1

授权委托书

致:立昂技术股份有限公司

_　　（以下简称“委托人”）兹委托___ _ ______ (先生/女士)(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名　　　　,身份证号:　　　　　　。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[　　　　] 股股份,受托人可依法行使[　　　　]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决:

1、对第　　　　　　项提案表示同意;

2、对第　　　　　　项提案表示反对;

3、对第　　　　　　项提案表示弃权。

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字）:

受托人（签字）:

委托日期:　　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365603”;投票简称为“立昂投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年9月28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2017年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2017年9月28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。