（上接B67版）

公司网址：http://www.dtfortune.com
74)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
法定代表人：徐黎云
客户服务热线：400-068-0058
公司网址：http://www.jincheng-fund.com
75)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：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层
法定代表人：杨懿
客户服务热线：400-166-1188
公司网址：http://money.jrj.com.cn
76)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座3层
法定代表人：燕斌
客户服务热线：400-046-6788
公司网址：http://www.66money.com
77)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：北京朝阳区阜通东大街1号院望京soho T2B座2507层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
网址：www.ncfjj.com
78)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法定代表人：陶捷
公司网址：http://www.buyfunds.cn
客服热线：400-027-9899
79)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#
法定代表人：李悦
客户服务热线：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
80)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：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
公司网址：http://www.niuguwang.com
客服热线：400-623-6060
81)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人：蒋煜
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层
公司网址：www.gscaifu.com
客服热线：400-818-8866
82)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
公司网址：http://www.xincai.com/
83)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路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
84)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-209
公司网站：www.jiyufund.com.cn
85)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
客服电话：400-619-90595
网址：www.fundzone.cn
86)上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
法定代表人：戴新装
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
87)上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9楼
法定代表人：王廷富
客服电话：400-821-0203
传真：021-50710161
88)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：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
客服电话：95518/4000888816
公司网址：http://fund.jd.com
89)天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
法定代表人：丁东华
公司网址：www.gomefund.com
客服热线：400-111-0889
90)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
客户服务电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com
91)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
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
92)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
公司地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
93)济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
94)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
95)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号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址：http://www.yixinfund.com
（二）注册登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：赵柏基
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：庞伊君

四、基金的名称

泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80%－95%，债券资产占基金资产的5%－20%，权证占基金资产的0%－3%，资产支持证券占基金资产的0%－20%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。

待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。

八、基金的投资策略

本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。

本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助泰达宏利首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：90%×富时中国A200指数收益率+10%×同业存款利率。

富时中国A200指数是由富时集团编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。因此，本基金选择富时中国A200指数衡量股票投资部分的业绩。

十、基金的风险收益特征

本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年12月13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止2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）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	433,244,797.43	94.19
	其中：股票	433,244,797.43	94.19
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	23,342,250.00	5.07
	其中：债券	23,342,250.00	5.07
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,030,817.46	0.66
8	其他资产	341,424.34	0.07
9	合计	459,959,289.23	100.00

（二）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	16,516,610.00	3.60
B	采矿业	39,793.60	0.01
C	制造业	240,165,212.85	52.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	31,093.44	0.01
E	建筑业	19,369,053.82	4.23
F	批发和零售业	26,385.45	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	19,700,648.70	4.30
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,572,088.43	1.65
J	金融业	89,569,696.66	19.54
K	房地产业	11,867,625.00	2.59
L	租赁和商务服务业	5,676,840.72	1.24
M	科学研究和技术服务业	43,651.27	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	16,688,534.00	3.64
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	115,299.99	0.03
R	文化、体育和娱乐业	5,862,263.50	1.28
S	综合	-	-
	合计	433,244,797.43	94.51

2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

（三）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	600963	岳阳林纸	2,557,476	22,735,961.64	4.96
2	000858	五粮液	305,011	17,471,030.08	3.81
3	601328	交通银行	2,724,669	17,219,908.08	3.76
4	600068	葛洲坝	1,531,989	15,902,045.82	3.47
5	002245	澳洋顺昌	1,596,700	14,561,904.00	3.18
6	000651	格力电器	373,994	14,174,372.60	3.09
7	000063	中兴通讯	429,300	12,149,190.00	2.65
8	002078	太阳纸业	1,211,600	12,116,000.00	2.64
9	000002	万科A	452,100	11,867,625.00	2.59
10	600643	爱建集团	833,700	11,655,126.00	2.54

（四）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	23,342,250.00	5.09
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	23,342,250.00	5.09

（五）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	020192	17贴债36	200,000	19,844,000.00	4.33
2	019563	17国债09	35,000	3,498,250.00	0.76

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

3本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

（十二）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	160,279.80
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	149,612.01
5	应收申购款	31,532.53
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	341,424.34

（十三）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。

（十四）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未存在流通受限情况。

（十五）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

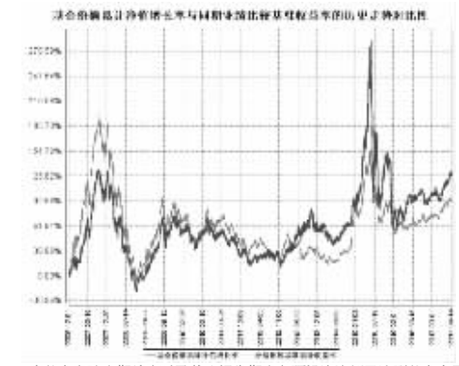
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2006年12月1日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007年1月1日至2007年12月31日	97.51%	2.02%	126.76%	2.05%	-29.25%	-0.03%
2008年1月1日至2008年12月31日	-55.84%	2.35%	-61.64%	2.67%	5.80%	-0.32%
2009年1月1日至2009年12月31日	79.68%	1.75%	79.31%	1.84%	0.37%	-0.09%
2010年1月1日至2010年12月31日	-10.35%	1.35%	-11.66%	1.40%	1.31%	-0.05%
2011年1月1日至2011年12月31日	-21.69%	1.10%	-21.87%	1.16%	0.18%	-0.06%
2012年1月1日至2012年12月31日	4.28%	1.17%	8.64%	1.13%	-4.36%	0.04%
2013年1月1日至2013年12月31日	27.96%	1.70%	-8.02%	1.25%	35.98%	0.45%
2014年1月1日至2014年12月31日	18.50%	1.20%	43.70%	1.12%	-25.20%	0.08%
2015年1月1日至2015年12月31日	25.59%	3.00%	1.47%	2.21%	24.12%	0.79%
2016年1月1日至2016年12月31日	-19.35%	1.92%	-10.40%	1.19%	-8.95%	0.73%
2017年1月1日至2017年9月30日	18.21%	0.75%	15.93%	0.52%	2.28%	0.23%
本基金合同生效起至2017年9月30日	126.73%	1.79%	93.99%	1.65%	32.74%	0.14%

（二）泰达宏利首选企业基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年12月1日-2017年9月30日）



本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

十三、基金的费用与税收

（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、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（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

在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

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，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

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，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据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，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，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3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

（三）与基金销售有关的费用

1、基金的认购费用

本基金的认购费率如下：

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.20%
100万≤M<250万	1.00%
250万≤M<500万	0.60%
M≥500万	每笔1000元

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

2、基金的申购费用

本基金的申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M<250万	1.20%
250万≤M<500万	0.80%
M≥500万	每笔1000元

3、基金的赎回费用

本基金的赎回费率如下：

连续持有期限（自历日）	适用的赎回费率
1天-365天	0.5%
366天（含）-730天	0.25%
731天（含）以上	0

说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。

③赎回费的25%划归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（四）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本基金财产的损失，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。

（五）基金税收

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

本招募说明书依据《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》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“重要提示”中招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期部分的内容。

（二）在“三、基金管理人”中的基金管理人概况、董事会成员、基金经理、投资决策委员会成员部分进行了更新。

（三）更新了“四、基金托管人”中部分的内容。

（四）“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。

（五）“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2017年9月30日。

（六）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2017年9月30日，并更新了历史走势对比图。

（七）“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年1月13日

股票简称：上海家化　股票代码：600315　编号：临2018-003

上海家化联合股份有限公司六届十八次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司六届十八次董事会于2018年1月12日在公司召开，会议通知于2018年1月5日书面发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长张东方主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《上海家化联合股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司董事会同意公司控股子公司Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过1亿英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务，该等业务实施期限的有效期至本公司审议2018年度报告董事会召开之日止。

详见本日公告（临2018-004）

3、审议通过关于补选独立董事的议案并提交股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

现公司董事会独立董事人数为2名，未达到《公司章程》的要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，公司须补选一名独立董事。

公司董事会提名王鲁军生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

王鲁军先生，62岁，大专学历，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，拥有较为丰富的企业管理经验。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《上海家化独立董事提名人声明》、《上海家化独立董事候选人声明》请见上海证券交易所网站。

三、上网公告附件

1、《上海家化联合股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》；

2、上海家化独立董事提名人声明；

3、上海家化独立董事候选人声明；

4、独立董事意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2018年1月13日

股票简称：上海家化　股票代码：600315　编号：临2018-004

上海家化联合股份有限公司关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

为有效防范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司于2018年1月12日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过1亿英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务，该等业务实施期限的有效期至本公司审议2018年度报告董事会召开之日止。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

Cayman A2,Ltd.在日常经营过程中会涉及大量外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，Cayman A2,Ltd.拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值业务概况

1、外汇套期保值业务的品种及币种

Cayman A2,Ltd.拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易需要，以规避和防范汇率风险为目的，具体品种包括但不限于远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生品等；涉及币种包括但不限于该司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、澳元、港元等。

2、拟投入的资金及其来源

根据Cayman A2,Ltd.国际贸易业务发展情况，预计自董事会审议通过之日起，至本公司审议2018年度报告董事会召开之日止，Cayman A2,Ltd.累计开展的外汇套期保值业务总额不超过1亿英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务，Cayman A2,Ltd.不需要投入保证金，也不会占用其授信额度。

3、交易对手

银行。

4、授权及期限

本事项实施期限的有效期自董事会审议通过之日起至本公司审议2018年度报告董事会召开之日止，董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险；

3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失；

4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

四、公司采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，Cayman A2,Ltd.开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照该司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免操作风险，公司内部制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

3、为防止外汇套期保值延期交割，Cayman A2,Ltd.将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险，Cayman A2,Ltd.选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2018年1月13日

证券代码：603985　证券简称：恒润股份　公告编号：2018-002

江阴市恒润重工股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年1月12日收到控股股东、实际控制人承立新先生函告，获悉承立新先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押占其所持股份比例	用途	质押股份类型
承立新	是	2,650,000	2018年1月12日	2021年1月9日	上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	9.20%	融资	限售流通股

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，控股股东、实际控制人承立新先生持有公司股份 28,800,000股，占公司总股本的36.00%。其所持有公司股份累计被质押的数量为18,650,000股，占其持股总数的64.76%，占公司总股本的23.31%。

二、股东的质押情况

1 、质押目的：个人投资

2 、资金偿还能力及相关安排：具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，控股股东、实际控制人承立新先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年1月13日

证券代码：603985　证券简称：恒润股份　公告编号：2018-003

江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-008）。

2017年5月20日至今，关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

一、本次到期赎回的理财产品情况

公司于2017年12月6日与交通银行股份有限公司江阴周庄支行签订了企业理财产品协议书，使用部分闲置募集资金15,000,000.00元投资保证收益型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-046)。

上述理财产品已于2018年1月11日到期，公司收回本金15,000,000.00元，并收到理财收益52,232.88元。

二、购买理财实施情况

（一）本次购买理财产品情况

2018年1月12日，公司使用募集资金20,000,000.00，向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行购买了人民币理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：惠至28天

2、产品代码：2101157371

3、币种：人民币

4、认购金额：20,000,000.00元

5、产品类型：保证收益型

6、产品期限：28天

7、产品预期年化收益率：4.30%

8、起始日：2018年1月15日

9、到期日：2018年2月12日

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行无关联关系。

（二）已购买未到期理财产品情况

单位：元　币种：人民币

受托人	产品名称	金额	天数	起始日期	终止日期	预期年化收益率/%
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	蕴通财富7日增利120天	100,000,000.00	120	2018年1月3日	2018年5月3日	4.95%
合计	/	100,000,000.00	/	/	/	/

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。

2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财的余额为人民币120,000,000.00元。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2018年1月13日

证券代码：000893　证券简称：东凌国际　公告编号：2018-006

广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次会议的会议通知于2018年1月9日以邮件方式发出，会议于2018年1月12日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《