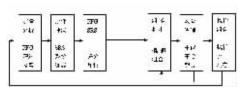
(上接B97版) 本基金股票投资过程如下图所示:



1)以流动性指标筛选,建立备选股票库

在应用PFG模型进行数量分析前,需要对A股股票进行添动性筛洗。具体做法是按照添通 市值大小进行排序,挑选出符合基金投资规模和流动性要求的股票。只有流动性好、在买人和 沽出时不会造成市场剧烈波动的股票才能进入可投资的股票备选库。

2)对备选库内的股票用PFG模型进行定量分析和评分筛选。

PFG模型是既关注价值又关注成长性的定量筛选模型。该模型选取与股价变动有较强相 关性的参数作为模型的输入,通过对股票收益率与这些参数之间关系的统计分析,建立股票 收益率的预测模型,并与当前股价比较,筛选出具有合理价值和成长性的股票。这些参数中既 包含反映价值的指标,如市盈率、市净率、EV/EBITDA,也包含反映成长的指标,如每股收益 的增长率、每股经营性现金流等参数,还包括一些反映技术面的参数。由于模型的参数选取有 很强的灵活性,本基金根据中国市场的特点作了相应的调整。目前,本基金采用的PFG模型共 型作进一步分析。

3)以定性的股票评级系统全面考察公司的投资价值。

SRS股票评级系统是本基金对股票基本面进行定性分析的核心模型。它是对公司的短期 增长、长期增长、竞争环境、管理层、资本结构、资本密集水平和股票的相对价值等因素进行全

评价标准,使得股票评级具有可比较性和一致性。

SRS系统从成长和价值两个方面进行系统评价

成长分析:通过对行业的成长速度和发展趋势的判断,分析公司每股收益增长的内部因 素和外部条件,考量实现公司短期和长期增长目标的可能性。尤其关注公司管理层对公司未 来发展的战略规划,以及管理层领导公司实现增长目标时表现出来的管理水平。

价值分析:除了进行常规的估值倍数的比较之外,本基金加强了对股票价值回归重要影 暂时被市场低估的股票,发现市场定价异常现象,同时还将探寻市场价格向合理的股票价值 回归的线索。重要的企业行为,比如重组、收购兼并、股票回购、战略投资者的加盟和其他各种易的集中度分析、中央银行公开市场的直接操作情况、 发展动态,都为市场重新评价公司业务和股票内在价值提供了新的机会。总之,发现股票价值 低估只是价值投资取得成功的一个方面,而把握股票价值回归实现的契机,是价值投资获得 成功的另一关键因素。

均水平为基准,对公司进行评分。当公司的状况好于行业的一般水平时,评分为正分,相反 动性 为免。对每个指标的打分范围为=2 =1 0 1 2五个分数等级。分数越高、公司的基本面越好、最 后,按照本基金认为合理的权重,对每个指标的分数加权平均,得出公司的最后得分

4)建立模拟股票组合。 通过PEG和SR S所得出的对公司定量和定性的两个分数加总、按昭加总的分值进行相对 投资价值的排名,并据此建立模拟股票组合。

5) 运用ING风险控制模型进行组合调整和投资风险控制。

投资组合的风险程度(跟踪误差)进行事后评测,对基金业绩归属和风险构成进行分析,更重 机会 要的是它还能够在事前对模拟股票组合的风险度进行预测,并根据实际情况提出将跟踪差控 制在一定水平所需要做的组合调整,即通过减少那些对组合风险贡献度大的个股,加入那些 得到更好的控制。

6)模拟组合的执行

经过ING风险控制模型调整后所确定的股票组合,将成为最终可供执行的股票组合,用

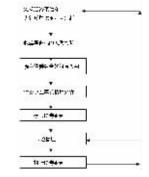
4、债券组合的构建

本基金的债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的

本基金的债券投资借鉴了ING在海外的投资管理的先进经验,采用科学化、定量化的方 法指导投资,通过收益率曲线的分析寻找相对价值低估的固定收益品种作为积极投资的对

每 太其会核至田白下而上的方法 利田收益家曲线的形状亦計 的个债券的收益家和其准收

木公司债券的投资溶积加下表所示,



(1)预测收益率曲线的长期变动

中国债券市场两个显著特点是:一是债券品种以政府债券为主,因此信用风险很小,债券 选取了每股收益及增长率、每股经营性现金流、市盈率等基本面参数和技术面参数、每周对更组合的主要收益来源是预测基准收益率曲线的变动;二是由于处于经济转轨和增长的双重挑 新的数据进行处理,从而得到不断更新的备选库股票的排序。对所选出的股票,再应用RRS模战,市场对中长期利率水平的预期波动剧烈,投资组合首要控制的目标是利率风险。通过分析 宏观经济的运行情况和中央银行货币政策变动的趋势,来预测收益率曲线的中长期变动趋

(2)久期管理

我们通过细致的经济基本面分析,对未来的经济和利率走势进行判断,将市场隐含的利 率走势预期与我们自己的研究分析相比较。评估的过程首先是根据当前的市场收益率曲线和 SRS建立了一套有纪律的公司分析检讨步骤,对不同行业、不同公司的研究采用统一的 远期收益率曲线,来推断市场隐含的对未来经济和利率走势的判断。然后,把这种市场隐含的 判断与我们自己的研究的分析相比较、来确定现在债券的相对投资价值。如果我们认为市场 隐含的利率走势会高于我们自己分析的结论,债券的价值可能是低估的;反之,则是高估的, 根据研究的结果,确定组合的久期和收益率曲线的定位

(3)债券组合管理

债券投资专家负责决定投资品种的选择,在选择债券时根据已经确定的组合久期和收益 响因素的关注和研究。不同时期,股票的市场定价会出现过高或过低的现象。本基金不仅关注 率曲线配置来目下而上选择债券品种,在选择具体债券品种时,主要依据是:收益率曲线的形 状变动、单个债券的收益率和基准收益率曲线的偏离、债券品种的发行集中度和二级市场交

银行间债券市场和交易所债券市场的流动性不同,银行间债券市场的双边报价券种和非 双边报价券种的流动性不同,不同发行量和发行集中度的债券的流动性不同,不同信用等级 SRSI评分方法:首先对行业的基本状况作全面的了解,然后以每个行业基本面指标的平 的债券流动性也有差异。确定债券组合时根据流动性情况调整组合,保证核心债券组合的流

C. 信用分析

组合所包含的债券最低的信用等级为BBB+或同等信用。在此基础上,组合的平均信用等 级应在A+以上。

D. 诵讨发现市场的不均衡进行无风险套利,增加基金收益

中国债券市场具有信息不完全有效、市场分割、利率形成机制效率不足等特点。市场参与 主体需求不同、市场规则变化、债券市场与股票市场资金流动的特点常常给某一市场、某一债

(4)债券组合的风险控制

本基金的投资团队将预测未来利率水平出现变化的几种可能性,计算不同利率变化对组 更有利于分散组合风险的个股,来达到控制组合风险的目的,把跟踪误差保持在合理的范围 合收益的影响。对每种利率变化的可能性都分别给出不同的发生概率,计算不同概率分布下, 内。这使得组合风险控制不再是事后调整,而变得更加具有前瞻性,同时也使得投资风险能够 债券组合收益的期望值,以及不同置信区间的收益分布图。通过即时计算债券组合的收益和

波动性,与不同概率分布的组合收益和波动性的比较,监控风险度

(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;

5、投资决策程序

(2)基金管理部通讨股票投资周会和债券投资周会,确定拟投资的个股和个券;

(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;

(4)基金经理发送投资指令; (5)交易部审核与执行投资指令;

(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;

(7)基金经理对组合的检讨与调整

在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风 益率曲线的偏离选择投资券种;同时本基金还将通过发现市场的不均衡进行无风险套利,增险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资 决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

6、业绩比较标准(Benchmark)

本基金的业绩比较基准为:65%×上证180指数收益率+35%×中债固定利率国债全价

在国家法律法规许可的条件下,本基金的股票投资比例超过80%时,基金管理人将可能 对此基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

§ 9 基金投资组合报告

招商先锋证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所 本基金本报告期末未持有贵金属。 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。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日,来源于《招商先锋证券投资基金2017年第 3季度报告》。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,418,986,915.42	69.88
	其中:股票	1,418,986,915.42	69.88
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	399,614,758.56	19.68
	其中:债券	399,614,758.56	19.68
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买人返售金融资产	86,900,000.00	4.28
	其中:买断式回购的买人返售金 融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	117,075,979.40	5.77
8	其他资产	7,974,596.59	0.39
9	合计	2,030,552,249.97	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 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(%)
Α	农、林、牧、渔业	122,690,616.07	6.3
В	采矿业	39,793.60	0.0
С	制造业	1,133,545,645.95	58.6
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	26,385.45	0.0
G	交通运输、仓储和邮政业	25,571.91	0.0
Н	住宿和餐饮业	-	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	35,199,605.03	1.8
J	金融业	72,872,000.00	3.7
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	-	
0	居民服务、修理和其他服务业	-	
P	教育	-	
Q	卫生和社会工作	54,574,521.36	2.8
R	文化、体育和娱乐业	12,776.05	0.0
S	综合	-	
	合计	1,418,986,915.42	73.3

2.2 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港股通投资股票。

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知

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	002035	华帝股份	5,912,640	159,345,648.00	8.24
2	002714	牧原股份	3,309,701	122,690,616.07	6.34
3	002572	索非亚	2,680,428	101,320,178.40	5.24
4	600438	通威股份	9,499,952	89,584,547.36	4.63
5	600566	济川药业	1,992,000	73,425,120.00	3.80
6	002241	歌尔股份	3,400,000	68,816,000.00	3.56
7	300115	长盈精密	1,700,000	58,769,000.00	3.04
8	002236	大华股份	2,400,000	57,768,000.00	2.99
9	002508	老板电器	1,305,507	55,157,670.75	2.85
10	300015	爱尔眼科	2,149,989	54,459,221.37	2.82

山东石大胜华化工集团股份有限公司

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	223,235,451.80	11.54
2	央行票据	-	-
3	金融债券	172,911,705.20	8.94
	其中:政策性金融债	172,911,705.20	8.94
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)	3,467,601.56	0.18
8	同业存单	-	=
9	其他	-	-
10	合计	399.614.758.56	20.66

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	019503	15国债03	1,000,000	99,450,000.00	5.14
2	160024	16附息国债24	800,000	79,912,000.00	4.13
3	160208	16国开08	800,000	78,392,000.00	4.05
4	130229	13国开29	500,000	50,025,000.00	2.59
5	018002	国开1302	435,710	44,494,705.20	2.30

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

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 木基全木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合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,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 本期国借期货投资政策

根据本基金合同规定,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合约。

10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易

11 投资组合报告附注

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 报告期内,本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报

形。 11.3 其他资产构成

金額(元)	名称	序号
434,143.10	存出保证金	1
-	应收证券清算款	2
=	应收股利	3
7,513,480.4	应收利息	4
26,972.98	应收申购款	5
-	其他应收款	6
-	待摊费用	7
-	其他	8
7,974,596.59	合计	9

11.4 报告期末持有的外干转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有外干转股期的可转换债券。

11.5 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。

§ 10 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

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

阶段	基金份额 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
2004.06.01-2004.12.31	-1.49%	0.65%	-10.07%	0.88%	8.58%	-0.23%
2005.01.01-2005.12.31	-0.48%	0.94%	-0.53%	0.85%	0.05%	0.09%
2006.01.01-2006.12.31	113.28%	1.09%	69.45%	0.91%	43.83%	0.18%
2007.01.01-2007.12.31	111.37%	1.62%	84.61%	1.48%	26.76%	0.14%
2008.01.01-2008.12.31	-47.16%	1.94%	-47.77%	1.99%	0.61%	-0.05%
2009.01.01-2009.12.31	42.16%	1.62%	55.09%	1.34%	-12.93%	0.28%
2010.01.01-2010.12.31	-1.39%	1.21%	-9.26%	1.01%	7.87%	0.20%
2011.01.01-2011.12.31	-26.47%	0.87%	-14.04%	0.84%	-12.43%	0.03%
2012.01.01-2012.12.31	6.57%	0.93%	8.57%	0.81%	-2.00%	0.12%
2013.01.01-2013.12.31	-1.81%	0.97%	-5.22%	0.94%	3.41%	0.03%
2014.01.01-2014.12.31	16.07%	0.85%	38.91%	0.82%	-22.84%	0.03%
2015.01.01-2015.12.31	36.42%	2.03%	2.57%	1.62%	33.85%	0.41%
2016.01.01-2016.12.31	-14.27%	1.25%	-6.29%	0.89%	-7.98%	0.36%
2017.01.01-2017.06.30	11.65%	0.67%	4.82%	0.36%	6.83%	0.31%
2017.01.01-2017.09.30	17.33%	0.68%	7.96%	0.37%	9.37%	0.31%
基金成立起至2017.09.30	301.28%	1.30%	161.88%	1.15%	139.40%	0.15%

注:本基金合同生效日为2004年6月1日

§ 11 基金的费用概览

11.1 与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费;

1、与基金运作有关的费用列示:

(2)基金托管人的托管费; (3)基金的证券交易费用;

(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;

(5)基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费; (6)基金份额持有人大会费用;

(7)其它按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其它费用;

支出金额支付,列入当期基金费用;

上述(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

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人基金费用;

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

2、基金管理费 本基金的基金管理费年费率为1.5%,即基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费

率计提。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, 基金托管人复核后于次月首日起5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。

3、基金托管费

本基金的基金托管费年费率为0.25%,即基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

F为前一日的基全资产净值

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。 基金托管人复核后干次月首日起5个工作日内从基金资产中一次件支付给基金托管人, 若遇 法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

11.2 与基金销售有关的费用

基金的申购费用、赎回费用、转换费用请参见本更新招募说明书" § 7 基金份额的申 购、赎回及转换"

11.3 基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

§ 12 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》、《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,对本基金管理人于2017年7月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新 并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数

3、在"基金托管人"部分,更新了"基金托管人基本情况",更新了"证券投资基金托管情

本次主要更新的内容如下:

1、更新了"重要提示"。

2、在"基金管理人"部分,更新了"主要人员情况"。

4、在"相关服务机构"部分,更新了"基金份额销售机构"。

5、在"基金的投资"部分,更新了"基金投资组合报告"。

6、更新了"基金的业绩"。 7、在"基金托管协议的内容摘要"部分,更新了"托管协议当事人"。

8、在"对基金份额持有人的服务"部分,更新了"网络在线服务"。 9、更新了"其他应披露事项"

证券简称:石大胜华 公告编号:临2018-001 证券代码:603026 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。 一)本次董事会会议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

)本次董事会会议于2018年1月9日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第

)本次董事会会议于2018年1月12日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161 (四)本次董事会应出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。 (五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持

董事会会议审议情况 (一)通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》并提交公司2018年第一次临时股 同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构,财

多审计费用为50万元人民币; 同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内部控制审计机构, 内部控制审计费用为30万元人民币

同意将青岛中石大控股有限公司(以下简称"石大控股")向公司注入的中央国有资本

经营预算资金 1,130 万元由国家独享资本公积转为石大控股对公司的委托贷款,列作委托贷款,并自2016年12月28日起收取委托贷款利息,利率按照3年期银行贷款基准利率执行,同时 与石大控股签订协议,约定在发生增资扩股时,依法将委托贷款转为石大控股的股权投资 本项议案涉及关联交易,关联董事郭天明、于海明、张忠祥、胡成洋、尤廷秀回避表决。

本议案已经董事会审议通过,需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 表决结果:4票同意.0票反对、0票弃权,5票回避。 (三)通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年1月30日14:00,在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召 所公司2018年第一次临时股东大会。审议: 1.《关于变更公司2017年度审计机构的议案》; 2.《关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2018年1月13日 证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2018-002 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)本次监事会会议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)本次监事会会议于2018年1月9日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第 五届监事会第十四次会议通知和材料

)本次监事会会议于2018年1月12日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161 号办公楼1211室召开

(四)本次监事会应出席的监事3人,实际参与表决的监事3人。 (五)本次监事会会议由公司监事会主席李彦斌先生主持。 监事会会议审议情况

本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

陈述或重大遗漏。

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2018-001

经全体监事一致同意,形成决议如下: (一)通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》 同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构,财务审计费用为50万元人民币;同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内部控制审计机构,内部控制审计费用为30万元人民币。

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

广东威华股份有限公司(以下简称"公司")分别于2017年12月1日、2017年12月18日、2017

年12月21日召开的第六届董事会第九次会议、2017年第四次(临时)股东大会、第六届董事会

第十次会议审议通过了《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘

要的议案》、《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深

体情况详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月19日和2017年12月23日披露的相关公告。

表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0票反对。

2018年1月13日 证券简称:石大胜华 公告编号: 临2018-003 山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于变更公司2017年度审计机构的公告 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 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 2018年1月12日、公司第五届董事会第二十六次会议审订通过了《关于变更公司2017年度审计机构的议案》,公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构;拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计

70亿分。2476年天事项公司如下:
一、变更和粤任审计机构的情况
公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议及2016年年度股东大会审议
通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》,同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称"大信会计师事务所")为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构,具体
费用自公司董事会审计委员会根据审计收费标准等情况确定。 被用出公司量事至时了委员会根据审计取货标准等市代明定。 根据公司财务审计和内部控制审计要求及大信会计师事务所对公司2017年度财务审计和内部控制审计工作量的评估,经双方协商、大信会计师事务所不再承担公司2017年度财务审计和内部控制审计工作。公司经招标评选,现拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际会计师事务所")担任公司2017年度财务审计机构,费用为50万元人民币,拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所")担任公司2017年度财务的发展的

所")担任公司2017年度内部控制审计机构,费用为30万元人民币。自公司股东大会审议通过 之日起生效。 公司对大信会计师事务所为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳

成立日期:2012年03月05日

机构。 现将相关事项公告加下:

动表示由衷感谢。

二、拟聘任审计机构的情况

(1) 拟鸦任2017年度财务审计机构的情况如下: 会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:911101085923425568 执行事务合伙人, 邱靖之

合伙期限:2012年03月05日 至 长期 主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合 并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会 计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016 年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门

天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证。

(2)拟聘任2017年度内部控制审计机构的情况如下: 会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

统一社会信用代码:91110101592354581W 执行事务合伙人:李晓英,张克,叶韶勋 成立日期:2012年03月02日

成立日期:2012年03月02日 至 2042年03月01日 主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会 计咨询,税务咨询,管理咨询,会计培训,法律,法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务许可证三、变更和聘任审计机构所履行的程序说明 一、交叉不可与证明 1700回70kg 1190至7200列 1、2018年1月12日、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司2017年 度审计机构的议案》,同意改聘天职国际会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构,财务 审计费用为50万元人民币,同意改聘信永中和会计师事务所担任公司2017年度内部控制审计 机构,内部控制审计费用为30万元人民币。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同

2、2018年1月12日,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司2017年度 审计机构的议案》,同意改聘天职国际会计师事务所担任公司2017年度财务审计机构、财务审计费用为50万元人民币,同意改聘信永中和会计师事务所担任公司2017年度内部控制审计机 内部控制审计费用为30万元人民币

董事会

广东威华股份有限公司

3、公司独立董事对此事项进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见,认为:

计的工作要求,能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计; 经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,该事务所具备证券、期货相关业务资质,具有为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力,能够满足公 司内部控制审计的工作要求,能够独立对公司的内部控制进行审计; 公司本次变更审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损结果, 害公司及股东利益的情形。

同意将《关于变更公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。 4、本次变更审计机构的事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2018年1月13日

投票股东类型

A股股东

证券代码:603026 公告编号:2018-004 证券简称:石大胜华 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的 通知

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。 ●股东大会召开日期:2018年1月30日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间。2018年1月30日 14点00分召开地点:青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统。 至2018年1月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照每证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、议案2已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,议案1已经公司第3 届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年1月13日在上海证券交易所(http://www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上按

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议 应回避表决的关联股东名称:青岛中石大控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

证券简称:ST保干里

债券简称:16千里0

2. 特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:关于变更公司2017年度审计机构的议案

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆

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。

江苏保干里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月11日收到中国 示及暂停上市的风险。 督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)

会的调查工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票 平台(网址:vote.seinic.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)参会股东应持有的证件 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证持股凭证。委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证明,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的,应出示本人身份证,能够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,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (二)登记手续 (1) 79 出于% 1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明 持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登

记。 2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件,本人 有效身份证件,持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身 份证件,持股凭证进行登记。 3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮务,传真方式办理

登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持股凭证除外)。(用信函 记时请提前一周寄出)。 2018年1月25日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点; 2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理; 3、联系人:张丽蕾

(四)登记地点

地 址: 特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

联系电话:0532-55710862传 真:0532-55710859 电子邮箱:sdsh@sinodmc.com 邮政编码 . 266000

址:青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

山东石大胜华化工集团股份有限公司:

授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

受托人签名

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√"对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江苏保干里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告 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

公告编号:2018-006

一、立案调查进展情况

证券代码:600074

债券代码:145206

证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号: 苏证调查字2017090 号):"因涉嫌信息披露违规违法.根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你 上海证券交易所网站(www.se.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 公司进行立案调查,请予以配合。"详见公司于2017年12月14日披露《关于收到中国证券监

截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中。在调查期间,公司将积极配合中国证监

如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司

股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终 未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不存在可能被实施退市风险警 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

江苏保干里视像科技集团股份有限公司

董事会 2018年1月12日

川证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司 第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:

广东威华股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告

司总股本的3.67%,成交金额合计为28,608.11万元,成交均价为14.58元/股。至此,公司第一期员 工持股计划已完成股票购买,剩余资金留作备付金,所购买的公司股票将按照规定锁定12~ 月,锁定期为2018年1月13日至2019年1月12日。敬请投资者注意投资风险。

截至2018年1月12日,公司第一期员工持股计划(陕国投·融鑫26号证券投资集合资金信托

计划)通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票1,962.43万股,占公

二〇一八年一月十二日