

人必须最近于新的费率实施日前2日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

5、其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

(七) 基金财产的投资方向和投资限制

1、投资目标

4. 持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

5. 国家有最新规定的,按其规定进行估值。

6. 资产支持证券的估值

7. 交易所上市交易方式交易的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

8. 交易所挂牌转让的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率等数据进行估值并确定其公允价值进行估值。

9. 国家有最新规定的,按其规定进行估值。

10. 其他资产的估值方法

其按国家有关规定进行估值。

但在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金资产进行估值,均应以采用了适当的估值方法。但是,在特殊情况下,基金管理人也可采用公允价值估值方法,基金管理人应本着勤勉尽责的原则,综合考虑市场因素的基础上,根据具体情况与基金托管人协商一致后,按照能最大限度公允反映基金资产价值的成本或市价基金管理,基金管理人支付现金及现金等价物;基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者业务

[illegible]

团)股份有限公司

股改限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。																																																																																		
特别提示：																																																																																		
1、本次限售股份实际可上市流通数量为27,567,397股，占公司总股本的5.00%；																																																																																		
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年6月29日。																																																																																		
1. 股权分置改革方案概述																																																																																		
1. 股权分置改革对价方案概述																																																																																		
根据公司章程股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案，公司向流通A股股东转增股本3,951.98万股，流通股股东以此获得上市流通权。流通股股东所获得的转增股本中，扣除其因公司股本扩张而应得的1,151.28万股外，其余2,800.70万股为非流通股股东定向向流通股股东安排的对价股份。按照股权分置改革方案总第2—信息披露（9）附计规则，以转增后的流通A股本6,826.48万股为基数，本次改革相当于流通股A股股东每10股获得13.7股的对价股份。																																																																																		
2. 股权分置改革方案于2007年2月1日经公司相关股东大会决议通过。																																																																																		
3. 股权分置改革方案实施日期为2010年3月17日。																																																																																		
2. 本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况																																																																																		
<table border="1"> <tr> <th rowspan="3">序号</th><th rowspan="5">限售股份持有人名称</th><th>股改实施前持有股份情况</th><th>本次解限前已解限股份情况</th><th>本次解限后未解限股份情况</th><th>股份数量变化率</th></tr> <tr> <th rowspan="4">数量（股）</th><th rowspan="4">占总股本比例（%）</th><th rowspan="4">数量（股）</th><th rowspan="4">占总股本比例（%）</th></tr> <tr> </tr> <tr> <td colspan="6">限售市用简称</td></tr> </table>						序号	限售股份持有人名称	股改实施前持有股份情况	本次解限前已解限股份情况	本次解限后未解限股份情况	股份数量变化率	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	限售市用简称																																																																		
序号	限售股份持有人名称	股改实施前持有股份情况	本次解限前已解限股份情况	本次解限后未解限股份情况	股份数量变化率																																																																													
		数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）																																																																													
限售市用简称																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">有限售条件的流通股合计</td><td>65,109,984</td><td>11.81%</td><td>27,567,397</td><td>37,542,587</td><td>68.1%</td></tr> <tr> <td colspan="5">二、无限售条件的流通股</td></tr> <tr> <td>1.人民币普通股</td><td>237,877,606</td><td>43.14%</td><td>27,567,397</td><td>265,445,003</td><td>48.14%</td></tr> <tr> <td colspan="6">2.境内上市的外资股</td></tr> <tr> <td colspan="6">248,360,357</td></tr> <tr> <td colspan="6">43.05%</td></tr> <tr> <td colspan="6">0</td></tr> <tr> <td colspan="6">248,360,357</td></tr> <tr> <td colspan="6">43.05%</td></tr> <tr> <td colspan="6">3.境外上市的外资股</td></tr> <tr> <td colspan="6">4.其他</td></tr> <tr> <td>无限售条件的流通股合计</td><td>486,237,963</td><td>88.19%</td><td>27,567,397</td><td>513,805,360</td><td>93.19%</td></tr> <tr> <td>三、股份总数</td><td>551,347,947</td><td>100%</td><td>0</td><td>551,347,947</td><td>100%</td></tr> </table>						有限售条件的流通股合计	65,109,984	11.81%	27,567,397	37,542,587	68.1%	二、无限售条件的流通股					1.人民币普通股	237,877,606	43.14%	27,567,397	265,445,003	48.14%	2.境内上市的外资股						248,360,357						43.05%						0						248,360,357						43.05%						3.境外上市的外资股						4.其他						无限售条件的流通股合计	486,237,963	88.19%	27,567,397	513,805,360	93.19%	三、股份总数	551,347,947	100%	0	551,347,947	100%
有限售条件的流通股合计	65,109,984	11.81%	27,567,397	37,542,587	68.1%																																																																													
	二、无限售条件的流通股																																																																																	
	1.人民币普通股	237,877,606	43.14%	27,567,397	265,445,003	48.14%																																																																												
2.境内上市的外资股																																																																																		
248,360,357																																																																																		
43.05%																																																																																		
0																																																																																		
248,360,357																																																																																		
43.05%																																																																																		
3.境外上市的外资股																																																																																		
4.其他																																																																																		
无限售条件的流通股合计	486,237,963	88.19%	27,567,397	513,805,360	93.19%																																																																													
三、股份总数	551,347,947	100%	0	551,347,947	100%																																																																													
五、股东持股变动情况及历次限售情况																																																																																		
1. 本次解除限售股份来自公司股改实施后至今持股变化情况：																																																																																		

2	股改实施至今公司解除限售情况:								
序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解除涉及的数量	该次解除的股份总数(股)	该次解除股份占当时总股本的比例(%)					
1	2011年4月26日	9	77,510,534	14.06					
2	2012年5月16日	1	44,104,246	8.00					

六、保荐机构对解除限售条件的结论性意见

经核查,中山证券有限责任公司认为:深圳市国晟能源投资发展有限公司本次申请限售股解符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及其有关规定,没有违反股份回购改革的相关承诺;本保荐机构同意本次限售股份解除限售上市流通。

七、控股股东解除限售股份的具体情况

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%以上:

□ 是 √ 否;

公司控股股东深圳市国家能源投资发展有限公司,实际控制人纪汉飞先生承诺:如果控股股东、实际控制人计划未通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,控股股东、实际控制人将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容执行深圳证券交易所的相关规定。

八、其他事项

1、本次申请限售股上市流通的限售股股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否;

2、本次申请限售股上市流通的限售股股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否;

3、本次申请限售股上市流通的限售股股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

□ 是 √ 否;

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。

□ 是 □ 不适用;

九、备查文件

2、保荐机构核查意见书

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

8. 高管股份	11,572	0.002%	0	11,572	0.002%
9. 机构投资者配售股份					

投资基金增加代销机构的公告

网址: www.sywg.com
客户服务电话: 4008895523

2、国元证券股份有限公司
网址: www.gyzq.com.cn
客户服务电话: 95578

3、华福证券有限责任公司

客户服务电话:0591-96326

在本基金认购期间, 国元证券在全国76家证券营业部办理对所有投资者的开户和认购业务。

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。投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力进行投资。

特此公告。

金元惠理基金管理有限公司

2012年6月28日
