



证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2013-066

宋都基业投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2013 年 11 月 8 日以传真或电子邮件方式发出通知,于 2013 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》

董事会同意公司在 2013 年第一次临时股东大会审议通过对外担保额度的基础上,新增 2013 年度对外担保额度 20 亿元(仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保,不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保)。该新增对外担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 31 日止。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报,特别重大的担保应在月末向董事会通报;未经担保股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下,公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

该项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定召开公司 2013 年第四次临时股东大会审议第八届董事会第十二次会议中应提交股东大会表决的事项。公司定于 2013 年 11 月 28 日召开 2013 年第四次临时股东大会,本次会议股东大会将采取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 13 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2013-068

宋都基业投资股份有限公司关于召开 2013 年第四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。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:30,会期半天。

(二)现场会议召开地点:

浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2013 年 11 月 26 日

(五)会议召开方式:现场开会方式

(六)现场会议出席对象:

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。

浙江江山化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会、监事会于 2013 年 11 月 21 日届满,为了顺利完成董事会及监事会的换届选举工作(以下简称“本次换届选举”),本公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举相关事项公告如下:

一、第六届董事会及监事会的组成

第六届董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名;监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名,董事及监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事候选人及监事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

1、公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人;

2、本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

1、公司本届董事会、监事会有权提名第六届董事会独立董事候选人;

2、本公告发布之日单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名第六届董事会独立董事候选人。

(三)监事候选人的提名

本公司发出之日,公司本届监事会及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东,可提出监事候选人。

(四)职工代表监事由公司职工通过工会委员会代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在 2013 年 11 月 20 日 16:00 前按本公告约定的方式向本公司董事会、监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件(提前发布公告不适用)。

2、在上述推荐期间期满后,本公司董事会提名委员会将对被提名的董事人选进行资格审核,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。本公司董事会将确定的董事候选人名单,以提案的方式提交本公司股东大会审议;在上述推荐期间期满后,监事会召开会议,对被提名的监事人选进行资格审核,确定由股东大会担任的监事候选人名单以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责,独立董事同时作出相关声明。

4、公司在发布召开股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。

5、根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有

(1)截止 2013 年 11 月 26 日下午 15:00 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股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人可不必为公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》

三、现场会议登记方法

(一)会议登记时间:2013 年 11 月 27 日(上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:30)

(二)登记方式:自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

(三)登记地点及联系方式:

地址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

联系电话:0571-86759621 联系传真:0571-86056788

联系人:王甲正

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 13 日

附件:授权委托书

宋都基业投资股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加宋都基业投资股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会,并授权其并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票行使表决权。如委托人对投票意向未明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

该表决具体指示如下:

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项放弃投票;

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2013 年 月 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2013-067

宋都基业投资股份有限公司关于公司 预计新增 2013 年度对外担保的公告

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

股票代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2013-046

浙江江山化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举提示性的公告

的表决权可以在集中使用,也可以分开使用。

6、在新一届董事会、监事会就任前,第五届董事会董事、第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职务。

四、董事、监事任职资格

(一)董事、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等的规定,本公司董事、监事候选人应为自然人,凡具有下述款所列事实者不能担任本公司董事、监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其它情形。

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则;

2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

3、为保证独立董事的独立性,下列人员不得担任本公司独立董事:

(1)在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2013-043

广东科达机电股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的第二次通知

212 股票上市地点 是

213 如本公司公开发行股票时本公司留存未分配利润的处理方案 是

214 发行涉及有内幕 是

3 《关于广东科达机电股份有限公司特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要的议案 是

4 《关于公司与东大科技及吕定健等 27 名自然人签署《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》的议案》 是

5 《关于公司与东大科技及吕定健等 27 名自然人签署《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议补充协议》的议案》 是

6 《关于本次交易实施的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》 是

7 《关于提请股东大会授权董事会在本次临时股东大会确定特定对象发行股份并募集配套资金购买同华东大科技股份有限公司股权投资相关事宜的议案》 是

8 《关联交易制度》 否

三、会议出席对象

1、截至 2013 年 11 月 8 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,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本公司全体股东;

2、因故不能出席股东大会的,股东可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人以不是公司股东(授权委托书见附件一);

3、本公司董事、监事及高级管理人员,本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

四、参会方法

1、现场登记手续

法人股股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;个人股股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2、网络投票登记注意事项

二、证券投资者参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户;公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行登记。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式(网络投票方式见附件二),同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

3、登记时间

2013 年 11 月 11 日~2013 年 11 月 14 日

上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:00;

2013 年 11 月 15 日上午 9:00-12:00。

4、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

五、其他事项

1、现场会议已按办理登记手续情况确认其参会资格;

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。

为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》,董事会同意提请公司股东大会批准在 2013 年第一次临时股东大会审议通过对外担保额度的基础上,公司新增 2013 年度对外担保额度 20 亿元(仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保,不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保)。该新增对外担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 31 日止。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报,特别重大的担保应在月末向董事会通报;并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下,公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称:宋都集团)预计 2013 年度新增的对控股子公司的融资担保情况概述:

1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保 120,000 万元,用于晨光国际花园项目的开发运营。

2、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保 80,000 万元,用于印象西湖项目的开发运营。

二、被担保入及担保基本情况及担保的主要内容

1、对杭州恒都房地产开发有限公司提供融资担保 120,000 万元。

杭州恒都房地产开发有限公司注册资本 74,900 万元,公司持有其 100%的股份,主营业务为房地产开发经营。 2012 年主营业务收入 0 万元,2012 年净利润 -1,902.50 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,净资产 71,606.00 万元;截至 2013 年 9 月,主营业务收入 0 万元,净利润 -957.33 万元,截至 2013 年 9 月 30 日,净资产 70,841.49 万元;被担保资金主要用于晨光国际花园项目的开发运营。

2、对合肥印象西湖房地产投资有限公司提供融资担保 80,000 万元。

合肥印象西湖房地产投资有限公司注册资本 20,000 万元,公司持有其 51%的股份,主营业务为房地产开发经营;商品房出售;房屋租赁。 2012 年主营业务收入 69,168.42 万元,2012 年净利润 5,313.82 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,净资产 23,970.96 万元;截至 2013 年 9 月,主营业务收入 5,046.15 万元,净利润 192.15 万元,截至 2013 年 9 月 30 日,净资产 24,163.11 万元;被担保资金主要用于合肥印象西湖一期、二期项目的开发运营,其他股东将按持股比例提供相应额度的担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,董事会同意提请公司股东大会批准在 2013 年第一次临时股东大会审议通过对外担保额度的基础上,公司新增 2013 年度对外担保额度 20 亿元(仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保,不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保)。该新增对外担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 31 日止。并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报,特别重大的担保应在月末向董事会通报;并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下,公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断,认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保,且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营,不存在与中

国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况,强化担保管理,降低担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额 339,537.13 万元,占本公司 2013 年 9 月末未经审计净资产的 153.17%,公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 13 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2013 -069

宋都基业投资股份有限公司 关于公司对控股子公司担保的进展公告

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、担保进展情况

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“宋都股份”或“公司”)于 2013 年 1 月 28 日召开了 2013 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》;同意公司在已发生的对外担保的基础上,2013 年 1 月至 2013 年 12 月期间预计新增对外担保额度总额不超过 30 亿元,且单笔担保不超过 10 亿元;股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下,公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。详见公司于 2013 年 1 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》。现公司根据经营发展需要,为全资子公司杭州恒都房地产开发有限公司(以下简称“杭州恒都”)提供融资担保的最高限额调整为不超过人民币 90,000 万元。

近日,公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)、杭州恒都房地产开发有限公司(以下简称“杭州恒都”)与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华”)签署了相关《保证合同》,为杭州恒都履行主合同项下的还款义务提供连带责任保证担保。

具体合同内容如下:

1、合同签署人:

保证人:杭州宋都房地产集团有限公司、杭州恒都房地产开发有限公司

债权人:深圳平安大华汇通财富管理有限公司

2、保证范围:主合同项下的主债权本金人民币 38,000 万元及利息等。

3、保证方式:连带责任保证。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起 2 年。

二、截止本公告日,公司累计对外担保情况

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额 339,537.13 万元,占本公司 2013 年 9 月末未经审计净资产的 153.17%,公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 13 日

联系传真:0570-4057346

联系地址:浙江省江山市景星东路 38 号

邮政编码:324100

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会
2013 年 11 月 13 日

附件:

浙江江山化工股份有限公司第六届董事会董事候选人推荐书				
推荐人		推荐人联系电话		
推荐的候选人类别		<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在董事类别前打“√”)		
推荐的候选人信息				
姓名	年龄	性别		
电话	传真	电子邮箱		
任职资格:是/否符合本公告规定的条件				
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)				
其他说明(如有) 【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。】				
推荐人:				(盖章/签名) 二〇一三年 月 日

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐书				
推荐人		推荐人联系电话		
推荐的候选人信息				
姓名		年龄	性别	
电话		传真	电子邮箱	
任职资格:是/否符合本公告规定的条件				
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)				
其他说明(如有)				
【注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否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等。】				
推荐人:			(盖章/签名)	
			二〇一三年 月 日	

以 99 元代表所有需要表决的议案,以 1 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于广东科达机电股份有限公司特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于广东科达机电股份有限公司特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》	2.00
2.01	资产收购的方式	2.01
2.02	发行对象	2.02
2.03	交易标的	2.03
2.04	交易价格	2.04
2.05	标的资产对价款支付及配套募集资金用途	2.05
2.06	评估基准日	2.06
2.07	交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属	2.07
2.08	本次发行股票的种类和面值	2.08
2.09	发行价格	2.09
2.10	发行数量	2.10
2.11	本次发行股票的锁定期	2.11
2.12	股票上市地点	2.12
2.13	如本公司发行前本公司留存未分配利润的处理方案	2.13
2.14	发行涉及有内幕交易及关联交易的议案	2.14
3	《关于广东科达机电股份有限公司特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要的议案	3.00

4 《关于公司与东大科技及吕定健等 27 名自然人签署《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》的议案》 4.00

5 《关于公司与东大科技及吕定健等 27 名自然人签署《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议补充协议》的议案》 5.00

6 《关于本次交易实施的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》 6.00

7 《关于提请股东大会授权董事会在本次临时股东大会确定特定对象发行股份并募集配套资金购买同华东大科技股份有限公司股权投资相关事宜的议案》 7.00

8 《关联交易制度》 8.00

注: 对于议案 2 中有多个需表决的议案,2.00 元代表对提案 2 以下全部议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案 2.01,2.02 元代表提案 2 中子议案 2.02,依次类推。

3、在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

五、股票上市事项

1、股东大会有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4、本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,既视为出席本次会议,其所持表决权纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、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。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化(即)的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化(即)的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

四、本基金银华黄金份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华黄金份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有中、低风险的收益特征转为持有较高风险的收益特征。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化(即)的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第三次风险提示公告

根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华黄金份额”的基金份额净值达到 0.250 元后,本基金银华资源份额(基础份额)、银华黄金份额及银华鑫源份额将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大,截至 2013 年 11 月 12 日,银华鑫源份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华鑫源份额近期的基金份额波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于银华黄金、银华鑫源份额折算前可能存在溢价交易情形,不定期份额折算后,银华黄金、银华鑫源份额的溢价率可能发生重大变化,以银华鑫源份额为例,截至 2013 年 11 月 12 日,银华鑫源份额过去五个交易日的平均溢价率约为 6.95%,折算后由于杠杆倍数的降低,银华鑫源份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意溢价折算所带来的风险。

二、本基金银华黄金份额表现为低风险、高收益的特征,在不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近 11/3 倍杠杆恢复到初始的 5/3 倍杠杆水平,相应地,银华鑫源份额的参与净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,银华鑫源份额的基金份额净值可能已低于面值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日银华鑫源份额的净值可能与折算阈值 0.250 元有一定差异。

四、本基金银华黄金份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华黄金份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有中、低风险的收益特征转为持有较高风险的收益特征。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化(即)的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
2013 年 11 月 13 日

长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013 年 11 月 13 日

1. 公告基本信息		
基金名称	长盛城镇化主题股票型证券投资基金	
基金简称	长盛城镇化主题股票	
基金代码	000354	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013 年 11 月 12 日	
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金合同》、《长盛城镇化主题股票型证券投资基金招募说明书》	

注:一、

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2013]311号
基金募集期间	自 2013 年 10 月 14 日 至 2013 年 11 月 8 日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2013 年 11 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户)	16,539
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	2,010,555,287.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	973.96242
募集份额(单位:份)	有效认购的份额 2,010,555,287.23 利息结转的份额 973.96242 合计 2,011,529,249.85
募集期间基金管理人运用固有 资金认购本基情况	认购的基金份额(单位:份) 0.00 占基金已发行比例 0.000% 其他需要说明的事项 --