证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2013-068

西陇化工股份有限公司关于2013年第六次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司《关于召开2013年第六次临时股东大会的通知》于2013年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年11月22日(星期五)下午2:00;

2、会议召开地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室;

3、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合;

4、会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会;

5、会议主持人:董事长黄伟鹏先生;

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代表9人,代表股份129,596,326股,占公司股本总额64.7981%。

其中:现场参加本次临时股东大会的股东及股东代表6名,代表股份129,424,500股,占公司股本总额的64.7122%;参与本次会议网络投票的股东共3名,代表股份171,826股,占公司总股本的0.0859%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、《关于向全资子公司提供担保的议案》;

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股.

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《关于向全资子公司提供担保的议案》。

2、《关于公开发行公司债券的议案》;

2.1本次发行公司债券的规模

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的规模》的议案

2.2本次发行公司债券的期限

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的期限》的议案

2.3本次发行公司债券的票面金额及发行价格

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的票面金额及发行价格》的议案。

2.4本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式》

2.5本次发行公司债券的发行方式

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的发行方式》

2.6本次发行公司债券的发行对象

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的发行对象》的议案

2.7本次发行公司债券向公司股东配售的安排

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券向公司股东配售的安排》的议案

2.8本次发行公司债券的募集资金的用途

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的募集资金的用途》的议案

2.9本次发行公司债券的上市场所

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券的上市场所》。

2.10本次发行公司债券决议的有效期

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对171,826股,占参与本次网络投票股份总数100%;弃权0股。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对171,826股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1326%;弃权0股。

通过《本次发行公司债券决议的有效期》。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

现场表决:同意129,424,500股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数100%;反对0股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权0股。

网络表决:同意0股,占参与本次网络投票股份总数0%;反对164,626股,占参与本次网络投票股份总数的95.81%;弃权7200股,占参与本次网络投票股份总数的4.19%。

表决结果:同意129,424,500股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.8674%;反对164,626股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.1270%;弃权7200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0056%。

通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、西陇化工股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第六次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十二日

证券代码:002295　证券简称:精艺股份　公告编号:2013-035

广东精艺金属股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议书面通知已于2013年11月15日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2013年11月21日在公司会议室以现场方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生、刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由董事长冯境铭先生主持,经全体与会有表决权董事审议并表决,会议形成决议如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于出售全资子公司芜湖精艺金属有限公司全部股权的议案》;

同意按芜湖精艺金属有限公司2013年10月31日经审计后的净资产为基准,将公司所持有的芜湖精艺金属有限公司100%的股权以人民币628.94万元的价格转让给郑州市亨泽储运有限公司。

具体内容请查阅信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对公司出售全资子公司芜湖精艺金属有限公司全部股权发表的独立意见》及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《广东精艺金属股份有限公司关于出售全资子公司芜湖精艺金属有限公司全部股权的公告》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十二日

证券代码:002295　证券简称:精艺股份　公告编号:2013-036

广东精艺金属股份有限公司关于出售全资子公司芜湖精艺金属有限公司全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")决定与郑州市亨泽储运有限公司(以下简称"亨泽储运")签署《股权转让协议》,将公司所持有的全资子公司芜湖精艺金属有限公司(以下简称"芜湖金属")100%的股权以人民币628.94万元的价格转让给亨泽储运。(以下简称"本次交易")

2、2013年11月21日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于出售全资子公司芜湖精艺金属有限公司全部股权的议案》,同意本次交易。本次交易涉及的交易金额在董事会的审批权限范围内,未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

3、2013年11月22日,公司与亨泽储运就本次交易签署了《股权转让协议》。

4、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称:郑州市亨泽储运有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:中牟县白沙镇陇南工业园区

法定代表人:张佩臣

注册资本:2000万元

营业执照号:410122100004959

主要股东:卢松柏、张佩臣

主营业务:仓储服务、家电、五金电料、建筑材料销售;货运代办、货物中转。

2、交易对方与公司及公司主要股东均不存在关联关系,本次股权出售事项不构成关联交易。

3、交易对方最近一期未经审计的财务数据:截至2012年12月31日,亨泽储运资产总额为8,804.07万元,负债总额为937.71万元,净资产为7,866.35万元。2012年度,亨泽储运实现营业收入4,590.87万元,营业利润1,617.09万元,净利润1,811.47万元。截至2013年9月30日,亨泽储运资产总额为11,012.34万元,负债总额为1,463.38万元,净资产为9,548.96万元。2013年1-9月份亨泽储运实现营业收入3,028.08万元,营业利润1,479.65万元,净利润1,682.6万元。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为公司持有的芜湖金属100%股权。

2、交易标的不存在抵押、质押等权利限制,也不存在任何争议、诉讼、或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

3、本次交易将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为芜湖金属提供担保、财务资助、委托其理财的情况,芜湖金属不存在占用公司资金的情况。

4、芜湖金属基本情况:

公司名称:芜湖精艺金属有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号

法定代表人:卫国

注册资本:500万元

设立时间:2008年1月22日

营业执照号:340208000002087

股东结构:本次交易前,芜湖金属系公司全资子公司

经营范围:空调制冷配件制造、销售;金属制品(不含国家政策规定的专控、专营项目)制造、销售。

5、芜湖金属最近一期经审计的财务数据:截至2012年12月31日,芜湖金属资产总额为2,321.61万元,负债总额为821.81万元,应收款项总额1,838.75万元,净资产为1,499.79万元。2012年度,芜湖金属实现营业收入3,764.21万元,营业利润-43.93万元,净利润-64.22万元。截至2013年10月31日,芜湖金属资产总额为673.34万元,负债总额为44.4万元,应收款项总额435.43万元,净资产为628.94万元。2013年1-10月份,芜湖金属实现营业收入1,242.82万元,营业利润-10.9万元,净利润-20.85万元。

上述财务数据已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,并出具了"广会所审字[2013]第13005100048号"的审计报告。

四、《股权转让协议》的主要内容

1、交易金额及定价依据:

本次交易双方同意按照芜湖金属2013年10月31日经审计的净资产作价,本次交易价格为人民币628.94万元(以下简称"股权转让款")。

2、支付方式及支付时间:

亨泽储运同意在《股权转让协议》签订之日起15日内一次性将股权转让款汇入公司指定的账户。

3、芜湖金属的债权和债务:

本次交易完成后,公司在芜湖金属原享有的权利和应承担的义务,由亨泽储运享有与承担。本次交易完成后,芜湖金属原有债权债务仍由芜湖金属继续负责。

4、本次交易手续的办理及相关费用的承担

本次交易双方同意由亨泽储运负责在支付全部股权转让款后20日内协助芜湖金属完成本次交易的变更登记手续,并于变更登记当日移交芜湖金属的管理权,以及其他必须交付给亨泽储运的芜湖金属的印鉴、档案资料等。

因本次交易发生的费用由亨泽储运及芜湖金属依法各自承担。因本次交易发生的其他税、费,由各方依法各自承担。

5、违约责任

如果亨泽储运未能按约定按时支付股权转让款,每延迟一天,应按延迟支付部分价款的3‰向公司支付滞纳金。

6、协议的生效条件

股权转让协议经双方签署并加盖各自公章后生效。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次出售资产的目的:根据公司经营战略的需要,整合公司经营资源,

减少公司核算单位,提高公司管理效率和运作效率。

2、本次交易完成后,公司仍主要从事铜加工行业和机械装备行业,公司主营业务未发生变化。

3、本次交易所得款项将用于补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4、本次交易完成后,公司与芜湖金属不会产生关联交易,本次交易不会导致公司发生新的关联交易事项。

六、独立董事对本次交易发表了独立意见:

公司董事会审议《关于出售全资子公司芜湖精艺金属有限公司全部股权的议案》的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次出售资产价格公允、合理,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

本次股权出售事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

同意公司按照人民币628.94万元的价格向亨泽储运出售全资子公司芜湖金属100%的股权。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

2、公司就本次交易与郑州市亨泽储运有限公司签署的《股权转让协议》。

3、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的"广会所审字[2013]第13005100048号"的审计报告。

4、独立董事对公司出售全资子公司芜湖精艺金属有限公司全部股权发表的独立意见。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十二日

股票简称:京山轻机　股票代码:000821　公告编号:2013-44

湖北京山轻工机械股份有限公司关于转让控股子公司股权的关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

2013年11月8日,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下称"公司")2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》。公司将持有全资子公司京山轻机房地产开发有限公司的全部股权以评估价5,325.18万元转让给京山轻机控股有限公司。详情见公司于2013年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

根据交易双方签订的协议,2013年11月11日,公司收到京山轻机控股有限公司第一批转让价款,即定金1000万元。本事项已公告于2013年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、进展情况

2013年11月22日,公司收到京山轻机控股有限公司剩余转让款4,325.18万元。截止目前,公司已收到全部股权转让款。

三、备查文件

1、《资产转让协议》;

2、京山轻机2013年第二次临时股东大会决议;

3、银行进帐单。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
2013年11月22日

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2013-43

湖北京山轻工机械股份有限公司关于获得政府资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")收到国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2013年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(发改投资[2013]1891号)和湖北省财政厅《省财政厅关于下达2013年中央预算内基本建设资金的通知》(鄂财建发[2013]148号),公司获得京山县财政局下拨的950万元财政补助资金。公司已于2013年11月21日收到该笔资助。公司将根据《企业会计准则》的规定,计入递延收益,该笔资助对公司2013年盈利不产生影响。该笔资助自项目竣工验收后分10年摊销,计入营业外收入。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
二〇一三年十一月二十二日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2013-049

贵州益佰制药股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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。

重要内容提示:

- 本次非公开发行股票发行底价由19.94元/股调整为19.79元/股
- 本次非公开发行股票数量的上限由5,818万股调整为5,860万股(含5,860万股)

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")于2013年1月31日召开公司第四届董事会2013年第二次临时会议和2013年3月27日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案。根据该等议案,公司拟向特定对象非公开发行股票不超过5,818万股,募集资金总额(含发行费用)不超过11.60亿元,募集资金净额不超过11.09亿元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即19.94元/股。如公司股票在定价基准日至发行日的期间除权、除息的,则本次非公开发行的发行价格下限将根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定进行相应调整,发行数量的上限也随之调整　(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年2月2日和3月28日的《中国证券报》)。

2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,公司2012年度利润分配预案为:"以2013年3月25日的总股本360,643,000股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(含税),共派现金54,096,450元,剩余未分配利润结转下一年度。"公司2012年度利润分配方案已于2013年6月19日实施完毕(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年4月23日和6月4日的《中国证券报》)。

公司2012年度利润分配实施后,本次非公开发行股票的发行价格和发行股票数量上限相应调整。具体计算如下:

调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利

=19.94元/股-0.15元/股

=19.79元/股

调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价

=116,000.00万元/19.79(元/股)

=5,860万股(取整后)

除以上发行底价和发行数量调整外,本次发行的其他事项均无变化。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2013年11月23日

(上接B18版)

(98)大通证券股份有限公司

注册地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人:董永成(代)

电话:0411-39673301

传真:0411-39673219

客户服务电话:4008-169-169

网址:www.estock.com.cn

(99)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

电话:010-66045608

传真:010-66045500

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.com/jijin.txsec.com

(100)财富里昂证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

法定代表人:罗浩

电话:021-38784818

传真:021-68775878

客户服务电话:021-38784818

公司网站:www.cf-elsa.com

(101)财通证券有限责任公司

注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

客服电话:0571-96336

网址:www.ctsec.com

(102)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(103)汇付数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

法定代表人:陈柏青

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(104)上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

法定代表人:其实

客服电话:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

(105)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:　上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

客服电话:021-58788678

网址:www.e-rich.com.cn

(106)浦亚正行(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:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼

法定代表人:汪静波

电话:400-821-5399

传真:021-38509777

网址:www.noah-fund.com

(107)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:凌顺平

客服电话:0571-88920897　4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

(108)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:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

客服电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(109)中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层

法定代表人:路瑶

客服电话:95162,4008888160

网址:www.cifcofund.com

(110)万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

法定代表人:李招弟

客服电话:4008080069

网址:www.wy-fund.com

(111)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn　www.jjmmw.com

(112)联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市江北东江3路55号广播电视新闻中心三、四层

办公地址:广东省惠州市江北东江3路55号广播电视新闻中心三、四层

法定代表人:徐刚

客服电话:95564

网址:www.lxzq.com.cn

(二)注册登记机构

名称:华安基金管理有限公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层

法定代表人:李勋

电话:(021)38969999

传真:(021)33627962

联系人:赵良

客户服务中心电话:40088-50099

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:秦悦民、王利民

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

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:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800联系人:沈兆杰

经办注册会计师:汪棣、庄贤

四、基金的名称

本基金名称:华安中小盘成长股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

七、基金的投资方向

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。

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70%的股票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。

此外,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;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略

本基金主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。同时,本基金将定期或不定期地进行资产配置调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

2、股票投资策略

本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长潜力的中小盘股票。

首先,本基金将采用定性分析与定量分析的方法,主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司,列入本基金的初步备选股票库。在选股的量化指标中,主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市盈率等指标。

然后,本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面。在此过程中,本基金管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时,对企业在未来两到三年的成长性做出预测,优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司,纳入本基金的股票备选库。

其中,在公司基本面的分析上,基金管理人将着重考察:

①公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析;

②产品市场分析,包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先;

③公司的竞争力分析,包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等;

④公司财务状况及财务管理能力分析;

⑤公司潜在风险及应对措施分析。

除此之外,本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理或投资决策委员会审议后确定。

最后,基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。

3、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。

在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。

4、权证投资策略

本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是积极成长型股票基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22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2013年9月30日。

1 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	4,465,853,734.77	89.23
	其中:股票	4,465,853,734.77	89.23
2	固定收益投资	289,879,000.00	5.79
	其中:债券	289,879,000.00	5.79
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	203,452,065.93	4.07
6	其他各项资产	45,766,774.92	0.91
7	合计	5,004,951,575.62	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	19,400,000.00	0.39
B	采矿业	22,899,000.00	0.46
C	制造业	1,938,661,538.34	38.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	258,186,167.96	5.18
F	批发和零售业	282,625,589.83	5.67
G	交通运输、仓储和邮政业	203,329,340.52	4.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	306,229,473.60	6.14
J	金融业	552,729,763.31	11.08
K	房地产业	734,275,869.84	14.72
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	147,516,991.37	2.96
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	4,465,853,734.77	89.55

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	600660	福耀玻璃	27,999,991	239,679,922.96	4.81
2	002063	远光软件	12,608,480	234,139,473.60	4.69
3	601318	中国平安	6,500,000	232,050,000.00	4.65
4	000002	万　科A	25,012,125	228,360,701.25	4.58
5	600741	华域汽车	21,999,915	204,599,209.50	4.10
6	600016	民生银行	16,000,000	152,960,000.00	3.07
7	600352	浙江龙盛	12,201,046	149,462,813.50	3.00
8	000069	华侨城A	24,005,970	139,234,626.00	2.79
9	600518	康美药业	6,800,000	127,364,000.00	2.55
10	600153	建发股份	17,502,309	124,266,393.90	2.49

4 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