

## 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年7月28日

1.公告基本信息	
基金名称	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	浙商汇金转型驱动
基金主代码	001540
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年7月27日
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司
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》、《证券投资基金运作管理办法》以及《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况	
基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可〔2015〕1244号
基金募集期间	自2015年7月1日至2015年7月17日止
验资机构名称	北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙 杭州分所
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年7月24日
募集有效认购总户数(单位:户)	12,402
募集期间应认购金额(单位:元)	1,481,775,663.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	107,142.75
有效认购份额	1,481,775,663.65
利息结转的份额	107,142.75
合计	1,481,882,806.40
认购的基金份额(单位:份)	1,481,882,806.40
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	
认购的基金份额(单位:份)	9,999,000.00
占基金总份额比例	0.67%
其他需要说明的事项	本基金管理人于2015年7月17日运用固有资金认购基金份额1000元

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-056

## 山东地矿股份有限公司关于全资孙公司取得企业法人营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2015年7月16日,山东地矿股份有限公司(以下简称:公司)召开第八届董事会2015年第五次临时会议,审议通过了《关于设立金岭矿业公司的议案》,公司全资子公司山东鲁地美矿业有限公司出资人民币5,000万元在山东省济南市设立山东鲁地美商贸有限公司(以下简称:鲁地美公司),注册完成后,鲁地美成为公司的全资孙公司。  
以上设立事宜自第八届董事会2015年第五次临时会议审议通过之日开始实施,近日鲁地美在山东省工商行政管理局取得《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:  
1.注 册 号:37000000007008  
2.公司名称:山东鲁地美商贸有限公司  
3.注册资本:人民币叁仟万元  
4.法人代表:赵庆国  
5.公司住所:山东省济南市历下区历山路74号  
6.类 型:有限责任公司  
7.经营范围:矿产品、建材及化工产品批发;首饰、工艺品及收藏品批发与零售;机械设备、五金交电及电子产品批发、医疗用品及器材批发;酒、饮料及茶叶批发与零售,文化、体育用品及器材批发;家具销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  
特此公告。

山东地矿股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月27日

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2015-055

## 山东地矿股份有限公司关于收到《应诉通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
山东地矿股份有限公司(以下简称:公司)近日收到济南市历下区人民法院送达的《应诉通知书》(案号(2015)历商初字第1358号),通知公司作为被告参加诉讼。现将有关诉讼情况公告如下:  
一、本次诉讼的基本情况  
(一)诉讼各方当事人情况  
原告:山东华源创业投资有限公司。  
住 所:地:山东宁阳县葛山镇项目聚集区。  
法定代表人:张继。

其中:募集期间基金管理人从业人員认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,815,865.10
占基金总份额比例	0.12%	
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年7月27日	
注:1)本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。		
2)本公司高级管理人员、基金投资和研究人员负责人未认购本基金。		
3)本基金基金经理未认购本基金。		
3.其他需要提示的事项		
1)基金份额持有人可以到销售机构的网站进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.stocke.com.cn)或客户服务电话(95345)查询交易确认情况。		
2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日期依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。		
风险提示:		
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。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、更新的招募说明书。		
特此公告		
浙江浙商证券资产管理有限公司		
2015年07月28日		

法定代表人:张继。

被 告:山东地矿股份有限公司。  
住 所 地:山东省济南市高新区新宇路750号5号楼。  
法定代表人:张继。  
被 告:山东地矿集团有限公司。  
住 所 地:济南市历山路74号。  
法定代表人:刘长青。  
(二)本案案情介绍及诉讼原因

原告山东华源创业投资有限公司就公司2015年5月28日股东大会决议效力确认纠纷事宜向济南市历下区人民法院提起诉讼,济南市历下区人民法院已受理此案。

原告山东华源创业投资有限公司在民事起诉状中诉称:公司董事会及股东大会在审议《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全赠额与股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》过程中允许有特别利害关系的董事或股东参与表决。表决通过后,在履行过程中所采取的措施明显维护特别利害关系方利益,侵犯了其他股东的合法权益。

(三)诉讼请求

1.请求法院依法确认2015年5月28日股东大会通过的《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全赠额与股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》决议无效。

2.本案的诉讼费用由被告承担。

三、判决或裁决情况

本案尚未开庭审理。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明  
2015年6月9日,公司就公司重大资产重组部分发行对象(山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞股权投资有限责任公司、山东地利投资有限公司)未能在规定期限内在证券交易所购买应赠送股份不足部分及山东华源创业投资有限公司未解除股份质押一案,向山东省高级人民法院提起民事诉讼,并收到了山东省高级人民法院《受理案件通知书》(案号(2015)鲁鲁初字第48号),公司已于2015年6月9日依法公告了本次诉讼事宜。

截止公告日,公司无其他信息披露而未披露的诉讼及仲裁事项。  
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
本次诉讼尚未开庭审理,对公司本期利润和期后利润的影响尚不能确定,公司将根据诉讼的进展情况,及时披露相关信息,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件  
(一)《应诉通知书》(案号(2015)历商初字第1358号);

(二)《民事起诉状》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会  
2015年7月27日

## 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告

根据中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)签署的开放式证券投资基金销售协议,浙江同花顺基金销售有限公司自2015年7月28日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:  
一、适用基金及业务范围  
自2015年7月28日起,投资者可通过同花顺办理中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金和中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。  
自2015年7月28日起,投资者可通过同花顺办理中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫安保本基金型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的开户、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换等业务。

二、费率优惠  
自2015年7月28日,投资人通过同花顺网上交易系统办理上述基金申购或定投业务的,申购费率按4折优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。各基金原费率详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最先业务公告。  
三、重要提示  
1. 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最先业务公告。  
2. 投资者通过同花顺办理定投业务的每期固定投资金额即为申购金额,每期最低申购金额不低于人民币100元。  
3. 投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资人可通过以下途径咨询详情  
1.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1号元茂大厦303  
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼  
法定代表人:凌顺平

联系人:吴强  
电话:0571-88911818  
客服电话:4008-773-772  
网址:www.sifund.com  
2.中融基金管理有限公司  
客户服务电话:400-160-6000(免长途话费),(010)85003210  
网址:www.zrfunds.com.cn  
五、风险提示

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。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

中融基金管理有限公司  
2015年7月28日

## 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告【2008】第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发【2013】第13号)的有关规定,经中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,决定于2015年7月27日起对本公司旗下基金所持有的“永泰能源(股票代码600157)”采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。  
特此公告。

中融基金管理有限公司  
2015年7月28日

股票简称:普胜超微 股票代码:002141 编号:2015-046

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示:

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。  
2.本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。  
一、会议召开情况:  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2015年7月27日下午14:00开始,会期半天;  
网络投票时间为:2015年7月26日—7月27日;  
通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年7月21日  
(三)会议召开地点  
现场会议地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统  
(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式  
(五)会议召集人:公司第五届董事会

(六)会议主持人:公司董事长张浩先生  
董事长卢敏先生因公出差,不能现场出席并主持本次临时股东大会。按照公司《股东大会议事规则》第二十七条第(一)款的规定,经由半数以上董事共同推荐由董事张浩先生主持。  
(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议的出席情况:  
(一)出席的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共2人,代表有表决权的股份总数为59,558,160股,占公司有表决权股份总数181,888,000股的32.7444%。  
(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)2人,代表有表决权的股份总数为59,558,160股,占公司有表决权股份总数181,888,000股的32.7444%。

(三)网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)0人,代表有表决权的股份总数为0股,占公司有表决权股份总数181,888,000股的0%。

(四)委托投票情况  
本次会议没有股东委托授权董事进行投票。

公司第五届董事会、监事会的部分成员、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况:  
本次股东大会的议案表决情况如下:  
审议通过《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》:

该项议案同意59,558,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东同意票0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

四、律师出具的法律意见  
上海市锦天城(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:本次临时股东大会召集和召开的程序、出席股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;  
(二)上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月27日

<p>(上B26底)</p> <p>在专业分工的基础上,综合发挥团队投资研究优势,善于利率和信用的专业化分析,充分挖掘信用市场的投资机会,优化组合管理,创造超额收益。</p> <p>(四)投资业绩比较基准  本基金业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。</p> <p>本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取中国债券综合指数收益率作为本基金的业绩比较基准。</p> <p>中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数,是中国债券市场趋势的表征,也是债券市场投资业绩评价的参考工具。该指数为掌握我国债券市场价格水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报水平,判断债券供求走向提供了很好的依据。因此,本基金选择中国债券综合指数收益率作为业绩比较基准。</p> <p>如今后证券市场中有其他代表更强或者科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据市场情况对本基金业绩基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日内至少一种指定媒体上予以公告。</p> <p>(五)投资策略  本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自上而下的个券选择方法构建债券投资组合。同时,在固定收益资产所提供的收益基础上,适当参与新股发行认购及增发新股申购,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期增值。</p> <p>1.大类资产配置策略  本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析,形成对不同大类资产的市场前景和利率,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益水平。</p> <p>2.债券投资组合策略  本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。具体来讲,在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期管理、期限调整策略,信用债配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理。</p> <p>中融汇金</p>  <p>图1 债券投资组合策略</p> <p>(1)久期管理  本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。</p> <p>本基金将债券市场环境分为金融市场整体有一个有机部分,通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场环境因素等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定固定收益资产组合的平均久期。当预期利率和收益率水平上升时,建立较短平均久期或增加固定收益资产组合的平均久期;当预期利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加固定收益资产组合的平均久期。</p> <p>本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和资产金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断利率的走势,宏观指标包括GDP、CPI、PPI、固定资产投资、进出口贸易、货币供应量、利率、通胀率、M2、新增存款、新增存款、超额准备金率、宏观信贷指标和货币金融指标将决定央行货币政策,央行货币政策通过调整利率、存存款准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式,引导市场利率走势;同时,央行货币政策通过调整的资金流也将带来明显影响,从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上,选择利率和通胀最大久期确定投资组合。</p> <p>(2)期限配置策略  本基金资产组合中的长、短中期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用期限收益曲线策略的哑铃策略或者基于收益率曲线变化下的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。</p> <p>(3)信用债配置策略  本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依据信用利差管理和信用风险管理来实施。在信用利差管理策略上,本基金一方面分析经济周期和相关市场变化对信用利差的影响,另一方面分析信用债信用市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线形态及各类信用债信用利差走势,确定各类债券的投资比例。</p> <p>同时,本基金将根据经济周期、市场状况、企业债券等因素,分析债券发行人所处行业发展状况、行业景气度、信用状况,并结合发行人的财务状况、偿债水平、管理能力等因素,评价债券发行人的信用风险、债券的信用等级,对各类信用债券的信用风险进行有效管理。</p> <p>(4)套利策略  当市场出现或无风险套利,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉无风险套利,以获取超额收益。</p> <p>A、回购套利  本基金将利用运用多种回购交易策略以增强组合整体的收益率,比如运用回购实现的套利、不回购到期组合中的套利以及利用低回购套利操作等,从而获得扩大放大收益。</p> <p>B、跨市场套利  跨市场套利是指利用同一债券类资产工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高固定收益资产组合的投资收益。</p> <p>3、个券选择策略  本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分折、隐含期权价值评估、流动性分析等多种方法对具有各个期限的债券价值。</p> <p>具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:</p> <p>A、利率预期预期低于符合久期定位范围的债券;</p> <p>B、信用评级评级为BBB以上(含BBB)的债券;</p> <p>C、信用评级良好,未来信用评级趋于稳定或较次等级的企业发行的债券;</p> <p>D、在信用等级等因素基本一致的前提下,高息息的债券;</p> <p>E、利率期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格低于估值的债券;</p> <p>F、本基金面临良好,具备较好的成长空间与潜力,转股溢价率和投资价值率合理,有一定下行保护的可转债。</p> <p>G、在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益比且流动性较好的资产组合。</p> <p>4、可转换债券投资策略  可转换公司债券的理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债券内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合资产,其价格随利率下降而降低,受股票价格、股息收益特征。</p> <p>本基金基金管理人将综合考虑债券溢价率、债性、摊薄率、流动性等因素,选择公司基本面良好,对应的债券具有较高上涨潜力的可转债作为投资对象,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。</p> <p>同时,由于本基金持有的可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票,因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金在日常交易过程中,将密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当地选择时机进行套利。</p> <p>5、资产支持证券等品种投资策略  包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、资产资产的结构及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基金因素,并借助数量化估值模型,评估内在价值,以合理价格买入并持有。</p> <p>6、新股申购策略  本基金将综合参考新股(首次发行股票及增发新股)的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的价格合理值,同时参考一级市场资金供求关系,制定相应的申购策略。本基金对于通过参与新股认购而获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或持有卖出。</p> <p>7、权证投资策略  本基金将权证投资以权证的公允价值分析为基础,以权证定价模型求得其合理估值水平,以主动式的科学投资管理手段,充分考量权证资产的收益性、流动性及风险性特征选择权证的买入时机,追求稳定的当期投资收益。</p>	<p>代表人:张继。</p> <p>被 告:山东地矿股份有限公司。  住 所 地:山东省济南市高新区新宇路750号5号楼。  法定代表人:张继。  被 告:山东地矿集团有限公司。  住 所 地:济南市历山路74号。  法定代表人:刘长青。  (二)本案案情介绍及诉讼原因</p> <p>原告山东华源创业投资有限公司就公司2015年5月28日股东大会决议效力确认纠纷事宜向济南市历下区人民法院提起诉讼,济南市历下区人民法院已受理此案。</p> <p>原告山东华源创业投资有限公司在民事起诉状中诉称:公司董事会及股东大会在审议《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全赠额与股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》过程中允许有特别利害关系的董事或股东参与表决。表决通过后,在履行过程中所采取的措施明显维护特别利害关系方利益,侵犯了其他股东的合法权益。</p> <p>(三)诉讼请求</p> <p>1.请求法院依法确认2015年5月28日股东大会通过的《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全赠额与股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》决议无效。</p> <p>2.本案的诉讼费用由被告承担。</p> <p>三、判决或裁决情况</p> <p>本案尚未开庭审理。</p> <p>三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明  2015年6月9日,公司就公司重大资产重组部分发行对象(山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞股权投资有限责任公司、山东地利投资有限公司)未能在规定期限内在证券交易所购买应赠送股份不足部分及山东华源创业投资有限公司未解除股份质押一案,向山东省高级人民法院提起民事诉讼,并收到了山东省高级人民法院《受理案件通知书》(案号(2015)鲁鲁初字第48号),公司已于2015年6月9日依法公告了本次诉讼事宜。</p> <p>截止公告日,公司无其他信息披露而未披露的诉讼及仲裁事项。  四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  本次诉讼尚未开庭审理,对公司本期利润和期后利润的影响尚不能确定,公司将根据诉讼的进展情况,及时披露相关信息,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>五、备查文件  (一)《应诉通知书》(案号(2015)历商初字第1358号);</p> <p>(二)《民事起诉状》。</p> <p>特此公告。</p> <p>山东地矿股份有限公司董事会  2015年7月27日</p>
--	---

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业		-	-
B 采矿业		-	-
C 制造业		3,246,000.00	0.80
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		-	-
G 交通运输、仓储和邮政业		-	-
H 住宿和餐饮业		-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	-
J 金融业		22,520,723.56	5.56
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		-	-
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 合计		25,766,723.56	6.36

注:以上行业分类为2015年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

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	600109	国金证券	495,932	12,665,847.88	3.12
2	600118	中国中铁	125,957	9,854,875.68	2.43
3	000139	南山铝业	300,000	3,820,000.00	0.80

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购		-	-	-
2	央行票据		-	-	-
3	金融债		49,287,000.00	12,16	
	其中:政策性金融债		49,287,000.00	12,16	
4	企业债		374,046,250.00	92.26	
5	中期票据		72,387,000.00	17.81	
6	可转债		941,786,023.84	23.23	
9	合计		889,898,253.84	145.51	

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140806	14债南顺	700,000	72,184,000.00	17.81
2	101478009	14广田MTN002	600,000	62,088,000.00	15.32
3	0918041	09广田债	450,000	45,675,000.00	11.27
4	122591	12广农债	400,000	41,798,000.00	10.25
5	120809	12南顺债	300,000	30,678,000.00	7.62

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权益类投资明细  
本基金本报告期末未持有权益类。

9.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  
10.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投资国债期货。

10.1本期国债期货投资政策  
本基金报告期内未投资于国债期货。

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投资国债期货。

10.3本期国债期货投资政策  
本基金报告期内未投资于国债期货。

11.投资衍生品报告附注  
11.1.本基金报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2.基金本报告期末前十名股票未超出基金合同约定的投资范围。

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	61,047,373.79
2	应收票据及应收账款	990,985.76
3	应收利息	-
4	应收股利	16,539,267.13
5	应收手续费及佣金	120,097.68
6	其他应收款	-
7	预付款项	-
8	其他	-
9	合计	17,712,664.34

11.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	国信转债	16,886,671.30	3.97
2	110022	国都转债		