



# Disclosure 信息披露

2015年 11月 12日 星期五  
zqsb@stcn.cn (0755)83501750

B77

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2015-065

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于公司董事长逝世及复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票自2015年11月12日(星期四)开市起复牌。  
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因拟披露重大事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金莱特,证券代码:002723)自2015年11月11日开市起停牌。  
公司于2015年11月11日收到公司股票实际控制人、总经理田畴先生家属的通知,田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。

田畴先生在担任公司董事长、总经理期间,勤勉尽责,恪守职责,忠实诚信地履行了董事长、总经理的职责和义务,公司董事会对田畴先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢。  
公司董事会、监事、高级管理人员以及全体员工对田畴先生的逝世表示沉痛哀悼。  
经公司第三届董事会第二十次次会议审议通过,在选举新任董事长、总经理之前,由公司另一实际控制人蒋小荣女士代为履行公司总经理职责,由公司董事、副总经理孙莹先生代为履行公司董事长职责,董事会将尽快召开董事会会议选举新的董事长、总经理。  
本公司各项经营和管理活动一切正常,此事件不会对公司的生产、经营造成重大不利影响,公司全体高级管理人员坚决拥护蒋小荣女士、孙莹先生的领导,坚决维护公司利益。  
鉴于此,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年11月12日(星期四)开市起复牌,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。  
特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2015年11月12日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2015-066

## 广东金莱特电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年11月11日以通讯方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年11月11日下午13:00在江门市江海区江海区棠下镇金莱特21号楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事6人,出席会议人数超过董事会成员的三分之二,均以现场方式召开。会议由公司董事长刘德祥先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《推选蒋小荣女士暂代公司总经理职务的议案》。  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。  
2、审议《推选孙莹女士暂代公司董事长职务的议案》。  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。  
3、审议通过《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。  
同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人,任期自相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对蒋小荣女士的任职资格和经历进行了严格审查,认为蒋小荣女士的任职条件、工作经历符合任职要求。公司独立董事就提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人事项发表了独立意见,同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
《关于提名董事候选人的公告》及《独立董事关于提名董事的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。  
4、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。  
董事会决定于2015年11月30日下午13:30采用现场和网络投票的方式于公司二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。  
《关于2015年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。  
三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》;  
2、《公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见》;  
特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2015年11月12日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2015-067

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会成员人数低于法定最低人数的情况  
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2015年11月11日收到公司董事、总经理田畴先生家属的通知,田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。田畴先生的逝世导致董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会将尽快提名合适的董事候选人,并提交股东大会批准。  
二、提名董事候选人情况  
公司董事会于2015年11月11日收到公司独立董事曾宪刚、陈咏梅、沈健《关于紧急召集董事会会议的议案》,提名蒋小荣女士担任第三届董事会董事候选人,该提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。  
蒋小荣女士持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生直接持有公司股票107,642,535股)。截止本公告日,蒋小荣女士未有买卖本公司股票的情形。  
公司独立董事就公司上述提名事项发表了独立意见,同意提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。  
本次董事候选人议案已提交至2015年第一次临时股东大会审议。蒋小荣女士个人简历附后。  
特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2015年11月12日

### 附 件

蒋小荣个人简历  
蒋小荣,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语学院本科,北京大学光华管理学院EMBA硕士学位,1999年与田畴董事长移居广东江门,共同发起设立了江门市金莱特灯饰厂,并于1999年参与金莱特公司的股改工作,设立了广东金莱特电器股份有限公司,目前为公司的实际控制人。  
蒋小荣女士和田畴董事长为夫妻关系。  
其他情况说明:  
1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;  
2、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;  
3、截至本公告日,持有本公司股票6,000,000股,与田畴先生为一致行动人(田畴先生合计持有公司股票107,642,535股);  
4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届满的情形;  
5、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2015-068

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于召开2015年第一次 临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次临时股东大会相关事项通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1、会议名称:2015年第一次临时股东大会  
2、会议召集人:公司董事会  
3、本次临时股东大会会议的召开已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。  
4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场会议  
会议召开时间:2015年11月30日(星期一)下午1:30分  
(2)网络投票  
①网络投票方式(可选择以下任何一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)  
A、深圳证券交易交易系统;  
B、互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)  
②网络投票时间  
A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2015年11月30日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00;  
B、互联网投票系统投票时间:2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00;  
5、股权登记日:2015年11月23日(星期一)  
6、会议出席对象:  
(1)截至2015年11月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决权,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。  
7、会议召开地点:江门市江海区江海区棠下镇金莱特21号楼二楼会议室  
二、会议出席的议案  
1、审议《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》;  
本次股东大会公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。  
上述议案有关内容参阅2015年11月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
三、本次股东大会现场会议登记方式  
1、登记方式  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人和股东账户卡及授权委托书进行登记;  
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记;  
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信函须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。  
2、登记时间:2015年11月24日(星期二)、2015年11月25日(星期三)上午9:00—12:00,下午13:30—17:00;  
3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部  
地址:广东省江门市江海区棠下镇金莱特21号 邮编:529085  
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次临时股东大会股东可以通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项  
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。  
2、本次会议会期2小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;  
3、本次股东大会联系方式  
联系人:董事会秘书 刘德祥  
证券事务代表 梁惠珍  
联系电话:0750-3167074  
传真:0750-3167031  
邮箱:kn\_anby@kenned.com  
联系地址:广东省江门市江海区棠下镇金莱特21号  
4、若有其他未尽事宜,另行通知。  
六、备查文件  
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》  
特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2015年11月12日

### 附件一:

参加网络投票的具体操作流程  
一、通过深圳证券交易系统系统的投票流程程序  
1、投票代码:362723  
2、投票简称:金莱特投票

3、投票时间:2015年11月30日的交易时间(9:30—11:30、13:00—15:00)  
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。  
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  
(2)选择公司会议进入投票界面;  
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;  
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:  
(1)在投票当日,“金莱特投票”昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。  
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
(3)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。  
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

表1:股东大会会议对应“委托价格”一览表  
议案序号 议案名称 委托价格  
议案1 所有议案 100  
议案1 审议《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》 1.00  
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;  
表2:表决意见对应“委托数量”一览表  
表决意见类型 委托数量  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  
二、通过互联网投票系统的投票程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年11月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
附件二:

广东金莱特电器股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会授权委托书  
致:广东金莱特电器股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。  
委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):  
受托人持股数:  
受托人(签名): 受托人身份证号码:  
本人(本公司)对本次年度股东大会审议议案的表决意见:  
序号 议案名称 表决意见  
总议案 所有议案  
1 审议《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》  
如委托人在无本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:受托人对受托人在此次临时股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。  
受托人(签名/法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日  
注:  
1、股东请在议案对应的表决意见选项中打“√”,每项为单选,多选无效;  
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2015-058

## 新疆金风科技股份有限公司 日常经营重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署情况  
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2015年5月分别与中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)、中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”)签订数份发电机电机采购合同,具体情况如下:  
金风科技与中国南车下属公司签订了5份采购合同,合同总金额约为人民币335,308.93万元;  
金风科技与中国南车下属公司签订了9份采购合同,合同总金额约为人民币441,263.43万元。  
中国南车与中国北车完成现实合并,并于2015年6月1日完成工商变更登记手续,变更后的公司名称为中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)。公司于2015年11月1日与中国中车下属公司签订了4份发电机电机采购合同,分别如下:  
金风科技与中国中车全资子公司江苏南车电机有限公司(以下简称“江苏南车”)签订了1份采购合同,合同金额约为人民币38,874.70万元。  
金风科技与中国中车控股子公司西安西电金风科技股份有限公司(以下简称“西安西电”)签订了3份采购合同,合同总金额约为人民币88,532.31万元。  
本公司与中国中车下属公司江苏南车、西安西电签订的采购合同总金额约为人民币127,407.01万元,约占本公司营业收入则下2014年营业收入的1.2%。  
综上,2015年度公司与中国中车签订的发电机电机采购合同累计金额约为人民币903,979.37万元,约占本公司2014年度则下2014年营业收入的51.06%。  
二、交易对方介绍  
1、基本情况:

(1)公司名称:西安西电金风科技股份有限公司  
法定代表人:杨超群  
注册资本:4,000万人民币  
经营范围:大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售;大型风力发电机组的设计、安装、技术开发、咨询、服务;技术转让。  
住所:西安高新技术产业开发区沣西工业园沣西路四段  
(2)公司名称:江苏南车电机有限公司  
法定代表人:聂自雄  
注册资本:1,370万人民币  
经营范围:风力发电机组整机及配件的研发、开发、制造和销售。  
住所:大丰市经济开发区金海路111号  
西安西电、江苏南车不是金风科技关联方。  
2、履约能力:交易对方为中国中车的下属公司,具备较强的履约能力,不存在违约的情形。  
三、合同对公司业务的影响  
上述合同均为公司日常性经营行为,不涉及关联交易,对公司业务独立性无重大影响,对公司、公司主要业务不会因履行本合同对上述合同交易对方产生依赖性。  
四、合同履行风险提示  
已签合同履行的过程中不存在不可抗力或违约责任影响的风险。  
特此公告。

新疆金风科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月十一日

## 中海混改红利主题精选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11月12日

1. 公告基本信息	
基金名称	中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中海混改红利混合
基金代码	001574
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年11月11日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
法律依据	《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
注:一、	
二、基金募集情况	
基金募集期间	自2015年10月12日至2015年11月6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)
募集金额划入基金托管专户的日期	2015年11月10日
募集有效认购总户数(单位:户)	8,253
募集资金净额(单位:人民币元)	275,283,796.39

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	
有效认购份额	275,283,796.39
利息结转的份额	40,227.55
合计	275,324,023.94
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) 0.00
其他需要说明的事项	0.00%
认购的基金份额(单位:份)	19,94
认购的基金份额占基金份额总额的比例	0.0000072426
认购期间基金管理人是否按照法律法规规定的办理基金募集手续的条件	2015年11月11日

注:(1)本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。  
(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:本基金基金管理人持有本基金份额总量的数量区间为:

三、其他需要说明的事项  
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理,在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。  
中海基金管理有限公司  
2015年11月12日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-102

## 深圳万润科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
深圳万润科技股份有限公司(证券简称:万润科技,证券代码:002654,以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年11月9日、11月10日、11月11日)日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。  
二、说明有关情况  
针对上述情况,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:  
1、2015年11月13日,公司披露了对于深圳市博图广告有限公司的公告,公司以自有资金人民币3,000万元向该投资,获得其21.43%的股权,同日,公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关公告,公司以现金4.15亿元向苏宁以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北京鼎盛世纪网络营销有限公司100%股权,拟作价3.24亿元向内部融资,万润、鼎盛世纪以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京万无线信息技术有限公司100%股权,并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情形。  
3、近期公司传媒和网络报道未经过公司确认股票交易价格存在较大影响的未公开重大信息。  
4、近期公司生产经营正常,内部经营环境未发生重大变化。  
5、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

汇添富基金管理股份有限公司  
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》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2015年11月11日起,对旗下部分基金持有的停牌股票“飞乐音响(股票代码:600611)”采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌交易并具体体现活跃市场交易特征时,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时将不再另行公告。  
投资者可以登录本公司网站:[www.99fund.com](http://www.99fund.com),或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。  
汇添富基金管理股份有限公司  
2015年11月12日

大成基金管理有限公司关于公司  
旗下部分基金估值调整情况的公告  
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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年11月11日起,大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“\*ST秦岭(代码:600217)”采用“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”中的“指数收益法”进行估值。  
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征时,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。  
风险提示:本公司坚持以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
大成基金管理有限公司  
2015年11月12日

证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2015-112

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于与亿利资源集团有限公司签署战略合作框架协议的公告

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。

一、协议签署情况  
北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与亿利资源集团有限公司(以下简称“甲方”)于近日签订《战略合作框架协议》。  
该战略合作协议不构成关联交易,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。  
二、本协议为双方合作的战略合作框架协议,目前尚未确定正式合同的签署和具体的交易标的金额,因此本协议无需提交董事会和股东大会审议,总经理办公会审议通过。  
三、合同履行的风险提示  
如后期双方根据本协议进一步签订涉及金额与具体条款的项目合同,公司将根据相关规定履行必要的审批程序。  
四、战略合作协议对方基本情况  
1、企业名称:亿利资源集团有限公司;  
2、法定代表人:王文彪;  
3、注册资本:122,000万元人民币;  
4、住 所:内蒙古自治区包头市东河区鄂尔多斯西街30号;  
5、经营范围:投资与科技开发;生态建设与旅游开发;旅游;矿产资源研发利用;中药材种植、收购、加工、销售(分支机构经营);经营矿产资源研发利用进出口业务;经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关产品的进出口业务;石油勘探、生产、化工产品及其原料(不含危险品)、煤炭、燃料油、油品、电线电缆、纸张、百货、纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织服装、化肥、电器机械及器材、矿产品销售;粮食及农副产品产品的购进与销售;纸品贸易;物业管理;技术开发、技术咨询、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。  
三、战略合作框架协议的主要内容  
1、项目合作中明确彼此分工,乙方利用其自身优势,主要侧重于技术研发、装备制造、市场拓展、项目EPC及光伏电站专业运营人员培训,甲方主要侧重于项目开发、工程管理、投资和电站运营。基于乙方在光伏电站领域的技术开发、装备制造、工程建设经验以及甲方在国内、外光伏电站市场的土地资源优势、资金优势和政府关系优势建立联合体,共同推进双方在光伏电站行业业务的发展。  
2、双方在光伏电站项目开发方面的合作涉及多种方式合作,在符合政策法规的前提下,可以包括但不限于合作开发项目、通过增资扩股或成立项目公司或股权加强全面战略合作伙伴关系、同等条件下乙方优先作为甲方光伏电站项目的设备供应和EPC总包方,甲方作为乙方项目投资转让的接受方等。  
3、对于甲方主导开发的国内、外光伏电站项目,在符合政策法规的前提下,在同等条件下乙方拥有设备供应和光伏电站项目EPC总包的优先权。  
4、乙方同意在职责和能力范围内,对甲方拥有的光伏电站项目提供支持和协助,在可行性研究、核心装备制造、投资、系统集成、运维人员培训等方面支持甲方的项目进展。甲方同意在职责和能力范围内,协助乙方拥有的光伏电站项目融资、路线获取、政府审批对接等。  
5、基于合作框架协议以及权利利用义务基础,双方合作按阶段分步骤逐步推进。第一阶段主要指甲方计划投资(或)光伏电站项目的项目、项目合作、具体合作范围如下:  
(1)乙方计划在内蒙古投资建设光伏装机规模约100兆瓦的光伏电站项目,乙方同意在乙方计划投资200MW光伏装机规模100MW的塔式光伏电站项目,并积极推动该两个项目列入国家第一批光伏电站示范项目,两个项目合计计划投资约7亿元人民币。  
(2)乙方作为甲方上述两个项目的技术方案提供方和总设计,在约定的时间内给甲方提供符合国家第一批光伏电站示范项目要求的技术方案和设计方案,乙方支付甲方劳务费(具体金额在技术服务或技术

咨询合同中约定)。  
(3)甲方开工建设上述项目时,符合政策法规的前提下,乙方在同等条件下优先参与这两个项目的设备供应和EPC总包。  
(4)乙方同意乙方为甲方光伏电站项目的投资收益和保障投资权益,乙方以部分参股甲方的项目,参股比例根据市场情况双方商定,项目定价时,乙方同意在保障甲方10%的股权回报前提下,确定项目定价。具体项目的细节在项目实施时确定,双方根据本协议的条款另行签署具体协议进行约定。  
6、甲方后期计划规划其拥有的大量土地资源继续投资建设光伏电站进一步扩大其清洁能源电站持有容量。在后续的光伏电站项目建设中,在同等的市场条件下,甲方所建的光伏发电电站的合作模式可以以上述两个电站的合作模式为基础,甲方主动推动后续项目的合作,符合政策法规的前提下,同等条件下,乙方优先参与这些项目的设备供应和EPC总包。  
7、在本协议签署的基础上,甲方将与乙方商讨以项目形式成立海外光伏电站项目投建共同体,乙方利用自己的技术研发、制造以及EPC优势,甲方利用自己在资金、海外工程经验和海外客户关系方面的优势,共同开拓海外光伏电站市场。  
8、在本协议签署的基础上,甲方和乙方深入探讨资本合作,包括但不限于设立产业基金、利用各方优势推进光伏电站与互联网金融的结合、参与定增和企业债以及其它资本市场的合作等。  
四、本协议对双方的影响  
该《战略合作协议》的签订,对公司未来光热业务发展,以及未来公司的产业布局起到积极的影响,有助于公司在国内、外光伏电站业务的开展,有利于公司未来产业布局的快速推进。  
该战略合作协议在光伏电站示范项目启动之前,首航节能参与乙方主导的光热发电项目之一,该合作协执行期间首航节能可能无法控制该项目的业务布局和技术能力已经得到了甲方的认可,项目的落地有望推动首航节能以光热发电业务为核心的“二次创业”的启动。

2015年9月30日,国家能源局出台《国家能源局关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》开始扶持光热发电行业的发展,2015年11月10日能源局召见光热发电项目申报召开光热发电项目启动会,我司有多个项目通过专家评审列入国家能源局,我们预计计划的项目清单以及示范电价将有望随后出台,将推动国内光热发电行业的发展,未来随着国家“十三五”规划等文件的出台,将有望推动光热发电行业的爆发。  
该项目合作的签订只是首航节能作为光热发电核心装备供应和光热发电项目EPC总包方业务战略地位的开端,未来将有望在首航节能正在建设的100MW24小时发电塔式项目积累的技术、制造能力和项目经验建设,推动与更多主体的项目合作。

五、风险提示  
1、该协议为战略合作协议,上述内容需经进一步商定确定,具体的实施内容和进度存在不确定性,公司将按照《深圳证券交易所上市公司规则》等有关要求,及时披露该战略合作项目下各项目的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。  
2、本协议的履行对公司本年度经营业绩无重大影响。  
六、备查文件  
1、公司与亿利资源集团有限公司签订的《战略合作协议》。  
特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司  
董事会  
2015年11月11日

## 泰达宏利基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增宁波银行 股份有限公司为销售机构的公告

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签订了以下基金基金的销售协议,自2015年11月13日起,宁波银行将销售以下基金。投资者可以通过宁波银行以下基金基金开户、申(认)购、赎回、定期定额申购、基金转换业务。  
序号 基金名称 基金代码  
1 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类 000026  
2 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金B类 000027  
3 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金A类 000169  
4 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金B类 000170  
5 泰达宏利福利分级保本混合型证券投资基金A类 000387  
6 泰达宏利福利分级保本混合型证券投资基金B类 000388  
7 泰达宏利裕泰收益增强混合型证券投资基金A类 000319  
8 泰达宏利裕泰收益增强混合型证券投资基金B类 000320  
9 泰达宏利利得保本混合型证券投资基金 000328  
10 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000329  
11 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000330  
12 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000331  
13 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000332  
14 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000333  
15 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000334  
16 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000335  
17 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000336  
18 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000337  
19 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000338  
20 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000339  
21 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000340  
22 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000341  
23 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000342  
24 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000343  
25 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000344  
26 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000345  
27 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000346  
28 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000347  
29 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000348  
30 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000349  
31 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000350  
32 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000351  
33 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000352  
34 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000353  
35 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000354  
36 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000355  
37 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000356  
38 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000357  
39 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000358  
40 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000359  
41 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000360  
42 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000361  
43 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000362  
44 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000363  
45 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000364  
46 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000365  
47 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000366  
48 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000367  
49 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000368  
50 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000369  
51 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000370  
52 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000371  
53 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000372  
54 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000373  
55 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000374  
56 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000375  
57 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000376  
58 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000377  
59 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000378  
60 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000379  
61 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000380  
62 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000381  
63 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000382  
64 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000383  
65 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000384  
66 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000385  
67 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000386  
68 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000387  
69 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000388  
70 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000389  
71 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000390  
72 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000391  
73 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000392  
74 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000393  
75 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000394  
76 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000395  
77 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000396  
78 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000397  
79 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000398  
80 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000399  
81 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000400  
82 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000401  
83 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000402  
84 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000403  
85 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000404  
86 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000405  
87 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000406  
88 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000407  
89 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000408  
90 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000409  
91 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000410  
92 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000411  
93 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000412  
94 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000413  
95 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000414  
96 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000415  
97 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000416  
98 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000417  
99 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000418  
100 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000419  
101 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000420  
102 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000421  
103 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000422  
104 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000423  
105 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000424  
106 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000425  
107 泰达宏利新蓝筹混合型证券投资基金 000426