证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2015-109

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知于2015年12月18日以电子邮件形式发出,并于2015年12月24日上午在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事10名,亲自参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》。

根据经营及投资需要,2016年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过38亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自2016年1月1日至2016年12月31日。上述不超过38亿元银行授信明细如下:

单位:万元

公司名称	授信银行	拟申请额度
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳分行	20000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司濮阳分行	40000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	140000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濮阳分行	30000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国邮政储蓄银行濮阳分行	23000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	汇丰银行(中国)股份有限公司	9000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	光大银行股份有限公司郑州宏达路支行	5000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	10000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	8000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	广发银行股份有限公司郑州嵩山路支行	5000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	平顶山银行郑州分行	18000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州文化路支行	8000
郑州华威耐火材料有限公司	交通银行股份有限公司新密支行	3000
郑州华威耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司郑州润华支行	4000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	交通银行股份有限公司昆钢支行	5000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中信银行股份有限公司昆明国贸支行	5000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中国建设银行股份有限公司昆钢支行	5000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山马钢支行	1000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	1000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	4000
郑州汇特耐火材料有限公司	平顶山银行郑州分行	4000
郑州汇特耐火材料有限公司	光大银行股份有限公司郑州红专路支行	3000
郑州汇特耐火材料有限公司	郑州银行新密市支行	3000
郑州汇特耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司郑州金水路支行	2000
郑州汇特耐火材料有限公司	中国工商银行股份有限公司新密市支行	3000
郑州汇特耐火材料有限公司	招商银行股份有限公司郑州文化路支行	2000
郑州汇特耐火材料有限公司	广发银行股份有限公司郑州嵩山路支行	2000
郑州汇特耐火材料有限公司	中国银行股份有限公司郑州新密市支行	2000
郑州汇特耐火材料有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	2000
上海宝明耐火材料有限公司	中国银行股份有限公司上海市大华新村支行	3000
上海宝明耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司上海外滩支行	5000
上海宝明耐火材料有限公司	中国工商银行股份有限公司上海杨行支行	2000
营口濮耐镁质材料有限公司	中国农业银行股份有限公司营口分行	3000
合计		380000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

二、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司2016年度融资提供担保的议案》。

详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司2016年度融资提供担保的公告》(公告编号:2015-110)。

三、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止实施2015年员工持股计划的议案》。

公司第三届董事会第二十次会议与2015年第二次临时股东大会均审议通过了《关于<濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,2015年员工持股计划在股东大会审议通过后,公司积极与资金方进行对接,由于资本市场与资金方等客观因素的影响,原资金方与公司终止了合作;公司后续积极与其他资金方洽谈合作,但由于目前距2015年第二次临时股东大会审议通过后6个月内买入的到期日较为接近,依据2015年第二次临时股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的授权,经慎重考虑,公司董事会认为本次员工持股计划缺乏实施的必要条件,无法按股东大会审议通过的员工持股计划方案继续实施,决定终止本次员工持股计划。

四、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》

详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《募集资金专项存储和使用制度》。

本议案需要提交公司股东大会审议通过,股东大会会议通知另行发出。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2015年12月25日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2015-110

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2016年度向控股子公司提供融资担保的公告

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、担保概述

为满足公司控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况,公司拟在2016年度为营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司及马鞍山市雨山冶金新材料有限公司提供不超过4.7亿元人民币的担保(含已经公司第三届第五次、第十七次、第二十次董事会审议通过并实施的担保),在2016年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额,将按照其实际生产经营情况决定。公司第三届董事会第二十五次会议全票赞成审议通过了《关于为控股子公司2016年度融资提供担保的议案》,本议案审议通过后,公司2016年度担保金额为4.7亿元,占公司2014年度经审计总资产的9.59%,占公司2014年度经审计净资产的19.73%。根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
营口濮耐镁质材料有限公司	2004年	辽宁省营口市西市区南海路129号	刘百宽	6397万	耐火材料制品生产与销售	68.74%
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园富锦路2319号	向敏	6400万	耐火材料生产、加工、销售	100%
郑州华威耐火材料有限公司	1987年	新密市岳村镇	郑化黔	2614.6万	耐火材料生产与销售、施工及进出口	100%
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	2001年	云南省安宁连然镇	刘百宽	2039.9万	耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售	51%
郑州汇特耐火材料有限公司	2003年	新密市袁庄乡姚山村	崔江涛	21028.41万	耐火材料及保温材料的生产销售	100%
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	2002年	马鞍山市雨山区工业园	王丽坤	2000万	生产和销售滑动水口系列;冶金技术研发服务	100%

注:公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况(金额单位:元)

被担保公司名称	2014年末资产总额	2014年末负债总额	2015年9月30日资产总额	2015年9月30日负债总额
营口濮耐镁质材料有限公司	324,809,337.82	205,326,230.16	301,730,259.12	184,982,191.62
上海宝明耐火材料有限公司	604,644,658.10	309,429,481.07	658,309,087.28	354,712,235.31
郑州华威耐火材料有限公司	364,971,510.34	135,089,280.63	422,707,809.70	163,615,996.24
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	348,886,781.51	226,079,730.47	350,230,618.59	217,024,199.84
郑州汇特耐火材料有限公司	645,333,294.84	452,725,619.66	682,362,089.88	367,778,553.09
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	132,974,767.29	72,720,253.93	171,960,371.33	99,026,486.92

注:2015年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况(金额单位:元)

被担保公司名称	2014年营业收入	2014年利润总额	2014年净利润	2015年1-9月营业收入	2015年1-9月利润总额	2015年1-9月净利润
营口濮耐镁质材料有限公司	401,779,852.25	7,151,318.44	5,278,859.98	287,777,875.19	10,151,989.30	7,264,959.84
上海宝明耐火材料有限公司	343,484,920.91	33,334,412.35	30,105,217.64	254,329,372.97	29,909,971.87	26,381,674.94
郑州华威耐火材料有限公司	369,067,405.18	53,624,140.04	45,420,003.40	220,954,456.51	34,449,480.15	29,209,583.75
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	478,877,782.96	7,058,531.79	7,872,456.71	333,677,306.25	8,255,578.60	8,255,578.60
郑州汇特耐火材料有限公司	331,506,464.13	10,174,241.32	7,563,207.89	238,687,481.92	9,768,372.07	7,421,794.70
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	122,137,971.39	17,724,643.67	14,943,012.36	100,446,951.77	14,963,195.07	12,679,371.05

注:2015年1-9月数据未经审计。

3、被担保公司的担保情况

截至目前,濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司担保额为人民币7023万元;此外,营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司及马鞍山市雨山冶金新材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式:连带责任担保

2、授权担保期限:2016年1月1日至2016年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明(金额单位:万元)

被担保公司名称	截至授权日担保额度
营口濮耐镁质材料有限公司	3000
上海宝明耐火材料有限公司	10000
郑州汇特耐火材料有限公司	20000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	5000
郑州华威耐火材料有限公司	4000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	5000
合计	47000

注:公司与昆明钢铁集团有限责任公司按照双方投资比例为合资公司云南濮耐授信额度贷款提供担保。

截至授权日的担保额度是指截至2016年12月31日,公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第三届董事会第二十五次会议经审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

(1)授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

(2)公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

截至目前,本公司除对全资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。

截至目前,本公司对全资及控股子公司担保数量为9703.178万元,占2014年度经审计公司净资产的4.07%,未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为:本次被担保对象系公司控股子公司,经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,符合《公司章程》有关规定;本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意2016年度为以上被担保对象提供不超过4.7亿元的融资担保额度。

本次审议的担保金额仅为公司拟对控股子公司2016年提供担保的金额上限,公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2016年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中,本次担保情况发生变化,则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

八、独立董事意见

公司独立董事认为:1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2016年度融资提供担保,符合公司相关内控制度的要求,本次担保履行了必要的审批程序,担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2016年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力,不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各控股子公司的融资安排,在本次担保额度范围内,董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会,有利于提高融资效率,符合公司和全体股东的共同利益。

综上,我们认为本担保是合理的和必要的。

九、备查文件

1、《第三届董事会第二十五次会议决议》;

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2015年12月25日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2015-111

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事王辉先生提交的书面辞职报告。依据教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神,王辉先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会与董事会薪酬与考核委员会委员职务。王辉先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,王辉先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。按照《公司章程》、《独立董事制度》有关规定,王辉先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王辉先生在任职期间,勤勉尽责、独立公正、充分行使职权,提高了董事会科学决策水平,为保护投资者尤其是中小投资者合法权益、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对王辉先生做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2015年12月25日

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2015-071

山东得利斯食品股份有限公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如公司存在重大信息披露违法行为的,公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

2015年12月24日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")接到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:鲁证调查通字15176号),通知书的主要内容为:因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查,请公司履行信息披露义务。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务。

公司目前生产经营情况正常。

如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

截止目前,公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件,如果收到相关文件,公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会
2015年12月25日

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2015-070

山东得利斯食品股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月24日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")接到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:鲁证调查通字15176号),通知书的主要内容为:因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查,请公司履行信息披露义务。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务。

公司目前生产经营情况正常。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会
2015年12月25日

金鹰货币市场证券投资基金元旦节前两个工作日暂停申购及转换转入业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	金鹰货币市场证券投资基金	
基金简称	金鹰货币	
基金主代码	210012	
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司	
公告依据	《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》、《金鹰货币市场证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年12月30日
	暂停大额申购起始日	2015年12月30日
	暂停转换转入起始日	2015年12月30日
	暂停大额转换转入起始日	2015年12月30日
	暂停定期定额投资起始日	2015年12月30日
	限制申购金额(单位:元)	-
	限制转换转入金额(单位:元)	-
	暂停(大额申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护金鹰货币市场基金基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	金鹰货币A	金鹰货币B
下属分级基金的交易代码	210012	210013
下属分级基金的前端交易代码	-	-
下属分级基金的后端交易代码	-	-
该分级基金是否暂停(大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

注:(1)根据国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排,2016年1月1日(星期五)至2016年1月3日(星期日)为节假日休市,1月4日(星期一)起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2015年12月30日起暂停本基金的申购以及涉及本基金作为转入方的基金转换转入及定投业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。

(2)2016年1月4日起本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换及定投业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)本公司客户服务热线:400-6135-888

(2)本公司网址:www.gefund.com.cn

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。投资者购买货币市场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,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2015年12月25日

(上接B66版)

电话:021-20289890
传真:021-20280110
网址:www.harvestwm.cn
客服电话:400-021-8850
(14)名称:北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁春
联系人:张晶晶
联系电话:010-66154828-809
业务传真:010-88067526
客服热线:010-66154828
公司网址:www.5ircb.com
(15)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
联系电话:010-52855713
业务传真:010-85894285
客服热线:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(16)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
公司简称:中经北证
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
联系人:陈宝宝
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
(17)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称:一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘彬彬
联系电话:010-88312877-8009
业务传真:010-88312099
客服热线:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(18)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门
法定代表人:徐福星
联系人:陈宝宝
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
(19)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区莲江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区莲江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:林松
联系人:李智慕
联系电话:0592-3122679
业务传真:0592-8060771
客服热线:0592-3122731
公司网址:www.xds.com.cn
(20)名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:王岩
联系人:胡荆会
联系电话:010-59200855
业务传真:010-59200800
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.hdyhfund.com
(21)名称:中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平面11-B、名义层11-A、8-B4、9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘岩
联系电话:023-86769637
业务传真:023-86769629
客服热线:400-8877-780
公司网址:www.c6.108.com.cn
(22)名称:海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳娥
联系电话:021-80133827
业务传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(23)名称:北京恒天财富投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈玲
联系电话:010-88580321
业务传真:010-88580366
客服热线:4006-525-676
公司网址:www.haofunds.com
(24)公司名称: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:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:崔飞飞
联系电话:010-52703350-6006
业务传真:010-62020355
客服热线:4008886661
公司网址:www.myfund.com
(25)公司名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区淞川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈璐伟
联系人:张裕
联系电话:15801816961
客服热线:4000676266
公司网址:www.leadfund.com.cn
(26)名称:徽商期货有限责任公司
注册地址:合肥市芜湖路258号
办公地址:合肥市芜湖路258号
法定代表人:吴国华
联系人:陈芳
联系电话:0551-62862801
业务传真:0551-62862801
客服热线:4008878707
公司网址:www.hsqh.net
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

3、其他代销机构

本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

二、注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

法定代表人:王志伟

联系人:李公华

电话:020-89188970

传真:020-89899175

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:国浩律师(广州)事务所

住所:广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人:程荣

电话:020-38799345

传真:020-38799335

经办律师:黄贞、周姗姗

联系人:程荣

四、审计基金资产的会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

法人代表:卢俊卿

电话:021-61418888

传真:021-63350003

经办注册会计师:王明静、吴迪

第四部分　基金的名称

广发轮动配置混合型证券投资基金

第五部分　基金类型

混合型证券投资基金。

第六部分　基金的投资目标

根据经济周期中不同阶段的特征,通过大类资产配置及行业轮动策略,投资相应的受益资产,应对通货膨胀、通货紧缩,经济衰退和萧条等宏观经济波动的冲击,为投资者创造长期稳定的投资回报。

第七部分　基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分　基金的投资策略

在经济上升周期增加股票配置,重点配置受益于经济和通货膨胀的行业及个股;在经济下降周期减少股票配置,阶段重点配置相对稳定类和抗通缩的行业及个股。根据经济和通胀的各阶段变化情况,把握经济周期与行业板块轮动之间规律,通过各行业之间的比较,进行行业轮动以降低风险,同时精选个股,实现基金资产长期稳定的投资回报。

1、资产配置策略

(1)经济周期分析

经济周期是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象,可分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。本基金将通过研究分析经济增长与通货膨胀的趋势变化,来对经济周期所处的阶段进行预判。下表说明了经济增长与通货膨胀两个指标在不同经济周期的不同特征。

经济周期的划分与相应的经济特征

阶段	经济周期	经济特征
通货膨胀	繁荣	经济扩张、通胀上升
通货膨胀	衰退	经济收缩、通胀上升
通货紧缩	萧条	经济收缩、通胀下降
通货紧缩	复苏	经济扩张、通胀下降

本基金将在深入把握宏观经济周期运行规律的基础上,通过相关的宏观经济变量对经济周期所处的阶段进行分析和预测:

● 在经济增长的研判上,主要考察GDP增长率、工业增加值及其增长率、社会消费品零售总额增长速度、城镇居民收入及增长率等指标;

● 在通货膨胀的变化分析上,主要考察居民消费价格指数、工业品价格指数等指标。

(2)大类资产配置策略

在上述经济周期研判的基础上,本基金将结合投资时钟理论,将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配置策略:

● 当经济处于通货膨胀的复苏期及通货膨胀的繁荣期时,股票资产表现较好,我们将增加股票配置比例,以抵御通货膨胀;

● 当经济处于通货膨胀的衰退期及通货紧缩的萧条期时,债券表现较好,我们将增加固定收益类资产配置比例,以抵御通货紧缩。

(3)行业配置策略

经济周期在不同阶段的特征,也会对各个行业的发展速度、盈利水平等产生不同的影响,从而出现不同的行业景气度,并在证券市场上呈现出行业板块轮动的现象。因此,本基金将在把握经济周期与行业板块轮动之间规律的基础上,在不同的阶段,选择相应的受益于经济周期波动的且行业景气度较高、估值合理的行业进行投资,具体而言:

● 在经济上升阶段,本基金在维持较高股票投资比例的同时,将增加周期性行业的配置,精选与经济周期波动相关性较高的行业,以抵御通货膨胀的风险;

● 在经济下降阶段,本基金在控制较低股票投资比例的同时,将增加非周期性行业的配置,精选与经济周期波动相关性较低的行业,同时选择经济政策扶持的相关行业,以抵御通货紧缩的风险。

2、股票投资策略

在个股选择上,本基金将采用定性分析与定量研究相结合的方法,根据经济周期所处的阶段,精选行业中受益于通货膨胀或通货紧缩主题、行业地位领先、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的上市公司进行投资。

(1)行业地位

本基金认为,当景气周期处于上升期时,行业领先企业会获得更多的利润,业绩增长会更快;当景气周期拐头时,行业领先企业也能较好地抵御周期性波动和宏观调控带来的负面影响。对于行业而言,这些领先企业由于规模较大、市场占有率高或者技术水平突出,其自身发展将影响到行业的发展和兴衰。

因此,本基金将重点关注规模较大、市场占有率居前、技术领先、定价能力较强且公司运作较为稳健的行业领先的上市公司。

(2)公司竞争优势

公司的竞争优势是指企业长期形成的,蕴涵于企业本质中的、独特的、支撑企业持续发展的竞争力,是企业能够在长期竞争环境中居于主动地位的核心能力。通过对公司竞争优势的分析可以有效把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司的投资价值。

对公司竞争优势的分析主要是考察上市公司在经营许可、规模经济、资源或政策垄断、技术创新、营销能力、经营效率等方面是否具有竞争对于在中长期时间内难以模仿的显著优势。

(3)经营业绩

在分析公司的经营状况时,本基金主要使用预期主营业务收入增长率进行分析,这是基于:①主营业务收入增长率通常是公司利润增长的先导指标,是分析公司投资价值的重要指标;②主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力;③分析预期主营业务收入增长率的重要依据是主营业务收入增长的历史数据,而主营业务收入的历史财务数据客观性较高。

同时,本基金还将预期主营业务利润率作为辅助分析指标,主营业务利润率反映了企业主营业务的获利能力,是评价企业经营能力的重要指标,该指标高而稳定,反映公司主营业务市场竞争能力较强,获利水平高。

(4)估值合理性

在公司估值方面,本基金将根据公司所处的行业、业务模式等特征,运用市盈率(PE)、市净率(PB)、PEG等相对估值指标与股利折现模型、自由现金流折现模型等绝对估值方法,对公司的价值进行综合评估。同时,本基金还将关注国外市场上同类企业在类似发展阶段的估值水平,以判断该企业的估值是否处于合理区间。

3、债券投资策略

在债券投资上,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在具好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。

债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理、稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。

4、金融衍生品投资策略

(1)股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。

(2)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。

根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制:

1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。

3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

第九部分　业绩比较基准

本基金业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。

采用该比较基准主要基于如下考虑:

1、作为专业指数提供商提供的指数,中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力;

2、在中证系列指数中,沪深300指数的市场代表性比较强,适合作为本基金股票投资的比较基准;而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全