



证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2009-37

安徽中鼎密封件股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2009年10月17日8:30在公司会议室召开。会议通知于2009年10月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏朝晖主持。经与会董事认真审议,通过以下议案:

- 一、关于投资设立中鼎密封件(美国)公司的议案》
详见同日发布的《对外投资公告》。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 二、关于续聘中鼎密封件(美国)公司的议案》
续聘普华永道会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构,并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用事项。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 三、关于提请召开二〇〇九年第三次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《二〇〇九年第三次临时股东大会通知》。
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会

2009年10月20日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2009-38

安徽中鼎密封件股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述
公司近几年在国际市场得以迅猛发展,目前在美国国内已拥有了两家全资子公司,即美国中鼎有限公司(美国)中鼎美国公司(负责仓储、物流、结算等)。为进一步加强对美国国内子公司管理,降低收购成本及境外企业资源的有效整合,公司经过慎重的调研论证,决定独资设立中鼎密封件(美国)有限公司,由新建的中鼎密封件(美国)生产型子公司,以及在美国境内等地进行必要的投资活动。
- 中鼎密封件(美国)有限公司注册资本为850万美元,投资总额1200万美元,经营范围为实业投资,管理和服务在美国所属企业等(以实际核准为准),出资方式为现金。
- 2009年10月17日公司召开了第四届董事会第三十一次会议,会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立中鼎密封件(美国)有限公司的议案》。此次设立中鼎密封件(美国)有限公司不属于关联交易。根据《公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

- 中鼎密封件(美国)有限公司由本公司独资设立,公司持有其100%股权。
- 一、投资主体基本情况
公司名称:中鼎密封件(美国)有限公司
英文名称:ZHONGDING SEALING PARTS (USA), INC.
注册地址:310 RAILROAD AVE NE, STRASBURG, OH 44680
美国俄亥俄州斯特拉斯堡市
 - 注册资本:850万美元
投资总额:1200万美元
经营范围:实业投资,管理和服务在美国所属投资企业等(以实际核准为准)。
 - 出资方式:现金
 - 四、本次对外投资目的及对本公司的影响
中鼎密封件(美国)有限公司成立后,拟将美国境内的各生产型企业将纳入该公司的统一管理,即美国中鼎有限公司(美国)AB湾生产型企业或公司相应资产。设立后的公司组织机构图如下:

- 一、公司董事、监事及高级管理人员。
二、截止2009年11月9日(假期一下午)深圳证券交易所收市,公司股票交易结束后,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。因故不能出席的股东,可书面授权委托代理人出席并参加表决,代理人不必是公司股东。
- 三、公司聘请的本次股东大会的见证律师。
- 四、会议登记办法
登记方式:
Q 自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所账户卡及持股凭证进行登记;
Q 股东授权委托代理人持授权委托书(信函)、委托人深圳证券交易所卡、持股凭证、受托人身份证明进行登记;
- Q 法人股股东持本人身份证、深圳证券交易所账户卡及持股凭证进行登记;
- Q 股东授权委托书(信函)、受托人深圳证券交易所卡、持股凭证、受托人身份证明进行登记;

- 该公司设立并实施有效整合后,至少在以下两方面产生积极影响:
- 1、统一管理下属子公司,将其原本较高的加工工序转移至国内,最终以“美国制造”方式接单、交付,将中国制造的竞争优势与美国的先进技术相结合,既提高了盈利能力,同时也可有效避免可能来自美国政府的贸易保护。
 - 2、重视优化治理体制,在北美地区形成以市场开发、产品研发、生产装配、仓储物流及售后服务为一体的完整产业链,产生规模效益,进一步提高公司产品在美国市场的配套优势。
 - 五、备查文件目录
1、第四届董事会第三十一次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会

2009年10月20日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2009-39

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于召开二〇〇九年第三次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金后12个月内从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资。本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额约占募集资金总额的10%以上,需提请公司2009年第三次临时股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

2009年4月7日公司第一届董事会第十六次会议审议通过使用7900万元闲置募集资金补充流动资金的投资,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。该项决议于2009年4月28日经2008年年度股东大会决议通过。公司于2009年5月13日起使用闲置募集资金补充流动资金,按授权规定,公司于2009年11月13日前将该笔资金归还至募集资金专项账户。- 本次使用6500万元闲置募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司需随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。公司保证项目期满后正常归还,不存在损害和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司能够按照部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过人民币6500万元,使用期限不超过六个月,有利于发挥公司资金成本效率,可提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。同意公司董事会关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下:

1.2009年10月19日,安徽股份第一届董事会第三十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币6,500万元,使用期限不超过6个月,自公司按承诺于2009年11月13日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。安徽股份本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额约占募集资金净额10%以上,需提请公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

2.2009年4月7日公司第一届董事会第十六次会议审议通过使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币7,900万元,使用期限不超过6个月。该项决议于2009年4月28日经2008年年度股东大会决议通过。按相关规定,公司需于2009年11月13日前将该笔资金归还至募集资金专项账户。

3.安徽股份本次使用6,500万元闲置募集资金补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司需随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

作为安徽股份的保荐机构,在安徽股份根据相关法律法规履行完相关程序,获得股东大会批准,并于2009年11月13日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金7,900万元后,平安证券同意安徽股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司监事会就该事项发表如下意见:

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低资金成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。因此,同意再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过人民币6500万元,使用期限不超过6个月,自公司按承诺于2009年11月13日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会

二〇〇九年十月二十日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2009-036

厦门安妮股份有限公司 关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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连带责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2009年10月19日在厦门市集美区杏林南路99号本公司第一会议室召开,会议决定于2009年11月5日召开公司2009年第三次临时股东大会,会议议题如下:

入基金资产。			
转出基金	转入基金	转出金额	转换费率
		M<50 万元	0.80%
		50万元≤ M <100 万元	0.30%
		100万元≤ M <200 万元	0.10%
		200万元≤ M <500 万元	0.50%
		500万元≤ M <1000 万元*	0.60%
		M≥1000 万元*	0.10%

*重要提示:中欧稳健收益债券 A 转为中欧新蓝筹混合或中欧新趋势股票,当转出金额不低于500万元且转出基金持有年限不低于1年时,转出费率将高于赎回后再申购的费用,请投资者根据具体情况谨慎选择合适的交易方式。

		M≥1000 万元★	0.10%
★重要提示：中欧稳健收益债券 A 转为中欧新蓝筹混合组合中欧趋势股票，转出金额不低于 500 万元且转出基金持有年限不短于 1 年时，转出费率将高于赎回后再申购的费率，请投资者根据具体情况谨慎选择适合的交易方式。			
转出基金	转入基金	转出金额	转换费率（即转入基金的申购费率）
中欧稳健收益债券 C	中欧新趋势股票 中欧新蓝筹混合	M<50 万元	1.50%
		50万元≤ M <100 万元	1.00%
		100万元 ≤ M <1000 万元	0.50%
		M ≥ 1000 万元	1000元

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
中欧新趋势股票 中欧新蓝筹混合	中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C	1年以下	0.50%
		1年(含)至2年	0.25%
		2年(含)以上	0

六、基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日对投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

七、暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、基金合同和《招募说明书》约定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照规定履行披露及报备义务。

重要提示:
1.投资者欲了解其具体情况,请登录本公司网站(www.jcfunds.com)或拨打本公司的客户服务电话400-700-9700-021-68609700 进行咨询。

2.投资者欲了解本公司旗下基金的详细信息,请登陆本公司网站参阅各基金的《基金合同》和《招募说明书》。

3.本基金转换业务的相关规定仅适用于场外交易,若场内基金份额欲办理转换业务,投资者须先通过跨系统转换的方式将场内基金份额转换为场外基金份额,然后再进行基金的转换。

4.上述基金转换业务的解释归因于本公司,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的前提下调整上述基金转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但提前至少2个工作日至少以一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

风险提示:本基金承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

中欧基金管理有限公司
2009年10月20日

中欧基金管理有限公司关于中欧价值发现股票型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

中欧价值发现股票型证券投资基金(基金简称:中欧价值发现股票,基金代码:160605;以下简称“本基金”)的基金合同已于2009年7月24日正式生效,根据《中欧价值发现股票型证券投资基金合同》和《中欧价值发现股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中欧基金管理有限公司定于2009年10月23日起办理本基金场内、场外的申购、赎回业务。

申购、赎回业务办理时间
申购、赎回时间:上海证券交易所、深圳证券交易所交易日内(基金管理人根据法律法规或本基金合同的有关规定暂停申购、赎回除外),开放日业务办理具体时间为交易所的交易时间。

若因深证证券交易所市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应损害投资者利益造成影响并应报中国证监会备案,并在实施前3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年10月19日召开,决定于2009年11月5日召开公司2009年第二次临时股东大会,将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1、召开时间:2009年11月5日上午9:30
- 2、召开地点:郑州市综合投资大厦三楼中投公司会议室

三、会议出席对象

- 1.召集人:公司董事会
- 2.召开时间:2009年11月13日(星期五)9:30
- 3.召开地点:公司会议室
- 4.召开方式:现场记名投票表决
- 二、会议议事程序
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案》
2、关于续聘会计师事务所的议案》
以上第1项议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,第2项议案已经董事会第四届第三十一次会议审议通过,具体内容分别见2009年6月16日及2009年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止2009年11月9日(假期一下午)深圳证券交易所收市,公司股票交易结束后,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。因故不能出席的股东,可书面授权委托代理人出席并参加表决,代理人不必是公司股东。
- 三、公司聘请的本次股东大会的见证律师。
- 四、会议登记办法
登记方式:
Q 自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所账户卡及持股凭证进行登记;
Q 股东授权委托书(信函)、受托人深圳证券交易所卡、持股凭证、受托人身份证明进行登记;
- Q 法人股股东持本人身份证、深圳证券交易所账户卡及持股凭证进行登记;
- Q 股东授权委托书(信函)、受托人深圳证券交易所卡、持股凭证、受托人身份证明进行登记;

- 深圳证券交易所可网络投票方式办理登记。
- 深圳证券交易所于2009年11月10日-11月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。
- 登记地点:安徽省中国经济技术开发区公司证券事务部
- 五、其他事项
1.会议联系方式:
联系电话:0563-4181887
联系传真:0563-4181800 6071
联系人:陈瑞、金环
邮政编码:242300
2.参加会议的股东(代理人)与会费用自理,会期半天。
3.若有其他事宜,另行通知。
特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会

2009年10月20日

第三十次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况:
(一)会议召集人:厦门安妮股份有限公司董事会
(二)会议召开时间:
现场会议召开时间:2009年11月5日(星期四)14时
网络会议召开时间:2009年11月4日—2009年11月5日,其中:
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月5日9:30至11:30;10:00至15:00;
2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年11月4日15:00至2009年11月5日15:00期间的任意时间。
- (三)会议召开地点:厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室。
- (四)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (五)参加本次会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 二、会议审议事项:
审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
- 三、出席会议对象:
(一)截止2009年11月2日下午15:00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股东。全体股东均有权出席临时股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书后。
- (二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
- 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序:
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月5日9:30至11:30;10:00至15:00;
2.投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

股票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362235	安妮股票	买入	对应申报价格

3.股票买入的价格程序为:
Q 输入买入指令;
Q 输入证券代码362235;
Q 在“买入价格”项下输入1.00元。
4.在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5.输入投票委托完成。
6.计票规则:
Q 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。
Q 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动废单处理。
Q 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统行使的,以第一次投票为准。
Q 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
C.采用互联网投票操作流程:
1.股东获取身份认证的具体流程:

- 一、费用
场内、场外申购费率:

单笔金额(M)	收费标准
M<50 万元	1.50%
50万元≤M<100 万元	1.00%
100万元≤M<1000 万元	0.50%
M≥1000 万元	单笔1000元
- 场外赎回费率:

持有基金份额期限(N)	收费标准
N<1 年	0.50%
1年≤N<2 年	0.25%
N≥2 年	0.00%
- 场内赎回费率统一为0.5%。
- 二、销售机构
1.场内销售机构
Q 直销机构:
名称:中欧基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
客服电话:4007009700(免长途费)、021-68609700
直销中心电话:021-68609602
网址:www.jcfunds.com
联系人:陈瑞
Q 代销机构:
1) 中国建设银行股份有限公司
客服电话:010-67590139
网址:www.ccb.com
2) 兴业银行股份有限公司
客服电话:11185
网址:www.xycb.com
3) 兴业银行股份有限公司
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
4) 招商银行股份有限公司
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
5) 中信银行股份有限公司
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
6) 中国民生银行股份有限公司
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
7) 交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
8) 福建证券有限责任公司
客服电话:400-818-8118
网址:www.guofu.com
9) 光大证券股份有限公司
客服电话:4008887888、10108098
网址:www.ebsen.com
10) 广发证券股份有限公司
客服电话:020-87555005
网址:www.gf.com.cn
11) 国信证券股份有限公司
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
12) 华融证券股份有限公司
客服电话:400-8888-555,95513
网址:www.hqzq.com

附:《授权委托书》

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位),出席安徽中鼎密封件股份有限公司二〇〇九年第三次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

No	审议事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			

注:股东根据本人意图对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一。选错一项以上或未选择的,则视为无效委托。

委托人姓名: 受托人姓名: 受托人签名: 盖章:
委托人姓名: 受托人姓名: 受托人签名: 盖章:
委托日期: 受托人签名:
注:受托人须为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2009-40

安徽中鼎密封件股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2009年10月17日9:30在公司会议室召开。会议通知于10月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席胡小平先生召集,经与会监事认真审议,通过了以下议案:

- 一、关于投资设立中鼎密封件(美国)公司的议案》
详见同日发布的《对外投资公告》。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 二、关于续聘会计师事务所的议案》
续聘普华永道会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构,由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用事项。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会

2009年10月20日

按照《深圳证券交易所投资者证券服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- Q 申请服务密码的流程
登陆网址: http://wz.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
Q 激活服务密码
登陆深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令于11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83901880/2591485/25914846,申请数字证书咨询电子邮件地址:xuninyan@p5w.net,网络服务密码咨询电话:0755-83901022/83909728/83901192。

2. 股东根据获得的“服务密码或数字证书”登录网络投票系统。
Q 登录: http://wz.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
Q 登录: http://wz.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“厦门安妮股份有限公司2008年第三次临时股东大会投票”;
- Q 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号密码”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
- Q 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- Q 输入并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年11月4日15:00至2009年11月5日15:00的任意时间。
- 五、其他事项:
1. 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
2. 联系人:王梅英
3. 联系电话:0592) 3152372;传真:0592) 3152406
4. 邮政编码:360122
特此通知

厦门安妮股份有限公司董事会
二零零九年十月二十日

附件:授权委托书(格式)

2009年第三次临时股东大会授权委托书(格式)
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2009年11月5日召开的厦门安妮股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归我单位(本人)承担。

说明:请投票时打“√”符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打“√/视为废票)

议案	同意	反对	弃权
关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案			
委托人(签名或盖章):			
受托人(签名):			
委托人身份证号码:			
受托人身份证号码:			
委托人股票账号:			
受托人持股数:			
委托日期:			
有效期限:自签署日至本次股东大会结束			
注:授权委托书须打印、复印或输入文本格式自制均有效。			

中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司 开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定于2009年10月21日起在代销机构平安证券有限责任公司办理本公司旗下部分开放式基金的基金转换业务,现将有关事项公告如下:

- 一、适用范围
本次开展的基金转换业务适用于中欧新趋势股票型证券投资基金(L0F)(以下简称“中欧新趋势股票”,基金代码:160601)、中欧稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“中欧稳健收益债券”,基金代码:160602)、中欧稳健收益债券型证券投资基金(基金简称:中欧稳健收益债券A,基金代码:160603;基金简称:中欧稳健收益债券C,基金代码:160604)之间的转换。

- 二、业务办理机构
自2009年10月21日起,本公司旗下上述三只基金的投资者可通过平安证券有限责任公司办理基金转换业务。

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

- 三、业务办理时间
基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日内(公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

四、基金转换业务规则

1. 基金转换是指基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将持有的某一基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金份额的行为。
2. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基础。
3. 基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

4. 基金转换采取取费不取价,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
5. 转换后,转入的基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

6. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购赎回限制,单笔转入申请不得少于100份。若某笔赎回或转出投资者在销售机构托管的单只基金份额不足基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金份额全部一次性赎回或转出。

7. 单个开放日基金净赎回份额及净转出转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告除外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8. 投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

9. 转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的原则处理。

10. 具体转换办法以注册登记机构的记录为准,转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

五、基金转换费率及份额计算

1. 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2. 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转出金额×转换费率
转入金额=转出金额—转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
基金转换费率如下表所示:

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率
中欧新趋势股票或中欧新蓝筹混合	中欧新蓝筹混合或中欧新趋势股票	1年以下	0.50%
		1年至2年(含1年)	0.25%
		2年以上(含2年)	0

注:转换费已包括转出转入基金的申购费补差及转出基金的赎回费。转出基金的赎回费的25%归

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2009-023