证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2009-024

# 烽火通信科技股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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,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。

重要提示:

1、发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:3,180万股

发行价格:17.57元/股

募集资金总额:55,872.6万元

2、发行对象认购的数量和限售期

| 序号 | 名称 | 认购数量(万股) | 限售期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富通银行 | 600 | 12个月 |
| 2 | 五矿集团财务有限责任公司 | 550 | 12个月 |
| 3 | 兴业全球基金管理有限公司 | 500 | 12个月 |
| 4 | 叶祥尧 | 450 | 12个月 |
| 5 | 上海天迪科技投资发展有限公司 | 450 | 12个月 |
| 6 | 广东盈峰投资控股集团有限公司 | 400 | 12个月 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 230 | 12个月 |
| 合 计 | | 3,180 | |

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年10月16日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

4、资产过户情况

本次非公开发行的3,180万股股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证券监督管理委员会核准结论和核准文号

烽火通信科技股份有限公司(以下简称"烽火通信"、"公司")本次非公开发行A股股票方案于2009年5月18日经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过,并于2009年6月3日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。

2009年8月21日,公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核有条件通过。公司于2009年9月15日获得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]930号),核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

(二)本次发行基本情况

烽火通信向7名特定对象发行3,180万股股票的具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

2、发行数量:3,180万股

3、发行对象:

| 序号 | 名称 | 认购数量(万股) | 限售期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富通银行 | 600 | 12个月 |
| 2 | 五矿集团财务有限责任公司 | 550 | 12个月 |
| 3 | 兴业全球基金管理有限公司 | 500 | 12个月 |
| 4 | 叶祥尧 | 450 | 12个月 |
| 5 | 上海天迪科技投资发展有限公司 | 450 | 12个月 |
| 6 | 广东盈峰投资控股集团有限公司 | 400 | 12个月 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 230 | 12个月 |
| 合 计 | | 3,180 | |

4、发行价格:17.57元/股(不低于烽火通信2009年5月18日召开的第四届董事会第三次临时会议关于非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日股票均价的90%,即不低于14.18元/股。2009年7月10日公司实施了2008年度利润分配方案,公司以41,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),除息后公司2009年度向特定对象非公开发行股票的发行底价进行相应调整,由不低于14.18元/股调整为不低于14.03元/股。)

5、发行方式:现金认购

6、锁定期安排:自发行结束之日起12个月

7、承销方式:代销

8、募集资金量:本次发行募集资金总额为558,726,000元,扣除发行费用20,773,054元,募集资金净额537,952,946元。

(三)募集资金验资和股份登记情况

2009年9月29日,深圳南方民和会计师事务所出具了深南验字[2009]第106号验资报告。根据验资报告,截至2009年9月28日,保荐人联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")为本次非公开发行开设的专项账户募集资金总额为558,726,000元。

联合证券已于2009年9月29日将募集资金总额扣除承销保荐费用后的净额划至公司募集资金专项存储账户。

2009年10月10日,利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2009]第1039号《验资报告》。根据验资报告,截至2009年10月10日止,烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)31,800,000股,每股面值1.00元,每股实际发行价格17.57元,募集资金总额为人民币558,726,000元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币20,773,054元后,募集资金净额为人民币537,952,946元,其中股本人民币31,800,000元,资本公积人民币506,152,946元。

本次发行新增股份已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐人和律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

1、公司本次非公开发行股票的保荐人和主承销商联合证券认为:

"本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合股份有限公司2009年第二次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益,发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。"

2、本次非公开发行股票的律师北京市中伦律师事务所认为:

"发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及发行人股东大会决议的规定。"

二、发行结果及对象简介

(一)发行对象及认购数量

根据相关法律法规,本次发行对象为不超过10名的特定对象,公司和保荐人根据发行对象申购报价的情况,并依次按"认购价格优先"、"认购数量优先"的原则,确定最终发行价格为17.57元/股,并将本次发行的发行对象确定为以下7名特定对象:

| 序号 | 名称 | 认购数量(万股) | 限售期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富通银行 | 600 | 12个月 |
| 2 | 五矿集团财务有限责任公司 | 550 | 12个月 |
| 3 | 兴业全球基金管理有限公司 | 500 | 12个月 |
| 4 | 叶祥尧 | 450 | 12个月 |
| 5 | 上海天迪科技投资发展有限公司 | 450 | 12个月 |
| 6 | 广东盈峰投资控股集团有限公司 | 400 | 12个月 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 230 | 12个月 |
| 合 计 | | 3,180 | |

(二)发行对象基本情况

各发行对象基本情况如下:

1、富通银行

股东性质:境外法人

合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号:QF2004EUB024

注册地址:Warandberg3,B 1000 Brussels,Belgium

关联关系:与本公司无关联关系

业务联系:该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来亦没有交易安排

2、五矿集团财务有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区三里河路5号五矿集团办公楼A座北翼三层

法人代表:俞波

注册资本:150,000万元

成立日期:1993年5月26日

经营范围:许可证经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。

关联关系:与本公司无关联关系

业务联系:该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来亦没有交易安排

3、兴业全球基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:上海市金陵东路368号

法人代表:兰荣

注册资本:15,000万元

成立日期:2003年9月30日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

关联关系:与本公司无关联关系

业务联系:该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来亦没有交易安排

4、叶祥尧

股东性质:自然人

身份证号码:330323195307120913

关联关系:与本公司无关联关系

业务联系:该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来亦没有交易安排

5、上海天迪科技投资发展有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:浦东新区乳山路227号264室

法人代表:吴玉美

注册资本:3,300万元

成立日期:2000年5月19日

经营范围:科技实业投资,投资管理,从事货物及技术的进出口业务,销售建材、金属材料(除专控)、纸制品及纸浆、化工厂品及原料(除危险品)、矿产品(除专控)、办公用品、仪器仪表、五金交电、机电设备、针纺织品、服装鞋帽。(涉及行政许可的,凭许可证经营)

关联关系:与本公司无关联关系

业务联系:该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来亦没有交易安排

6、广东盈峰投资控股集团有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路2号

法人代表:何剑锋

注册资本:29,000万元

成立日期:2002年4月19日

经营范围:投资管理、投资咨询、资产管理;企业管理、咨询服务;开发、研制:日用电器,电子产品,电子元器件,耐高温冷却绝缘漆包线,通风机,空调设备,环保设备,制冷、速冻设备;承接环境工程;利用粉末冶金技术开发研制各种硬质合金、新型合金、铸锻制品;制造:精密、精冲模具。国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系:与本公司无关联关系

业务联系:该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来亦没有交易安排

7、江苏瑞华投资发展有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:南京市江宁经济技术开发区太平工业园

法人代表:张建斌

注册资本:5,000万元

成立日期:2003年7月2日

经营范围:实业投资;证券投资;资产管理;投资咨询

关联关系:与本公司无关联关系

业务联系:该发行对象最近一年与发行人无重大交易,未来亦没有交易安排

三、本次发行前后前10名股东持股情况

(一)本次发行前前10名股东持股情况

2009年8月31日公司前10名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股东性质 | 限售股份(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉邮电科学研究院 | 251,088,943 | 61.24% | 国有法人 | 210,088,943 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,996,623 | 2.44% | 一般法人 | - |
| 3 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,684,225 | 1.63% | 一般法人 | - |
| 4 | 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 5,843,616 | 1.43% | 一般法人 | - |
| 5 | 湖南三力通信经贸公司 | 5,647,329 | 1.38% | 国有法人 | - |
| 6 | 武汉现代通信电器厂 | 5,190,027 | 1.27% | 一般法人 | - |
| 7 | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 3,952,840 | 0.96% | 一般法人 | - |
| 8 | 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 3,827,954 | 0.93% | 一般法人 | - |
| 9 | 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 3,688,752 | 0.90% | 一般法人 | - |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 3,257,050 | 0.79% | 一般法人 | - |

(二)本次发行后前10名股东持股情况

截至2009年10月16日,本次发行后公司前10名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股东性质 | 限售股份(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉邮电科学研究院 | 251,088,943 | 56.83% | 国有法人 | 210,088,943 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 2.04% | 一般法人 | - |
| 3 | 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 7,199,901 | 1.63% | 一般法人 | 6,000,000 |
| 4 | 湖南三力通信经贸公司 | 5,647,329 | 1.28% | 国有法人 | - |
| 5 | 五矿集团财务有限责任公司 | 5,500,000 | 1.24% | 国有法人 | 5,500,000 |
| 6 | 武汉现代通信电器厂 | 5,190,027 | 1.17% | 一般法人 | - |
| 7 | 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 4,806,208 | 1.09% | 一般法人 | - |
| 8 | 上海天迪科技投资发展有限公司 | 4,500,000 | 1.02% | 一般法人 | 4,500,000 |
| | 叶祥尧 | 4,500,000 | 1.02% | 境内自然人 | 4,500,000 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 0.91% | 一般法人 | 4,000,000 |
| | 广东盈峰投资控股集团有限公司 | 4,000,000 | 0.91% | 一般法人 | 4,000,000 |

本次发行后公司控股股东武汉邮电科学研究院的持股比例由61.24%下降到56.83%,但仍为公司第一大股东。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行后,公司股本结构的变化情况如下:

| 股份类型 | 本次发行前 | | 本次发行 | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例 | 数量(股) | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | |
| 1、国有法人持股 | 210,088,943 | 51.24% | 5,500,000 | 215,588,943 | 48.80% |
| 2、境内非国有法人持股 | - | - | 15,800,000 | 15,800,000 | 3.58% |
| 3、境外法人持股 | - | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 1.36% |
| 4、境内自然人持股 | - | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 1.02% |
| 合计 | 210,088,943 | 51.24% | 31,800,000 | 241,888,943 | 54.75% |
| 二、无限售条件股份 | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 199,911,057 | 48.76% | - | 199,911,057 | 45.25% |
| 合计 | 199,911,057 | 48.76% | - | 199,911,057 | 45.25% |
| 三、股份总额 | 410,000,000 | 100% | 31,800,000 | 441,800,000 | 100% |

五、管理层讨论与分析

(一)对资产结构的影响

本次非公开发行股票后,公司募集资金净额为53,795万元,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。本次发行对公司截至2009年6月30日的资产结构影响如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 发行前 | 发行后 | 增加额 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 600,870 | 654,665 | 53,795 | 8.95% |
| 归属于母公司所有者的权益 | 254,005 | 307,800 | 53,795 | 21.18% |
| 每股净资产(元) | 6.20 | 6.97 | 0.77 | 12.37% |
| 资产负债率 | 51.84% | 47.58% | 降低4.26个百分点 | - |

(二)对业务结构的影响

烽火通信目前从事光通信设备制造,是国内光通信产业链最完整的公司之一,其产品类别涵盖通信系统设备、光纤光缆产品、数据网络产品三大系列。本次募集资金投资项目投产后,公司的光纤接入设备、智能交换光通信传输设备及光纤预制棒等相关产品的生产规模将进一步扩大,市场占有率进一步提高,市场竞争优势和抗风险能力进一步增强。同时,将较大程度地提升公司在光通信传输、光通信接入以及光纤光缆制造领域的技术及研发能力,使公司能够持续保持产品的技术领先地位,实现公司的持续、稳定、健康发展。

(三)对公司治理的影响

本次非公开发行后,公司仍然具有较为完善的法人治理结构,公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。

(四)对高管人员结构的影响

本次发行完成后,公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化。

(五)对关联交易和同业竞争的影响

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等方面未发生变化。

六、本次发行相关机构情况

保荐人(主承销商):联合证券有限责任公司

法定代表人:马昭明

保荐代表人:吴浩 倪晋武

项目协办人:谷建华

经办人员:陈龙晖 潮康 毛旸 金森

办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼

电 话:0755-82492160

传 真:0755-82493959

发行人律师:北京市中伦律师事务所

负责人:张学兵

经办律师:赖继红 许志刚

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座10楼

电 话:0755-33256666

传 真:0755-33206888

审计、验资机构:利安达会计师事务所有限责任公司

负责人:黄锦辉

经办注册会计师:温京辉 姜永青

办公地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008

电 话:010-85866870

传 真:010-85866877

七、备查文件

1、中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]930号);

2、烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书;

3、联合证券有限责任公司关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告;

4、北京市中伦律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象的见证法律意见书;

5、利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2009]第1039号《验资报告》;

6、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明;

7、经中国证监会审核的全部发行申报材料。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2009年10月19日

---

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2009-46

# 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2009年10月28日召开公司2009年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现对本公司2009年第二次临时股东大会发布提示性公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间

(1)现场召开时间:2009年10月28日(星期三)上午9:00

(2)网络投票时间:2009年10月27日—2009年10月28日

其中,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10月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2009年10月27日下午15:00至2009年10月28日下午15:00期间的任意时间。

3、会议期限:半天

4、会议召开地点:南京市溧水经济开发区公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、股权登记日:2009年10月22日。

7、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象

(1)截至2009年10月22日下午3时收市时,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公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1)发行方式;

(2)发行股票的种类和面值;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)定价基准日、发行价格;

(6)锁定期安排;

(7)上市地点;

(8)募集资金用途;

(9)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案;

(10)本次非公开发行股票决议的有效期。

3、审议《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。

5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2009年10月27日17:00前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间:2009年10月27日(星期二)上午8:30—11:30,下午13:00—16:00;

3、登记地点:南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部(公司办公楼一楼)。

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,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

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10月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:362182 投票简称:云海投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表所示:

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 全部下述六个议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | 2.00 |
| | 1、发行方式 | 2.01 |
| | 2、发行股票的种类和面值 | 2.02 |
| | 3、发行数量 | 2.03 |
| | 4、发行对象及认购方式 | 2.04 |
| | 5、定价基准日、发行价格 | 2.05 |
| | 6、锁定期安排 | 2.06 |
| | 7、上市地点 | 2.07 |
| | 8、募集资金用途 | 2.08 |
| | 9、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 | 2.09 |
| | 10、本次非公开发行股票决议的有效期 | 2.10 |
| 议案三 | 《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A股股票预案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于前次募集资金使用情况的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 6.00 |

注:对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,2.02元代表议案二的子议案2,依次类推。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、投票举例

(1)股权登记日持有"云海金属"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362182 | 云海投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

(2)如某股东对议案二第一项投弃权票,对议案三投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362182 | 云海投票 | 买入 | 2.01元 | 3股 |
| 362182 | 云海投票 | 买入 | 3.00元 | 2股 |
| 362182 | 云海投票 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

(3)如某股东对议案二第5项投赞成票,申报顺序如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
|---|---|---|---|---|
| 362182 | 云海投票 | 买入 | 2.05元 | 1股 |

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"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"激活校验码" |

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在上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,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。密码激活后如遗失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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"南京云海特种金属股份有限公司2009年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

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10月27日下午15:00至2009年10月28日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4、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://wltp.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。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部(公司办公楼一楼);

邮政编码:211200

联系电话:025-57234888-8071

传真:025-57234168

联系人:王永明

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

附件一:

**授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章): 委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

(1)发行方式;(同意□ 反对□ 弃权□)

(2)发行股票的种类和面值;(同意□ 反对□ 弃权□)

(3)发行数量;(同意□ 反对□ 弃权□)

(4)发行对象及认购方式;(同意□ 反对□ 弃权□)

(5)定价基准日、发行价格;(同意□ 反对□ 弃权□)

(6)锁定期安排;(同意□ 反对□ 弃权□)

(7)上市地点;(同意□ 反对□ 弃权□)

(8)募集资金用途;(同意□ 反对□ 弃权□)

(9)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案;(同意□ 反对□ 弃权□)

(10)本次非公开发行股票决议的有效期。(同意□ 反对□ 弃权□)

3、《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A股股票预案》(同意□ 反对□ 弃权□)

4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

5、《关于前次募集资金使用情况的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二:

**股东登记表**

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名: 股东账户:

持股数: 出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章: 日期:

南京云海特种金属股份有限公司

董事会

二〇〇九年十月十九日

---

# 汇丰晋信基金管理有限公司 关于开通招商银行一卡通电子交易的公告

为进一步方便个人投资者通过电子交易系统投资汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与招商银行股份有限公司(以下简称"招行")合作推出基金电子交易业务。届时,全国范围内持有招商银行一卡通的投资者可通过登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客服热线021-38789998进行电子交易。现将有关事项公告如下:

一、业务开通时间

2009年10月22日。

二、适用投资者范围

全国范围内持有招行一卡通并具备合法基金投资资格的个人投资者。

三、适用基金范围

本公司所管理的开通电子交易方式的所有开放式基金产品。

四、适用业务范围

基金账户开户、基金认购、申购、赎回、转换、定期定额申购、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

五、适用认购、申购、赎回起点

申购起点:单笔最低金额2000元,单笔追加最低金额1000元。

定期定额申购起点:每期扣款最低金额200元。

赎回起点:单笔最低赎回份额为500份。

本公司今后新发基金的认购、申购、定期定额申购、赎回起点,按照相应基金的招募说明书、基金份额发售公告和相关公告的规定执行。

本公司可根据业务情况调整上述申购、定期定额申购和赎回起点,并依据相关法规的要求提前进行公告。

六、电子交易申购费率

自本公司开通招行一卡通电子交易业务之日起至2009年12月31日,投资人使用招行一卡通在本公司电子交易系统内申购(含定期定额申购)本公司旗下开放式基金,统一适用8折的优惠费率(仅限于前端收费模式),且优惠费率的绝对值不低于0.6%。原费率低于0.6%的,优惠费率按照原费率执行。具体优惠费率如下:

| 基金名称 | 申购金额A(万元) | 前端申购费率 |
|---|---|---|
| 汇丰晋信2016基金<br>汇丰晋信龙腾基金<br>汇丰晋信动态策略基金<br>汇丰晋信2026基金<br>汇丰晋信大盘基金 | A<50 | 1.2% |
| | 50≤A<100 | 0.96% |
| | 100≤A<500 | 0.64% |
| | A≥500 | 每笔1000元 |
| 汇丰晋信平稳增利债券基金 | A<50 | 0.64% |
| | 50≤A<100 | 0.6% |
| | 100≤A<500 | 0.4% |
| | A≥500 | 每笔1000元 |

注:汇丰晋信2016基金和2026基金的后端申购费率按原费率执行。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

其他交易费率敬请查阅相关基金的发行文件和相关公告。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn

2、汇丰晋信基金管理有限公司客户服务电话:021-38789998

3、招商银行股份有限公司网站:www.cmbchina.com,客户服务热线:95555

风险提示:

本基金管理人依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇〇九年十月二十日

---

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2009-057

# 上海复星医药(集团)股份有限公司关于旗下参股投资的国药控股股份有限公司全球发行稳定价格期结束及超额配股权实施完毕的提示性公告

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。

2009年10月16日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"复星医药"或"公司")旗下参股投资的国药控股股份有限公司(以下简称"国药控股",股份代号:01099)于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")公布关于稳定价格行动及稳定价格期结束的公告。

国药控股于2008年10月6日变更为股份有限公司,2009年9月23日其全球发售的共计545,679,150股H股股份在香港联交所主板上市,注册地址:上海市黄浦区福州路221号六楼;法定代表人:余鲁林;经营范围:实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品(与经营范围相适应),疫苗批发,III类:注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品,二类:医用X射线附属设备及部件;食品销售管理(非实物方式),国内贸易(除专项许可),物流配送及相关的咨询服务,经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

根据国药控股10月16日的公告,国药控股全球发行的稳定价格期已于2009年10月16日(即其递交香港公开发行申请截止日期后第30日)结束。在国药控股全球发行稳定价格期间内采取的稳定价格行为包括:1)于国际发行超额分配合共81,851,873股H股;及2)联席全球协调人代表国际承销商于2009年9月25日全面行使超额配股权,涉及共计81,851,873股H股(约相当于未行使任何超额配股权前根据全球发行原定发行股份的15%),以补足上述超额分配。

国药控股因上述发行及配发超额配发股份所得款项净额约为港币12.71亿元。截至本公告日,国药控股的总股本已增加至人民币2,264,568,474元,其股权架构如下:

国药控股(股份代号:01099)于2009年10月16日刊登的公告可于香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)查阅。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

二00九年十月十九日

---

证券代码:600196 股票简称:复星