证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-017

威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议(以下称"本次会议")通知于2010年3月7日以传真、邮件形式发出,于2010年3月18日9:00时在公司三楼会议室召开(威海市经济技术开发区环山路698号)。会议由董事长汤世贤先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

本次会议经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》

根据公司2010年度经营目标,为确保生产经营及项目资金需求,与各金融机构建立广泛、长期、密切合作关系,本着宽进严出,精打细算,调剂使用的原则,公司2010年度拟向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)额度61,260万元(含到期续办额度),其明细情况如下:

1、向交通银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度19,000万元,期限一年。

2、向中国建设银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度15,260万元,期限三年。该授信业务以公司通用机器设备抵押及应收账款质押。

3、向威海市商业银行申请长期贷款7,000万元,期限五年。

4、向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度5,000万元,期限一年。

5、向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信业务额度5,000万元,期限一年。

6、向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务额度4,000万元,期限一年。

7、向深圳发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务额度3,000万元,期限一年。

8、向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务额度3,000万元,期限一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》。

公司于2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于公司公开增发A股方案的议案》。2010年2月8日,公司公开增发A股申请获得了中国证监会发审委2010年第28次会议审核通过。

鉴于2008年年度股东大会审议通过的《关于公司公开增发A股方案的议案》有效期将于2010年4月10日到期,为保证增发工作的顺利实施,将公开增发A股方案决议有效期延长至2011年4月9日,公司2008年年度股东大会通过的《关于公司公开增发A股方案的议案》其他内容不作变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。

公司于2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。2010年2月8日,公司公开增发A股申请获得了中国证监会发审委2010年第28次会议审核通过。

鉴于2008年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》有效期将于2010年4月10日到期,为保证增发工作顺利实施,将提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的决议有效期延长至2011年4月9日,公司2008年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》其他内容不作变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。

本次年度股东大会,公司将提供网络投票。

《关于召开公司2009年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2010-019)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-018

威海华东数控股份有限公司第二届监事会第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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议(以下称"本次会议")通知于2010年3月7日以邮件、传真方式发出,于2010年3月18日11:00时在公司三楼会议室召开(威海市经济技术开发区环山路698号)。会议由监事会主席刘传金先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

本次会议经与会监事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》。

根据公司2010年度经营目标,为确保生产经营及项目资金需求,与各金融机构建立广泛、长期、密切合作关系,本着宽进严出,精打细算,调剂使用的原则,公司2010年度拟向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)额度61,260万元(含到期续办额度),其明细情况如下:

1、向交通银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度19,000万元,期限一年。

2、向中国建设银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度15,260万元,期限三年。该授信业务以公司通用机器设备抵押及应收账款质押。

3、向威海市商业银行申请长期贷款7,000万元,期限五年。

4、向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信业务额度5,000万元,期限一年。

5、向中国民生银行股份有限公司烟台支行申请综合授信业务额度5,000万元,期限一年。

6、向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务额度4,000万元,期限一年。

7、向深圳发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务额度3,000万元,期限一年。

8、向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务额度3,000万元,期限一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》。

公司于2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于公司公开增发A股方案的议案》。2010年2月8日,公司公开增发A股申请获得了中国证监会发审委2010年第28次会议审核通过。

鉴于2008年年度股东大会审议通过的《关于公司公开增发A股方案的议案》有效期将于2010年4月10日到期,为保证增发工作的顺利实施,将公开增发A股方案决议有效期延长至2011年4月9日,公司2008年年度股东大会通过的《关于公司公开增发A股方案的议案》其他内容不作变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。

公司于2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。2010年2月8日,公司公开增发A股申请获得了中国证监会发审委2010年第28次会议审核通过。

鉴于2008年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》有效期将于2010年4月10日到期,为保证增发工作顺利实施,将提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的决议有效期延长至2011年4月9日,公司2008年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》其他内容不作变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚须提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-019

威海华东数控股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

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责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议决定于2010年4月9日(星期五)召开2009年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2010年4月9日(星期五)上午9:00时。

网络投票时间:2010年4月8日-2010年4月9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:2010年4月9日9:30至11:30,13:00时至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年4月8日15:00至2010年4月9日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2010年4月2日(星期五)。

(三)现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海市经济技术开发区环山路698号)。

(四)召集人:公司董事会。

(五)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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2010年4月2日(星期五)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或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《2009年度董事会工作报告》;

2、《2009年度监事会工作报告》;

3、《2009年度财务决算报告》;

4、《2010年度经营计划议案》;

5、《2009年度利润分配预案》;

6、《2009年年度报告及摘要》;

7、《2009年度内部控制自我评价报告》;

8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》;

9、《关于前次募集资金使用情况的报告》;

10、《关于续聘审计机构的议案》;

11、《对外投资管理制度》;

12、《对外担保决策制度》;

13、《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》;

14、《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》;

15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(二)披露情况:

1、上述1-12项议案的相关公告已于2010年2月24日召开的公司二届十九次董事会和公司二届十四次监事会通过并于2010年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

2、上述13-15项议案的相关公告已于2010年3月18日召开的公司二届二十次董事会通过并于2010年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司董事会办公室(威海市经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明"2009年年度股东大会"字样)。

(二)登记时间:

2010年4月6日,8:00—12:00;13:00—16:00

(三)登记地点及联系方式

地址:公司董事会办公室(威海市经济技术开发区环山路698号)

联系电话:0631-5902248 传真:0631-5967988

联系人:王明山、马保安

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4月9日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362248,投票简称:华东投票

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"项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,具体如下表:

序号	议 案	对应申报价(元)
	总 议 案	100.00
1	《2009年度董事会工作报告》;	1.00
2	《2009年度监事会工作报告》;	2.00
3	《2009年度财务决算报告》;	3.00
4	《2010年度经营计划议案》;	4.00
5	《2009年度利润分配预案》;	5.00
6	《2009年年度报告及摘要》;	6.00
7	《2009年度内部控制自我评价报告》;	7.00
8	《关于募集资金年度使用情况的专项报告》;	8.00
9	《关于前次募集资金使用情况的报告》;	9.00
10	《关于续聘审计机构的议案》;	10.00
11	《对外投资管理制度》;	11.00
12	《对外担保决策制度》;	12.00
13	《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》;	13.00
14	《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》;	14.00
15	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。	15.00

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(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",如下表:

表决意见种类对应的申报股数

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)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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。

(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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

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

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年4月8日15:00至2010年4月9日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月十九日

附件一:

股东参会登记表

姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2009年年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	《2009年度董事会工作报告》;			
二	《2009年度监事会工作报告》;			
三	《2009年度财务决算报告》;			
四	《2010年度经营计划议案》;			
五	《2009年度利润分配预案》;			
六	《2009年年度报告及摘要》;			
七	《2009年度内部控制自我评价报告》;			
八	《关于募集资金年度使用情况的专项报告》;			
九	《关于前次募集资金使用情况的报告》;			
十	《关于续聘审计机构的议案》;			
十一	《对外投资管理制度》;			
十二	《对外担保决策制度》;			
十三	《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》;			
十四	《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》;			
十五	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

宝盈中证100指数增强型证券投资基金开放日常基金转换业务公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2010年3月23日起开通宝盈中证100指数增强型证券投资基金(以下简称"宝盈中证100指数增强",基金代码:213010)的日常转换业务。

一、适用范围

宝盈中证100指数增强与本公司管理的宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称"宝盈鸿利收益混合",基金代码:213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称"宝盈泛沿海增长股票",基金代码:213002)、宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称"宝盈策略增长股票",基金代码:213003)、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"宝盈核心优势混合",基金代码:213006)、宝盈增强收益债券型证券投资基金(以下简称"宝盈增强收益债券A",基金代码213007)、宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称"宝盈资源优选股票",基金代码:213008)和宝盈货币市场证券投资基金(以下简称"宝盈货币A/B",A类代码213009,B类代码213909)之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用于基金转换业务。

二、业务办理时间

基金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(本公司公告暂停基金转换时除外)。

三、基金转换费用

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、转换份额的计算公式

转出金额=转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+H

转入份额=转入金额/E

其中:

B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

G为对应的申购补差费率;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

举例如下:

某投资者于T日将持有的5,000份宝盈增强收益债券A(持有期为1年半)转换为宝盈中证100指数增强,则这部分宝盈增强收益债券A对应的赎回费率为0.1%,假设T日宝盈增强收益债券A份额净值为1.1000元,宝盈中证100指数增强的份额净值为1.010元,因转换入金额低于100万元,分别对应转出基金、转入基金的申购费率为0.8%和1.2%,有关转换的计算如下:

转出金额=转换入金额=5,000×1.1000×(1-0.1%)/(1+0.4%)=5472.61元

转入份额=5472.61÷1.010=5418.43份

即投资者在T日将5,000份宝盈增强收益债券A转入份额净值为1.010元的宝盈中证100指数增强,则可得到5418.43份宝盈中证100指数增强。

特别提示:

由宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。

四、业务规则

1. 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,通过代销机构、本公司直销柜台及本公司爱宝网(bao.byfunds.com)转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

2. 投资者可在同时代理拟转出基金及转入基金且能受理本公司基金转换业务的销售机构处办理基金转换业务,基金转换只能在同一销售机构进行。

3. 基金转换的最低申请份额为100份基金单位,爱宝网网上直销基金转换的最高申请份额为100万份基金单位。如投资者因赎回、转换出和转托管出导致在单个销售网点持有单只基金的份额余额不足500份时,本公司有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

4. 基金转换以份额为单位进行申请。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。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日,基金转换申请处理为失败。

5. 转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即当投资者申请转换的基金份额少于其合计持有的该只基金份额时,首选转换持有时间最长的基金份额。

6. 基金份额在转换后,投资者对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

7. 基金转换采取"未知价法",即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

8. 正常情况下,基金注册登记机构与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日(含)后投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

9. 基金转换采用"前端转前端"的模式,不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额,或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。

10.单个开放日基金净赎回份额及净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,本公司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。

五、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

1. 不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

2. 基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

3. 证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。

4. 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

5. 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

六、重要提示

1. 投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站(www.byfunds.com)查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(400-8888-300)。

2. 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,同时将在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

3. 本基金转换业务的解释权归本公司。

4. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2010年3月19日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-021

华孚色纺股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开;

2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2010年3月18日(星期四)上午9时

(2)会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

(3)会议方式:现场投票方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长孙伟挺先生

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19名,代表有表决权的股份数为163,678,238股,占公司股份总数的69.62%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过:

1、《2009年度董事会工作报告》;

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、《2009年度监事会工作报告》;

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、《2009年度财务决算报告》;

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、《2009年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、《2009年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、《关于2009年度利润分配方案》;

2009年度,经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司实现合并净利润为18,497.85万元,其中归属母公司所有者的合并净利润16,123.54万元;累计未分配利润为36,800.28万元;资本公积金余额为59,750.83万元;母公司本年度累计可供分配利润为-1,201.80万元。

报告期内,公司因并购重组股权变更及控股子公司在2009年尚未进行利润分配,母公司实际可供分配利润为负数,不具备现金利润分配条件。因此,2009年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、《关于2010年度日常关联交易议案》;

控股股东-华孚控股有限公司(持有117,423,000股)回避表决该议案;关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司(持有25,579,120股)回避表决该议案;关联股东-深圳市华人投资有限公司(持有13,983,000股)回避表决该议案。

表决结果:同意6,693,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、《关于聘请2010年度审计机构的议案》;

同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构,同时授权董事会在100万元以内确定审计费用事宜。

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》;

同意公司根据持续生产经营与技术改造项目的需要,向银行申请综合授信额度不超过人民币30亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。同时,授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限一年。

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

10、《关于购买余姚华联纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》;

控股股东-华孚控股有限公司(持有117,423,000股)回避表决该议案;关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司(持有25,579,120股)回避表决该议案;关联股东-深圳市华人投资有限公司(持有13,983,000股)回避表决该议案。

表决结果:同意6,693,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

11、《关于购买宁海华联纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》;

控股股东-华孚控股有限公司(持有117,423,000股)回避表决该议案;关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司(持有25,579,120股)回避表决该议案;关联股东-深圳市华人投资有限公司(持有13,983,000股)回避表决该议案。

表决结果:同意6,693,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

12、《关于收购新疆华孚纺织有限公司股权暨关联交易议案》;

控股股东-华孚控股有限公司(持有117,423,000股)回避表决该议案;关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司(持有25,579,120股)回避表决该议案;关联股东-深圳市华人投资有限公司(持有13,983,000股)回避表决该议案。

表决结果:同意6,693,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

13、《关于处置部分资产设备暨关联交易议案》;

控股股东-华孚控股有限公司(持有117,423,000股)回避表决该议案;关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司(持有25,579,120股)回避表决该议案;关联股东-深圳市华人投资有限公司(持有13,983,000股)回避表决该议案。

表决结果:同意6,693,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

14、《关于<独立董事工作制度>议案》;

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

15、《关于<关联交易决策制度>议案》。

表决结果:同意163,678,238股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本公司法律顾问国浩律师集团(上海)事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华孚色纺股份有限公司2009年度股东大会决议;

2、国浩律师集团事务所《关于华孚色纺股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十九日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2010-003

金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

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。

金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2010年3月17日在公司会议室召开,会议通知已于2010年3月12日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事5名,董事陆剑斌、姜秋雷、吕立、程春梅、宋彦出席了会议,董事张丙坤、黄晓誉、高成军、李静因公出未出席会议,也未委托其他董事代行表决权,部分监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆剑斌主持。会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》,临时股东大会拟审议的内容为公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于变更坏账准备计提比例的议案》(详见2009年12月15日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于变更坏账准备计提比例的公告》、《金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》)。

特此公告

金城造纸股份有限公司董事会

2010年3月17日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2010-004

金城造纸股份有限公司关于召开2010年第一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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:金城造纸股份有限公司董事会

2.本次股东大会会议召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定。2010年3月17日公司召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2010年4月6日下午14:30

网络投票时间:

(1)交易系统投票时间:2010年4月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

(2)互联网投票系统投票时间:2010年4月5日下午15:00到4月6日下午15:00。

公司再次公告召开临时股东大会通知时间为2010年3月27日。

4.会议召开方式:现场投票和网络投票

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票方式、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:

(1)截至2010年3月26日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:金城造纸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》,详见2009年12月15日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于变更坏账准备计提比例的公告》、《金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真方式

登记时间:2010年4月1日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00

登记地点:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处

2.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2)投票代码:360820;投票简称:金城投票

(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1.00元,代表本次临时股东大会的议案;

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;

④投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月5日15:00至2010年4月6日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式:

联系电话:0416-8350777 8350566

传 真:0416-8350004

邮政编码:121203

联 系 人:刘平、高丽君

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司董事会

2010年3月18日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

股东帐户: 持股数:

受托人姓名 身份证号码:

委托权限: 委托日期:

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2010-007

三变科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

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责任。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年3月5日分别在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》,公司本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2010年3月24日(星期三)上午9时-11时;

网络投票时间:2010年3月23日-2010年3月24日;

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年3月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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2010年3月23日下午3:00至2010年3月24日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日:2010年3月19日(星期五)

3、现场会议召开地点:三变科技股份有限公司三楼会议室

4、会议召集人:三变科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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上述系统行使表决权。公司股东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。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日(2010年3月19日)深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人,全体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,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及公司高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于续签贷款互保协议书的议案》

三、现场会议登记办法

(一)登记手续:

出席股东大会的股东须在2010年3月22日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-4:30到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在登记时,遵照以下程序办理:

(1)个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的、代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

三变科技股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:浙江省三门县海游镇马湖洋开发区

邮政编码:317100

传真号码:0576-83381312,0576-83381326

(三)登记时间:2010年3月22日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-4:30;

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年3月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362112;投票简称:三变投票

(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,1.00元代表议案1。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	审议《关于续签互保协议书的议案》	1.00

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;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

(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。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年3月23日下午3:00-2010年3月24日下午3:00的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:吴琳琳

电话号码:0576-83381312 0576-83381688

传真号码:0576-83381312 0576-83381326

电子邮箱:cwlxh@163.com

联系地址:浙江省三门县海游镇马湖洋开发区三变科技股份有限公司证券部

邮政编码:317100

2、会议费用情况。

本次现场会议会期半天,出席现场会议代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2010年3月19日

附件:股东大会授权委托书

2010年第一次临时股东大会授权委托书

截至2010年3月19日,本人(本单位)持有三变科技股份有限公司A股普通股,兹委托　　　(身份证号:　　　　　　)出席三变科技股份有限公司2010年度(第一次临时)股东大会(并代为行使表决权)(并按以下意思表示代为行使表决权):

1. 审议《关于续签贷款互保协议书的议案》

赞成( ) 反对( ) 弃权( )

本委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至股东大会结束为止。

委托人签章: 受托人签名:

委托日期: 年 月 日

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)