证券简称:S*ST圣方　证券代码:000620　公告编号:2010-029

黑龙江圣方科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议(通讯方式)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、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十四次会议通知于2010年11月26日以电话、专人送达、电子邮件的方式发给公司全体董事。会议于2010年12月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。白玉书董事因工作在外,委托龚鹏董事参会表决。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案》

公司于2009年12月24日召开了2009年第一次临时股东大会,通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易》等议案,且与上述议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2010年3月3日,公司发行股份购买资产暨关联交易的申请已经获得中国证券监督管理委员会并购重组委员会有条件通过。近期,国家出台了一系列房地产调控政策,房地产类重组申请须征求国土资源部意见。目前,相关资料已上报有关部门,正在审核当中。

由于审议通过本次交易相关议案的股东大会决议有效期将于2010年12月24日到期,公司预计在此期限届满前,暂无法取得中国证监会关于本次交易方案的核准文件。为保证本次交易的顺利实施,拟将公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年,即有效期延至2011年12月24日,2009年第一次临时股东大会中相关决议的其他内容不作变更。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案构成关联交易,关联董事傅军、胡章鸿回避表决。

本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案》

公司于2009年12月24日召开了2009年第一次临时股东大会,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》,本议案的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

由于该次股东大会就本次交易对董事会的授权将于2010年12月24日到期,为保证本次交易的顺利实施,公司拟延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的期限一年,即有效期延至2011年12月24日。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案构成关联交易,关联董事傅军、胡章鸿回避表决。

本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度报告审计的会计师事务所,聘期一年。董事会拟定2010年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为15万元。

该议案已获得独立董事事前确认,认为该会计师事务所具备审计资格,经验丰富,审计费用合理,均同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,公司董事会决定于2010年12月23日召开2010年第二次临时股东大会。内容详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
2010年12月7日

证券简称:S*ST圣方　证券代码:000620　公告编号:2010-030

黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2010年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十四次会议决定在2010年12月23日召开公司2010年第二次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2010年12月23日星期四下午14:30,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至下午14:10。

网络投票时间:2010年12月22日星期三——2010年12月23日星期四。

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12月23日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;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12月22日下午15:00至2010年12月23日15:00期间内的任意时间。

2、股权登记日:2010年12月15日星期三。

3、现场会议召开地点:黑龙江省牡丹江东一条55号大福源酒店3楼会议室。4、会议召集人:黑龙江圣方科技股份有限公司董事会。

5、会议方式:本次会议采取现场投票与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流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股东参加会议的方式:

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式参加会议和行使表决权。

7、提示性公告

公司将于2010年12月18日星期六对于本次临时股东大会的召开再次发布提示性公告,提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

8、会议出席对象

(1)截至2010年12月15日星期三下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师等。

二、会议审议事项:

1、关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案。

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案。

3、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案。

其中,议案1和议案2需经参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过、且经参加表决的非关联流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

a)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件;

b)个人股股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡;

c)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

地　　址:北京朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦16层证券事务部

联 系 人:钟　丽

电　　话:010-65857900

传　　真:010-65088900

邮政编码:100025

信函上请注明"股东大会"字样

3、登记时间:

2010年12月20日至2010年12月21日上午9:00-11:30、下午13:00--17:00。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司本次临时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流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

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12月23日9:30-11:30、13:00-15:00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)本次临时股东大会的投票代码:360620;投票简称:"圣方投票"。

(3)股东投票的具体程序为:

买卖方向为买入

在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	申报价格
	总议案	100.00
1	关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案	2.00
3	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案	3.00

注:对于总议案100进行投票视为对其他所有议案表述相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次为准。即: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;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。

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。例如:投资者对上述议案均投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托数量
360620	买入	100	1股

2、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"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。如服务密码激活指令上午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上午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:0755-83991022/8399072/8399128/3991192

(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。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"黑龙江圣方科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票";

B)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;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

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12月22日15:00至2010年12月23日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其他事项:@1、出席现场会议的股东的所有费用自理;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

附:公司2010年第二次临时股东大会授权委托书(复印有效)

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
2010年12月7日

附件:

授权委托书

兹委托ΘΘΘΘΘΘ先生(女士)代表本人(或本单位)出席黑龙江圣方科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
	总议案			
1	关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案			
3	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案			

(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

1.委托人姓名或名称(附注2):

2.委托人身份证号码(附注2):

3.委托人股东帐号:

4.委托人持股数(附注3):

5.委托人/委托人法定代表人:

6.受托人签名:

7.受托人身份证号码:

8.签署日期:　　年　月　日

附注:

1、如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

证券代码:600112　股票简称:长征电气　编号:临2010-041

贵州长征电气股份有限公司2010年第六次临时董事会决议公告

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。

贵州长征电气股份有限公司2010年第六次临时董事会于2010年12月6日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2010年12月2日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、关于出让公司部分厂区土地的议案

根据遵义市城市规划布局和市人民政府对城区企业"退城进园"的要求,贵州长征电气股份有限公司拟将对V-1号、S-62号地块上的所有设施实施整体搬迁,同时,遵义市经济技术开发区土地储备中心将对位于遵义市汇川区上海路的土地(地号为V-1)和位于遵义市汇川区苏州路的土地(地号为S-62)实施收储。

V-1号地块的《国有土地使用证》证号为:遵汇国用(2008)字第64号,占地总面积为81455.5平方米,房地产权登记人为贵州长征电气股份有限公司,用途为工业用地,现为公司低压电器事业部的厂区。经遵义开元房地产评估有限公司评估(遵开房地估字[2010]1-41号),评估价格为人民币6039.76万元。

S-62号地块的《国有土地使用证》证号为:遵汇国用(2008)字第101号,占地总面积为39358.3平方米,房地产权登记人为贵州长征电气股份有限公司,用途为工业用地,现为公司高压电器事业部的北厂区。经遵义开元房地产评估有限公司评估(遵开房地估字[2010]1-40号),评估价格为人民币2939.36万元。

公司将向遵义市经济技术开发区土地储备中心出让V-1号和S-62号地块,出让价以遵义开元房地产评估有限公司对V-1号和S-62号地块的评估价8979.12万元为准,同时,授权公司董事长李勇签署相关出让文件。

(详见贵州长征电气股份有限公司部分土地使用权处置的公告)

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、关于加快公司风电产业发展的议案

公司首台2.5兆瓦直驱永磁风力发电机自2009年2月26日成功下线,2009年6月23日正式并网发电以来,运行情况良好,各项性能指标均达到或优于设计预期。目前公司已初步具备批量生产2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组能力。

为壮大公司产业规模,增强公司盈利能力,公司战略决策委员会提议加大技术投入、对公司风电产业进行调整和合理布局,以加快公司风电产业的发展,具体措施如下:

1、集中资源加大技术研发投入,公司目前定型产品仅有2.5MW直驱永磁风力发电机组,公司应加快5-6MW大容量海上风电机组和2.5MW及以上容量适用于高海拔、低风速地区改进型风电机组的研发,完善公司风电机组序列,满足沿海及高海拔、弱风区风电市场的需求。

2、根据我国风电资源的分布开发情况以及风电市场的特点对公司风电产业布局进行规划和调整,在风场资源刚近采取独资、合资建立子公司的方式,加大对风场市场的开发,努力争取订单,以促进销售。针对贵州、西南市场,尽快启动遵义风电基地的建设,研制开发2.5MW及以上容量适用于高海拔、低风速地区的改进型风电机组;针对山东及沿海市场,启动威海风电基地的建设,研制开发5-6MW大容量海上风电机组。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、关于变更公司非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案

公司非公开发行募集资金投资项目"220KV有载分接开关项目"和"油浸式真空有载分接开关项目"的项目实施地拟由遵义市汇川区长青路变更到遵义市汇川区武汉路长征工业园内。

(详见贵州长征电气股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的公告)

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月六日

证券代码:600112　股票简称:长征电气　编号:临2010—042

贵州长征电气股份有限公司部分土地使用权处置的公告

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。

一、交易概述

本公司拥有的地号为V-1号地块,北接遵义市汇川区上海路,占地总面积为81,455.5平方米,为本公司低压电器事业部办公厂房所在地;S-62号地块,西接遵义市汇川区苏州路,占地面积为39,358.3平方米,为本公司高压电器事业部北厂区;上述两地块的产权登记人为本公司,用途为工业用地,土地使用权交易性质为:政府回收。

目前上述地块房屋为自用。

根据遵义市城市规划布局需求,贵州长征电气股份有限公司将对V-1号地块和S-62号地块上的所有设施实施整体搬迁。鉴于前述原因,公司同意V-1号地块和S-62号地块共计120,813.8平方米的土地使用权由遵义经济技术开发区土地储备中心回收。

本次交易不构成关联交易。

本议案已经公司2010年第六次临时董事会议审议通过,本次交易的决策程序符合相关规定,为非关联性交易,V-1号和S-62号土地使用权的回收符合国家、省、市相关政策规定,没有损害公司和股东的利益。

二、交易对方情况

1. 遵义经济技术开发区土地储备中心的基本情况

法定代表人:陈平

主管单位:遵义市汇川区人民政府

2. 交易对方与公司、公司的控股子公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、交易标的基本情况

1.交易标的概述

上述地块的土地证号分别为遵汇国用(2008)字第64号(V-1号地块,面积为81,455.5平方米)和遵汇国用(2008)字第101号(S-62号地块,面积为39,358.3平方米)。

本公司对于交易标的拥有处分权。

2.交易标的评估情况

经遵义开元房地产评估有限公司以2010年7月31日为基准日对本次交易标的进行市场价格评估,根据该公司出具的《土地估价报告》(遵开房地估字[2010]1-40号(S-62号地块,面积39,358.3平方米,单位地价746.82元/平方米,总地价人民币29,393,566元。和遵开房地估字[2010]1-41号(V-1号地块,面积81,455.5平方米,单位地价741.48元/平方米,总地价人民币60,397,625元。),V-1号和S-62号土地总价为人民币89,791,191元。(遵开房地估字[2010]1-40号、遵开房地估字[2010]1-41号评估报告同时在www.sse.com.cn上挂网披露)

四、交易价格及定价情况

1.实际交易面积:实际交易面积为120,813.8平方米。

2.交易金额:经遵义市汇川区人民政府同意,公司将以不低于评估价89,791,191元的价格向遵义经济技术开发区土地储备中心转让上述土地。

3.支付方式:土地挂牌成交后90日内,遵义经济技术开发区土地储备中心向公司支付土地使用权回收补偿款。

4.定价情况:根据遵义开元房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》所载明的评估值为参考。

五、资产处置的目的和对公司的影响

上述地块的处置,为政府回收部分国有土地使用权行为,有利于实施汇川区城市改造规划,促进地区的发展和建设。

本公司通过出让交易,预计扣除各项成本及支出(包括上述地块的土地成本,以及应缴纳的各种税费等其他费用),预计可获得约3300万元左右的收益,可部分改善本公司流动资金紧张的状况,符合全体股东的利益。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月六日

证券代码:600112　股票简称:长征电气　编号:临2010—043

贵州长征电气股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金概况

经2010年4月1日中国证监会核发《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]386号)批准,公司于2010年4月非公开发行3,689万股票,认购方2010年4月22日资金到账并进行了验资工作,于2010年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。发行价格为12.30元/股,募集资金总额45,374.70万元,扣除发行费用共计1,976.83万元,募集资金净额为43,397.87万元。

2、募集资金投资项目及变更募集资金投资项目情况

募集资金投资项目表

单位:万元

序号	项目	项目总投资	其中:募集资金投资
1	220KV有载分接开关项目	3,000	3,000
2	油浸式真空有载分接开关项目	5,400	5,400
3	2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目	45,000	35,000
	合计	53,400	43,400

本次变更募集资金投资项目涉及使用募集资金8400万元,为上述项目表中的"220KV有载分接开关项目"和"油浸式真空有载分接开关项目",项目实施地原为遵义市汇川区长青路拟变更到遵义市汇川区武汉路长征工业园内。

本次募投项目实施地点变更已经公司2010年第六次临时董事会审议通过,表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

募集资金投资项目"220KV有载分接开关项目"和"油浸式真空有载分接开关项目"原计划在遵义市汇川区长青路建设,基于遵义市城市规划布局要求及公司发展空间受限需"退城入园"实施搬迁的原因,公司拟将前述2个募投项目的实施地点变更为遵义市汇川区武汉路的长征工业园内。

长征工业园拟购置土地148亩,购买该土地资金来源为自筹资金,公司在新址新建厂房等生产设施作为募投项目建设所用,在工业园进行项目规划建设充分考虑了公司未来发展,由于在新址建设不受原厂区已建建筑的影响,有利于项目的优化设计、规划、流程进行优化更加合理、功能更为完整,良好的布局有利于提高项目投资收益。

本次募集资金项目变更仅涉及项目实施地点,前期所做的项目投资主体、投资金额、可行性分析、经济效益分析等承诺均未发生变化;此次实施地点变更有可能会影响项目建设进度,公司将通过加快工作进度等方式缩短建设时间及早完成项目建设。

三、项目的市场前景和风险提示

募集资金8400万元仍然投资于前述"220KV有载分接开关项目"和"油浸式真空有载分接开关项目",本次募集资金项目变更仅涉及项目实施地点的变更,项目投资主体、投资金额、可行性分析、经济效益分析等其他要素均未发生变化,项目内容详见2009年4月3日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《贵州长征电气股份有限公司2009年第四次临时董事会决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知》。

四、需履行的决策程序

根据有关规定,本次募集资金投资项目变更因仅涉及实施地点变更,所以无需股东大会批准。

五、保荐机构民生证券有限责任公司对公司变更募集资金投资项目的意见如下:

募集资金投资项目"220KV有载分接开关项目"和"油浸式真空有载分接开关项目"原计划在遵义市汇川区长青路建设,基于遵义市城市规划布局要求等原因,公司拟将前述2个募投项目的实施地点变更为遵义市汇川区武汉路的长征工业园内。募集资金8400万元仍然投资于前述项目,募集资金项目变更仅涉及项目实施地点发生变化,前期所做的项目投资主体、投资金额、可行性分析、经济效益分析等其他要素均未发生变化;变更后的项目实施地点—遵义市汇川区长征工业园已经具备项目建设所需的基础设施条件,此次实施地点变更对项目建设进度影响较小;在新址建设不受原厂区已建建筑的影响,有利于项目的优化设计,未来专业化的布局有利于提高项目投资收益。本次募集资金投资项目实施地点变更事项已经公司董事会审议通过,不存在损害中小股东利益以及违反证券监督管理部门关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

六、备查文件目录

1、公司2010年第六次临时董事会决议;

2、公司保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月六日

民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金在兴业银行开通基金定投业务的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")协商一致后决定,自公告之日起,本公司旗下开放式基金在兴业银行开通基金定期定额投资业务。现将相关事项公告如下:

基金定期定额投资业务(或简称"基金定投")是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

一、适用基金

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类690002,C类690202)、民生加银精选股票型证券投资基金(基金代码690003)、民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码690004)。

二、适用投资者

定期定额投资业务适用于个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

三、申请方式

1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立民生加银基金管理有限公司开放式基金账户(已开立该基金账户者除外)。具体开户程序请遵循兴业银行的相关规定。

2、已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到兴业银行的销售网点申请办理此项业务。具体办理程序请遵循兴业银行的相关规定。

四、申购方式和申购日期

投资者应遵循兴业银行开办本业务的有关规定,指定资金账户作为固定扣款账户,并与兴业银行约定申购周期和申购日期,具体业务规则请见兴业银行规定。

五、办理时间

本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

六、申购金额

本基金的每期定投扣款金额不低于人民币100元,申购金额具体有关限制以兴业银行规定为准。

七、申购费率

投资者定期定额申购本基金的申购费率等同于正常申购费率,如有优惠,另行公告;计费方式等同于正常的申购业务。

八、交易确认

基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日,投资者可于T+2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以赎回或转换出(如适用)该部分基金份额。

九、变更与终止

投资者办理本基金定期定额投资业务的变更和终止,办理程序遵循兴业银行的有关规定;投资者办理本基金定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循兴业银行的具体规定。

十、重要提示

1、兴业银行办理本基金定期定额投资业务的具体时间、规则以兴业银行各营业网点的安排和规定为准。

2、本公司今后发行的开放式基金是否开通此项业务将根据具体情况确定并另行公告。

3、本公告仅对办理本基金定期定额投资业务的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

十一、业务咨询:

(一)兴业银行股份有限公司

客服电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

(二)民生加银基金管理有限公司

客户服务热线:400-8888-388(免长电话)

公司网址:www.msjyfund.com.cn

十二、风险提示:

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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,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旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

民生加银基金管理有限公司
二〇一〇年十二月八日

民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加兴业银行为代销机构的公告

根据民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")签署的基金销售代理协议,自公告之日起,本公司旗下的民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类690002,C类690202)、民生加银精选股票型证券投资基金(基金代码:690003)、民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:690004)增加兴业银行为代销机构。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、兴业银行股份有限公司

客服电话:95561

公司网站:www.cib.com.cn

公司地址:福州市湖东路154号中山大厦

邮编:350009

2、民生加银基金管理有限公司

客服热线:400-8888-388

公司网址:www.msjyfund.com.cn

公司地址:深圳市益田路6009号新世界商务中心42楼

邮编:518026

投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件,也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。

欢迎广大投资者到各销售网点咨询以及办理开户、认购、申购等相关基金业务。

基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二零一零年十二月八日

民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与兴业银行网上交易申购费率优惠及基金定投申购费率优惠活动的公告

为更好的满足投资者的理财需求,并鼓励投资者树立长期价值投资理念,经民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")协商一致后决定,自公告之日起,本公司旗下民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类690002,C类690202)、民生加银精选股票型证券投资基金(基金代码:690003)、民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:690004)参与兴业银行网上交易申购费率优惠和定期定额投资申购费率优惠活动。

现将相关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过兴业银行申购上述基金的合法投资者。

二、具体优惠费率

1、电子渠道申购费率优惠的适用条件

投资者通过兴业银行网上银行、电话银行、手机银行渠道申购上述开放式基金(前端模式)并扣款成功的,申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行,赎回费率不变。

2、定期定额申购费率优惠的适用条件

投资人在本活动开始前或活动期间通过兴业银行进行定投签约的,在活动期间成功发起的基金定投申购,投资人均享受如下费率优惠:

通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定投业务的,定投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。

通过兴业银行柜面渠道开通基金定投业务的,享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%,按原费率执行。

以上优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以兴业银行规则为准。

三、注意事项

1、本公司旗下基金今后如开通后端收费模式,所适用的费率标准和具体业务规则请见有关公告、通知。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》及相关公告。

3、本公司保留对本公告的解释权和修改权。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、民生加银基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-388

公司网址:www.msjyfund.com.cn

2、兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

五、风险提示:

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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,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旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

民生加银基金管理有限公司
二〇一〇年十二月八日

股票简称:*ST中服　股票代码:000902　公告编号:2010-065

中国服装股份有限公司2010年度第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2010年12月7日上午9点

2、会议召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

6、现场会议主持人:董事长梁勇先生

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的公司股东及股东代理人1人,代表股份75,577,526股,占公司股份总额的29.29%;其中有表决权股东及股东代理人1人,代表股份75,577,526股,占公司股份总额的29.29%。

公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了《关于提名增补战英杰女士为第四届董事会董事候选人的议案》。

该议案的表决结果为:赞成票75,577,526股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》,通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会
2010年12月7日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2010年12月8日起,平安证券在所有网点代理国联安德盛稳健证券投资基金(简称:国联安稳健混合 基金代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:国联安安心成长混合 基金代码:253010)、国联安德盛精选股票证券投资基金(简称:国联安精选股票 基金代码:前端257020 后端257021)、国联安德盛优势股票证券投资基金(简称:国联安优势股票 基金代码:前端257030 后端257031)、国联安德盛红利股票证券投资基金(简称:国联安红利股票 基金代码:前端257040 后端257041)、国联安德盛增利债券证券投资基金(简称:国联安增利债券 基金代码:A类253020 B类253021)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(简称:国联安主题驱动股票 基金代码:257050)和国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国联安商品股票ETF联接 基金代码:257060)的销售及相关业务,今后平安证券若代理本公司其他基金销售及相关业务,将另行公告。

投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询相关基金招募说明书或拨打本公司客户服务热线咨询有关基金的详情。

销售期间,投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情:

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)

公司网站:http://www.gtja-allianz.com,http://www.vip-funds.com

2、平安证券有限责任公司:

客户服务热线:0755-22627052,400-8816