

证券代码: 600184 股票简称: 光电股份 编号: 临2011-003
北方光电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
 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。
 北方光电股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2011年1月23日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2011年1月28日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应有11名董事表决,实际表决11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
 会议作出如下决议:
 一、审议通过《关于出资设立华光小原光学材料(襄阳)有限公司并签署相关合资协议的议案》
 本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
 内容详见公司临2011-004号《北方光电股份有限公司对外投资公告》。
 二、审议通过《关于推荐合资公司董事人选及共同成立筹备组的议案》
 本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
 公司推荐王小鹏先生、李克炎先生、张卫先生为华光小原光学材料(襄阳)有限公司董事会董事候选人,其中王小鹏先生为合资公司董事长候选人。公司参与筹备组成员由公司经理层派出。
 特此公告。
北方光电股份有限公司
董事会
 2011年1月29日

证券代码: 600184 证券简称: 光电股份 编号: 临2011-004
北方光电股份有限公司
对外投资公告
 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。
重要提示:
 1、投资标的名称: 华光小原光学材料(襄阳)有限公司
 2、投资金额和比例: 765万美元, 51%
 3、投资期限: 10年
 一、对外投资概述
 1、对外投资的基本情况
 北方光电股份有限公司(以下简称“本公司”)与株式会社小原(以下简称“小原公司”)决定共同出资设立华光小原光学材料(襄阳)有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司的注册资本为1500万美元,其中本公司出资765万美元,占注册资本金额的51%;小原公司出资735万美元,占注册资本金额的49%。本次交易不构成关联交易。
 2、董事会审议情况
 本公司第四届董事会第三次会议于2011年1月28日上午11:00以通讯表决方式召开。会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于出资设立华光小原光学材料

(襄阳)有限公司并签署相关合资协议的议案》。
 3、投资行为生效所必需的审批程序
 根据本公司《章程》的规定,董事会运用对外投资的权限为单次金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元,但不满50%或不满5000万元。截止至2011年1月28日,公司最近一期经审计净资产为354,701,711.25元。公司出资765万美元设立合资公司在董事会进行对外投资的权限范围内,无须履行公司股东大会审批程序。由于合资公司股东之一为外方,因此此次合资公司的设立尚须商务部门的批准。
 二、投资协议主体的基本情况
 名称: 株式会社小原
 注册地: 日本神奈川县相模原市小山中地区1-15-30
 注册资本金: 58亿5千万日元
 法定代表人: 齋藤 弘和
 主营业务: 光学玻璃环保对光学玻璃,玻璃膜成型对低Tg光学玻璃, HDD 用玻璃陶瓷基板材料
 三、投资标的的基本情况
 合资公司基本情况如下(以工商登记完成的为准):
 名称: 华光小原光学材料(襄阳)有限公司
 住所: 湖北省襄阳市长虹北路67号
 经营范围: 生产和销售光学玻璃
 经营期限: 10年
 注册资本: 1500万美元
 双方出资额: 本公司出资765万美元,占注册资本金额的51%;小原公司出资735万美元,占注册资本金额的49%。
 四、对外投资协议的主要内容
 1、各方出资额及认购比例见“一、对外投资概述”。
 2、合资公司的董事会由6名董事组成,由本公司委派3名,小原公司委派3名。合资公司董事长由本公司推荐,总经理由小原公司推荐。
 3、合资公司所需的厂房及配套设施向本公司租赁,租赁协议另行签署。
 4、小原公司承诺在合资公司筹备阶段,向本公司提供必要的技术支持和指导。
 5、本协议制成每种语言一式两份,双方各执一份。
 五、对外投资对上市公司的影响
 1、对外投资的资金来源: 自筹
 2、对外投资对上市公司的影响: 本公司与小原公司决定在前期良好生产合作的基础上(详见临2009-22《湖北新华光信息材料股份有限公司关于与株式会社小原进行业务合作的公告》和临2010-43《北方光电股份有限公司关于与株式会社小原就设立合资公司进行协商的公告》),开展合资经营,以获得投资收益,提升本公司光学玻璃的生产、技术和管理水平。
 六、备查文件目录
 1、公司第四届董事会第三次会议决议
 2、合资协议书
 特此公告。
北方光电股份有限公司
董事会
 2011年1月29日

民生加银内需增长股票型证券投资基金基金合同生效公告
 公告送出日期: 2011年1月29日

§1 公告基本信息

基金名称	民生加银内需增长股票型证券投资基金
基金简称	民生加银内需增长股票
基金代码	600005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年1月28日
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2010]1794号
基金募集期间	自2010年12月27日至2011年1月26日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期	2011年1月28日
募集有效认购户总数(单位:户)	12,762
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,183,140,309.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	158,478.24
有效认购份数	1,183,140,309.94
募集份额(单位:份)	158,478.24
合计	1,183,298,788.18

其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
 其中,募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份) 460,402.75
 占基金总份额比例 0.039%
 募集期间认购基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 符合
 向中国证监会办理基金备案手续并取得书面确认的日期 2011年1月28日

注:按照有关法律的规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等由基金管理人承担。

§3 其他需要提示的事项
 基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站 www.msfund.com 或客户服务热线 400-8888-388 (免长话费) 查询交易确认情况。
 本基金由申购、赎回、转换、基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体内容在本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
 风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,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
 二〇一一年一月二十九日

证券代码: 002285 证券简称: 世联地产 公告编号: 2011-006
深圳世联地产顾问股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
 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、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。
重要提示:
 1、本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
 一、会议召开情况
 1、召集人: 深圳世联地产顾问股份有限公司董事会
 2、召开时间: 2011年1月28日(星期五)上午10:00
 3、召开地点: 深圳市罗湖区深圳发展银行大厦13楼1304号会议室
 4、主持人: 董事长陈劲松
 5、召开方式: 本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
 二、会议出席情况
 出席本次股东大会的股东及代表共60人,代表股份159,813,075股,占公司有表决权股份总数的73.44%。其中:
 ①出席本次股东大会现场会议的股东及代表共7人,代表股份154,415,793股,占本公司总股份数的70.96%;
 ②通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统投票的股东共53人,代表股份5,397,282股,占本公司总股份数的2.48%;
 ③本次股东大会无委托独立董事投票的股东。
 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
 三、议案审议和表决情况
 本次会议以记名投票表决和网络投票的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:
 (一)审议通过了《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》的议案
 1、股票期权激励对象的确定依据和范围
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 2、股票期权激励计划的股票种类、来源、数量
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 3、股票期权计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和标的股票的禁售期
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 4、股票期权计划的授予、授权日、等待期、可行权日、行权安排和标的股票的禁售期
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.73%, 反对 431,562 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.27%, 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。
 6、股票期权的获授条件和行权条件
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 7、股票期权计划的调整方法和程序
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 8、股票期权授予程序和激励对象行权的程序
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 9、公司与激励对象各自的权利和义务
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 10、股票期权计划的变更、终止及其他事项
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 (二)审议通过了《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
 表决结果: 同意 159,381,513 票, 占参与投票的股东所持表决权股份总数的 99.729%, 反对 423,800 票, 占出席会议所有股东所持股份的 0.265%, 弃权 7,762 股(其中, 因未投票默认弃权 7,762 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.005%。
 四、律师出具的法律意见
 1、律师事务所名称: 广东星辰律师事务所
 2、律师姓名: 隋淑静、刘杰
 3、结论性意见: 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
 五、备查文件
 1、深圳世联地产顾问股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。
 2、广东星辰律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联地产顾问股份有限公司
董事会
 二〇一一年一月二十八日

证券代码: 000980 证券简称: 金马股份 编号: 2011-002
黄山金马股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会决议公告
 本公司及董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。
一、特别提示
 1、本次会议无否决或修改提案情况;
 2、本次会议无新增提案情况。
二、会议的召开情况
 1、召开时间: 2011年1月28日上午9:30时
 2、召开地点: 公司本部三楼会议室
 3、召开方式: 现场投票表决
 4、会议召集人: 公司董事会
 5、会议主持人: 公司副董事长燕根水先生
 6、会议的召集和召开程序符合《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》、《2008年修订》及本公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
 出席本次会议的股东及代表(含股东代表)人、代表股份105,566,146股,占上市公司有表决权总股份的33.30%。
 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议及表决情况
 会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
 (一)采用累积投票制,审议《关于董事会换届选举的议案》
 各位董事候选人选举结果如下:
 1、选举应建仁先生为公司第五届董事会非独立董事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的25%, 表决通过。
 2、选举燕根水先生为公司第五届董事会非独立董事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的25%, 表决通过。
 3、选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的25%, 表决通过。
 4、选举胡明先生为公司第五届董事会非独立董事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的25%, 表决通过。
 5、选举许崇正先生为公司第五届董事会独立董事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的33.33%, 表决通过。
 6、选举罗金明先生为公司第五届董事会独立董事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的33.33%, 表决通过。
 7、选举徐金发先生为公司第五届董事会独立董事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的33.33%, 表决通过。
 (二)采用累积投票制,审议《关于监事会换届选举的议案》
 各位监事候选人选举结果如下:
 1、选举方建清先生为公司第五届监事会监事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的50%, 表决通过。
 2、选举洪建波先生为公司第五届监事会监事。
 表决结果: 105,566,146票同意,占出席会议所有股东所持表决权总数的50%, 表决通过。
 方建清先生、洪建波先生将与公司职工大会选举产生的职工代表张成高先生组成公司第五届监事会。张成高先生简历附后。
 (三)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
 表决情况:
 同意 5,566,146股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%; 反对 0股, 弃权 0股。 表决通过。
五、律师出具的法律意见
 1、律师事务所名称: 上海市联合律师事务所
 2、律师姓名: 张曼维、查雪松
 3、结论性意见: 上海市联合律师事务所律师认为,本公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
 1、公司2011年度第一次临时股东大会决议。
 2、黄山金马股份有限公司职工代表大会第一次会议决议。
 3、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
 特此公告。
黄山金马股份有限公司
董 事 会
 二〇一一年一月二十八日

证券代码: 002072 证券简称: *ST德棉 公告编号: 2011-002
山东德棉股份有限公司
2010年度业绩预告修正公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩预告
 1、业绩预告期间: 2010年1月1日至2010年12月31日
 2、前次业绩预告情况: 2010年10月28日公司于2010年第三季度报告中预计2010年度业绩 亏损2500万元至3900万元
 3、修正后的预计业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1000万元-1500万元	亏损:1178.13万元

二、业绩预告修正原因说明
 业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明
 2010年12月6日,公司获得政府保险补贴1061.63万元;12月15日,德州市政府给予公司一次性财政补助资金4300万元;12月23日,德州运河经济开发区管委会给予公司一次性财政补助资金2480万元,以支持公司可持续发展。上述款项均已划入公司账户,计入公司2010年度营业收入。
四、其他相关说明
 1、业绩预告修正公告是对公司经营情况初步测算得出,未经注册会计师审计,具体财务数据以公披露的经审计的2010年年度报告为准。
 2、2010年度业绩预告披露,公司股票交易可能被暂停上市的情况说明
 上述公司获得的政府保险补贴和政府补助资金,按照企业会计准则规定将计入公司2010年度营业收入,预计对公司2010年度业绩有较大的积极影响。但公司2010年度能否扭亏为盈仍存在不确定性,若公司2010年度审计报告显示公司继续亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第4.1.11的规定,公司股票可能会在2010年度业绩预告披露后被暂停上市。
 3、2010年度业绩预告披露,公司股票交易可能被暂停上市风险警示和其他特别处理的情况说明
 因公司2008年、2009年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易自2010年4月29日起实行退市风险警示(*ST)。
 若公司2010年度审计报告显示上述情形完全消除,即公司净利润为正值,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第4.1.2.9条规定,公司将在2010年度业绩预告披露后,向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,但深圳证券交易所能否批准存在不确定性。另外,本次业绩预告修正公告预测公司2010年度将盈利1000万元—1500万元,主要是因为公司获得上述社会保险补贴和政府补助资金所致。若公司2010年度审计报告显示扣除非经常性损益后的净利润为负值,即使深圳交易所批准撤销退市风险警示(*ST),但根据深圳证券交易所《股票上市规则》第4.1.3.1条规定,公司股票将继续被深圳证券交易所实行其他特别处理(*ST)。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
山东德棉股份有限公司
董 事 会
 2011年1月29日

证券代码: 002072 证券简称: 众和股份 公告编号: 2011-001
福建众和股份有限公司
关于股东股权质押的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 2011年1月28日,福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东许金和先生、许建成先生的通知,许金和先生将持有本公司1,312,000股股份(占公司总股本的5.3%)、许建成先生将持有本公司10,490,000股股份(占公司总股本的6.2%)质押给华宝信托有限责任公司。前述股权质押已在国家证券登记结算有限责任公司股份公司办理质押登记手续。
 许金和先生现持有本公司52,888,048股股份,占公司总股本18.15%;许建成先生现持有本公司41,990,488股股份,占公司总股本14.52%。除上述股权质押外,许金和先生、许建成先生的其余股权未进行质押。
 特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
 2011年1月28日

证券代码: 002544 公告编号: 2011-001
广州杰赛科技股份有限公司
更正公告
 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。
 由于我们工作疏忽,导致公司于2011年1月27日签发的《广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》出现差错,现将原文中第十项公司发行后每股净资产“3.24元”更正为“0.99元”,由此给投资者造成的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。
 特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
 2011年1月27日

张成高先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称: 金马股份 证券代码: 000980 公告编号: 2011-003
黄山金马股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 黄山金马股份有限公司董事会于2011年1月18日以书面方式发出通知,决定召开公司第五届董事会第一次会议,2011年1月28日会议在公司三楼会议室如期召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议推举董事燕根水先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:
 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,选举燕根水先生为公司董事长。原公司董事长应建仁先生的仍在担任董事职务。
 二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
 各专门委员会组成人员情况如下:
 1、战略委员会委员: 应建仁、燕根水、俞斌、胡明、许崇正、召集人: 应建仁。
 2、提名委员会委员: 应建仁、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明、召集人: 许崇正。
 3、审计委员会委员: 燕根水、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明、召集人: 罗金明。
 4、薪酬与考核委员会: 应建仁、胡明、许崇正、徐金发、罗金明、召集人: 徐金发。
 三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
 根据公司董事会的提名,董事会提名委员会审核,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任燕根水先生为公司总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。
 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
 根据总经理燕根水先生的提名,董事会提名委员会审核,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任俞斌先生为公司常务副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任陈星海先生为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任杨海峰先生为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任孙永法先生为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任王瑜梅女士为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任方茂军先生为公司财务负责人。
 特此公告
 附件: 公司新聘高管人员简历
黄山金马股份有限公司
董 事 会
 2011年1月28日

附件: 公司新聘高管人员简历
 燕根水,男,1954年7月出生,大专学历,会计师。曾任黄山仪表厂财务科长、总会计师、厂长,黄山金马集团有限公司副总会计师,黄山金马股份有限公司副总经理兼总工程师,铁牛集团有限公司财务总监,黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。现任黄山金马股份有限公司董事长兼总经理。
 俞斌,男,1978年1月出生,本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部经理、经理,公司财务负责人,黄山金马股份有限公司第四届董事会董事。拟任黄山金马股份有限公司常务副总经理。
 陈星海,男,1964年2月出生,大专学历。曾在歙县园艺场、歙县仪表厂技术科、设备科工作,历任黄山金马股份有限公司汽车仪表厂技术部部长、汽车仪表部副部长、机电装配部副部长、部长,公司副总经理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。
 杨海峰,男,1978年9月出生,本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书、第二届董事会证券事务代表、第三届、第四届董事会秘书。拟任黄山金马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
 孙永法,男,1975年2月出生,本科学历,工程师。历任新大洲本田研究所电器设计室主管工程师,上海现代MOBIS汽车配件有限公司采购部主管工程师,黄山金马股份有限公司技术中心主任、市场拓展部部长、总经理助理,公司第四届监事会职工代表监事,拟任黄山金马股份有限公司副总经理。
 王瑜梅,女,1974年12月出生,本科学历,工程师。历任黄山仪表厂厂办秘书,黄山金马股份有限公司董事会办公室主任、副总助理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。
 方茂军,男,1974年1月出生,专科学历,助理会计师。历任黄山清凉峡矿泉水饮料食品有限公司财务部经理,黄山金马股份有限公司财务部副经理、经理。拟任黄山金马股份有限公司财务负责人。
 上述人员之间及其与持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。
 上述人员目前未持有公司股票。
 上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券简称: 金马股份 证券代码: 000980 公告编号: 2011-004
黄山金马股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 黄山金马股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年1月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议推举方建清先生主持本次会议,董事会秘书列席了会议。经与会监事认真审议,投票表决,会议一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举方建清先生为公司第五届监事会主席。
黄山金马股份有限公司
监 事 会
 2011年1月28日

万家基金管理有限公司
关于公司董事会变更的公告
 因本公司第二届董事会任期已满,经公司董事会会议、全体股东一致通过,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏晓辉、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届监事会独立监事。
 上述董事系公司董事、毕玉国、陈晓龙、魏晓辉为换届董事连任,公司第二届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。
 本公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢!
万家基金管理有限公司
 2011年1月29日

附:新任董事简介
 杨峰先生,中共党员,理学博士。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年为北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部副总经理、职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任宏观策略部副总监(总监级)注任工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年1月起副任总经理。
 刘兴云先生,中共党员,管理学博士,教授,曾任山东财政学院会计系副主任、党总支书记、教务长、副校长,中央人民政府驻香港特别行政区行政长官办公室行政财务部副部长、巡视员兼副部长,现任山东财政学院院长兼党委书记,并从事企业财务管理方面的理论教学。
 蔡荣生先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任于长春一汽集团、中共中央办公厅工作、国务院办公厅财务办公室,现任中国人民大学招生就业处处长、商学院教授。
 魏晓辉先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长、江西省立法学会副会长、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。
上投摩根基金管理有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
 经上投摩根基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,决定聘任冯刚先生为本公司副总经理。经晓云女士的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证监会核准(证监许可[2011]118号文)。
 经上投摩根基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过,决定聘任冯刚先生为本公司副总经理。冯刚先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证监会核准(证监许可[2011]118号文)。
 特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
 2011年1月29日

附:
晓云女士简历
 晓云女士,1965年出生,上海财经大学工商管理硕士,1993年至2010年在上海证券(现上海财政证券)先后担任经理办公室主任(主持工作)、市场管理部经理、经纪管理部副经理、总经理、负责证券经纪业务的管理和运作。2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。
冯刚先生简历:
 冯刚先生,1975年出生,北京大学管理学硕士,2000年至2004年,先后任职于长城证券、华安基金和华泰证券等单位,从事证券投资、投资管理和投资管理等相关工作;2004年至2010年,任职于华夏兴业基金,先后任基金经理、国内投资部总经理;2010年8月,加入上投摩根基金管理有限公司。
 特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
 2011年1月28日

民生加银基金管理有限公司
关于高级管理人员变更公告
 公告送出日期: 2011年1月29日

1 公告基本信息

基金管理公司名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	总经理变更

2 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	总经理
代任高级管理人员姓名	杨东
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2008年10月15日
任职日期	2011年1月27日

1982年至1996年,任中国人民银行江西省分行科技处、调查处处长;
 1996年至1997年,任交通银行深圳分行科技处处长;
 1997年至2001年,任中国民生银行深圳分行副行长;
 2001年至2003年,任中国民生银行杭州分行行长;
 2003年至2007年,任中国民生银行深圳分行行长;
 2007年至2008年,任民生加银基金管理有限公司筹备组组长;
 2008年至今,任民生加银基金管理有限公司董事长。

取得的相关从业资格 2009年2月获得基金从业资格
 国籍 中国
 学历、学位 研究生、硕士

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	张慕懿
离任原因	个人原因
离任日期	2011年1月19日

4 其他需要说明的事项
 上述事项已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 公告编号: 2011-001
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于董事辞职的公告
 本公司及董事会全体成员保证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。
 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年1月28日收到董事张金祖先生提交的书面辞职报告,由于其本人的身体原因,请求辞去公司董事职务。
 张金祖先生辞去董事职务后,未导致公司董事会成员低于法定人数,并将不在公司担任其他职务,根据公司章程的规定,上述辞职报告自送达董事会时即生效。
 在此,公司向张金祖先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
 特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董 事 会
 2011年1月28日