(上接D37版)

(56)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层
办公地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
(57)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市花园街花园宾馆14楼
法定代表人:凤良志
联系电话:0551-2634400
客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888
公司网站:www.gyzq.com.cn
(58)金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆海
联系人:金春
联系电话:0755-83025695
客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.com.cn
(59)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
联系人:谢项辉
联系电话:0571-87901053
客服电话:967777
公司网站:www.stocke.com.cn
(60)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦
法定代表人:李剑阁
联系人:王雪筠
联系电话:010-85679265
客服电话:010)85679238 (010)85679169
公司网站:www.cicc.com.cn
(61)银泰证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表人:黄冰
联系电话:0755-83706665
客服电话:0755-83710885
公司网站:www.ytzq.net
(62)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:王文学
联系人:杨小江
联系电话:0755-82083788
客服电话:021-32109999、029-68918888
公司网站:www.cfsc.com.cn
(63)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人:卢长才
联系人:张婷
联系电话:0755-83199599
客服电话:0755-83199509
公司网站:www.csco.com.cn
(64)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人:陈林
联系人:严俊权
联系电话:021-50122222
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(65)华龙证券有限责任公司
办公地址:兰州市城关区静宁路138号东四楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-8888088
客服电话:96668(甘肃)
公司网站:www.hlzqgs.com
(66)日信证券有限责任公司????
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人:孔佑杰
联系人:张霄宇
联系电话:010-88086830-669
公司网站:www.rxzq.com.cn
(67)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
联系电话:028-86690126
客服电话:4006-600109
公司网站:www.gjzq.com.cn
(68)江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(69)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(70)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街26号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人:丁之锁
联系人:梁宇
联系电话:010-58568007
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(71)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系人电话:0591-87383623
客服电话:96326(福建省外请加拨0591)
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
(72)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
联系人:刘晓明
联系电话:0871-3577888
公司网站:http://www.hongtastock.com
(73)中山证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B栋15层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层
法定代表人:吴永良
联系人:李珍
联系电话:0755-82570586
客服电话:0755-82943755
公司网站:http://www.zszq.com
(74)财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
联系人:陈丽君
联系电话:0311-66006219
客服电话:4006128888
公司网站:www.S10000.com
(75)中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:李学琦
联系人:范守卫
联系电话:024-23268079
客服电话:4006180315
公司网站:wwww.stockren.com
(76)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:潘鸿
联系电话:010-66045446
客服电话:010-66045678
(77)其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询。
(二)注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:0755 82763849
传真:0755 82763889
联系人:古和鹏
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东华商律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:0755 82687860
传真:0755 82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
(四)会计师事务所和经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021)23238888
传真:021)23238800
联系人:陈燕
经办会计师:薛竞、陈燕
四、基金的名称
南方优选价值股票型证券投资基金
五、基金的类别
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合为:股票占基金资产的60%-95%,其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产的0-3%;资产支持证券占基金资产的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资主要采用"自下而上"的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值(调整后PB,同时考虑ROE指标),在此基础上优选未来价值能够释放(盈利能力持续稳定或处于经营反转,未来两年盈利增长高于GDP增长)的上市公司作为主要投资对象。本基金同时结合"自上而下"的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。
1、"价值"股票的定义
"价值"股票是指具有如下特征的品种:
(1)上市公司的现有账面资产价值,能够为股票投资提供价值保障。
根据证监会行业分类标准,以各行业统一适用的会计原则与会计标准对上市公司的净资产进行统一调整,按各行业上市公司的调整后净资产计算PB指标,按调整后的PB指标由低到高进行排序,初步选取各行业排名前50%的股票;在此基础上,进一步选取ROE不低于8%的股票。
(2)上市公司盈利能力持续稳定或处于经营反转,能够在未来释放价值。
在符合以上条件的上市公司中,选择未来两年预期盈利增长高于GDP增长的个股。
本基金将根据以上标准选择股票,构造"优选价值股票备选库"。
2、自下而上"的个股选择
对"优选价值股票备选库"中的股票,本基金以定性和定量分析相结合的方法,同时注重对上市公司的现有资产价值与未来价值释放能力两方面的分析,优选个股,构建组合。
(1)对于上市公司的现有资产价值分析,侧重于分析公司的净资产的构成、调整后净资产、资产的重置价值。净资产构成分析主要指细分公司资产、负债的各项明细项,判断公司的隐含价值。调整后净资产分析指以各行业统一适用的会计原则与会计标准对上市公司的净资产进行重新调整,以统一比较行业内不同公司间的真实资产价值。资产重置价值分析主要考察按行业标准内重置公司现有真实账面净资产所对应的投资价值。
(2)对于未来价值释放能力分析,侧重于分析公司的行业增长空间、行业结构、上下游地位、竞争优势、管理能力。行业增长空间分析主要是按照行业发展四阶段理论,判断行业处于哪个发展阶段。行业结构分析主要考察行业集中度和上市公司行业地位,在行业竞争中上市公司受影响的程度。上下游地位分析主要考察企业所在行业的上下游运行态势与利益分配,决定企业在产业链中处于何种地位。竞争优势分析主要考察企业在规模经济、资源或政策垄断、生产制造成本、客户垄断、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。管理能力分析主要考察企业管理层是否重视股东利益,管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓,以及管理层激励考核方式。
本基金将优选具备未来价值释放能力的公司:首先是具备持续稳定盈利增长的公司,即具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业链中处于优势地位,具有一定的垄断竞争优势,公司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。其次是具备经营反转的公司,即所处行业出现新需求,拓展新产品或新技术成功,上下游运行态势好转,公司治理结构与管理水平出现改变的上市公司。
(3)在分析过程中,本基金注重上市公司以下六个方面的指标:资产质量指标,如调整后净资产等。资产结构指标,如资产负债率等。盈利能力指标,如净资产收益率等。盈利质量指标,如各项现金流指标等。成长能力指标,如长期主营业务收入增长率等。运营能力指标,如总资产周转率等。其中,本基金尤其注重根据上市公司过去三年净资产收益率和毛利率变化趋势情况,结合公司未来基本面可能发生的变化,确定符合优选价值股票特征的品种进行重点投资。
本基金对上述定性和定量指标建立了估值模型,通过对这些指标的综合分析评估,从中挑选出综合评分高的价值股票进行投资。
本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断,以中长期持有优选的价值股为主,辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制,及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股,并置换进更具投资价值的优选价值股,对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护,根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果,定期按照本基金的投资理念,对上市公司重新进行排序评分,并及时剔除不符合标准的股票。
3、"自上而下"的行业选择
本基金的股票投资同时结合"自上而下"的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定优质的股票组合。
在行业选择中,本基金注重以下五个方面的情况:
(1)宏观经济景气状况及所处阶段,主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况,寻找在当前增长模式下增长空间和弹性最大的行业,寻找经济转型中受益程度最高的行业。
(2)金融货币政策变化情况,主要根据不同阶段的利率、汇率、财政、货币政策、寻找阶段最优行业。
(3)产业政策及发展环境的变化,主要根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境,寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续改善的行业,获取这一行业高速发展的机会。
(4)行业所处的生命周期及其在产业链中的地位变化,主要是动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位,寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。
(5)在人民币升值过程中,资产被低估或重估潜力大的行业。
(三)债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。
(四)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告(如无特别说明以下单位均为元)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日(未经审计)。
(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,188,135,540.77	76.67
	其中:股票	1,188,135,540.77	76.67
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	340,839,270.84	21.99
6	其他资产	20,786,171.32	1.34
7	合计	1,549,760,982.93	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	12,429,000.00	0.80
C	制造业	787,969,536.69	51.02
C0	食品、饮料	88,339,392.00	5.72
C1	纺织、服装、皮毛	52,058,043.79	3.37
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	8,495,000.00	0.55
C5	电子	50,402,880.00	3.26
C6	金属、非金属	136,180,631.75	8.82
C7	机械、设备、仪表	393,520,742.65	25.48
C8	医药、生物制品	58,972,846.50	3.82
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	10,438,686.30	0.68
F	交通运输、仓储业	15,137,579.50	0.98
G	信息技术业	95,366,358.95	6.17
H	批发和零售贸易	124,060,860.13	8.03
I	金融、保险业	31,298,000.00	2.03
J	房地产业	25,154,887.20	1.63
K	社会服务业	50,281,200.00	3.26
L	传播与文化产业	2,599,432.00	0.17
M	综合类	33,400,000.00	2.16
	合计	1,188,135,540.77	76.92

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601989	中国重工	7,202,555	62,302,100.75	4.03
2	600406	国电南瑞	687,800	43,118,182.00	2.79
3	002024	苏宁电器	2,499,989	39,924,824.33	2.58
4	000581	威孚高科	1,449,913	35,595,364.15	2.30
5	600875	东方电气	1,050,100	32,721,116.00	2.12
6	600111	包钢稀土	408,300	31,381,938.00	2.03
7	600460	士兰微	1,306,800	31,284,792.00	2.03
8	601888	中国国旅	1,200,000	30,360,000.00	1.97
9	002152	广电运通	662,000	28,797,000.00	1.86
10	600694	大商股份	450,000	26,532,000.00	1.72

(四)报告期末按债券种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注

1.声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2.声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3.其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	745,597.47
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	59,495.93
5	应收申购款	19,981,077.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,786,171.32

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2008.6.18-2008.12.31	-3.60%	0.96%	-31.27%	2.43%	27.67%	-1.47%
2009.1.1-2009.12.31	66.84%	1.70%	73.60%	1.64%	-6.76%	0.06%
2010.1.1-2010.9.30	9.22%	1.24%	-13.71%	1.21%	22.93%	0.03%
自基金成立起至今	75.66%	1.41%	2.97%	1.76%	72.69%	-0.35%

十三、基金费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、(基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用;
4、(基金合同)生效后与基金相关的会计师费和律师费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述"(一)基金费用的种类"中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、与基金销售相关的费用,其计提方法、计提标准和支付方式详见《基金份额的申购和赎回》章节。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在"基金管理人"部分,更新了基金管理人概况和主要人员情况。
2、在"基金托管人"部分,对基金托管人的"基金托管人基本情况"、"主要人员情况"和"基金托管业务经营情况"进行了更新。
3、在"相关服务机构"部分,对代销银行、代销券商和其他代销机构名单进行了更新。
4、在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩。
5、在"基金份额持有人服务"部分,对主要服务内容进行了更新。
6、对"其他应披露事项"进行了更新。
7、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
年 月 日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2011-001

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议,于2011年1月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年1月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(波兰)有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司胜利科技(波兰)有限公司提供流动资金贷款信用担保,担保金额为不超过6,000万元人民币的等值美元。占公司2009年经审计的净资产比例为9.78%;本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。本次担保需经外汇管理机构的批准。

截止2010年末胜利波兰的资产总额为16,260.77万元,净资产为5,905.48万元,资产负债率为63.68%,2010年营业收入23,370.76万元,营业利润1,460.24万元,净利润1,413.13万元(上述数据未经会计师事务所审计)。

授权公司管理层具体办理相关事宜。

(详见第2011-002号公告--《关于对外担保的公告(一)》)

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司(以下简称"合联胜利")提供流动资金贷款信用担保不超过5,100万元,该担保金额占公司2009年经审计的净资产比例为8.31%;本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。具体内容如下:

1、为控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供流动资金贷款信用担保不超过5,100万元,该担保金额占公司2009年经审计的净资产比例为8.31%;

2、截止2010年末合联胜利的资产总额为5,666.37万元,净资产为2,550.00万元,资产负债率为55.0%,2010年尚未开票销售。(上述数据未经会计师事务所审计)

3、授权公司管理层具体办理相关事宜。

4、合联胜利的其他股东方将根据其出资比例为合联胜利提供相应金额的流动资金贷款信用担保。

(详见第2011-002号公告--《关于对外担保的公告(二)》)

三、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于整合两个控股材料子公司的议案》。

同意公司将业务相同的控股子公司上海胜禹实业有限公司(以下简称"上海胜禹")和苏州胜禹材料科技有限公司(以下简称"苏州胜禹")进行整合,具体方案如下:

(一)、基本情况:

1.上海胜禹成立于2006年6月8日,注册资本1,000万元,法定代表人钟益平,住所位于(上海)宝山区杨泰路386号。上海胜禹主要从事金属材料及制品的销售、加工业务。公司2009年以自有资金增资561万元并持有上海胜禹51%的股权、钟益平持有49%的股权。

截至2010年12月31日,上海胜禹总资产4,928.86万元,净资产1,709.58万元,2010年度实现营业收入15,769.91万元,净利润582.07万元(以上财务数据未经会计师事务所审计)。

2.苏州胜禹成立于2010年10月14日,注册资本3,000万元,法定代表人王韩希,住所位于苏州高新区浒杨路55号。苏州胜禹主要从事新型复合材料的研发生产销售。公司出资2400万元持有苏州胜禹80%的股权。

截至2010年12月31日,苏州胜禹总资产2,998.55万元,净资产2,997.16万元,2010年度尚未开票销售(以上财务数据未经会计师事务所审计)。

(二)、实施方案:

1、转让上海胜禹股权:

1.1公司将所持的上海胜禹的51%的股权转让给上海胜禹的其他股东或,在上海胜禹其他股东放弃优先购买权的情况下,上海胜禹其他股东以外的第三方;

1.2股权转让价格按2010年经审计的上海胜禹净资产计算;

1.3转让完成后公司不再持有上海胜禹的股权;

2、公司与上海胜禹在苏州的合作:

2.1在公司退出上海胜禹后,上海胜禹可以通过增资或股权转让的方式参股苏州胜禹;

2.2在上海胜禹参股苏州胜禹后,公司持有的苏州胜禹股权不低于51%;

2.3具体事项由苏州胜禹股东会、董事会审议并办理。

3、上海胜禹参股苏州胜禹后,上海胜禹将不再经营与苏州胜禹同类业务,包括金属材料及制品的销售、加工业务等。

4、本整合方案实施有效期为6个月。

5、授权公司管理层具体办理相关事宜。

上述转让及合作的具体实施进展情况,公司将及时予以披露。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2010年1月28日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2011-003

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于对外担保的公告(二)

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、担保情况概述

为了促进子公司的生产发展,解决生产经营所需流动资金的需求,进一步提高其经济效益,根据下属公司的实际情况,苏州胜利精密制造科技股份有限公司公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供流动资金贷款信用担保,担保金额为不超过5,100万元人民币,占公司2009年经审计的净资产比例为8.31%。

本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称:合联胜利光电科技(厦门)有限公司(以下简称"合联胜利")

成立日期:2010年12月2日

法定代表人:曹海峰

注册资本:5,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

主营业务:从事金属件、塑胶件、结构组件、模具、五金配件的研发、生产。

截止2010年末合联胜利的资产总额为5,666.37万元,净资产为2,550.00万元,资产负债率为55.0%,2010年公司尚未开票销售。(上述数据未经会计师事务所审计)

公司持有合联胜利51%的股份。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司为控股子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供流动资金贷款信用担保,担保金额为不超过5,100万元人民币。

公司目前尚未签署具体的担保协议,公司将根据实际担保情况另行公告协议内容。

三、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展,解决生产经营所需流动资金的需求,进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经公司第一届董事会第二十二次会议审议,董事会认为:公司为合联胜利提供金额为不超过5,100万元人民币的担保的行为,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,目前合联胜利业务情况良好,生产稳定,具有良好的偿债能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致同意公司为控股子公司合联胜利提供流动资金贷款信用担保,担保金额为不超过5,100万元人民币。并授权公司管理层办理具体事宜。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司对外担保金额累计余额为11,100万元,其中对全资子公司担保金额为6,000万元;对控股子公司担保金额5,100万元,占公司2009年经审计的净资产比例为18.09%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告!

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2011年1月28日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2011-002

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于对外担保的公告(一)

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、担保情况概述

为了促进子公司的生产发展,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,根据下属公司的实际情况,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(波兰)有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司胜利科技(波兰)有限公司提供流动资金贷款信用担保,担保金额为不超过6,000万元人民币的等值美元,占公司2009年经审计的净资产比例为9.78%。

本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

本次担保需经外汇管理机构的批准。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称:胜利科技(波兰)有限公司

成立日期:2007年4月27日

法定代表人:章海龙

注册资本:500万波兰币

主营业务:从事塑胶结构件、Base、模具的研发、生产和销售。

截止2010年末胜利波兰的资产总额为16,260.77万元,净资产为5,905.48万元,资产负债率为63.68%,2010年营业收入23,370.76万元,营业利润1,460.24万元,净利润1,413.13万元(上述数据未经会计师事务所审计)

公司持有胜利科技(波兰)有限公司100%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司为全资子公司胜利科技(波兰)有限公司提供流动资金贷款信用担保,担保金额为不超过6,000万元人民币的等值美元。

公司目前尚未签署具体的担保协议,公司将根据实际担保情况另行公告协议内容。

三、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经公司第二届董事会第二次会议审议,董事会认为:公司为胜利科技(波兰)有限公司提供金额为不超过6,000万元人民币的等值美元的担保的行为,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致同意公司为全资子公司胜利科技(波兰)有限公司提供流动资金贷款信用担保,担保金额为不超过6,000万元人民币的等值美元。并授权公司管理层办理具体事宜。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司对外担保金额累计余额为11,100万元;其中对全资子公司担保金额为6,000万元,对控股子公司担保金额5,100万元。占公司2009年经审计的净资产比例为18.09%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告!

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2011年1月28日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2011-003

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二次会议于2011年1月22日以送达方式发出,并于2011年1月27日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有:商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新,出席会议董事人数占公司全体董事人数的100%。公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

会议经过审议并表决,形成决议如下:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)专字第100009号《关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司已投入募集资金投资项目自筹资金为8207.822666万元,全部由安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司以自筹资金投入年产3.6万吨特重钢结构生产线建设项目。

为降低公司