东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

暫方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》以下简称" 45金合同》》)于2006年8月2日生效。根据 45金合同》、《《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定、东方金账簿货币市场 证券投资基金 (以下简称"本基金")基金管理人定于 2011 年 2 月 1 日对自 2011 年 1 月 4 日至 2011 年1月31日的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结

转为基金份额,不进行现金支付。 基金份额持有人的累计收益计算公式如下:

基金份额持有人累计收益=∑投资人日收益 (即基金份额持有人日收益逐日累加) 工、收益结转份额时间

1、收益结转基金份额日期:2011年2月1日。

2、本次累计收益计算期间:2011年1月4日-2011年1月31日。 3、收益结转的基金份额赎回日期:2011年2月9日。

三 有关税收和费用的说明

2、本基金本次收益结转免收手续费。

1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》《财税字[2002]128 号),对投资人,包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转 为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578、400-628-5888,网站:http://www.orient fund.com .http://www.df5888.com。
2.代销机构客户服务电话:北京银行股份有限公司 (北京 010–96169;天津 022–96269; 上海 021–

53599688; 拨打各城市营业网点咨询电话),招商银行股份有限公司(95555), 中国民生银行股份有限公司 (95568), 中国建设银行股份有限公司(95533), 中国邮政储蓄银行有限责任公司(1185), 东北证券股份 有限公司 0431-85096709),中国银河证券股份有限公司 4008-888-888)、国秦君安证券股份有限公司 021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司 400-8888-108)、海通证券股份有限公司 021-962503)、东方证券股份有限公司 021-962506)、广发证券股份有限公司 020-87555888 转各营业网 占),山西证券有限责任公司 (0351-8686868),光大证券股份有限公司 (0108998),国信证券有限责任公司 司(深圳地区:0755–25822666、全国(深圳外):800–810–8868),中信证券股份有限公司、申银万国证券股份 有限公司 (21-962505), 东海证券有限责任公司 (400-888-8588), 中信金通证券有限责任公司 (571-96598)、中信万通证券有限责任公司 0532-96577)、安信证券股份有限公司 020-96210)、长江证券股份 有限公司 4008-888-999)、招商证券股份有限公司 95565、4008-888-111)、交通银行股份有限公司 95559)、国元证券股份有限公司 400-8888-777、95578)、中国工商银行股份有限公司 95588)、齐鲁证券 有限公司 95538)、江海证券经纪有限责任公司 4006-662-288)、中国银行股份有限公司 95566)、宏源证 券股份有限公司 (4008-000-562)、广发华福证券有限责任公司 (96326)。

东方基金管理有限责任公司

长盛货币市场基金收益支付公告

(2011年第2号)

基金名称	长盛货币市场基金
基金简称	长盛货币
基金主代码	080011
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金合同生效日	2005年 12 月 12 日
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基
公司权据	金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011-02-01
收益累计期间	自 2011-01-04
収益系 (1 別印	至 2011-01-31 止

注: 本基金管理人定于 2011 年 2 月 1 日将投资者所拥有的自 2011 年 1 月 4 日至 2011 年 1 月 31

	投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益 ຢ	
	基金份额持有人日待结转收益逐日累加),投资者	
累计收益计算公式	日待结转收益= 投资者当日所持有的基金份额+当	
	日累计待结转收益)x当日基金收益/ (当日基金总份	
	额+所有待结转收益)	
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年2月9日	
收益支付对象	2011年1月31日在长盛基金管理有限公司登记在	
収益又行对家	册的本基金全体基金份额持有人。	
	本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收	
收益支付办法	益结转的基金份额将于2011年2月1日直接计人	
	其基金账户,2011年2月9日起可查询及赎回。	

据财政部、国家税务总局 供干开放式基金有关税 收问题的通知》(财税字 [2002]128号),对投资: 说收相关事项的说明 包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得 人,暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次收益分配免收手续费

3 其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。证监基金字 2005]41 号)的规 定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额 自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

2、本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。如

一、台地/P/C 1、长盛基金管理有限公司网站:http://www.csfunds.com.cn 2、长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码:400-888-2666 3、长盛基金管理有限公司客户服务中心电话:010-62350088

制。中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、国泰君全成 股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证 券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、 司、中信金通证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、 第一创业证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任 公司、瑞银证券有限责任公司、小国证券有限责任公司、债务职业券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、公司、瑞银证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司。

长盛基金管理有限公司

安徽国风塑业股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会四届二十二次会议审议通过了《长于召开国风塑业 2011年第一次临时股东大会的议 家》,现定于2011年2月16日以现场投票结合网络投票方式召开国风塑业 2011年第一次临时股东大 会,审议有关议案,具体事宜通知如下: 一、会议基本情况

1、现场会议召开时间:2011年2月16日下午2:30。

1.现场会区台升时间: 2011 年 2 月 16 日下午 2:30。 2. 网络投票时间: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 2011 年 2 月 16 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 2011 年 2 月 15 日下午 3:00 至 2011 年 2 月 16 日下午 3:00 的任意时间。 3. 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2011 年 2 月 9 日。

4、会议地点:安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室。

4.会议召集,公司第四届董事会。 5.参加会议方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票 砚场投票可以委托他人代为投票,和网络投票中的一种表决方式。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.eninfo.com.en / 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。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进 · 表决的,以第一次投票结果为准

(1) 截止 2011年2月9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

2 公司董事、监事及高级管理人员;

7、提示性公告

公司将于2011年2月11日发布国风塑业2011年第一次临时股东大会提示性公告。

(一)议案名称

审议《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司 100%股权的议案》。 (二)议案披露情况 上述议案内容已经公司董事会四届二十二次会议审议通过,具体内容详见公司 2010 年 12 月 30 日、2010年12月31日刊登在 征券时报》,巨潮资讯网 国风塑业董事会四届二十二次决议公告》、 国风塑业股权收购暨关联交易公告》。

三、参加现场会议登记办法

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书 授权委托

法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 (6)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间:2011年2月15日(上午9:00-11:00,下午1:00-4:00)。

3.登记地点: 合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号。

四、参加网络投票的程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

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时间为2011年2月16日上

9:30~11:30,下午13:00~15:00,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:360859 投票简称: 国风投票" 3、股东投票的具体程序为:

2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格:1.00元代表议案一,具体如下表:

6)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;

6)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。 仁)采用互联网投票的操作流程:

1.股东获取身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探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,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证

施组则的对处。可以不用服务密码或者数子证土的万元处门才扮玩加证。 申请服务密码的,请登录网址 http://wtlp.cninfo.com.en 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置 服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数的激活校验码。 股东通过深交所交易系统比照买人股票 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 1:00

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。 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者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.eninfo.com.en 的互联网投票系统进 A)登录 http://wltp.eninfo.com.en,在"上市公司股东大会列表"选择"安徽国风塑业股份有限公司

2011年第一次临时报东大会投票"; 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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年2月15日15:00 (不含15:00)至 2011年2月16日15:00 (不含15:00)期间的任意时间。

4.投票注意事项 0 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种

表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,以第一次投票为准: ② 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 http://wltp.eninfccom.en). 点击 "投票查询"功能,可以查看个人网投票结果,或在投票委托的证券公司营业都查询。

1、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另行通知。

2、会议费用:本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿

3、会议联系方式:公司证券与审计法规部

联系地址:合肥市高新技术产业开发区天智路36号 邮编:230088 申话·0551-5336168 传直·0551-5336777

联系人:杨应林

附:授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司

安徽国风塑业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生 伍士 代表本公司 体人)出席安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第一次 临时股东大会,并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式 做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人身份证号 营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号: 深圳 A 股账号 委托书有效期限:

签署日期: 年 反对 1 关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》

证券简称:司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目自筹资金的公告

二、以目前以上以外来以近以及外汇间的 本次股票发行上市前,公司已自筹资金8、541.3万元用于募集资金投资项目建设。截至2011年1 月22日,以自筹资金投入募集资金投资项目具体情况如下:

武汉众环会计师事务所已对自筹资金投入募集资金投资项目情况进行专项审核,出具了 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的报告》自筹资金投入募集资金投

1、重导云单以间仍 2011年1月31日、公司召开第二届董事会第四次会议、全体董事对《关于以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了审议、同意公司使用 8,541.13 万元募集资金置换预先已投 及募集资金投资项目的资金。 2、监事会审议情况

附注:1、请在 同意"、反对"、弈权"任何一栏内打 ∜"; 2、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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司(简称 体公司"或 公司")第二届董事会第四次会议于 2011 年 1

安徽自司以特部业股份有限公司《朝》本公司。或、公司、房—庙重事会第纪次会议了2011年1 月31日上午9.00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开、会议通知于2011年1月21日以专人送达 及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实际到会表决5名,通讯方式表决4名,公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、公司章 程》的规定。会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议了处通过加下决划。 一、审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的议案》 同意公司使用9,300万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司第二届 董惠全部四处审订被排除过资之中显示报讨点个目。同意公司傅田19,000万元和募资金归还银行经 董事会第四次审议批准该议案之日起不超过六个月;同意公司使用19,000万元超募资金归还银行贷

公司 关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的公告》详见巨潮资讯网 www.eninfo.com.en),同时刊登于 2011 年 2 月 1 日的 (中国证券报)、《仁海证券报》、《证券时报》。 投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。董事夏成才、独立董事张克东、杨

劉波·程預权以通讯方式表决。
二、审议通过 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 同意公司使用 8,541.3 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。
公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》并见巨潮资讯网 6ww. focomen, 同时刊登于2011年2月1日的 件国证券报》、仕海证券报》、征券非报》、 投票结果:全体董事以9票赞成.0票反对.0票东权通过该议案。董事夏成才、独立董事张克东、杨

剑波、程贤权以通讯方式表决。

二、届旦义计 1、经与会董事签字的董事会决议: 2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 3、武汉众环会计师事务所有限责任公司关于公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核

4、宏源证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投 项目的自筹资金事项的核查意见 5、宏源证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动 资金及偿还银行贷款的核查意见

安徽省司尔特肥业股份有限公司

二〇一一年一月三十一日 证券简称·司尔特 公告编号·2011-005 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重 安徽省司尔特股份有限公司《以下简称 公司")第二届监事会第二次会议于2011年1月21日以 书面方式发出通知,并于2011年1月31日在公司五楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名,实到 监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司

董事会第四次审议批准该议案之日起不超过六个月;同意公司使用19,000万元超嘉资金归还银行贷

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。 二、审议通过(关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司使用8,541.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案

1、经与会监事签字的监事会会议决议;

安徽省司尔特肥业股份有限公司

证券简称:司尔特 公告编号:2011-003 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金及偿还银行贷款的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重

普通股 3800 万股, 募集资金总额为 98.800 万元, 扣除各项发行费用 4.833.18 万元, 实际募集资金金额 为 93, 96.82 万元。本次募集资金用于 70 万吨年氧化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目,投资额为 64, 424.25 万元。本次超募资金额为 29,542.57 万元。武汉公环会计师审务所有限责任公司已于 2011 年 1月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。并出具了众环验字 2011 2006 号 经资

根据 傑斯证券交易所股票上市规则》、傑斯证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、伊小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司结合实际经营情况、经审慎研究、规划、拟使用超募资金暂时补充公司

、关于使用部分超嘉资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的必要性及使用计划

二、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的必要性及使用计划 为降低财务费用以及更好地满足企业生产经营中的正常流动资金需求、公司拟使用部分超募资金 用于归还银行借款以及暂时补充流动资金。具体如下: 1.使用 9300 万元超募资金暂时补充流动资金。根据 2011 年上半年的产销计划、公司生产经营规模将进一步扩大、原材料、产成品储备也相应增加。为进一步提高募集资金的使用效率,降低公司财务资金暂时补充流动资金、金额为 9.300 万元,使用期限为 6 个月,即自本议案董事会决议通过之日起计算。使用期满后、公司将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证金公里标业公生。

根据初步测算,本次使用9,300万元超募资金暂时补充流动资金,可相应减少流动资金借款,预计

#K 17,000 7576,7KPAH .					
序号	贷款单位	贷款合同号	贷款金额	年利率	贷款期限
17.4			(万元)	66)	DCBC293PC
1	农行宁国市支行	34101201000004323	0004323 4,000.00	5.81	201007/14-
1	秋111日日11天11	34101201000004323			2011/07/13
2	农发行宁国市支行	34188101-2010年 (宁国)字	10,000.00	5.81	201008/16-
		第 0020 号			2011/08/15
3	农发行宁国市支行	34188101-2010年 佇国)字	5,000.00	5.81	2010/12/22-
		第 0020 号			2011/08/15

根据初步测算,本次使用19,000万元超募资金偿还银行借款,预计年节约财务费用1008,90万元。本公司本次取根据经营需要及资金状况,合理使用超募资金用于归还银行借款以及暂时补充流动资金,有利于更好地满足流动资金需求、大幅减低财务费用,有助于公司最大限度合理使用好募集资 刃实维护好全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形

本次将9,300万元超募资金暂时用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该

闲置超募资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加 附是超频效或当时间,附近加速的感觉到增加,对于加速的影响。 4月20日至20时间,这导致超雾资金使用提前,公司则将资金提前时还至专用账户,不会影响超察资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变超察资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,在本次使用闲置超察资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款后的 12 个月内,不从事证券投资及

2011年1月31日,公司召开第二届董事会第四次会议,全体董事对《关于用部分超募资金暂时补 充流动资金及偿还银行贷款的议案,进行了审议、同意公司使用 9,300 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司

第二届董事会第四次审议批准该议案之日起不超过六个月;同意公司使用19,000万元超募资金

2. 血爭安甲以同の 2011 年 1月31日. 公司召开第二届监事会第二次会议,全体监事对《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金及偿还银行贷款的议案》进行了审议,同意公司使用9,300万元超募资金用于暂时补充 生产经营所需流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四次审议批准该议案之日起不超过六个月; 同意公司使用19,000万元超募资金归还银行贷款。

本公司董事会事前就上述事宜通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独 立董事的认可。对于本次使用部分超募资金暂时补充公司流动资金,本公司独立董事张克东、杨剑波、 小企业板上市公司规范运作指引》、作小企业板信息披露业务备忘录第29号:超寡资金使用及募集资金永久性补充流动资金)等相关法律。法规邦规范性文件的规定。本次使用超寡资金中的9,300万元智时补充流动资金。没有与寡集资金投资项目的汇票计划相抵触,不影响募集资金投资项目的汇票进行。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相反,有利于提高公司资金使用效率、减少公司

的财务费用支出,符合公司发展需要,切实维护了股东利益。 6 公司使用超窮资金中的 19,000 万元偿还银行贷款、符合 探判证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、仲小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超察资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用超察资金中的 19,000 万元偿还银行贷款,没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变

有与募集贷金投资项目的头施订项附抵顺,水亳则募集资金投资项目的止席头施。也个存任受相改变募集资金投户,想需股本利益的情况。相反,有利于降低公司负债规模、减少财务费用,提高公司收益,符合公司发展的需要和全体股东的利益。 另外,最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并已承诺自本次使用超资金补充流动资金及 归还银行贷款之日起,未来12个月内亦不进行证券投资等高风险投资。 鉴于以上原因,同意公司本次使用超募资金中的9,300万元暂时补充流动资金及19,000万元偿

"格履行了必要的决策程序,完全符合 蔡圳亚券交易所中小企业板上市公司规范企作指引,他小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金 灣的规定。同时,在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,本次使用部分超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款,有利于缓解流动资金区力,提高募集资金使用效率,降低财务费用,相应增加公司收益,切实维护了全体股东的对益,不存在变相较变募集资金投资项目,抽害股东和途的情形。故,本保荐机构对司尔特公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款事项无异议。

五、相关备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议

1. 第一周里至本地:10公五以内以 2. 第二届董事会第二次会议决议 3. 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 4. 宏源证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动 资金及偿还银行贷款的核查意见

> 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一一年一月三十一日

入募集资金投资项目的资金。 3. 独立董事意见 公司独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见。认为,公司本次将募集资金置换预先已投 公司独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见。认为,公司本次将募集资金置换预先已投 司募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合相关进牵进规及中国证监会,深圳交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投向环损事股东利益的情况。同意公司使用募集资金8人41.3 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 4 伊麦加加格杏香油

4、保荐机构核查意见 公司保荐机构宏源证券股份有限公司《以下简称'宏源证券')出具了'宏源证券股份有限公司关于 公司保存机构宏源证券股份有限公司《大下商标 宏测证券" 出具了 依源证券股份有限公司关于 安徽省司尔特肥业股份有限公司以第集资金置换已预先投人募投项目的自筹资金事项的核查意见》,意见认为;司尔特公司本次以等额募集资金置换已预先投人募投项目的8.541.13万元自筹资金已经公司第二届第四公董事会,第二届第二公监事会审以通过,并经会体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序,完全符合《探训证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵赖,不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在改变或变相改变募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。 加 相关参查的性

四、相关备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议

资项目金额共计8,541.13万元。

2.第二届监事会第二次会议决议 3.独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 4.宏源证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以募集资金置换已预先投人募投项目的目筹资金事项的核查意见

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

股票简称:重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

持续关联交易公告

特别提示 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、误导性陈述或重 大遗漏负连带责任。

本公司:重庆钢铁股份有限公司,在中国重庆市注册成立的股份有限公司,其A股及H股分别在上 海证券交易所、香港联交所上市。 母公司:指重庆钢铁 集团)有限责任公司,在中国重庆市注册成立的国有独资公司,截止本公告日

持有本公司已发行股本约 48.23%。

持有本公司已发行被本约48.23%。
母公司集团,指母公司及其附属公司(不包括本公司)。
新服务和供应协议;指本公司与母公司订立的日期为2011年1月31日的服务和供应协议。
原服务和供应协议,指本公司与母公司订立的日期为2008年1月22日的服务和供应协议。
年度上限:指分别被至2011年2012年及2013年12月31日止财政年度,本公司向母公司集团提供产品、服务、租赁和福利的上限金额及母公司集团向本公司提供产品、服务、租赁和福利的上限金额及 临时股东大会:指本公司拟召开的临时股东大会,旨在批准 其中包括 新服务和供应协议及据此进

行的交易及年度上限。 独立董事委员会:指由本公司独立董事刘星先生、张国林先生及刘天倪先生组成的董事委员会,旨 並以重申委員会: 計田平公司報以重申利量元主,派宣中市元主及利人成元主組成的重申委員会, 自在薪服各和供应协议及年度, 正原向地立股东提出建议。 独立财务顾问: 指海通国际资本有限公司,于 2010 年 11 月 10 日获董事会委任就新服务和供应协 义及年度上限,向独立董事委员会及独立股东提供意见的独立财务顾问。

独立股东:指除母公司及其联系人以外的股东。

服务及技术服务 (如工程服务、固定资

"项目监控服务、软件开发服务及劳

联交所:指香港联合交易所有限公司。 2008年1月22日,本公司与母公司订立服务和供应协议,内容涉及本公司向母公司集团提供产品、 多及厂房租赁。母公司集团向本公司提供产品、服务厂,房租赁及福利,并受下述条件限制: 1、于截至 2008 年、2009 年及 2010 年 12 月 31 日止三个财政年度,原服务和供应协议项下本公司向

	截至 2008 年 12 月	截至 2009 年 12 月	截至 2010 年 12 月
	31 日止年度人民币	31 日止年度人民币	31 日止年度人民币
	百万元	百万元	百万元
本公司产品上限	1,773.4	1,883.9	1,995.4
包括母公司集团生产过程中使用的			
水、电及天然气、钢材 钢板、钢坯等)及			
辅料 (水泥、五金、木材等)]			
本公司服务上限 铁路货运服务及其它			
服务 包括质量控制及技术咨询等技术	2.6	3.0	3.4
服务)]			
本公司租赁上限(租赁本公司厂房)	1.2	1.2	1.3
2、于截至 2008 年、2009 年及 2010 年	12 月 31 日止三个	财政年度,原服务	和供应协议项下本

截至 2008 年 12 月 截至 2009 年 12 月 截至 2010 年 12 月 1日止年度人民币 31日止年度人民 母公司集团产品上限 产品 伽氫气、 备及零部件等)及原材料 如生铁、铁矿 ,328.4 石、铁合金、废钢、耐火材料及辅料 色 母公司集团服务上限 运输服务、环

」似至 2008 中、2009 中 12 月	31 口止牛皮及似主	2010年9月30日正	, 州问, 依佑原服分个	
协议的实际发生额如下:				
母公司根据原服务和供应协议向本公司已支付的总金额				
	自 2008 年 1 月 1 日	自 2008 年 1 月 1 日 自 2009 年 1 月 1 日起		
	起至 2008 年 12 月 31	至 2009 年 12 月 31 日	起至 2010 年 12 月	
	日止财政年度人民币	止财政年度人民币百	31 日止财政年度人	
	百万元	万元	民币百万元	
本公司产品上限 包括母公司生产				
过程中使用的水、电及天然气、钢			· W153- · >	
材 钢板、钢坯等)及辅料 (水泥、五	1,345.9	1,038.2	879.4 附注 1)	
金、木材等)]				
本公司服务上限 铁路货运服务及				
其它服务 包括质量控制及技术咨	2.1	1.9	0.3 (付注 1)	
询等技术服务)]				
本公司租赁上限 (租赁本公司厂	1.1	1.0	0.4 (付注 1)	
eta N	1.1	1.0	0.4 (四往 1)	

附注 1:截至 2010 年 12 月 31 日止財政年度,母公司支付本公司的金額涵盖 2010 年 1 日 1 日

2	010年9月30日期间。	口	可文门本公司的亚哥	與個面 2010 平 1 万	1 11
	本公司根据原服务和供应协议	向母公司集团已支付	计的总金额		
		自 2008 年 1 月 1 日 起至 2008 年 12 月 31 日止财政年度人民币 元	自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 12 月 31 日 止财政年度人民币元	自 2010 年 1 月 1 日 起至 2010 年 12 月 31 日止财政年度人 民币元	
	母公司集团产品上限 [产品 伽氧 气、设备及零部件等)及原材料 伽 生铁、铁矿石、铁合金、废钢、耐火 材料及辅料 包括白云石及石灰 石)等)]		1,886.4	1,845.5 (付注2)	
	母公司集团服务上限 运输服务、 环保服务及技术服务 如工程服 务、固定资产项目监控服务、软件 开发服务及劳务等)]	229.6	208.6	254.9 附注 2)	
	母公司集团租赁上限 (租赁母公司 集团厂房)	0.8	0.7	0.7 (附注 2)	
	ANTAL LIFE	110.0	20.1	so o #(Li-) a)	

附注 2. 截至 2010 年 12 月 31 日止財政年度,向母公司支付的金額涵蓋 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日期间。

原服务和供应协议的期限于 2010 年 12 月 31 日到期,为实现长寿新区生产的稳定运行以及本 公司位于重庆市大渡口的的销铁生产向长寿新转移的平稳过渡,为确保本公司与早处司服务,原材等 一房租赁及福利服务的持续供应,本公司与母公司已于2011年1月31日订立新服务和供应协议, 新服务和供应协议自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止, 为期三年

(一)日期:2011年1月31日

2、母公司

(三)期限:自2011年1月1日起至2013年12月31日止的三年期间 四)服务内容: (1) 本公司司意向母公司集团提供的产品及服务概述如下: (1) 生产材料,如水、电、天然气、钢坯、钢材及辅料。包括水泥、五金、木材等);

2) 扶路运输、技术服务 (软件开发服务)及其他服务 (包括计量、测试、质量控制及技术咨询服务 2、母公司集团同意向本公司提供的产品及服务概述如下: (1)原材料,如生铁、铁矿石、煤炭、废钢、耐火材料及辅料(包括白云石及石灰石);

6)汽车运输、环境卫生及技术服务。包括施工、设计监理及劳务服务等);

4 社会福利服务 住要包括医疗保险及养老保险金管理服务等);前述费用由本公司通母公司支 付,但母公司不会收取管理本公司员工的该社会福利服务的费用。

3. 本公司及母公司集团将允许相互使用及占用各自的厂房。 新服务和供应协议的价格将根据重庆市政府或国家颁布的价格文件、现行市场价格、生产成本及兑 标价格由各订约方经公平磋商不时厘定。本公司及母公司分别承诺按照不逊于独立第三方提供的条件 及标准互相提供服务及原材料,根据新服务和供应协议,母公司集团就本公司向其提供的服务及原材料 应向本公司支付的年度代价,或本公司就母公司集团向本公司提供的服务及原材料应向母公司集团支

一份的年度代价将不超过下文载列的截至 2011 年、2012 年及 2013 年 12 月 31 日止三个财政年度的各相

	据新服务和供应协议,于截至 201 团收取的年度总代价将不会超过	1		财政年度,本公司	将向母
1		截至 2011 年 12 月	截至 2012 年 12 月	截至 2013 年 12 月]
		31 日止年度 @ 人民	31 日止年度 @ 人民	31 日止年度 @ 人民	
		币百万元	币百万元	币百万元	
	本公司产品及原材料上限 生产材料				1
	如母公司生产过程中使用的水、电及	2,473.0	3,662.0	4,476.0	
	天然气、钢坯、钢材及辅料(水泥、五	2,4/3.0	3,662.0	4,4/6.0	
	金、木材等)]				
	本公司服务上限 铁路运输、技术服务				1
	(軟件开发服务)及其它服务(包括计	117.0	130.0	121.0	
	量、测试、质量控制及技术咨询服务	117.0	130.0	121.0	
	等)]				
	+ 0 - 150 (5) 1 mm (5) (5) + 0 - 1 mm (5)				I

本公司租赁上限(租赁本公司厂房) 2.0 4.0

見据新服务和供应协议,于截至201			财政年度,本公司
是团的年度总代价将不会超过下表现	听列的各相关上限:	金额:	
	截至 2011 年 12 月	截至 2012 年 12 月	截至 2013 年 12 月
	31 日止年度@人民	31 日止年度@人民	31 日止年度@人民
	币百万元	币百万元	币百万元
母公司产品及原材料上限 产品及原材			
料 如生铁、铁矿石、煤炭、废钢、耐火材	5,259.0	8,412.0	11,328.0
料及辅料 包括白云石及石灰石)等)]			
母公司服务上限 汽车运输、环境卫生			
及技术服务 如施工、设计监理及劳务	824.0	590.0	653.0
服务等)]			
母公司集团租赁上限(租赁母公司厂	2.0	1.0	1.0
房)	2.0	1.0	1.0
福利上限	147.0	143.0	145.0

(1) 本公司与母公司集团截至 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日止年度及截至 2010 年 9 月

30 日止九个月的历史交易总额及价值,详见上文所载: 2)本公司长寿新区的新建生产设施的投入运行,及本公司位于重庆市大渡口区生产向长寿新区的 转移,本公司生产规模的扩大,预期拟提供的原材料市价将会上升,而服务、原材料及厂房租赁的成本上 (3)提供有关服务或材料或厂房租赁的成本;及

(六) 订立持续关联交易的原因及益处 本公司与母公司订立新服务和供应协议,有利于确保以合理价格获得稳定可靠的原材料供应以及服务,厂房租赁及福利服务供应、对本公司保持生产稳定、提高生产效率及产量至关重要,尤其是根据重庆市政府对母公司环保搬迁的总体部署和具体安排,本公司长寿新区的生产设施已于 2010 年 4 月正式 投入运营,而位于重庆市大渡口区的原生产设施预计将于2011年6月底前关闭,届时本公司生产活动

将在长寿新区进行,该等设施具有更高的生产能力。

7年12人7朝后2位11,设有较强处年发间的7至7 1827。 (八)独立董事的事前市查和声明 本公司独立董事已于2011年1月27日收到新服务和供应协议的相关资料,其对拟订立的新服务 和供应协议进行了充分审查后,认为公司进行的持续关联交易符合公司的实际情况。同意提交董事会审

议。同时,本公司独立董事认为,新服务和供应协议的条款乃按正常商业条款订立,协议项下的交易将在本公司日常业务过程中进行,属公平合理,符合本公司及其股东的整体利益。 四、独立股东的批准 截止本公告日,母公司持有本公司已发行总股本约48.23%,根据上海证券交易所《股票上市规则》第

十章及香港联交所《证券上市规则》第14A章的规定,新服务和供应协议进行的交易构成本公司的持续关

联交易、测遵守申报、公告及寻求独立股东批准的规定。 1、持续关连交易将:因此、本公司拟就新服务和供应协议寻求独立股东的批准,须符合以下条件: 0)于本公司的日常及一般业务过程中订立; 0)按正常商业条款进行,或者本公司无足够可比交易供判断是否按正常商业条款进行,则按同等或 不逊于(舰情况而定)独立第三方向本公司提供之条款进行;及

8)根据监管交易的相关条款和条件 就股东而言实属公平合理,符合本公司及股东的整体利益)订 2、于截至 2011年、2012年及 2013年12月31日止财政年度,该等持续关连交易的价值不得超过」 3. 若持续关连交易总额超过各相关年度的上限。或新服务和供应协议条款有任何重大修订。本公司

将遵守上市规则有关关连交易的规定。 五、独立董事委员会 本公司已经成立独立董事委员会,负责就批准新服务和供应协议、协议项下的拟进行交易及各年度 上限的决议向独立股东提供建议。 六、独立财务顾问

へ、近江が7時時間 本公司之後任海通国际资本有限公司为独立财务顾问。就新服务和供应协议的条款是否按正常商业 条款订立、是否符合日常业务过程、是否公平合理及是否符合本公司及股东的整体利益以及各年度上限 是否公平合理,向独立董事委员会及独立股东提供意见 本公司将召开临时股东大会,会上将提呈决议案以审议并酌情通过新服务和供应协议及其项下的拟 进行交易以及各年度上限。母公司及其除系入 定义见上市规则 将就此放弃投票。本公司预期将于2011年2月22日或之前尽快将临时股东大会的资料发布上海证券交易所。香港联交所网站,其中载有 供中 包括)新服务和供应协议的详情、独立董事委员会的推荐建议的函件、独立财务顾问致独立董事委员会及

独立股东的意见函件以及召开临时股东大会以批准新服务和供应协议。包括年度上限)及其项下拟进行

重庆钢铁股份有限公司董事会 公告编号:临 2011-004 股票简称:重庆钢铁

Chongging Iron & Steel Company Limited 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第五届董事会第六十次书面议案决议

重庆钢铁股份有限公司

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、误导性陈述或重大 重庆钢铁股份有限公司《以下简称"公司"或"本公司")董事会于2011年1月31日以传真方式表决

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票) 同意本公司召开临时股东大会,审议及批准本公司与母公司订立2011至2013年度

假务与供应协议》及协议项下的有关交易、每年金额上限。
假务与供应协议》须提交公司临时股东大会审核批准后方为有效、与协议有利害关系 的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。《服务与供应协议》有效期自2011年1 月1日起至2013年12月31日止,为期三年。

临时股东大会的通知另行公告。 (同意7票,反对0票,弃权0票)

证券代码:601005

由于《服务与供应协议》所构成的交易为持续关联交易,根据公司章程规定,关联董事袁 进夫先生回避了本次表决,由七名非关联董事包括三名独立董事一致审议通过了上述议案。 重庆钢铁股份有限公司董事会

2011年1月31日