(上接C6版)

(60)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
(61)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
法人代表:王文学
联 系 人:杨小江
联系电话:0755-82083788
传　　真:0755-82083408
公司网址:www.cfsc.com.cn
客服电话:021-32109999、029-68918888
(62)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4142层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦4142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
(63)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
(64)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
(65)国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
(66)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
(67)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
(68)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
(69)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
(70)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
(71)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:祝雨林
联系人:刘晓明
联系电话:0871-3577888
公司网站:http://www.hongtastock.com
(72)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:吴水良
联系人:李玲
联系电话:0755-82570586
客服电话:0755-82943755
公司网站:http://www.zszq.com
(73)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
(74)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:www.stockren.com
(75)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
公司网站:www.txsec.com,www.txjijin.com
(76)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
信达律师事务所
注册地址:广东省深圳市深南中路东风大厦21层
负责人:靳庆军
电话:0755-83243139
传真:0755-83243108
经办律师:靳庆军 麻云燕
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称: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:陈熹
经办会计师:薛竞、陈熹
四、基金名称
南方避险增值基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。
八、投资策略
(一)投资策略
本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进行动态调整,以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下,通过积极策略,灵活投资,力争最大限度地获取基金资产增值。
总体投资策略包括以下三个层面:
1、参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整
本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整,通过使用组合保险机制限定风险资产的投资比重,可以保障投资组合在期末的价值水平不低于期初投资价值,其基本原理可以表述如下:
用更简单的方式说,投资组合保险机制就是用债券投资的收益作为可以损失的风险资本,去股票市场搏取更高的收益。比如一个基金的初始资产为100万,如果用95万购买债券,可以获得5万元的到期收益,那么就可以用剩余5万元购买股票,即使股票完全亏损,基金整体也不会亏损。实际应用中,股票资产不可能亏损100%,因此,可以对债券收益进行放大后,投资于股票市场。
投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。当基金前期收益越多,净值水平越高时,下跌至保障本金水平的余地越大,即基金承受风险的能力越大,此时投资于股票资产的比例上限越大。反之,当基金前期收益越少,净值水平越低时,下跌至保障本金水平的余地越小,即基金承受风险的能力越小,此时投资于股票资产的比例上限越小。
简单的恒定比例投资组合保险机制存在过于僵化被动、前期收益较多时易过激投资、忽略市场波动情况、交易成本较高等问题,本基金对简单策略进行了多种优化,尽量避免了这些问题。
2、债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括以下几方面:
①将有相当数量剩余期限与避险周期相近的国债、金融债,其中一部分严格遵循持有到期原则,首要考虑收益性,另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制了利率、收益率曲线、再投资等各种风险。
②综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债,信用等级为AAA以上的企业债,以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
③利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。
④利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具,有效地规避利率风险。
3、股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究,在股票投资限额之下,发挥时机选择能力,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。
本基金依据稳健投资、风险第一的原则,以高流动性、低风险性、具备中期上涨潜力为主要原则,构建股票组合。首先按照流动性由高至低、风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低对股票进行排名,而后累加三项排名得到综合排名,取综合排名靠前的股票,对流动性相对较高的股票赋予相对较大的权重,构建股票组合,进行组合投资。
本基金通过选择高流动性股票,按流动性加权构建组合,保证组合的高流动性;通过选择风险低的股票,保证组合的稳定性;通过选择具中期上涨潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。
(二)投资决策
1、决策依据
①国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
②宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;
③投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。针对避险增值基金的特点,本基金在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,以力争投资者的本金安全为第一要旨,在此基础上为投资者争取较高的收益。
2、决策程序
①决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例、恒定比例投资组合保险机制中各项参数的选择与调整等提出指导性意见。
②提出投资建议:证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,结合数量化分析,选定重点关注的各类债券及股票范围;在重点关注的投资产品范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的各类债券及股票向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
③制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,遵循恒定比例投资组合保险机制,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
④进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。
⑤评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
3、投资组合
本基金在投资策略上兼顾避险增值的原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金的投资组合将遵循以下限制:
①本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;
②本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不得超过该证券的10%;
③本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40%;
④遵守中国证监会规定的其他比例限制。
由于基金规模或市场的变化、临近避险周期到期日等原因导致的投资组合不符合上述约定的比例则不在限制之内。
九、业绩比较基准
中信全债指数×80% + 中信综指×20%
十、风险收益特征
本基金为保本基金,为投资者控制本金损失的风险,具有风险较低、收益适中的特点。
十一、基金投资组合报告
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24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12月31日(未经审计)。
5.1 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	4,885,468,673.36	43.77
	其中:股票	4,885,468,673.36	43.77
2	固定收益投资	5,941,963,087.50	53.24
	其中:债券	5,941,963,087.50	53.24
	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	212,098,757.06	1.90
6	其他资产	121,192,276.93	1.09
7	合计	11,160,722,794.85	100.00

5.2 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	9,221,197.68	0.08
B	采掘业	403,308,327.43	3.64
C	制造业	3,312,774,089.21	29.89
C0	食品、饮料	1,268,173,374.66	11.44
C1	纺织、服装、皮毛	179,585,198.12	1.62
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	893,604,796.30	8.06
C7	机械、设备、仪表	887,800,651.81	8.01
C8	医药、生物制品	83,610,068.32	0.75
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	12,215,000.00	0.11
E	建筑业	12,007,924.50	0.11
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	348,432,140.94	3.14
H	批发和零售贸易	210,832,610.35	1.90
I	金融、保险业	277,971,147.53	2.51
J	房地产业	123,516,070.42	1.11
K	社会服务业	51,287,555.70	0.46
L	传播与文化产业	80,012,609.60	0.72
M	综合类	43,890,000.00	0.40
	合计	4,885,468,673.36	44.08

5.3 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

序号	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	600519	贵州茅台	3,850,000	708,092,000.00	6.39
2	000629	*ST钒钛	60,000,000	692,400,000.00	6.25
3	000425	徐工机械	4,943,603	282,774,091.60	2.55
4	000400	许继电气	7,900,000	262,912,000.00	2.37
5	600406	国电南瑞	3,619,564	260,825,781.84	2.35
6	601699	潞安环能	4,137,300	246,748,572.00	2.23
7	000568	泸州老窖	5,579,992	228,221,672.80	2.06
8	000895	双汇发展	2,500,000	217,500,000.00	1.96
9	600036	招商银行	16,492,513	211,269,091.53	1.91
10	600362	江西铜业	4,454,390	201,204,796.30	1.82

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	541,977,475.10	4.89
2	央行票据	2,523,016,000.00	22.77
3	金融债券	1,633,555,000.00	14.74
	其中:政策性金融债	1,633,555,000.00	14.74
4	企业债券	1,243,414,612.40	11.22
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	5,941,963,087.50	53.62

5.5 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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1001060	10央票60	6,000,000	586,260,000.00	5.29
2	1001042	10央票42	5,000,000	490,000,000.00	4.42
3	1001032	10央票32	4,500,000	441,765,000.00	3.99
4	1001072	10央票72	4,000,000	388,400,000.00	3.50
5	080223	08国开23	3,600,000	355,176,000.00	3.20

5.6 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明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 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

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	038011	钢钒权证	60,000,000	-	-

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 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。
5.8.2 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。
5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,056,856.90
2	应收证券清算款	57,379,134.80
3	应收股利	-
4	应收利息	60,756,285.23
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	121,192,276.93

5.8.4 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。
5.8.5 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。
十二、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)
2003.6.27-2003.12.31	3.86%	0.16%	-3.14%	0.22%	7.00%	-0.06%
2004.1.1-2004.12.31	0.60%	0.36%	-4.72%	0.30%	5.32%	0.06%
2005.1.1-2005.12.31	12.48%	0.34%	7.41%	0.29%	5.07%	0.05%
2006.1.1-2006.12.31	82.76%	0.87%	18.14%	0.29%	64.62%	0.58%
2007.1.1-2007.12.31	80.08%	1.32%	22.15%	0.46%	57.93%	0.86%
2008.1.1-2008.12.31	-20.38%	0.85%	-10.16%	0.61%	-10.22%	0.24%
2009.1.1-2009.12.31	12.44%	0.47%	16.78%	0.41%	-4.34%	0.06%
2010.1.1-2010.12.31	5.54%	0.54%	1.37%	0.33%	4.17%	0.21%
自基金成立起至今	265.47%	0.74%	52.13%	0.39%	213.34%	0.35%

十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、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证券交易费用;
④基金信息披露费用(国家另有规定的从其规定);
⑤基金持有人大会费用;
⑥与基金相关的会计师费和律师费(国家另有规定的从其规定);
⑦按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、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
在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计算,具体计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
②基金托管费
本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.0%e的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2.0%e÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
③上述"1、基金费用的种类"中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、认购费
认购费率按认购金额的增加而递减,如下表所示:

认购金额(M)	认购费率
M<1000万	1.0%
M≥1000万	0.5%

2、申购费
申购费率按申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<1000万	1.0%
M≥1000万	1000元

基金管理人于2009年5月26日发布了《南方基金关于调整南方避险增值基金申购费率的公告》,自2009年6月2日起将本基金申购金额大于1000万(含1000万)的申购费用调整为1000元。
3、赎回费
本基金持有期满三年,免收赎回费;持有未满三年,则其赎回费率随赎回金额的增加而递减,如下表所示:

赎回金额(M)	赎回费率
M<1000万	2.0%
M≥1000万	1.0%

本基金的赎回费率最高不超过3%,本基金的实际执行费率由基金管理人决定。本基金的赎回费率在更新招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,基金管理人必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
4、转换费
除了开通避险周期到期时和开通申购时的转换外,本基金暂时未开通与公司旗下其他基金的转换。
5、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。本基金的认购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
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"3、基金管理人"部分,更新了基金管理人概况、主要人员情况和基金经理信息。
2、在"4、基金托管人"部分,更新了"主要人员情况"、"基金托管业务经营情况"和"内部控制制度"。
3、在"5、相关服务机构"部分,对本基金的代销机构和会计师事务所住所信息进行了更新。
4、在"11、基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、对"12、基金的业绩"进行了更新。
6、对"23、基金份额持有人服务"进行了更新。
7、对"24、其他应披露事项"进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一一年二月九日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2011-008

第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

大连科冕木业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第五次会议通知于2011年1月26日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年1月31日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持,与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》

根据公司经营发展的实际情况,为保证项目建成后的预期效果,最大限度的提高募集资金收益率,公司拟变更募集资金投资项目的实施地点及实施主体,现将该项目建设的实施地点变更为江苏省泰州市高港区永安洲工业园区,公司拟兴建的科冕《泰州木业城内,实施主体变更为公司在泰州成立的全资子公司泰州科冕木业有限公司。

公司独立董事对《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》发表了独立意见,内容详见2011年2月1日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《关于科冕木业《昆山》有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案》

同意公司控股子公司科冕木业《昆山》有限公司《以下简称"昆山科冕"》拟向中国建设银行股份有限公司昆山支行《以下简称"贷款银行"》申请2000万元人民币短期贷款,借款利率为5.81%,贷款期限为12个月,用途为昆山科冕流动资金使用。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》

同意昆山市嘉虹投资担保有限公司《以下简称"担保公司"》以保证人的身份为上述贷款提供担保,担保金额为2000万元人民币。

同意公司及控股子公司穆棱科冕木业有限公司以反担保保证人的身份为上述担保提供反担保,并与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署保证合同。担保方式为连带责任担保。

本议案需提交2011年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》

公司定于2011年2月18日召开2011年度第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票方式进行。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

特此公告!

大连科冕木业股份有限公司董事会
2011年1月31日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2011-009

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体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。

大连科冕木业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2011年1月26日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年1月31日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司监事潘春雄、邵壮、田洪东出席了本次会议,会议由公司监事会主席潘春雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经审议通过如下决议:

审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》

监事会认为:公司本次对募集资金投资的项目实施地点及主体的变更是基于公司实际经营发展情况提出的,募集资金项目的投资方向和内容均保持不变,不会对项目实施造成影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不影响募集资金产生的预期效益。同时,该变更可减少项目实施及运用中的工作浪费,提高公司产品的开发速度,提高募集资金的利用率。监事会同意变更募集资金投资的项目实施地点及主体。

本议案需提交2011年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

大连科冕木业股份有限公司监事会
2011年1月31日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2011-010

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议(以下简称"会议")于2011年1月31日召开,会议决议于2011年2月18日(星期五)召开公司2011年度第二次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年2月18日上午9时
3、现场会议召开地点:中山区中山九号东塔2403会议室。
4、会议召开方式:现场会议
5、投票方式:现场投票
6、股权登记日:2011年2月15日
二、会议审议事项:
1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》;
2、《关于公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》;
三、出席会议对象
1、截止2011年2月15日下午15:00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股东。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或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。
四、会议登记事项
1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间:2011年2月17日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
3、登记地点:公司董事会办公室
4、登记手续:
①自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
五、其他事项:
1、联系方式
公司地址:大连市中山区中山九号东塔2403
邮　　编:116001
联系人:郭俊伟、赵昭
联系电话:0411-82507118
传　　真:0411-88858222
2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。

大连科冕木业股份有限公司董事会
2011年1月31日

附件:

授权委托书

兹全权授权　　先生、女士作为股东代理人、代理本人(本公司)出席大连科冕木业股份有限公司2011年第二次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案			
2	公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(章):
委托人持股数:　　(万股)
委托人股东帐号:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人签名:
委托日期:　　年　月　日至　　年　月　日

证券代码:002354　证券简称:科冕木业　公告编号:2011-011

关于变更募集资金投资项目实施地点及主体的公告

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。

一、变更募集资金投资项目实施地点的情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2010]62号文核准,向社会公开发行2,350万股人民币普通股,募集资金总额人民币289,755,000.00元,实际募集资金净额人民币256,576,150.00元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于2010年2月1日出具的利安达验字[2010]第1005号《验资报告》验证确认。公司首次公开发行股票并上市募集资金投资建设《木材综合利用项目》。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》,2010年3月29日,公司第一届董事会第三十三次会议审议通过,公司已使用自筹资金20,750,011.71元提前投入募集资金投资项目的前期建设,利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金投入募投项目专项说明进行专项审核,并出具了《关于大连科冕木业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(利安达专字[2010]第1293号)。2010年5月11日,公司第一届董事会第三十八次会议审议通过,对穆棱科冕增资10,000万元。

截至2010年12月31日,穆棱科冕已投入募投项目资金累积为56,657,353.42元(具体以审计结果为准),投入情况如下:

付款项目	付款金额
土地出让金	20,028,000.00
购置工程设备预付款	27,971,190.00
平整土地费用	4,482,485.60
综合楼建设费用	4,200,000.00
设计费及其他	597,496.91
利息收入	-621,819.09
合　计	56,657,353.42

截至目前公司使用募集资金情况如下:

2010年5月11日,公司首次对穆棱科冕增资10,000万元;2010年3月29日,公司以募集资金置换预选投入募投项目自筹资金,其中包括,支付土地出让金20,028,000、购置工程设备600,000、前期平整土地费用122,011.71元,以上三项合计20,750,011.71元。用于后期平整土地、建设综合楼费用8,557,970.8元,综合以上两项资金使用合计29,307,982.51元,公司本次募投项目实施地点变更是整体变更至江苏泰州实施,鉴于在穆棱当地已经投入的土地出让金、土地平整以及综合楼建设等费用无法实现转移,因此,2010年1月30日,公司已将上述29,307,982.51元归还至公司在建设银行牡丹江分行开设的募集资金专户。购置工程设备预付款27,971,190.00元为募集资金投资项目专业设备预付款,待本次募集资金投资项目实施地点及主体变更完成之后,该设备将直接运至新的募集资金实施地点,进行安装调试。同时,在完成此次项目变更之后,公司将在泰州开设新的募集资金专项账户,并签署三方监管协议,公司将所有放置穆棱募集资金专项账户募集的资金包括穆棱科冕增资的72,028,810元在内的资金,全部转至在泰州开设的新的募集资金专项账户。

二、公司本次变更募集资金投资项目实施地点及主体的基本情况

(一)变更"木材综合利用项目"的实施地点及主体

根据公司募集资金投资计划,"木材综合利用项目"原计划实施地点为:公司穆棱生产基地—黑龙江省牡丹江市穆棱,实施主体为:公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司(以下简称"穆棱科冕")。

根据公司经营发展的实际情况,为保证项目建成后的预期效果,最大限度的提高