最新公告速递

上海证券交易所上市公司

（上接D1版）

600219 南山铝业 公布关于控股股东延长持股锁定期的承诺公告。

600240 华业地产 公司成功竞得北京市通州区运河核心区Ⅳ-05、08、09多功能用地国有建设用地使用权。中标地块的用地总面积分别为15632平方米、25598平方米、22305平方米，中标价格分别为63,360万元、106,480万元、62,656万元。

600280 南京中商 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600290 华仪电气 公布签署募集资金专户存储三方监管协议公告。

600301 *ST南化 董事会通过关于用机器设备抵押向中国银行股份有限公司南宁市邕州支行借款的议案。定于2011年3月10日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。

600315 上海家化 公司股票继续停牌。

600335 鼎盛天工 2010年年度主要财务指标：每股收益-0.1188元，每股净资产1.0378元，净资产收益率-10.83%。不分配不转增。从2011年2月23日开始实施退市风险警示特别处理，公司股票简称改为"*ST盛工"。定于2011年4月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600389 江山股份 2010年年度主要财务指标：每股收益0.1554元，每股净资产4.55元，净资产收益率3.46%。不分配；不转增。定于2011年3月19日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600391 成发科技 公布关于本次非公开发行A股股票获审核通过公告。

600410 华胜天成 定于2011年2月28日13:00召开2011年第一次临时股东大会，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。

600415 小商品城 关于国际商贸城五区和篁园市场招商事宜目前已告一段落。B、C、D类经营户资格抽签工作已于2011年2月20日完成，计划在3月份完成各类经营户的商位定位抽签工作并试营业。

600428 中远航运 公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告。

600462 *ST石岘 公布关于诉讼事项进展公告。

600490 *ST合臣 公司股票继续停牌。

600503 华丽家族 2010年年度主要财务指标：每股收益0.98元，每股净资产3.09元，净资产收益率37.83%。每10股送3.5股派5元。定于2011年3月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

600505 西昌电力 公布诉讼事项公告。

600548 深高速 董事会批准公司与贵州龙里政府指定的国有企业合作，共同设立一家有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币490万元，持股49%。

600552 方兴科技 2010年年度股东大会通过有关议案。

600576 万好万家 自2010年10月12日至2011年2月17日收盘，万好万家集团有限公司减持公司股份2,573,210股，占公司总股份的1.18%。

600594 益佰制药 董监事会通过关于聘任公司部分高管的议案。2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600597 光明乳业 本次安排的限售流通股524,619,421股将于2011年2月28日起上市流通。

600617、900913 *ST联华、*ST联华B 独立董事辞职。

600676 交运股份 董事会同意公司向交通银行上海分行贷款3.6亿元。

600680、900930 上海普天、沪普天B 公司和自然人俞再林参考上海幻影显示技术有限公司的净资产评估价格对上海幻影进行增资。同意公司下属上海邮通物业管理有限公司拟将所持上海普盛物流有限公司17.74%的股权在产权交易机构全部挂牌转让。

600703 三安光电 2011年2月18日，安徽三安收到市政府给予其中8台设备进度补贴款6,000万元。

600706 ST长信 公布关于召开临时股东大会的第二次通知。

600713 南京医药 董事会通过公司内幕信息知情人管理制度。

600730 中国高科 深圳康隆正与北大方正集团有限公司拟议将其持有的公司股权转让事宜，该事项涉及公司控制权的变动。经申请，公司股票自2011年2月22日起停牌。

600748 上实发展 以1,000万元人民币收购上海上实及上实东滩分别持有的上海智颖置业有限公司合计100%股权；并同时归还应付上海上实对上海智颖的股东借款计7.9亿元。

600809 山西汾酒 董监事会通过保健酒园区项目初步规划建议、保健酒园区组织机构及保健酒科研生产体系机构设置的意见等议案。

600811 东方集团 公布关于大股东的股东发生变更公告。

600815 厦工股份 拟定向增发不超过1.66亿股，发行价格不低于13.08元/股；所有投资者均以现金认购。定于2011年3月11日14:00召开2011年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

600824 益民集团 拟追加上海新宇投资2250万元。2010年年度主要财务指标：每股收益0.168元，每股净资产1.847元，净资产收益率9.43%。每10股派0.60元。

600830 香溢融通 公布关于委托贷款公告。

600850 华东电脑 重大资产重组事项仍在中国证监会审核之中，尚存在不确定性。

600863 内蒙华电 拟定向增发不超过60,000万股，发行价格不低于9.17元/股；募集资金购买北方魏家峁煤电有限责任公司60%的股权以及鄂尔多斯发电厂经营性资产及相关负债。此外，公司拟使用募集资金5亿元投资于内蒙古上都第二发电有限责任公司，用于建设上都电厂三期扩建项目。

600884 杉杉股份 聘任任伟泉为公司总经理、鲍肖华为公司副总经理。

600891 SST秋林 股改方案实施A股股权登记日2011年2月25日。

600969 郴电国际 选举付国为董事长。

600997 开滦股份 董事会同意公司关于出资组建开滦(集团)财务有限责任公司事宜。

601005 重庆钢铁 定于2011年4月21日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议及批准新服务和供应协议及其项下拟进行的交易等事项。

601011 宝泰隆 将于2011年2月23日举行首次公开发行A股网上路演。

601268 二重重装 拟承接控股股东800MN大型模锻压机安装等任务，合计交易金额为30599.4万元。2010年年度主要财务指标：每股收益0.1680元，每股净资产3.3693元，净资产收益率5.32%。每10股派0.50元。定于2011年3月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

601600 中国铝业 公布澄清公告。

601618 中国中冶 公布关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告。

601688 华泰证券 本次安排的有限售条件流通股986,963,946股，将于2011年2月28日起上市流通。

900948 伊泰B股 2010年年度主要财务指标：每股收益3.45元，每股净资产9.25元，净资产收益率44.53%。每10股派人民币15.00元。选举张东海为公司董事长。

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2011-009

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1899号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股3,400万股，每股发行价为人民币41元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币139,400万元，扣除发行费用6,411.45万元，实际募集资金净额为人民币132,988.55万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司已于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，并出具天健正信验（2011）综字第100001号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，对超募资金的使用已经做出说明："募集资金超过上述资金需求时，剩余资金将用于补充公司流动资金"。本次发行实际募集资金净额为人民币132,988.55万元，较原39,798万元人民币募集资金计划超额募集资金为人民币93,190.55万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中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，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务情况及生产经营需求，经审慎研究、规划，拟利用部分超募资金中21200万元人民币偿还银行贷款及30000万元人民币永久性补充流动资金。

二、利用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的必要性和计划

（一）、必要性

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，降低公司资产负债率，满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在

保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中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，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司本次拟使用部分超额募集资金中人民币21200万元偿还银行贷款及人民币30000万元永久性补充流动资金。

（二）、具体计划

1、偿还银行贷款

公司及其本公司全资子公司安徽鸿翔建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司拟使用超募资金中21200万元人民币提前偿还银行贷款，具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	年利率	期限
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行	20000000	5.31%	2010.04.06-2011.04.05
	合肥科技农村商业银行七里塘支行	40000000	5.35%	2011.02.01-2011.04.01
	徽商银行合肥太湖路支行	18000000	5.31%	2010.04.22-2011.03.22
安徽鸿翔建材有限公司	合肥科技农村商业银行七里塘支行	20000000	5.38%	2010.03.16-2011.03.16
湖北鸿路钢结构有限公司	中国农业银行股份有限公司团风县支行	20000000	5.31%	2010.05.31-2011.05.27
	中国农业银行股份有限公司团风县支行	44000000	5.31%	2010.05.31-2011.05.29
	中信银行股份有限公司武汉分行	50000000	6.39%	2010.03.30-2011.03.29

公司以超募资金提前偿还银行贷款有助于提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，能在一定程度上提升公司每股收益水平，保护公司股东利益；本次提前归还银行贷款可以节省183.90万元银行贷款利息。

2、补充流动资金

公司拟使用超募资金中30000万元人民币永久性补充流动资金。

第一，2011年以来公司业务订单量保持快速增长态势，预计全年营业收入增幅仍然较高。随着公司业务规模的进一步扩大，原材料采购所需流动资金将大幅增加。

第二，公司本次公开发行募集资金投资项目将陆续完成并投产，在项目运营期间，生产及销售等环节均必须投入大量的流动资金，才能确保预期经济效益的实现。

第三，上述经营活动所需流动资金若通过银行借款方式取得，将大大增加公司的财务费用，且使得资产负债率进一步提高。因此，公司使用本次超募资金永久性补充流动资金可有效节省财务费用，并增强资产负债结构的合理性。

总体而言，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于公司提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。流动资金的增加有利于扩展公司的业务，提升公司盈利能力，从而给股东以更大的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合全体股东的利益。

三、公司相关承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺本次偿还银行贷款和补充流动资金后十二月内不进行证券投资等高风险投资。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。同意公司用本次超募资金中的人民币21200万元偿还银行贷款及人民币30000万元永久性补充公司流动资金。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金，有助于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率；超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形；有利于扩展公司的业务，符合全体股东的利益。同意公司用本次超募资金中的人民币21200万元偿还银行贷款及人民币30000万元永久性补充公司流动资金。

六、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：在保证公司募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金，符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、降低公司的财务成本、降低公司的资产负债率；也有利于扩展公司的业务，符合全体股东的利益。本次公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金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。内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所中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。

我们同意公司用本次超募资金中的人民币21200万元偿还银行贷款及人民币30000万元永久性补充公司流动资金。

七、公司保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次拟使用21200万元人民币超募资金偿还银行贷款及拟使用30000万元人民币超募资金永久性补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、有利于减少公司财务费用的支出，有利于公司进一步扩大生产规模，增强公司的市场竞争力，符合全体股东的利益；上述超募资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司履行了必要的法律程序；且公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司已承诺本次偿还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中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》等相关规定。本保荐机构同意公司本次超募资金使用计划。

特此公告

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2011年2月21日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2011-010

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三次会议于2011年2月16日以送达方式发出，并于2011年2月21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。

二、董事会会议审议情况

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《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

公司本次用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金，有助于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率；超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形；有利于扩展公司的业务，符合全体股东的利益。同意公司用本次超募资金中的人民币21200万元偿还银行贷款及人民币30000万元永久性补充公司流动资金。

独立董事王源扩、许立新对此发表了同意的独立意见。

保荐机构发表了同意的保荐意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<内幕信息知情人报备制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<突发事件处理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务内部审计制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规定>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制基本制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<战略及投资委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向合肥科技农村商业银行七里塘支行申请10000万元的人民币综合授信的议案》。

（十九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行申请8500万元的人民币综合授信的议案》。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十一日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2011-011

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2011年2月16日以送达方式发出，并于2011年2月21日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席朱月泉主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

公司本次用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金，有助于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率；超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形；有利于扩展公司的业务，符合全体股东的利益。同意公司用本次超募资金中的人民币21200万元偿还银行贷款及人民币30000万元永久性补充公司流动资金。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十一日

博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司（下称"本公司"）与财达证券有限责任公司（下称"财达证券"）签署的代理销售服务协议，自2011年2月22日起，财达证券各营业网点开始代理博时大中华亚太精选股票证券投资基金（QDII）的申购及赎回业务，并开通博时大中华亚太精选股票证券投资基金（QDII）的基金定期定额投资业务；自2011年2月22日起，财达证券各营业网点开始代理下列基金的申购及赎回业务，并开通下列基金的基金定期定额投资业务和转换业务：博时价值增长证券投资基金（前端收费模式及后端收费模式）、博时裕富沪深300指数证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金（A类前端收费模式、A类后端收费模式及B类）、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金（前端收费模式及后端收费模式）、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金（前端收费模式及后端收费模式）、博时信用债券投资基金（A、B类及C类）、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时创业成长股票型证券投资基金（前端收费模式及后端收费模式）、博时宏观回报债券型证券投资基金（A、B类及C类）。

有关详情敬请咨询财达证券客户服务热线：4006128888、访问财达证券网址：www.s10000.com，或致电本公司全国统一客服热线：95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司

2011年2月22日

关于召开裕泽证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告

博时基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）已于2011年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及博时基金管理有限公司网站（http://www.bosera.com）发布了《裕泽证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开裕泽证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《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》和《裕泽证券投资基金基金合同》的有关规定，裕泽证券投资基金（以下简称"博时裕泽封闭"或"本基金"）的基金管理人博时基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2011年1月31日起，至2011年2月28日17:00止（以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

公证机关：北京市方正公证处

地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦四层

联系人：王顺心 贺颖

联系电话：010-68096216

邮政编码：100037

二、会议审议事项

关于裕泽证券投资基金转型有关事项的议案（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2011年1月28日，即在2011年1月28日深圳证券交易所交易结束后，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本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件和证券账户卡复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和证券账户卡复印件；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件和证券账户卡复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和证券账户卡复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2011年1月31日起，至2011年2月28日17:00以前（以公证机关收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人委托的公证机关办公地址，并请在信封表面注明："裕泽证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

本基金管理人委托的公证机关办公地址及联系办法如下：

公证机关：北京市方正公证处

地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦四层

联系人：王顺心 贺颖

联系电话：010-68096216

邮政编码：100037

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达公证机关的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按"弃权"计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以公证机关收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上；

2、关于裕泽证券投资基金转型有关事项的议案应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上通过；

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会核准，基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

七、本次大会相关机构

1、召集人：博时基金管理有限公司

（1）深圳总部：

联系人：林艳洁

联系电话：0755-83169999-1631

传真：0755-83199450

网址：http://www.bosera.com

（2）北京分公司：

联系人：刘丽

联系电话：010-65171166-2107

传真：010-65187061

（3）上海分公司：

联系人：史迪

联系电话：021-33024909-3307

传真：021-63305180

2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3、公证机关：北京市方正公证处

4、见证律师：通力律师事务所

八、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、《裕泽证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话95105568（免长途话费）咨询。

3、基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金自2011年1月31日开始持续停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向深圳证券交易所申请复牌。

4、本通知的有关内容由博时基金管理有限公司负责解释。

博时基金管理有限公司

二〇一一年二月二十二日

附件一：《关于裕泽证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《裕泽证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《裕泽证券投资基金转型方案说明书》

附件一：

关于裕泽证券投资基金转型有关事项的议案

裕泽证券投资基金基金份额持有人：

鉴于裕泽证券投资基金（下称"博时裕泽封闭"）将于2011年5月31日到期，为了消除基金到期及折价的影响，维护基金份额持有人利益，根据《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》和《裕泽证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议对博时裕泽封闭实施转型。《裕泽证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

为实施博时裕泽封闭转型方案，提议授权基金管理人办理本次博时裕泽封闭转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定各项基金转型工作的具体时间，以及根据现时有效的法律法规的要求、《裕泽证券投资基金转型方案说明书》和转型后开放式基金的特征对《裕泽证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。

以上议案，请予审议。

基金管理人：博时基金管理有限公司

二〇一一年一月二十四日

附件二：

裕泽证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称：			
证件号码（身份证件号/营业执照号）	股东账号		
审议事项	同意	反对	弃权
裕泽证券投资基金由封闭式转为开放式的转型方案、授权基金管理人办理博时裕泽封闭转型相关具体事宜及对《裕泽证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。			
基金份额持有人/受托人签名或盖章 2011年 月 日			
说明： 请以打"√"方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。未填、错填、字迹无法辨认或意愿无法判断的表决票或表决意见空白的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为"弃权"。			

附件三：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（或本机构）参加投票截止日为　　年　月　日的以通讯方式召开的裕泽证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号或营业执照注册号：

委托人持有基金份额数：

证券账户卡号：

受托人签字/盖章：

受托人身份证明编号：

委托日期：　年　月　日

附注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：

裕泽证券投资基金转型方案说明书

鉴于裕泽证券投资基金（下称"博时裕泽封闭"）将于2011年5月31日到期，为了消除基金到期及折价的影响，维护基金持有人利益，根据《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》和《裕泽证券投资基金基金合同》有关规定，经基金管理人与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）协商一致，拟对博时裕泽封闭实施转型。具体方案如下：

一、博时裕泽封闭封转开方案概要

拟主要通过以下几方面的转换、调整，将博时裕泽封闭从封闭式基金转型为开放式基金。

（一）转换基金运作方式

博时裕泽封闭由封闭式基金转型为开放式基金，在完成有关转型程序后，开放申购、赎回等业务。

（二）调整基金存续期限

基金存续期由至2011年5月31日到期调整为无限期存续。

（三）更名

基金名称由"裕泽证券投资基金"更名为"博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）"

（四）授权基金管理人向深圳证券交易所申请终止或提前终止封闭式基金的上市交易

基金终止上市日，修订后的《博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《裕泽证券投资基金基金合同》失效。在集中申购期结束后，基金管理人将向深圳证券交易所申请以上市开放式基金（LOF）重新上市，此后原博时裕泽封闭份额持有人可使用原深圳证券账户进行基金份额的二级市场交易或者赎回。

（五）修改基金投资目标、投资策略、投资范围等条款

1、投资目标

本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票，力争通过主动操作，获取较长期限内的资本增值和资本利得。

2、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A股股票、固定收益类证券、货币市场金融工具、现金、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、次级债、可转换公司债券、可分离债、资产支持债券等；货币市场金融工具包括中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、同业存款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，权证投资比例不得超过基金资产的3%，并计入股票投资比例；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的股票投资主要集中于具有投资价值的品牌上市公司的股票，对于此类股票的投资不低于本基金股票资产的80%。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

3、投资策略

（1）资产配置策略

在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。

一方面，通过分析宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），积极关注国家财政、税收、货币、汇率等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。

另一方面，根据对上市公司业务品质的改善、财务品质的改善、整体估值水平等指标进行定量分析，得出对市场走势的判断。

根据对经济周期和市场走势的判断，决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。

（2）股票投资策略

本基金的股票投资采用品牌精选的主动式投资策略，即在战略上，以自下而上的精选个股为主导，在战术上，强调个股选择与自上而下的资产配置和组合管理相结合，在风险控制的基础上，力求获取组合的超额收益。

1）品牌投资的基本原则

不同行业属性的品牌的投资价值具有不同的特征，本基金将根据品牌的行业属性对品牌进行评估，跟踪研究不同行业中品牌的作用，及时更新不同行业的品牌评价标准。

2）品牌投资策略

本基金从品牌分析和估值分析两个方面来考查品牌的投资价值，选择品牌优秀、估值具备优势的投资标的，作为本基金对具有投资价值的品牌上市公司股票的投资。品牌分析包含：品牌强度、品牌优势、盈利能力和财务品质四个部分。

① 品牌强度分析

品牌强度用以衡量消费者对品牌认知情感强弱。本基金用以评价品牌强度的指标包括但是不限于：市场份额、客户忠诚度和品牌知名度等。

② 品牌优势分析

品牌优势是指品牌所具有的独特的竞争优势。本基金对用于评价品牌优势的指标包括但不限于：创新力、行业发展、议价能力、产品独特性或者稀缺性和公司治理及员工激励等。

③ 盈利能力

本基金在关注投资资本回报率（Return on investment capital，简称ROIC）的基础上，重点关注ROIC增长率的可持续性，寻找ROIC出现改善的上市公司。ROIC增长率的提高体现了企业持续改善的业务品质和不断增强的盈利能力，本基金在考虑到安全边际的基础上，将深入挖掘企业的成长性特征。

④ 财务品质

本基金通过品质评估模型，筛选具有安全边际和潜在价值的公司，便于针对性地展开深入的盈利能力分析和品牌精选。评价品牌财务品质的指标包括：偿债能力、获利能力、财务结构、资产利用效率等方面的财务比率指标。我们相信，从长期看，财务稳健的上市公司理应获得更好的市场表现。

⑤ 估值分析

本基金将继续秉承博时长期投资、价值投资的理念，在分析、评估上市公司的品牌价值的基础上，给予充分的安全边际。

（3）债券投资策略

本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

（4）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

（5）股指期货投资策略

本基金将以投资组合的避险保值为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

未来，随着中国证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，基金可相应调整和更新相关投资策略。

（六）授权基金管理人修订基金合同

除上述内容的调整需要修改基金合同以外，考虑到自《裕泽证券投资基金基金合同》生效以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布和实施，基金管理人需要根据法律法规的要求及转型后的博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）的产品特征修订《裕泽证券投资基金基金合同》的相关内容。

综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及转型后的博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）的产品特征、根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的其他内容。修订后的基金合同需经基金管理人和基金托管人签字盖章，报中国证监会核准。

二、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）博时裕泽封闭转换运作方式的必要性

1、转型有利于保护广大持有人的利益

博时裕泽封闭将于2011年5月31日到期。如果任其到期清算，持有人不仅要承担股票资产卖出变现的冲击成本，还要承担清算费用以及清算期间的机会成本。通过转型，不仅能为持有人节省到期清算的成本，也消除了基金折价交易现象，有利于更好地保护持有人利益。

2、转型有利于持有人投资计划的延续

博时裕泽封闭成立于2000年3月27日（其前身半岛基金成立于1996年5月31日），至2010年12月31日期间，业绩表现良好，已实施了7次分红，累计分红金额2.652元/份。截至2010年12月31日，基金份额净值1.1637元，累计份额净值3.8157元，累计净值增长率达323.59%。博时裕泽封闭转型，有利于认同博时裕泽封闭管理团队的持有人延续其投资计划。

3、基金调整存续期限的必要性

根据《裕泽证券投资基金基金合同》的规定，基金存续期截至2011年5月31日。根据有关法律法规，基金转型为开放式基金之后，可无限期存续。为避免到期时基金清算产生的相关成本，更好地保护持有人利益，基金应调整存续期限。

（二）博时裕泽封闭转换为开放式基金的可行性

1、技术运作方面

本基金转型为LOF基金，注册登记机构仍然为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称"中登深圳公司"），基金管理人已与中登深圳公司讨论明确了博时裕泽封闭由封闭式转型为开放式基金的相关业务流程。基金管理人分别于2007年4月和2007年7月完成裕元证券投资基金和裕华证券投资基金的封闭式基金转开放工作，在封闭式基金转型上积累了较为丰富的经验。

2、产品方面

已完成产品设计和产品测试工作。

3、法律方面

博时裕泽封闭基金合同中约定，基金在一定的条件下可以由封闭式基金转为开放式，且根据《中华人民共和国证券投资基金法》，在经过参加持有人大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过，并经中国证监会核准后，基金可以转变其运作方式。

因此，博时裕泽封闭由封闭式基金转型为开放式基金目前不存在法律方面的障碍。

（三）调整基金投资范围和投资策略的可行性

基金转型之后，其投资目标、投资范围、投资比例限制等应符合开放式基金的法规规定，同时摒弃原有基金合同中一些封闭式基金的规定。

（四）修订基金合同的可行性

除投资目标、投资范围、投资比例外，基金管理人将严格根据现时有效的法律法规的要求、《裕泽证券投资基金转型方案说明书》和转型后开放式基金的特征相应修订基金合同其他相关部分。修订后的基金合同需经基金管理人和基金托管人签字盖章，报中国证监会核准。

三、基金转型的主要风险及预备措施

（一）转型方案被持有人大会否决的风险

在设计转型方案之前，我们已对持有人进行了走访，认真听取了持有人意见，拟定议案综合考虑了持有人的要求。议案公告后，我们还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果转型方案未获得持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按照有关规定重新向持有人大会提交转型方案议案。

（二）基金转型开放后遭遇大规模赎回的风险

1、在基金转型前，我们将按博时裕泽封闭基金合同规定完成2010年年度分红。分红后，持有人即可实现大部分收益。这样做，一方面可降低持有人的税收成本，另一方面，可在一定程度上减少投资人通过赎回基金份额实现收益的行为。

2、我们拟在封转开方案确定后，让基金继续上市一段时间再退市。这样，由于一二级市场套利空间不大，确定要退出的投资人选择从二级市场直接退出的可能性增大，减小了短期内从一级市场赎回压力。

3、在转型成为开放式基金之后，基金管理人将开放基金集中申购，集中申购期不超过1个月。集中申购期募集新资金，可在很大程度上降低转型后的赎回压力和预期。

4、基金封转开之后，在符合转型后投资范围、投资比例的前提下，现有博时裕泽封闭投资组合中20%以上国债部分可全部转为现金，以应对基金的赎回，减轻赎回对投资的冲击。

四、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：博时基金管理有限公司

电话：95105568（免长途话费）

传真：0755-83195140

电子信箱：service@bosera.com

网址：http://www.bosera.com