(八) 拒绝或暂停申购,赎回的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购,赎回申请; 1.因不可抗力导致基金无法接受申购,赎回; 2.因称疾阴因 如上海证券交易所决定应助时停市,)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; 4.因上海证券交易所,注册党总规构等异常情况无法正常办理申购,赎回; 5.接受某些申购或赎回申请将明显损害,提高金份额持有人允利益时; 6.法律法规上海证券交易所规定或中国证监会允定的其他情形。 6.法律法规上海证券交易所规定或中国证监会允定的其他情形。 在发生上达约中申购或服的的情形之一中,本基金的申购或限回可能同时暂停。 发生上达1—47明格之一时,基金管理人应定当日根中国正监会条案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当 亿、基金的非交易过产等其他业务 注册登记尤附两可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户,冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。 十四、备金文件自聚

富国基金管理有限公司 二〇一一年三月二十二日

、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利

1)依法募集基金; ② )自 藍金合同》性效之日起,根据法律法规和《藍金合同》独立运用并管理基金财产; ⑥ 冰照《藍金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

6)浓据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈

9 的代號 條並言向 及有天法等學先直當落並尤首人。如此分據並行由人達反 ] 繁並言向 及国家有天法等學此。 起至 中国证监会和其他监管部门,并来及必要措施保护基金投资者的利益; 9 )在基金任管人更换时,提名新的基金任第/机构的相关行为进行监督和处理; 9 加任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业多并获得 儒金合同 测定的费用; 40 除据 儒金合同 淡石有关法律规定决定基金收益的分配方案; 41 庄 儒金合同 淡石有关法律规定决定基金收益的分配方案; 62 连符合有关法律法规和 儒金合同 泌的损况,未使或暂免受理申购等规则申请; 62 连符合有关法律法规和 儒金合同 泌的损况,决定和调整济调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和 整方金、

03)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

(14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (15) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 (16) 选择,更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

07 法律法规和 鑑金合同 )规定的其他权利。

(取必要措施保护基金投资者的利益; ② 的理基金条手续; ③ 的 儘金合同)生效之日起,以減实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; ④ 斯洛克耶约良有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 6 建心健全内部风险控制。监察与储核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相 过之,对所管理的不同基金分别管理。分别证据、进行证券投资; 6 解依据《截金法》、截金台间》及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三

集基金份额持有人大会; (6)按股性保存基金财产管理业务活动的会计账册,报表,记录和其他相关资料15年以上; (7) 确保需要向基金财资者提供的多项文件或资料在规定的间设出,并且保证政资者能够按照,截金合同)规定的时间 和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (8) 短男升参加基金财产高原引组,参与基金财产的保管,清理、估价、变现形分配;

09 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20 因违反 截金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时。应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因 61 )监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失

1 監督基金托管人按法律法規則、概念合同》规定履行自己的义务、基金托管人违反、截金合同》造成基金财产损失时、基金管理人成为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22 当基金管理人格状义务委托第三万处理时,应当均第三万处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益壳型剥损失,而基金管理人有以自责任。
32 以基金管理人名权、代表基金份额特有人人担合作政议和或实施其他法律行为;
24 基金管理人名文代表基金份额特有人人担合作政议和或实施其他法律行为;
24 基金管理人名文代表基金价率的人人对表金价。
26 兼加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金投资者;
25 款价生效的基金份额特有人人会所、根据托管协议的约定定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册;
27 法律法规及中国证金规定的和 低金合同》的定定并成不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。
3. 基金托管人的权利
0.1 整金全局以为公司、

① 提议召开或召集基金份额持有人大会; 6 注压基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 9 法律法规和 截金合同]规定的其他权利。 4 基金柱管人的义务 0 形以诚实信用,勤勉尽贵的原则持有并安全保管基金财产; 0 股边专门的基金柱管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金柱管部官

任管事宜: 6 建立键全内部风险控制。监察与稽核、财务管理及人事管理等制度。确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与 托管人自对产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户、独立核算、分账管理、保证不同 之间在名册登记、账户设置、资金划款、账册记录等方面相互独立; 4 路依据 概金法》、概金合同)及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三 等基金财产。

1988年), 6 胺與定开设基金對产的资金账户和证券账户,按照《截金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算。

7)保守基金商业秘密、除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向 四路; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价;

18人但經 18、複樣、申查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价: 9 沙理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 对基金的外会计报告: 海里,半年度和中度基金银产出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 截金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行。截金合同规定的行为。还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 解存基金份额持有人名册; (12 建立并保存基金份额持有人名册; (13 据安规定的作用关账册并与基金管理人核对; (14 据度报金管理人的特令或有关规定向基金份额持有人发付基金收益和赎回对价; (15 据限规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (16 接限规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (16 接限规定召集基金份函,规定还配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (16 接限规定召集基金份函,规定证金营业金份和投资宣任; (17 添加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 面临路解、依法被销等直接依据主信事产时、及时指告中国证金金财银产监管机构、并通知基金管理人; (19 图主反 截金合同》种致基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19 图主反 截金合同》种致基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19 图主反 截金合同》种致基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19 图主反 截金合同》种致基金财产的保管,清理、估价、实现和分配; (19 图主及 截金合同》的设备合品,则是是一位的发表。基金管理人因违反 截金合同》造成基金财产的发表。 (21 接电力股上高处理的和。最全会同》为定的其他义务。 5.基金份额持有人人会的决定; (21 接电社股及中国证金金规定的,截金合同》为定的其他义务。 5.基金份额持有人人会的决定; (21 接电社股及中国证金金规定的,截金合同》为定的其他义务。 5.基金份额持有人的权利 (1) 分享基金财产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金财产;

确性和完整性承担个别及连带责任。

应到董事(人)

实到董事(人)

立到监事(人

会议审议通过了如下议案: 议案一《关于 2010年度董事会工作报告》的议案》

4 按照规定要求召开基金份额持有人大会 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; 9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利

9 法律法规机 整金合同 规定的其他权利。
6. 基金份额持有人的义务
1 遵守 能金合同);
C 额纳基金认则款项和认购股票,应付申顺对价和赎回对价及法律法规和 能金合同 )新规定的费用;
C 额纳基金认则款项和认购股票,应付申顺对价和赎回对价及法律法规和 能金合同 )新规定的费用;
G )还其基存的基金份额密阻内。承担基金亏加或者 能金合同 )参生的有限责任;
G )还在基金及其规律中担任何限日,请金仓管理人 基金任管人及代谢机构处获得的不当得利;
G )返在年基金及另过槽中担任何限日,请金仓管理人 基金任管人及代谢机构处获得的不当得利;
G )返在中建农产时国证金会规定的制 能金合同 》完的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金价额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

2010年年度股东大会决议公告

◆本次会议审议的议案10和议案12的子议案12.5属关联事项,关联股东均回避了表决;议案12以特别决议的方式获股

1.会议召开时间。 2.会议召开时间。 2.会议召开时间。 2.即接会议召开时间。 2.01年3月21日 星期一下午13:30。 6. 网络快票时间。201年3月21日上午9:30—11:30。下午13:00—15:00。 3.会议召开地点;广州市天河区柯木整高进工业区高普路38号金发科技股份有限公司102会议室。 4.会议方式,本次股东大会采取现场投票。网络投票相信合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票 旋向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上途网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联

间公司取外使用的增加人。2015年17日13~2016年, 5.会议召集人;金发科技股份有限公司董事会。 6.现场会议主持人,裴志敏董事长。 7.本次会议的召开符合《公司法》、《让市公司股东大会规则》、《让海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限

表决结果。同意黑,003、449、774股,反对黑65、600股,弃权票2、425、266股,同意黑占有效表决票数的99.75%; 议案至 2010年度增先决算报告》 表决结果。同意黑,003、449、774股,反对黑65、600股,弃权票2、425、266股,同意黑占有效表决票数的99.75%; 议案四 侯于 2010年年度报告 汲其 賴契 的议案》 表决结果。同意黑,003、449、774股,反对黑65、600股,弃权票2、425、266股,同意黑占有效表决票数的99.75%; 议案五 2010年度美丽分配方案》 经立位大学会计师事务所有股公司审计、2010年公司实现营业收入10.242、325、274.43元、实现利润总额632、848、 273、48元、归属于母公司所有者的争师协方78、290、738.43元、其中母公司实现净利润557、831、524.18元。 公司决定按照《公司乘息制务关规定、提取10%社区外最少578、783、1524.18元。 公司决定按照《公司乘息制务关规定、据则0%社区外最少578、783、1524.18元。 公司在按以上标准模取法定公积金后,可供股东分配的利润为322、048、371.76元,加上上年结存的未分配利润575。 728、393.22元,合计共有未分配例测897、776、764.98元。公司决定以2010年末总股本139、650万股分基数问金体股东按每10 股联现金至用人00元。信税、6十分配利润139、650、000元,未分配利润金数率上20。764.98元人以2017。任代结转入下一年度 表决结果、同意黑,1003、449、774股、反对票1、857、682股,弃权票138、484股,同意黑占有效表决果数的99.74%; 议案头 传子转赠的信息长生公计师事务所有股处司及支付该机报酬的议签义

1,005,940,640

董事能海涛 置头文因公出差 分别委托袁

改、李南京出席;独立董事陈雄溢因公出差

托独立董事梁振锋出席

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-15 金发科技股份有限公司

鉴于本基金和本基金的联接基金 卿 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金",以下简称 联接基金")的相关性、本基金联接基金的基金份额持有人可以凭助持有的联接基金的例额出席或者多源代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计型引、联接基金持有人持有的享有表决权成基金份额数和表决更数为。在本基金基金份额的人人会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金份额的比例。

比例。

联接基金的基金管理人不远以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权。但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人大党并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会。联接基金的基金份额持有人大会次定键议召开或召集本基金份额持有人大会。

←)召开事由1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

2 )更换基金管理人;
3 )更换基金管理人。
4 ) 按模基金产作式;
5 ) 提高基金管理人基金行管人的报酬标准 (但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外);
6 ) 连基金与其他基金的合并;
7 ) 体基金与其他基金的合并;
8 ) 变更基金投资目标,范围成策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外);
9 ) 变更基金投资目标,范围成策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外);
9 ) 变更基金价额持有人大会程序;
10 ) 随金管理人或基金行管人要求召开基金价额持有人大会;
10 ) 单独成合计持有本基金总价额10%以上 (含10% 基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金赋),下同就同一事即并而要求召开基金份额持有人大会。
12 ) 对基金当事人权利取义条产生重大率的的其他事项;
13 ) 终止基金上市。但因基金不具具备上市条件的被上海证券交易所终止上市的除外;
14 法律法规、基金合同域中国证监会规定的其他定当召开基金份额持有人大会的事项。
2 以下情况可由基金管理及和基金行意为其他定当召开基金价额持有人大会;
1 ) 测版基金管理费、基金任管费和其他应由基金承担的费用。

(1) 间低基金管理费,基金托管费和其他应由基金承担的费用:

6)因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《禁金合同》进行修

4 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 受形: 6 基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申 赎回、交易、转托管、非交易过产等业务的规则; 6 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

6 除按照法律法规和 基金合同 规定应当台升基金份砌行有人不宏的从7时以共10月12。 C. 冷议召集人及召集方式 1. 除法律法规规定或 截金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2. 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3. 基金任管人认为有少要召开基金份额持有人大会的。应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当 自出县+面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基 会样等人自行召集。

4.代表基金份额10%以上 含10% 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起60日内召开;基金管理人决定不召集、代表基金份额10%以上、管10%的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而 基金管理人基金托管人应当60.6%工程集的、单级成合计代表基金份额10条以上 6210%,的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人基金托管人应当配合、不得限用、干扰。
6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点、方式和权益登记日。

6. 基金的物的有人受议的台条人贝克这样哪定于参时间, 港思, 乃欢州以金金设口。 (三) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前40天, 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1) 会议召开的时间, 地点, 方式和会议形式; (2) 会议召开的时间, 地点, 方式和会议形式; (3) 会议召开的时间, 地点, 方式和会议形式;

6)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4) 授权委托书的内容要求。包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地

6)会务常设联系人姓名及联系电话;6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;7)召集人需要通知的其他事项。

9 沿集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并连行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人,书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人、还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督, 智、如召集人为基金行管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金任管人,则应另行书面通知基金管理人利基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金任管人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的 计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意 理的计票数力。

四、胚金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。会议的召开方式由会议召集入确定。但决定更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当到陈基金份额持有人大会、基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力,现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程。

。 ② 经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基

发射17人17人34次以及17人17日12年12次、1833日17月17日20日2次。 李相符,并且委托人出具的代理投票投权委托书符合法律法规、截金合同》和会议通知的规定; 6)会议通知公布前报中国证监会备案。 在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,也可以采用网络、电话或其他方式进行表决。

1.议事内容及提案权

1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如 健金合同》的重大修改、决定终止《健金合同》、更换基金管理人、更换基金长管人、与其他基金合并,法律法规及《健金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金任管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案应当在大会召开日至少30天前提交召集人。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 大会召集 人应当按照以下原则法根果进行由核。

○ 健序性。大会召集人可以对提索涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利管记日基金总份额10% 管10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额 持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规

为有视迟陈环冷。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔

2.1以中枢时 ① 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主 持入宜进提案,经讨论后进行表决,并形成大会放议、大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基 金管理人授权代表,作此者并大会的情况,口由基金任管人授权,生加等会议的代表主持,如果基金管理人授 权代表和基金任管人授权代表均未能主持大会。则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 650% 选举产生一名基金价额持有人作为该次基金价额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金价额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号 码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(战单位名称)等事项

议案九、关于为缩阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》 本公司块定为缩阳东方特种工程塑料有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10,000万元的担保、 一年,持权度主赦董事长签署与担保有关约所有文件。 表决结果、同意票1,003,430,274股、反对票68,000股、养权票2,442,366股、同意票占有效表块票数的99,75%; 议案十、世纸长沙高鑫房地产开发有限公司建划方案》 长沙南鑫房港地产开发有限公司建划本公司转极占地75%的控股子公司。为聚焦改性塑料及化工新材料主业、支持公司

的发展,公司决定出售本公司所持有的长沙高鑫房地产开发有限公司《认下简称"高鑫地产"股权。经与广州诚信投资管理有限公司《认下简称'城信投资"》协商,诚信投资同意受让本公司持有的高鑫地产全部股权,作价依据为;以2010年12月31

同意票1,003,112,474股,反对票1,676,082股,弃权票1,152,084股,同意票占有效表决票数的99.729 子议案12.5股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司承诺:通过网上和网下申购的股份不低于本次发行

同意票1,003,112,474股,反对票1,676,082股,弃权票1,152,084股,同意票占有效表决票数的99.55%;

·司董事会与主承销商协商确定; 同意票1,003,112.474股,反对票1.676,082股,弃权票1,152.084股,同意票占有效表决票数的99.72%; 子议案12.8决议的有效期,本次发行股票的的决议有效期为自股东大金市议通过之日起12个月内; 同意票1.003.112.474股、反对票1.676.082股,并权票1.152.084股,同意票占有效表决票数的99.74%; 子议案12.9本次募集资金用选: 1年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目,该项目计划总投资222.590.50万元,其中:建设投资175.015.00万

5)年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目,该项目计划总投资39,992.00万元,其中;建设投资31,890.00万元,铺

4、年产8万吨高强度尼龙生产建设项目; 5、年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目。

0)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在 公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

盛並以時时寸八分門守地以遙遊以時时 "未改改成公 基金份鄉時有人大会此以分为一般改议和特別放议。 1.一般放议、一般决议须经参加大会的基金份鄉時有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%) 通过方为有效、除下列第5项时规定的郊以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2.特别决议、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所待表决权的三分之二以上(含 二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决

议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为奔权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额急

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

1. 现场开会

① 加大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持有人利代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共 同担任监票人,如大会由基金份额持有人自行召集或大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持有人中选举三名基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持有人中选举三名基金份额持有人大表担任监票人。
② 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 ② 加果会议主持人或基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 边即对所投票效要求进行重新清点、监票人应当进行重新清点、重新清点以一次分限。重新清点后,大会主 持人应当当场公布重新清点结果。

4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

企通讯(打运 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 塔由基 金托管人召集,则为基金管理人授权代表 的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金 管理人或基金托管人把派代表对中面决决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。但基金管理人 或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人。

← 基金收益分配原则1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例依据

1、任何宣书天逸並774。新年初即後年、不整並每十年以起7万世区次数取多为12亿、據公成並7月212的依据 以下陳则爾定。使即位益分配已基金份鄉海信僧长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3.当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1.%以上时,可进行收益分配; 4.基于本基金的性原环特点,本基金收益分配不须以弥补浮动方损为前提、收益分配后有可能使除息 后的基金份鄉淨值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份鄉淨值減去每单位基金份鄉收益分配金额

5、每一基金份额享有同等分配权。

5.3年一基金財銀早月回寺介虹水; 6、法律法規或监管机关另有规定的,从其规定。 C. 基金收益分配数额的确定 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,并计算基金净值增长率与

1. 在收益时刊日,基金官理人以异基金中III世代平和的对自效问题相似年,并以异选金中II世代平平的的指数价值销售朱单的瓷额。当套额超过19时,基金管理人有权进行收益分配。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100% 期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日里新计算),标动指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100% 朝间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

收益分配方案中应载明截止收益评价目的基金可分配收益、基金收益分配对象、分配时间、分配 数额及比例、分配方式等内容。
四 收益分配方案的确定、公告与实施

得超过15个工作日。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

9. 卷盖吹盘/环笆/平及生的对用; 10. 基金上市费及年费; 11. 按照国家有关规定和 售金合同》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。 (C. J基金费用)指发方法,计量标准和支付方式 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0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

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 《BL公林假等,交付日期晚远。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费控制一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: Hebx0.1%+当年天数

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日

H=E \* 0.03%/当年天数

下列费用不列入其全费用. 17月以内怀与八金亚以加: 1.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财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、【基金合同】生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金财产的投资方向和投资限制 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

一办以代记则 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象、指数化投资比例即投资于指数成份股、备选 成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。如因标的指数成份股调整、基金份额申购,赎回清单内观 金替代、观金差额、基金摊城市坊变化学员景等要基金投资比例不符合上述标准的、基金管理人将在10 个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标、本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

厂 投资策略本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模

辰锋(独立董事),任剑涛(独立董事),崔毅(独立董事),袁志敏、熊海涛、李南京、梁荣朗、陈 义、蔡彤旻、聂德林,任期三 丰;第四届监事会当选非职工代表监事分别为;蔡立志、宁凯军、陈国雄,任期三年。

本次股东大全经广东南国德馨律师事务所种国才律师、黄永新律师现场见证、并出具法律意见书、该注律意见书认为; 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《仁市公司股东大会规则》及《公司章程》规定;召集人、出席会议人员的资格 合法有效,表决程序符合法律、法规及章程的规定;本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 1.本次股东大会记录及会议决议; 2.广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。

第四届董事会第一次会议决议公告 。 金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会经2011年3月21日召开的 2010年年度股东大会"审议通过产

生;同日,即在公司102会议室召开第一次会议。本次会议应到董事11名,实到董事10名,熊海涛董事因公出差委托董事袁志 敏出席并代为行使表决权、会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏先生召集和主持,全体监事列席了 会议。会议审议通过如下决议: 一、审议通过《关于选举董事长的议案》

姓名 袁志敏

副总经理 (力资源、项目管理、办公室等) 11票 张俊 财务、融资策划、税务筹划等工作 11票

型,使用 跟踪误差最小化"的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟 陰偏室度 眼跨误差进一步扩大

由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A 股和B 股股票,本基金在最优化抽样前,根 据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预筛选

结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,在长期稳定的风险模型的基础上进行最优化

1)定期半年度调整 本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合,将每半年根据上述最优化抽

是與因引起的较大幅度的偏差的 需股因引起的较大幅度的偏差的 主其他金融工具投资策略 本基金基于流动性管理的需要,可以少量投资于新股、期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政

策性金融情以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

本基金的投资组合将遵循以下限制:

一条基础以及运用的逻辑或 所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; b.本基金不得违反 德金侖 [決于投资范围和投资比例的约定; c.相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

。(相天法律法规以及监管部)规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上达限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 基金管理人应当自 概金合同 242 文之 日起3个月内使基金的投资组合比例符合 概金合同 的约定。由 于证券市场被动、上市公司合并或基金规模变动、标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规

定的从其规定

3、从事承担无限责任的投资:

5.冰等水量之份收记1030以, 4.买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5.向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; 6.买卖与基金管理人、基金托管人有挖股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害 关系的公司发行的证券或者承销期内索销的证券; 7.从事内幕交易,操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8.当时有效的注键注划,中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 对于因上述5.6项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将在严格控制跟踪

误差的前提下,将结合使用其他合理方法讲行话当替代 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘

的争价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公分价格。 4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如一情况处理。 4) 送股,转增股,强股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价《收盘价》估值;该日无交易的,以最近一日的市价《收盘价》估值;

公允价值的情况下,接成本估值。 6)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价 收盘价 贴值;非公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价 收盘价 贴值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情

5. 区外有限录明是书书见是现代、不用印度区次小平的是公儿中国、正正正正正人下还会,于了一个公人工作,按成本估值。
4. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种、采用估值技术确定公允价值。
5. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值下能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况 与基金柱管人商定后,按跟能反映公允价值的价格估值。 7. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 推摄基金法,基金管理人计算外公告基金资产净值、基金柱管人复核、非查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意

见,按照基金管理人对基金资产争值的计算结果对外予以公布。 仁 基金资产争值的公告方式 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产 净值和基金份额净值。

(字) 國代金亞 (1) 1947年16。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站,基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额署计净值。 基金管理人应当公告半年更和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值,基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 体和基金管理人网站上 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1.基金數/P/清算小组;自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成,基金财产清算小组组员由基金管理人,基金托管人,具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人

风。 3、基金财产清算小组职责·基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序:

(一)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止:

4.金亚则 (用年在中: d) ේ 金金向 同於止后,由基金财产清算小组统一接管基金; c) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; c) 对基金财产进行估值和变现; 4 )制作清算报告; 6 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 7)对基金财产进行分配; (三)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产

加多少年 1. 14 1. 14 1. 14 1. 15 1. 16 1. 依据基金财产清算的分配方案,将基

税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 プロは企業が成功には発生があります。 で 基金財产清算的公告 清算过程中的有关重大事項须及时公告:基金財产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出 具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个 工作日内由基金财产清算小组讲行公告

力 基全公同左放地和投资老取得基金公司的方式

基金合同受中国法律管辖。

020-87071479

供》基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应 がプラザハ(man, Massachum) エリストる金金日では入い のけい、知点ないか何不能解決的。 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据委会当的有效的仲裁规则进行仲裁、仲裁地点为北京、仲裁裁决是 终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

全合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投

资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。

战略委员会 提名委员会 袁志敏 **正镜明、梁振锋、任剑涛、李南**克 薪酬与考核委员会

上四海、熊海海
《公司独立董邦对上述选举董事长和明任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员发表独立意见,认为;同意上述选举 第任事项,让述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定;公司董事长 的选举、高级管理人员的明任程序合法、合规。 特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

立意见如下:
1.我们同意袁志娥先生任公司董事长兼公司国家级企业技术中心主任:同意李南京先生任公司总经理:同意聚棄明先生、聂德林先生、蔡彬旻先生任公司副总经理:同意聘请宁红海先生任公司副总经理兼董事会秘书:同意聘请张俊先生任公司副总经理兼董事会秘书:同意聘请张俊先生任公司财务总监 创务负责人)。
2.任职资格合法,经审阅上述相关人员个人履历等相关资料,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形。以及被中国证监会确定为市场接入者并且禁入尚未解除之现象,上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事生。全统等进,具任即必数本的理论。

3、程序合法:公司董事长的选举、公司高级管理人员的聘任程序合法、合规 独立董事(签名): 匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅 啊2: 于14 弄死生、张促先生简历 于15 红养,男、37岁、硕士、1999年7月硕士毕业于中山大学行政管理专业、2000年7月加入金发科技、2001年9月至2009 年1月任公司监事、并先后兼任人力资源部部长和助理总经理等职、2009年1月至今任副总经理兼董事会秘书、现为中共金 发科技党索副书记、曾敦广州市天河区 忧秀共产党员"称号,并担任广州高新技术企业协会副会长、广州民营科技型企业 协会副会长、天河青年联合会常委等职务。

副会长、天河首平联合会系姿等职务。 宁红海先生现持有本公司股票871.400股,占公司总股本比例0.0624%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未 中国证监会及其他有关部门的快罚和证券交易所变成,经公司董事会审查,宁红海先生符合 中华人民共和国公司法 的担任上市公司高级管理人员的任职条件,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的 宁红涛先生联系方式 联系地址 广州天河区柯木塱高唐工业区高普路38号金发科技股份有限公司 电 话 020-87037616

2.张俊先生,男,36岁,本科,会计师,1997年7月毕业于四川大学会计专业,曾任职于四川湖山电子股份有限公司 年1月进入本公司,2001年9月至2009年1月任本公司监事,并兼任财务部副部长、财务部部长职务,2009年1月至今任 总总监 财务负责人)。 张传生业中学生产生人 。 百本公司股票879.650股,占公司总股本比例0.0630%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受 部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2011-1

金发科技股份有限公司第四届监事会

第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈这或者重大遗漏,并对其内容的真实性、沿 确性和完整性承担个别及连带责任。 金发科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年3月21日在公司120会议室召开。应到会监事5名,实到会监事5名,实到会监事人数的100%、符合《公司法》、公司章程》的规定。会议由蔡立志先生召集和主持,经 现场积票表决,形成决议如下;

いんではいいが成び、UPI 計 申は通过了(終于途半監事会主席的议案)。一致同意选举蔡立志先生为公司第四届監事会主席,任期三年。 表決結紮:現赞成、0票反対、0票存収。 5:90至间77 1男,4岁。成士,高级工程师,1991年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。1991年7月至1998年5月就事 学研究所,1998年5月至2001年10月就职于清华紫光股份有限公司。2001年10月进入本公司从事市场开发 市场部北方区域经理和市场部部长等职,曾担任本公司监事和市场总监兼市场部部长、2009年1月至今任监

秦立古先生现特有本公司股票1.547.777股,占公司总股本比例0.11%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;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。 金发科技股份有限公司

10年度报告审计的报酬定为70万元,审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。 表决结果。同意票1,003,449,774股,反对票65,600股,弃权票2,452,266股,同意票占有效表决票数的99.75%; 议案上 使于为上海金发料技发展有限公司的银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币80,000万元的担保,期限 年以备业务发展所需,并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。 表决结果。同意票1,003,430,274股,反对票68,000股,弃权票2,442,366股,同意票占有效表决票数的99.75%; 议案以 侯于为编职任金新材料发展有限公司的银行申请的综合设信提供最高额不超过人民币10,000万元的担保,期 一年,并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。 表决结果。同意票1,003,430,274股,反对票68,000股,弃权票2,442,366股,同意票占有效表决票数的99.75%;

有限公司《八下简称、惟信投资"协商。诚信投资同意受让本公司持有的高鑫地产全能股权,作价依据为;以2010年12月31日本公司所持省效公司股权评估值为维、即3、404135万元。
表决结果。同意票占有效表决票数的99.55%;
议案十一 葡水赛集验金胜用情况专项报告)
表决结果。同意票占有效表决票数的99.55%;
议案十一 葡水赛集验金胜用情况专项报告)
表决结果。同意票占有效表决票数的99.72%;
议案十二 侯于申请公募增发人民币普遍帐《晚》的议案》,其中包括6个子议案。表决结果分别加下;
子议案12.12分报制,仅对票1.676.683股,养权票1.152.084股。同意票占有效表决票数的99.72%;
开文案12.12分报则和64.15亿,656.083股,养权票1.152.084股。同意票占有效表决票数的99.72%;
于文案12.22分积费。由本处关方数量不超过25.000万段。在公司查书编分配,资本公积金转槽股本等数公司总股本变
化时,本公发行数量将作相应调整,具体发行效量接收公司董事会与主系辅助协商确定。
同意票1.003.112.44程、反对票1.676.083股,养权票1.152.084股。同意票占有效表决票数的99.72%;
于文案12.23个方数。请本人开放全方数量按权公司董事会与主系辅助协商确定。
同意票1.003.112.44程、反对票1.676.083股,养权票1.152.084股。同意票占有效表决票数的99.72%;
于文案12.24亿方效。请书上海市委务员务用。免股票等公司总股本变
化时,本公发行数量将上自由企业会员务用。免股票等公司自然人和的股份资金 督密法律。法规算上者除外),本次发行股权管记日在册的股东具有一定比例的优先认购权,该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主系辅商协商确定。

行议禁1.26发行方式;本次发行采取网上,阁下发行的方式, 司意罪1.003,112.474股,反对罪1.676.082股,弃权罪1152084股,同意票占有效表决票数的99.72%; 行义第127发行运价,不断于公告招股意向书前二十个交易日公司股票另价或前一个交易日的均价,具体发行价格授

新通资金47.55.0万元; 产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目,该项目计划总投资38.203.00万元,其中:建设投资29.551.00万元, 流动资金8,652,00万元; 3) 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目,该项目计划总投资49,559,50万元,其中:建设投资38, 250.00万元, 辅能流动资金11,309,50万元; 4 ) 年产8万吨高强度尼龙生产建设项目,该项目计划总投资32,961.00万元, 其中:建设投资25,561.00万元, 辅底流动资

5 并产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目。该项目计划总投资39,992.00万元、其中、建设投资31,890.00万元、输 底流动资金8,102.00万元。
上述五个项目则计投资总额为83,305.00万元、将全部使用赛集资金完成、如未发生重大的不可预测的市场变化、本人多量散发聚效金维斯则自的经证整金独立比非测测于进行投资。其实再投入自制将被聚集营金丰原到印印间和项目的市场实际情况做相应调整、君实环募集资金不能测足上逐项目投资需要、资金缺口将通过公司自筹解决、若募集资金满国总里上逐项目投资后物后剩余,则将剩余资金用于补充公司流动资金。同意第1.003、112、474股、反对第1.676、2034股、再2034股、同意第1.00次行的起上日期、本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行批次后令,月内发行完毕。同意第1.003、112、474股、反对第1.676、2034股、南区第1.676 发表开发的99.74%。
不次发行方案经本次股东大会审议并获得与会股东所持表决权的二分之二以上通过,报中国证券监督管理委员会核推贯定 本次发行方案经不成款外不宏甲以下40円,2000年的报告, 他有实施。 议案十三 长于公募增发人民币普通股 (4股) 募集资金计划投资项目可行性的议案》 本公司决定充分利用快速增长的改性塑料和化工新材料行业需求,以及技术研发、质量控制、规模、品牌等优势,实施 以下五个募集资金投资项目: 1.年产80万电环保高性能汽车用塑料生产建设项目; 2.年产10万电源及型喷荡高光188生产产建设项目; 2.年产10万电源及型喷荡高光188生产建设项目;

VCEXX-JCC1 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会说过目处之日起2个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金 份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力三、基金收益分配原则、执行方式

2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益分配数额。

本基金收益分配方家由基金管理人规定。并由基金托管人复核、依照信息披露办法》的有关规定在指定报刊及基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 在分配方案公布后,基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。基金红利发放日距离收益分配基准日 机收益评价日 的时间不得起来16万亿。近

2.48.或16万以10日或1.33.标的指数许可使用费。 4. 整金合同, 上效后与基金相关的信息披露费用; 5. 能金合同, 上效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金分额并有, 大会费用; 8.基金的键行汇划费用。 8.基金的键行汇划费用。 3. 生心此公录时也是也放费用。 9、基金收益分配中发生的费用;

THEALU-7947-31-1-1-1-1-25 H为每日应订推的基金管理费 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

H=bxu1%÷3平大数 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。遂日累计至每月月末,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。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人必须最迟于新的费率实施目前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

3.决定并聘请本次增发A股的中介机构,签署与本次增发有关的合同、协议和文件; 4.本次增发般完成后,对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改; 5.公司增效规定或员具体办理公司主册资本变更工商签注理等。 6.在本次增发决议有效期内,若发行新股的有关政策发生变化,按照新的政策要求继续办理增发事宜; 、办理本次增发A股募集资金投资项目的相关事宜;

证券代码:600143 证券简称:全发科技 公告编号:临2011=16 金发科技股份有限公司

二、审议通过 关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》 根据《公司章程》的有关规定、经公司董事长袁志敏先生提名,公司董事会同意聘请如下高级管理人员,任期与第四届

根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理李南京先生提名,公司董事会同意聘请如下高级管理人员,任期与第四届

(三、中以西亞、安丁) 即企區中公台等(1) 於以公公四八八四以宋子) 2011年3月21日经本公司與安大全审议施立了第四屆董事全董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方 面因素的综合考察、与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下: