



信息披露

Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2011年3月26日 星期六

B1

今日公告导读

华安上证180ETF联接	B193	年报	光大均衡精选	B138	年报	海富通中小盘	B183	年报	000404	华慈医药	B8	日常公告 2	002094	青岛金王	B93, B94	年报+8 公告	002515	金字火腿	B1	日常公告 2	
华安强化收益	B194	年报	光大动态优选	B139	年报	海富通中证100	B184	年报	000417	合肥百货	B10	日常公告	002106	莱宝高科	B201, B202	年报+5 公告	002533	金杯电工	B10	日常公告	
华安行业轮动	B195	年报	光大中小盘	B140	年报	海富通上证周期ETF	B185	年报	000501	鄂武商A	B40	年报+2 公告	002111	威海广泰	B84	日常公告	300040	九洲电气	B80	年报	
华安香港精选	B196	年报	广发策略优选	B141	年报	海富通上证周期ETF联接	B186	年报	000507	珠海港	B7	日常公告 5	002112	三变科技	B2	日常公告	300041	固天牧业	B35	年报	
华宝兴业行业	B97	年报	广发大盘成长	B142	年报	华安安顺	B187	年报	000513	丽珠集团	B48	日常公告 2	002133	广宇集团	B4	日常公告 2	300061	康耐特	B2	日常公告 2	
华宝宝康消费品	B98	年报	广发核心精选	B143	年报	华安稳定	B188	年报	000521	美菱电器	B9	日常公告 5	002135	东南网架	B9	日常公告	300102	乾照光电	B31	年报	
华宝宝康灵活	B99	年报	广发沪深300	B144	年报	华安现金	B189	年报	000529	广弘控股	B32, B30	年报+3 公告	002147	力能叉车	B8	日常公告	300147	香雪制药	B10	日常公告 2	
华宝兴业现金宝	B100	年报	广发聚丰股票	B145	年报	华安中小盘	B190	年报	000538	云南白药	B76, B74	年报+4 公告	002148	北纬通信	B2	日常公告	300153	科泰电源	B12	日常公告	
华宝兴业先进	B101	年报	广发聚富开放	B146	年报	华安安信	B191	年报	000564	西安民生	B2	日常公告	002158	汉钟精机	B25, B26	年报+8 公告	600006	东风汽车	B69, B70	年报+7 公告	
华宝兴业收益	B102	年报	广发聚瑞股票	B147	年报	华安MSCI	B192	年报	000568	泸州老窖	B83, B82	年报+4 公告	002160	常铝股份	B3	日常公告	600010	包钢股份	B45, B46	年报+4 公告	
华宝兴业海外	B103	年报	广发稳健增长	B148	年报	华安宝利	B197	年报	000609	世纪股份	B59, B58	年报+2 公告	002161	远望谷	B12	日常公告	600015	华夏银行	B13, B14	年报+4 公告	
华宝兴业多策略	B104	年报	广发小盘成长	B149	年报	华安海顺	B198	年报	000630	铜板有色	B7	日常公告 2	002164	东方传动	B8	日常公告	600016	民生银行	B16, B15	年报+3 公告	
华宝兴业动力	B105	年报	广发增强债券	B150	年报	华安创新	B199	年报	000631	顺发恒业	B203, B202	年报+4 公告	002166	莱茵生物	B3	日常公告 2	600022	济南钢铁	B8	日常公告	
华宝兴业大盘	B106	年报	广发中证500	B151	年报	华安核心	B200	年报	000638	万丰地产	B7	日常公告 2	002172	澳洋科技	B61, B62	年报+7 公告	600086	东方金钰	B207, B208	年报+6 公告	
华宝宝康债券	B107	年报	广发内需增长	B152	年报	华安红利	B204	年报	000639	西王食品	B9	日常公告	002176	江特电机	B4	日常公告	600102	莱钢股份	B8	日常公告	
华宝兴业增强	B108	年报	广发亚太精选	B153	年报	华安动态	B205	年报	000663	永安林业	B209, B210	年报+4 公告	002187	广百股份	B55, B54	年报+6 公告	600104	上海汽车	B12	日常公告 2	
华宝兴业中证100	B109	年报	国联安德盛精选	B154	年报	华安上证180ETF	B206	年报	000701	厦门信达	B8	日常公告	002192	路畅股份	B39, B38	年报+5 公告	600108	亚盛集团	B10	日常公告	
华宝上证180ETF	B110	年报	国联安德盛小盘	B155	年报	鹏华基金	B11	日常公告	000709	河北钢铁	B4	日常公告	002201	九鼎新材	B11	日常公告	600112	长征电气	B3	日常公告	
华宝上证180ETF联接	B111	年报	国联安德盛稳健	B156	年报	基金净值	B2	周报	000711	天伦置业	B68, B66	年报+4 公告	002202	金风科技	B213, B214	年报+6 公告	600163	福建南纸	B20, B18	年报+4 公告	
国海富兰克林弹性市值	B112	年报	国联安德盛安心成长	B157	年报	相控科技	B2	辅导公告	000759	武汉中百	B211, B210	年报+6 公告	002215	诺普信	B84	日常公告	600184	光电股份	B3	日常公告 2	
国海富兰克林精力组合	B113	年报	国联安德盛红利	B158	年报	长城大富核心成长	B56	更新招募书	000793	华明钢绳	B4	日常公告	002217	联合化工	B7	日常公告	600196	复星医药	B87, B88	年报+3 公告	
国海富兰克林强化收益	B114	年报	国联安德盛优势	B159	年报	天弘深证成分	B60	更新招募书	000796	易食股份	B216	日常公告 2	002221	东华能源	B12	日常公告	600376	首开股份	B4	日常公告 3	
国海富兰克林深化价值	B115	年报	国联安德盛增利	B160	年报	华安基金	B10	日常公告	000821	京山轻机	B77, B78	年报+12 公告	002231	奥维通信	B53, B54	年报+6 公告	600379	宝光股份	B19	年报+2 公告	
国海富兰克林中国收益	B116	年报	国联安主题驱动	B161	年报	工银瑞信双利债券	B215	年报	000825	太钢不锈	B9	日常公告 2	002232	启明信息	B7	日常公告	600422	昆明制药	B4	日常公告	
国海富兰克林成长动力	B117	年报	国联安双禧中证100	B162	年报	银华-道琼斯88	B79, B78	更新招募书	000860	顺鑫农业	B3	日常公告	002241	歌尔声学	B1	日常公告	600456	宝钛股份	B4	日常公告 2	
国海富兰克林沪深300	B118	年报	国联安信信十增益	B163	年报	工银瑞信中小盘成长	B212	更新招募书	000868	安凯客车	B9	日常公告	002259	升达林业	B7	日常公告	600481	双良节能	B24, B23	年报+3 公告	
工银瑞信稳健成长	B119	年报	国泰金鹏蓝筹	B164	年报	中欧基金	B11	日常公告	000890	达尔优鞋	B49, B50	年报+7 公告	002262	恩华药业	B81, B82	年报+5 公告	600500	中化国际	B8	日常公告	
工银瑞信货币市场	B120	年报	国泰金牛创新	B165	年报	博时基金	B84	日常公告	000899	赣能股份	B9	日常公告	002320	海峡股份	B11	日常公告	600548	深高速	B5, B6	年报+2 公告	
工银瑞信中国债	B121	年报	国泰中小盘	B166	年报	浦银安盛	B11	日常公告	000926	福星股份	B73, B74	年报+4 公告	002332	仙明制药	B95, B96	年报+5 公告	600566	洪城股份	B17, B18	年报+2 公告	
工银瑞信企业蓝筹	B122	年报	国泰金马稳健回报	B167	年报	中邮基金	B11	日常公告	000932	华菱钢铁	B8	日常公告	002340	格林美	B37, B38	年报+4 公告	600601	方正科技	B47, B46	年报+3 公告	
工银瑞信核心价值	B123	年报	国泰金鼎价值精选	B168	年报	诺安基金	B84	日常公告	000951	中国重汽	B64, B63	年报+10 公告	002345	潮宏基	B84	日常公告	600603	ST兴业	B11	日常公告 2	
工银瑞信红利股票	B124	年报	国泰沪深300	B169	年报	申万菱信	B3	日常公告	000977	浪潮信息	B48	日常公告	002351	漫步者	B52, B51	年报+6 公告	600653	申华控股	B11	日常公告	
工银瑞信精选平衡	B125	年报	国泰区位优势	B170	年报	东吴基金	B84	日常公告	000978	桂林旅游	B8	日常公告 2	002353	杰瑞股份	B84	日常公告	600681	S*ST万锦	B44	日常公告	
工银瑞信增强收益	B126	年报	国泰金鹰增长	B171	年报	光大保德信	B10	日常公告	000980	金马股份	B75	年报+4 公告	002355	兴民钢圈	B10	日常公告	600720	祁连山	B89, B90	年报+5 公告	
工银添利债券	B127	年报	国泰估值优势	B172	年报	华夏大盘精选	A19, A20	更新招募书	000990	诚志股份	B65, B66	年报+3 公告	002362	汉王科技	B7	日常公告	600830	香溢融通	B3	日常公告	
工银瑞信沪深300	B128	年报	海富通海外	B173	年报	国瓷估值优势	B216	更新招募书	001896	*ST豫能	B57, B58	年报+5 公告	002365	永安药业	B67, B70	年报+3 公告	600881	亚泰集团	B10	日常公告	
工银上证央企ETF	B129	年报	海富通精选贰号	B174	年报	景顺长城	B84	日常公告 2	002003	伟星股份	B1	日常公告	002366	丹甫股份	B3	日常公告	600886	国投电力	B11	日常公告	
工银中小盘	B130	年报	海富通股票	B175	年报	融通基金	B84	日常公告 7	002018	华星化工	B33, B34	年报+4 公告	002375	夏厦股份	B28, B27	年报+9 公告	601008	连云港	B48	日常公告 2	
工银瑞信全球精选	B131	年报	海富通回报	B176	年报	南方基金	B84	日常公告	002023	海特高新	B10	日常公告	002418	康盛股份	B12	日常公告	601088	中国神华	B41, B42	年报+2 公告	
光大优势配置	B132	年报	海富通货币	B177	年报	工银瑞信	B84	日常公告	002032	苏泊尔	B91, B92	年报+6 公告	002421	达实智能	B29, B30	年报+5 公告	601168	西部矿业	B72, B71	年报+3 公告	
光大新增长	B133	年报	海富通精选	B178	年报	000014	沙河股份	B12	日常公告 2	002042	华孚纺织	B11	日常公告	002423	中联钢研	B84	日常公告	601299	中国北车	B8	日常公告
光大量化核心	B134	年报	海富通收益	B179	年报	000046	泛海建设	B12	日常公告	002053	云南建投	B8	日常公告	002446	盛路通信	B2	日常公告 3	601668	中国建筑	B8	日常公告
光大货币市场	B135	年报	海富通风格优势	B180	年报	000055	方大集团	B10	日常公告 4	002058	威尔泰	B2	日常公告	002483	湘明股份	B85, B86	年报+6 公告	601727	上海电气	B21-B23	年报+5 公告
光大红利股票	B136	年报	海富通稳健保利	B181	年报	000069	华侨城A	B9	日常公告	002070	众和股份	B11	日常公告	002497	雅化股份	B84	日常公告	601777	力帆股份	B36, B34	年报+2 公告
光大增利收益	B137	年报	海富通领先成长	B182	年报	000100	TCL集团	B9	日常公告	002089	新海宜	B44, B43	年报+8 公告	002513	蓝丰生化	B3	日常公告				

技术部/制表

技术部/制表

证券代码：002515 证券简称：金宇火腿 编号：2011-011

金宇火腿股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理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。

金宇火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年3月23日审议通过《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人：公司董事会
- 2.会议召开的时间、地点：本次会议股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 3.会议时间：现场会议时间：2011年4月19日上午9:30。
- 网络投票时间：2011年4月18日-2011年4月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行的网络投票的时间为：2011年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年4月18日15:00至2011年4月19日15:00期间的任意时间。
- 4.股权登记日：2011年4月14日（星期四）
- 5.现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室。
- 6.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和其他网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

- 6.会议出席对象
- (一)公司董事、监事、高级管理人员；
- (二)截至2011年4月14日下午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公司股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可以书面委托他人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东，不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
- (三)公司聘任的见证律师。
- 二、本次股东大会会议审议事项
- 1.审议公司2010年年度报告及摘要；
- 2.审议公司2010年度董事会工作报告；
- 3.审议公司2010年度监事会工作报告；
- 4.审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；
- 5.审议公司2010年度利润分配预案；
- 6.审议《关于公司变更注册资本的议案》；
- 7.审议关于修改公司章程的议案；
- 8.审议关于续聘天健会计师事务所为2011年度审计机构的议案；
- 9.审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案；
- 10.审议关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案；
- 11.审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；
- 12.审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。
- 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
- 以上第1、2、4、5、6、7、8、9、11、12项议案经第一届董事会第十七次会议审议通过，第3、10项议案经第一届监事会第九次会议审议通过，详见2011年3月25日登载于公司指定信息披露媒体（《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 三、现场会议登记办法
- 1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股证明等办理登记手续；
- 2.法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、证券账户卡、

- 单位持股证明及出席人身份证办理登记手续；
- 3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证及委托人持股证明等办理登记手续；
 - 4.异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便确认；不接受电话登记；
 - 5.登记时间：2011年4月15日（上午9:00时-11:00，下午13:30时-15:30）（信函以收到邮戳为准）。
 - 6.会议登记地点：浙江省金华市金帆街1000号金宇火腿董秘办
 - 四、参与网络投票的具体程序
 - 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
 - (一)采用交易系统投票的投票程序
 - 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年4月19日上午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：362515 投票简称：金宇火腿
 - 3.股东投票的具体程序为：
 - (1)买卖方向为买入股票；
 - (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
 - 本次股东大会采用累积投票的议案中，选举董事的第9项议案，9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，依此类推；选举监事的第10项议案，10.01元代表第一位候选人，10.02元代表第二位候选人，10.03元代表第三位候选人。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案《对议案1至议案9、10项议案外的所有议案统一表决》	100元
1	审议公司2010年年度报告及摘要	1.00元
2	审议公司2010年度董事会工作报告	2.00元
3	审议公司2010年度监事会工作报告	3.00元
4	审议关于公司2010年度财务决算报告的议案	4.00元
5	审议公司2010年度利润分配预案	5.00元
6	审议关于变更公司注册资本的议案	6.00元
7	审议关于修改公司章程的议案	7.00元
8	审议关于续聘天健会计师事务所为2011年度审计机构的议案	8.00元
9	审议关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案	9.00元
董事	同意累积投票的股数	
9.01	施延军	9.01元
9.02	陈长福	9.02元
9.03	薛长福	9.03元
9.04	吴月胜	9.04元
9.05	王蔚婷	9.05元
9.06	王蔚婷	9.06元
监事	同意累积投票的股数	
10.00		10.00元
10.01	陈长福	10.01元
10.02	薛 茜	10.02元
10.03	罗耀林	10.03元
说明：本项议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。		
11	审议关于制定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	11.00元
说明：本项议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。		
12	审议关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	12.00元

- (3)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；对于采用累积投票“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；对于采用

累积投票的上述第9、10项议案，在“委托股数”项下填报给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表	委托数量
投给候选人的选举票数	X1
可投候选人A股X1股	X1股
可投候选人B股X2股	X2股
合计	该股东持有的表决权总数

- (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- (5)在股东大会同一议案出总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；
- (6)采用累积投票的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人股数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
- (7)不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
- (8)采用互联网投票的投票程序
- 1.股东使用身份认证的具体流程
- 按照《深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，股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。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，可向深圳信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
- 3.投资者进行投票的时间
- 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4月18日15:00至2011年4月19日15:00期间的任意时间。

- 五、其他事项
- 1.出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
- 2.联系电话：0579-82262717
- 传 真：0579-82262717
- 邮 箱：jinzhan@jinzichina.com
- 通讯地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号
- 邮 编：321016
- 联 系 人：王蔚婷

金宇火腿股份有限公司董事会
2011年3月26日

- 附件一：
- 授权委托书
- 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年4月19日召开的股东大会暨2010年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意见视为均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
- 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。