



信息披露Disclosure

2011年3月26日 星期六

B10

证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2010-015
山东兴民钢圈股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及全体董事全体成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。
山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月24日召开了第一届董事会第十九次会议(以下简称“会议”),会议审议通过了《关于设立咸宁兴民钢圈有限公司的议案》,董事会决议和对外投资公告具体内容请见2011年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
咸宁兴民钢圈有限公司于2011年3月25日已完成了设立的工商登记,并领取了营业执照,基本情况如下:
公司名称:咸宁兴民钢圈有限公司
住所:崇阳县经济开发区金城大道99号
法定代表人姓名:吴少强
注册资本:3000万元
实收资本:3000万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃,并销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及研发。
营业期限:2011年3月25日至2061年3月24日
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
2011年3月26日

证券简称:亚泰集团 证券代码:600881 编号:临2011-006号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于吉林大药房药业股份有限公司
股权转让终止事宜的公告
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带等责任。
2010年10月28日,公司2010年第十二次临时董事会审议通过了关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案,2010年11月15日,上述事项获得公司2010年第三次临时股东大会审议通过(公告详见2010年10月30日和2010年11月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
由于上述股权转让事项未获得国有资产管理部门批准,因此关于吉林大药房药业股份有限公司股权转让事宜终止。
特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日

光大保德信优势配置股票型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2011年3月26日

1. 公开基本信息	
基金名称	光大保德信优势配置股票型证券投资基金
基金简称	光大保德信优势配置股票
基金代码	360007
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金变更类型	是(增补/是(解聘))
新任基金经理姓名	周炜炜
共同管理过本基金的其他基金经理姓名	
离任基金经理姓名	高宏华
2. 新任基金经理的相关信息	
前任基金经理姓名	周炜炜
任职日期	2011年3月26日
证券从业年限	10
从事投资管理年限	9
过往从业经历	曾任招商基金管理有限公司基金管理部副总监,招商先锋证券投资基金基金经理,交银施罗德基金管理有限公司投资副总监,权益投资部副总监,交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。
其中,管理过公募基金的产品名称及期间	基金代码 基金名称 任职日期 离任日期 161706 招商先锋证券投资基金 2005年8月24日 2006年6月16日 519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 2006年10月23日 2010年10月20日
是否曾管理过基金专户以行政或投资助理或投资经理身份	是
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	中国注册会计师、中国
国籍、学位	硕士
是否已根据规定在中国证券业协会基金从业人员注册	是
3. 前任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	高宏华
离任原因	公司安排
离任日期	2011年3月26日
担任本公司其他工作岗位职责的说明	高宏华继续担任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	否
4. 其他需要提示的事项	
周炜炜先生简历: 周炜炜先生,CFA,伦敦商学院金融学硕士、香港大学商学院-复旦大学管理学院工商管理硕士,1998年至2001年任职于德意志银行上海分行,任助理副总裁;2000年至2001年任职于美国惠理投资管理中国有限公司,任副总监;2002年至2006年任职于招商基金管理有限公司,历任招商先锋证券投资基金基金经理、副总监,2006年至2010年10月任职于交银施罗德基金管理有限公司,历任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理、权益投资部副总监、首席副总监;2010年11月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部助理首席投资总监、首席投资总监。 高宏华女士简历: 高宏华女士,法国格勒纳布尔大学商学院工商管理硕士,1994年9月至1997年7月在鞍山证券上海总部任行业研究员;1997年至2001年在鞍山证券任投资经理;2001年5月至2004年6月在上海成久投资管理有限公司任投资部经理;2004年7月至2006年7月在安信基金管理有限责任公司任高级研究员及基金助理经理;2006年7月加入光大保德信基金管理有限公司,曾任投资部高级研究员,2007年8月起担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。自2010年12月31日起担任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。 光大保德信基金管理有限公司 2011年3月26日	

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团.方大B 公告编号:2011-09
方大集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2010年3月25日(星期五)上午9:30
2.召开地点:本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式:现场
4.召集人:本公司董事会
5.主持人:熊建明董事长
6.本次会议的通知于2011年3月4日发出,会议议题及相关内容刊登于2011年3月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和 www.cninfo.com.cn 上。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、出席的情况
1.出席的出席情况:
股东(代理人):10人,代表股份68,034,838股,占本公司有表决权股份总数的13.48%。
其中:
(A)股股东出席情况:
1.出席的出席情况:(A)股股东(代理人):6人,代表股份58,002,691股,占公司A股股东有表决权股份总数的20.66%。
(B)股股东出席情况:
2.出席的出席情况:(B)股股东(代理人):4人,代表股份10,032,147股,占公司B股股东有表决权股份总数的4.47%。
四、提案表决情况
(一)审议通过了《本公司2010年度董事会工作报告》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(二)审议通过了《本公司2010年度监事会工作报告》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(三)审议通过了《本公司2010年度财务决算报告》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(四)审议通过了《本公司关于2010年度利润分配及公积金转增股本的议案》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(五)审议通过了《本公司2010年年度报告全文及摘要》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(六)审议通过了《本公司关于聘请2011年度审计机构的议案》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(七)审议通过了《本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(八)审议通过了《本公司关于与下属全资子公司相互提供担保的议案》;

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(九)审议通过了《本公司关于修改章程的议案》(特别决议);

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

(十)审议通过了《本公司第六届董事会(含独立董事)和监事会年度津贴方案》;

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2011-014
广州市香雪制药股份有限公司
股票停牌公告
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。
广州市香雪制药股份有限公司(“公司”)将于2011年3月28日(星期一)上午9:30召开董事会审议募集资金使用相关事项,内容涉及敏感信息,为避免公司股份异常波动,充分保护广大投资者的利益,公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票于2011年3月28日开市起停牌,待2011年3月29日公告董事会决议后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州市香雪制药股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十五日

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2011-015
广州市香雪制药股份有限公司
关于举办2010年年度报告网上说明会的公告
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。
广州市香雪制药股份有限公司(“公司”)将于2011年3月31日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年年度报告网上说明会(以下简称“本次说明会”),本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理王辉先生,独立董事薛洁女士,董事会秘书郑德华先生,财务总监黄伟华女士,保荐代表人冯超先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告
广州市香雪制药股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十五日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2011-006
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于股东出售股份情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带等责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年3月25日接到本公司股东甘肃亚盛石化工业集团有限责任公司通知:截止2010年6月30日持有本公司股份211,084,300股,自2010年7月1日开始至2011年3月24日收盘,通过上海证券交易所交易系统减持持有亚盛集团股票16,572,600股,占公司总股本1,736,991,222股的0.953%,现仍持有公司股份194,511,700股,占公司总股本的11.2%。
特此公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十五日

华安现金富利投资基金“清明节”长假前暂停大额申购及转换转入公告
公告送出日期:2011年3月26日

1. 公开基本信息	
基金名称	华安现金富利投资基金
基金代码	华安现金富利货币
基金代码	040003
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)及深圳证券交易所休市安排,2011年4月3日(星期日)至4月5日(星期一)为清明节休市,4月2日(星期六)为周末休市,4月6日(星期三)起照常开市。
暂停大额申购起始日	2011年3月30日
暂停大额转换转入起始日	2011年3月30日
限制申购金额(单位:元)	5,000,000
限制转换转入金额(单位:元)	5,000,000
暂停相关业务的原因	为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金基金更新的招募说明书》的有关规定。
暂停大额申购及转换转入的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金基金更新的招募说明书》的有关规定。
下阶段基金的基金名称	华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下阶段基金的交易代码	040003 041003
该阶段基金是否暂停大额申购及转换转入	是
下阶段基金的限制申购金额	5,000,000.00 5,000,000.00
下阶段基金的限制转换转入金额	5,000,000.00 5,000,000.00
2. 其他需要提示的事项	
(1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额不超过500万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过500万元,本基金将有权拒绝。	
(2)从2011年4月2日到4月5日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等业务交易业务申请,及假期前未确认的交易申请,未到期的赎回款项目,将顺延到假期结束后进行处理。	
(3)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)第十条的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2011年4月1日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日起4月6日起享有基金的分配权益。投资者于2011年4月1日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日上午6日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。	
(4)2011年4月6日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。	
(5)投资者如节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间赎回赎回申请,敬请投资者提前做好资金安排,避免因假期原因,资金不便。	
投资者可登录基金管理人网站(www.huam.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关情况。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2011年3月26日	

本公司高级管理人员薪酬实行岗位薪酬与绩效奖励相结合,根据本公司实际情况和行业薪酬水平,第六届高级管理人员总薪酬目标年薪为60-150万元,副总裁及其他高级管理人员年薪为25-80万元。
4. 选举熊建明先生为第六届董事会发展战略委员会主任,选举邵汉青女士、黄亚英先生和周志刚先生为委员会成员,任期同第六届董事会。
5. 选举郭晋龙先生为第六届董事会审计委员会主任,选举黄亚英先生和王胜国先生为委员会成员,任期同第六届董事会。
6. 选举邵汉青女士为第六届董事会薪酬与考核委员会主任,选举郭晋龙先生和熊建伟先生为委员会成员,任期同第六届董事会。
7. 本公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本公司于本次董事会审议通过之日起,继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。上述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。截至2011年3月22日,公司已将上次暂时用于补充流动资金的3,000万元全部归还至公司募集资金专户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
除第3项议案熊建明、王胜国、周志刚三位关联董事回避表决,获同意4票,反对0票,弃权0票外,其余各项议案获同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月26日

附件:第六届高级管理人员简历
1.熊建明,男,54岁,工商管理哲学博士,高级工程师,北京建筑工程学院及南昌大学兼教授,曾任任江西、贵州省机械设计研究院、深圳市人民政府办公厅区管理局等单位,曾任广东省第十届人大代表、深圳市第十一届人大代表,现任本公司董事、总裁,深圳市第五届政协常委、深圳市南山区第五届人大常委会、深圳市平体国际产业促进会理事长、深圳市经济联合发展会副会长、深圳市南山区慈善会名誉会长等;与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,持有公司股票68,647股,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
2.王胜国,男,54岁,硕士研究生,德国埃森大学哲学、高级工程师,曾任机械工业部第二机械研究所设计研究所主任工程师职务,现任本公司董事、副总裁职务,与公司存在关联关系,持有公司股票24,191股,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
3.杨晓青,男,58岁,大学本科学历,高级工程师,曾任任职湖北省机械工业厅,湖北第二机床厂厂长、厂长,深圳市金信投资有限公司副总经理,现任本公司副总裁、技术总监、企业管理部副主任,与公司存在关联关系,没有持有公司股票,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
4.林克庆,男,34岁,大学本科学历,曾任深圳市北方安防技术有限公司财务经理,深圳方大意德新材料有限公司财务经理,现任本公司副总裁兼财务总监,与公司存在关联关系,没有持有公司股票,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
(十二)审议通过了《本公司关于监事会换届选举的议案(累积投票制)》:
1.选举于国安先生为公司第六届监事会监事的议案

与会议体股东	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会议体股东	68,034,838	68,033,838	99.999%	0	0	1000	0.001%
与会议体股东	58,002,691	58,001,691	99.998%	0	0	1000	0.002%
与会议体股东	10,032,147	10,032,147	100%	0	0	0	0

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所
2.律师姓名:郭晓明、黄晓梅
3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
方大集团股份有限公司
2011年3月26日
证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团.方大B 公告编号:2011-10
方大集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2011年3月14日以书面和传真形式发出会议通知,并于2011年3月25日上午在本公司方大大厦会议室召开第六届董事会第一次会议,会议应到董事7人,实到董事7人,董事熊建伟先生因公未能参加会议,委托董事王胜国先生出席并行使表决权,会议由出席会议的董事熊建明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
1.选举熊建明先生为本公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会;
2.聘任本公司高级管理人员,任期同第六届董事会;
(1)聘任熊建明先生为本公司总裁;
(2)经熊建明董事长提名,聘任周志刚先生为本公司董事会秘书;
(3)经熊建明总裁提名,聘任王胜国先生、杨晓青先生、林克庆先生为本公司副总裁;林克庆先生兼任财务总监;
3.本公司第六届高级管理人员薪酬方案;
方大集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月26日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2011-016
四川海特高新技术股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的通知
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司将于2011年3月30日(星期三)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台, <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司总经理万涛先生,独立董事杨楠楠先生、董事会秘书郑德华先生、财务总监林莉女士和保荐代表人曾令羽先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此通知。
四川海特高新技术股份有限公司
董 事 会
2011年3月26日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2011-019
金杯电工股份有限公司
关于使用超募资金增加《风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目》投资规模的公告

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、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年3月23日在湖南长沙浏阳湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议,本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2011年3月11日发出。本次会议应到董事11人,实到董事10人(其中独立董事高峰先生委托独立董事廖勇丹先生代为表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴惠生先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议关于使用超募资金增加《风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目》投资规模的议案:
目前公司超募资金总额为51,728.63万元,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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,为提高募集资金使用效率,并结合公司实际经营需要,经研究决定使用部分超募资金12,448.46万元增加《风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目》投资规模,新增投资及效益具体情况如下:
(一)《风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目》及投资增加情况
根据2007年5月公司聘请上海电力工程设计研究所共同编制的《风力发电及机车车辆用特种橡胶套电缆新建项目可行性研究报告》,该项目原计划投资规模为15,853.37万元,其中固定资产投资9,193.80万元(折合人民币268.4万美元),流动资金为6,659.57万元。项目投资调整增加情况表:

序号	项 目 名 称	原计划投资	调整增加投资	总投资
1	建筑工程费	1,844.80	4,167.58	6,012.38
2	设备及安装工程费	4,229.80	3,902.00	8,131.80
3	工器具费	84.40		84.40
4	其他费用	2,654.20	4,378.88	7,033.08
5	基本预备费	380.60		380.60
6	流动资金	6,659.57		6,659.57
	合 计	15,853.37	12,448.46	28,301.83

(1)“其他费用”调整具体内容及原因:“其他费用”项目含征地面积1600万元,实际征地成本为5978.88万元,调整增加4378.88万元,原因:(1)受土地转让程序和工业用地基准价限制,土地购置成本由原计划的15元/亩上涨至38.33元/亩导致投资增加;(2)由于园区土地分割原因以及考虑项目后期发展,实际征地面积为156亩,比原计划的120亩调整增加36亩导致投资增加。
(2)“建筑工程费”调整具体内容及原因:原建筑工程计划投资1844.80万元,实际需投资6012.38万元,调整增加4167.58万元,原因:(1)项目可行性报告是2007年基于当时的物价基础上编制而成,2009年8月开始实施时物价上涨导致投资增加;(2)考虑项目用的整体规划和后续发展需要,同时对控制整体建设成本,公司实际建设方3288802,倒班楼及员工食堂82502,锅炉房等公用设施用房12002,比原计划厂房1623802,锅炉房等辅助厂房432202均有增加,导致实际投资比原计划增加。
(3)“设备及安装工程费” 调整具体内容及原因: 原设备及安装工程费计划投资4229.80万元,实际需投资8131.80万元,调整增加3902.00万元,原因:(1)项目可行性报告是2007年基于当时的物价基础上编制而成,2009年8月开始实施时物价上涨导致投资增加;(2)原计划项目生产用锡箔锡丝和电缆导体生产设备调整为进口德国德尼夫双头铜大拉机1台,电解锡箔锡机1台,16头铜芯电缆机2台,630束线机2台,800束线机2套等,装备水平的提高确保生产用铜导体供应,生产效率和产品品质水平提升;在工序工艺上原计划增加国产熔丝机上辅机系统2台套,并全部采用密炼机橡胶工艺,减少生产过粉尘,提高胶料质量,同时,将原计划的国产10KV局放试验设备调整为进口35KV局放试验装置,以满足产品出口试验要求。
公司原招股说明书披露上市前已启动建设,截至2010年9月30日报告期末投入项目资金16,262.82万元,其中:支付土地出让金及税费5,978.88万元,建筑工程费4,241.43万元,设备费5,682.46万元,其他360.05万元;公司董事会于2011年1月5日召开第三届第三次临时会议并审议通过使用超募资金置换前期投资。
根据公司原募集资金计划,本项目计划使用资金15,853.37万元,本次投资规模调整后总投资调整为28,301.83万元,超过原计划投资12,448.46万元拟用公司部分超募资金予以补充;如前期购置资金不足,本公司实际可使用超募资金金额为12,039.01万元。
(二)项目投资效益分析及变化
本项目建成后,生产线可同时用于生产风力发电

本公司高级管理人员薪酬实行岗位薪酬与绩效奖励相结合,根据本公司实际情况和行业薪酬水平,第六届高级管理人员总薪酬目标年薪为60-150万元,副总裁及其他高级管理人员年薪为25-80万元。
4. 选举熊建明先生为第六届董事会发展战略委员会主任,选举邵汉青女士、黄亚英先生和周志刚先生为委员会成员,任期同第六届董事会。
5. 选举郭晋龙先生为第六届董事会审计委员会主任,选举黄亚英先生和王胜国先生为委员会成员,任期同第六届董事会。
6. 选举邵汉青女士为第六届董事会薪酬与考核委员会主任,选举郭晋龙先生和熊建伟先生为委员会成员,任期同第六届董事会。
7. 本公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本公司于本次董事会审议通过之日起,继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。上述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。截至2011年3月22日,公司已将上次暂时用于补充流动资金的3,000万元全部归还至公司募集资金专户,并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。
除第3项议案熊建明、王胜国、周志刚三位关联董事回避表决,获同意4票,反对0票,弃权0票外,其余各项议案获同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月26日

附件:第六届高级管理人员简历
1.熊建明,男,54岁,工商管理哲学博士,高级工程师,北京建筑工程学院及南昌大学兼教授,曾任任江西、贵州省机械设计研究院、深圳市人民政府办公厅区管理局等单位,曾任广东省第十届人大代表、深圳市第十一届人大代表,现任本公司董事、总裁,深圳市第五届政协常委、深圳市南山区第五届人大常委会、深圳市平体国际产业促进会理事长、深圳市经济联合发展会副会长、深圳市南山区慈善会名誉会长等;与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,持有公司股票68,647股,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
2.王胜国,男,54岁,硕士研究生,德国埃森大学哲学、高级工程师,曾任机械工业部第二机械研究所设计研究所主任工程师职务,现任本公司董事、副总裁职务,与公司存在关联关系,持有公司股票24,191股,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
3.杨晓青,男,58岁,大学本科学历,高级工程师,曾任任职湖北省机械工业厅,湖北第二机床厂厂长、厂长,深圳市金信投资有限公司副总经理,现任本公司副总裁、技术总监、企业管理部副主任,与公司存在关联关系,没有持有公司股票,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
4.林克庆,男,34岁,大学本科学历,曾任深圳市北方安防技术有限公司财务经理,深圳方大意德新材料有限公司财务经理,现任本公司副总裁兼财务总监,与公司存在关联关系,没有持有公司股票,不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
(十二)审议通过了《本公司关于监事会换届选举的议案(累积投票制)》:
1.选举于国安先生为公司第六届监事会监事的议案