股票编码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2011-009

软控股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年3月28日以邮件方式发出通知,于2011年3月31日上午以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司董事会结合公司自身实际经营情况,认为公司已经具备发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

1、关于本次发行公司债券的发行规模《同意9票,弃权0票,反对0票》

本次发行的公司债券本金总额不超过9.5亿元(含9.5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排《同意9票,弃权0票,反对0票》

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限《同意9票,弃权0票,反对0票》

本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、关于本次发行公司债券的募集资金用途《同意9票,弃权0票,反对0票》

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款,补充流动资金。

5、关于本次发行公司债券的发行方式《同意9票,弃权0票,反对0票》

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、关于本次发行公司债券决议的有效期《同意9票,弃权0票,反对0票》

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所《同意9票,弃权0票,反对0票》

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

8、关于本次发行公司债券的授权事项《同意9票,弃权0票,反对0票》

根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券等有关的事宜,包括但不限于:

①在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是若设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

②决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

③选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

④办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同和协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

⑤如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

⑥办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

⑦本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施《同意9票,弃权0票,反对0票》

若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

本议案尚需提交股东大会逐项表决,

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《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》

2009年4月,公司实施非公开发行股票方案,经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字〔2009〕0024号验资报告验证,本次发行募集资金总额60,795万元人民币,扣除发行费用1,920.7万元后,募集资金净额为58,874.3万元人民币。

根据公司2009年5月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,总额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月,截至2009年11月25日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司2010年1月29日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金,总额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月,截至2010年7月29日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。2010年8月14日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《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》,同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金,总额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月,截至2011年3月24日,公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《国海证券关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》以及第四届监事会第六次会议审议的相关决议内容详见《巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报、上海证券报。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年4月18日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2011年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知》详见《巨潮资讯"网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司董事会
2011年3月31日

股票编码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2011-010

软控股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年3月28日以邮件方式发出通知,于2011年3月31日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下,在前次用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元于2011年3月24日全部归还至募集资金专用账户后,拟继续使用金额不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。

经核查,监事会认为:公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,维护公司及股东的利益,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变募集资金使用计划,公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%,使用期限不超过6个月,所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

软控股份有限公司监事会
2011年3月31日

股票编码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2011-011

软控股份有限公司
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、软控股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过6个月。截至2009年11月25日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

2、公司第三届董事会第二十八次会议批准了公司继续使用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。截至2010年7月29日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

3、公司第四届董事会第四次会议批准了公司继续使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。截至2011年3月24日,公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

4、公司第四届董事会第七次会议做出决议,根据募集资金投资项目的实际投入进度和计划,公司拟在前次使用募集资金补充流动资金归还后继续使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金。

5、公司在过去12个月内未进行证券投资及超过1,000万元的风险投资。公司承诺在闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资及超过1,000万元的风险投资。

二、基本情况

2009年4月,公司实施非公开发行股票方案,经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字〔2009〕0024号验资报告验证,本次发行募集资金总额60,795万元人民币,扣除发行费用1,920.7万元后,募集资金净额为58,874.3万元人民币。

根据公司2009年5月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,总额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月,截至2009年11月25日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司2010年1月29日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金,总额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月,截至2010年7月29日,公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。2010年8月14日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《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》,同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金,总额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月,截至2011年3月24日,公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

2011年3月31日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过《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》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,为公司和股东创造更大的效益,董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过六个月。

三、独立董事意见

公司独立董事陈志宏、段天魁、姜省路、王哲发表意见如下:基于独立判断的立场,我们认为,公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

2011年3月31日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《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》。公司监事会发表意见如下:公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,维护公司及股东的利益,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变募集资金使用计划,公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%,使用期限不超过6个月,所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见:作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐机构,本保荐人经核查后认为,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经软控股份第四届董事会第七次会议审议通过,独立董事和监事会对该事项发表了意见,该事项的审议程序符合有关法律法规及软控股份《公司章程》的规定。软控股份继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合募集资金投资项目的实际情况,是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。公司使用募集资金补充流动资金过程中,应严格依照证监会及交易所的相关规定以及公司第四届董事会第七次会议的相关决议执行。西南证券对软控股份拟进行的上述继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

3、公司第四届监事会第六次会议决议;

4、西南证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

软控股份有限公司董事会
2011年3月31日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2011-012

软控股份有限公司
关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司《以下简称:公司》第四届董事会第七次会议决定于2011年4月18日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2011年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2011年4月18日下午14:00;

2、网络投票时间:2011年4月17日至2011年4月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年4月17日15:00至2011年4月18日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年4月14日;

(三)现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,公司会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:现场投票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互联网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上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、凡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权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2、审议《关于发行公司债券的议案》;

2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》

2.2《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》

2.3《关于本次发行公司债券的债券期限》

2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》

2.6《关于本次发行公司债券决议的有效期》

2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》

2.8《关于本次发行公司债券的授权事项》

2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2011年4月17日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:软控股份有限公司　资本与规划发展部

邮寄地址:青岛市郑州路43号软控股份有限公司　资本与规划发展部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:266045

传真:0532-84011517

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月18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、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362073	软控投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362073;

③输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
一	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
二	关于发行公司债券的议案	2.00
	关于本次发行公司债券的发行规模	2.01
	关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排	2.02
	关于本次发行公司债券的债券期限	2.03
	关于本次发行公司债券的募集资金用途	2.04
	关于本次发行公司债券的发行方式	2.05
	关于本次发行公司债券决议的有效期	2.06
	关于本次发行公司债券拟上市的交易所	2.07
	关于本次发行公司债券的授权事项	2.08
	关于本次发行公司债券的偿债保障措施	2.09

注:议案2中有多个需要表决的子议案,其中2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02 元代表议案2 中子议案②,依此类推。

④输入委托书

上述总议案及其他议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成。

4、计票规则:

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

5、注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6~8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"软控股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年4月17日15:00时至2011年4月18日15:00时的任意时间。

五、其它事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司资本与规划发展部

联系人:郑雷、鲁丽娜

联系电话:0532-84012387

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件:

1、软控股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告。

(上述备查文件的具体内容详见《巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)

七、附件:

软控股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书;

特此公告。

软控股份有限公司董事会
2011年3月31日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2011年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表的情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2011年　　月　　日

委托书有效日期:2011年　　月　日至　　年　月　日

序号	议　　案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于发行公司债券的议案			
2.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
2.2	关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排			
2.3	关于本次发行公司债券的债券期限			
2.4	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
2.5	关于本次发行公司债券的发行方式			
2.6	关于本次发行公司债券决议的有效期			
2.7	关于本次发行公司债券拟上市的交易所			
2.8	关于本次发行公司债券的授权事项			
2.9	关于本次发行公司债券的偿债保障措施			

注:请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

上投摩根基金管理有限公司
关于参加华夏银行网上银行基金申购费率优惠及定投申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,经我司与华夏银行协商一致,决定继续参加华夏银行网上银行开放式基金申购费率优惠活动。相关内容如下:

一、优惠范围

通过华夏银行网上银行申购我司旗下股票型开放式基金的合法投资者。

二、活动时间

2011年4月1日---2012年3月31日

三、优惠基金

375010	上投摩根中国优势
377010	上投摩根阿尔法
373010	上投摩根双息平衡
378010	上投摩根成长先锋
377020	上投摩根内需动力
373020	上投摩根双核平衡
377530	上投摩根行业轮动
376510	上投摩根大盘蓝筹

四、优惠费率

网银优惠费率:投资人通过华夏银行网上银行申购上述开放式基金产品,其申购费率享有6折优惠。若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若原申购费等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

本优惠仅针对在正常申购期的股票型开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

定投优惠费率:投资人通过华夏银行提交上述开放式基金产品的定投申购申请并成功扣款的,其申购费率享受有8折优惠。若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若原申购费等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。单笔固定收费的,则按原费率执行。

五、咨询办法

1.华夏银行:

网址:www.hxb.com.cn。

客户服务电话:95577。

2.上投摩根基金管理有限公司:

网站:www.51fund.com

客户服务热线:4008894888

上投摩根基金管理有限公司
2011年4月1日

上投摩根基金管理有限公司
关于继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经上投摩根基金管理有限公司(以下简称"我司")与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工行")协商一致,现决定继续对通过工行"金融@家"电子银行申购我司旗下开放式基金产品的申购费率实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过工行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金及期限

2011年4月1日—2012年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工行电子银行申购我司旗下开放式基金(详见下表)享有优惠。

375010	上投摩根中国优势
377010	上投摩根阿尔法
373010	上投摩根双息平衡
378010	上投摩根成长先锋
377020	上投摩根内需动力
373020	上投摩根双核平衡
379010	上投摩根中小盘
377530	上投摩根行业轮动
376510	上投摩根大盘蓝筹
377016	上投摩根亚太优势股票
378006	上投摩根全球新兴市场
371020	上投摩根纯债债券A

三、具体优惠费率

在优惠活动期间,个人投资者通过工行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率可享有八折优惠。

原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。原费率参见各基金法律文件及相关公告。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、咨询办法

1、中国工商银行

电话银行:95588

网址:www.icbc.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客户服务中心电话:40088-94888

网址:www.51fund.com

上投摩根基金管理有限公司
二〇一一年四月一日

证券代码:000995　证券简称:ST皇台　编号:2011-11

甘肃皇台酒业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次会议无否决或修改议案的情况

2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会

2、会议召开时间:2011年3月31日(星期四)上午9点30分

3、会议召开地点:武威市凉州区新建路55号本公司三楼会议室

4、主持人:董事长卢鸿毅

5、表决方式:现场投票

6、会议通知情况:本次会议的通知刊登于2011年3月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况:

①)、出席本次会议的股东及股东代理人共2人,代表股份64979516股,占公司有表决权股份总数的36.63%。

②)、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司章程2011年修正案》;

表决结果:同意64979516股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,议案获得通过。修改后的《公司章程》刊登于2011年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《股东大会议事规则2011年修正案》;

表决结果:同意64979516股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股议案获得通过。修改后的《股东大会议事规则》刊登于2011年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制方式进行表决。

3.1　关于《补选李德奎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意64979516股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,议案获得通过。

3.2　关于《补选吴晓萍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意64979516股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,议案获得通过。

李德奎先生、吴晓萍女士两位独立董事的任职资格和独立性已经深证证券交易所审核通过。(简历详见2011年3月4日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2011年第二次临时会议决议公告》),任期自本次股东大会通过之日止2011年6月27日该第四届董事会任期届满为止。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

2、律师姓名:杨军　张磊

3、结论性意见:公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、甘肃皇台酒业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2011年3月31日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与
中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金前端申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便广大投资者投资开放式基金,国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,决定本公司旗下部分基金参与工商银行推出的个人电子银行基金前端申购费率优惠活动。

一、业务开通时间

自2011年4月1日起至2012年3月31日止全部法定基金交易日。

二、适用投资者范围

通过工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道的方式,申购前端收费模式下本公司旗下相关开放式基金的具备合法基金投资资格的个人投资者。

三、适用基金范围

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:255010);

国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010);

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心成长混合;基金代码:253010);

国联安德盛精选股票证券投资基金(基金简称:国联安精选股票;基金代码:前端257020);

国联安德盛优势股票证券投资基金(基金简称:国联安优势股票;基金代码:前端257030);

国联安德盛红利股票证券投资基金(基金简称:国联安红利股票;基金代码:前端257040);

国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称:国联安增利债券,基金代码:A类253020;B类 253021);

国联安主题驱动股票型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动股票;基金代码:257050);

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(基金简称:国联安双禧中证100,基金代码:162509);

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接,基金代码:257060)。

本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,将另行公告。

四、优惠活动方案

在优惠活动期间,个人投资者通过工商银行电子银行申购前端收费模式下本公司旗下相关开放式基金,将享受前端申购费率优惠。若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。

上述原申购费率以按相关基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述申购费率,并依据相关法规的要求另行公告。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、国联安基金管理有限公司:

公司网站:www.vip-funds.com、www.gtja-allianz.com;

客户服务电话:(021)38784766、400-7000-365(免长途话费);

2、中国工商银行股份有限公司:

公司网站:www.icbc.com.cn;

客户服务电话:95588。

六、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;

2、本公告仅就本公司旗下部分基金参与工商银行个人电子银行基金前端申购费率优惠活动有关事项予以公告,不包括后端收费模式下相关基金的申购费率以及处于基金募集期的基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费率。

3、本公告的最终解释权归本公司所有;本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,将另行公告;

4、本公告有关前端申购费率优惠活动的最终解释权归工商银行所有;

5、风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,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,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一一年四月一日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2011-06

海南海峡航运股份有限公司
更正公告

本公司及监事会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。

公司于2011年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上披露的关于邢跃先生辞去公司监事的公告中,由于公司有关工作人员在文字编辑过程中的疏忽,将该公告标题误写为第三次监事会第二次会议决议公告,现更正为《关于监事辞职的公告》,其余内容不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监　事　会
二〇一一年三月三十一日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2011-014

成都三泰电子实业股份有限公司
关于监事辞职的公