(上接D136版)

(66)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
联系人:程月艳、耿铭
客服电话:967218、400-813-9666
公司网站:www.ccnew.cn
(67)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
联系人:卢金文
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(68)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
办公地址:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:陈敏
客服电话:021-63340678
公司网站:www.ajzq.com
(69)财达证券有限责任公司
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
电话:0311-66006403
传真:0311-66006201
联系人:胡士光
客服电话:4006128888
公司网址:www.S10000.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:0755)83575836
传真:0755)82912534
联系人:冯伟
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:梁丽金
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、金毅
联系人:金毅
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:债券型。基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金的投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
八、基金的投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动管理,力求降低基金净值波动风险,并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资,力求提高基金总体收益率。
2、债券类资产的投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
①)评估债券价值
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。
均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性及信用风险补偿。
本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。
②)选择投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期,以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略,取决于债券组合允许的风险程度。
③)可转换债券的投资管理
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。
④)资产支持证券等的投资管理
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,辅以数量化模型确定其内在价值。
⑤)组合构建及调整
由公司投资主管和债券组负责人组成债券策略组。该小组将借鉴UBS Global AM债券研究方法,结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券模拟组合。
债券策略组每周开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。
随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资范围和投资比例。
⑥)风险管理与归因分析
国投瑞银借鉴UBS Global AM全球风险管理系统(GRS)方法管理债券组合风险。GRS方法关注组合风险来源,包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。
3、股票投资策略
①)一级市场新股申购策略
本基金将在评估新股申购收益与风险状况的基础上参与新股申购。在进行新股申购时,基金管理人将结合金融工程数量化模型,使用GEVS模型等方法评估股票的内在价值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于拟发行上市的新股(或增发新股)等权益类资产价值进行深入发掘,评估申购收益率,并通过对申购资金的积极管理,制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。
本基金结合发行市场资金状况和近期新股上市首日表现,预测股票上市后的市场价格,分析和比较申购收益率和中签率,从而决定是否参与新股申购和参与金额。
一般情况下,本基金对获配新股将在可流通之首日起即择机卖出,以控制基金净值的波动。若可流通初期价格低于合理估值,则会等待至价格上升至合理价位时卖出。
②)二级市场股票投资策略
基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在本基金合同约定范围内直接投资二级股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,基金管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
基金管理人在剔除了流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,基金管理人以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。在灵活投资方面,则以主题投资为主线,着重投资在中国经济增长进程和股票市场发展中均有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。
在形成可执行组合之前,组合需经风险考量和风险调整。基金管理人借鉴GRS等风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。
九、基金的业绩比较基准
中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映A股市场总体发展趋势,具有权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
本业绩比较基准符合本基金的投资风格,并反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2010年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	318,453,994.72	14.40
	其中:股票	318,453,994.72	14.40
2	固定收益投资	1,746,291,906.42	78.96
	其中:债券	1,746,291,906.42	78.96
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	70,051,795.82	3.17
6	其他各项资产	76,738,604.20	3.47
7	合计	2,211,536,301.16	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	7,376,954.55	0.35
B	采掘业	-	-
C	制造业	251,147,466.61	11.99
C0	食品、饮料	46,839,587.90	2.24
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	34,531,800.00	1.65
C6	金属、非金属	5,770,500.00	0.28
C7	机械、设备、仪表	100,961,695.85	4.82
C8	医药、生物制品	40,686,081.24	1.94
C99	其他制造业	22,357,801.62	1.07
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	4,605,342.00	0.22
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	6,780,935.06	0.32
I	金融、保险业	8,913,000.00	0.43
J	房地产业	23,381,071.50	1.12
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	16,249,225.00	0.78
M	综合类	-	-
	合计	318,453,994.72	15.20

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002526	山东矿机	1,660,000	42,778,200.00	2.04
2	000513	丽珠集团	928,482	40,686,081.24	1.94
3	300146	汤臣倍健	270,000	40,500,000.00	1.93
4	002528	英飞拓	670,000	34,531,800.00	1.65
5	002531	天顺风能	1,150,000	29,118,000.00	1.39
6	002104	恒宝股份	1,319,823	22,357,801.62	1.07
7	600037	歌华有线	1,299,938	16,249,225.00	0.78
8	601588	北辰实业	4,099,949	14,349,821.50	0.68
9	002028	思源电气	381,700	10,027,259.00	0.48
10	002459	天业通联	355,268	9,759,211.96	0.47

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	171,471,025.00	8.18
2	央行票据	265,977,000.00	12.69
3	金融债券	179,983,000.00	8.59
	其中:政策性金融债	179,983,000.00	8.59
4	企业债券	782,699,012.00	37.35
5	企业短期融资券	139,412,000.00	6.65
6	可转债	206,749,869.42	9.87
7	其他	-	-
8	合计	1,746,291,906.42	83.34

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	126011	08石化债	2,276,510	202,654,920.20	9.67
2	113001	中行转债	1,395,300	153,287,658.00	7.32
3	100234	10国开34	1,300,000	130,533,000.00	6.23
4	112015	09泛海债	984,214	102,230,308.18	4.88
5	1001037	10央行票据37	1,000,000	98,090,000.00	4.68

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8、投资组合报告附注
①)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
②)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
③)期末其他各项资产构成
单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	60,000,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	15,750,078.91
5	应收申购款	738,525.29
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	76,738,604.20

④)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	153,287,658.00	7.32
2	110003	新钢转债	3,426,940.20	0.16

⑤)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002526	山东矿机	42,778,200.00	2.04	网下申购新股锁定三个月
2	300146	汤臣倍健	40,500,000.00	1.93	网下申购新股锁定三个月
3	002528	英飞拓	34,531,800.00	1.65	网下申购新股锁定三个月
4	002531	天顺风能	29,118,000.00	1.39	网下申购新股锁定三个月

⑥)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则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,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2010年12月31日)
国投瑞银优化增强债券A/B

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010.09.08(基金合同生效日)至2010.12.31	0.70%	0.20%	-2.38%	0.21%	3.08%	-0.01%

国投瑞银优化增强债券C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010.09.08(基金合同生效日)至2010.12.31	0.60%	0.20%	-2.38%	0.21%	2.98%	-0.01%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用(例如基金申购费、基金赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。为增加比较基准与基金业绩的可比性,更合理反应基金的业绩表现,本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
①)基金管理人的管理费;
②)基金托管人的托管费;
③)销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
④)基金财产拨划支付的银行费用;
⑤)基金合同生效后的基金信息披露费用;
⑥)基金份额持有人大会费用;
⑦)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
⑧)基金的证券交易费用;
⑨)银行账户维护费;
⑩)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
①)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
②)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
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
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
③)基金销售服务费
本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
④)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费用
本基金申购采用金额申购的方式。本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;B类基金份额在赎回时收取基金后端申购费用;C类基金份额不收取申购费用(但本基金从C类基金资产中计提销售服务费)。本基金A类/B类基金份额的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下表:

A类基金份额	
申购金额M	前端申购费率
M<50万	0.80%
50万≤M<100万	0.60%
100万≤M<500万	0.40%
500万≤M	按笔收取,1000元/笔

B类基金份额	
持有年限Y	后端申购费率
Y<1年	0.90%
1年≤Y<2年	0.70%
2年≤Y<3年	0.40%
3年≤Y	0%

注:上表中,1年按365天计算。

C类基金份额	
申购费率	0%

2、本基金的赎回费用
A、B类基金份额采取一致的赎回费率,仅对持有期不足60天的赎回申请收取赎回费,即持有期限在60日以内的A、B类基金份额,赎回费率为0.10%;持有期限超过60日(含60日)的A、B类基金份额,不收取赎回费用。C类基金份额不收取赎回费用。
(三)基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金销售管理方法》(以下简称"《销售办法》")、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2010年7月30日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、更新了"重要提示"部分的内容。
2、在"三、基金管理人"部分,更新了主要人员情况和管理人的内部控制制度的介绍。
3、在"四、基金托管人"中,更新了基金托管人托管业务的经营情况的相关内容。
4、在"五、相关服务机构"部分,更新了代销机构变化情况、会计师事务所和律师事务所的住所信息。
5、在"六、基金的募集"部分,增加了基金的募集及合同生效的信息。
6、在"七、基金份额的申购与赎回"部分,更新了申购与赎回的时间、金额限制等内容,更改了申购费率的计算方法。
7、在"八、基金的投资"部分,增加了基金合同生效以来的投资组合报告内容。
8、增加"九、基金的业绩"部分,增加了基金合同生效以来的投资业绩。
9、在"二十一、其他应披露事项"部分,更新了本报告期内涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

国投瑞银基金管理有限公司
2011年4月21日

(上接D133版)

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2011-023

山东兴民钢圈股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告

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。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议(以下简称"会议")会议通知于2011年4月9日以邮件、传真等方式发出,会议于2011年4月19日上午9:00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议:
1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
《2010年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2010年年度报告》。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
2、审议通过了《2010年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
公司监事会对2010年度报告及摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2010年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2010年年度报告摘要》同时登载于2011年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
3、审议通过了《2011年第一季度报告》;
公司监事会对2011年第一季度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年第一季度报告正文登载于2011年4月21日公司指定的信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。
2011年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
4、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》;
公司监事会对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。
《2010年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
5、审议通过了《2010年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
6、审议通过了《2011年度财务预算报告》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
7、审议通过了《2010年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
经山东汇德会计师事务所有限公司出具的《2011)汇所审字第6-047号审计报告确认,公司2010年实现归属于母公司股东的净利润为95,504,375.07元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积10,328,284.51元,再减去2009年度利润分配现金股利24,196,000元,剩余利润60,980,090.56元;加上上年结转未分配利润162,744,044.36元,实际可供股东分配的利润为223,724,134.92元。
公司拟以2010年末总股本21,040万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.15元(含税)进行分配,共计分配24,196,000.00元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
8、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
9、审议通过了《关于2010年度监事会存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
10、审议通过了《关于监事2011年薪酬的议案》,并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。
拟定2011年监事薪酬如下表:

姓名	职务	2011年薪酬区间(万元)(税前)
吕守民	监事会主席	3.5-4.5
娄海	监事	3.5-4.5
陈伟涛	监事	3.5-4.5

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。
特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2011年4月19日

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2011-024

山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开2010年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会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。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2011年4月19日召开,会议决议于2011年5月11日(星期三)召开2010年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间:
①)现场会议召开时间:2011年5月11日(星期三)上午9点起;
②)网络投票时间: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5月11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进行投票的时间为2011年5月10日下午3:00至2011年5月11日下午3:00。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在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对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2011年5月3日
二、会议审议事项
1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度财务预算报告》;
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》;
6、审议《2010年度利润分配预案》;
7、审议《2010年年度报告及其摘要》;
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》;
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
①)发行股票的类型和面值
②)发行方式和发行时间
③)发行对象
④)认购方式
⑤)定价原则与发行价格
⑥)发行数量
⑦)限售期
⑧)募集资金数量和用途
⑨)上市地点
⑩)本次非公开发行前的滚存利润安排
⑪)本次非公开发行决议的有效期限
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
在本次股东大会上,独立董事将就2010年度的工作情况做述职报告。
三、出席会议对象
1、截至2011年5月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间:2011年5月4日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00
2、登记地点:山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法:
①)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
②)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
③)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年3月9日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人:刘兴博
联系电话:0535-8882355
传真电话:0535-8886708
地址:山东省龙口市龙口经济开发区
邮编:265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统进行网络投票的程序
①)本次股东大会通过交易体统进行网络投票的时间为2011年5月11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:362355;投票简称:兴民投票
③)股东投票的具体流程:
①买卖方向为买入
②整体与分拆表决
A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格(元)
兴民投票	总议案	100

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1的全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),以此类推。每一议案以相应的价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	2010年度董事会工作报告	1.00
2	2010年度监事会工作报告	2.00
3	2010年度财务决算报告	3.00
4	2011年度财务预算报告	4.00
5	关于董事、监事2011年薪酬的议案	5.00
6	2010年度利润分配预案	6.00
7	2010年年度报告及其摘要	7.00
8	关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案	8.00
9	关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案	9.00
10	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11.00
12	关于公司非公开发行股票方案的议案	12.00
(1)	发行股票的类型和面值	12.01
(2)	发行方式和发行时间	12.02
(3)	发行对象	12.03
(4)	认购方式	12.04
(5)	定价原则与发行价格	12.05
(6)	发行数量	12.06
(7)	限售期	12.07
(8)	募集资金数量和用途	12.08
(9)	上市地点	12.09
(10)	本次非公开发行前的滚存利润安排	12.10
(11)	本次非公开发行决议的有效期限	12.11
13	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	13.00
14	关于公司非公开发行股票预案的议案	14.00
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	15.00

C、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;
D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
E、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票系统进行网络投票的程序
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