汇丰晋信基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告

公告送出日期:2011年5月10日

1.公告基本信息

基金名称	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2016生命周期
基金主代码	前端代码540001 后端代码541001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年5月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信龙腾股票
基金主代码	基金代码540002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月27日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信动态策略混合
基金主代码	基金代码540003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年4月9日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2026生命周期
基金主代码	前端代码540004 后端代码541004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年7月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信平稳增利债券
基金主代码	基金代码540005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年12月3日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信大盘股票
基金主代码	基金代码540006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年6月24日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信中小盘股票
基金主代码	基金代码540007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月11日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信低碳先锋股票
基金主代码	基金代码540008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信消费红利股票
基金主代码	540009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
代理销售起始日	2011年5月10日

①汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本公司");

②上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农村商业银行")。

2、代销机构网点

投资者可在上海农村商业银行的各指定网点进行上述开放式基金的开户、申购及其他业务,具体办理程序应遵循上海农村商业银行的相关规定。

3、投资者可通过以下途径咨询详情

①上海农村商业银行

公司网站:www.srcb.com

客服电话:021-962999

②汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsbcjt.cn

客户服务电话:021-38789998

4、其他需要提示的事项

①本公告仅对本公司新增上海农村商业银行为旗下汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金代销机构予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

②风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2011年5月10日

汇丰晋信基金管理有限公司关于通过上海农村商业银行开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2011年5月10日

1.公告基本信息

基金名称	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2016生命周期
基金主代码	前端代码540001 后端代码541001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年5月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信龙腾股票
基金主代码	基金代码540002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月27日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信动态策略混合
基金主代码	基金代码540003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年4月9日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2026生命周期
基金主代码	前端代码540004 后端代码541004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年6月24日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信中小盘股票
基金主代码	基金代码540007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月11日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信低碳先锋股票
基金主代码	基金代码540008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信消费红利股票
基金主代码	540009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

基金名称	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信大盘股票
基金主代码	基金代码540006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年6月24日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书
定期定额投资起始日	2011年5月10日

①汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本公司");

②上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农村商业银行");

2.定期定额投资业务的办理时间

自2011年5月10日起,投资者可通过上海农村商业银行的营业网点办理上述基金的"定期定额投资计划"业务申请。

3.定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购的一种业务方式,投资者可以通过基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由基金销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

①适用投资者范围

本基金的"定期定额投资计划"适用于符合中华人民共和国有关法律法规和汇丰晋信旗下开放式基金基金合同规定可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。

②办理时间和办理场所

自2011年5月10日起,投资者可通过上海农村商业银行的营业网点办理上述开放式基金的"定期定额投资计划"业务申请。根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

③申请方式

1)凡申请办理"定期定额投资计划"的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),开户程序依照本基金销售机构规定办理;

2)已开立本公司开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及销售机构规定的相关业务凭证(如有),到本基金指定的销售场所申请办理此业务,具体办理程序遵循各销售机构的规定。

④扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

⑤扣款金额

投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但基金每期扣款金额最低不少于人民币100元(含100元),如代销机构规定的定期定额投资申购金额下限高于100元,则按照代销机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。

⑥扣款方式

1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇到非基金申购开放日则顺延至基金下一申购开放日;

2)投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;

3)如因投资者原因造成连续3期扣款不成功或协议到期未续签,则销售机构有权视为该投资者自动终止"定期定额投资计划",具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。

⑦交易确认

基金申购申请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日("T日")的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可于T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

⑧赎回费率

如无另行公告,本计划的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。

⑨"定期定额投资计划"的变更和终止

1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循该销售机构的规定;

2)投资者终止"定期定额投资计划",须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循该销售机构的有关规定;

3)"定期定额投资计划"变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

⑩业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司

客户服务电话:021-38789998

网址:www.hsbcjt.cn

上海农村商业银行

客服电话:021-962999

公司网站:www.srcb.com

4. 基金销售机构

上海农村商业银行股份有限公司。根据实际需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

5. 其他需要提示的事项

本公告仅对上述开放式基金开放定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

风险提示:

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

汇丰晋信基金管理有限公司
2011年5月10日

汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加上海农村商业银行网上银行、定期定额投资基金申购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2011年5月10日

1、公告基本信息

基金名称	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2016生命周期
基金主代码	前端代码540001 后端代码541001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年5月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金
基金简称	汇丰晋信龙腾股票
基金主代码	基金代码540002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月27日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信动态策略混合
基金主代码	基金代码540003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年4月9日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
基金简称	汇丰晋信2026生命周期
基金主代码	前端代码540004 后端代码541004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年7月23日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信平稳增利债券
基金主代码	基金代码540005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年12月3日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信大盘股票
基金主代码	基金代码540006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年6月24日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信中小盘股票
基金主代码	基金代码540007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月11日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信低碳先锋股票
基金主代码	基金代码540008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年6月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同、招募说明书

基金名称	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称	汇丰晋信消费红利股票
基金主代码	540009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月8日
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇丰晋信基金管理有限公司
公告依据	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同、招募说明书

①汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本公司");

②上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农村商业银行")。

2、优惠方案

为进一步促进业务发展,满足投资者理财需求,经与上海农村商业银行协商,本公司决定自2011年5月10日起,参加上海农村商业银行网上银行、定期定额投资基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

①适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

②具体优惠费率及期限

投资者自2011年5月10日起通过上海农村商业银行网上银行、定期定额投资申购上述开放式基金,享有以下优惠:

1、投资者通过上海农村商业银行柜面方式或功进行基金定投业务享有8折优惠;

2、投资者通过上海农村商业银行个人网上银行方式或功进行基金申购业务享有6折优惠;

3、投资者通过上海农村商业银行个人网上银行方式或功进行基金定投业务享有4折优惠。

4、原前端申购费率高于0.6%的,申购费率按优惠费率执行,若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原申购费率执行。

3、基金销售机构

上海农村商业银行

4、其他需要提示的事项

①本公告仅对汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金参加上海农村商业银行网上银行、定期定额投资基金申购费率优惠活动予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

②上海农村商业银行网上银行、定期定额投资优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。

③本次基金申购费率优惠活动不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

④投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

上海农村商业银行

公司网站:www.srcb.com

客服电话:021-962999

汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsbcjt.cn

客户服务电话:021-38789998

⑤风险提示

1)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

2)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

汇丰晋信基金管理有限公司
2011年5月10日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2011-018

雅戈尔集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年5月9日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表42人,代表股份840,360,988股,占公司有表决权总股份的37.74%,符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持,大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、审议通过公司2010年度董事会工作报告

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

二、审议通过公司2010年度财务报告

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

三、审议通过公司2010年度监事会工作报告

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

四、审议通过关于公司2010年度利润分配的预案

(一)以公司2010年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余利润结转下年度。

赞成票84,027.58万股,占出席会议表决权的99.99%;反对85,200股,弃权0股。

(二)公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

赞成票84,028.54万股,占出席会议表决权的99.99%;反对75,600股,弃权0股。

五、审议通过公司2010年年度报告及报告摘要

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

六、审议通过立信会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

七、审议通过关于立信会计师事务所2010年度报酬暨续聘会计师事务所的议案

(一)确定立信会计师事务所2010年度报酬为175万元。

赞成票83,886.60万股,占出席会议表决权的99.82%;反对1,397,944股,弃权97,000股。

(二)续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构。

赞成票84,027.58万股,占出席会议表决权的99.99%;反对85,200股,弃权0股。

(三)确定2011年度审计费用为150万元。

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

八、审议通过关于2011年与日常经营相关的关联交易的议案

由于此项议案为关联交易,因此有关关联股东回避表决,此项议案有表决权的股数为3,618.76万股

赞成票3,610.24万股,占出席会议表决权的99.76%;反对0股,弃权85,200股。

九、审议通过关于确认公司与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的议案

由于此项议案为关联交易,因此有关关联股东回避表决,此项议案有表决权的股数为3,618.76万股

赞成票3,478.97万股,占出席会议表决权的96.14%;反对1,397,944股,弃权0股。

十、审议通过关于修订《公司章程》的议案

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

十一、审议通过关于董事会换届的议案

1、选举李如成为公司第七届董事会董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

2、选举李如刚为公司第七届董事会董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

3、选举蒋群为公司第七届董事会董事

赞成票83,929.21万股,占出席会议表决权的99.87%;反对1,068,862股,弃权0股。

4、选举许奇刚为公司第七届董事会董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

5、选举李聪为公司第七届董事会董事

赞成票84,034.92万股,占出席会议表决权的99.98%;反对11,800股,弃权0股。

6、选举荆朝晖为公司第七届董事会董事

赞成票84,034.92万股,占出席会议表决权的99.98%;反对11,800股,弃权0股。

7、选举李寒穷为公司第七届董事会董事

赞成票84,027.58万股,占出席会议表决权的99.99%;反对85,200股,弃权0股。

十二、审议通过关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

1、选举叶如棠为公司第七届董事会独立董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

2、选举李国光为公司第七届董事会独立董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

3、选举谢庆建为公司第七届董事会独立董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

4、选举翁礼华为公司第七届董事会独立董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

5、选举蒋衡杰为公司第七届董事会独立董事

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

6、独立董事津贴为每月1万元(税后)

赞成票84,036.10万股,占出席会议表决权的100.00%;反对0股,弃权0股。

十三、审议通过关于监事会换届的议案

1、选举钟雷鸣为公司第七届监事会监事

赞成票84,034.92万股,占出席会议表决权的99.99%;反对0股,弃权11,800股。

2、选举王梦玮为公司第七届监事会监事

赞成票84,028.92万股,占出席会议表决权的99.99%;反对71,800股,弃权0股。

十四、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

赞成票84,030.10万股,占出席会议表决权的99.99%;反对60,000股,弃权0股。

十五、审议通过关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案

赞成票83,053.12万股,占出席会议表决权的98.83%;反对9,448,756股,弃权381,026股。

本次会议由浙江和义律师事务所律师陈农现场见证并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2011-019

雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2011年5月4日以书面形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于2011年5月9日在公司办公大楼十楼会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到12人,实到10人,董事荆朝晖因公出差委托董事李寒穷代为表决,独立董事叶如棠因个人原因委托独立董事蒋衡杰代为表决,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,选举李如成先生为公司第七届董事会董事长,选举李如刚先生、蒋群先生为公司第七届董事会副董事长。

二、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,选举李如成先生、蒋群先生、许奇刚先生、叶如棠先生、蒋衡杰先生为公司第二届战略发展委员会委员,董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员。

三、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,选举李国光先生、翁礼华先生、蒋衡杰先生、李如刚先生、李聪先生为公司第二届薪酬与提名委员会委员。

四、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,批准李国光先生当选公司第二届薪酬与提名委员会主任委员。

五、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,选举谢庆健先生、李国光先生、翁礼华先生、荆朝晖先生、李寒穷女士为公司第二届审计委员会委员。

六、以12票赞成、0票反对、0票弃权,批准谢庆健先生当选公司第二届审计委员会主任委员。

七、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,聘任许奇刚先生为公司总经理。

八、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人,聘任王升平先生为公司副总经理。

九、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,聘任刘新宇女士为公司董事会秘书,聘任金松先生为公司证券事务代表。

十、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2011-020

雅戈尔集团股份有限公司第七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责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第一次会议于2011年5月9日在公司办公大楼十楼会议室召开。应到监事3人,实到3人,会议召开符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。会议由钟雷鸣先生主持,会议审议并形成如下决议:

以3票赞成、0 票反对、0 票弃权,选举钟雷鸣先生担任第七届监事会监事长。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司监事会
二〇一一年五月十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2011-021

雅戈尔集团股份有限公司关于设立全资子公司暨对外投资公告

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。

重要提示:

1、投资标的名称:宁