上述议案已于 2011 年 6 月 8 日公告,相关内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《累积投票制度》的相

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办

章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须

理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份

可用信函或传真方式于上述时间登记(以2011年7月8日16:30前到达本公司为准),不接

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

上海新时达电气股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

2011年7月11日召开的2011年第三次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投 票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位体人对本次会议审议的各项议案的

先生 (女士)代表本单位 (本人)出席上海新时达电气股份有限公司于

《关于公司董事会换届选举的议案》

《关于公司监事会换届选举的议案》

1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署

准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见

未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决

濮阳濮耐高温材料 集团 )股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书 

议案二:审议关于修订《僕阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司章程》的议案。

委托人身份证号码:

本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

委托人证券账户号码:

受托人身份证号码:

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止

上海新时达电气股份有限公司董事会

2011年6月8日

同意 反对 弃权

1、会议联系地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼;邮编:200050。

关规定,股东大会选举两名及以上董事或监事时,实行累积投票制度。累积投票制是指股东

大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有

2 公司聘请的见证律师。

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告

本次股东大会在选举董事、监事时,将采用累积投票制方式。

持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

4、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系电话 (专真):86-21-52383305。

8)公司保荐代表人。

、会议审议事项:

三、特别说明事项:

的表决权可以集中使用。

受电话登记。

四、会议登记方式:

五、会议联系方式:

3、会议联系人:周小姐。

六、其他事项:

议案序号

包起帆

定对该事项进行投票表决。

委托人单位(签名盖章):

委托人单位股票账号:

联系人:钟建一、杨文强

传 真:0393-3214218

邮政编码:457100

附:授权委托书

特此公告。

联系电话:0393-3214228

地 址:河南省濮阳县西环路中段

议案一:审议关于公司发行短期融资券的议案;

委托人单位持股数:

受托人 签名):

签发日期:

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

并加盖法人股东印章。

股票简称:新时达 证券代码:002527 公告编号:临 2011-030 上海新时达电气股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 上海新时达电气股份有限公司(以下简称公司")第一届董事会第二十次会议于2011

年6月7日上午9:30 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召

召开本次会议的通知已于2011年5月27日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议 由公司董事长纪德法先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,董事会秘书和证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集,召开 守合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股 份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案: 1、关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满、根据《公司法》。《突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》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会拟进行 换届选举。经董事会提名委员会提议,董事会同意提名纪德法先生、袁忠民先生、朱强华先生、蔡亮先生、陈华峰先生和纪翌女士为公司第二届董事会非独立董事侯选人 简历附后), 提名上官晓文女士、张明玉先生和包起帆先生为公司第二届董事会独立董事候选人。相关独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会

根据《公司章程》、《设在大会规则》以及《零积投票制度》等的相关规定、股东大会在审议 上述议案时,将对相关董事候选人采用累积投票制进行表决。

公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了独立意见

独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网 http://www. 9 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对;并提请股东大会予以审

议通过。 上述董事候选人中,不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计超过公司董事总数的二分之一的情形。

2、关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2011 年 7 月 11 日上午 9:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开 2011 年第三次临时股东大会。 俟于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告》详见《正券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn )。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

公告编号:2011-023

← )非独立董事候选人简历:

纪德法先生:男,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1951年11月出生,山东工业大学工业自动化专业研究生,北京大学 EMBA,硕士学位,高级工程师。1968年—1974年就职于江 苏省盐城动力机厂;1974年—1986年就职于江苏连云港化工矿山设计院;1986年—1988年 山东工业大学学习工业自动化专业;1988年—1992年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主 任工程师;1992年—1995年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理;1995 的公司第一届董事会第一次会议上,被选举为公司第一届董事会董事长,任期三年。 纪德法 先生目前担任的社会职务有: 上海市政协委员、上海市工商联合会执委, 上海市商会副会长, 嘉定区人大常委会委员,嘉定区工商联合会主席。

纪德法先生为公司控股股东及实际控制人; 现持有公司有限售条件股票 42.932.865 股,占总股本 21.4664325%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 袁忠民先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年10月出生,上海工业大学本科毕

业,工程师,高级经济师。1983年—1995年担任上海卢湾区业余大学讲师,1995年起就职于 上海新时达电气有限公司:2008年8月5日.经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举,担任公司第一届董事会董事,任期三年,在同日召开的公司第一届董事会第一次会 议上,被聘任为公司总经理,任期三年

袁忠民先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 现持有公司有限 售条件股票 14,435,430 股,占总股本 7.217715%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 朱强华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年11月出生,中专学历。1974 年—1982 年就职于上海石化总厂塑料厂动力年间;1982 年—1995 年就职于上海市轻建房屋设备厂;1995 年起就职于上海新时达电气有限公司;2008 年 8 月 5 日,经上海新时达电气股 份有限公司第一次股东大会选举,担任公司第一届董事会董事,任期三年。朱强华目前还担 任本公司制造中心代总监兼合同执行部经理。 朱强华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系:现持有公司有限

售条件股票 14,435,430股,占总股本7.217715%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡亮先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,上海交通大学本科毕业, 高级工程师。1995年—1997年就职于上海金机集团担任工程师;1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司,历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职;

濮阳濮耐高温材料 集团 )股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的

濮阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2011年6月1

日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出,并于2011年6月7日上午在公司总部一号会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议

由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》

的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,以11票赞成,0票反对,0票弃权

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。

有效补充公司及控股子公司的流动资金,实现资金的高效运作,公司拟向中国人民银行授权

的中国银行间市场交易商协会申请发行注册规模不超过人民币 4 亿元的短期融资券,发行

为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本归还部分银行借款,减少财务费用,

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于修订《镤阳濮耐高温材料、集团》股

根据 2010 年度股东大会通过的 《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本

的预案》以案内容,资本公积金转增股本后,公司股本增加,对《公司章程》第六条和第十九条

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

该议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。

修订为:公司注册资本为人民币 73046. 5083 万元。

2.将《公司章程》第十九条 公司股份总数为 561896218 股。

审议通过了以下议案:

期限不超过365天。

讲行了修订:

份有限公司章程》的议案。

2008年8月5日,经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举,担任公司第一届董 事会董事,任期三年。蔡亮目前还担任本公司技术委员会副主任。

葵亮先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系:现持有公司有限售 条件股票 3,486,825 股,占总股本 1.7434125%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈华峰先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,上海交通大学本科毕 业、工程师、高级经济时。1987年—2003年就职于迅达电梯有限公司、历任经营科科长、分公司总经理;2004年起就职于上海新时达电气有限公司;2008年9月1日,在上海新时达电气股份有限公司第一届董事会第二次会议上,陈华峰先生被聘任为公司副总经理,任期三

陈华峰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有限 售条件股票 453,165 股,占总股本 0.2265825%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 纪翌女士:女,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1977年11月出生,研究生学历。2005

年—2009 年期同曾在三井物产 (上海 贸易有限公司工作。 纪翌女士为公司控股股东纪德法先生之女,同为实际控制人;现持有公司有限售条件股 票 14,077,200 股,占总股本 7.0386%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 □ 独立董事候选人简历:

包起帆, 男,中国国籍, 无境外永久居留权,1951年2月2日出生,1968年参加工作, 1985年加入中国共产党,武汉理工大学物流技术与装备专业毕业,研究生学历,硕士学位,教 授级高级工程师。历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木材装卸公司科技工艺科 长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港龙吴港务公司经理、上海起帆科技股份有限公司董事长、上海港务局副局长、上海国际港务 集团 股份有限公司副总裁等职,现为上海市 人民政府参事、上海振华重工 集团 账份有限公司独立董事。 包起帆同志与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未特有公司股

票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

上官晓文女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1958年8月出生,上海财经大学硕士, 副教授。1982年—1992年于江苏省连云港市教育学院担任讲师;1992年—2007年于上海市静安区业余大学担任经济管理系主任,副教授;2007年起于上海金融学院会计学院担任审计 系主任,副教授。2008年8月5日,经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举,担

任公司第一届董事会独立董事,任期三年。 上官晓文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司 股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

张明玉先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年8月出生,华中理工大学毕业,博 士,教授。2003年—2005年于青岛大学担任副教授;2005年—2007年于南开大学从事博士 后工作;2007年起担任北京交通大学教授。2008年8月5日,经上海新时达电气股份有限公 一次股东大会选举,担任公司第一届董事会独立董事,任期三年。 张明玉先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司股

票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2011-031 上海新时达电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

上海新时达电气股份有限公司《以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2011 年6月7日上午11:00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召

召开本次会议的通知已于2011年5月27日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议 由公司监事会主席彭胜国先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符合、中华人民共和国公司法》及 《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等 有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议

(关于公司监事会换届选举的议案)》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《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》及《公司章程》等的相关规定、公司监事会拟进行换届选举、同意提名彭胜国先生、钟斌先生为公司第二届监事会非职工监事候选人《简历附 后),任期三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 - 名第二届监事会职工监事共同组成公司第二届监事会。 根据《公司章程》、假东大会规则》以及《积投票制度》等的相关规定,股东大会在审议

上述议案时,将对相关监事候选人采用累积投票制进行表决

3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权,0名反对;并提请股东大会予以审

上述监事候选人中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数超过公司监事总数的二分之一的情形;亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数

上海新时达电气股份有限公司

2011年6月8日

《僕阳濮耐高温材料 集团》股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资

修订为:公司股份总数为 730465083 股。

该议案须提交 2011 年第一次临时股东大会审议。 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2011 年 6 月 8 日的《证券 时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 特此公告。

濮阳濮耐高温材料 集团 )股份有限公司

2011年6月8日 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2011-024 濮阳濮耐高温材料 集团 )股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

濮阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年6月7日召开,会议决定于2011年6月23日召开公司2011年第一次临时股东大会,现将本次股东

、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年6月23日上午9:00

中段濮耐股份会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场会议

彭胜国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年9月出生,南昌大学本科毕业。1996 年-1999年就职于上海崇友电梯有限公司担任销售主任:1999年起就职于上海新时法电气 有限公司。2008年8月5日,经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举,担任公 司第一届监事会非职工监事,任期三年;在同日召开的公司第一届监事会第一次会议上,被

选举为公司第一届监事会主席,任期三年。彭胜国先生目前还担任本公司营销中心总监。 彭胜国先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系:现特有公司有限 售条件股票 532,860 股,占总股本 0.26643%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟斌先生简历如下: 钟斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年3月出生,东南大学本科毕业,高级工程 师。1996年—1998年就职于上海科杨电线电缆有限公司担任副总经理;1998年—2001年担 任上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长;2001年—2005年就职于上海科技投资公司担任投 资部副经理并兼任上海嘉定民营技术密集区发展总公司董事、副总经理;2005年—2007年 就职于上海嘉定民营技术密集区发展总公司担任董事、总经理。2007年起就职于上海科升投 资有限公司担任常务副总经理。2008年8月5日,经上海新时达电气股份有限公司第一次股

东大会选举,担任公司第一届监事会非职工监事,任期三年。 钟斌先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;由钟斌先生担任常 务副总经理的上海科升投资有限公司现持有公司有限售条件股票 892,860股,占总股本 0.44643%,但钟斌先生本人未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2011-032

#### 上海新时达电气股份有限公司关于 职工代表大会选举第二届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导

根据《公司法》、《探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》 及《公司章程》等的相关规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会

或者其他形式民主选举产生 鉴于上海新时达电气股份有限公司(以下简称公司")第一届监事会任期即将届满,公 司职工代表大会于2011年6月3日通过民主选举方式、表决通过了《关于选举张晋华为公司第二届监事会职工监事的议案》、选举张晋华女士为公司第二届监事会职工监事《个人简 历附后),任期三年,将与公司2011年度第三次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共 同组成公司第二届监事会。

> 上海新时达电气股份有限公司监事会 2011年6月8日

张晋华女士简历如下:

特此公告

张晋华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1957年11月出生,高中学历。1976年—1979 年就职于海丰农场;1980年—1981年就职于上海文教针厂;1982年—1993年就职于上海玩 具元件厂;1994年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部;1995年起就职于上海新时达电气有限公司。2008年8月,经公司职工代表大会选举,担任上海新时达电气股份有限公司 一届监事会职工监事,现在公司人力资源部工作。

张晋华女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 现持有公司有限 售条件股票 532,860 股,占总股本 0.26643%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公告编号:临 2011-033 股票简称:新时达

## 上海新时达电气股份有限公司 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")决定于2011年7月11日 / 星期一)上 午9:30 召开公司 2011 年第三次临时股东大会,审议公司第一届董事会第二十次会议和第

届监事会第十一次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下: 、会议召开基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长纪德法。

4、会议地点:上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅。 5、会议表决方式:现场书面记名投票表决。

(1)于2011年7月4日 星期一)下午收市时登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会 议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东 授权委托书式样附后)。 2)公司董事 含独立董事)、监事 含职工监事)、董事会秘书。

3)全体董事候选人(含独立董事候选人)、监事候选人。

7、列席人员: 1)公司高级管理人员。

5、股权登记日:2011年6月21日

、会议审议事项: 1、审议关于公司发行短期融资券的议案;

2、审议关于修订《撰阳濮耐高温材料《集团》股份有限公司章程》的议案。 上述议案已经公司董事会审议通过,内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)及 公司2011年6月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、出席会议对象: 1、截止2011年6月21日下午3:00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本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会的登记方法:

、登记时间:2011年6月22日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30); 2、登记地点:濮阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司董事会办公室;

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续;

② 法人股股东凭营业执照复印件 如盖公章 )、股东账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

6)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续; 4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2011年6月22日

五、其他事项

1、会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参加;

3、会议登记联系方式:

3、授权委托书复印有效。

1、请在上述选项中打"√" 2、每项均为单项,多选无效;

2、银华基金管理有限公司

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签字 盖章):

受托人签字 盖章):

委托人持股数量,

図世・www brsec com cn

特此公告。

客户服务电话:010-85186558,400-678-3333 网址:www.yhfund.com.cn 重要提示:

本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。 风险提示:

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,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

> 银华基金管理有限公司 2011年6月8日

濮阳濮耐高温材料 集团 )股份有限公司董事会

2011年6月8日

### 银华基金管理有限公司 关于增加英大证券为旗下部分基金代销 及转换业务办理机构的公告

根据银华基金管理有限公司《以下简称"本公司")与英大证券有限责任公司《以下简称 英大证券")签署的销售代理协议,自2011年6月10日起,英大证券开始代理本公司旗下的 银华优势企业证券投资基金 基金代码:180001,以下简称"银华优势企业混合")、银华保本 选证券投资基金 基金代码:180003,以下简称"银华-道琼斯 88 指数")、银华货币市场证券 投资基金 (A级代码:180008;B级代码:180009,以下简称"银华货币")、银华优质增长股票型 证券投资基金 基金代码:180010,以下简称"银华优质增长股票")、银华富裕主题股票型证 券投资基金 基金代码:180012.以下简称"银华富裕主题股票")、银华全球核心优选证券投资基金 基金代码:18001)、银华领先策略股票型证券投资基金 基金代码:180013,以下简 称"银华领先策略股票")、银华增强收益债券型证券投资基金 基金代码:180015,以下简称 银华增强收益债券")、银华核心价值优选股票型证券投资基金 基金代码:519001)、银华和 谐主题灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:180018\银华内需精选股票型证券投资基 银华深证 100 指数分级证券投资基金 基金代码:161812 \ 银华成长先锋混合型证券投资基 金 基金代码:180020 )、银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF) 基金代码:161815 )、银华信用 指数分级证券投资基金 基金代码:161816)的销售业务,并同时开通银华优势企业混合、银 华保本增值混合、银华--道琼斯 88 指数、银华货币、银华优质增长股票、银华富裕主题股票 银华领先策略股票和银华增强收益债券基金间的转换业务。转换业务具体规则详见本公司

投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 、英大证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 层

申话・0755-83007069

传真:0755-83007069 客户服务电话:4008-698-698

网址:www.ydsc.com.cr

二、银华基金管理有限公司 客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cr

重要提示: 1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。

2、银华领先策略股票基金自2010年2月1日起暂停申购、转换转入及单笔10万元以 上定期定额投资业务。在此期间,银华领先策略股票基金正常办理赎回、转换转出及单笔 10 万元 含 以下的定期定额投资等业务。该基金恢复办理申购、转换转入及单笔 10 万元以上 定期定额投资业务的具体时间将另行公告。详情请见本公司于2010年2月1日在三大证券 报及公司网站刊登的《关于银华领先策略股票型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公

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,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司

## 第二次分红预告 公告送出日期:2011年6月8日 1 公告基本信息

汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金

汇丰晋信 2016 生命周期 前端代码 540001 2006年 5 月 23 日 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
2006年 5 月 23 日 汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金指数说明书》的约定
2011年6月3日
<b>額净值(单</b> 2.0341
供分配利 374,707,670.45
照基金合 比例计算 = 单位:元)
页) 5.5
本次分红为 2011 年度的第 1 次分配

注:根据《汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基金合同》的约定: 基金收益分 配采用现金方式或红利再投资方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年 至多2次,每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。"本基金截至2011年6月

3日可供分配利润为374,707,670.45元。 2 与分红相关的其他信息 2011年6月10日 现金红利发放F 2011年6月14日 --汇丰晋信基金管理有限公司登记 分红对象 册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资日为 2011 年 6 月 10 日,选择红利再投资方式的投资 者,其红利将按 2011 年 6 月 10 日的基金份额净值转换为基金份 红利再投资相关事项的说明 额,上述基金份额将于2011年6月13日直接计入其基金账户 2011年6月14日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式 学投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 L利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

新招募说明书及相关公告)。

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益 登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改 分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为 准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 (3) 投资者可到销售网点或通过汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心确认分红方

式,如希望更改分红方式的,请于2011年6月9日前 含2011年6月9日)到基金销售网点 4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本

6)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资

汇丰晋信基金管理有限公司网站: www.hsbcit.cn。 汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-38789998。 汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点 (详见本基金更

仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

汇丰晋信基金管理有限公司 2011年6月8日

#### 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 第二次分红预告 公告送出日期:2011年6月8日

1 公告基本信息		
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
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、汇丰晋信龙B 股票型开放式证券投资基金基金合同、招募说明
收益分配基准日		2011年6月3日
截止收益分配基准日 的相关指标	基准日基金份额净值 (单位:元)	1.7898
	基准日基金可供分配利润 (单位:元)	931,728,721.22
	截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		4.0
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2011 年度的第 1 次分配

注:根据《仁丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》的约定:基金收益分配 采用现金方式或红利再投资方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至 多 4 次,每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的 50%。"本基金截至 2011 年 6 月 3 日可供分配利润为 931,728,721 22 元。

2 与分红相关的其他信	"思
权益登记日	2011年6月10日
除息日	2011年6月10日
现金红利发放日	2011年6月14日
分红对象	权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	红利再投资日为 2011 年 6 月 10 日, 选择红利再投资方式的投资者 其红利将按 2011 年 6 月 10 日的基金份额净值转换为基金份额, 上述基金份额将于 2011 年 6 月 13 日直接计人其基金账户, 2011 年 月 14 日起可以查询(赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证务投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,整免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

7)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益

登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (8) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改 分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为 准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

9)投资者可到销售网点或通过汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心确认分红方 式,如希望更改分红方式的,请于2011年6月9日前 含2011年6月9日)到基金销售网点 办理变更手续。 (10)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高

(11)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资 仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (12)咨询办法:

汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcit.cn。

汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-38789998

汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点 详见本基金更 新招募说明书及相关公告)。 汇丰晋信基金管理有限公司 2011年6月8日

下午 17:30 前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

# 银华基金管理有限公司关于增加 中投证券为银华成长先锋混合型证券投资基金

代销机构的公告 根据银华基金管理有限公司与中国建银投资证券有限责任公司《以下简称"中投证券") 签署的销售代理协议,自2011年6月10日起,中投证券开始代理银华成长先锋混合型证券 投资基金 基金代码:180020)的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情: -、中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层

电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客户服务电话:4006-008-008

网址: www.ciis.cn 二、银华基金管理有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558 网址:www.yhfund.com.cn

风险提示。 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,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 银华基金管理有限公司

银华基金管理有限公司 关于银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金

在华融证券开通定期定额投资业务

及参加费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2011年6月9日起在华融证券股份有限公司以下简称"华融证券")开通银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 基金代码:161816,以下简称"银华中证等权 90 指数分级")定期 定额投资业务及参加费率优惠活动。华融证券定期定额投资业务每期最低扣款金额100元, 具体办理细则详见华融证券网站。现将有关事项公告如下:

办理定期定额投资业务的开放式基金投资者。 、费率优惠活动时间

通过华融证券网上交易系统办理银华中证等权 90 指数分级基金申购及柜台交易系统

自 2011 年 6 月 9 日起。优惠活动或业务规则如有变动,请以华融证券及本公司最新公 告信息为准。 三、费率优惠活动内容

一、费率优惠适用投资者范围

1、活动期间,投资者通过华融证券网上交易系统成功办理银华中证等权90指数分级基 金(仅限场外前端模式)申购业务的,其办理申购费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率 低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于 0.6%,则按标准费率 执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。 2、活动期间,投资者通过华融证券柜台交易系统成功办理银华中证等权90指数分级基 金(仅限场外前端模式)定期定额投资业务的,其办理定期定额投资费率享有8折优惠。若享

0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标 本费率优惠活动内容的解释权归华融证券,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相 关规则及流程以华融证券的安排和规定为准。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于

1、华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛北街 26 号

电话:010-58568181 传真:010-58568062

联系人:林长华

客户服务电话:010-58568118

2011年6月8日