#### 证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号·2011-016 桂林三金药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

2011年6月14日下午3时,桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议在 一西桂林市金星路1号公司董事长办公室召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事8人,独立董事 蜀永生先生因公出差委托玉维卡女士代为出席会议并表决,监事吕高荣、徐润秀列席了会议,会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下

·、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了修订后的 (桂林三金药业股份有限公司投资决 策管理制度),该制度详见公司指定信息披露网站巨潮咨讯网 (www.eninfo.com.en); 本议案需提交股东大会审议。

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 佳林三金药业股份有限公司证券投资管理制 度》,该制度详见公司指定信息披露网站巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn);

本议案需提交股东大会审议。 、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 (桂林三金药业股份有限公司风险投资管理制

度). 该制度详见公司指定信息披露网站巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn ); 四、会议以 9 票同意. 0 票反对. 0 票弃权, 审议通过了 (桂林三金药业股份有限公司期货套期保值管 理制度》,该制度详见公司指定信息披露网站巨潮咨讯网(www.eninfo.com.en)

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 性林三金药业股份有限公司关于整改事宜的

《桂林三金药业股份有限公司关于整改事宜的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo.com.en )。 六、会议以 9 票同意。0 票反对,0 票弃权,审议通过了 性林三金药业股份有限公司对外提供财务资

助管理制度》,该制度详见公司指定信息披露网站巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn); 七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 关于向控股子公司三金集团湖南三金制药有

限责任公司提供委托贷款的议案》: 长于向三金集团湖南三金制药有限责任公司提供委托贷款的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海

证券报》、征券时报》、征券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 公司独立董事、保荐机构就本议案发表了相关意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 关于提请召开公司2011年第一次临时股东大 《正券时报》、《正券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en )。

桂林三金药业股份有限公司

2011年6月14日

证券简称:桂林三金 公告编号:2011-017

桂林三金药业股份有限公司 关于整改事宜的公告

根据深圳证券交易所的要求,现将桂林三金药业股份有限公司《以下简称"公司")有关委托贷款整改

公司于2011年3月21日公告了《桂林三金药业股份有限公司2010年年度报告》,其中 其他应收款"科目

中列示了公司向控股子公司湖南三金制药有限责任公司提供2000万元的委托贷款。该项委托贷款的发生 系为降低财务成本,公司根据《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》于2010年12月17日向子公司湖南三金委托贷款2000万元,用于归还公司担保的银行贷款。同时,为支持湖南三金发展,做强做大湖南 三金、公司于2011年3月15日收购了常德城建投所持的湖南三金30%股权、湖南三金成为公司的全资子公司(软收购事项已于2011年3月22日公告)。2011年5月4日湖南三金巳归还该笔委托贷款。公司的该项委托 贷款行为未按《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的规定履行审批程序和信息

对此公司高度重视,立即组织董事、监事、高管人员及相关人员进行认真学习,并向相关部门、单位进行传达、通报。本着严格自律、对投资者负责的态度,公司迅速组织相关部门和单位对照《探圳证券交易所 股票上市规则》、化市公司规范运作指引》、作小企业板信息披露业务备忘录第27号;对外提供财务资助》等上市公司规范运作规则,针对委托贷款和对外提供财务资助行为、证券投资等投资行为专门拟定了《桂 林三金药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司风险投资管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司期货套期保值管理制度》、《桂林三金药业股份有限公司期货套期保值管理制 度》,并修订了《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》,进一步细化了投资行为的要求,并严格按 照深圳证券交易所的要求进行认真整改。公司董事会秘书,财务负责人及相关人员要密切关注公司委托贷 款和对外提供财务资助行为的执行和进展情况,确保在今后及时履行审批程序和信息披露义务。

整改责任人:董事会秘书、财务负责人及相关单位负责人 整改完成时间:长期抓好落实。

通过上述事项,公司深刻认识到,应进一步组织加强相关信息披露义务人认真学习《深圳证券交易所 股票上市规则》、伊小企业板上市公司规范运作指引》和 伊小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规、制度的规定,深刻理解掌握相关规则制度;强化执行,进一步优化工作流程,从流程设计上防范疏漏,加强 监督;进一步加强责任意识教育和责任追究力度,认真履行信息披露义务,保证公司的信息披露及时、公 平、真实、准确、完整,促进公司进一步规范运作、健康、持续发展。

> 2011年6月14日 公告编号:2011-018

证券简称:桂林三金 桂林三金药业股份有限公司

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

、会议召集人:公司第四届董事会

证券代码:002275

二、会议时间:2011年 6月 30日 星期四)上午 9:00,会期半天三、会议地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

四、会议审议议案:

1、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》;

2、审议 桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》。 上述议案依据有关法律法规的规定已经于 2011年 6月 14日召开的公司第四届董事会第四次会议审

五、出席会议人员: 1、公司董事 监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师; 2、截止 2011年 6月 27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

在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以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。 六、会议召开方式

七 全议登记事项,

1、登记时间:2011年 6月 28日 星期二),上午8:30 至17:30;

2、登记地点:广西桂林市金星路一号公司董事会办公室; 联系人:邹洵、秦为 联系电话:0773-5829106、9109

传 直: 0773-5838652 邮政编码:541004

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于 2011年 6月 28日上午8:30至12:00,下午 13:00至 17:30特 股东账户及个人身份证:委托代表人持本人身份证:授权委托书,委托人股东账户卡,委托人身份证:法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方 式登记。(信函或传真方式以6月 28日17:30点前到达本公司为准)

桂林三金药业股份有限公司

2011年 6月 14日

先生女士)代表本人(本单位)出席桂林三金药业股份有限公司 2011年第一次 兹全权委托 临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代 为签署该次股东大会需要签署的相关文件

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人 咸本单位 对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

八、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

2 《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》 委托 人身份证号码 委托人签名 受托人身份证号码: 受托人姓名:

注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 证券简称:桂林三金

桂林三金药业股份有限公司 关于向控股子公司三金集团湖南 三金制药有限责任公司 提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

公司于2010年12月17日以自有资金通过商业银行向控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司 (下称 '湖南三金'') 提供人民币2000万元的委托贷款,贷款期限半年,委托贷款年利率为 5%。相关事宜公

、委托贷款基本情况

(一)委托贷款金额及期限

该笔贷款金额为人民币2000万元,委托贷款期限为半年,可以提前还贷。 (二)委托贷款资金来源

本次委托贷款资金来源为本公司自有资金。 (三)提供委托贷款的目的

为降低公司财务成本,支持湖南三金做大做强。 四 )委托贷款主要用途

湖南三金贷款2000万元主要归还由公司担保的银行贷款。

伍 )委托贷款利率 本次委托贷款年利率为5%。
(六)本次委托贷款的决策程序

本次委托贷款,于2011年6月14日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。独立董事、保荐人相应 发表意见,同意公司为湖南三金提供委托贷款。 (七)本次委托贷款不构成关联交易

(八)公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截止本公告之日,公司未对任何公司提供委托贷款二、贷款接受方基本情况

(一)三金集团湖南三金制药有限责任公司基本情况 公司名称:三金集团湖南三金制药有限责任公司 公司注册地址:湖南省常德经济技术开发区注册资本:人民币3000万元

法定代表人:谢元钢 成立时间:2000年 1月 19日

经营范围:生产销售原料药,片剂,胶囊剂,颗粒剂,煎膏剂、糖浆剂;中药材种植,生物基因资源开发,保健品开发生产、销售。(以上经营范围国家有专项规定的按规定办理),定型包装 三金"牌玉叶清凉颗 粒、玉叶清凉茶生产销售。 提供委托贷款日,公司持有湖南三金 2100万股,持股比例为70%,是湖南三金第一大股东。此外,公

为26,604,106.88元。2010年度,湖南三金的营业收入46,064,837.45元,净利润-4,585,150.90万元 仁 )湖南三金其他股东情况

股东名称:常德市城市建设投资集团有限公司 企业性质:国有独资有限责任公司

注册地,堂德市洞庭大道中路1188号 主要办公地点:常德市洞庭大道中路1188号 注定代表人,赵国平

注册资本:人民币5亿元整 营业执昭注册号·430700000010318

主营业务:从事城建项目及城市基础设施、农村路网的投资开发、建设和城市水务、制药产业的投资经

出资比例:30% 本次委托贷款不构成关联交易。

三、独立董事意见

1、桂林三金药业股份有限公司在不影响公司正常经营的情况下,以自有资金通过商业银行向控股子 公司三金集团湖南三金制药有限责任公司(下称 湖南三金",现已成为全资子公司 提供人民币2000万元的委托贷款,用于湖南三金归还银行贷款,降低财务成本,以促进该公司业务发展。委托贷款利率为5%.7

低于银行同档次同期存款利率,定价合理,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。 2、该笔委托贷款不存在关联交易行为。审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《探圳证券交易所 股票上市规则》的规定。

3、2011年5月4日湖南三金巳归还该笔委托贷款。 独立董事同意公司为湖南三金提供委托贷款。

公司于2011年3月21日公告了《桂林三金药业股份有限公司2010年年度报告》,其中 其他应收款"科目

中列示了公司向控股子公司湖南三金制药有限责任公司提供2000万元的委托贷款。该项委托贷款的发生 系为降低财务成本,公司根据、桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》于2010年12月17日向子公 系列中級的股份。 可謝南三金委托贷款2000万元,用于归达公司担保的银行贷款。同时,为支持湖南三金发展、破壁大湖市 三金,公司于2011年3月15日收购了常德城建投所持的湖南三金30%股权,湖南三金成为公司的全资子么 司 该收购事项已于2011年3月22日公告)。2011年5月4日湖南三金已归还该笔委托贷款。 五、保荐意见

经核查,招商证券认为:桂林三金本次向湖南三金提供委托贷款条件公允,委托贷款的风险相对可控; 委托贷款事项已经桂林三金董事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序 综上,招商证券对桂林三金本次向湖南三金提供委托贷款事项无异议。

桂林三金药业股份有限公司 2011年6月14日

## 证券简称:新亚制程 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

- 特别提示:本次股东大会没有出现否决议案。
- 一、会议召开的情况和出席情况
- ←)会议召开情况 1、召开时间:2011年6月15日 僅期三)上午10点
- 2、召开地点:公司会议室 他址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)
- 3、召开方式:现场召开 4、召集人:公司董事会
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人、代表股份149,400,000股,占公司有表决权总股份的

、提案审议和表决情况 经本次会议以记名投票方式审议,通过了以下议案: (一) **长**于增加公司经营范围的议案》;

(二) (关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》; 表决结果:149,400,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席

表决结果:149.400,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%.0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%

表决结果:149,400,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席 本次会议的股东所持有效表决权总数的0%、0股弃权、占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0% (四) 关于独立董事变更的议案》:

表决结果:149,400,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席 本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

伍) 关于修改公司章程的议案》; 表决结果:149,400,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,占出席 本次会议的股东所持有效表决权总数的0%,0股弃权,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

法律意见书认为。公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律。行政法规、化市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法

四、备查文件 1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议:

2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律 特此公告

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2011年6月15日

# 大成内需增长股票型证券投资基金 基金合同生效公告

	公告送出日期:2011年6月16日
1 公告基本信息	
基金名称	大成内需增长股票型证券投资基金
基金简称	大成内需增长股票
基金主代码	090015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月14日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	中华人民共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理 办法》等相关法律法规以及 (大成内需增长股票型证券投资基金基金合同)、(大成内需增长股票型证券投资基金招募说明 业)

2 基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可 [2011 ]609号
基金募集期间	自 2011年5月12日 至 2011年6月10日 止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2011年6月14日
募集有效认购总户数(单位:户)	12,028
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,429,782,326.29
认购资金在募集期间产生的利息 单位:人民币元)	148,027.38

募集份额 单位:份)	有效认购份额	1,429,782,326.29
	利息结转的份额	148,027.38
	合计	1,429,930,353.67
募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	498,009.15
	占基金总份额比例	0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2011年6月14日
注 ** 甘公甘公公同止;	防前的信自抽雷费 今計师费 律	师费笙费用力术其个管理人承扣 不订其个

资产中列支

3 其他需要提示的事项

网站 (http://www.dcfund.com.cn )或客户服务电话 (400-888-5558 )查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示: 木基全管理人 承诺以诚实信用 勒勒尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证基金一员 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资

大成基金管理有限公司

## 证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2011-011号 方正科技集团股份有限公司 关于公司2010年度股东大会召开地点的通知

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

方正科技集团股份有限公司于2011年5月26日召开了公司第九届董事会2011年第三次会议,会议审 议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案,会议决定于2011年6月17日上午8点半召开公司2010年 度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式。

1、截止2011年6月10日,上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

2在册的本公司全体股东。 明聪东大会股权登记日为2011年6月10日) 2.股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股 代理人不必是公司的股东。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员

## 关于中标入围2011年国家 高效照明产品推广项目的公告

2011年6月14日,由财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司共同委托中 电子进出口总公司进行的2011年"高效照明产品推广项目"招标工作正式公示中标入围结果,本公司顺 刚中标入围三基色高频双端荧光灯及支架 具体内容详见中国电子进出口总公司网站www.ceiec.co

根据本次招标的相关文件,本次招标目的系为确定财政补贴的高效照明产品推广企业、产品及协议 供货价格 安装到户的价格)。中标企业根据国家下达的推广任务和地区任务分配情况,配合地方节能当

等部门,耿京都门,具体实施。 本次中标将进一步促进公司的销售体系建设和品牌推广。由于本次中标项目的具体实施时间,地 区、数量及金额,也无法预计对公司业绩的影响程度。公司将严格按照信息披露的相关规定要求进行披露 数量及金额,也无法预计对公司业绩的影响程度。公司将严格按照信息披露的相关规定要求进行披露 特提请广大投资者注意投资风险。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 二〇一一年六月十五日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")于2011年6月15日接到公司控股股东键桥通讯扩 术有限公司(以下简称"香港键桥" 将其所持有的本公司部分限售流通股进行质押的通知。现将有关情况

累计质押比例占公司股份总数的6.68%

公司控股股东香港键桥将其所持有的本公司59.658,300股限售流通股中的共计10.420,000 佔公 股份总数约6.66% 股质押给山东省国际信托有限公司,相关质押签记于续已于2011年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2011年6月14日起不超过24个月。 目前,香港键桥共持有公司股份59,658,300股,占公司股份总数的38,24%;上述原押的10,420,000股 及份占公司股份总数的6.68%;截至本报告披露日,香港键桥所持有的公司股份累计质押10,420,000股,

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2011年6月15日

证,股票帐户卡;委托代理人领持本人身份证,授权委托书,授权人股东帐户卡。法人股东特营业执照复印件、法人代表授权委托书,法人代表身份证明,股票帐户、出席人身份证等证件出席会议。 三、会议召开地点 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店。

符合上述出席条件的股东请于2011年6月17日上午8点半前出席本次会议。个人股东须持本人身份

四、咨询电话

五、会期半天,交通、食宿等费用自理。

的决策。敬请投资者慎重判断行权的风险

方正科技集团股份有限公司董事会

#### 证券简称:ST东源 公告编号:2011-023号 重庆东源产业发展股份有限公司 关于吸收合并重庆市金科实业 集团 )有限公司 现金选择权行权将产生损失的特别风险提示性公告

本公司本次现金选择权行权价格为每股5.18元,行使现金选择权等同于投资者以5.18元/股的价格对

出本公司股份。截至本公告发布之日的前一个交易日包印1年6月15日),本公司股票收益价格为1339元七行使现金选择权价格高 158.49%。若投资者于本公告日6月16日)行使现金选择权,将直接导致损 投资者若已申报现金选择权行权,在本次申报行权截止时间2011年6月17日收市前,可随时以书面

举例,投资者甲于本次现金选择权股权登记日2011年6月10日持有本公司股票100股,其在现金选择 申报期 2011年6月13日至2011年6月17日 选择行权,则按5.18元般的价格将其持有的100股本公司服 17、14年安宁 7期21.00元。 本公告不构成对投资者是否申报行权的任何建议,请投资者自行判断行权风险,自行作出是否行权

重庆东源产业发展股份有限公司

### 证券简称:西南合成 公告编号:2011-19 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司关于 非公开发行股份购买资产暨关联交易申请获得 并购重组审核委员会有条件审核通过的公告

2011年6月15日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核,公司向特定对象处 股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的 目关批准文件,待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告。公司股票 2011年6月16日复牌。

> 董事会 二〇一一年六月十五日

STON RESTREAM 9 腾讯微博 股市动态 高手解離 被新资讯,财经达人 一马挤 就量的確認法持續一般 當事所包 三石南 2010年底有數据 於於稱此則 火链回廊 BENERAL BENERAL BOOK WASH 投资解查 分明 取 最新推荐 REENSON MARKET 一位建立等电路 168000 两面证券 上证指数 懷饒投资 方大炭素 HING HINK SE 1254 1-143 CIN DISC

t.stcn.com 证券微博,给力股市

# 关心你的投资,关注证券微博

证券时报网与腾讯网携手合作 倾情打造国内首家专业证券微博 基金经理、分析师、私募、民间高手在线释疑 用户可凭腾讯微博账号/QQ号直接登录