证券代码:000592　　证券简称:中福实业　　公告编号:2011-045

福建中福实业股份有限公司
第七届董事会2011年第二次会议决议公告

„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/–~~¢~ß´¶~0¨00¨00¨0¸0…¨•˝˝˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»00000·00¨´'。

福建中福实业股份有限公司于2011年6月24日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2011年第二次会议的通知，福建中福实业股份有限公司第七届董事会2011年第二次会议于2011年6月29日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位,实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》。

为加强和完善对控股子公司的管理，同意公司出资2,979.65万元受让福建省建瓯福人林业有限公司持有的漳州中福木业有限公司11.97%股权，出资1,491.07万元受让福建省建瓯福人木业有限公司持有的漳州中福木业5.99%股权。本次交易不构成关联交易,无需经过股东大会审议。(具体交易情况详见2011年6月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网【2011–046】公告。)

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月二十九日

证券代码:000592　　证券简称:中福实业　　公告编号:2011-046

福建中福实业股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/„«¸0¨0¨00¨00¨0¸0…¨•˝˝˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»000·00¨´'。

重要内容提示:

1、交易概况:

2011年6月29日,福建中福实业股份有限公司(以下简称本公司)分别与下属控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司(以下简称福人林业)、下属控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司(以下简称福人木业)签订《股权转让协议》,本公司将出资2,979.65万元受让福人林业持有的漳州中福木业有限公司(以下简称漳州中福木业)11.97%股权,出资1,491.07万元受让福人木业持有的漳州中福木业5.99%股权。

2、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第七届董事会2011年第二次会议审议通过,无需经过股东大会审议。

4、本次交易的目的及对公司的影响:

本次交易的目的是为了加强和改善对子公司的管理,本次交易完成后,漳州中福木业将成为本公司全资子公司。

一、交易概况

2011年6月29日，本公司分别与控股子公司福人林业及福人木业签订《股权转让协议》，将出资2,979.65万元受让福人林业持有的漳州中福木业11.97%股权,出资1,491.07万元受让福人木业持有的漳州中福木业5.99%股权。

本次交易的价格以利安达会计师事务所出具的利安达审字【2011】第B–1277号审计报告(以下简称审计报告)所确认的截至2010年12月31日漳州中福木业的净资产为依据确定,本次受让漳州中福木业的股权的对应价格分别为人民币2,979.65万元和人民币1,491.07万元。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第七届董事会2011年第二次会议审议通过,无需经过股东大会审议。

二、交易对方

1、福建省建瓯福人林业有限公司

法定地址:福建省建瓯市河埂路15号

法定代表人:龚建群

注册资本:10,000万元

经营范围:木竹生产经营;竹木制品加工;造造林营林;林产化工产品制造;物资供销;林业生产及技术服务;林地开发及森林资源综合利用;农林产品购销;建筑装饰材料批发、零售。

主要股东或实际控制人:福建中福实业股份有限公司(持股68.968%);福建福人木业有限公司(持股20%)。

最近一年主要财务指标:截止2010年12月31日,公司总资产为50,988.94万元,所有者权益合计为30,757.27万元,2010年1–12月公司实现营业收入7,873.17万元，营业利润4,610.20万元，净利润5,285.94万元(以上财务数据经审计)。

2、福建省建瓯福人木业有限公司

法定地址:福建省建瓯市徐墩镇叶坊

法定代表人:钟立明

注册资本:4,600万元

经营范围:人造板、包装料、建筑装饰材料加工。

主要股东或实际控制人:福建省建瓯福人林业有限公司(持股58%);福建中福实业股份有限公司(持股42%)。

最近一年主要财务指标:截止2010年12月31日,公司总资产为29,490.90万元,所有者权益合计为13,787.16万元，2010年1–12月公司实现营业收入21,021.82万元,营业利润526.13万元,净利润2,058.32万元(以上财务数据经审计)。

三、交易标的基本情况

1、交易标的:福人林业持有的漳州中福木业11.97%和福人木业持有的漳州中福木业5.99%股权。

2、权属状况说明:交易股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、受让价格是以利安达会计师事务所出具的利安达审字【2011】第B–1277号审计报告所确认的截至2010年12月31日漳州中福木业的净资产为依据确定。

4、交易标的公司名称:漳州中福木业有限公司

住所:福建南靖县高新技术产业园区(南靖县靖城镇靖城村)

法人代表:刘平山

公司类型:有限责任公司

经营范围:人造板制造、竹木制品加工生产、销售;农副产品购销,造林营林,林产品生产,林业技术服务,林地开发。

注册资本:25,061.36万元

成立时间:2008年4月25日

公司股东结构:福建中福实业股份有限公司(持股82.04%);福建省建瓯福人林业有限公司(持股11.97%);福建省建瓯福人木业有限公司(持股5.99%)。

5、利安达会计师事务(具有执行证券期货相关业务资格)所已对漳州中福木业2010年度财务报告进行审计,并出具了利安达审字【2011】第B–1277号审计报告。根据审计报告,公司截至2010年12月31日总资产为39,797.64万元,负债总额为14,905.02万元,净资产为24,892.62万元;2010年1–12月,公司实现营业总收入为1,510.20万元,净利润为11.52万元。

6、本次交易未涉及债权债务转移。

7、本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

四、交易协议的主要内容

(一)本公司(以下简称乙方)与福人林业(以下简称甲方)签署协议的主要内容:

1、股权转让价格与付款方式

①甲方同意将持有漳州中福木业有限公司11.97%的股权共计叁仟万元人民币出资额,以2,979.65万元人民币转让给乙方(以2010年12月31日经审计后的公司净资产248,926,196.65元人民币作为本次股权转让的作价依据),乙方同意按此价格及金额购买该股权。

②乙方同意在本协议签订之日起十日内,将转让款2,979.65万元人民币以银行转账方式一次性支付给甲方。

3、保证

①甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在漳州中福木业有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。

②甲方转让其股权后,其在漳州中福木业有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。

3、盈亏分担

甲乙双方约定:公司依法办理股权变更登记,并自2011年7月1日起,乙方按转让后新的股权比例承担公司的盈亏。

4、协议生效的条件和日期

本协议经转让双方签字后生效。

(二)本公司(以下简称乙方)与福人木业(以下简称甲方)签署协议的主要内容

1、股权转让价格与付款方式

①)甲方同意将持有漳州中福木业有限公司5.99%的股权共计壹仟伍佰万元人民币出资额，以1,491.07万元人民币转让给乙方(以2010年12月31日经审计后的公司净资产248,926,196.65元人民币作为本次股权转让的作价依据),乙方同意按此价格及金额购买该股权。

②)乙方同意在本协议签订之日起十日内,将转让款1,491.07万元人民币以银行转账方式一次性支付给甲方。

2、保证

①)甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在漳州中福木业有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。

②)甲方转让其股权后,其在漳州中福木业有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。

3、盈亏分担

甲乙双方约定:公司依法办理股权变更登记,并自2011年7月1日起,乙方按转让后新的股权比例承担公司的盈亏。

4、协议生效的条件和日期

本协议经转让双方签字后生效。

五、本次交易目的及对公司影响

本次交易完成后,漳州中福木业将成为公司全资子公司,有利于公司加强和改善对子公司的管理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2011年第二次会议决议;

2、《股权转让协议》;

3、漳州中福木业2010年度审计报告。

特此公告

福建中福实业股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月二十九日

证券代码:002457　　证券简称:青龙管业　　公告编号:2011-032

宁夏青龙管业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/„«¸0¨0¨00¨00¨0¸0…¨•、˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»00000·00¨´'。

特别提示:

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2011年6月29日(星期三)上午 9 时

2、召开地点:宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票表决

5、主持人:董事长陈家兴先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况:

1、现场出席本次会议的股东及股东代表共计29人,代表公司有表决权的股份108,194,382股,占公司股份总数的48.45%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,北京天银律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

会议采用现场记名投票的方式,对以下议案进行了审议:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》;

表决结果:108,194,382股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。

2、《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》;

表决结果:108,194,382股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,本议案审议通过。

3、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》;

表决结果:107,731,766股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.57%;131,813股反对;330,803股弃权,本议案审议通过。

四、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师、马继辉律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2011年第一次临时股东大会决议;

2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2011 年6月29日

证券代码:002457　　证券简称:青龙管业　　公告编号:2011-033

宁夏青龙管业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/„«¸0¨0¨00¨00¨0¸0…¨•、˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»00000·00¨´'。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2011年6月22日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2011年6月29日(星期三)上午在公司三楼会议室(宁夏·青铜峡市·河西)以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9人,现场实到董事6人,独立董事赵文先生委托独立董事哈岸英先生代理参加并行使表决权,独立董事钟朋荣先生、董事路立新先生因公出差,以通讯方式表决。

4、本次会议由公司董事陈家兴先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了《关于制订<宁夏青龙管业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司及关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金行为,进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益,建立起宁夏青龙管业股份有限公司防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制,杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生,制定本制度。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十九日

股票代码:600847　　股票简称:ST渝万里　　公告编号:临2011-08

重庆万里控股(集团)股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告

–0„«¸0‡›´´»Æ¨«00‡00––£0/–0„«¸0¨0¨0¨0‡»·000¨¸˝¸–Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»00000·00¨´',†¢¶0¨0¨0¨00¨00¨0–0¸0…¨•–0˝˝˝œ0ß–0‡–0£¸0–0…0`‹·±00¨¸。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票方式。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011年6月29日上午10:00

2、召开地点:重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下恒大酒店。

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:董事会

5、主持人:公司董事长刘悉承先生。

6、公司独立董事在股东大会上向股东作了述职报告。

7、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

三、会议出席的情况

1、出席总体情况:股东(代理人)4人、代表38,973,421股份、占公司有表决权总股份43.95%,全部为无限售条件的流通股份。

2、出席本次会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。

四、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》;

本议案表决结果:同意38,973,421股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

本议案表决结果:同意38,973,421股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》;

本议案表决结果:同意38,973,421股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》;

本议案表决结果:同意38,973,421股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

5、审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》;

本议案表决结果:同意38,973,421股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

本议案表决结果:同意38,973,421股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆坤源律师事务所律师张耕、李燕现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符,股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事签字的股东大会决议;

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

重庆万里控股(集团)股份有限公司
董　事　会
2011年6月30日

股票代码:600847　　股票简称:ST渝万里　　公告编号:临2011-09

重庆万里控股(集团)股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

–0„«¸0‡›´´»Æ¨«00‡›´´–£0/–0„«¸0¨0¨0¨0‡»·000¨¸˝¸–Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»00000·00¨´',†¢¶0¨0¨0¨00¨00¨0–0¸0…¨•–0˝˝˝œ0ß–0‡–0£¸0–0…0`‹·±00¨¸。

重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于 2011年6月29日在重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下恒大酒店召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名,实际参加会议董事7名,余刚董事因公出差未参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持,经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于赵跃女士辞去公司董事的议案》;

赵跃女士因个人原因提出辞去公司董事职务，赵跃女士的辞职请求至辞职报告送达董事会时生效。同时,董事会对赵跃女士在任职期间所作工作表示衷心的感谢。

本议案表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0票。

二、审议通过了《关于增补张晶女士为公司董事的议案》;

由于赵跃女士因个人原因提出辞去公司董事职务,经董事会提名,增补张晶女士为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会相同。

本议案表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0票。

张晶女士简历:

张晶,女,生于1963年6月,大学文化,讲师职称。曾任渝州大学教师,华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理,重庆科技风险投资公司资金部经理。现任重庆万里控股(集团)股份有限公司财务总监、董事会秘书。

特此公告。

重庆万里控股(集团)股份有限公司
董　事　会
2011年6月30日

证券代码:000401　　证券简称:冀东水泥　　公告编号:2011-27

唐山冀东水泥股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/–~~¢~ß´¶0~~0¨000¨0¸0…¨•、˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»000·00¨´'。

根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2011年6月29日的审核结果，唐山冀东水泥股份有限公司(以下称"本公司")本次非公开发行A股股票的申请获得有条件审核通过。

本公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十九日

证券代码:000609　　证券简称:绵世股份　　公告编号:2011-29

北京绵世投资集团股份有限公司
临时停牌公告

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/–~~¢~ß´¶0~~0¨000¨0¸0…¨•、˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»000·00¨´'。

公司存在未公告重大事项,正在准备相关材料,根据《深圳证券交易所上市规则》等文件的规定,为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2011年6月30日开市起临时停牌,待刊登相关公告后复牌。

特此公告。

北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2011 年6月29日

证券简称:旭飞投资　　证券代码:000526　　公告编号:2011-026

厦门旭飞投资股份有限公司
关于深圳椰林湾投资策划有限公司
实际控制人变更的进展公告

–0„«¸0…0‡›´´¸…0¨´¸0…¶„000¨¸0––£0/„«¸0¨0¨000¨0¸0…¨•˝˝˝œ0ß¸„«¸0†»·000–Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»00000·00¨´'。

本公司控股股东之控股股东香港远基有限公司(下称:远基公司)的股东黄怡女士(即ANNA)和黄少辉先生与廖春荣先生于2011年6月8日在香港签订了《关于远基有限公司(香港)之100%普通股份转让协议》,黄怡女士和黄少辉先生将远基公司100%的股权以港币2.458亿元价格转让给廖春荣先生(详细情况见本公司于2011年6月14日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的2011–024号公告)。

本公司现获悉,黄怡女士和黄少辉先生合计持有的远基公司100%的股权已转移给廖春荣持有(其中10%由廖春荣之妻李华琴代持),北京东方高圣财务顾问有限公司对此本次远基公司权益变动亦出具了标准无保留意见的财务顾问核查意见。

2011年6月28日,深圳市旭飞实业有限公司(下称:旭飞实业)与廖春荣先生控制的浙江台州银润投资有限公司(下称:台州银润)签订股权转让协议,旭飞实业将其分别持有深圳中旭投资咨询有限公司及深圳椰林湾投资策划有限公司10%的股权转让给台州银润。

综上,本公司第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司的实际控制人变更为廖春荣先生。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十九日

证券简称:旭飞投资　　证券代码:000526　　公告编号:2011-027

厦门旭飞投资股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/–~~¢~ß´¶0~~0¨000¨0¸0…¨•˝˝˝œ0ß¸„«¸0†»·000–Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»00000·00¨´'。

厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年6月29日下午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于2011年6月27日以电话通讯的方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长张质良先生主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,以举手方式一致表决通过并形成如下决议:

1、审议通过本公司与深圳市富怡投资咨询有限公司(下称富怡公司)签订《补充协议书》,约定签订协议的三日内返还借款人民币1000万元,2011年7月9日前返还款人民币1000万元。借款利息按实际借款时间计算,在返还借款本金时一并支付(张质良为关联董事,回避表决)。

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

2、审议通过下属公司深圳市旭飞置业顾问有限公司(下称旭飞置业)与深圳市桐林房地产开发有限公司(下称桐林地产)及中原地产代理(深圳)有限公司(下称中原公司)签订《协议书》。

旭飞置业及中原公司均为桐林地产开发的桐林公寓项目(下称该项目)的营销策划代理单位,鉴于在实际工作中由于各方磨合协调因素导致该项目未能按计划进行销售,因此,为了利于深圳桐林公寓项目(下称该项目)营销策划代理工作责权利分明,减少相互协调产生的问题,三方同意旭飞置业退出该项目,由中原公司作为该项目的总代理商,并分别终止此前旭飞置业与桐林地产和中原公司签订的协议书。桐林地产及中原公司同意在《协议书》签订后的七个工作日内一次性支付旭飞置业180万元作为旭飞置业退出该项目的前期工作费用及补偿。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

3、审议通过郭俊东辞去公司董事职务的议案;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

4、审议通过陈敏辞去公司董事职务的议案;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

5、审议通过增补廖春荣先生为公司董事的议案(廖春荣简历附后);

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

6、审议通过增补张浩先生为公司董事的议案(张浩简历附后);

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

7、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十九日

增补董事简历:

廖春荣:男,47岁,最近五年任上海银润控股(集团)有限公司董事长,银润控股集团有限公司(澳门)董事长,同时,廖春荣先生还担任浙江省政协委员,澳门苏浙沪同乡会副会长,浙江省海外交流协会常务副会长,浙江省侨商会常务副会长,浙江省慈善总会副会长,台州市侨商会会长,上海同济大学校董会成员等职务,现为本公司第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司实际控制人。廖春荣先生符合《公司法》第一百四十七条规定的关于董事的任职资格,没有持有本公司的股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张浩:男,52岁,本科学历,高级工程师,最近五年在上海银润控股(集团)有限公司工作,现任常务副总裁,曾就职于宁波市规划设计院及宁波市规划局等单位,具有丰富的房地产规划、设计、开发及公司经营管理等经验。张浩先生符合《公司法》第一百四十七条规定的关于董事的任职资格,没有持有本公司的股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000526　　证券简称:旭飞投资　　公告编号:2011-028

厦门旭飞投资股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/–~~¢~ß´¶0~~0¨000¨0¸0…¨•˝˝˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»000·00¨´'。

厦门旭飞投资股份有限公司第七届监事会第五次会议于2011年6月29日下午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于2011年6月27日以电话通讯的方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席郑嘉猷先生主持,出席会议人员有:刘维业、黄汉娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,以举手方式一致表决通过并形成如下决议:

1、审议通过黄汉娟女士辞去公司监事的议案;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

2、审议增补陈峰先生为公司监事的议案(陈峰简历附后);

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司
监 事 会
二〇一一年六月二十九日

陈峰:男,35岁,本科学历,最近五年在上海银润控股(集团)有限公司工作,现任办公室主任,具有较强的行政管理能力及协调能力。陈峰先生符合《公司法》第一百四十七条规定的关于监事的任职资格,没有持有本公司的股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000526　　证券简称:旭飞投资　　公告编号:2011-029

厦门旭飞投资股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

–0„«¸0…0‡›´´»Æ¨«00±00––£0/–~~¢~ß´¶~0¨00¨00¨0¸0…¨•˝˝˝œ0ß¸^»0—Ø…0… 00¸¸00…–0‡´¨0»000·00¨´'。

本公司于2011年6月29日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召开时间:2011年7月18日上午10:00–11:00

2、公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东大会,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议地点:深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场表决

6、出席对象:

①公司全体董事、监事和高级管理人员;

②公司聘请的法律顾问;

③截止2011年7月11下午15:00收市后,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全体股东。

④因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

(二)会议审议事项

1、本次会议审议事项合法、完备。

2、提交本次股东大会表决的提案:

①)增补廖春荣先生为公司董事的议案;

②)增补张浩先生为公司董事的议案;

③)增补陈峰先生为公司监事的议案。

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公司印章)、法人代表证明书、法人代表身份证或法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2011年7月13日,上午9:30–下午5:30

3、登记及联系地址:深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼

邮编:518029,联系人:曹玉鸥,电话:0755–82496036,

传真:0755–82496019

(四)其他事项

会议费用:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表我(单位/本人)出席厦门旭飞投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使全部表决权(如有部分授权,请具体注明),本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

–0*˜	0¤0¸˜0¨0	–00000…ß		
1	00†„`¸·*˜0¨0æ¸*„«¸0‡›´˜0¨0¤0¸	□00‡0	□•·‡0	□˜æ¨¤
2	00†„0˜˜*˜˜˜0æ¸*„«¸0‡›´˜0¨0¤0¸	□00‡0	□•·‡0	□˜æ¨¤
3	00†„±†·0˜˜0æ¸*„«¸0..0˜˜0¨0¤0¸	□00‡0	□•·‡0	□˜æ¨¤

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户代码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人签名:　　受托日期及期限:

万家基金管理有限公司
关于旗下部分基金在交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠的公告

为更好服务于现有基金投资客户,交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")现决定在2011年6月30日15:00至2012年6月29日15:00期间,对代销的基金开展申购费率优惠活动,原申购费率(前端模式)高于0.6%的,基金申购费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

我司旗下的万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端)(基金简称:万家和谐前端,基金代码:519181)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)和万家稳健增利债券型证券投资基金A类(简称:万家稳增(A类),代码:519186)将参加该费率优惠活动。

提示:万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)和万家稳健增利债券型证券投资基金C类(简称:万家稳增(C类),代码:519187)无申购费,也可通过交通银行网上银行、手机银行进行申购。

一、适用投资者范围

通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

二、重要提示

1、如您持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击"基金超市"栏目,即可进行基金交易;

2、交通银行网上银行、手机银行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、有关后续新增优惠费率的开放式基金将另行公告。

4、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。基金定投业务优惠活动见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。

三、投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1.交通银行

客户服务电话:95559(或拨打各城市营业网点咨询电话)

公司网站:http://www.bankcomm.com

2.万家基金管理有限公司

客户服务电话:400–888–0800,(021)68644599

公司网站:www.wjasset.com

四、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2011年6月30日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信银行个人网银、移动银行基金申购费率优惠的公告

为更好服务于现有基金投资客户,中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")现决定自2011年7月1日至2012年6月30日,对中信银行个人网银、移动银行客户申购开放式基金实行优惠费率。

我司旗下的万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端)(基金简称:万家和谐前端,基金代码:519181)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)和万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增(A类),代码:519186)将参加该费率优惠活动。

注:万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)和万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)无申购费,也可通过中信银行个人网银、移动银行进行申购。

一、适用投资者范围

通过中信银行网上银行、移动银行申购开放式基金的个人合法投资者。

二、适用基金费率

投资者通过中信银行网上银行申购上述基金的,享有申购费率优惠:①)原申购费率高于0.6%,优惠费率为七折,但优惠费率不低于0.6%;②)原申购费率等于或低于0.6%,按照原费率执行。③)只针对正常申购期的开放式基金(不包括定投)的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。

三、重要提示

1、有关后续新增优惠费率的开放式基金将另行公告。

2、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。

四、投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1. 中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com

2.万家基金管理有限公司

客户服务电话:400–888–0800,(021)68644599

公司网站:www.wjasset.com

五、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2011年6月30日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分开放式基金决定参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

本公司管理的通过交通银行代销的处于开放申购状态的前端收费模式基金。

截至目前,本公司管理的通过交通银行代销的处于开放申购状态的前端收费模式基金包括:华夏成长混合(前端)、华夏债券(A类)、华夏回报混合(前端)、华夏回报二号混合、华夏监筹混合(LOF)、华夏全球股票(QDII)、华夏希望债券(A类)、华夏沪深300指数。

为保护基金份额持有人的利益,华夏债券、华夏希望债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过5万元的申购业务进行限制,华夏成长混合(前端)对单个投资人单日累计申购申请金额超过50万元的申购业务进行限制。上述基金恢复办理正常申购业