兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告

公告送出日期：2011 年 7 月 1 日

1.公告基本信息

»¿&1^ß‡~	–¸~«´1´~~¶1´»1"~–"1/~fl~¶1´»¿&1(LOF)	
»¿&1...1‡~	–¸~«´1´~~¶1´»1"~(LOF)	
»¿&111·¿´º	163402	
»¿&1ß»11·¿´º	163402(´1¶¸)	163403(~1¶¸)
»¿&1„111´¸^ß‡~	–¸11´«´1»¿&1„1111–~1„«¸1	
„«¸11111	《1/~fl~¶1´»¿&1–~~¢~ß´¶„11111•¤》、《»¿&1„111„«¸1~¶1´„111´¸1–„1111,1...11...ß》1´•¤´1•¤„1	
»¿&11>11–1,111–~	ß&1~¸»¿&11>11	
„†~<„111–1»¿&11~~1¸ß»¿&11>11–1^ß	~¹˜1~1	
1º´¸»¿&11>11–1^ß	1~„1‡1	

2.离任基金经理的相关信息

1º´¸»¿&11>11–1^ß	1~„1‡1
1º´¸1>11	¸1´¸1>11
1º´¸~1´1	2011~C6 1´28´1
1"´¸–1„«¸1~1¸ß„/11,1¸»1~¸1^1	–
´´•¿&111·„1¶¤111–„¿1/´fl11–>»Æ1111–1¸1´1–ł	–
´´•¿&111·„1¶¤111–„¿1/´fl11–>»Æ11111¢~¿1´1–ł	¸¸

3.其他需要提示的事项

本公司已按规定向中国证券业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2011 年 7 月 1 日

证券代码：600839　证券简称：四川长虹　编号：临 2011–041 号
债券代码：126019　债券简称：09 长虹债
权证代码：580027　权证简称：长虹 CWB1

四川长虹电器股份有限公司关于“长虹 CWB1”认股权证行权特别提示公告

–1„«¸1¶›´´»Æ¸1´«11¶›´´–£1/–1„«¸1´1´1†»·111´¸"¸–Ø…1…´11¸¸11…–1‡´´1»11111·11~´´,†¢¶1´1~1´11~11´1–1¸1…´•–1"´"´Œ1ß–1‡–1£¸1–1…1`‹·ł11´¸。

根据《四川长虹电器股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，"长虹 CWB1"认股权证（交易代码：580027，行权代码：582027）的行权期具体为 2011 年 8 月 12 日、15 日、16 日、17 日、18 日五个交易日。"长虹 CWB1"认股权证的最后交易日为 2011 年 8 月 11 日（星期四），从 2011 年 8 月 12 日（含该日）开始"长虹 CWB1"认股权证将停止交易。在上述行权期内，四川长虹 A 股股票（股票代码：600839）、四川长虹 09 长虹债（公司债代码：126019）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。请投资者注意相关投资风险。

"长虹 CWB1"认股权证经 2011 年 6 月 24 日除权调整后的行权价格为 2.79 元/股，行权比例为 1:1.87。在 2011 年 8 月 12 日、15 日、16 日、17 日、18 日五个交易日内，投资者每持有 1 份"长虹 CWB1"认股权证，有权以 2.79 元/股的价格认购 1.87 股四川长虹 A 股股票。按照"长虹 CWB1"认股权证的行权比例计算的四川长虹 A 股股票不足 1 股的部分予以舍弃处理，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。

2011 年 8 月 18 日 15:00 为"长虹 CWB1"认股权证行权终止日的行权结束时点，截至该时点尚未行权的"长虹 CWB1"认股权证将被全部注销，提请投资者注意。

如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午 9:00–12:00、下午 1:00–5:00）拨打投资者热线电话：0816–2410001、0816–2410002、0816–2410003、0816–2410004、0816–2410005、0816–2410006 咨询，投资者仍可拨打公司原投资者咨询电话 0816–2418486 咨询公司认股权证行权及相关事项。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司

董事会

二〇一一年七月一日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙商证券非现场委托方式申购及定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与浙商证券有限责任公司（以下简称"浙商证券"）协商一致，决定自 2011 年 7 月 1 日起，本公司旗下部分基金参加浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购及定期定额申购费率优惠的活动。

现将有关事宜公告如下：

一、上述活动适用基金范围

华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：630001）

华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：630002）

华商收益增强债券型证券投资基金 A 类（基金代码：630003）

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630005）

华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：630006）

华商稳健双利债券型证券投资基金 A 类（基金代码：630007）

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630008）

华商稳定增利债券型证券投资基金 A 类（基金代码：630009）

为保护基金份额持有人的利益，华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务，并对定期定额申购业务进行限制，即每个基金账户单日累计申购上述单只基金的最高金额为人民币 3 万元（含）。上述基金恢复办理正常申购、转换转入及大额定期定额申购业务的具体时间将另行公告。

二、活动内容：

1、自 2011 年 7 月 1 日起，投资者通过浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式办理上述基金的申购业务，并扣款成功，可享受申购费率优惠。原费率高于 0.6%的，申购费率 4 折优惠，优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。

2、自 2011 年 7 月 1 日起，投资者通过浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式办理上述基金的定期定额申购业务，并扣款成功，可享受申购费率优惠。原费率高于 0.6%的，申购费率 4 折优惠，优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行；原申购费率低于 0.6%的，则按原申购费率执行。

三、其他事项：

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以浙商证券的安排和规定为准。

3、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、浙商证券有限责任公司

客服电话：0571–967777

公司网址：www.stocke.com.cn

2、华商基金管理有限公司

客服电话：400–700–8880；010–58573300

公司网址：www.hsfund.com

风险提示：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。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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2011 年 7 月 1 日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2011–023

东华软件股份公司第四届董事会第七次会议决议公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶~1´11~11´1¸1...´•¸"´"´Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

东华软件股份公司第四届董事会第七次会议，在 2011 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 6 月 30 日 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，授信额度 2 亿元（含原有授信），期限一年，由北京东华诚信电脑科技发展有限公司提供连带责任保证，实际控制人薛向东提供个人无限连带责任保证。品种为短期流动资金贷款、有追索权保理及保理代付、银行承兑汇票、商票贴现、本外币非融资性保函、开立信用证、进口押汇及进口代付等，其中流动资金贷款和银行承兑汇票合计不超过 1.5 亿元。下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过 1 亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 7 月 1 日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2011–024

东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶~1´11~11´1¸1...´•¸"´"´Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

一、担保情况概述

2011 年 6 月 30 日东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》，同意公司向中国民生银行股份公司北京总行营业部申请综合授信，授信额度 2 亿元（含原有授信），下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过 1 亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为 5.9 亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至 2011 年 3 月 31 日，北京东华合创科技有限公司资产总计为 293,993,817.93 元，负债总计为 107,797,713.30 元，所有者权益总计为 186,196,104.63 元，资产负债率为 36.67%，2011 年 1–3 月实现净利润 12,520,298.37 元（以上数据未经审计）。

北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1201–1205 号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至 2011 年 3 月 31 日，北京联银通科技有限公司资产总计为 150,330,704.05 元，负债总计为 11,038,089.42 元，所有者权益总计为 139,292,614.63 元，资产负债率为 7.34%，2011 年 1–3 月实现净利润 6,622,298.60 元（以上数据未经审计）。

北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至 2011 年 3 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 218,993,387.24 元，负债总计为 117,837,707.52 元，所有者权益总计为 101,155,679.72 元，资产负债率为 53.81%，2011 年 1–3 月实现净利润–1,826,370.33 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 5.9 亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占 2010 年末本公司经审计净资产的 37.56%。没有逾期担保。

五、备查文件

东华软件股份公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 7 月 1 日

证券代码：000693　证券简称：S*ST 聚友　公告编号：2011–050

成都聚友网络股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶1~~1´111´1¸1...´•¸"Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011 年 6 月 30 日。

2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

3.召开方式：现场投票。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长夏清海先生。

6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）2 人、代表股份 40,862,415 股，占上市公司有表决权总股份 21.21%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 0 人、代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0%，本次会议没有采用网络投票方式。

四、提案审议和表决情况

（一）《董事会 2010 年度工作报告》

1.总的表决情况：同意 40,858,125.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：该报告经表决通过。

（二）《监事会 2010 年度工作报告》

1.总的表决情况：同意 40,858,125.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：该报告经表决通过。

（三）《2010 年度财务决算报告》

1.总的表决情况：同意 40,858,125.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：该报告经表决通过。

（四）《2010 年度利润分配预案》

根据公司章程的规定，由于 2010 年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，现拟决定公司 2010 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

1.总的表决情况：同意 40,858,125.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：该议案经表决通过。

（五）《2010 年年度报告》

1.总的表决情况：同意 40,858,125.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：该报告经表决通过。

（六）《关于聘请会计师事务所的议案》

决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，聘期为一年，年度审计报酬 40 万元。

1.总的表决情况：同意 40,858,125.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。

3.表决结果：该议案经表决通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所

2.律师姓名：杨波、杨天均

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

六、备查材料

1.经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》。

2.四川英捷律师事务所杨波律师出具的《成都聚友网络股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书》。

成都聚友网络股份有限公司

董　事　会

二〇一一年六月三十日

证券代码：002317　公告编号：2011–022

广东众生药业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶~1´11~11´1¸1...´•¸"Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

重要提示：

1、本次临时股东大会以现场投票方式召开。

2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张绍日先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人 16 名，代表股份 95,396,849 股，占公司股份总数的 52.9982%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、律师列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。

表决结果：同意 95,396,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

三、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所律师出席了本次股东大会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，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《广东众生药业股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2011 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

证券代码：002354　证券简称：科冕木业　公告编号：2011–043

大连科冕木业股份有限公司关于聘任魏平女士为总经理的公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶1~~1´111´1¸1...´•¸"Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

经公司 2011 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任魏平女士为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告！

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011 年 6 月 29 日

附件：

魏平：女，出生于 1960 年 5 月 4 日，美国国籍，就读于美国芝加哥城中学院及芝加哥西北大学。1994 年至 1998 年任职于 Gavin Enterprise Inc；2003 年 1 月至 2005 年 7 月任美联木业董事长；2003 年 4 月至今任昆山科冕及其前身科冕饮料董事长；2006 年 7 月至今任 SUPERWIDE 公司董事长，2007 年 8 月至今任 NEWEST 公司董事长；2007 年 6 月至今任穆棱科冕董事长；2003 年 8 月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司董事长，公司实际控制人，通过 NEWEST 公司间接持有本公司 56.69%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与郭俊伟为夫妻关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系。

证券代码：002354　证券简称：科冕木业　公告编号：2011–044

大连科冕木业股份有限公司关于总经理辞职的公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶1~~1´111´1¸1...´•¸"Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

大连科冕木业股份有限公司（下称"公司"）于 2011 年 6 月 23 日收到公司总经理孟向东先生的书面辞职报告，由于个人原因，孟向东先生向公司辞去总经理职务。辞去总经理职务后，仍担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孟向东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效（2011 年 6 月 23 日）。

孟向东先生从事木材加工行业近三十年，在任职公司总经理期间带领管理团队励精图治，不断创新，使公司发展为本业加工行业规模大、影响力强、出口量最多的知名企业之一。公司董事会对孟向东先生所做的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011年 6 月 29 日

证券代码：002354　证券简称：科冕木业　公告编号：2011–045

大连科冕木业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶1~~1´111´1¸1...´•¸"Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

大连科冕木业股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于 2011 年 6 月 23 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2011 年 6 月 29 日下午 10 时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于孟向东先生辞去总经理之职的议案》；

孟向东先生因个人原因，已于 2011 年 6 月 23 日向董事会提出辞去总经理之职的申请，董事会同意孟向东先生的辞职申请。孟向东先生辞去总经理职务以后，仍担任公司董事职务。孟向东先生妻子杨文春女士，通过东易投资间接持有本公司 6.42%的股份，孟向东先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东无任何关联关系。

独立董事对总经理离职发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn《独立董事关于孟向东先生辞去总经理职务并聘任魏平女士为公司总经理的独立意见》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于聘任魏平女士担任总经理的议案》；

同意聘任魏平（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn《独立董事关于孟向东先生辞去总经理职务并聘任魏平女士为公司总经理的独立意见》。

关联董事魏平女士、郭俊伟先生回避表决，其余参会的五名非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011 年 6 月 29 日

附件：

魏平：女，出生于 1960 年 5 月 4 日，美国国籍，就读于美国芝加哥城中学院及芝加哥西北大学。1994 年至 1998 年任职于 Gavin Enterprise Inc；2003 年 1 月至 2005 年 7 月任美联木业董事长；2003 年 4 月至今任昆山科冕及其前身科冕饮料董事长；2006 年 7 月至今任 SUPERWIDE 公司董事长，2007 年 8 月至今任 NEWEST 公司董事长；2007 年 6 月至今任穆棱科冕董事长；2003 年 8 月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司董事长，公司实际控制人，通过 NEWEST 公司间接持有本公司 56.69%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与郭俊伟为夫妻关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系。

股票代码：600589　股票简称：广东榕泰　公告编号：临 2011–007

广东榕泰实业股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告

–1„«¸1¶›´´»Æ¸1´«11¶›´´–£1/–1„«¸1~1´1‡1»·111´¸"¸–Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»11111·11~´´,†¢¶1´1~1´11~11´1–1¸1...´•–1"´"´Œ1ß–1‡–1£¸1–1...1`‹·ł11´¸。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.025 元（含税）；每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）
- 扣税前每股现金红利 0.025 元；扣税后每股现金红利 0.0225 元
- 股权登记日：2011 年 7 月 7 日
- 除息日：2011 年 7 月 8 日
- 现金红利发放日：2011 年 7 月 13 日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 5 月 14 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

二、利润分配方案

1、公司 2010 年度利润分配方案：本次分配以 2010 年末股本总数 601,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元（含税），共派现金股利 15,043,250.00 元。

2、发放年度：2010 年度

3、发放范围：截止 2011 年 7 月 7 日(A 股股权登记日)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

4、每股税前红利金额 0.025 元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日：2011 年 7 月 7 日

2、除息日：2011 年 7 月 8 日

3、现金红利发放日：2011 年 7 月 13 日

四、分红派息对象

截止 2011 年 7 月 7 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红派息实施办法

1、现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发；

2、根据国家有关规定，个人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者（QFII）股东由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.0225 元；机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股 0.025 元。对于合格境外机构投资者（QFII），如该类股东能在本公告刊登起的 10 个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申请表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴 10%企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款。上述证明文件需以专人送达或邮寄的方式在前述时间内送达至本公司。如果该类股东未能在前述时间向本公司提供符合要求的证明文件，则本公司将按照 10%的税率代扣代缴其红利所得税。

六、咨询联系办法

1、咨询部门：公司证券部

2、咨询电话：0663–8676616

3、传真：0663–8676899

4、联系人：徐罗旭、谢少勤

七、备查文件

公司 2010 年年度股东大会决议及公告。

广东榕泰实业股份有限公司

2011 年 7 月 1 日

证券代码：000597　证券简称：东北制药　公告编号：2011–031

关于公司控股股东所持部分股份质押的公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶1~~1´111´1¸1...´•¸"Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

2011 年 6 月 30 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）接到控股股东东北制药集团有限责任公司（以下简称"东药集团"）的通知，东药集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将所持本公司的部分股份办理质押登记。现对相关事宜公告如下：

一、股份质押基本情况介绍

经沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（沈国资〔2011〕24 号）的批准，并经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会备案，东药集团将所持部分本公司股份共计 2500 万股（约为无限售条件流通股）为质押物，与中国进出口银行大连分行签订了《股票质押合同》，为本公司在中国进出口银行办理的 2 亿元贷款提供担保。《借款合同》及《股票质押合同》主要内容如下：

1、质押人：东北制药集团有限责任公司

2、质权人：中国进出口银行

3、担保对象：东北制药集团股份有限公司

4、担保债权：2 亿元一年期一般机电产品出口卖方信贷借款

5、质押股票数量：2500 万股

6、质押登记日：2011 年 6 月 28 日

7、期限：一年

二、累计质押股份数量

东药集团于 2011 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至 2011 年 6 月 30 日，东药集团共持有本公司股份 108,397,812 股，占公司总股本的 32.47%；东药集团累计质押本公司股份 25,000,000 股，占公司总股本的 7.49%。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

证券代码：000597　证券简称：东北制药　公告编号：2011–032

东北制药集团股份有限公司股改限售股份上市流通公告

–1„«¸1...1¶›´´»Æ¸«11‡11––£1/–~~¢~ß´¶1~~1´111´1¸1...´•¸"Œ1ß¸^»1—Ø...1...´11¸¸11...–1‡´´1»111·11~´´。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 78,000 股，占总股本比例为 0.02%

2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 7 月 5 日。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革对价方案概述

对价：非流通股股东向流通股股东按每 10 股获送股 3.6 股支付股份对价。在支付完成后首个交易日，公司的非流通股股份即获得上市流通权。

（二）通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日经公司相关股东大会审议表决通过。

（三）股权分置改革方案实施日为：2006 年 2 月 14 日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

–1"~	~1´1„1•1‡11–´¸^ß‡~	‡–~1...11•..1‡–~1~1´1	‡–~1...11•..1‡–~11~´~—´Ø¿1
1	1~1´•1	11„«¸1„1~¤•11^,~,1•&1,´1´´1fl~1~1,,Ø‡11›•´`1"¤„1•111´fl¶1,11´~1†»1~´–&»11»1111–~´´–&»11»1111^´^。	–1·¸1Œ´º&1‡1~1´11~„1¶«1~,æ´~—`¸1~´1‡–~1
2	¶«––1~1´...fl"~1–~1„«¸1	¸Ø‡1„1•111»æ1~1´´–~1"¤~¤1fl~1´1,1~1111´fl¶1,11´~1‡»1~´–&»11»1111„«¸1´¢11,^~1´1„1•1,‡1´1´1`¿1...„«¸1„1•111´11~–´1111´fl¶1,11´~1†»‡‹„111 11•11fl¸1„11¶1´fl¸~,11´~1†»‡‹„111•11fl¸fl。	–1·¸1Œ´º&1‡1~1´11~„1¶«1~,æ´~—`¸1~´1‡–~1

三、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为：2011 年 7 月 5 日。

（二）本次可上市流通股份的总数为 78,000 股，占公司股份总数的百分比例为 0.02%。

（三）本次限售股份可上市流通情况如下：

–1"~	~1´1„1•1‡11–´¸^ß‡~	‡11–~1´1„1•1´1(„1)	–1·¸¿11~´´–~1~„1´1(„1)	–1·¸¿11~´´–~1~„1´11...„«¸1 11„1–11~–~11(%)	¶‡&Æ1~„1•1´1`¿(„1)	–¸1¢
1	1~1´•1	62,331	62,331	0.19%	0	
2	¶«––1~1´...fl"~1–~111´¸„«¸1	30,015,669	15,669	0.05%	0	1¢1
	"~ ...~	30,078,000	78,000	0.24%	0	

注 1：该股东合计持有有限售条件流通股总数为 30,015,669 股，其中 30,000,000 股为该股东于 2008 年 11 月 14 日认购的本公司非公开发行股份，限售期为 36 个月，限售期自上市之日（2008 年 12 月 8 日）起开始计算，可上市流通时间为 2011 年 12 月 8 日。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

„1•111–"	–1·¸~1´1„1•11~´–~1"¤1 „1´1	–~11	–1·¸–1¶fl´1	–1·¸~1´1„1•11~´–~1"¤"1 „1´1	–~11
1›、1–~1´11›...11~´1"¤„1	32,890,382	9.85	–78,000	32,812,382	9.83
1、„«1–1‡1„1					
2、„«1–•¤¸‡„1	30,015,669	8.99	–15,669	30,000,000	8.98
3、1‡~11»1*•¤¸‡1„1	2,808,000	0.84	0	2,808,000	0.84
4、1‡~111~»¸‡1„1	62,331	0.02	–62,331	0	0
5、1‡"1•¤¸‡1„1					
6、1‡"111~»¸‡1„1					
7、~1†¿11„"„1					
8、,1„1„1•1	4,382	0.00	0	4,382	0
9.»Æ„„"¶1´11~1´1„1•1					
1–~1´11›...11~´1"¤„1•~ ...~					
¶1、¸1~1´11›...11~´1"¤„1	300,919,616	90.15	+78,000	300,997,616	98.17
1.´¸^æ–1~1"¤„1	300,919,616	90.15	+78,000	300,997,616	98.17
2.1‡~11~´–1~"11´„1					
3.1‡"11~´–1~"11´„1					