证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2011——049

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2011年7月6日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知,会议于2011年7月8日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于选举宁亚平女士为公司第四届独立董事的议案》;

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

候选人简历详见附件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定,公司董事会结合公司自身实际情况,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》;

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

1、关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过6亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例,并在公司债券募集说明书中披露。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,本次公司债券的期限为不低于5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、关于本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款,优化公司债务结构;并拟用剩余部分资金补充公司流动资金,改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

根据有关规定,拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人、签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

根据有关规定,拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2011年7月9日《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2011年7月9日

独立董事简历:

宁亚平女士:中国国籍,女,1959年1月出生,博士学历,1982年本科毕业于广东外语外贸大学,1989年研究生毕业于北京外国语大学,2001年博士毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院。曾任中南大学工商管理学院讲师、副教授,现任北京大学光华管理学院会计系副教授、中外运空运发展股份有限公司独立董事。未持有公司股份,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2011——050

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年7月8日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》,现将公司2011年第四次临时股东大会相关事项公告如下

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、股权登记日:2011年7月21日

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2011年7月27日(星期三)上午9:30;

网络投票时间为:2011年7月26日—2011年7月27日

其中:交易系统:2011年7月27日交易时间

互联网:2011年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)2011年7月21日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

(一)审议《关于选举宁亚平女士公司第四届独立董事的议案》;

(二)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

(三)审议《关于发行公司债券的议案》;

3.1关于本次发行公司债券的发行规模

3.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

3.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限

3.4关于本次发行公司债券的债券利率

3.5关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.6发行方式

3.7关于本次发行公司债券决议的有效期

3.8关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

(四)审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

(五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

议案(一)独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2011年7月26日(上午9:30—11:30,下午2:00—4:30)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。(信函或传真方式以7月26日17点前到达本公司为准)

③登记及信函登记地点:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部;信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:方小波、谢海静　　联系电话:0577-67379161

传真号码:0577-67315986转8899　　邮政编码:325105

2、其他事项:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

①通过交易系统进行网络投票的时间为2011年7月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"362154",投票简称"报喜投票"。

②输入买入指令,买入

③输入证券代码362154

④输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于选举宁亚平女士公司第四届独立董事的议案》	1.00
议案2	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	2.00
议案3	《关于发行公司债券的议案》	3.00
议案3.1	关于本次发行公司债券的发行规模	3.01
议案3.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排	3.02
议案3.3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限	3.03
议案3.4	关于本次发行公司债券的债券利率	3.04
议案3.5	关于本次发行公司债券的募集资金用途	3.05
议案3.6	发行方式	3.06
议案3.7	关于本次发行公司债券决议的有效期	3.07
议案3.8	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所	3.08
议案4	《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	4.00
议案5	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	5.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

⑤输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

⑥)确认投票委托完成。

⑦)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

①)股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区:填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

②)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"报喜鸟2011年第四次临时股东大会"投票

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

③)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年7月26日15:00至2011年7月27日15:00期间的任意时间。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2011年7月9日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年第四次股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举宁亚平女士公司第四届独立董事的议案》			
2	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
3	《关于发行公司债券的议案》			
3.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
3.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排			
3.3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限			
3.4	关于本次发行公司债券的债券利率			
3.5	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
3.6	发行方式			
3.7	关于本次发行公司债券决议的有效期			
3.8	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所			
4	《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			
5	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2011-013

上海大智慧股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议通知于2011年7月1日以电话、电子邮件等方式发出,于2011年7月7日以现场方式召开,公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王玫女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:

一、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》。

鉴于投资咨询公司不断扩大业务范围:投资咨询、数据研究、基金服务、财务顾问、投资者关系、理财顾问等业务外延,对投资咨询公司实力和资金的需求也大幅提高。投资咨询公司能够实现进一步的发展,需要具有更大的资金实力。公司现拟使用部分超募资金对投资咨询公司进行增资,增资金额为7,000万元,增资后投资咨询公司的注册资本为8,000万元。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》

为了加强财汇信息公司的数据库建设,公司现拟使用部分超募资金对公司全资子公司财汇信息公司进行增资,增资金额为2,200万元,增资后财汇信息公司的注册资本为3,000万元。

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

以上两项议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会
2011年7月9日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2011-014

上海大智慧股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

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、准确性及完整性承担个别及连带责任

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议通知于2011年7月4日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年7月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《关于修订上海大智慧股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度的议案》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于修订上海大智慧股份有限公司关联交易决策制度的议案》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订上海大智慧股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》(详见上海证券交易所网站)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

八、审议《关于召开上海大智慧股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年7月25日(星期一)上午9:30分

3、会议地点:上海东郊宾馆3号楼四楼浦江厅(浦东新区金科路1800号)

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

(二)会议审议事项

1、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司关联交易决策制度的议案》;

2、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》;

3、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》;

4、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》;

5、审议《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》。

(三)会议出席对象

1、截止2011年7月18日(星期一)交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(四)会议登记办法

1、登记手续:

①个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东帐户卡及持股凭证;

②法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记;

③异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:021-33848922)。

2、登记地点:上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼

3、登记时间:2011年7月21日(星期四)9:00—16:00

(五)其他事项

1、会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址:上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼

联系人:吕沈强　联系电话:021-20219261

传　真:021-33848922　邮政编码:200127

备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议;

2、第一届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

4、保荐机构关于本次部分超募资金使用相关事项的保荐意见。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会
2011年7月9日

附件

上海大智慧股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席上海大智慧股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

表决内容:(请在相应框内打√确认)

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订上海大智慧股份有限公司关联交易决策制度的议案》				
2	《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》				
3	《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》				
4	《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》				
5	《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》				
意见					

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2011-015

上海大智慧股份有限公司拟使用部分超募资金分别对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司及全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任

一、募集资金的基本情况

2011年1月,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)11,000万股,募集资金总额为255,200万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为242,375.57万元。根据《上海大智慧股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》的有关规定,本次公司募集资金拟投资于5个项目,总投资为102,500万元,公司募集资金净额超过募投项目拟使用募集资金1,398,755,715.90元(以下简称"超募资金"),以上募集资金已经由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第10224号《验资报告》审验,前述募集资金已全部到位。

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司募集资金管理制度》等相关文件的规定,结合本次超额募集资金的实际情况,公司拟对部分超募资金做如下安排。

二、本次拟使用超募资金的投资概述

(一)向上海大智慧投资咨询有限公司增资项目

1、全资子公司的基本情况

上海大智慧投资咨询有限公司(以下简称"投资咨询公司")主营业务:证券投资咨询服务。该公司为公司全资子公司,公司出资1,000万元(人民币,下同),占投资咨询公司注册资本的100%。经立信会计师事务所有限公司审计的投资咨询公司2010年财务数据如下:总资产4,636.09万元,净资产3,037.71万元;实现营业收入3,212.63万元,利润总额1,974.86万元,净利润1,580.58万元。

2、鉴于投资咨询公司不断扩大业务范围:投资咨询、数据研究、基金服务、财务顾问、投资者关系、理财顾问等业务外延,对投资咨询公司实力和资金的需求也大幅提高。投资咨询公司能够实现进一步的发展,需要具有更大的资金实力。故公司现拟使用部分超募资金对投资咨询公司进行增资,增资金额为7,000万元,增资后投资咨询公司的注册资本为8,000万元。

3、公司扩展过程中,传统业务的扩张、新业务的拓展,存在着一定的风险。但公司将以强劲的研发实力、细致的客户服务,努力克服经营发展中的风险。

4、本项对外投资不涉及关联交易。

(二)向上海财汇信息技术有限公司增资项目

1、全资子公司的基本情况

上海财汇信息技术有限公司(以下简称"财汇信息公司")为公司于2011年1月以100%股权收购方式收购的全资子公司,该全资子公司注册为800万元(人民币,下同),注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园12幢21501-21507室,公司类型为有限责任公司,经营范围为:计算机软、硬件的开发、制作,销售自产产品;投资咨询,经济信息咨询,企业管理咨询(涉及行政许可的,凭许可证经营)。经立信会计师事务所有限公司审计的财汇信息公司2010年财务数据如下:总资产1,688.33万元,净资产1,162.08万元;实现营业收入2,654.87万元,净利润30.88万元。

2、为了加强财汇信息公司的数据库建设,公司现拟使用部分超募资金对财汇信息公司进行增资,增资金额为2,200万元,增资后财汇信息公司的注册资本为3,000万元。

3、本次增资基于财汇信息公司当前及今后经营发展的需要,有助于推动财汇信息公司业务的开展,增强技术实力,符合公司的发展需要和长远规划。增资后不改变本公司对财汇信息公司的控股比例。

4、本项对外投资不涉及关联交易。

三、董事会审议程序及表决结果

2011年7月7日公司第一届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》和《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用超募集资金事项的意见

(一)独立董事意见

独立董事巴曙松、必秀瑜、徐以汛意见如下

本次部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经过公司董事会和提交股东会审议程序,符合上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此,我们同意公司使用超额募集资金中的7,000万元向上海大智慧投资咨询有限公司增资;同意公司使用超额募集资金中的2,200万元向上海财汇信息技术有限公司增资。

(二)监事会意见

监事会意见如下:

公司本次拟将部分超募资金分别向全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资七千万元(人民币),向全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资二千二百万元(人民币)事宜符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《募集资金管理办法》,不存在变相改变募集资金投向的行为,不影响募集资金项目的正常进行,符合公司的发展战略,对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。相关事项已由公司第一届董事会第十四次会议审议通过,并经全体独立董事发表意见一致同意,严格履行了必要的决策程序。

公司监事会第一届第八次会议决议同意《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》。

(三)保荐机构意见

保荐机构意见如下:

大智慧本次将超额募集资金7,000万元用于向全资子公司上海大智慧投资咨询公司增资,及将超额募集资金2,200万元用于向全资子公司上海财汇信息公司增资,已经大智慧董事会审议通过,履行了必要的法律程序,且有助于投资咨询公司不断扩大业务范围,增强公司实力,使公司能够实现进一步发展,维护公司及全体股东的利益。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定的要求。本保荐机构同意大智慧实施该事项。

五、股东大会审议安排

上述使用部分超募资金的相关事项将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议;

2、第一届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

4、保荐机构关于本次部分超募资金使用相关事项的保荐意见。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会
2011年7月9日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2011-016

上海大智慧股份有限公司关于公司使用自有资金进行短期投资的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任

一、概况

随着公司的规模不断扩张,为提升资金使用效率和收益,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保障公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司拟使用总额不超过人民币肆亿元的自有资金,进行短期低风险投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

为有效控制风险,上述额度内资金将只能进行低风险的短期投资,不用于证券投资,不购买以股票及衍生品以及无担保债券等。相关事宜授权公司管理层具体实施,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。

本次投资不涉及关联交易。

二、日常管控

董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析短期投资情况。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保短期投资事宜的规范化运行,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行低风险的短期投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用自有资金进行短期低风险投资,可以提高资金使用效率,能获得较高的收益率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、风险控制

1、财务部根据公司财务情况和现金流情况,结合市场变动情况和短期投资状况等因素针对每笔短期投资提交书面申请,经公司总经理审批并书面同意后,财务部方可办理。在有异常情况时,财务部应及时进行分析,并将有关信息通报公司总经理,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部必须建立台账对短期投资进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,及时对短期投资进行对账。

3、公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度。

4、实行岗位分离操作:投资业务申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立,相互制衡。

5、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对短期投资的情况进行监督、核查,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

6、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期投资以及相应的损益情况,接受公众投资者的监督。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保障公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司使用总额不超过人民币肆亿元的自有资金,进行短期低风险投资。上述额度内,资金可以滚动使用,资金将只能进行低风险的短期投资,不用于证券投资,不购买以股票及衍生品以及无担保债券等。本次投资不涉及关联交易。

此项议案符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金四亿元以内进行短期低风险投资,并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。

六、股东大会审议安排

上述使用自有资金进行短期投资的议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会
2011年7月9日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

证券代码:002505　证券简称:大康牧业　公告编号:2011-032

湖南大康牧业股份有限公司关于收到湖南证监局《行政监管措施决定书》的公告

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员湖南监管局(以下简称"湖南监管局")下发的《行政监管措施决定书》[2011]1号——《关于对湖南大康牧业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称"决定"),决定的主要内容如下:

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》等规定,我局于2011年5月16日至5月20日对你公司进行了现场检查,现责令你公司就存在的问题进行整改。

一、公司治理方面存在的问题

(一)三会运作欠规范

1、收购投资事项未履行董事会审议程序

2010年12月,公司与16名村民签订《畜场转让协议书》收购鸭毛坡养猪场的资产,价值合计1,207.59万元。该项交易未经评估,未履行董事会审议程序。

2、监事会会议表决、会议记录不够规范

根据公司《监事会议事规则》规定,公司监事会表决应一人一票,以记名与书面方式表决。但公司第3届第4、5、6次监事会缺少表决票。公司由董事会秘书进行监事会会议记录,应由监事会相关工作人员进行会议记录为宜。

3、股东大会召开程序不够规范

公司2011年第一次临时股东大会、2010年年度股东大会参会股东没有后附身份证明文件,不符合《公司章程