# 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2011年7月22日　　　　　　单位:人民币元

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184688 | 基金开元 | 2,278,317,922.35 | 1.1392 | 20亿元 | 1998.3.27 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 2 | 500001 | 国泰金泰封闭 | 2,192,239,885.60 | 1.0961 | 20亿元 | 1998.3.27 | 国泰基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 3 | 500008 | 华夏兴华封闭 | 2,029,905,023.00 | 1.0150 | 20亿元 | 1998.4.28 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 4 | 500003 | 华安安信封闭 | 2,241,085,772.97 | 1.1205 | 20亿元 | 1998.6.22 | 华安基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 5 | 500006 | 基金裕阳 | 2,012,604,658.94 | 1.0063 | 20亿元 | 1998.7.25 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 2,274,010,379.12 | 1.1370 | 20亿元 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 7 | 184690 | 基金同益 | 2,102,514,886.08 | 1.0513 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 8 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 2,132,142,150.9500 | 1.0661 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 9 | 184691 | 基金景宏 | 2,407,381,013.35 | 1.2037 | 20亿元 | 1999.5.4 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 10 | 500005 | 基金汉盛 | 2,427,724,760.92 | 1.2139 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 11 | 500009 | 华安安顺封闭 | 3,304,325,208.55 | 1.1014 | 30亿元 | 1999.6.15 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 12 | 184692 | 基金裕隆 | 3,140,634,341.17 | 1.0469 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 13 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 3,160,077,073.53 | 1.0534 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 14 | 184693 | 基金普丰 | 3,222,788,839.47 | 1.0743 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 15 | 184698 | 基金天元 | 3,005,553,522.54 | 1.0019 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 16 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 3,254,436,981.59 | 1.0848 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 17 | 184699 | 基金同盛 | 3,783,093,695.44 | 1.2610 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 18 | 184701 | 基金景福 | 3,629,794,671.59 | 1.2099 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 19 | 500015 | 基金汉兴 | 3,225,137,733.85 | 1.075 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 20 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,537,748,934.5600 | 1.2689 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 21 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,675,748,341.79 | 0.8379 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 22 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,415,902,982.87 | 1.1386 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 23 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,161,392,125.1300 | 1.0538 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 24 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,040,588,070.34 | 1.0203 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 25 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,304,696,208.28 | 1.102 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |

注:1、本表所列7月22日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

股票代码:000752　　股票简称:西藏发展　　公告编号:2011—031

# 西藏银河科技股份有限公司股东减持股份公告

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

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 集中竞价交易 | 2011年6月1日-2011年7月21日 | 33.5元 | 270.5 | 1.03 |
| | 大宗交易 | — | — | — | — |
| | 其它方式 | — | — | — | — |
| | 合 计 | — | — | 270.5 | 1.03 |

注:自前次《简式权益变动报告书》披露日(2011年1月19日)至今累计减持比例为3.39%。

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 合计持有股份 | 3230 | 12.25 | 2959.50 | 11.22 |
| | 其中:无限售条件股份 | 3230 | 12.25 | 2959.50 | 11.22 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他相关说明

1、本次减持未违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,本次减持其间任意30天减持数量均未超过1%。

2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺

三、备查文件

1、相关股东减持情况说明;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2011年7月22日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　编号:临2011-043

# 特变电工股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

1、现场会议召开时间为:2011年7月22日北京时间15:00。

2、会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

3、会议主持人:公司董事长张新。

4、表决方式:本次会议采取现场投票的方式。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

| | |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 27人 |
| 出席会议的股东和代理人持有股份总数(股) | 666,996,001 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 25.31 |

出席会议的股东中,公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司为关联股东,分别持有公司股票300,244,357股、180,176,786股,在审议本次股东大会议案时回避表决。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

会议审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目的议案。

该项议案同意票186,574,858股,占公司到会有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司回避表决。

三、律师见证意见

公司2011年第三次临时股东大会由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证,并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二0一一年第三次临时股东大会法律意见书》,认为:公司二〇一一年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2011年第三次临时股东大会决议。

2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二0一一年第三次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司
2011年7月22日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2011-028

# 广东水电二局股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第四届董事会第七次会议的通知于2011年7月19日以电子邮件的形式发出,会议于2011年7月22日以通讯表决的方式召开,应参会董事13人,实际参会董事13人,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议了通知中所列议题并作出如下决议。

一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,董事会同意公司开设以下三个银行账户为非公开发行股票募集资金专用账户。

1、专用账户一

开户行:中国银行新塘支行

账 号:865114651708094001

2、专用账户二

开户行:光大银行广州执信支行

账 号:38670188000040719

3、专用账户三

开户行:招商银行广州开发区支行

账 号:020900195010405

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

为了进一步做强、做大建筑工程施工业务,本公司于2011年5月向广州市城乡建设委员会提出增项"电力工程施工总承包三级"资质申请,并于2011年6月通过批准,董事会同意公司经营范围增加"电力工程"。

本公司经营范围增加后为:"水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装,水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口,技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。"

本公司将修改《公司章程》并提交股东大会审议。

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于变更韶关分公司经营范围的议案》。

为了更好开拓广东省韶关市建筑市场,加强市场经营和工程管理,董事会同意公司对韶关分公司的经营范围进行变更,由原经营范围:"受公司委托联系相关业务"变更为"水利水电工程、市政工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、建筑装饰装修工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工。"

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
二0一一年七月二十二日

证券代码:600656　　证券简称:ST方源　　公告编号:临2011-35

# 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 六届董事会第五十三次会议决议暨撤销2011年第二次临时股东大会议案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由任昌建先生提议并召集,东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第五十三次会议于2011年7月22日以通讯方式召开。本次会议于2011年7月21日以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知;会议共发出9张表决票,应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2011年7月22日(星期五),董事会秘书共收到任昌建先生、王明华先生、白荣涛先生、车学东先生、蒋根福先生、万寿义先生、孙坚先生、李龙先生等8位董事的有效表决票。

鉴于本次会议审议的议案涉及关联事项,公司董事会审议该项议案时关联董事余蒂妮回避表决,审议程序符合公司关联事项审议程序规定。

经审议,会议以8票赞成,审议并通过《关于撤销<关于收购金泰天创股权暨关联交易的议案>提交股东大会的议案》。

2011年7月13日,本公司第六届董事会第五十二次会议曾通过《关于收购金泰天创股权暨关联交易》的议案,拟以2656.45万元价格收购上海震宇持有的金泰天创54%股权,并拟于2011年7月29日提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

2011年7月20日,本公司收到中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《关于对东莞市方达再生资源产业股份有限公司采取出具警示函和责令改正措施的决定》[行政监管措施决定书(2011)9号],对上述交易尚存在疑惑,公司董事经考虑证监局监管意见并经讨论后认为上述交易条件尚不成熟,决定终止该交易,因此决定撤销《关于收购金泰天创股权暨关联交易的议案》提交2011年第二次临时股东大会审议。

除撤销上述议案外,2011年第二次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

截止本公告刊登之日止,本公司子公司珠海信实企业管理咨询有限公司已经向出让方上海震宇实业有限公司发出终止交易的通知,上海震宇已回函确认同意终止本次股权转让交易。本公司未向上海震宇支付任何关于本次股权转让的价款,本次交易的资产评估费用由本公司承担。

撤销议案后,公司2011年第二次临时股东大会将审议以下事项:①《关于变更注册地址的议案》;②《关于变更经营范围的议案》;③《关于修订章程的议案》;④《关于选举监事的议案》。

出席会议的股东及股东代理人需持有《六届董事会第五十二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知》中规定的会议登记资料以及本公告附件《授权委托书》进行会议登记。

关于公司2011年第二次临时股东大会的其他事项,详见2011年7月14日公司刊载于《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)的《六届董事会第五十二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二零一一年七月二十二日

附件:授权委托书

**2011年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托　　　先生/女士代表本人/本单位出席东莞市方达再生资源产业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

表决意见

| 议案内容 | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于变更注册地址的议案》 | | | | |
| 《关于变更经营范围的议案》 | | | | |
| 《关于修订章程的议案》 | | | | |
| 《关于选举监事的议案》 | 周云华辞去监事 | | | |
| | 徐旅当选监事 | | | |

委托人:　　　　委托人身份证号:

委托人持有股数:　　　　委托人股东帐号:.

受托人:　　　　受托人身份证号:

委托日期

证券代码:000809　　证券简称:中汇医药　　告编号:2011-014

# 四川中汇医药(集团)股份有限公司业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日---2011年6月30日。

2. 前次业绩预告情况:2011年7月15日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2011年半年度业绩预告,其归属于上市公司股东的净利润亏损100万元左右。

3.修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损280万元左右 | 盈利:91.87万元 |

二、业绩修正原因说明

本次业绩预告修正是经过四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司的注册会计师审计,其主要原因是:中药原材料价格上涨、人力资源成本增加、同时经会计师事务所审计计提资产减值准备损失增加等原因所致。

三、其他相关说明

公司2011年半年度的具体财务数据将在2011年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会对业绩预告修正给投资者造成的不便致以歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

四川中汇医药(集团)股份有限公司
董事会
二0一一年七月二十二日

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2011-025

# 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于矿山恢复生产的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

7月12日,公司收到烟台市人民政府安全生产委员会根据山东省安监局下发的《关于全省地下非煤矿山停产整顿的紧急通知》(鲁安监[2011]101号)文件精神发出的紧急通知。收到通知后,公司立刻按照文件要求停产检查,并于7月13日发出《关于落实山东省安监局"全省地下非煤矿山停产整顿通知"的公告》(公告编号:2011-023)。

7月21日,烟台市牟平区安全生产办公室下发《关于同意部分地下矿山恢复生产的通知》(烟牟安办[2011]35号):经市安委会批准,区安委会组织有关部门、专家对部分矿山进行了复工验收,经验收,山东恒邦冶炼股份有限公司达到复工条件,经区政府批准,同意恢复生产。自7月21日,公司所有矿山已全部复工。

公司所属六个矿山在此次停产排查自纠活动中,进一步提高了安全生产管理水平。由于本次矿山停产时间短,公司将通过提高设备使用效率和工作效率,弥补本次停产给企业造成的损失,不会影响全年业绩。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十二日

证券代码:002354　　证券简称:科冕木业　　公告编号:2011-049

# 大连科冕木业股份有限公司 关于流动资金归还募集资金的公告

本公司及其董事会全体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。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称"公司")经公司2011年1月7日召开的第二届董事会第三次会议审议和2011年1月25日召开的2011年度第一次临时股东大会表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将暂时闲置的募集资金5,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体使用期限为2011年1月25日至2011年7月25日。详细内容请见2011年1月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

截至2011年7月22日,公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券有限责任公司。

特此公告!

大连科冕木业股份有限公司董事会
2011年7月22日

股票简称:"中国服装"　　股票代码:000902　　公告编号:2011-030

# 中国服装股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国服装股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2011年7月10日以书面和电子邮件方式发出,会议于2011年7月21日在北京召开。应到董事9人,实到9人,亲自出席的有梁勇、战英杰、潘忠祥、冯德虎、张伟良、钱宗宝、孙瑞哲、戚聿东、虞世全,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长梁勇先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司抵押贷款的议案》。

(1)同意控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司(以下简称"汇丽印染")向工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请总授信额度5745万元,汇丽印染以土地【土地证号为杭萧国用(2011)第3700011号,面积为69445平方米】及土地以上的房屋【房产总面积51512.02平方米,房产证号为杭房权证萧字第00132620号,37334.81平方米;杭房权证萧字第00132618号,573.83平方米;杭房权证萧字第00132617号,175.02平方米;杭房权证萧字第00132611号,630.69平方米;杭房权证萧字第00132615号,191.5平方米;杭房权证萧字第00132613号,855.15平方米;杭房权证萧字第00132622号,5912.54平方米;杭房权证萧字第00132624号,5838.48平方米】作为抵押物,抵押物位于萧山区临江工业园区长风路3333号,经浙江众诚房地产评估事务所有限公司评估,评估价值为12109万元。

| 权证编号 | 建筑面积(M²) | 帐面价值(万元) | 评估价值(万元) | 是否为公司的主要资产 | 借款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭萧国用(2011)第3700011号 | 69544 | 656.30 | 5417 | 是 | 流动资金 |
| 房产证号: | | | | | |
| 杭房权证萧移字第00132611号 | 630.69 | 5627 | 71 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132613号 | 855.15 | | 106 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132615号 | 191.50 | | 21 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132617号 | 175.02 | | 20 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132618号 | 573.83 | | 64 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132620号 | 37334.81 | | 4704 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132622号 | 5912.54 | | 875 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132624号 | 5838.48 | | 831 | 是 | 流动资金 |
| 房产小计 | 51512.02 | 5627 | 6692 | | 流动资金 |
| 合计 | | 6283.3 | 12109 | | |

(2)同意汇丽印染向宁波银行股份有限公司萧山支行申请总授信额度6000万元。其中汇丽印染以土地【土地证号为杭萧国用(2011)第3700013号,面积为42708平方米】及土地以上的房屋【房产总面积20829.09平方米,房产证号为杭房权证萧字第00132638号,6898.52平方米;杭房权证萧字第00132636号,367.2平方米;杭房权证萧字第00132632号,11056.05平方米;杭房权证萧字第00132637号,2221.07平方米;杭房权证萧字第00132626号,62.99平方米;杭房权证萧字第00132629号,223.26平方米】作为抵押物,贷款额度为4000万元,抵押物位于萧山区临江工业园区长风路3333号,经浙江省直房地产资产评估有限责任公司评估,评估价值为6236.47万元;汇丽印染以土地【土地证号为杭萧国用(2011)第3700012号】,面积为46910平方米】作为抵押物,贷款额度为2000万元,抵押物位于萧山区临江工业园区长风路3333号,经浙江省直房地产资产评估有限责任公司评估,评估价值为3768.94万元。

| 权证编号 | 建筑面积(M²) | 帐面价值(万元) | 评估价值(万元) | 是否为公司的主要资产 | 借款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭萧国用2011字第3700012号 | 46910 | 442.70 | 3768.94 | 是 | 流动资金 |
| 杭萧国用2011字第3700013号 | 42708 | 1332 | 3431.33 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧移字第00132626号 | 62.99 | 3768 | 4.9 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧字第00132629号 | 223.26 | | 27.17 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧字第00132637号 | 2221.07 | | 300.36 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧字第00132638号 | 6898.52 | | 932.89 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧字第00132636号 | 367.20 | | 44.69 | 是 | 流动资金 |
| 杭房权证萧字第00132632号 | 11056.05 | | 1495.13 | 是 | 流动资金 |
| 合计 | | 5542.7 | 10005.41 | | |

经审议9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》。

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请3000万元综合授信额度,期限为一年。

经审议9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

三、审议通过了《关于增资中纺联合进出口股份有限公司的议案》。

为增加子公司中纺联合进出口股份有限公司(以下简称"中纺联")在新的业务领域的开拓能力和创新能力,培养适应新市场、新环境的新的核心竞争能力,同意将中纺联公司名称由"中纺联合进出口股份有限公司"变更为"中纺联合股份有限公司",以降低单一行业局限性、对外树立新的公司形象和市场定位。

同时根据国家工商总局《企业名称登记管理实施办法》的有关规定,同意对中纺联进行增资,中纺联注册资本为5779万元,同意中纺联以未分配利润3276万元转增股本,为了增强其他股东对公司发展的支持,在不影响本公司第一大股东地位的前提下,本公司放弃增资扩股优先认缴出资权,同意由第二大股东以现金增资945万元,使中纺联注册资本达到1亿元人民币。

详见《关于对子公司增资的公告》。

经审议9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

四、审议通过了《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年8月8日上午10时在北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室召开2011年度第二次临时股东大会。

以上第一项议案须提交公司股东大会审议。

经审议9名董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会
2011年7月21日

# 中国服装股份有限公司独立董事 关于对子公司增资事项的独立意见

中国服装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2011年7月21日在北京召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的《关于增资中纺联合进出口股份有限公司的议案》发表如下独立意见:

公司事前向独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查。独立董事认为公司对子公司中纺联的增资事项有利于增强中纺联的经营能力、融资能力,股权比例降低不影响本公司对中纺联的第一大股东地位,不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,同意该议案。

独立董事:孙瑞哲
戚聿东
虞世全
2011年7月21日

股票简称:"中国服装"　　股票代码:000902　　公告编号:2011-031

# 中国服装股份有限公司关于召开 2011年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国服装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二会议决定于2011年8月8日召开公司2011年度第二次临时股东大会,具体事宜通知如下:

(一)、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年8月8日上午10时

2、召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)本公司聘请的律师;

(3)截止2011年8月4日下午交易结束后,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并参加表决。

(二)、会议审议事项

审议:《关于控股子公司抵押贷款的议案》

议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》。

(三)、会议登记办法:

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡,于2011年8月5日上午8:30-12:00,下午13:00-16:30到公司资本运营部登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(四)、会议联系方式

公司办公地址:北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

联系电话:(010)65817498

传真:(010)64428711

联系人:胡革伟　张卉

邮政编码:100029

(五)、其它事项:

本次会议会期半天,与会股东费用自理。

授权委托书

委托人签名:　　身份证号码:

受托人签名:　　身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

委托日期:

委托书有效期限:

兹委托　　　先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并代为行使/不行使表决权。

针对本次股东大会议案,我单位/本人赞成/反对/弃权。

如果我单位/本人不作具体指示,受托人可以/不可以按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章)

委托人持股数:

委托日期:

中国服装股份有限公司董事会
2011年7月21日

股票简称:"中国服装"　　股票代码:000902　　公告编号:2011-032

# 中国服装股份有限公司 关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

为增加子公司中纺联合进出口股份有限公司(以下简称"中纺联")在新的业务领域的开拓能力和创新能力,培养适应新市场、新环境的新的核心竞争能力,同意将中纺联公司名称由"中纺联合进出口股份有限公司"变更为"中纺联合股份有限公司",以降低单一行业局限性、对外树立新的公司形象和市场定位。

同时根据国家工商总局《企业名称登记管理实施办法》的有关规定,同意对中纺联进行增资,中纺联现注册资本为5779万元,同意中纺联以未分配利润3276万元转增股本,并同意由中纺联第二大股东上海立马科技发展有限公司以现金出资945万元,使其注册资本达到1亿元人民币。

2011年7月21日,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增资中纺联合进出口股份有限公司的议案》。

本次增资事项不构成关联交易。

二、增资其他方介绍

| 名称 | 住所 | 企业类型 | 法人 | 注册资本 | 主营业务 | 相互关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽华茂集团有限公司 | 安庆市纺织南路80号 | 有限责任公司 | 詹灵芝 | 11293万 | 财产投资管理 | 无关联关系 |
| 纺织国际贸易促进中心 | 北京市东城区东长安街12号 | 事业法人 | 张延凯 | 1300万 | 纺织服装贸易服务 | 无关联关系 |
| 北京京棉纺织集团有限责任公司 | 北京是朝阳区八里庄东里1号 | 有限责任公司 | 蔺贵良 | 33768万 | 纺织原料生产 | 无关联关系 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市长安区和平东路260号 | 有限责任公司 | 汤彰明 | 125354万 | 纺织原料生产 | 无关联关系 |
| 无锡市第一棉纺织厂 | 无锡市健康路122号 | 国有企业 | 李光明 | 9200万 | 纺织原料生产 | 无关联关系 |
| 新乡市华羽纺织有限责任公司 | 卫辉市纺织路1号 | 有限责任公司 | 牛新儒 | 400万 | 纺织原料生产 | 无关联关系 |
| 湖北襄棉集团有限责任公司 | 襄樊市人民路251号 | 有限责任公司 | 曾庆检 | 17798万 | 纺织原料生产 | 无关联关系 |
| 上海立马科技发展有限公司 | 青浦区重固镇北青公路7523号 | 有限责任公司 | 沈凯 | 600万 | 咨询与服务 | 无关联关系 |

三、增资标的的基本情况

1、中纺联基本情况:

公司住所:上海市浦东新区东方路989号14层;法定代表人:张建瑛;注册资本:5779万元;成立日期:1998年2月9日;公司经营范围:自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品(包括两纱两布)和技术的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易,上述进出口商品的国内销售。

2、中纺联主要财务数据(2011年度财务数据未经审计)　　单位:人民币元

| 项目 | 2010年12月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 310,195,376.93 | 361,257,803.06 |
| 负债总额 | 213,429,352.18 | 264,464,086.43 |
| 银行贷款总额 | 130,092,716.73 | 113,182,310.80 |
| 流动负债总额 | 213,429,352.18 | 264,464,086.43 |
| 净资产 | 96,766,024.75 | 96,793,716.63 |
| 项目 | 2010年1-12月累计 | 2011年1-3月累计 |
| 营业收入 | 1,034,661,001.17 | 207,790,173.38 |
| 利润总额 | 6,886,521.92 | 29,517.49 |
| 净利润 | 5,762,467.89 | 29,517.49 |

截至2011年3月31日,中纺联无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

3、增资方式

中纺联以未分配利润3276万元转增股本,并由第二大股东上海立马科技发展有限公司以现金出资945万元,增资完成后,中纺联注册资本达到1亿元人民币。

增资完成后各股东持股比例比例

| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | 增资金额 | 增资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 中国服装股份有限公司 | 42.21% | 38.22% | 1382.7996 | 未分配利润转增 |
| 上海立马科技发展有限公司 | 18.92% | 26.58% | 619.8192 | * |
| 安徽华茂集团有限公司 | 10.50% | 9.51% | 343.98 | 未分配利润转增 |
| 纺织国际贸易促进中心 | 9.03% | 8.18% | 295.8228 | 未分配利润转增 |
| 北京京棉纺织集团有限责任公司 | 8.40% | 7.61% | 275.184 | 未分配利润转增 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 6.10% | 5.52% | 199.836 | 未分配利润转增 |
| 无锡市第一棉纺织厂 | 2.10% | 1.90% | 68.796 | 未分配利润转增 |
| 新乡市华羽纺织有限责任公司 | 2.10% | 1.90% | 68.796 | 未分配利润转增 |
| 湖北襄棉集团有限责任公司 | 0.63% | 0.57% | 20.6388 | 未分配利润转增 |

*上海立马科技发展有限公司619.8192万元为为分配利润转增股本,945万元为现金出资。

若本公司维持原持股42.21%的股权比例,需出资现金398.88万元,为了增强其他股东对公司发展的支持,在不影响本公司第一大股东地位的前提下,本公司放弃增资扩股优先认缴出资权,同意由第二大股东以现金增资945万元。

三、增资的目的和对公司的影响

针对中纺联"做强、做实"的战略发展思路,为改变以往过度依赖传统外贸进出口业务的不利局面,增加中纺联在新的业务领域的开拓能力和创新能力,培养中纺联适应新市场、新环境的新的核心竞争能力,需要将公司名称由"中纺联合进出口股份有限公司"变更为"中纺联合股份有限公司",以降低单一行业局限性、对外树立新的公司形象和市场定位。根据国家工商总局《企业名称登记管理实施办法》的有关规定,中纺联名称变更至少需要1亿元的注册资本。

增资扩股完成后,中纺联的经营能力增强、融资能力增强,本公司放弃3.99%的增资扩股优先认缴出资权对公司未构成实质影响。

四、董事会审议情况

2011年7月21日,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增资中纺联合进出口股份有限公司的议案》,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增资中纺联合进出口股份有限公司的议案》。董事会一致认为为了增强其他股东对公司发展的支持,在不影响本公司第一大股东地位的前提下,本公司放弃增资扩股优先认缴出资权,同意由第二大股东以现金增资945万元。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了所有资料,独立董事进行了事前审查。独立董事认为公司对子公司中纺联的增资事项有利于增强中纺联的经营能力、融资能力,股权比例降低不影响本公司对中纺联的第一大股东地位,不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,同意该议案。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会
2011年7月21日