证券代码：000602　证券简称：*ST金马　公告编号：2011-026

广东金马旅游集团股份有限公司 2011年度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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011年8月11日上午9:30

2.召开地点：北京西单国际大厦8楼会议室

3.召开方式：现场投票的方式

4.会议召集人：本公司董事会

5.主持人：王志华董事长

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

三、会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（2）人，代表有效表决权的股份数为（44,721,198）股，占公司总股本的（29.67）%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

该议案采取累计投票方式进行了表决，独立董事和非独立董事单独进行了表决，表决情况如下：

王志华：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

綦守荣：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

李惠波：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

孙红旗：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

陈刚：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

孙晔：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

李玉明：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

张圣平：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

杨金英：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

王志华先生、李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士、綦守荣先生、李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生当选为公司第七届董事会董事，其中：李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为独立董事。

2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

该议案采取累计投票方式进行了表决，表决情况如下：

徐义公：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

刘军平：赞成（44,721,198）股，占有表决权股份总数的（100）%；反对（0）股；弃权（0）股。

徐义公先生、刘军平女士当选公司第七届监事会监事，与职工代表监事姜周先生共同组成公司第七届监事会。

五、律师出具的法律意见

山东德义君达律师事务所孙守遐、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

六、本次股东大会的备查文件有：

1、关于召开股东大会的通知。

2、本次股东大会决议。

3、法律意见书。

4、其他相关资料。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011年8月11日

证券代码：000602　证券简称：*ST金马　公告编号：2011-027

广东金马旅游集团股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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

广东金马旅游集团股份有限公司《以下简称公司》第七届董事会第一次会议于2011年8月11日上午11点在北京西单国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2011年8月5日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，杨金英董事委托张圣平董事出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议了《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》。会议以9票同意选举王志华先生为公司第七届董事会董事长。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票，聘任綦守荣先生为公司总经理。独立董事无异议。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票，聘任潘广洲先生为公司第七届董事会秘书，聘任姜周先生为公司证券事务代表。独立董事无异议。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。同意的有9票，反对的0票，弃权的0票，聘任潘广洲先生、徐同德先生为公司副总经理，聘任周庆安先生为公司财务总监。独立董事无异议。

5、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届的议案》，同意的有9票，反对的0票，弃权的0票。

董事会提名委员会：杨金英（主任）、张圣平、綦守荣。

董事会审计委员会：李玉明（主任）、杨金英、孙晔。

董事会薪酬与考核委员会：张圣平（主任）、李玉明、陈刚。

董事会战略委员会：王志华（主任）、綦守荣、陈刚。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011年8月11日

附：简历

王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。2006年10月-至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师、广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

綦守荣，男，汉族，1963年7月生，中共党员，博士，高级工程师。2000年-2009年3月，历任山东沾化发电厂副厂长、厂长、总经理；2009年4月-2010年9月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。2010年9月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理，在其他单位没有兼职，与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

潘广洲，男，汉族，1963年7月生，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国Balyor university MBA。2002年3月-2005年6月，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理；2005年6月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的上市公司董事会秘书及高级管理人员任职条件。

徐同德，男，汉族，1968年4月生，中共党员，本科学历。1991年参加工作，曾任临沂供电公司桃源集团资本运营部主任，鲁能仲盛（青岛）有限公司副总经理，宜宾鲁能开发集团有限公司副总经理。2011年5月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理，在其他单位没有兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。

周庆安，男，汉族，1958年10月生，中共党员，高级会计师。2005年1月-2006年7月，任鲁能晋城煤电项目财务总监；2006年7月-2007年11月，任眉山启明星铝业公司财务总监；2007年11月-2010年12月，任山东鲁能菏泽煤电公司总会计师。2010年12月-至今，任广东金马旅游集团股份有限公司财务总监，在其他单位没有兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的财务总监任职条件。

姜周，男，汉族，1968年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自2001年12月起，历任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理，证券部经理、证券事务代表。与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。

证券代码：000602　证券简称：*ST金马　公告编号：2011-028

广东金马旅游集团股份有限公司 七届一次监事会决议公告

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

广东金马旅游集团股份有限公司《以下简称公司》第七届监事会第一次会议于2011年8月11日下午1点30分在北京西单国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2011年8月5日以传真和邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。徐义公监事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于推选公司第七届监事会主席的议案》。

经投票，会议以3票同意选举徐义公先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会
2011年8月11日

附：徐义公先生简历

徐义公，男，汉族，1957年4月生，中共党员，博士，副教授。2003年-2010年，任山东鲁能集团有限公司董事会秘书、法律合同部总经理；2010年-至今，任山东鲁能集团有限公司总法律顾问、法律合同部主任，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

证券代码：002139　证券简称：拓邦股份　公告编号：2011030

深圳拓邦股份有限公司 第三届董事会2011年第8次会议决议

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

深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2011年第8次会议于2011年8月10日上午10时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年8月2日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

第三届董事会提名武永强、马喜腾、纪树海、李让、郑泗滨、彭干泉为第四届董事会非独立董事；提名姚小聪、谢家伟、汪争平为第四届董事会独立董事。（候选人简历附后）

独立董事表成第、潘秀玲、汪争平、邓志东关于董事会候选人发表独立意见：董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，我们认为武永强、纪树海、马喜腾、李让、郑泗滨、彭干泉符合担任上市公司非独立董事任职资格的规定；姚小聪、谢家伟、汪争平符合担任上市公司独立董事任职资格的规定；候选人没有违反《公司法》规定的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入等情形；候选人能够胜任所聘岗位职责的要求。因此我们同意提名武永强、纪树海、马喜腾、李让、郑泗滨、彭干泉为公司非独立董事候选人，姚小聪、谢家伟、汪争平为公司独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn。）

经深圳证券交易所对公司的独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，将独立董事候选人提交股东大会选举。

此议案须提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于2011年8月29日上午10:00在公司会议室召开2011年第1次临时股东大会，审议上述议案。

《深圳拓邦股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知》全文载于2011年8月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2011年8月10日

董事会候选人简历：

武永强先生，1965年生，硕士学位，公司实际控制人。1996年2月-2000年7月担任拓邦电子有限公司副董事长，2000年7月-2002年7月担任拓邦电子有限公司董事长，2002年8月至今担任公司董事长。持有公司股份53,401,920股，占总股本的31.79%。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

纪树海先生，1962年生，硕士学位，高级工程师。曾任广州万宝电器集团公司工程师；1996年2月-2000年7月担任拓邦电子有限公司董事长，2000年8月-2002年7月担任拓邦电子有限公司总经理，2002年8月-2005年8月担任公司总经理、董事。持有公司股份15,235,224股，占总股本的9.07%。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马喜腾先生，1946年生，学士学位，教授。历任清华大学机械系助教、讲师、副教授、教授、实验室主任、教研室主任、科研科长；2000 年5月-2003年10月担任珠海清华总经理；2003年10月至今担任珠海清华董事长；现兼任深圳清华大学研究院院长助理、珠海清华董事长；2005年8月至今担任本公司董事。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李让先生，1978年生，学士学位，律师。曾任广东经天律师事务所律师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、重庆拓邦实业有限公司执行董事，河南金博士种业股份有限公司独立董事，2009年2月至今担任本公司董事。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑泗滨先生，1966年生，硕士学位，会计师。历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长、深圳市香雪兰化妆品有限公司财务主管、南太电子（深圳）有限公司财务主管、本公司财务部经理。现任公司董事、财务总监，2010年4月至今担任本公司董事。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭干泉先生，1972年生，在职MBA。历任湖南仪器仪表总厂工程师、拓邦股份电气事业部开发工程师、技术总监。现任公司电气事业部总经理，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。暂未获得董事资格证书，承诺参加最近一期的董事资格培训。

姚小聪先生，1953年生，本科学历，会计师，中共党员。历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师；现任广深铁路股份有限公司调研员并兼任长城科技股份有限公司（4股）独立董事兼审核委员会主席。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢家伟女士，1973年生，学士学位、注册会计师，注册税务师，中共党员。历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长；现任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪争平先生，1954年生，博士学位，教授。历任中南财经大学金融系讲师、教研室主任、深圳大学经济学院教授、金融系主任；现任深圳大学经济学院教授、深圳市决策咨询委员会金融组长、深圳市金融协会理事。2008年8月至今担任本公司独立董事。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002139　证券简称：拓邦股份　公告编号：2011031

深圳拓邦股份有限公司 第三届监事会2011年第5次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司第三届监事会2011年第5次会议于2011年8月10日上午10时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年7月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会召集人戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

第三届监事会提名戴惠娟、贺捷为第四届监事会候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案须提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司
2011年8月10日

监事会候选人简历：

贺捷先生，1957年生，硕士学位，副教授，高级经济师。历任中南财经政法大学投资系讲师、副教授，珠海华电股份有限公司干部、珠海清华副总经理、珠海华冠电器有限公司监事；现任职珠海清华副总经理及珠海华冠电器有限公司监事；2005年8月至今担任本公司监事。其与本公司实际控制人及除珠海清华科技园创业投资有限公司　　以外持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴惠娟女士，34岁，学士学位，2005年至2008年担任公司人力资源部主管，现任公司人力资源部经理。其与本公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系，且未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：拓邦股份　股票代码：002139　公告编号：2011032

深圳拓邦股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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。

深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2011年第8次会议于2011年8月10日召开，会议决议于2011年8月29日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：2011年8月29日上午10时

（三）会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

（四）会议召开方式：现场会议，现场表决；

（五）股权登记日：2011年8月23日

二、会议拟审议事项

经第三届董事会2011年第7次会议、2011年第8次会议及第三届监事会2011年第5次会议审议通过并提交股东大会审议的议案：

（一）《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》

（二）《关于董事会换届选举的议案》

1、选举公司第四届董事会独立董事

①选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事；

②选举汪争平先生为公司第四届董事会独立董事；

③选举谢家伟女士为公司第四届董事会独立董事；

2、选举公司第四届董事会非独立董事

①选举武永强先生为公司第四届董事会非独立董事；

②选举马喜腾先生为公司第四届董事会非独立董事；

③选举纪树海先生为公司第四届董事会非独立董事；

④选举李让先生为公司第四届董事会非独立董事；

⑤选举郑泗滨先生为公司第四届董事会非独立董事；

⑥选举彭干泉先生为公司第四届董事会非独立董事；

（三）《关于监事会换届选举的议案》

1、选举贺捷先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

2、选举戴惠娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

上述（二）、（三）均采取累计投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人的简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。

其中议案（一）经第三届董事会2011年第7次会议审议通过，详见公司2011年8月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外投资公告》及《董事会会议决议公告》；议案（二）经第三届董事会2011年第8次会议审议通过，详见公司2011年8月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会2011年第八次会议决议公告》；议案（三）经第三届监事会2011年第5次会议审议通过，详见公司2011年8月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会2011年第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后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股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年8月25日下午4时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（五）登记时间：2011年8月24日至8月26日（上午9时至11时，下午2时至4时）。

（六）登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园

（七）联系方式：

联 系 人：李　让

联系电话：0755-26957035　联系传真：0755-26957440

邮　　编：518108

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2011年8月12日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳拓邦股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
一	《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》			
二	《关于董事会换届选举的议案》			
（一）	选举公司第四届董事会独立董事（累计选举独立董事的表决权总数：股X3票）			
1	选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事			
2	选举汪争平先生为公司第四届董事会独立董事			
3	选举谢家伟女士为公司第四届董事会独立董事			
（二）	选举公司第四届董事会非独立董事（累计选举非独立董事的表决权总数：股X6）			
1	选举武永强先生为公司第四届董事会非独立董事			
2	选举马喜腾先生为公司第四届董事会非独立董事			
3	选举纪树海先生为公司第四届董事会非独立董事			
4	选举李让先生为公司第四届董事会非独立董事			
5	选举郑泗滨先生为公司第四届董事会非独立董事			
6	选举彭干泉先生为公司第四届董事会非独立董事			
三	《关于监事会换届选举的议案》			
	选举公司第四届非职工代表监事（累计选举非职工代表监事的表决权总数：股X2）			
1	选举贺捷先生为公司第四届监事会非职工代表监事			
2	选举戴惠娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事			

注：1、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委　托　日　期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

回执

截至2011年8月23日，我公司（个人）持有深圳拓邦股份有限公司股票　　股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

银河基金管理有限公司 关于旗下基金参加海通证券股份有限公司 定期定额投资业务及开放式基金定期定 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，经协商，银河基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2011年8月12日起在海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）开通定期定额投资业务（以下简称"基金定投"），同时参加海通证券推出的开放式基金定投申购费率优惠活动，活动具体事项如下：

一、基金定投及申购费率优惠

1、适用基金

银河银泰理财分红证券投资基金（简称：银河银泰混合，基金代码：150103）

银河稳健证券投资基金（简称：银河稳健混合，基金代码：151001）

银河收益证券投资基金（简称：银河收益债券，基金代码：151002）

银河竞争优势成长股票型证券投资基金（简称：银河成长股票，基金代码：519668）

银河银信添利债券型证券投资基金A（简称：银河银信添利债券A，基金代码519667）

银河银信添利债券型证券投资基金B（简称：银河银信添利债券B，基金代码519666）

银河行业优选股票型证券投资基金（简称：银河行业股票，基金代码：519670）

银河沪深300价值指数证券投资基金（简称：银河沪深300价值指数，基金代码：519671）

银河监筹精选股票型证券投资基金（简称：银河监筹股票，基金代码：519672）

银河创新成长股票型证券投资基金（简称：银河消费股票，基金代码：519674）

2、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循海通证券的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据海通证券规定的日期进行定期扣款。

3、最低申购金额

投资者应与海通证券就申请开办基金定投业务约定每期固定扣款金额，本公司旗下基金定投业务申购金额最低每次不少于人民币100元（含100元）。

4、基金定投申购费率优惠内容

①投资者通过海通证券网上交易系统办理定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

②投资者通过海通证券柜台系统现场办理定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，享受费率8折优惠，若优惠后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

注：银河银河银泰理财分红证券投资基金（简称：银河银泰混合，基金代码：150103）、银河银信添利债券型证券投资基金A（简称：银河银信添利债券A，基金代码519667）、银河银信添利债券型证券投资基金B（简称：银河银信添利债券B，基金代码519666），以上三只产品参加定投但不享受定投申购费率优惠。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、海通证券各营业网点；

2、海通证券客户服务电话：95553

3、海通证券网址：www.htsec.com

3、银河基金管理有限公司网址：www.galaxyasset.com

4、银河基金管理有限公司客户服务电话：400-820-0860

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2011年8月12日

银河银信添利债券型证券投资基金恢复 申购（含转换转入及定期定额投资）的公告

公告送出日期：2011年8月12日

1 公告基本信息

基金名称	银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称	银河银信添利债券
基金主代码	519666
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	<<银河银信添利债券型证券投资基金基金合同>>和<<银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书>>
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日：2011年8月26日
	恢复转换转入日：2011年8月26日
	恢复大额转换转入日：-
	恢复大额申购日：-
	恢复赎回日：-
	恢复转换转出日：-
	恢复定期定额投资日：2011年8月26日
	恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明：恢复基金的正常运行。
下属分级基金的基金简称	银河银信添利债券A　银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码	519667　519666
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）	恢复申购（含转换转入和定期定额投资）　恢复申购（含转换转入和定期定额投资）

注：-

2 其他需要提示的事项

敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话，免费服务热线400-820-0860，或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2011年8月12日

银河银信添利债券型证券投资基金暂停 申购（含转换转入及定期定额投资）的公告

公告送出日期：2011年8月12日

1 公告基本信息

基金名称	银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称	银河银信添利债券
基金主代码	519666
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	<<银河银信添利债券型证券投资基金基金合同>>和<<银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书>>
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日：2011年8月12日
	暂停大额申购起始日：-
	暂停转换转入起始日：2011年8月12日
	暂停大额转换转入起始日：-
	暂停赎回起始日：-
	暂停转换转出起始日：-
	暂停定期定额投资起始日：2011年8月12日
	限制申购金额（单位：人民币元）：-
	限制转换转入金额（单位：人民币元）：-
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明：为维护现有基金份额持有人利益，保证基金正常运行。
下属分级基金的基金简称	银河银信添利债券A　银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码	519667　519666
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）	暂停申购（含转换转入和定期定额投资）　暂停申购（含转换转入和定期定额投资）
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	-　-
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）	-　-

注：在本基金限制申购（含转换转入和定期定额投资）期间，本公司正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

2 其他需要提示的事项

敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话，免费服务热线400-820-0860，或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2011年8月12日

浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 开放部分代销机构定期定额投资业务公告

公告送出日期：2011年8月12日

1 公告基本信息

基金名称	浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金
基金简称	浙商聚潮产业成长股票
基金主代码	688888
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月17日
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	浙商基金管理有限公司
公告依据	《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》
定期定额投资起始日	2011年8月16日

2定期定额投资业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告。

3 定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请，如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期，或通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可适用不同的申购费率，并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

1）扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前，须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，并经办理本业务的代销机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币100元（含申购费），各代销机构可根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以代销机构的规定为准。

2）交易确认

本业务的申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（"日"）为本业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。投资者办理基金定期定额投资业务申购基金后，本基金已开放赎回业务的，投资者可从T+2工作日起办理基金的赎回。赎回费率按照相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。

3）变更和终止

投资者办理"定期定额投资业务"的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。

4 基金销售机构

1）可办理本基金定期定额投资业务的销售机构有：中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司。

2）基金管理人可以根据相关法律法规要求，调整本基金的业务办理机构，并及时公告。

3）本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因，在办理本基金申购、赎回和定期定额投资业务时，相关业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别，投资者在办理本公告项下相关业务时，除应遵循本公告内容外，还应按照各销售机构的要求执行。

4）以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请参见本基金的份额发售公告、相关业务公告及各销售机构的有关规定，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

5 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2011年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》，或登录本基金管理人网站（www.zsfund.com）查阅本基金《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》和《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4006-321-321（免长途话费）或0571-28822288垂询相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

浙商基金管理有限公司 关于旗下基金参与农业银行 定期定额投资业务及其网上银行 申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，浙商基金管理有限公司（简称"本公司"）经与中国农业银行股份有限公司（简称"农业银行"）协商一致，决定自2011年8月16日起，旗下基金参与农业银行开展的定期定额投资业务及其网上银行申购基金费率优惠活动。

一、优惠活动期间

定期定额投资业务费率优惠活动时间自2011年8月16日起至2014年12月31日止。网上银行申购基金费率优惠活动时间自2011年8月16日起至2011年12月31日止。

二、适用基金

基金简称	基金代码
浙商聚潮产业成长股票	688888

三、适用投资者范围

本活动适用于