吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接D5版)

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2010年税前薪酬(万元)	持有公司股份数量(万股)	与公司的其他利益关系
吕永祥	董事长总经理	男	61	2008.01.24~2011.01.23	本科学历,高级工程师,曾任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长	电表公司、热镀铝公司、开关公司执行董事和总经理;君和公司执行董事	32.23	5,048.26	无
赵峰	董事副总经理	男	46	2008.01.24~2011.01.23	硕士学历,高级工程师,曾任永大集团电气自动化公司总经理	无	18.21	未直接持有	无
王龙	董事副总经理	男	47	2008.01.24~2011.01.23	大专学历,工程师,曾任电力部吉林水工机械厂工程师、华电电力机械厂副处长	无	17.83	未直接持有	无
王桂芹	董事副总经理	女	55	2008.01.24~2011.01.23	工程师,曾任吉林市无线电厂车间主任、吉林市华星集团办公室主任	无	18.06	未直接持有	无
吕兰	董事	女	32	2008.01.24~2011.01.23	本科学历,2003年起在永大集团任总经理助理	无	15.89	2,054.40	无
李向文	董事	男	37	2008.01.24~2011.01.23	本科学历,会计师,1998年起在永大有限任财务部部长	无	7.90	25.68	无
穆钢	独立董事	男	54	2008.03.09~2011.03.08	博士学历,教授,1984年起在东北电力大学任教师、系主任、副院长、院长,现担任东北电力大学校长	东北电力大学校长	3.83	-	无
万家震	独立董事	男	69	2008.03.09~2010.12.08	本科学历,教授级高级工程师,1983年至今,任吉林省电机工程学会电气设备专委会副主任兼学术秘书。	吉林省电机工程学会电气设备专委会副主任	3.60		
吴铁华	独立董事	男	43	2008.03.09~2010.12.08	本科学历,副主任会计师,注册会计师,注册资产评估师2002年至今,利安达信隆会计师事务所吉林分所,任副所长。目前任利安达信隆会计师事务所吉林分所副所长。	任利安达信隆会计师事务所吉林分所副所长	3.60		
张希锟	监事会主席	男	53	2008.01.24~2011.01.23	本科学历,会计师,曾在吉林市吉林龙鼎集团有限公司任总会计师,现为公司信息部部长	无	7.14	-	无
尹知明	监事	男	33	2008.01.24~2011.01.23	大专学历,助理工程师,2000年起在永大集团任设计员、部长,现为公司市场部经理	无	7.87	-	无
姚进北	监事	男	35	2008.01.24~2011.01.23	大专学历,2000年起在永大集团任设计员、部长,现为公司质检部部长	无	7.91	-	无
李东	常务副总经理董事会秘书	男	32	2008.01.24~2011.01.23	本科学历,毕业于瑞士弗兰克林大学,曾在荷兰托克公司上海代表处工作,2003年起进入永大集团	无	17.69	-	无
董玉华	副总经理	男	57	2008.01.24~2011.01.23	本科学历,高级工程师,曾任中国石油吉化集团公司仪表厂研究所副所长,1996年起进入永大有限任副总经理、总工程师	无	17.85	未直接持有	无
刘忠民	副总经理	男	53	2008.01.24~2011.01.23	本科学历,高级工程师,曾任长春市新生开关厂主任、长春红星电器厂厂长,1998年起进入永大集团任副总经理、总工程师	无	18.42	未直接持有	无
邓强	财务总监	男	43	2008.01.24~2011.01.23	大专学历,会计师,曾任吉林市吉原钢管有限公司会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理,2006年起在永大集团任财务部副部长,财务总监	无	7.87	-	无
张茂	独立董事	男	39	2010.12.08~2011.03.08	博士研究生学历,曾任中国保监会处长等职,现为北京德赛金投资管理有限公司总经理。	北京德赛金投资管理有限公司总经理	0.53	-	无
韩波	独立董事	男	41	2010.12.08~2011.03.08	大专学历,注册会计师,历任吉林会计师事务所助理、项目经理、部门经理,现为中准会计师事务所副董事长、总经理、吉林分所所长	中准会计师事务所副董事长、总经理、吉林分所所长	0.53	-	无

注1:吉林市君和企业管理有限公司为本公司法人股东,持股数量500万股,持股比例为4.47%。其中,吕永祥为吉林君和的控股股东,持股90%;赵峰、王龙、王桂芹、董玉华、刘忠民分别持股2%。

注2:2010年12月8日,万家震和吴铁华因个人工作原因辞去独立董事职务,该两位独立董事2010年从公司领取薪酬(独立董事津贴)均为税前3.6万元。张茂和韩波自2010年12月起开始从公司领取薪酬(独立董事津贴),2010年取得薪酬为税前0.53万元。

八、发行人控股股东的基本情况

本公司控股股东为吕永祥。吕永祥直接持有本公司5,048.26万股,通过吉林市君和企业管理有限公司间接持有本公司450万股,直接和间接合计持有本公司5,498.26万股,占本次发行前总股本的49.09%。

吕永祥,男,中国国籍,无境外永久居留权。1950年出生,本科学历,高级工程师。1975至1993年,历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长;1993年创立吉林永大有限公司,1998年设立永大集团股份有限公司,自此至今任公司董事长、总经理。2006年享受国务院特殊津贴,2002年至2006年当选吉林省人大代表,2007年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得"第九届全国创业之星"、"吉林省职工优秀技术创新成果一等奖"、"最具自主创新能力企业成果奖"、"优秀民营企业创业家"、"吉林省劳动模范"和"吉林省优秀企业经营管理人才"等光荣称号。

九、财务会计信息和管理层讨论和分析

(一)简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	2011.06.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
资产总计	445,014,664.83	455,014,795.87	387,233,527.49	353,511,328.32
流动资产	296,458,702.14	302,452,125.31	239,421,921.31	232,169,146.58
非流动资产	148,555,962.69	152,562,670.56	147,811,606.18	121,342,181.74
负债总计	111,107,118.25	146,361,912.21	141,221,411.69	174,622,205.68
流动负债	107,137,118.25	142,391,912.21	136,861,411.69	170,262,205.68
非流动负债	3,970,000.00	3,970,000.00	4,360,000.00	4,360,000.00
股东权益合计	333,907,546.58	308,652,883.66	246,012,115.80	178,889,122.64
归属于母公司股东权益合计	333,907,546.58	308,652,883.66	246,012,115.80	178,889,122.64

2、合并利润表主要数据

单位:元

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
营业收入	131,665,988.10	412,528,703.98	307,668,605.73	358,133,211.86
营业利润	29,601,286.93	91,165,702.87	70,700,062.01	56,810,582.47
利润总额	32,816,670.75	95,187,507.58	75,367,779.18	61,450,590.73
净利润	25,254,662.92	82,640,767.86	67,122,993.16	63,617,539.98
归属母公司股东净利润	25,254,662.92	82,640,767.86	67,122,993.16	63,617,539.98
非经常性损益	768,613.49	-432,792.68	477,813.82	1,518,657.96
扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润	24,486,049.43	83,073,560.54	66,645,179.34	62,098,882.02

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	5,677,872.57	95,111,487.37	50,330,568.54	61,568,844.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,831,278.59	-13,748,563.57	-28,276,221.44	-14,322,123.12
筹资活动产生的现金流量净额	-47,057,920.66	-38,123,641.05	-26,096,370.76	-24,926,844.28
现金及现金等价物净增加额	-43,237,629.08	43,188,754.78	-4,046,994.70	22,008,985.17

(二)非经常性损益表

单位:元

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
处置非流动资产损失	165,513.40	121,641.94	463,840.34	962,430.14
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	420,000.00	-	500,000.00	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	439,451.25	-757,759.22	-297,794.41	503,174.42
减:对所得税的影响	256,351.16	-203,324.60	188,232.11	222,819.40
减:对少数股东本期损益影响金额		-	-	24,127.20
非经常性损益净额	768,613.49	-432,792.68	477,813.82	1,518,657.96
归属于公司普通股股东的净利润	25,254,662.92	82,640,767.86	67,122,993.16	64,257,326.34
扣除非经常损益后的净利润	24,486,049.43	83,073,560.54	66,645,179.34	62,738,668.38

(三)主要财务指标

财务指标	2011.06.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动比率	2.77	2.12	1.75	1.36
速动比率	1.41	1.19	1.01	0.67
母公司资产负债率	43.80%	55.68%	52.81%	56.96%
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例	0.03%	0.015%	0.009%	0
财务指标	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
应收账款周转率(次)	4.24	5.66	4.23	5.78
存货周转率(次)	0.87	1.98	1.38	2.08
息税折旧摊销前利润(万元)	3,828.90	10,963.77	8,947.45	7,973.93
利息保障倍数	31.00	16.81	13.17	8.21
每股经营活动的现金净流量(元)(全面摊薄)	0.05	0.85	0.45	0.55
每股净现金流量(元)(全面摊薄)	-0.39	0.39	-0.04	0.20

注:2011年1-6月应收账款周转率、存货周转率已年化处理

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内,公司资产质量良好,资产结构配置合理,资产减值准备计提政策稳健,能够保障公司的资本保全和持续经营能力。公司现金流量比较充足,偿债指标正常。

2、营业收入分析

报告期内,公司营业收入及变化情况如下表:

项目	2011年1-6月	2010年		2009年		2008年
	金额(万元)	金额(万元)	增长率	金额(万元)	增长率	金额(万元)
营业收入	13,166.60	41,252.87	34.08%	30,766.86	-14.09%	35,813.32
主营业务收入	13,164.76	39,411.60	28.50%	30,670.28	-14.08%	35,697.61
主营业务收入占比	99.97%	95.54%	-	99.69%	-	99.68%

由上表可知:① 公司主营业务突出,各期主营业务收入占营业收入的比重均在95%以上;② 受金融危机影响,公司2009年永磁开关销售增长幅度不大,未能抵消电能表和高速公路交通设施产品销售的下降,导致公司整体主营业务收入下降14.08%;③ 2010年公司各类产品销售均保持一定的增长,使公司整体主营业务收入增长28.50%;④ 2011年1-6月公司实现销售收入约占2010年全年销售收入的32%,是因为公司销售具有季节性特征,一般上半年销售占全年销售比重在30%左右。

报告期内,公司分产品销售情况如下表:

单位:万元

项目	2011年1-6月		2010年		2009年度		2008年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
永磁开关	9,281.24	70.50%	18,938.54	48.05%	18,697.65	60.96%	17,534.27	49.12%
高低压开关成套设备	2,445.24	18.57%	6,608.91	16.77%	6,373.95	20.78%	7,650.66	21.43%
电子式电能表	354.14	2.69%	2,213.72	5.62%	1,251.19	4.08%	2,588.30	7.25%
高速公路交通设施	1,084.13	8.24%	11,650.43	29.56%	4,347.49	14.17%	7,924.38	22.20%
合计	13,164.76	100.00%	39,411.60	100.00%	30,670.28	100.00%	35,697.61	100.00%

报告期内永磁开关销售收入占公司主营业务收入比例分别为49.12%、60.96%、48.05%和70.50%,对公司主营业务收入的贡献较大。

3、经营成果分析

报告期内,公司营业利润、利润总额和净利润情况如下表所示:

项目	2011年1-6月	2010年		2009年		2008年
	金额(万元)	金额(万元)	增长率	金额(万元)	增长率	金额(万元)
营业利润	2,960.13	9,116.57	28.95%	7,070.01	23.00%	5,681.06
利润总额	3,281.67	9,518.75	26.30%	7,536.78	21.32%	6,145.06
净利润	2,525.47	8,264.08	23.12%	6,712.30	4.41%	6,361.75

2008年至2010年公司的营业利润、利润总额和净利润均保持增长。由于开关公司在报告期内所得税税率有所变动,使用利润总额指标更能真实反映公司盈利能力的变化趋势。2009年和2010年,公司利润总额同比增长率分别为21.32%和26.30%。

4、毛利、毛利率及其变化趋势分析

报告期内,公司产品毛利和毛利贡献率如下表:

单位:万元

主要产品	2011年		2010年		2009年		2008年	
	毛利	毛利贡献率	毛利	毛利贡献率	毛利	毛利贡献率	毛利	毛利贡献率
永磁开关	5,977.58	83.82%	11,580.89	65.67%	11,901.09	76.06%	11,046.99	72.65%
高低压开关成套设备	915.41	12.84%	3,006.73	17.05%	2,495.26	15.95%	2,524.45	16.60%
电子式电能表	89.16	1.25%	560.46	3.18%	309.92	1.98%	469.46	3.09%
高速公路交通设施	149.21	2.09%	2,486.97	14.10%	939.75	6.01%	1,165.43	7.66%
合计	7,131.36	100%	17,635.05	100 %	15,646.02	100%	15,206.33	100%

公司产品毛利主要来自于永磁开关的销售,报告期内公司永磁开关的毛利贡献率分别为72.65%、76.06%、65.67%和83.82%,是公司的主导产品,也是公司盈利的主要来源。

报告期内,公司主要产品的毛利率情况如下表:

主要产品	2011年1-6月		2010年		2009年		2008年
	毛利率	变动幅度	毛利率	变动幅度	毛利率	变动率	毛利率
永磁开关	64.40%	3.25%	61.15%	-2.50%	63.65%	0.65%	63.00%
高低压开关成套设备	37.44%	-8.06%	45.50%	6.35%	39.15%	6.15%	33.00%
电子式电能表	25.18%	-0.14%	25.32%	0.55%	24.77%	6.63%	18.14%
高速公路交通设施	13.76%	-7.59%	21.35%	-0.27%	21.62%	6.91%	14.71%
综合毛利率	54.17%	9.42%	44.75%	-6.26%	51.01%	8.41%	42.60%

十、股利分配政策

本公司股票全部为普通股,股利分配将遵循"同股同利"的原则,按股东持有的股份数额,以现金、股票或其他法律法规认可的方式进行分配。

在每个会计年度结束后的六个月内,由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策,经股东大会批准后执行。

本公司发行前后股利分配政策无变化。

2008年、2009年,本公司未进行股利分配。

2010年12月8日,本公司召开2010年第二次临时股东大会,审议通过利润分配方案:截至2010年9月30日,本公司可供分配利润为17,575.80万元,本公司同意将该等可供分配利润中的2,000万元予以分配。2010年12月,本次利润分配方案已实施完毕。

经本公司2010年第二次临时股东大会审议通过,本公司发行前滚存利润的分配政策为:如果公司在2011年内首次公开发行股票并上市成功,本次股东大会通过利润分配决议后不再针对公开发行前的老股东进行分配,本次公开发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。

第四节 募股资金运用

本次股票发行募集资金到位后,公司将采用专款专用、专户存储的方式管理募集资金。根据项目的轻重缓急排序,募集资金将投入以下项目:

序号	项目名称	投资金额	核准/备案情况	环保情况
1	年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目	6,986.45万元	吉市经发[2008]242号	吉市环建(表)字[2008]155号)
2	年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器和8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目	21,526.33万元	吉发改审批字[2008]485号	吉环建(表)字[2008]188号
3	企业营销网络建设项目	1,546.40万元	吉高经项备字[2010]54号	—
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	—	—	—

募集资金项目简要介绍如下:

1、年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目

本项目拟投资6,986.45万元用于扩建12kV永磁高压真空断路器生产线。项目达产后,将增加年产8,000台12kV永磁高压真空断路器的生产能力,将目前年产8,000台的生产能力提高到16,000台,从而进一步提高12kV永磁高压真空断路器产品的市场占有率。

2、年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目

本项目拟投资21,526.33万元用于建设40.5kV永磁高压真空断路器生产线和万能式永磁低压真空断路器生产线。项目建成后,将形成年产1,200台40.5kV永磁高压真空断路器和8,000台万能式永磁低压真空断路器的生产能力。

3、企业营销网络建设项目

为满足公司产品市场需求的快速增长和公司产能大幅增加的需要,公司拟投资1,546.40万元,进一步完善公司的销售网络。主要投入在两方面:第一,拟在现有营销网络基础上重新规划,建设包括1个营销总部、8个区域营销分部、4个行业营销分部、1个大项目办和8个营销办事处组成的营销体系;第二,建设客户关系管理系统(CRM),作为营销体系的技术支持平台,并且为总部提供更全面的决策支持。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除特别风险外,本公司提请投资者关注以下风险:

(一)技术领先优势被超越的风险

(二)永磁开关进入新行业的市场开拓风险

(三)技术扩散及专利技术被侵权的风险

(四)下游行业需求受宏观经济环境影响的风险

(五)股权高度集中的风险

(六)与伊顿公司业务合作的持续性风险

(七)税收政策变化对公司盈利产生不利影响的风险

(八)募投项目不能达到预期收益的风险

(九)净资产收益率下降的风险

(十)生产销售存在季节性风险

(十一)管理水平不能适应公司规模快速扩张的风险

二、其他重要事项

1、重要合同

本公司的重要合同包括与采购商和销售商签订的《销售合同》、与贷款银行签订的《借款合同》以及相应的《担保合同》、《抵押合同》等。此外,本公司还与广发证券签订了《承销暨保荐协议》。

2、重大仲裁和诉讼事项

截止本招股意向书(摘要)签署之日,公司无重大仲裁和诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行之各方当事人

项目	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
发行人	吉林永大集团股份有限公司	吉林省吉林市吉林大街45-1号	0432-4602099	0432-4602028	李东 黄佳慧
保荐机构(主承销商)	广发证券股份有限公司	广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼	020-87555888-539	020-87557566	崔海峰 赵瑞梅 殷世江
律师事务所	北京市君致律师事务所	北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号	010-65518580	010-65518687	王海青 刘小英 孙学运
会计师事务所	上海众华沪银会计师事务所有限公司	上海市延安东路550号海洋大厦12楼	021-63525500	021-63525566	傅林生 陆士敏
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	-
保荐机构(主承销商)收款银行	中国工商银行股份有限公司广州市一支行	广东省广州市沿江中路193号	020-83322217	020-83337060	-
申请上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083947	-

二、上市前的有关重要日期

事项	时间
询价推介时间	[]
定价公告刊登日期	[]
申购日期和缴款日期	[]
预计上市日期	[]

第七节 备查文件

本次股票发行期间,投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股意向书全文及备查文件,查阅时间为法定工作日上午9:00—11:30,下午2:30—5:00。

投资者也可在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅招股意向书(摘要)以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、盈利预测报告及审核报告、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

吉林永大集团股份有限公司
2011年9月16日

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-042

路翔股份有限公司关于控股子公司甘孜州融达锂业有限公司获得1500万元中央财政专项资金支持的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、风险提示:

1、公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称"融达锂业")获悉已被确定为中央财政专项资金组织实施单位,但实际款项尚未取得,还需办理相关支取程序。

2、专项资金将用于甲基卡锂辉石矿综合利用示范工程的相关技术工作,实际产生的效益存在不确定性。

请广大投资者注意投资风险。

二、获得中央财政专项资金支持具体情况:

融达锂业近日收到四川省甘孜州国土资源局转发的《省财政厅关于下达2011年资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点工程项目等中央财政专项资金支出预算的通知》(川财投【2011】173号),根据《财政部关于下达2011年矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》(财建【2011】421号),融达锂业获得"四川甲基卡锂辉石矿综合利用示范工程"2011年中央财政专项资金预算1500万元。

融达锂业根据《财政部办公厅、国土资源部办公厅关于印发2011年矿产资源节约与综合利用专项资金申报指南的通知》(财办建【2011】32号),成功申报了"四川甲基卡锂辉石矿综合利用示范工程"项目,并通过国土资源部和财政部组织的专家评审。该项目属于矿产资源节约与综合利用示范工程,重点支持稀有矿产综合利用及尾矿综合利用技术项目。

目前,该项目中央财政专项资金1500万元已下达四川省甘孜州财政局,融达锂业正在办理专项资金支出相关程序。

公司拥有融达锂业51%股权,该项目获得的中央财政专项资金,按照《企业会计准则》的规定作为递延收益核算,在项目的收益期限内分期转入营业外收入,公司预计对本年度归属于上市公司股东的净利润影响不大。该项目的最终会计处理结果以公司外聘财务审计机构的审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件:

《省财政厅关于下达2011年资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点工程项目等中央财政专项资金支出预算的通知》(川财投【2011】173号)。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会
2011年9月15日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2011-025号

彩虹显示器件股份有限公司2011年第二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。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次会议召开前没有补充提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"公司")2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日在咸阳公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共10人,代表股份310,918,863股,占公司股份总数的42.20%。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高管人员和公司法律顾问。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长邢道钦先生授权副董事长郭盟权先生主持本次股东大会。

二、提案审议情况

大会审议了会议通知中列明的议案,经过记名投票表决,通过了《关于变更公司董事、监事的议案》。

根据本公司实际控制人、股东彩虹集团公司和控股股东彩虹集团电子股份有限公司提名,大会采用累积投票的方式选举李淼先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生为公司董事,选举归光宇先生为公司股东监事。

大会对董事邢道钦先生、郭盟权先生、张少文先生、符九全先生、王西民先生和监事葛迪先生在任职期间为公司的发展所做出的努力给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

表决结果如下:

1、	李淼	同意票310,918,863股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。
2、	高荣国	同意票310,918,863股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。
3、	葛迪	同意票310,918,863股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。
4、	马建朝	同意票310,918,863股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。
5、	刘燕武	同意票310,918,863股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。
6、	归光宇	同意票310,918,863股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一一年九月十五日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2011-026号

彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第三十次会议通知于2011年9月5日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2011年9月15日在公司会议室召开。应到董事9人,实到6人。公司董事马建朝先生授权委托董事高荣国先生代为行使表决权,独立董事刘汝林先生、郑培敏先生授权委托独立董事王鲁平先生代为行使表决权。监事会3名成员、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李淼先生主持。

会议审议并通过了如下决议:

一、通过《关于选举公司董事长的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司实际控制人彩虹集团公司及控股股东彩虹集团电子股份有限公司的推荐,选举李淼先生为公司董事长。

公司董事会对邢道钦先生在担任公司董事长期间为公司所作出的贡献表示感谢。

二、通过《关于选举公司副董事长的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司实际控制人彩虹集团公司及控股股东彩虹集团电子股份有限公司的推荐,选举高荣国先生为公司副董事长。

公司董事会对郭盟权先生在担任公司副董事长期间为公司所作出的贡献表示感谢。

三、通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

委任李淼先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生为战略委员会委员,与刘汝林先生、郑培敏先生共同组成战略委员会,其中董事长李淼先生为主任委员。

委任葛迪先生为提名委员会委员,与刘汝林先生、郑培敏先生共同组成提名委员会,其中独立董事刘汝林先生为主任委员。

委任高荣国先生为薪酬与考核委员会委员,与郑培敏先生、王鲁平先生共同组成薪酬与考核委员会,其中独立董事郑培敏先生为主任委员。

委任马建朝先生为审计委员会委员,与王鲁平先生、郑培敏先生共同组成审计委员会,其中独立董事王鲁平先生为主任委员。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司发展的需要,经董事长李淼先生提名,聘任葛迪先生为公司总经理。

公司董事会对王西民先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

五、通过《关于聘任公司副总经理的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司发展的需要,经总经理葛迪先生提名,聘任洪渊先生、王锋先生、汪建设先生、韩彬女士为公司副总经理。李淼先生、董战锋先生不再担任公司副总经理。

公司董事会对李淼先生、董战锋先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

洪渊先生:51岁,大学本科,研究员级高工。历任彩虹集团公司彩虹玻璃厂机动科副科长、熔配车间主任、技术科科长、玻屏技改项目综合管理办公室主任、厂长助理、副厂长;彩虹集团公司人力资源部部长(期间兼任彩虹集团电子股份有限公司人力资源部总经理);2009年8月至今任彩虹(张家港)平板显示有限公司总经理。

王锋先生:47岁,大学本科,工程师。历任彩虹集团公司彩虹玻璃厂机动科副科长、科长、生产科科长、副厂长;2006年至今任陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长、总经理。

汪建设先生:46岁,大学本科,高级工程师。历任彩虹显示器件股份有限公司彩管一厂工程师、副主任工程师、主任工程师、车间主任、副厂长、厂长;2009年至今任彩虹(佛山)平板显示有限公司总经理、执行董事、彩虹南方研究院院长。

韩彬女士:43岁,大学本科,高级工程师。历任彩虹显示器件股份有限公司彩管二厂工程师、副主任工程师、车间主任、生产管理室主任;彩虹集团公司技术质量部副部长;本公司运营管理部副总经理;彩虹(张家港)平板显示有限公司生产技术部部长;现任本公司技术质量部总经理。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次聘任的公司高级管理人员发表了独立意见,认为公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议、表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意董事会对上述人员的聘任决定。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一一年九月十五日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2011-027号

彩虹显示器件股份有限公司监事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2011年9月15日在公司会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议选举王琪女士为公司监事会主席。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会
二〇一一年九月十五日

关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)发售时间的提示性公告

南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)于2011年8月25日发布了《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》和《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》,南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的发售日期为2011年8月25日至2011年9月20日。

一、根据上述公告的约定,本基金的募集结束日期为2011年9月20日,即2011年9月20日仍然接受认购申请,投资者须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请,2011年9月21日起不再接受认购申请。

二、根据发售情况对参与本基金认购的销售机构进行了调整,调整后的销售机构如下:

1、场外销售机构:

(1)直销机构:南方基金管理有限公司

(2)场外代销机构:

中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、广发银行、中国民生银行、杭州银行、上海银行、平安银行、上海农村商业银行、东莞银行、华夏银行、宁波银行、南京银行、汉口银行、乌鲁木齐市商业银行

华泰证券、华泰联合证券、兴业证券、国信证券、银河证券、国泰君安、齐鲁证券、海通证券、中信建投、广发证券、长城证券、招商证券、中信证券、申银万国、光大证券、建银投资证券、宏源证券、湘财证券、中信金通、安信证券、中信万通、中银国际、信达证券、民生证券、东方证券、华融证券、长江证券、东北证券、上海证券、江海证券、国联证券、东莞证券、渤海证券、平安证券、国都证券、东吴证券、广州证券、南京证券、华安证券、浙商证券、华宝证券、山西证券、第一创业、华福证券、中山证券、中原证券、西南证券、德邦证券、中航证券、国元证券、国盛证券、大同证券、方正证券、财通证券、西部证券、新时代证券、瑞银证券、金元证券、万联证券、国金证券、财富证券、恒泰证券、华龙证券、华鑫证券、日信证券、天相投顾

2、场内代销机构:

场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

(1)已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位:

国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、远东证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞