（上接D25版）

公司治理

图表9是本基金进行上市公司公司治理分析的指标框架，各指标均以五分制为基础，本基金管理人通过对各种指标的主观赋权和打分排序，对上市公司的公司治理结构做出评判，得出综合评分，选取排名处于前1/2的股票进行估值分析。

图表9 金元比联宝石动力混合型证券投资基金公司治理分析指标框架

评估模块	评估指标
企业的纪律性约束	财务的纪律性
	企业战略与行为的纪律性
	信息披露的透明度
对股东利益的关注	与股东沟通渠道的建立
	对股东利益的保护
	管理层在企业中的利益
企业策略执行评估	是否合理地执行既定的策略
	对既往策略执行成败的合理解释
	处理危机的能力
企业的社会责任感	对社会、客户、员工及环境问题的态度
	执行社会责任的信息可得性
	社会责任的执行历史
持续创新能力	最近三年的新产品和服务
	科研人员质素
	研发费用所占收入比例

估值水平

本基金管理人认为股票估值水平会很大程度影响其投资回报率，故本基金在上述分析的基础上，对相关股票进行估值分析，精选价值被低估的上市公司，构建最终的核心股票池。

本基金主要采用相对估值法进行估值分析，同时以绝对估值法作为参考。

相对估值法

本基金具体采用的方法包括市销率法和PEG法。对市销率，在通常情况下，该估值倍数若跌倒1倍以下，就可视为低估，3倍以上则是高估。对PEG，在通常情况下，该估值倍数若跌倒1倍以下，就可视为低估，1.5倍以上则算高估，2倍以上则是严重高估。本基金将针对不同企业的有关特性，通过历史比较和同业比较，灵活应用上述2个估值倍数。对于某些特殊行业（比如金融行业等），本基金将采用适合该行业的估值方法进行估值判断。

绝对估值法

本基金具体采用的方法包括折现现金流法及股息折现法等方法。

（3）优化股票池

依据本基金股票筛选体系，本基金管理人的投研人员将对核心股票组合每月进行动态调整和监测，以保证进入最终优化股票池的质量。

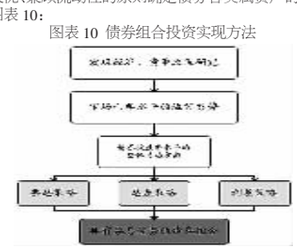
（三）债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括债券投资组合策略、个券选择策略和债券组合的构建与调整三个方面。

1、债券投资组合策略

本基金在综合分析宏观经济和货币政策的基础上，采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。债券组合的具体投资实现方法如图表10：

图表10 债券组合投资实现方法



（1）票息策略

票息策略是指投资于较高票息的债券，通常来说，高票息债券一般为中长期期国债或信用等级低于国债的企业债券、次级债以及基金所允许投资的其它固定收益类产品。在利率水平及信用水平维持稳定的情况下，通过投资高票息债券，可以获取较高的利息收入，在提高债券组合的整体收益率水平的同时也获取较高的投资回报。

（2）息差策略

息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券的策略。息差策略实际上就是杠杆放大策略。在进行放大策略操作时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系。只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。

（3）利差策略

利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，进而进行相应的债券置换。影响两个期限相近的债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两个债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两个债券利差的扩大获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的债券互换，也是相对价值投资的一种常见策略。随着信用市场的发展，本基金将密切关注企业债以及其它固定收益类产品的信用状况的变化，从中分析信用利差的走势，积极进行信用利差投资策略。

2、个券选择

根据上述投资策略，本基金通过对个券相对于收益率曲线被低估（或高估）的程度分析，结合个券的信用等级、交易市场、流动性、息票率、税赋特点等，充分挖掘价值相对被低估的个券，以把握市场失效所带来的投资机会。

3、债券投资组合的构建与调整

（1）组合构建

通过上述投资策略，本基金初步完成债券组合的构建。在此过程中，本基金需要遵循以下原则：债券组合信用等级维持在投资级以上水平；将债券组合的流动性维持在适当的水平。

（2）组合调整

在投资过程中，本基金需要随时根据宏观经济、市场变化，以及基于流动性和风险管理的要求，对债券组合进行调整。

（四）其他资产投资策略

1、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

2、资产支持证券

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

3、现金头寸管理

为了尽可能避免基金操作过程中出现的现金过度和现金不足现象对基金运作的拖累，在现金头寸管理上，本基金通过对内生性与外生性未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中信标普300指数×50%+中信国债指数×50%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为一只稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2011年8月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、期末基金资产组合情况

本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日。

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	280,923,421.92	58.04
	其中：股票	280,923,421.92	58.04
2	固定收益投资	185,196,264.40	38.26
	其中：债券	185,196,264.40	38.26
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	5,056,178.29	1.04
6	其他各项资产	12,848,719.99	2.65
7	合计	484,024,584.60	100.00

2、期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	184,097,060.74	38.21
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	47,657,670.84	9.89
C5	电子	70,179,932.12	14.57
C6	金属、非金属	35,519,031.20	7.37
C7	机械、设备、仪表	22,470,808.56	4.66
C8	医药、生物制品	8,269,618.02	1.72
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	804,000.00	0.17
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	62,397,809.46	12.95
H	批发和零售贸易	17,877,431.72	3.71
I	金融、保险业	1,562,400.00	0.32
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	14,184,720.00	2.94
M	综合类	-	-
	合计	280,923,421.92	58.31

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600707	彩虹股份	3,837,173	47,734,432.12	9.91
2	300054	鼎龙股份	1,521,637	47,657,670.84	9.89
3	600362	江西铜业	1,002,230	35,519,031.20	7.37
4	300150	世纪瑞尔	901,066	25,419,071.86	5.28
5	002106	莱宝高科	742,000	22,445,500.00	4.66
6	000063	中兴通讯	670,000	18,947,600.00	3.93
7	300124	汇川技术	275,000	18,947,500.00	3.93
8	300183	东软载波	415,464	18,031,137.60	3.74
9	002091	江苏国泰	947,902	17,877,431.72	3.71
10	002238	天威视讯	792,000	14,184,720.00	2.94

4、期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	185,111,000.00	38.42
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	85,264.40	0.02
8	其他	-	-
9	合计	185,196,264.40	38.44

5、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	001069	10央票69	900,000	87,687,000.00	18.20
2	001074	10央行票据74	800,000	77,904,000.00	16.17
3	001085	10央票85	200,000	19,520,000.00	4.05
4	110009	双良转债	760	85,264.40	0.02

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证投资。

8、投资组合报告附注

（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）期末其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	625,000.04
2	应收证券清算款	8,005,159.74
3	应收股利	-
4	应收利息	4,203,046.22
5	应收申购款	15,513.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,848,719.99

（4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110009	双良转债	85,264.40	0.02

（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年6月30日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007-8-15至2007-12-31	6.36%	0.60%	1.51%	0.00%	4.85%	0.60%
2008-1-1至2008-12-31	-3.07%	0.39%	3.95%	0.00%	-7.02%	0.39%
2009-1-1至2009-12-31	-3.34%	0.39%	3.97%	0.00%	-7.31%	0.39%
2010-1-1至2010-8-16	-1.21%	0.08%	2.80%	0.00%	-4.01%	0.08%
自基金合同生效起至2010-8-16	3.44%	0.39%	12.32%	0.00%	-8.88%	0.39%
2010-8-17至2010-9-30	0.51%	0.16%	-	-	-	-
2010-10-1（基金转型日）至2010-12-31	4.88%	1.16%	3.07%	0.86%	1.81%	0.30%
2011-1-1至2011-6-30	-13.87%	0.94%	-0.84%	0.62%	-13.03%	0.32%
自基金转型日至2011-6-30	-9.66%	1.02%	2.20%	0.71%	-11.86%	0.31%

重要提示：

A.自2007年8月15日（基金合同生效之日）至2010年9月30日：

（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（2007年第三期），票面利率为3.66%，发行期间因加息调整票面利率为4.11%，折算复合年增长率为3.95%，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。

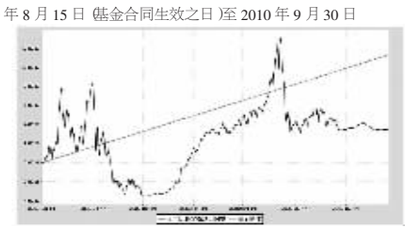
B.自2010年10月1日（基金转型之日）至2011年6月30日：

（1）本基金自2010年10月1日转型为混合型证券投资基金；转型后的基金业绩比较基准为中信标普300指数*50%+中信国标普债指数*50%；

（2）截至本报告期末，本基金转型不满一年。

2、基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

A.自2007年8月15日（基金合同生效之日）至2010年9月30日

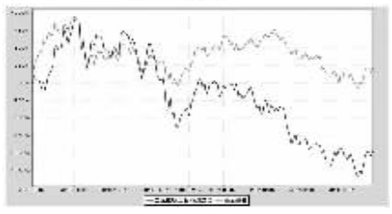


注：

（1）本基金合同生效日为2007年8月15日；

（2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%；债券为0%-95%；现金比例在5%以上；本基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

B.自2010年10月1日（基金转型之日）至2011年6月30日



注：

（1）本基金转型后的基金业绩比较基准为中信标普300指数*50% + 中信国标普债指数*50%；

（2）今年以来的业绩自2011年1月1日至2011年6月30日；

（3）截至本报告期末，本基金转型不满一年。

第十三部分 费用概览

一、基金费用的种类

（一）基金管理人的管理费；

（二）基金托管人的托管费；

（三）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（四）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（五）基金份额持有人大会费用；

（六）基金的证券交易费用；

（七）基金的银行汇划费用；

（八）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（二）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类"中第（三）、（八）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（一）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（二）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（三）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（四）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

第十四部分 本招募说明书更新说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、"重要提示"部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、"基金管理人"部分"对基金管理人概况、主要人员情况进行了更新。
3、"基金托管人"部分对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
4、"相关服务机构"部分增加了部分代销机构。
5、"基金的投资"部分对投资组合报告内容更新至2011年6月30日。
6、"基金的业绩"部分对基金业绩更新至2011年6月30日。
7、"基金合同内容摘要"部分对注册资本进行了更新。
8、"基金托管协议内容摘要"部分对注册资本进行了更新。

金元比联基金管理有限公司
二〇一一年九月二十三日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临2011-013号

鲁银投资集团股份有限公司 七届董事会第九次（临时）会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第九次（临时）会议通知于2011年9月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2011年9月22日上午以通讯方式召开。公司董事12人，实际参会董事12人，董事裴建光作为关联董事回避表决。

会议经过审议表决，形成以下决议。

审议通过公司与山东莱钢建设有限公司签订的《托管协议》。（详见2011-014号公告）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十二日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临2011-014号

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司与山东莱钢建设有限公司 签订托管协议的关联交易公告

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：

交易内容：公司与山东莱钢建设有限公司（以下简称：莱钢建设）签订了《托管协议》，莱芜钢铁集团有限公司（以下简称莱钢集团）为鉴证方，由公司对莱钢建设的全资子公司青岛信莱粉末冶金有限公司（以下简称青岛信莱）进行托管。

本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易经公司七届董事会第九次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易对公司的经营和资产质量无不良影响。

一、交易概述

公司与莱钢建设于2011年9月20日签订了《托管协议》，莱钢集团为鉴证方，由公司对莱钢建设的全资子公司青岛信莱进行托管。

托管内容包括青岛信莱生产经营、发展决策、劳动用工、人事管理等相关的所有权利义务。

莱钢建设为莱钢集团全资子公司，与公司为同一控制下的关联方，青岛信莱为莱钢建设的全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

本次交易经公司七届董事会第九次（临时）会议审议通过，董事裴建光作为关联董事回避表决，其他董事一致通过。

独立董事就关联交易事项发表了独立意见：同意公司与山东莱钢建设有限公司签订《托管协议》。本次协议的签订是在充分协商的基础上做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。关联董事回避表决，审议程序符合《公司章程》的相关规定。协议内容公平合理，没有损害公司及其他股东的利益。

二、关联方情况介绍

名称：山东莱钢建设有限公司；住所：青岛市崂山区株洲路139号；法定代表人：鹿凡伟；注册资本：拾亿零万圆整；公司类型：有限责任公司（法人独资）；营业执照注册号：370212018073097-A；经营范围：许可经营项目：承包境外冶炼、房屋建筑、钢结构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。一般经营项目：建筑工程设计、工业建筑、设备安装、民用建筑，预制构件，机械加工，金属结构制安，建筑装饰装修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿，房屋租赁服务（限分公司经营），铝塑门窗加工安装，防腐保温施工，房屋修缮，轧辊生产销售，新型建材，建材五金，化工产品（不含危险品），机电产品的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件制造；钢材销售；商品混凝土生产、销售；工程机械租赁，设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产品制造、安装及销售，钢结构车站制造及安装，桥梁钢结构制造，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分支机构制造）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。成立日期：1989年12月29日。

三、关联交易标的基本情况

名称：青岛信莱粉末冶金有限公司；住所：青岛市崂山区株洲路139号；法定代表人：侯作明；注册资本：壹亿贰仟万圆整；公司类型：有限责任公司（法人独资）；营业执照注册号：370200018076618；经营范围：一般经营项目：粉末冶金制品研制、生产、销售服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。成立日期：2001年12月29日。

截至2011年8月31日，青岛信莱资产总额11,366.48万元，负债总额8,506.99万元，所有者权益总额2,859.49万元。

四、关联交易的主要内容

托管内容包括青岛信莱生产经营、发展决策、劳动用工、人事管理等相关的所有权利义务。

托管期限自协议生效日起，至莱钢建设将青岛信莱的全部股权按法定程序转让并完成工商变更登记之日止。

托管期间，青岛信莱的会计报表由莱钢建设合并，公司不向莱钢建设收取任何托管费用。

五、交易目的和对公司的影响

粉末冶金及制品产业是公司"十二五"规划重点发展产业之一，本次交易有利于公司在粉末冶金及制品产业发挥协同作用，有利于消除同业竞争。

本次关联交易，对公司合并会计报表没有影响。

六、独立董事意见

独立董事就关联交易事项发表了独立意见：同意公司与山东莱钢建设有限公司签订《托管协议》。本次协议的签订是在充分协商的基础上做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。关联董事回避表决，审议程序符合《公司章程》的相关规定。协议内容公平合理，没有损害公司及其他股东的利益。

七、备查文件目录

1.公司七届董事会第九次（临时）会议决议
2.公司独立董事就本次关联交易事项的独立董事意见
3.公司与莱钢建设签订的《托管协议》

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十二日

证券代码：601179　　股票简称：中国西电　　编号：临2011-018

中国西电电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（"公司"）第二届董事会第三次会议（"本次会议"）于2011年9月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2011年9月21日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于投资设立PT XD-SAKTI INDONESIA的议案》。

关于本次投资情况的详见公司临2011-019号公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更成都西电蜀能电器有限责任公司董事长的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐PT XD-SAKTI INDONISIA董事和监事的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐常州西电变压器有限责任公司董事和监事的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐西安西电科能国际工程咨询有限公司董事和监事的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2011 年 9 月 22 日

证券代码：601179　　股票简称：中国西电　　编号：临2011-019

中国西电电气股份有限公司 对外投资提示性公告

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。

重要提示

新设公司名称：PT XD-SAKTI INDONESIA；

投资金额及比例：合资公司注册资本4000万美元，其中公司以货币方式出资2040万美元，占拟设合资公司注册资本的51%；

风险提示：涉及海外投资，本次投资尚需获得国家发改委、商务部等主管机构的核准。

东南亚市场是公司海外优势市场之一，随着中国与印度尼西亚（"印尼"）经贸和战略合作的深入。公司从自身发展战略出发，通过实地考察和充分论证，作为公司"十二五"期间海外业务发展重要举措之一，拟在印尼首都雅加达地区中国-印尼经贸合作区与PT CENTRAL CIPTA MURDAYA（以下简称"CCM"）共同投资设立一家合资公司，建立变压器类输变电设备的制造基地，并覆盖印尼及东南亚国家市场。

一、对外投资概述

合资公司暂定名为PT XD-SAKTI INDONESIA（"西电印尼"），注册资本为注册资本4000万美元，其中公司以货币方式出资2040万美元，占拟设合资公司注册资本的51%；CCM以货币方式出资1960万美元，占拟设合资公司注册资本的49%，西电印尼将在印尼注册。

经营范围：进出口电器设备仪器，生产、开发、校准及组装电器设备仪器，销售产品的售后服务及维修，产品范围从70kV到500kV的各种变压器和开关设备产品。合资公司将在雅加达以东的贝卡西县"绿壤国际工业中心"内的中国·印尼经贸合作区投资38848万元人民币新建500kV以下电压等级的变压器制造基地，设计产能为10539 MVA。

本公司第二届董事会第三次会议审议通过本次合资事宜，合资双方已签署合资公司相关协议，双方将充分利用各自现有的资源支持合资公司的发展，正在办理合资公司设立登记相关的程序。

二、印尼投资方CCM概况

CCM为印尼当地华人控股的多元化经营集团公司，主要业务涉及电力设备制造、电力工程承包、商场、展览馆、商业地产开发、运动服饰制造、海洋石油开发、农业开发、通信等，公司法定代表人傅志宽。

三、西电印尼定位

西电印尼是公司海外业务发展的重要举措之一，将成为公司继埃及之后另一海外制造基地，覆盖公司海外优势市场东南亚区域，为实现公司十二五海外战略目标奠定基础。合资公司变压器制造设计产能为10539 MVA，电压等级涉及500kV及以下。

由于涉及海外投资，合资行为尚需取得国家商务部和发改委等主管机构的核准，本公司将按照相关规定办理"西电印尼"设立注册的相关事宜。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2011 年 9 月 22 日

证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　公告编号：临2011-038

上海医药集团股份有限公司 关于抗生素资产收购事宜进展及控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海医药收购控股股东上海医药（集团）有限公司(下称"上药集团")抗生素资产事宜已经2010年12月30日上海医药2010年第三次临时股东大会审议通过：上海医药决定以现金收购上药集团持有的上海新亚药业有限公司合计96.9%股权（其中上药集团持有其46.49%股权，上海新先锋药业有限公司（下称"新先锋药业"）持有其50.41%股权）和上海新先锋华康医药有限公司100%股权（详见本公司公告临2010-042、044号）。截止2011年9月20日，上述收购事宜已完成产权交割手续，预计近日将完成工商变更登记手续。

新先锋药业的股权结构中，上药集团持有其60.99%股权，中国长城资产管理公司（下称"长城公司"）持有其39.01%股权。本次收购顺利完成的前置条件为上药集团向长城公司购买其所持有的新先锋药业39.01%股权以拥有新先锋药业100%股权。2011年6月上药集团已收到《财政部关于中国长城资产管理公司转让所持上海新先锋药业有限公司债转股股权有关问题的批复》，至此，本次收购已不存在法律障碍。根据上药集团就购买新先锋药业39.01%股权与长城公司签订的股权转让协议，长城公司就支付对价享有选择权，在上药集团所持上海医药股票限售期满之后，在2013年3月1日起10个工作日内，长城公司可选择现金或上海医药A股股票作为对价的支付方式，为此上药集团需将其持有的部分上海医药A股股票质押给长城公司作为担保。

上海医药于2011年9月22日接到上药集团通知，上药集团将其持有的上海医药限售流通股（A股）13,648,772股（占本公司总股本的0.51%）质押给长城公司，用于收购长城公司所持有的新先锋药业39.01%股权的付款担保。上药集团已于2011年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年9月20日。股份质押期限自2011年9月20日起，至2015年3月15日为止（根据上药集团与长城公司签订的股票质押协议，上药集团支付对价时，本质押同步解除）。截至目前，上药集团持有本公司股份总数为749,923,539股（A股），占本公司总股本的27.89%，上药集团已累计质押其持有的本公司股份13,648,772股（A股），占本公司总股本的0.51%。

特此公告

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一一年九月二十三日

证券代码：002231　　证券简称：奥维通信　　公告编号：2011-026

奥维通信股份有限公司 关于公司非公开发行A股股票的申请 获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1503号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。为方便投资者与公司联系，现将本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下：

一、保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

联系人：孙维东、邵鹤令、黄天普

电话：010-83958802、83958807

传真：010-83958819、83958718

二、发行人：奥维通信股份有限公司

联系人：董事、副总经理、财务总监、董事会秘书胡颖

证券部经理、证券事务代表吕琦

电话：024-83782200

传真：024-83783888

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十二日

股票简称：鲁泰A　鲁泰B　　股票代码：000726　200726　　公告编号：2011-041

鲁泰纺织股份有限公司 关于如期归还募集资金的公告

本公司及其董事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。

本公司于2011年3月28日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，公司根据现行法律、法规及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，结合公司募集资金投资项目的进展情况，在2011年3月至2011年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，实际使用金额为9400万元人民币，使用金额占发行时整个募集资金净额的9.64%，使用期限不超过6个月。该事项详见于公司2011年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

现使用期限尚未到期（到期日为9月28日），公司已于2011年9月21日全额归还了上述补充流动资金的募集资金，并存管于募集资金专用账户。公司通过此次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，达到了节约财务费用的预期目的。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
二零一一年九月二十三日

证券代码：601872　　证券简称：招商轮船　　公告编号：2011[22]

招商局能源运输股份有限公司 关于再次延期召开2011年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）于2011年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011[20]），下称"原通知"），公告通知原定于2011年9月15日召开公司2011年第一次临时股东大会。

2011年9月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于延期召开2011年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2011[21]）），公告通知：因本次股东大会议案涉及的相关审批程序尚在办理中，预计9月15日前不能完成，公司决定将2011年第一次临时股东大会延期至2011年9月27日召开。

由于本次股东大会议案涉及的相关审批程序仍在办理中，预计在2011年9月27日前不能完成，公司决定将2011年第一次临时股东大会再次延期至2011年10月21日召开，现场会议的开始时间为2011年10月21日（星期五）上午10:30，网络投票时间为2011年10月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。原通知中已公告的会议地点、审议议案、股权登记日等事项维持不变。

公司对再次延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

**招