



证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2011-033
**深圳市新亚电子制程股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告**

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

公司第二届董事会第十次会议通知于2011年9月15日以书面、电话形式通知了全体董事,并于2011年9月26日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持,与会董事审议并通过了以下决议:

- 审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。
- 审议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 保荐机构就《公司内部控制规则落实情况自查表》出具了核查意见。

《公司内部控制规则落实情况自查表》详情内容见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 审议通过了《关于“加强中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。
- 审议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于“加强中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详细内容见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 审议通过了《关于聘任内部审计部经理的议案》。
- 审议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内部审计部经理简历详见附件。

- 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
- 审议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构就《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》出具了保荐意见。该议案需提交股东大会审议。

《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 审议通过了《关于提议召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
- 会议决定于2011年10月13日(星期四)上午10:00在公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会。(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)
- 审议表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2011年9月26日**

附件:
公司内部审计部经理简历如下:
郑建芳先生,1955年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,1994年6月-1996年2月,任深圳柏德印刷公司财务部主管;1996年3月-2003年5月,任深圳市新力达电子有限公司财务部会计主管;2003年6月-2007年4月,任深圳市新力达电子集团有限公司审计部经理;2004年8月-2007年6月,任新亚连铸监事;2007年5月-2011年7月,任深圳市新力达电子集团有限公司财务总监;2007年6月起,担任本公司监事、监事会主席。郑建芳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%及以上股份的股东不存在关联关系,未直接持有本公司股份,未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:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2011-034
**深圳市新亚电子制程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2011年9月15日以书面、电话方式发送给公司全体监事,会议于2011年9月26日下午二点在公司会议室召开,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郑建芳先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,形成的决议合法有效,与会监事审议并形成如下决议:

- 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
- 审议表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

监事会对该议案发表了意见,认为:公司根据市场环境的变化调整募集资金投资项目进度,将募集资金投资项目“新亚电子制程技术中心项目”的建设周期延期,有利于提升募集资金使用效率,符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的大要,因此我们同意上述募集资金投资项目的建设周期延期。

该议案需提交股东大会审议。

**深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
2011年9月26日**

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2010-035
**深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司部分募集资金投资项目延期的公告**

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

- 募集资金基本情况
- 募集资金的使用情况
- 募集资金使用计划
- 募集资金使用原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2010]264号)核准,由主承销商招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)128,000,000股,发行价格为每股15.00元,募集资金总额42,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币38,885.70万元。

中国国际会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中审国际验字[2010]01020001号),公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

- 募集资金的使用情况
- 募集资金使用计划
- 募集资金使用原因

根据《深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”),公司拟使用募集资金4,067.62万元投资于新亚电子制程技术中心项目(以下简称“技术中心”),具体投资计划如下:

项目名称	募集资金投资额(万元)	承诺建设期
新亚电子制程技术中心项目	4,067.62	1年
-合计-	4,067.62	-

(二)募集资金使用情况
截至2011年6月30日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至目前累计投入金额(万元)
新亚电子制程技术中心项目	4,067.62	1,017.24
-合计-	4,067.62	1,017.24

三、本次项目延期原因
公司技术中心项目分为RTV有机硅、电子胶水及电子工具等三个研发项目进行建设。

目前第一期投入的募集资金1,017.24万元,用于RTV有机硅项目的建设,该项目现已实施完毕,并已基本运作。

电子工具项目因制定募集资金使用计划距今已有三年多,市场环境发生变化,目前该产品的供应商较多,竞争激烈,行业标准不清晰,公司本着审慎的态度,拟对上项目进行详细的市场调研及讨论研究后,确定合适的建设方案,避免募集资金浪费,提高项目的使用效率。

电子胶水项目市场前景很好,在国内属比较先进的技术,延迟建设的主要原因是公司还需充分分析与评估建设方案,审慎的设计建设方案。

四、本次项目延期的具体内容
鉴于上述原因,公司拟调整以上募集资金投资项目的完成日期,经公司审慎研究,调整后的项目完成日期如下:

承诺投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
新亚电子制程技术中心项目	2011年9月30日	2012年9月30日

五、本次调整对于公司经营的影响
本次公司对于技术中心项目周期的调整有利于提升募集资金使用效率。上述项目完工时间的调整,会对提升自有产品比重的进度产生短期影响,但从长期看,募集资金投资项目产生的价值对公司的促进作用将更大。

六、相关审核及批准程序
公司根据市场环境的变化,采取审慎的态度控制投资进度,维护公司和全体股东利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等有关规定,因此,我们同意募集资金投资项目“新亚电子制程技术中心项目”的建设周期延期。

(四)持续督导保荐机构招商证券股份有限公司发表保荐意见如下:
(1)新亚制程本次募集资金项目建设期调整,使募集资金使用更加合理,有利于募投资金项目的建设,有利于维护新亚制程全体股东的利益;
(2)上述募集资金项目建设期调整已经新亚制程第七届董事会审议通过,并由独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。

基于以上意见,招商证券对于新亚制程部分募集资金投资项目延期无异议。

- 七、备查文件
- 第二届董事会第十次会议决议;
- 第二届监事会第七次会议决议;
- 独立董事发表的独立意见;
- 招商证券出具的保荐意见。

**深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
2011年9月26日**

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2011-036
**深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开2011年第四次临时股东大会的通知**

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决定召开公司2011年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

工银瑞信基金管理有限公司关于基金对账单服务方式调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)致力于为客户提供多渠道、全方位的优质服务,自2011年10月1日起对基金对账单服务方式做出调整,调整后的具体内容如下:

- 一、定制对账单服务
- 为适应社会发展方式变化,支持绿色环保事业、节约社会资源,本公司将寄送账单服务变更为账单定制服务,投资人可以根据个人需求,选择获得账单的形式。本公司提供如下账单服务方式供投资者选择:
1. 电子邮件对账单
投资人在本公司登记个人电子邮箱信息后,可定制月度、季度、年度电子账单。
2. 对账单下载
投资人可登录本公司网站(www.icbccs.com.cn)进入“我的账户”栏目,输入开户证件号码或基金账号,自助查询或下载任意时段的对账单。
3. 自助传真账单
投资人可按打本公司客服热线电话4008119999,按1进入自助服务,通过传真方式获取对账单。
4. 手机彩信对账单
投资人在本公司预留手机号码后,可获得发生交易时段内的季度彩信对账单。
5. 纸质对账单
投资人通过定制方式,可获得定期寄送的交易发生期间的季度账单和年度对账单。

二、对账单服务方式定制的方法
投资人需通过代销渠道和本公司定制对账单服务形式,定制服务的通道有:

- 1、通过拨打本公司热线电话(4008119999—转人工服务),进行对账单服务方式定制。
- 2、通过登录网站(www.icbccs.com.cn)“我的账户”页面,进入“定制服务”栏目进行定制。
- 3、通过发送电子邮件定制,投资人可直接发送电子邮件到本公司客户服务邮箱(customer.service@icbccs.com.cn),在邮件中注明开户证件号码、姓名,持有基金名称、E-mail地址,并注明定制月度、季度或年度电子邮件对账单。
- 4、移动客户发送短信自助定制
投资人发送10657500790821,定制彩信对账单。
投资人发送QXDD至10657500790821,定制季度和年度电子邮件对账单。
投资人发送108至10657500790821,定制纸质对账单。

三、其它注意事项

- 1、由于投资人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因投递差错过,通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或本公司客服中心办理相关信息变更。如需补办对账单,敬请拨打客服热线进行查询。
- 2、本调整自2011年10月1日起生效,从2011年10月1日起,本公司将按照更改后的形式及规则提供对账单服务,对于未定制对账单的投资人不再主动提供纸质对账单。
- 3、本公司有权根据业务发展及投资者需求,对服务规则进行适时调整,如有疑问,欢迎致电本公司客服热线4008119999咨询。

**工银瑞信基金管理有限公司
2011年9月28日**

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临 2011-033号
**四川西部资源控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2011年9月27日通过电话方式召开,本次会议由董事长王成生先生主持,公司董事会办公室于2011年9月26日在成都市和书面通知相结合的方式向全体董事发出会议通知,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于设立募集资金专项账户及募集资金使用》的议案
- 经中国证券监督管理委员会[2011]1393号文核准,公司于2011年9月非公开发行人民币普通股(A股)3,575.0766万股,实际募集资金净额为6,741.27万元,本次募集资金将全部用于收购南京银茂铝锌业有限公司(以下简称“银茂矿业”)80%股权。
- 为规范公司募集资金的管理和使用,公司在哈尔滨银行成都武侯支行设立了募集资金专项账户,并与保荐人华泰证券股份有限公司及专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对公司募集资金进行监管。
- 根据公司,与江苏银茂铝业(集团)有限公司(以下简称“银茂铝业”)签署的《南京银茂铝锌矿业有限公司股权转让协议书》和《南京银茂铝锌矿业有限公司股权转让补充协议书》的约定,公司将在募集资金到位后5个工作日内向银茂铝业支付80%的股权转让款(\$5,674.144万元);在银茂矿业100%股权转让到公司名下后3个工作日内,公司向银茂铝业支付剩余20%的股权转让款(13,918.536万元)。对于本次公司收购银茂矿业80%股权所需资金69,592.68万元中本次实际募集资金净额6,741.27万元的差额部分1,951.41元,由公司自有资金支付,对于公司已向银茂铝业支付的13,000万元定金,银茂铝业应于收到80%股权转让价款后,公司于支付剩余20%股权转让价款前,将13,000万元定金返还给公司。
- 议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》
- 经中国证监会证监许可[2011]393号文核准,公司获准非公开发行不超过4,524.88万股新股,根据询价配售,公司最终非公开发行股票的数量为3,575.0766万股。此次非公开发行股票实施后,公司股份总数由331,966,183股增加至367,716,949股。
- 根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东大会授权公司董事会在本次非公开发行完成后,根据本次非公开发行股票融资,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。
- 公司董事会根据股东大会的授权决定对《公司章程》作如下修改:
一、原“第六条 公司注册资本为人民币331,966,183元。”
现修改为:“第六条 公司注册资本为人民币367,716,949元。”;
二、原“第十九条 公司股份总数为331,966,183股,公司的股本结构为:普通股331,966,183股,其他种类0股。”
现修改为:“第十九条 公司股份总数为367,716,949股,公司的股本结构为:普通股367,716,949股,其他种类0股。”。
- 议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

**四川西部资源控股股份有限公司董事会
2011年9月28日**

证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:临 2011-034号
**四川西部资源控股股份有限公司
关于设立募集资金专项账户
及签署三方监管协议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会[2011]1393号文核准,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月非公开发行人民币普通股(A股)3,575.0766万股,发行价格为每股人民币19.58元,募集资金总额为69,999.9998万元,扣除发行费用2,358.7254万元后实际募集资金净额为67,641.2744万元。2011年9月27日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具鹏城所验字[2011]0323号《验资报告》对募集资金到位情况进行了验证。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司在哈尔滨银行成都武侯支行(以下简称“专户存储银行”)设立了募集资金专项账户,并与保荐人华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)及专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要内容如下:

- 一、公司在专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1248011442286970,专户存储金额为67,641,274.13元,该专户仅用于公司收购南京银茂矿业有限公司80%股权项目所需募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
- 二、公司与专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 三、华泰证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
- 华泰证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
- 华泰证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司和专户存储银行应当配合华泰证券的调查与查询。华泰证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
- 四、公司授权华泰证券指定的保荐代表人平长春、宁敏可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的資料;专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
- 五、专户存储银行按月(每月10日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给华泰证券。
- 六、公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知华泰证券,同时提供专户的支出清单。
- 七、专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合华泰证券调查专户情形的,公司可以主动或在华泰证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
- 八、协议自公司与专户存储银行、华泰证券三方达成协议或其授权代表签署并加盖公章自协议生效之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

**四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2011年9月28日**

证券代码:000688 证券简称:ST 朝华 公告编号:2011-024号
朝华科技(集团)股份有限公司恢复上市进展公告

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、恢复上市进展情况

朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月23日被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)实施暂停上市,2008年4月25日公布《2007年年度报告》,经审计的年度财务会计报告显示公司实现盈利,故按照有关规定,公司在2008年5月5日向深交所递交了股票恢复上市的申请及材料,2008年5月7日和5月9日公司收到深交所正式受理本公司关于恢复股票上市申请的函,深交所将依据相关规定作出是否核准其股票恢复上市申请的决定。

2008年4月,公司与重组方甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)签订《公司重大资产重组事宜意向性协议书》,根据该协议,公司将同相关各方进行了环保核查、矿产资源储量核查、国土确权等,并聘请中介机构完成了重大重组所涉及相关资产的审计、评估(矿权评审)及相关资产的盈利预测等工作。

2009年11月9日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了公司向建新集团、建银国际投资咨询有限公司[现已更名为建银国际(中国)有限公司]、深圳市港神特华有限公司三家资产出售方以非公开发行股票为对价购买其在内蒙古东升庙矿业有限公司股权80%的股权、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司100%的股权、安徽凤阳县金鑫矿业股份有限公司100%的股权以及在甘肃建新进出口贸易有限公司合计100%的股权等有关重大资产重组议案(具体详见公司于2009年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关公告)。

2009年12月14日公司召开2009年第二次临时股东大会审议通过了上述重组方案,按照相关规定,公司将资产重组的有关文件报送中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)。

为满足重组相关报告的时效性,公司将报告基准日调整至2010年4月30日,并重新编制更新了相关报告,且经2010年7月21日公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了关于确认重大资产重组标的资产交易作价、关于签署《发行股份购买资产

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2011-023
**山东联合化工股份有限公司
二届二十三次董事会决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十三次董事会会议通知于2011年9月22日以通讯的方式发出,并于2011年9月27日以举手表决方式进行了表决,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,2名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下决议:

- 一、《关于聘任董兆印先生担任公司审计处处长的议案》
经董事会审计委员会提名,聘任董兆印先生担任公司审计处处长。
- 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对
- 附董兆印先生简历

董兆印,男,助理经济师,1980年生,本科学历,毕业于山东理工大学,2005年1月进入公司工作,2007年5月至今年任企管管理科科长,证券事务代表,现任公司审计处处长兼证券事务代表,董兆印先生与公司控股股东及实际控制人,持有本公司5%以上的股份,公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未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。

- 二、《关于内部控制规则落实情况自查及整改计划》
根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上上市公司内部控制规则落实专项活动的通知》要求,公司对照自查表进行了逐项自查,并就未落实的内部控制事项制订了整改计划。
- (山东联合化工股份有限公司关于内部控制规则落实情况自查及整改计划)将刊登于巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。
- 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

**山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十八日**

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2011-045
**路翔股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告**

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,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、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由公司董事长何奕卿先生召集,会议通知于2011年9月22日以电子邮件方式和手机短信同时发出。
2. 本次董事会于2011年9月27日通过网络通讯的方式召开。
3. 本次董事会8名董事全部出席。
4. 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
- 1、审议《关于向交通银行广州海珠支行申请续贷9000万元综合授信额度的议案》
与会董事以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意公司继续向该行申请9000万元综合授信额度,期限一年,根据《公司章程》等相关规定,本协议在董事会授权范围内。
- 三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十四次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

**路翔股份有限公司
董事会
2011年9月27日**

证券代码: 001696 股票简称: 宗申动力 公告编号: 2011-42
重庆宗申动力机械股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 二、会议的召开和召集情况
- 1、召开时间:2011年9月27日(星期二)下午2:30;
- 2、现场会议召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室
- 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、会议通知:公司已于2011年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》
- 6、主持人:董事黄培国先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
- 三、会议的出席情况
- 1、出席本次会议的总体情况
出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)147人,代表股份485,109,855股,占公司有效表决权总数的47.51%。
- 2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计10人,代表公司股份478,065,368股,占公司股份总数的46.82%。
- 3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计137人,代表公司股份7,044,487股,占公司股份总数的0.69%。

**益民基金管理有限公司
关于变更益民创新优势混合型证券投资基金的公告**
公告送出日期:2011年9月28日

1 公告基本信息				
基金名称	益民创新优势混合型证券投资基金			
基金简称	益民创新优势混合			
基金代码	560003			
基金管理人名称	益民基金管理有限公司			
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》			
基金经理变更类型(新增基金经理)	是			
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是			
新任基金经理姓名	李勇刚			
离任基金经理姓名	高广新			

注:经益民基金管理有限公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

2 新任基金经理的相关信息				
新任基金经理姓名	李勇刚			
任职日期	2011-09-26			
证券从业年限	3			
证券投资管理经验年限	3			
过往从业经历	中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理,益民货币市场基金基金经理,益民多利债券型证券投资基金基金经理。			
其中,曾管理过公募基金名称及期间	560005 益民多利债券型证券投资基金 2011-08-31 - 560001 益民货币市场基金 2011-08-31 -			

3 离任基金经理的相关信息				
离任基金经理姓名	高广新			
离任原因	个人原因			
离任日期	2011-09-26			
是否转任本公司其他工作岗位	否			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	-			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是			

- 4 其他需要说明的事项
上述变动事项已按有关规定向中国证券业协会办理基金经理变更手续,并报中国证监会监督管理委员会北京监管局备案。

**益民基金管理有限公司
2011年9月28日**

**益民基金管理有限公司
关于变更益民创新优势混合型证券投资基金的公告**
公告送出日期:2011年9月28日

1 公告基本信息				
基金名称	益民创新优势混合型证券投资基金			
基金简称	益民创新优势混合			
基金代码	560003			
基金管理人名称	益民基金管理有限公司			
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》			
基金经理变更类型(新增基金经理)	是			
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是			
新任基金经理姓名	李勇刚			
离任基金经理姓名	高广新			

注:经益民基金管理有限公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

2 新任基金经理的相关信息				
新任基金经理姓名	李勇刚			
任职日期	2011-09-26			
证券从业年限	3			
证券投资管理经验年限	3			
过往从业经历	中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理,益民货币市场基金基金经理,益民多利债券型证券投资基金基金经理。			
其中,曾管理过公募基金名称及期间	560005 益民多利债券型证券投资基金 2011-08-31 - 560001 益民货币市场基金 2011-08-31 -			

3 离任基金经理的相关信息				
离任基金经理姓名	高广新			
离任原因	个人原因			
离任日期	2011-09-26			
是否转任本公司其他工作岗位	否			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	-			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是			

- 4 其他需要说明的事项
上述变动事项已按有关规定向中国证券业协会办理基金经理变更手续,并报中国证监会监督管理委员会北京监管局备案。

**益民基金管理有限公司
2011年9月28日**