(上接 D26 版)

## 十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

## 十一、基金的投资组合报告(未经审计)

基金管理人的董事会、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的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 18 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。

本报告中所列财务数据截至 2011 年 6 月 30 日(未经审计)。

1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,120,778,041.35 | 85.00 |
|  | 其中:股票 | 1,120,778,041.35 | 85.00 |
| 2 | 固定收益投资 | – | – |
|  | 其中:债券 | – | – |
|  | 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 | 183,533,229.79 | 13.92 |
| 6 | 其他资产 | 14,260,805.65 | 1.08 |
| 7 | 合计 | 1,318,572,076.79 | 100.00 |

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | – | – |
| B | 采掘业 | 100,859,964.10 | 7.75 |
| C | 制造业 | 529,157,922.10 | 40.64 |
| C0 | 食品、饮料 | 123,560,813.33 | 9.49 |
| 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 | 72,276,038.65 | 5.55 |
| C5 | 电子 | 14,759,987.00 | 1.13 |
| C6 | 金属、非金属 | 99,854,569.38 | 7.67 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 218,706,513.74 | 16.80 |
| C8 | 医药、生物制品 | – | – |
| C99 | 其他制造业 | – | – |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7,755,000.00 | 0.60 |
| E | 建筑业 | 28,144,934.05 | 2.16 |
| F | 交通运输、仓储业 | – | – |
| G | 信息技术业 | 25,816,852.20 | 1.98 |
| H | 批发和零售贸易 | 63,063,846.76 | 4.84 |
| I | 金融、保险业 | 257,282,844.79 | 19.76 |
| J | 房地产业 | 60,706,835.15 | 4.66 |
| K | 社会服务业 | 19,106,742.20 | 1.47 |
| L | 传播与文化产业 | 13,884,000.00 | 1.07 |
| M | 综合类 | 14,999,100.00 | 1.15 |
|  | 合计 | 1,120,778,041.35 | 86.08 |

3. 报告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投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 2,049,949 | 73,224,178.28 | 5.62 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 2,899,940 | 64,929,656.60 | 4.99 |
| 3 | 000527 | 美的电器 | 3,199,798 | 55,988,285.22 | 4.30 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 2,949,815 | 55,191,038.65 | 4.24 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 5,199,974 | 51,167,744.16 | 3.93 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1,049,918 | 50,679,541.86 | 3.89 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1,449,899 | 34,072,626.50 | 2.62 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 12,000,000 | 33,600,000.00 | 2.58 |
| 9 | 600729 | 重庆百货 | 699,950 | 30,251,839.00 | 2.32 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 399,991 | 29,595,334.09 | 2.27 |

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末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

本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注

(1)本报告期内,本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司,因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件,于 2011 年 5 月 28 日受到中国证监会的行政处罚。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为高端白酒估值合理,成长确定且业绩有保证,该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内本基金投资的其它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、处罚的股票。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 966,026.19 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,089,693.95 |
| 3 | 应收股利 | 1,045,133.64 |
| 4 | 应收利息 | 38,070.62 |
| 5 | 应收申购款 | 121,881.25 |
| 6 | 其他应收款 | – |
| 7 | 待摊费用 | – |
| 8 | 其他 | – |
| 9 | 合计 | 14,260,805.65 |

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000527 | 美的电器 | 35,763,000.00 | 2.75 | 非公开发行 |

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

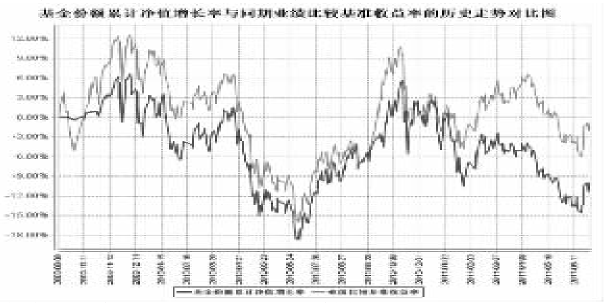
## 十二、基金的业绩(未经审计)

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):

| 成立时间 | 净值增长率 1 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 9 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日 | 3.40% | 1.07% | 10.38% | 1.42% | –6.98% | –0.35% |
| 2010年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 | –3.87% | 1.34% | –9.26% | 1.27% | 5.39% | 0.07% |
| 2011年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 | –9.36% | 1.03% | –1.74% | 0.99% | –7.62% | 0.04% |
| 自基金合同生效至 2011 年 6 月 30 日 | –9.90% | 1.22% | –1.59% | 1.23% | –8.31% | –0.01% |

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:



注 1:本基金业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注 2:本基金基金合同于 2009 年 9 月 9 日生效;

注 3:本基金业绩截止日为 2011 年 6 月 30 日。

## 十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7.基金的证券交易费用;

8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)与基金销售有关的费用

1.申购费率如下表所示:

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100 万 | 1.5% |
| 100万≤M<500 万 | 1.0% |
| M≥500 万 | 每笔 1000 元 |

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.赎回费率如下表所示:

| 持有年限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N<1 年 | 0.5% |
| 1年≤N<2 年 | 0.25% |
| N≥2 年 | 0 |

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

3.转换费率:本基金已于 2009 年 10 月 30 日开通转换业务,具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见 2009 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《鹏华精选成长基金关于开放赎回、转换和定期定额投资业务的公告》及 2010 年 3 月 12 日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。

4.本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法、转换费率、转换份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

(七)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金管理人对本基金于 2011 年 4 月 22 日公告的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、根据公司业务发展所需,本基金管理人于 2011 年 4 月 30 刊登了《鹏华基金管理有限公司关于增聘副总经理的公告》,上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳监管局报告,并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2011]613 号)。据此对“三、基金管理人”的“(二)主要人员情况”中“3、高级管理人员情况”的相关内容进行了更新。

2、根据 2011 年 5 月 24 日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》,对“三、基金管理人”的“(二)主要人员情况”中“4、本基金基金经理”的相关内容进行了更新。

3、根据最新资料对“四、基金托管人”部分的相关内容进行了更新。

4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告,在“五、相关服务机构”一章,新增 3 家机构为本基金的代销机构。根据实际情况,对部分相关服务机构的相关内容进行了更新。

5、在“八、基金的投资”一章,更新了投资组合报告,数据截至日期为 2011 年 6 月 30 日。

6、更新了“九、基金的业绩”一章的投资业绩内容,数据截至日期为 2011 年 6 月 30 日。

7、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升,在“二十、对基金份额持有人的服务”一章,更新了服务中的相关内容。

8、在“二十一、其他应披露事项”一章,更新了 2011 年 3 月 9 日至 2011 年 9 月 8 日期间的信息披露情况,包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

**鹏华基金管理有限公司**
**2011 年 10 月 21 日**

---

证券代码:002505　证券简称:大康牧业　公告编号:2011-064

# 湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于 2011 年 10 月 6 日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于 2011 年 10 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 11 人,实际出席会议的董事 11 人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持,经参加会议董事认真审议后,通过了以下议案和事项:

一、审议通过《关于子公司修改<公司章程>的议案》;

表决结果:11 人同意,0 人反对,0 人弃权。

子公司大康肉类食品有限公司的《公司章程修正案》,详见本公告附件。

二、审议通过《关于在半年报全文“财务报表附注”中补充披露“关联方及关联交易”、“承诺事项”、“母公司财务报表的主要项目附注”的议案》。

表决结果:11 人同意,0 人反对,0 人弃权。

议案的具体内容登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**湖南大康牧业股份有限公司董事会**
**2011 年 10 月 20 日**

附件:

**大康肉类食品有限公司《公司章程》修正案**

由于发展的需要,根据《公司法》的规定,需对公司原制定的章程相关内容进行修改。具体修正内容如下:

一、原第九条　公司的经营范围:生态肉类食品的研究开发(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

现修改为:

第九条　公司的经营范围:生猪屠宰;肉品分割加工;冷鲜肉配送;副产品加工;冻库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。(以上项目需专项审批的,审批合格后方可经营)。

本章程修正案只修改以上内容,原章程其余内容仍保持不变。

---

证券代码:002505　证券简称:大康牧业　公告编号:2011-065

# 关于《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度财务报告》的补充公告

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

公司于 2011 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度财务报告》,在上述两个报告的“财务报表附注”中,遗漏了“关联方及关联交易”、“承诺事项”、“母公司财务报表的主要项目附注”事项。现将上述内容补充披露如下:(原“财务报表附注”第 5、第 6 项顺延为第 6、第 9 项,补充更新后的《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度财务报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),补充披露部分以黑体加粗格式列示。)

1、原《2011 年半年度报告全文》中“财务报表附注”第 61 页“资产减值准备明细”及《2011 年半年度财务报告》中“财务报表附注”第 38 页“资产减值准备明细”后增加一项:

5、关联方及关联交易

(1)大股东情况

| 股东名称 | 关联关系 | 股东性质 | 住所(注册地) | 法人代表 | 业务性质及经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈黎明 | 第一大股东 | 自然人 | 怀化 | -- |  |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 第二大股东 | 有限责任公司 | 长沙市城南西路 1 号 | 胡军 | 创业投资,代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务,为创业投资企业提供创业管理及咨询 |
| 长沙先导创业投资有限公司 | 第三大股东 | 有限责任公司 | 长沙市岳麓区枫林一路 81 号 | 刘继雄 | 创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 |

续:

| 股东名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 注册号(身份证号码) |
|---|---|---|---|---|
| 陈黎明 | -- | 22.94 | 22.94 | 43302419620202001X |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 5000 | 12.12 | 12.12 | 430000000004383 |
| 长沙先导创业投资有限公司 | 10000 | 11.42 | 11.42 | 430100000099319 |

(2)子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
|---|---|---|---|---|
| 怀化新康牧业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中方县牌楼镇冯家湾村梨园冲 | 陈黎明 |
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南常德市西洞庭金凤办事处王家湖村三组 | 曹 明 |

续:

| 子公司全称 | 业务性质及经营范围 | 注册资本(万元) | 注册号 |
|---|---|---|---|
| 怀化新康牧业有限公司 | 长白、大约克、杜洛克纯种猪及长*大、大*长种母猪的饲养、销售 | 647.8 | 431221000000620 |
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 畜牧、养殖、销售 | 200 | 430707000001580 |

(3)报告期,关联方无关联交易。

2、原《2011 年半年度报告全文》中“财务报表附注”第 61 页“或有事项”及《2011 年半年度财务报告》中“财务报表附注”第 38 页“或有事项”后增加两项,分别为:

7、承诺事项

截至资产负债表日,公司不存在需要披露的重大承诺事项。

8、母公司财务报表的主要项目附注

(1)应收账款

1)单项金额不重大且按账龄分析的应收账款:

单位:元

| 账龄 | 期末数 |  |  | 期初数 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 账面余额 |  | 坏账准备 | 账面余额 |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) |  |
| 一年以内 | 725,000.00 | 100.00% | 36,250.00 | 6,693,405.80 | 100.00% | 334,670.29 |
| 合计 | 725,000.00 | 100.00% | 36,250.00 | 6,693,405.80 | 100.00% | 334,670.29 |

2)应收账款金额前五名单位情况

单位:元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 客户一 | 非关联方 | 325,000.00 | 一年以内 | 44.83% |
| 客户二 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 客户三 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 客户四 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 客户五 | 非关联方 | 100,000.00 | 一年以内 | 13.79% |
| 合计 | -- | 725,000.00 | 一年以内 | 100% |

(3)报告期无应收关联方款项情形。

(4)报告期不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(5)报告期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情形。

2、其他应收款

(1)按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位:元

| 账龄 | 期末数 |  |  | 期初数 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 账面余额 |  | 坏账准备 | 账面余额 |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) |  |
| 1年以内 | 1,651,570.64 | 60.90 | 82,578.53 | 1,512,619.80 | 100.00 | 109,685.24 |
| 1至 2 年 | 1,051,836.00 | 38.78% | 105,183.60 |  |  |  |
| 2至 3 年 | 8,614.00 | 0.32% | 1,722.80 |  |  |  |
| 合计 | 2,712,020.64 | -- | 189,484.93 | 1,512,619.80 | -- | 109,685.24 |

(2)其他应收款金额前五名单位情况

单位:元

| 账龄 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大康肉类食品有限公司 | 非关联方 | 16,231,792.15 | 1年以内 | 85.68% |
| 邹函凌 | 非关联方 | 500,000.00 | 1–2 年以内 | 2.64% |
| 李爱莲 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 2.64% |
| 陈湘前 | 非关联方 | 300,000.00 | 1–2 年以内 | 1.58% |
| 李 敏 | 非关联方 | 300,000.00 | 1年以内 | 1.58% |
| 合计 | -- | 17,831,792.15 | -- | 94.13% |

(3)报告期无其他应收关联方款项情形。

(4)报告期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0.00 元。

(5)报告期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情形。

3、长期股权投资

单位:元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怀化新康牧业有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |
| 合计 | -- | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |

续:

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怀化新康牧业有限公司 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 229,672,951.64 | 196,927,651.80 |
| 其他业务收入 | 244,765.00 | 271,844.11 |
| 合计 | 229,917,716.64 | 197,199,495.91 |
| 营业成本 | 193,986,885.46 | 177,737,580.65 |

(2)主营业务(分行业)

单位:元

| 畜牧养殖业 | 本期发生额 |  | 上期发生额 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 畜牧养殖业 | 189,809,651.64 | 157,693,884.00 | 166,441,902.80 | 148,793,007.23 |
| 饲料加工业 | 39,863,300.00 | 36,293,001.46 | 30,485,749.00 | 28,944,573,42 |
| 合计 | 229,672,951.64 | 193,986,885.46 | 196,927,651.80 | 177,737,580.65 |

(3)主营业务(分产品)

单位:元

| 产品名称 | 本期发生额 |  | 上期发生额 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 饲料 | 39,863,300.00 | 36,293,001.46 | 30,485,749.00 | 28,944,573.42 |
| 仔猪 | 20,385,298.00 | 15,256,452.03 | 9,626,299.00 | 9,157,120.55 |
| 种猪 | 63,330,292.44 | 51,915,396.56 | 105,874,772.00 | 88,364,302.22 |
| 育肥猪 | 106,094,061.20 | 90,522,035.41 | 50,940,831.80 | 5,1271,584.46 |
| 合 计 | 229,672,951.64 | 193,986,885.46 | 196,927,651.80 | 177,737,580.65 |

(4)主营业务(分地区)

单位:元

| 地区名称 | 本期发生额 |  | 上期发生额 |  |
|---|---|---|---|---|
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 本地市场 | 117,848,599.64 | 100,957,587.04 | 98,626,714.97 | 89,015,806.65 |
| 贵州市场 | 58,407,008.00 | 48,590,314.02 | 56,104,640.48 | 50,636,854.05 |
| 广东地区 | 20,215,119.00 | 16,820,643.01 | 15,413,119.90 | 13,913,524.79 |
| 广西市场 | 18,722,884.00 | 15,576,254.02 | 15,054,827.80 | 13,586,784.57 |
| 其他市场 | 14,479,341.00 | 12,042,087.37 | 11,728,348.65 | 10,584,610.59 |
| 合计 | 229,672,951.64 | 193,986,885.46 | 196,927,651.80 | 177,737,580.65 |

(5)公司前五名客户的营业收入情况

单位:元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 第一名 | 22,811,335.94 | 9.93 |
| 第二名 | 22,300,430.99 | 9.71 |
| 第三名 | 19,418,502.48 | 8.45 |
| 第四名 | 12,714,742.73 | 5.54 |
| 第五名 | 11,538,895.07 | 5.02 |
| 合 计 | 88,783,907.21 | 38.65 |

报告期营业收入较上年同期增加了 32,718,220.73 元,增长 16.59%,其中,主营业务收入较上年同期增加 32,745,299.84 元,增长 16.63%,主要是因为市场需求拉动,国内猪肉消费呈增长趋势,致使生猪价格上涨。

5、现金流量表补充资料

单位:元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: |  |  |
| 净利润 | 31,393,184.10 | 16,688,866.79 |
| 加:资产减值准备 | –218,620.60 | 29,833.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,889,606.37 | 4,964,483.36 |
| 无形资产摊销 | 362,473.49 | 338,325.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 189,499.99 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“–”号填列) |  | 1,044,879.46 |
| 固定资产报废损失(收益以“–”号填列) |  |  |
| 公允价值变动损失(收益以“–”号填列) |  |  |
| 财务费用(收益以“–”号填列) | –2,078,344.52 | 782,478.95 |
| 投资损失(收益以“–”号填列) |  |  |
| 递延所得税资产减少(增加以“–”号填列) |  |  |
| 递延所得税负债增加(减少以“–”号填列) |  |  |
| 存货的减少(增加以“–”号填列) | –68,588,141.77 | 9,186,388.28 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“–”号填列) | 5,434,385.80 | –2,917,325.28 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“–”号填列) | –2,461,125.40 | 5,896,810.01 |
| 其他 | 3,939,674.43 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | –28,137,408.11 | 36,014,740.87 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: |  |  |
| 现金的期末余额 | 251,879,983.36 | 45,960,376.15 |
| 减:现金的期初余额 | 486,580,590.44 | 34,777,139.89 |
| 加:现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减:现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | –234,700,607.08 | 11,183,236.26 |

本次补充公告不会对公司 2011 年上半年度经营业绩造成影响,公司董事会因上述补充给投资者和 2011 年半年度报告使用人员带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

**湖南大康牧业股份有限公司董事会**
**2011 年 10 月 20 日**

---

股票简称:“中国服装”　股票代码:000902　公告编号:2011-048

# 中国服装股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于 2011 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出。会议于 2011 年 10 月 20 日在北京召开。应到董事 9 人,实到 9 人,亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、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。

会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过了《关于挂牌出售佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的的议案》。

为优化公司资产结构,开拓新业务,公司拟出售佛山市顺德区中服纺织印染有限公司(以下简称“顺德中服”)70%的股权,本次股权转让根据北京中科华资产评估有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日确定的资产评估价值为定价依据,挂牌转让的成交价格以不低于 5455.457 万元。

上述股权公开挂牌后,若有关联方参与摘牌,公司将及时召开股东大会另行审议。如因股东大会未能审议通过造成关联方未能收购顺德中服股权,由此造成的损失由关联方自行承担。(具体内容详见《中国服装股份有限公司关于挂牌出售佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的公告》。

特此公告。

**中国服装股份有限公司**
**董　事　会**
**2011 年 10 月 20 日**

### 中国服装股份有限公司独立董事关于出售控股子公司股权事项的独立意见

中国服装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于 2011 年 10 月 20 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《关于挂牌出售佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的的议案》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。本次出售资产遵循公平、公开、公正的原则,表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定;本次交易前,公司聘请具有证券从业资格的中介机构对标的股权进行了审计和评估,定价方式严谨规范,评估结果真实反映了出售资产的价值,采用挂牌交易方式能够保证成交价格客观公允,充分体现了保护公司和股东利益的原则,不存在损害公司和股东利益的情形;本次交易有利于公司优化资产结构,开拓新业务。我们同意公司本次出售事项。

**独立董事:孙瑞哲**
**戚聿东**
**虞世全**
**2011 年 10 月 20 日**

---

股票简称:“中国服装”　股票代码:000902　公告编号:2011-049

# 中国服装股份有限公司关于挂牌出售佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的公告

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。

一、交易概述

1、公司拟以评估价值 5455.457 万元为底价在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的控股子公司佛山市顺德区中服纺织印染有限公司(以下简称“顺德中服”)70%的股权。

2、本次股权转让已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,公司独立董事就上述挂牌转让股权事项进行了事前认可,并发表了独立意见。本次出售采取公开挂牌转让方式,目前尚不确定交易对方,未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若交易对方为非关联方,本次交易经董事会审议通过即可;若交易对方为关联方,则本次交易还须经股东大会审议。

3、上述股权公开挂牌后,若有关联方参与摘牌,公司将及时召开股东大会另行审议。如因股东大会未能审议通过造成关联方未能收购顺德中服股权,由此造成的损失由关联方自行承担。

4、本次股权转让不会导致关联方资金占用及违规担保,对于目前本公司为顺德中服提供的担保,公司亦已做了合理的安排,详见本公告第三条第(三)款的有关说明。

二、交易对方的基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方情况。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1、本次出售的标的资产为公司持有的顺德中服 70%股权,该股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

2、该项资产的帐面价值和评估价值

根据北京中科华资产评估有限公司(具备证券业务从业资格)以 2011 年 5 月 31 日为基准日出具的资产评估报告书【中科华评报字(2011)第 P087 号】,在持续经营前提下,运用资产基础法评估,得出顺德中服全部股东权益:账面值 6946.25 万元,评估价值 7793.51 万元,增值 847.26 万元,增值率 12.20%。

根据上述审计评估值,公司持有的顺德中服 70%股权的账面价值为:4862.375 万元,评估价值为 5455.457 万元。

3、评估方法及增值情况说明

结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料,确定采用资产基础法和收益法进行评估。对两种评估方法得出的初步结论进行比较、分析,综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性及使用数据的质量和数量,形成最终评估结果。

资产评估结果汇总表

评估基准日:2011 年 5 月 31 日

被评估单位:佛山市顺德区中服纺织印染有限公司　金额单位:人民币万元

| 项　目 |  | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | A | B | C=B–A | D=C/A×100% |
| 流动资产 | 1 | 14,259.22 | 14,249.82 | –9.40 | –0.07 |
| 非流动资产 | 2 | 8,019.30 | 8875.96 | 856.66 | 10.68 |
| 固定资产 | 8 | 7,854.70 | 5914.83 | –1939.87 | –24.70 |
| 无形资产 | 14 | 73.77 | 2875.57 | 2801.80 | 3798.02 |
| 递延所得税资产 | 18 | 90.83 | 85.56 | –5.27 | –5.80 |
| 其他非流动资产 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资产总计 | 20 | 22,278.52 | 23125.78 | 847.26 | 3.80 |
| 流动负债 | 21 | 15,332.27 | 15,332.27 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 负债总计 | 23 | 15,332.27 | 15,332.27 | 0.00 | 0.00 |
| 净　资　产 | 24 | 6,946.25 | 7793.51 | 847.26 | 12.20 |

估价对象为本次评估范围内的土地使用权共 4 宗,位于广东省佛山市顺德区容桂南堤三路 6、7 号,使用面积共计 53,450.25 平方米,土地性质全部为国有出让的工业用地,账面价值 737,676.12 元。经过客观、公正的评估,估价对象在地价定义设定的土地使用权类型、土地用途、土地开发程度和使用年限条件下,于估价基准日 2011 年 5 月 31 日的土地使用权市场价值如下:

土地使用权总面积:53,450.25 平方米

土地使用权总价:28,755,700.00 元人民币

土地使用权评估价值为 28,755,700.00 元,增值为 28,018,023.88 万元,增值率为 3,798.15%。

增减值原因分析:土地使用权增值原因主要为近年来土地价格连年上涨所致。

(二)标的公司股东及财务状况

1、佛山市顺德区中服纺织印染有限公司

注册地址:佛山市顺德容桂镇细滘中心村南堤三路 7 号

法定代表人:姚德荣

注册资本:720 万元美元

主要经营范围:生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品,皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。

设立时间:2004 年 1 月。

2、截至评估基准日 2011 年 5 月 31 日顺德中服的股权结构如下表:

| 股东名称 | 出资额(万美元) | 持股比例% |
|---|---|---|
| 中国服装股份有限公司 | 504 | 70 |
| 彩星国际有限公司 | 216 | 30 |
| 合　计 | 720 | 100.00% |

公司另一股东彩星国际有限公司已书面放弃上述股权的优先购买权。

3、根据北京兴华会计师事务所有限责任公司(具备证券业务从业资格)以 2011 年 5 月 31 日为基准日出具的财务审计报告【(2011)京会兴审字第 3–207 号】,顺德中服近三年经审计的主要资产经营数据如下:

金额单位:人民币万元

| 项　目 | 2011年 5 月 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 22,278.52 | 22,266.68 | 21,015.93 |
| 应收款项 | 6832.58 | 5769.06 | 6903.34 |
| 负债总额 | 15,332.27 | 14,872.24 | 13,882.14 |
| 净资产 | 6,946.25 | 7,394.44 | 7,133.79 |
| 营业收入 | 6,493.76 | 16,102.85 | 11,784.37 |
| 利润总额 | –453.30 | 369.98 | 266.75 |
| 净利润 | –448.18 | 271.51 | 234.42 |
| 经营活动现金流量净额 | 285 | 5874.91 | –464.09 |

(三)、出售顺德中服股权将导致本公司合并报表范围的变更,本公司不存在委托顺德中服委托理财以及顺德中服占用本公司资金的情况。

鉴于本公司为顺德中服向中信银行股份有限公司佛山分行综合授信提供了 1800 万元的担保将于 2011 年 11 月 2 日到期,同时为了保证顺德中服的经营发展,经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过:同意为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司(以下简称“顺德中服”)向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万元综合授信额度进行担保,担保期限一年。本公司为顺德中服承担的担保责任,随股权转让转由受让方采取合法形式承接;若上述担保责任造成本公司损失的,由股权受让方给予现金补偿。上述担保安排是挂牌条件之一,待正式合同签署后公司将及时公告。

四、交易协议的主要内容

公司将在挂牌转让受让方确定后签署有关股权转让协议,目前,公司设定的主要受让条件为:

1.成交金额

本次股权转让按照北京中科华资产评估有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日确定的资产评估价值为定价依据,挂牌转让的成交价格以不低于 5455.457 万元。

2、支付方式

受让方采用一次性付款方式,将转让价款在股权转让合同生效后 30 日内汇入北交所指定的结算账户。

3、鉴于本公司为顺德中服向中信银行股份有限公司佛山分行综合授信提供了 1800 万元的担保将于 2011 年 11 月 2 日到期,同时为了保证顺德中服的经营发展,经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过:同意为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司(以下简称“顺德中服”)向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万元综合授信额度进行担保,担保期限一年。本公司为顺德中服承担的担保责任,随股权转让转由受让方采取合法形式承接;若上述担保责任造成本公司损失的,由股权受让方给予现金补偿。

4、上述股权公开挂牌后,若有关联方参与摘牌,本公司将及时召开股东大会另行审议。如因股东大会未能审议通过造成关联方未能收购顺德中服股权,由此造成的损失由关联方自行承担。

5.过渡期安排

自股权转让协议签署日至转让标的过户日期间,转让标的所对应发生的损益,由新股东承担和享有。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

公司与顺德中服现有职工继续履行已签订的劳动合同,本次转让不涉及职工安置。

本次出售股权所得款项将用于公司新业务的开展。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

目的:为优化公司资产结构,开拓新业务,拟出售顺德股权。

对本公司的影响:以资产评估价值初步计算,预计本次股权转让产生的收益为 142 万元。

七、独立董事意见

本公司独立董事对本次交易进行了事前审查,并发表独立意见如下:

本次出售资产遵循公平、公开、公正的原则,表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定;本次交易前,公司聘请具有证券从业资格的中介机构对标的股权进行了审计和评估,定价方式严谨规范,评估结果真实反映了出售资产的价值,采用挂牌交易方式能够保证成交价格客观公允,充分体现了保护公司和股东利益的原则,不存在损害公司和股东利益的情形;本次交易有利于公司优化资产结构,开拓新业务。我们同意公司本次出售事项。

八、备查文件

1、第四届三十六董事会决议

2、独立董事意见

3、审计报告

4、评估报告。

**中国服装股份有限公司**
**董　事　会**
**2011 年 10 月 20 日**

---

股票简称:*ST 商务　股票代码:000863　公告编号:2011—021

# 深圳和光现代商务股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议基本情况

1.本次股东大会是 2011 年度第一次临时股东大会。

2.本次股东大会召集人为:公司董事会

公司与 2011 年 9 月 30 日召开了第四届第十六次董事会,会议审议并通过了此次召集 2011 年度第一次临时股东大会的议案。

3.公司董事会对召集本次股东大会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2011 年 10 月 26 日(星期三)14:30

网络投票时间为:2011 年 10 月 25 日—2011 年 10 月 26 日,

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 10 月 26 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011 年 10 月 25 日下午 15:00 至 2011 年 10 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是采用现场表决、网络投票与征集投票权等相结合的其他方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式,公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为:2011 年 10 月 18 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:深圳和光现代商务股份有限公司

8.公司将于 2011 年 10 月 21 日(星期五)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提案名称

《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

2.披露情况

上述议案相关披露请查阅 2011 年 10 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)董事会会议公告的相关内容。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记。

2.登记时间:自本次临时股东大会股权登记日 2011 年 10 月 10 日至股东大会召开日 2011 年 10 月 26 日 14:30 以前的工作日上午 9:00–11:00,下午 13:00–17:00 登记。

3.登记地点:公司证券部。

4.登记手续:

1)、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2)、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3)、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托______(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席深圳和光现代商务股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名:② 委托人身份证号码:

③ 委托人股东帐号:④ 委托人持股数:

2、受托人情况

① 受托人姓名:② 受托人身份证号码:

3、经委托人授权,受托人行使以下表决权

① 对 2011 年度第一次临时股东大会第 项议案投赞成票;

② 对 2011 年度第一次临时股东大会第 项议案投反对票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

委托人签名(盖章):

受托人签名:　　委托日期:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360863”。

2.投票简称:“和光投票”。

3.投票时间:2011 年 10 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日,“和光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案 2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案①,2.02 元代表议案 2 中子议案②,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案 3 为选举非独立董事,则 3.01 元代表第一位候选人,3.02 元代表第二位候选人,依此类推。

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案 1 | 关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案 | 1.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2　表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 10 月 25 日下午 3:00,结束时间为 2011 年 10 月 26 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的”激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999　2.00 元 大于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755–83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755–83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳和光现代商务股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会投票”;B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

(四)投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 26 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:齐丽华

联系电话:0755–82900090–5200

传真:0755–82900098

通讯地址:广东省深圳市福田区滨河大道 5003 号爱地大厦西座 25E

邮编:518045

六、备查文件

1、深圳和光现代商务股份有限公司董事会决议文件

2、其他备查文件

**深圳和光现代商务股份有限公司董事会**
**二○一一年十月二十日**