证券代码：601872　　证券简称：招商轮船　　公告编号：2011[25]

招商局能源运输股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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（以下简称"公司"）已通过现场会议结合网络投票的方式召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）召开时间：

现场会议召开的时间为2011年10月21日（星期五）上午10点30分。

网络投票时间为2011年10月21日（星期五）上午9点30分至11点30分，下午1点至3点。

（三）现场会议召开地点

深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座2楼明荣厅。

（四）表决方式：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长李建红先生主持。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东（代理人）共242人、代表股份2,238,860,192股，占公司有表决权总股份的65.21%。

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4人、代表股份2,134,307,170股，占公司有表决权总股份的62.16%。

参加本次股东大会网络投票的股东共238人、代表股份104,553,022股，占公司有表决权总股份的3.05%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

普通决议案

（一）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1、表决情况：

赞成2,223,237,786股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.30%；

反对9,557,811股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.43%；

弃权6,064,595股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27%。

2、表决结果：

该提案属于"普通决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）《关于提名冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》

1）选举冷泰民先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

1、表决情况：

同意2,209,208,261股，占出席会议有表决权股东所持表决权98.68%；

2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式选举董事的"普通决议案"，冷泰民先生已经获得出席会议有表决权股东所持表决权总数二分之一以上的票数而当选为本公司第三届董事会董事。

2）选举张宝林先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

1、表决情况：

同意2,209,208,259股，占出席会议有表决权股东所持表决权98.68%；

2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式选举董事的"普通决议案"，张宝林先生已经获得出席会议有表决权股东所持表决权总数二分之一以上的票数而当选为本公司第三届董事会独立董事。

特别决议案

（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

1、表决情况：

赞成2,226,623,486股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.45%；

反对10,013,892股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.45%；

弃权2,222,814股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.10%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项表决审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629股和29,361,760股，回避表决。

表决情况和表决结果如下：

1）本次发行股票的种类和数量

1、表决情况：

赞成1,855,754,997股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,285,703股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55%；

弃权5,314,103股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2）发行方式

1、表决情况：

赞成1,855,754,997股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,285,703股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55%；

弃权5,314,103股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

3）发行对象

1、表决情况：

赞成1,855,754,997股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,285,703股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55%；

弃权5,314,103股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4）定价基准日和发行价格

1、表决情况：

赞成1,855,738,097股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,507,303股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.56%；

弃权5,109,403股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5）募集资金用途

1、表决情况：

赞成1,855,759,097股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,282,603股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55%；

弃权5,313,103股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

6）本次非公开发行股票的限售期

1、表决情况：

赞成1,855,774,997股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,265,703股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55%；

弃权5,314,103股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

7）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

1、表决情况：

赞成1,855,738,097股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,505,703股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.57%；

弃权5,041,003股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.26%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

8）本次非公开发行股票的上市地点

1、表决情况：

赞成1,855,843,097股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,197,603股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.54%；

弃权5,314,103股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.29%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9）关于决议的有效期

1、表决情况：

赞成1,855,738,097股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,302,603股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55%；

弃权5,314,103股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）《公司2011年度非公开发行A股股票预案》

公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629股和29,361,760股，回避表决。

1、表决情况：

赞成1,855,732,397股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对10,529,114股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.56%；

弃权5,093,292股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》

公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629股和29,361,760股，回避表决。

1、表决情况：

赞成1,855,629,897股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.16%；

反对9,742,711股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.52%；

弃权5,982,195股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.32%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》

公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629股和29,361,760股，回避表决。

1、表决情况：

赞成1,855,732,397股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17%；

反对9,632,211股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.51%；

弃权5,990,195股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.32%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）《关于2011年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

1、表决情况：

赞成2,223,254,686股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.30%；

反对9,615,311股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.43%；

弃权5,990,195股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（七）《关于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》

1、表决情况：

赞成2,223,237,786股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.30%；

反对9,665,911股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.43%；

弃权5,956,495股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27%。

2、表决结果：

该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一一年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、招商局能源运输股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议

2、君合（深圳）律师事务所法律意见书

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董事会
2011年10月21日

附：

1、董事候选人冷泰民先生简历

冷泰民，59岁。高级工程师，大专学历，曾任中石化集团公司炼化企业经营管理部副主任，中国石化集团资产经营管理有限公司董事、副总经理，中石化集团公司炼化企业经营管理部主任，中石化集团资产经营管理有限公司董事、总经理、党委副书记；2010年7月起担任中国石化集团公司资本运营部主任、中国石化集团资产经营管理有限公司执行董事、总经理。冷泰民先生目前还兼任岳阳兴长石化股份有限公司董事。

2、独立董事候选人张宝林先生简历

张宝林先生，61岁，教授级高级工程师，大学文化。曾任中国石化总公司计划部生产计划处副处长、生产管理部计划处副处长、炼油化工生产管理部生产计划处处长、中国石化股份有限公司炼油事业部副主任。张先生已经于2011年7月参加上海证券交易所组织的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格。

证券代码：002448　　证券简称：中原内配　　公告编号：2011-046

河南省中原内配股份有限公司 第六届董事会2011年 第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2011年第五次临时会议于2011年10月21日上午9:00在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2011年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十一日

证券代码：002448　　证券简称：中原内配　　公告编号：2011-047

河南省中原内配股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于2011年10月21日上午在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2011年10月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由监事会主席薛建军先生召集和主持，经与会监事认真审议，一致通过《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

河南省中原内配股份有限公司
监事会
二〇一一年十月二十一日

证券代码：002448　　证券简称：中原内配　　公告编号：2011-048

河南省中原内配股份有限公司 关于《中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见》的整改方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司")于2011年10月9日收到中国证监会河南监管局的《关于对河南省中原内配股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见》（豫证监发[2011]291号）后，高度重视，组织相关人员认真学习，对照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件，针对检查中关注的主要问题，认真梳理、剖析原因，提出切实可行的整改方案并将责任落实到人。

2011年10月21日，公司第六届董事会2011年第五次临时会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见的整改方案的议案》，现将整改方案公告如下：

一、三会运作欠规范

(一)部分董事（特别是独立董事）采用通讯方式形式参与董事会次数较多，未现场出席会议不利于履行职责。

整改方案：公司将严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》召集召开董事会，尽量减少以通讯方式召开董事会的次数，尤其对重大事项的决策尽可能以现场方式召开董事会，以保证各董事充分履行职责，充分发挥现场会议有利于更充分更全面对审议事项进行讨论的优点。

整改责任人：董事会秘书。

整改期限：持续整改。

(二)董事会通讯表决方式需要完善，公司董事会通讯表决部分传真件上无董事对各项议案的明确意思表示，仅以在决议上以签字代替。

整改方案：公司将进一步规范董事会通讯投票表决程序与方式，严格要求各位董事对各项议案明确发表"同意"或"反对"或"弃权"的意见并签字。

整改责任人：董事会秘书。

整改期限：持续整改。

二、公司内部审计工作开展的广度和深度不够

除对公司内部财务进行审计和监督外，内部审计部门应进一步加强对内部控制及执行情况、关联交易、对外投资、对外担保等重要事项的检查和评估，内部审计部门应完善审计底稿和档案。

整改方案：1、充实和加强内部审计力量，同时进一步加强内审人员专业知识和专业能力培训工作；2、严格依据《企业内部控制规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》的要求，按照审计部的工作职责和内审工作计划开展工作（包括按内审计划规定的时间、程序开展对公司财务会计、内部控制的健全性和有效性等方面的内部审计工作）；3、严格依据《企业内部控制规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》的要求，对审计中发现的问题，审计部向有关部门提出改进管理的建议，要求有关部门提供整改报告（包括明确整改措施、责任人与部门、时间），审计部追踪改进过程及结果，进行后续审查形成追踪检查记录；4、今后召开审计委员会会议，会议通知、会议材料等会议文件均由审计部负责人直接报送（书面或电子邮件、传真等）审计委员会委员审阅，审计部负责人必须参加会议并汇报工作情况、记录会议内容，确保内审部门与审计委员会沟通顺畅，并妥善保管工作底稿及档案。

整改责任人：董事会秘书、审计部部长。

整改期限：持续整改。

三、董事会专门委员会专业职能未能充分发挥

应由专业委员会讨论的重大事项需提交各专业委员会进行审议，更好地发挥各委员会委员在专业领域的作用，进一步提高公司科学决策和风险防范能力。

整改方案：1、组织各专门委员会成员学习相关的实施细则。通过学习，进一步明确其作为专门委员会成员的权利和职责，增强其权利意识和责任意识，为进一步发挥其专业作用提供制度保证；2、严格按照各专业委员会工作细则组织各专门委员会工作会议，分析、讨论、研究近期与其有关的工作方案、问题、动态，充分发挥好各专门委员会在研究问题、解决问题上的专业经验和智慧；3、定期组织各专门委员会成员到公司进行调研、指导，及时、全面地向其提供有关公司的文件、材料，加强与各专门委员会的沟通、交流，为其更好地发挥专业作用提供实践和理论保障。

整改责任人：董事会秘书、各专门委员主任委员。

整改期限：持续整改。

四、公司各项内部控制管理制度需要进一步完善

公司子公司管理、内部例会管理等制度需根据实际情况进行修改完善。

整改方案：对照财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》并结合公司实际情况完善子公司管理制度、内部例会管理等制度。

整改责任人：董事会秘书。

整改期限：持续整改。

五、公司投资者关系管理工作需要进一步加强

应进一步创新投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，充分保障股东权益。

整改方案：认真执行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《投资者关系管理制度》的规定和要求，在与投资者电话沟通、接待投资者来访的同时，安排好相关人员实时关注投资者关系互动平台和公众邮箱中的投资者提问，并及时予以答复；在公司网站设立投资者关系板块，以供广大投资者和社会公众查阅公司相关信息；以多种方式实现同投资者的交流和沟通，如组织见面会、业绩说明会等，增进投资者对公司的了解和认同。

整改责任人：董事会秘书。

整改期限：持续整改。

六、公司应加强组织董监高的培训学习，进一步提高公司治理水平

整改方案：1、公司证券部密切留意河南省证监局、深圳证券交易所等监管机构组织的培训信息，督促公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）及其他相关人员积极参加与自身职务相对应的知识培训，特别是对法律法规政策的学习；2、公司证券部通过电子邮件或现场送达的方式向董监高发放涵盖《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的汇编资料；3、组织董监高专门学习了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，以提醒公司董监高规范操作，注意窗口期，杜绝内幕交易的发生；4、聘请中介机构和专业人士有针对性地对董监高人员进行针对性培训，切实增强其规范运作意识和治理自觉性。

整改责任人：董事会秘书、证券部部长。

整改期限：持续整改。

河南省中原内配股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十一日

证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2011 年 10 月 21 日　　单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,846,848,550.58	0.9234	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	1,875,706,533.95	0.9379	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	1,777,693,399.78	0.8888	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	1,893,670,904.91	0.9468	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	1,727,916,360.72	0.8640	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	1,939,588,097.94	0.9698	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,739,016,262.48	0.8695	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,785,360,391.5500	0.8927	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	1,975,125,399.99	0.9876	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,138,722,310.48	1.0694	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	2,902,363,652.09	0.9675	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,751,251,690.36	0.9171	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,835,617,937.76	0.9452	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	2,732,641,294.8	0.9109	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	2,605,458,841.47	0.8685	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	2,825,422,453.45	0.9418	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,143,718,987.99	1.0479	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	3,003,601,054.58	1.0012	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	2,797,897,940.09	0.9326	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	500038	融通通乾封闭	2,100,301,194.55	1.0502	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
21	184728	基金鸿阳	1,419,330,917.62	0.7097	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
22	500056	易方达科瑞封闭	2,799,823,687.31	0.9333	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,770,010,859.4500	0.9233	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
24	184722	长城久嘉封闭	1,730,918,115.97	0.8655	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
25	500058	银河银丰封闭	2,867,915,619.89	0.956	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注：1、本表所列 10 月 21 日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码：002371　　证券简称：七星电子　　公告编号：2011-037

北京七星华创电子股份有限公司 关于召开2011年第三次 临时股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2011年10月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京七星华创电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-035），因工作人员疏忽，现场会议异地股东登记时间内容录入有误，现予以更正如下：

原通知"三、现场会议登记方法/　3、登记办法/　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年9月26日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。"

现更正为"三、现场会议登记方法/　3、登记办法/　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年11月16日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。"

除上述更正内容外，公司原通知中其他内容无变化，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

证券代码：002371　　证券简称：七星电子　　公告编号：2011-038

北京七星华创电子股份有限公司 关于收到国家科技重大专项 部分资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司目前承担着国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（即"02 专项"）--"65nm超精细清洗设备研制与产业化"项目，有关项目立项审批情况公司已于2010年3月26日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于本公司承担国家科技重大专项的公告》。

根据《国家科技重大专项项目预算书》，"65nm超精细清洗设备研制与产业化"项目地方财政配套资金共计9,303.85万元，依照项目研发进度完成情况分三批拨付。2011年10月18日，公司收到北京市经济和信息化委员会通过北京电子控股有限责任公司拨付的地方财政配套资金3,101.28万元。在项目研发周期内，该部分与资产相关的政府补助确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，对2011年的净利润无影响。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会
2011年10月21日

天治品质优选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2011年10月22日

1.公告基本信息

基金名称	天治品质优选混合型证券投资基金
基金简称	天治品质优选混合
基金主代码	350002
基金管理人名称	天治基金管理有限公司
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	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吴战峰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	秦海燕

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴战峰
任职日期	2011年10月21日
证券从业年限	15
证券投资管理从业年限	15
过往从业经历	1995年2月-1996年8月就职于深圳中大投资基金管理公司任投资经理、1996年8月-2000年10月就职于平安证券公司任投资经理、2000年10月-2004年8月就职于招商证券公司任行业部经理、高级分析师、2004年8月- 2005年4月就职于国信证券公司任行业首席分析师、2006年2月- 2007年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司任高级组合经理、2007年10月-2009年8月就职于国泰基金管理有限公司（2008年4月3日-2009年8月27日期间任基金经理）、2009年11月至今就职于天治基金管理有限公司，现任研究发展部总监、2011年9月9日起兼任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中：管理过公募基金的名称及期间	184703（现基金代码为：160211）	金盛证券投资基金（现名称为：国泰中小盘成长股票型证券投资基金LOF）	2008年4月3日	2009年8月27日
	350007	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2011年9月9日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券业协会完成相关手续，并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

证券代码：601137　　证券简称：博威合金　　公告编号：临2011-27

宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司 博威合金（香港）国际贸易有限公司 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"本公司")于2011年10月21日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案》，同意本公司为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威香港公司"）向银行融资提供额度为3,000万美元的担保，用于博威香港公司开立跟单信用证/备用信用证/保函及进口押汇等业务。公司董事会授权公司经理层办理上述相关事宜。关联董事张明先生作为博威香港公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。

二、被担保人基本情况

公司名称：博威合金（香港）国际贸易有限公司，注册资本：2000万港元，注册地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室，法定代表人：张明，注册日期：2011年10月14日，经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。

三、董事会意见

博威香港公司为本公司之全资子公司，本公司为其提供担保有助于其进一步拓展国际贸易业务，加快本公司国际化进程，符合本公司发展战略需求。该担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。 经董事会审议，同意为全资子公司博威香港公司提供额度为3,000美元的担保，并授权公司经理层办理上述担保相关手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年10月21日，包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额折合人民币为25,110万元（注：其中美元兑人民币汇率按1:6.37折算），占2011年6月30日本公司净资产的14.01%，且均为对下属全资子公司提供担保，本公司全资子公司无对外担保情况。本公司及全资子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象均为全资子公司，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十一日

证券代码：601137　　证券简称：博威合金　　公告编号：临2011-26

宁波博威合金材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年10月10日以传真及传真方式发出了关于召开第一届董事会第十九次会议的通知，本次会议于2011年10月21日上午9时在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式形成决议如下：

审议通过了《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。

为推动全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威香港公司"）采购业务的顺利开展，本公司为博威香港公司向银行融资提供额度为3000万美元的担保，用于博威香港公司开立跟单信用证/备用信用证/保函及进口押汇等业务。公司董事会授权公司经理层办理上述相关事宜。本公司关联董事张明先生作为博威香港公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权（具体内容详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的公告》临2011-27）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日

证券代码：000619　证券简称：海螺型材　公告编号：2011-29

芜湖海螺型材科技股份有限公司关于子公司收到基础设施补贴款的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年10月21日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司分别收到芜湖市弋江区国有投资单位基础设施补贴款3985.46万元和577.40万元，共计4562.86万元人民币。本公司按投资比例应享有2812.78万元的收益。

上述款项已于2011年10月21日到账。

根据《新会计准则第16号--政府补助》的有关规定，上述补贴款已全部计入芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司2011年度当期损益。

除上述补贴款外，自年初至本公告披露日，本公司及下属控股子公司和全资子公司累计收到各类政府补贴款1210.01万元。本公司按对应的投资比例享有1144.24万元的收益。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十二日

证券简称：长安汽车（长安B）　　证券代码：000625（200625）　　公告编号：2011-42

重庆长安汽车股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

公司目前正在筹划B股回购事项，因该事项进展尚存在重大不确定性，公司股票（长安汽车、长安B）将于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项预案公告后复牌。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2011年10月22日

农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金资产估值方法调整的公告

辉煌科技(代码：002296)于2011年10月21日恢复交易，但其交易未体现活跃市场交易特征，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定以及《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》、《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与托管行中国建设银行协商，我公司决定继续采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"对旗下农银汇理策略价值基金和农银汇理中小盘基金所持有的辉煌科技(代码：002296)进行估值，在其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一一年十月二十二日