

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2011-034

湖北双环科技股份有限公司六届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司六届二十二次董事会通知于2011年12月2日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2011年12月13日举行,本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议出席的董事人数为9人,实际出席的董事人数9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案》。
2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购柴油的日常关联交易预计进行调整的议案》。
3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年销售产品的日常关联交易预计进行调整的议案》。
4、以上议案表决时,公司关联董事张忠华先生、王在孝先生、赵大河先生均按规定回避。以上议案的具体内容见同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于对2011年度采购半水煤气等日常关联交易进行调整的公告,公告编号:2011-036。
5、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》,股东大会召开的具体情况见同日公告的湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2011-035

湖北双环科技股份有限公司关于召开公司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、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是2011年第四次临时股东大会。
(二)本次股东大会由双环科技股份有限公司董事会召集,本公司于2011年12月13日召开公司六届二十二次董事会,会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案》等相关议案,同意召开本次股东大会,对上述议案进行调整。
(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。
(四)本次股东大会定于2011年12月30日上午十点整召开。
(五)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6、出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为2011年12月21日,凡是2011年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限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。
(七)、会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
(八)、会议审议事项:
(一)、湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案。
(二)、湖北双环科技股份有限公司对2011年采购柴油的日常关联交易预计进行调整的议案。
(三)、湖北双环科技股份有限公司对2011年销售产品的日常关联交易预计进行调整的议案。

证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2011-003

深圳海联讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2011年12月9日在公司深圳会议室召开,本次会议于2011年12月4日分别以电子邮件、传真等方式向所有董事传达了会议通知及文件,本次会议实际参加董事8人,实际参加董事3人,其中独立董事3人,董事苏红宇由于生病住院,委托董事章峰代为出席。
本次会议以口头表决方式,审议通过了如下议案:
(一)、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用,最大限度的保障公司股东的权益,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《深圳海联讯科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司设立以下募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用。
1、开户行:平安银行股份有限公司深圳高新科技支行
账 号:2000 0010 69644
户 名:深圳海联讯科技股份有限公司
2、开户行:兴业银行股份有限公司深圳深南支行
账 号:3371 0010 0100 1298 56
户 名:深圳海联讯科技股份有限公司
3、开户行:广发银行股份有限公司深圳福田支行
账 号:1020 6150 5010 0000 59
户 名:深圳海联讯科技股份有限公司
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用,最大限度的保障公司股东的权益,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定以及《深圳海联讯科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司、保荐机构平安证券股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳高新科技支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、广发银行股份有限公司深圳福田支行三家银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行监管。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》。
为提高募集资金的存放利率,合理降低公司财务费用,增加存储收益,公司在不影响募集资金使用的前提下定期存款方式和七天通知存款方式存放募集资金,金额和期限由公司视募集资金使用情况而定,具体参见《募集资金三方监管协议》公告。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
随着公司业务的增长和人工成本的上升,公司对流动资金的需求越来越大。为了满足公司生产经营的需要,缓解流动资金的需求压力,提升募集资金的使用效率,同时降低财务成本,实现公司和股东利益的最大化,公司使用人民币3,500万元超募资金用于永久补充流动资金。
独立董事发表了《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久

补充流动资金的独立意见》,同意公司使用人民币3,500万元超募资金用于永久补充流动资金。

保荐机构平安证券有限责任公司核查后出具了《平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司以部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》,平安证券有限责任公司作为保荐机构,对公司本次以部分超募资金永久补充流动资金计划无异议。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2011年12月13日

证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2011-004

深圳海联讯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年12月9日在公司深圳会议室召开,本次会议于2011年12月4日分别以电子邮件、传真等方式向所有监事传达了会议通知及文件,本次会议实际参加监事3人,实际参加监事3人。
本次会议以口头表决方式,审议通过了如下议案:
(一)、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用,最大限度的保障公司股东的权益,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《深圳海联讯科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司设立以下募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用。
1、开户行:平安银行股份有限公司深圳高新科技支行
账 号:2000 0010 69644
户 名:深圳海联讯科技股份有限公司
2、开户行:兴业银行股份有限公司深圳深南支行
账 号:3371 0010 0100 1298 56
户 名:深圳海联讯科技股份有限公司
3、开户行:广发银行股份有限公司深圳福田支行
账 号:1020 6150 5010 0000 59
户 名:深圳海联讯科技股份有限公司
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用,最大限度的保障公司股东的权益,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《深圳海联讯科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司、保荐机构平安证券股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳高新科技支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、广发银行股份有限公司深圳福田支行三家银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行监管。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》。
为提高募集资金的存放利率,合理降低公司财务费用,增加存储收益,公司在不影响募

招商基金管理有限公司关于招商先锋证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2011年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	招商先锋证券投资基金
基金简称	招商先锋基金
基金代码	217012
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金信息披露编报规则》
基金经理变更类型(聘任基金经理)	是
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	张华平
离任基金经理姓名	涂冰云

注:-
2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张华平
任职日期	2011-12-14
证券从业年限	8
证券投资管理经验年限	8

注:-
3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	涂冰云
离任原因	个人原因
离任日期	2011-12-14
是否被聘任在中国证监会办理变更手续	否
是否已被规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:-
4 其他需要说明的事项
上述变动事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理的注销手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

招商基金管理有限公司关于招商行业领先股票型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2011年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	招商行业领先股票型证券投资基金
基金简称	招商行业领先基金
基金代码	217012
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金信息披露编报规则》
基金经理变更类型(聘任基金经理)	是
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	张华平
离任基金经理姓名	涂冰云

注:-
2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张华平
任职日期	2011-12-14
证券从业年限	8
证券投资管理经验年限	8

注:-
3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	涂冰云
离任原因	个人原因
离任日期	2011-12-14
是否被聘任在中国证监会办理变更手续	否
是否已被规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:-
4 其他需要说明的事项
上述变动事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理的注销手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2011-062

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第十八次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况
1、公司第十一届董事局第十八次会议的会议通知于2011年12月9日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2011年12月13日以通讯方式召开。
3、会议参与表决董事9人,实际参与表决8人,董事陈匡鼎缺席本次会议,也没有委托其他董事代为投票。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于延长新疆矿业公司担保期限的议案》,表决结果:同意8票,反对票1票,弃权票0票。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2011-30

荣丰控股集团股份有限公司股东减持股份公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、减持减持情况
1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	股数(股)	本次减持股份占股本比例(%)
武汉国有资产经营公司	集中竞价	2011年09月28日至2011年12月13日	1,820,000	1.24

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股数)	占股本比例(%)	本次减持后持有股份(股数)	占股本比例(%)
武汉国有资产经营公司	集中竞价	7,000,000	4.77	5,180,000	3.53

二、其他相关信息
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:是/否
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权激励改革说明书》《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:是/否
特此公告

荣丰控股集团股份有限公司 董事会
2011年12月13日

三、会议登记方法
(一)登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)会议时间:2011年12月21日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前的工作日,上午8点30分至12点整,下午14点至17点30分。
(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
(四)、登记和授权委托书需提交文件的要求:
1、自然人持股股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
2、自然人持股股东账户卡、持股凭证和个人身份证;
3、法人单位持股身份证、授权委托书、委托持股人账户卡、持股凭证。
四、其他事项
(一)、会议联系方式:
地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮 政 编 码:432407
电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099
电 子 信 箱:sh0707@163.com
联 系 人:张 健
(二)、会议费用:出席会议者交通费及食宿自理
五、备查文件
(一)、提议召开本次股东大会的公司六届二十二次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十四日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹托 先生(女士)代表本人 出席湖北双环科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会。

代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托持股数量:
委托书签发日期:
委托有效期:
表决权行使(在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
1.具有全权表决权;
2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3.具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另单独说明,并附委托书签名) 法人股东加盖公章 印:

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2011-036

湖北双环科技股份有限公司关于对2011年度采购半水煤气等日常关联交易进行调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)公司于2011年4月8日披露了《公司2011年度日常关联交易的公告》,预计公司2011年向湖北双环化工集团有限公司采购半水煤气发生的关联交易额为16,000万元,向湖北宜化集团有限公司采购柴油发生的关联交易额为400万元,向湖北宜化化工股份有限公司及其子公司销售产品所发生关联交易额为3,900万元。
(二)根据股东建议及公司生产经营实际情况,结合公司前三季度日常关联交易的执行情况,公司对上述预计进行调整,向湖北双环化工集团有限公司采购半水煤气预计发生的关联交易额调整为20,000万元,向湖北宜化化工集团有限公司采购柴油预计发生的关联交易额调整为1,000万元,向湖北宜化化工股份有限公司及其子公司销售产品预计发生关联交易额调整为7,072万元。
(三)公司于2011年12月13日召开六届二十二次董事会,审议通过了以下议案:
1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案》。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购柴油的日常关联交易预计进行调整的议案》,现做如下说明,供广大股东参考:
3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年销售产品的日常关联交易预计进行调整的议案》。
以上议案表决时,公司关联董事张忠华先生、王在孝先生、赵大河先生均按规定回避。
(四)、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此外,会议还审议通过《市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关于本次关联交易的说明
针对对公司股东主要是对公司向湖北双环化工集团有限公司采购半水煤气的必要性和交易金额不理解的实际问题,现做如下说明,供广大股东参考:
(一)、采购半水煤气必要性的说明
半水煤气是公司生产合成氨所必需的原料,而合成氨又是生产纯碱和氯化铵所必需的原料,在双环科技所在地,只有双环集团可以供应半水煤气,双环科技向双环集团采购的半水煤气,可以保证其今年约30万吨纯碱和30万吨氯化铵的生产,约占双环科技母公司生产能力的30%左右,没有此项日常关联交易,公司的生产能力必然受到较大影响,产值和效益就要大打折扣。
(二)、采购半水煤气交易金额增加,说明
公司采购半水煤气交易金额增加,主要是受到采购量增加和成本上涨两方面因素的影响。
1、采购量增加因素
采购量增加主要是今年公司产品产量有所增长,再加上公司自身的设备技术改造的原因,因此加大了原料供应,双环集团的半水煤气采购,从而导致采购量增加,导致公司采购半水煤气交易金额增加。
2、成本上涨因素
半水煤气交易金额很大程度上取决于半水煤气的价格,半水煤气的价格主要取决于其生产成本,决定半水煤气生产成本的主要因素是,主要是煤、蒸汽、烧碱、水等原材料,今年以来,由于通货膨胀等原因,以上原材料的价格全部都在上涨,上涨幅度在20% 65%之间,致使半水煤气交易金额水涨船高,公司向双环集团采购的半水煤气预计金额增加了约25%。
公司向双环集团采购的半水煤气金额的增加,保证了公司今年年度生产计划能够顺利完成,为公司今年取得较好的经济效益打下了坚实的基础。
三、关联交易调整的基本情况
(一)、关联预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	本年预计金额(万元)	上年实际发生(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原料	湖北双环化工集团有限公司(保障半水煤气)	16,000	14,885.67	100
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司(销售纯碱、烧碱、水等)	3900	4,303.11	2.06

(二)、本次调整后的关联预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	本年预计金额(万元)	上年实际发生(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原料	湖北双环化工集团有限公司(保障半水煤气)	20,000	14,885.67	100
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司(销售纯碱、烧碱、水等)	7,072	4,303.11	2.06

四、关联交易和关联关系
(一)本次关联方及关联方基本情况
1、湖北双环化工集团有限公司
法定代表人: 张忠华
注册资本:45,400万元
主营业务: 化工产品的生产与销售
住 所: 湖北省应城市东马坊
与公司的关系: 为公司的控股股东。
2、湖北宜化集团有限公司
法定代表人: 黄启生
注册资本: 3,000万元
主营业务: 主要从事磷矿采选、加工、销售

集资金使用的前提下定期存款方式和七天通知存款方式存放募集资金,金额和期限由公司视募集资金使用情况而定,具体参见《募集资金三方监管协议》公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
随着公司业务的增长和人工成本的上升,公司对流动资金的需求越来越大。为了满足公司生产经营的需要,缓解流动资金的需求压力,提升募集资金的使用效率,同时降低财务成本,实现公司和股东利益的最大化,公司使用人民币3,500万元超募资金用于永久补充流动资金。
独立董事发表了《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》,同意公司使用人民币3,500万元超募资金用于永久补充流动资金。
保荐机构平安证券有限责任公司核查后出具了《平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司以部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》,平安证券有限责任公司作为保荐机构,对公司本次以部分超募资金永久补充流动资金计划无异议。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2011年12月13日

证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2011-005

深圳海联讯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会“证监许可[2011]1736号”文核准,首次公开发行股票人民币普通股(A股)1,700万股,发行价格为人民币23元/股,募集资金总额人民币391,000,000元,扣除与本次发行有关的费用人民币38,998,782.44元,实际募集资金净额人民币352,101,217.56元,其中超募资金人民币218,644,017.56元。深圳鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月17日对本次发行募集资金到位情况进行了审计,并出具了深鹏审字[2011]0369号《验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储制度,实际专款专用。
二、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性
本次使用部分超募资金永久补充流动资金是首次使用超募资金。随着公司业务的增长,人工成本的上升,公司对流动资金的需求越来越大。为了满足公司生产经营的需要,缓解流动资金的需求压力,提升募集资金的使用效率,同时降低财务成本,实现公司和股东利益的最大化,公司使用人民币3,500万元超募资金用于永久补充流动资金。
三、公司承诺:
本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股发行、收购、购买股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。
公司将于十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,本次使用超募资金永久补充流动资金后12个月内也不进行此类高风险投资。

招商基金管理有限公司关于旗下招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监[2008]48号)和基金合同的相关约定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管银行、会计师事务所协商一致,决定对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒(证券代码:600132)在当日净值估值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
特此公告

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

注:所:宜昌市夷陵区平湖大道27号
与公司的关系:系与本公司受同一母公司控制。
3、湖北宜化化工有限公司
法定代表人: 董卫华
注册资本:54,237,805.2万元
主营业务: 化肥等化工产品的生产与销售
住 所: 湖北省宜昌市沿江大道52号
与公司的关系:与本公司受同一母公司控制。
二)关联关系分析
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关系,与他们之间的交易构成了关联交易。
(三)履约能力分析
公司上述进行交易的关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司,各公司财务状况良好,能够履行与公司签订的协议,不存在履约风险。
五、关联交易主要内容
(一)关联交易定价原则和依据:
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供优质的产品和服务,价格不偏离第三方价格,执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况进行关联交易价格进行相应调整。交易价格按照约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约执行。
(二)关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的调整日常交易协议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订交易框架协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性分析
1、关联交易为双方同一母公司控制下的公司,本公司对其生产经营情况了解,履行合同约定,可以保证公司生产经营的各种需求,同时及时交易风险降到最低。
2、本公司和交易对方日常关联交易的目标,主要为双方生产的化工产品,产品质量好,价值低,运输距离近,供货及时的优势,进行此类关联交易,有利于公司采购到高质量的原材料,同时减少库存,降低成本,保证生产经营的正常有序进行,提高企业经济效益。
(二)、关联交易定价分析
1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易定价以市场价格为基础,交易价格是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。
2、公司在任何第三方的同类交易价格低于上述关联方时,有权与第三方进行交易,以确保关联交易对公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供服务,确保交易行为在公平原则下进行,关联交易有利于在本公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。
3、关联交易的特性及对上市公司独立性的影响
公司在关联交易时,和其他客户一样视同仁,同样要参加招标采购,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供服务,同时公司采取各种措施,扩大供货渠道,因此,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖性而被其控制。
七、独立董事就日常关联交易出具的独立意见
七、独立董事就日常关联交易预计变更事项进行了审议,发表以下事前认可和独立意见:
(一)、事前认可
1、本次公司预计的2011年与关联方的关联交易进行调整,考虑了公司生产经营的实际情况,符合国家相关法律法规的要求,有利于双方获得合理的经济效益。
2、请公司董事会相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。
3、同意将议案提交公司董事会审议。
(二)、独立意见
1、公司本次审议的关联交易调整不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
2、本次关联交易符合程序合法。
3、提请公司董事会关注公司的日常关联交易,采取有效措施,确保关联交易公平合理,信息披露及时,并通过对关联交易事项的明确原因,确保不损害其他方利益。
董卫华:我认为本公司对日常关联交易进行调整,符合国家相关法律法规的要求,有利于交易双方的生产经营,我们没有异议。
八、备查文件
1、董事会会议决议。
(二)、独立董事意见。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2011-006

招商基金管理有限公司关于招商先锋证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2011年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	招商先锋证券投资基金
基金简称	招商先锋基金
基金代码	217012
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金信息披露编报规则》
基金经理变更类型(聘任基金经理)	是
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	张华平
离任基金经理姓名	涂冰云

注:-
2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张华平
任职日期	2011-12-14
证券从业年限	8
证券投资管理经验年限	8

注:-
3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	涂冰云
离任原因	个人原因
离任日期	2011-12-14
是否被聘任在中国证监会办理变更手续	否
是否已被规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:-
4 其他需要说明的事项
上述变动事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理的变更以及注销手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

招商基金管理有限公司关于旗下招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监[2008]48号)和基金合同的相关约定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管银行、会计师事务所协商一致,决定对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒(证券代码:600132)在当日净值估值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
特此公告

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

招商基金管理有限公司关于增加交通银行等招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”),中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”),中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”),北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”),中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)签署的《招商优势企业灵活配置型证券投资基金销售服务协议》及《开放式证券投资基金代销机构服务协议》,经双方协商一致,招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:217021)的销售业务,投资者欲了解本基金详细情况请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、办理程序
交通银行、农业银行、中信银行、北京银行、民生银行全国各网点均可作为投资者办理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的账户开户、认购等业务,具体办理程序遵循上述各银行的相关规定。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、各销售机构客服电话及网址
渠道 网址 客服电话
交通银行 www.bankcomm.com 95599
农业银行 www.abchina.com 95999
中信银行 www.citic.com 95558
北京银行 www.bjbc.com.cn 95262
民生银行 www.cmbc.com.cn 95568

招商基金管理有限公司关于招商先锋证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2011年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	招商先锋证券投资基金
基金简称	招商先锋基金
基金代码	217012
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金信息披露编报规则》
基金经理变更类型(聘任基金经理)	是
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	张华平
离任基金经理姓名	涂冰云

注:-
2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张华平
任职日期	2011-12-14
证券从业年限	8
证券投资管理经验年限	8

注:-
3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	涂冰云
离任原因	个人原因
离任日期	2011-12-14
是否被聘任在中国证监会办理变更手续	否
是否已被规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:-
4 其他需要说明的事项
上述变动事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理的变更以及注销手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

招商基金管理有限公司关于招商行业领先股票型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2011年12月14日

1 公告基本信息

基金名称	招商行业领先股票型证券投资基金
基金简称	招商行业领先基金
基金代码	217012
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金信息披露编报规则》
基金经理变更类型(聘任基金经理)	是
基金经理变更类型(解聘基金经理)	是
新任基金经理姓名	张华平
离任基金经理姓名	涂冰云

注:-
2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张华平
任职日期	2011-12-14
证券从业年限	8
证券投资管理经验年限	8

注:-
3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	涂冰云
离任原因	个人原因
离任日期	2011-12-14
是否被聘任在中国证监会办理变更手续	否
是否已被规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:-
4 其他需要说明的事项
上述变动事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理的注销手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

招商基金管理有限公司关于旗下招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监[2008]48号)和基金合同的相关约定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管银行、会计师事务所协商一致,决定对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒(证券代码:600132)在当日净值估值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
特此公告

招商基金管理有限公司
2011年12月14日

招商基金管理有限公司关于增加交通银行等招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”),中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”),中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”),北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”),中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)签署的《招商优势企业灵活配置型证券投资基金销售服务协议》及《开放式证券投资基金代销机构服务协议》,经双方协商一致,招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:217021)的销售业务,投资者欲了解本基金详细情况请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、办理程序
交通银行、农业银行、中信银行、北京银行、民生银行全国各网点均可作为投资者办理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的账户开户、认购等业务,具体办理程序遵循上述各银行的相关规定。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、各销售机构客服电话及网址
渠道 网址 客服电话
交通银行 www.bankcomm.com 95599
农业银行 www.abchina.com 95999
中信银行 www.citic.com 95558
北京银行 www.bjbc.com.cn 95262
民生银行 www.cmbc.com.cn 95568