



信息披露

Disclosure

2011年12月16日 星期五

A11

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2011-023
证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司 非公开发行股份解除限售提示性公告

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。

重要提示
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为88,300,000股,占总股本的7.29%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2011年12月21日。
一、公司非公开发行的股票相关情况:
1、公司2008年度非公开发行股票方案经公司2008年1月23日召开的第四届董事会第十一次会议及2008年2月20日公司2008年度第一次临时股东大会审议通过。

2、2008年3月17日,中国证监会下发080397号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,正式受理燕京啤酒本次发行申请文件。

3、2008年4月8日,中国证监会下发行政许可项目审查反馈意见通知书080397号《北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股份解除限售提示性公告》,广发证券及公司、律师、会计师就相关问题进行了逐项落实,并于2008年4月18日上报《广发证券股份有限公司关于北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

4、公司2008年5月21日召开的第四届董事会第十五次会议及2008年6月6日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过并调整本次发行价格和发行数量的议案,并于2008年6月10日向中国证监会上报了修正后的本次发行申请文件。

5、2008年7月2日,中国证监会召开发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。

6、2008年7月18日,中国证监会下发证监许可[2008]162号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的函》,广发证券及公司、会计师就相关问题进行了逐项落实,并于2008年7月8日上报《广发证券股份有限公司关于广发证券对北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的答复》。

7、2008年7月9日完成公司本次发行申请文件封卷工作。

8、2008年8月15日,中国证监会下发证监许可[2008]1053号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票批复》,核准公司非公开发行新股不超过11,000万股。

9、2008年8月18日,中华人民共和国环境保护部下发环函[2008]175号《关于北京燕京啤酒股份有限公司上市环保核查情况的函》,确认公司基本符合上市公司环保核查有关要求。

10、2008年9月1日,中国证监会下发证监许可[2008]1080号《关于核准豁免北京燕京啤酒有限公司要约收购北京燕京啤酒股份有限公司股份义务的批复》,核准豁免公司控股股东北京燕京啤酒有限公司因认购公司非公开发行股票而履行的要约收购义务。

11、根据国内股市的实际情况,公司2008年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议及2008年11月13日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过《再次调整本次非公开发行的发行价格的议案》,并于2008年11月14日向中国证监会上报了本次发行申请文件的相关补充文件。

12、2008年11月17日完成公司补充本次发行申请文件的封卷工作。

13、2008年12月1日,本次非公开发行股票的发行业务已完成,公司向北京燕京啤酒有限公司等4家特定投资者共发行了11,000万股人民币普通股(A股),募集资金总额为112,200万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对认购资金到位情况进行了详细审计,出具了深鹏验字[2008]183号验资报告。北京京都会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了北京京都验字[2008]0705号验资报告。

14、本次发行的A股已于2008年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。2008年12月13日,公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》(2008-043)。2008年12月15日,在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,非公开发行的A股股票在限售期内将予以锁定,北京燕京啤酒有限公司所认购股份的限售期为2008年12月15日起36个月,可上市流通日为2011年12月15日。

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2011-024号
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司 二〇一一年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年12月15日上午10时在广州广州市新马路170号第四层公司董事会议事厅召开。出席会议的股东及股东大会代表、代表股份146,521.57股,占公司总股本的48.84%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事长、董事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议,会议由董事长召集,由董事总经理何德胜先生主持。

二、大会审议并以记名投票表决的方式,通过了以下决议:
1、通过了《关于变更公司2011年年度财务报告审计机构议案》;
大会以146,521.57股同意,占本次出席股东大会股东及股东大会所持有效表决权股份的100%;0股反对;0股弃权。

广州东华实业股份有限公司2010年年度股东大会审议通过,聘请立信羊城会计师事务所有限公司(下称:立信羊城)为公司2011年年度财务报告审计机构。

同日,公司收到立信羊城《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所 特殊普通合伙并设立立信会计师事务所 特殊普通合伙广分所的通知函》:立信羊城决定整体加入立信会

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

序号	股东名称	持有的限售股(股数)	本次解除限售的股份				上市流通时间
			本次申请解除限售的股份数(股)	占无限限售条件股本的比例(%)	占总股本比例(%)		
1.	北京燕京啤酒有限公司	237,103,947	88,300,000	9.13	7.29	2011年12月21日	
	合计	237,103,947	88,300,000	9.13	7.29	2011年12月21日	

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,本公司2008年非公开发行的A股股票在限售期内予以锁定。鉴于基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、国开投银基金管理有限公司限售期为12个月,其所认购的股票已于2009年12月16日上市流通。北京燕京啤酒股份有限公司限售期为36个月,其所认购的股票于2011年12月21日上市流通。至此,公司2008年非公开发行的A股股票已全部解除限售。

三、本次解除限售后的股本结构表

股份类别	本次解除限售前		本次解除限售后	
	持股数(股)	比例(%)	持股数(股)	比例(%)
有限售条件流通股	242,905,164	20.07	154,605,164	12.77
其中:国有法人持股	5,653,390	0.47	5,653,390	0.47
社会公众持股	237,103,947	19.59	148,803,947	12.29
自然人持股(高管)	147,827	0.01	147,827	0.01
无限售条件流通股	967,362,343	79.93	1,055,662,343	87.23
人民币普通股	967,362,343	79.93	1,055,662,343	87.23
注:	1,210,267,507	100.00	1,210,267,507	100.00

注:公司股份总数以截至2011年12月16日数据为准。至2011年12月16日本公司发行的“燕京转债”(证券代码:126729)已有11,900元转股成燕京啤酒股票,燕京啤酒股票(证券代码:000729)因此增加股数为544股,公司总股本增至210,267,507股。

四、控股股东对本次解除限售股份的处理意见
北京燕京啤酒有限公司作为本公司的控股股东,其暂无计划在本次所持本公司限售股份解除限售后六个月内以通过深圳证券交易所竞价交易系统但5%以上的解除限售股份进行减持;同时承诺:如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司限售股份,将遵守第一笔减持持续六个月内减持数量达到5%以上的,将于第一次减持前两个交易日内通知本公司对外披露出售提示性公告。

五、其他事项

本次申请解除限售的股东均严格履行了发行时的承诺,在三年限售期内没有减持公司股票的行为。

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在占用本公司的非经营性资金的情况,本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、备查文件

- 1、解除限售限售申请表;
 - 2、公司控股股东北京燕京啤酒有限公司关于本次解除限售股份处置的承诺书。
 - 3、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十五日

证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2011-039

四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第一次 临时 会议决议公告

重要提示: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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2011年12月15日,公司第四届董事会第一次(临时)会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议通知于2011年12月12日发出,外地董事以传真方式发出,本地董事直接递交。会议应到董事9名,实到董事9名。

本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,与会董事以传真表决的方式通过以下决议:
一、经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《选举第四届董事会董事长》的议案,选举陈楠为公司第四届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止;

二、审议通过关于审议《选举第四届董事会各专业委员会成员》的议案,各专业委员会任期至本届董事会任期届满为止。人员组成及授权情况如下:
一)薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意董事会薪酬与考核委员会组成如下:主任委员:曾永林;委员:陈霄、吴光;

二)薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意董事会薪酬与考核委员会组成如下:主任委员:陈楠;委员:王旭东、蒋霞、李金亮、贾广霖;

三)审计委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意董事会提名委员会组成如下:主任委员:陈楠;委员:曾永林、贾广霖;

三、经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《聘任公司总经理》的议案,聘任陈楠为公司总经理,任期至本届董事会任期届满为止;

四、审议通过关于审议《聘任公司副总经理、财务负责人》的议案,投票审议结果如下:
一)薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二)薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三)薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四)薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

六、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

七、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

八、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

九、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十一、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十二、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十三、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十四、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十五、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十六、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十七、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十八、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

十九、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十一、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十二、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十三、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十四、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十五、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十六、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十七、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十八、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

二十九、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十一、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十二、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十三、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十四、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十五、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十六、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十七、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十八、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

三十九、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十一、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十二、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十三、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十四、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十五、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十六、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十七、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十八、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

四十九、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十一、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十二、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十三、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十四、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十五、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十六、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十七、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十八、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

五十九、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

六十、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

六十一、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

六十二、薪酬委员会:0票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,同意聘任陈楠为公司副总经理;

产品技术开发部部长、副总工程师、总工程师等职;2008年4月至2011年12月任成发集团副总经理、总工程师(任成发集团副总、刘建已辞去成发集团副总经理、总工程师职务)。

简历简介

曹伟,1964年8月出生,大学本科学历,汉族,高级工程师。历任成发集团五厂工艺员,十一厂厂质检科科长、技术科科长,十一厂厂厂长助理,总经理助理;成发科技四厂副厂长、二厂厂长、一厂厂长,总经理助理,副总工程师等职;2008年4月至今任2011年12月任成发集团副总经理(任成发集团副总、曹伟已辞去成发集团副总经理职务)。

杨春雷简历

杨春雷,男,1970年2月生,汉族,中共党员,硕士。历任成发科技三厂37车间工艺员、团委书记、技术科副科长、生产副厂长、厂长;成发科技技术中心副主任、主任、总经理助理;中国航空工业十八区城域通信站站长;2010年5月至2011年12月任成发集团董事、副总经理、总法律顾问(任成发集团董事、杨春雷已辞去成发集团副总经理职务)。

王海南简历

王海南,男,1965年8月出生,研究生学历,汉族,研究员级高级工程师。历任南方公司4分厂技术员、工艺室主任、数控中心技术主任,南方公司航空事业部经营计划处开发科科长、副处长,南方普惠航空有限公司总经理,南方公司航空分公司事业部副总经理,南方公司国际工贸分公司副总经理、总经理兼党委书记等职;2011年1月至2011年12月任成发集团副总经理(任成发集团董事、王海南已辞去成发集团副总经理职务)。

附件2、内部审计负责人简历

刘晓辉简历:女,1958年5月生,汉族,中共党员,大学本科,高级工程师。历任成发集团标准计量技术室、室主任、副科长;振中公司计量站站长助理、副站长、站长;高级科技质量保障部部长、总经理助理、副总经理;2009年12月至2011年12月任成发集团副总会计师(任成发集团董事、刘晓辉已辞去成发集团副总会计师职务)。

证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2011-040

四川成发航空科技股份有限公司 第四届监事会第一次 临时 会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第四届监事会第一次(临时)会议于2011年12月15日上午在成都召开,应到会监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以传真的方式通过以下决议:

一、经投票表决,以3票赞成、0票反对通过关于审议《选举第四届监事会主席》的议案,选举李岩峰为公司监事会主席;

二、经投票表决,以3票赞成、0票反对通过关于审议《选举第四届监事会秘书》的议案,选举杨波为公司监事会秘书。

四川成发航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十五日

四川成发航空科技股份有限公司 独立意见公告

重要提示:成发科技董事及全体高级管理人员均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事,我们参加了公司于2011年12月15日召开的第四届董事会第一次(临时)会议。根据相关法律法规的规定及《公司章程》、独立董事工作制度等的要求,我们对本次会议所提高级管理人员的相关议案发表独立意见。本次会议拟聘请公司高级管理人员如下:

总经理:陈楠;

副总经理:陈霄、刘建、曹伟、杨春雷、王海南;

财务总监:陈霄;

按照《公司章程》有关规定,我们对本次会议提名的高级管理人员任职资格进行了审核,未发现公司提名的高级管理人员存在公司法及相关法律法规、公司章程规定不得担任高级管理人员的情形。

独立董事:曾永林、吴光、贾广霖
二〇一一年十二月十五日

海富通货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2011年12月16日

1.公告基本信息	
基金名称	海富通货币市场证券投资基金
基金简称	海富通货币
基金主代码	519055
基金合同生效日	2005年1月14日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2011年12月15日
收益累计期间	自2011年11月16日至2011年12月15日止
2.与收益支付相关的其他信息	
累计收益计算公式	累计收益=Σ份额持有人目的份额余额/10000×基金日的万份净值,其中9日为日期 即每日收益的计算结果以尾数方式保留到分,再逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年12月19日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人持有者。

收益支付方式		本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于收益支付日的次日(工作日)直接计入其基金份额,投资者可于收益支付日当日(含当日)起查询和赎回。
税收相关事项的说明		根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)以基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明		本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
其他需要提示的事项		1.投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益; 2.本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并扣1.00%的份额面额自动结转为本基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日; 3)、本基金分级A级基金份额、A级份额的基金代码为519055、B级份额的基金代码为519056; 4)、咨询电话: 4.1 海富通基金管理有限公司网站: http://www.hftfund.com ; 4.2 致电海富通基金管理有限公司全国统一“客户服务热线:40088-40099”。

海富通基金管理有限公司
2011年12月16日

(上接A12页)		2.盈利能力分析											
项目	数量(份)	2011年1-6月			2010年度			2009年度			2008年度		
		金额(万元)	比例(%)	数量(份)	金额(万元)	比例(%)	数量(份)	金额(万元)	比例(%)	数量(份)	金额(万元)	比例(%)	数量(份)
单位成本	3	3,700.85	5.07	4	5,128.21	3.66	2	2,735.04	3.78	-	-	-	-
单位毛利	28	25,667.52	35.17	43	39,834.53	28.44	8	7,642.91	10.57	9	8,419.96	17.64	17.64
单位毛利	28	20,445.13	28.02	59	45,276.10	32.83	41	31,610.94	44.84	28	21,315.86	44.67	44.67
单位毛利	28	2,847.01	11.3	62	20,179.49	14.41	37	12,222.82	16.91	27	8,993.16	18.84	18.84