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、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司于2011年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开日期和时间：

(1)现场会议开始时间：2011年12月26日（周一）上午9:30

(2)股东网络投票时间：2011年12月23日—2011年12月26日的如下时间：

①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12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月23日15:00至2011年12月26日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

4、出席对象：

(1)截止2011年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及独立财务顾问。

5、现场会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

2、公司重大资产出售暨关联交易方案（逐项审议）

2.1本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

2.2交易价格

2.3定价方式及定价依据

2.4交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

2.5办理权属转移的合同义务和违约责任

2.6合同的生效条件和生效时间

2.7 决议有效期

3、附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》

4、《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要

5、《公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》

前述议案详细内容见2011年12月2日及2011年12月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

证券代码：000568　证券简称：泸州老窖　公告编号：2011—37

泸州老窖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

根据相关规定，前述议案须经参与投票的无关联关系股东所持表决权的2/3以上通过。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间：2011年12月16日至23日周一至周五工作时间

上午9:00—12:00，下午2:00—17:00

3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

联系人：赵亮　王文杰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

邮政编码：646000

2、其他事项

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十六日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股份有限公司 2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
2	公司重大资产出售暨关联交易方案			
2.01	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方			
2.02	交易价格			
2.03	定价方式及定价依据			
2.04	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属			
2.05	办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.06	合同的生效条件和生效时间			
2.07	决议有效期			
3	附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》			
4	《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要			
5	公司重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案			

注：委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人股票账号：　　持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年十二月　日

附件二：

泸州老窖股份有限公司股东参加网络投票操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码：360568

(2)投票简称：老窖投票

(3)投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年12月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

(4)具体投票程序

①买卖方向为买入。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。议案二含 7个议项，对 2.00 进行投票视为对议案二全部议项进行一次表决；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格 单位：元
总议案	以下全部议案	100.00
议案一	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
议案二	公司重大资产出售暨关联交易方案	2.00
	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	2.01
	交易价格	2.02
	定价方式及定价依据	2.03
	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.04
	办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05
	合同的生效条件和生效时间	2.06
	决议有效期	2.07
议案三	附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》	3.00
议案四	《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要	4.00
议案五	公司重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	6.00

③在“委托股数”项目下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。

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。

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。

②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：0755-83269016259184852591848 6

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

(2)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。

(3)股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2011年 12月 23日下午15:00至2011 年12月26日下午 15:00 期间的任意时间。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2011年12月19日下午14:30

网络投票时间：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12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月18日下午15:00至2011年12月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路28号

3、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。

5、出席对象：

（1）2011年12月13日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

二、会议审议事项：

1、《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》

上述议案已分别经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详见已于2011年12月2日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露【2011-048】号《关于将部分超募资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的公告》。

三、会议登记办法：

（1）登记时间：2011年12月14日、15日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

（2）登记地点及联系人：

登记地点：浙江富阳市富春街道丰收路28号，公司所在地

联系人：倪永华

电　话：0571-63133920

证券代码：002488　证券简称：金固股份　编号：2011—052

浙江金固股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

传　真：0571-63102488

（3）登记方式：

自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

8、其他事项：

本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月19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买入股票的程序操作。

2、投票代码：362488；证券简称：金固投票

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码：362488

3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1元代表议案1。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
议案1	关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案	1.00元

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、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”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；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”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30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。

（3）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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金固股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”；

（2）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；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月18日下午15:00至2011年12月19日15:00期间的任意时间。

5、投票注意事项

1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：倪永华

电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

联系地址：浙江省富阳市丰收路28号浙江金固股份有限公司证券部

邮编：311400

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2011 年12月15日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席2011年12月19日召开的浙江金固股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决事项	表决意见		
	赞成	反对	弃权
《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》			

说明：

1、请在相应的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：600418　证券简称：江淮汽车　编号：临2011-37

安徽江淮汽车股份有限公司四届二十四次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届二十四次董事会会议于2011年12月15日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意提请2012年第一次临时股东大会审议。

由于公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加“工装、模具、夹具开发、制造、销售”。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2011年日常关联交易事项的议案》。

关联董事左延安先生、安进先生在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。详情见《安徽江淮汽车股份有限公司关于调整日常关联交易事项的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资研发中心建设项目的议案》

项目总投资6000万元，由公司控股子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司（以下简称“星瑞齿轮”）自筹资金投资，新建研发大楼、试制试验车间、新增部分试验、检测设备等。项目的实施可进一步提升星瑞齿轮的研发能力。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司的议案》，同意提请2012年第一次临时股东大会审议。

公司拟与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司，该公司注册资本5亿元人民币，双方各出资2.5亿元人民币，分别占合资公司股比50%，双方均以现金方式出资。设立汽车金融公司有利于建立、健全汽车金融服务体系，推动公司产业战略布局，促进公司汽车产业的持续发展。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于合资设立激光拼焊板公司的议案》；

公司拟投资3000万，联合国内实力企业在合肥合资设立激光拼焊板公司。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让公司持有的汇智公司股权的议案》；

合肥汇智进出口贸易公司（以下简称“汇智公司”）系公司控股子公司，注册资本1000万元，公司持有其60%股权。2010年12月31日，汇智公司资产总额135,103,025.21元，负债总额102,090,808.16元，净资产33,012,217.05元，2010年度营业收入383,444,703.02元，净利润1,612,218.96元。

因经营需要，公司拟将所持有的汇智公司60%股权，在安徽省产权交易中心挂牌转让，转让价格按2011年度经会计师事务所审计后的财务数据，经资产评估机构现场评估确认，并参照市场情况确定。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资设立国际业务子公司的议案》；

公司拟出资3000万，设立国际业务子公司，该公司注册资本3000万。子公司的设立可进一步拓展公司国际业务、提高运作效率。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在俄罗斯成立子公司的议案》；

公司拟在俄罗斯设立子公司，该公司注册资本10万美元。俄罗斯子公司的设立可进一步推进营销中心前移，加大对市场的掌控力度并降低经营风险。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

会议的具体安排如下：

1、会议召开时间：2012年1月5日上午9:00

2、会议召开地点：合肥·公司住所地

3、参加召开方式：现场会议

4、股权登记日：2011年12月28日

5、参会人员：2011年12月28日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

6、会议审议事项

1）《关于修改公司章程的议案》

2）《关于与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司的议案》

7、参会股东登记办法：

（1）登记手续

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（2）登记时间：2012年1月4日下午5:00前；

（3）登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

8、其他

（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

（2）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551—2296835、2296837

联系传真：0551—2296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2011年12月16日

附件：授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托日期：

委托人股东帐号：

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1.　《关于修改公司章程的议案》			
2.　《关于与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司的议案》			

证券代码：600418　证券简称：江淮汽车　编号：临2011-38

安徽江淮汽车股份有限公司关于调整日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、交易概述

由于公司2011年度轿车、底盘产销好于市场预期，导致公司与部分关联方之间的关联交易数额也较预测额有所增加，因此需对关联交易进行调整，以下关联交易事项已经公司四届二十四次董事会审议通过。

二、关联方介绍

1、关联方名称：扬州江淮宏运客车有限公司（以下简称“江淮宏运”）

注册地址：江都市经济开发区张纲配套区

经营范围：客车（凭许可证经营）、汽车车身及汽车零配件生产销售。

关联关系：江淮宏运系江淮客车的全资子公司，而江淮客车与本公司同受江汽集团控制，即该公司与本公司同受江汽集团控制。

2、关联方名称：合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司（以下简称“合肥美桥”）

注册地址：合肥市经济技术开发区始信路62号

经营范围：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售。

关联关系：合肥美桥系合肥车桥的子公司，合肥车桥受集团公司控制，即该公司与本公司同受江汽集团控制。

三、调整日常关联交易内容

1、本公司向扬州江淮宏运客车有限公司供应部分客车底盘，2011年度预计向其销售16000万元，因2011年度客车市场销量增加，导致客车底盘市场销量增加，预计2011年度向江淮宏运销售底盘16000万元增加至23000万元；

2、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司向本公司供应乘用车车桥，2011年度预计公司向其采购40000万元，因2011年度其主要配套车型产量增加，导致车桥采购量增大，预计2011年度向其采购40000万元增加至46000万元。

四、关联交易原则

1、定价原则：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价。

2、结算方法：由双方财务部门按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。

五、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益，提高经营效益。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

六、关联交易审核情况及独立董事意见

经公司独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司四届二十四次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司四届二十四次董事会审议通过。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2011年12月16日

证券代码：002316　证券简称：键桥通讯　公告编号：2011-060

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2011年12月12日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2011年12月15日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。

同意公司变更募集资金专户。

公司因业务发展需要，经与东吴证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称"杭州银行深圳分行"）协商，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行（以下简称"建行高新园支行"），杭州银行深圳分行专户余额全部转入建行高新园支行。

截至 2011年12月14日，公司存储于杭州银行深圳分行专户余额为18,003,508.55元，公司将存储于杭州银行深圳分行开设的账号为44030922218100089882的专户中全部资金转出至公司在建行高新园支行开设的账号为44201537200052507788的账户中。资金转出后，原账号为44030922218100089882的公司杭州银行深圳分行募集资金专户将注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。

资金转入建行高新园支行深圳分行后由深圳键桥通讯技术股份有限公司连同东吴证券股份有限公司与建行高新园支行签署募集资金三方监管协议，募集资金三方监管协议签订后公司将在《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 中进行公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

（1）同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期限为壹年。公司董事长、实际控制人之一叶琼先生及公司董事、实际控制人之一David Xun Ge（葛迅）先生为该综合授信提供个人信用担保，未收取担保费用。

（2）同意公司向中国建设银行股份有限公司高新园支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，授信期限为壹年。

以上综合授信额度主要用于公司主营业务资金周转等用途。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并由公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与银行签署相关的法律文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2011年12月15日

中海货币市场证券投资基金收益支付公告

1.公告基本信息

基金名称	中海货币市场证券投资基金
基金简称	中海货币
基金主代码	392001
基金合同生效日	2010年7月28日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海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15日至2011年12月14日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）投资者日收益=《投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益）×当日基金收益/（当日基金总份额+所有待结转收益）（保留到分）》
收益结转的基金份额可赎回起始日	2011年12月16日
收益支付对象	收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法	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于2011年12月15日直接计入其基金账户，2011年12月16日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

3.其他需要提示的事项

（1）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字【2005】41号）的规定，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日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（3）咨询办法

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788或021—38789788。

③ 本基金销售机构：中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、上海农村商业银行、温州银行、国联证券、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、华泰联合证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、东海证券、中银国际证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、华福证券、华龙证券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、天相投顾等。

中海基金管理有限公司
2011年12月16日

证券代码：002359　证券简称：齐星铁塔　公告编号：2011-049

山东齐星铁塔科技股份有限公司国家电网中标的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

2011年12月15日，国家电网公司招投标管理中心公告了" 国家电网公司输变电项目2011年第六批线路材料（0711-110TL019）中标人名单"，在国家电网此次招标中我公司为第一分标"铁塔"中标人，共中3个包，中标角钢塔合计5,391吨，钢管杆346.3吨，中标价合计人民币约4,416.00万元，占本公司2010年营业收入的11.28%。现将相关情况提示如下：

一、项目概况

国家电网公司本次招标共分5个标，其中：第一分标，铁塔(共158个包)；第二分标，导、地线（共112个包）；第三分标，绝缘子（共107个包）；第四分标，光缆（共45个包）；第五分标，金具（共31个包）。

二、中标公示主要内容

本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：

https://ecp.sgcc.com.cn/BidUpgrade/jsp/detail?fileName=900000000000004505.jsp

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后，其合同的履行将对公司2011年及2012年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。

四、中标项目风险提示

该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十五日

股票简称：靖远煤电　股票代码：000552　公告编号：2011-32

甘肃靖远煤电股份有限公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告

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。

本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年9月9日起连续停牌。

经公司与第一大股东靖远煤业集团有限责任公司沟通，初步确定由公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股票收购其下属煤炭生产矿井及其相关单位的生产、经营资产，包括红会一矿、红会四矿、宝积山矿、魏家地矿、大水头矿和煤炭运销公司、供应公司、矿山救护队、租赁公司、培训处、信息中心、水电管理处等下属生产和辅助单位的经营性资产和负债，以及洁能公司、勘察设计公司、晶虹储运公司、伊犁公司的全部股权。经初步审计、评估，该部分资产净值预估值为26亿左右。目前重组预案框架已经确定，预案涉及的具体事项尚需进一步细化和明确，并就预案完备性和可行性向有关部门作进一步沟通，审计评估等前期工作继续进行。由于资产重组事项仍存在较大不确定性，为了维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司承诺最晚于2012年1月9日按照有关要求披露重大资产重组信息。

停牌期间，公司将密切关注本次资产重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定，每周发布一次重组进展公告，及时履行信息披露义务。若重组预案能够提前确定，公司将立即召开董监事会议进行审议，提前公告重大资产重组相关事宜。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2011年12月5日

证券代码：002631　证券简称：德尔家居　公告编号：2011-10

德尔国际家居股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为人民币22元/股。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年11月7日对首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011A9009-4号《验资报告》确认。经深圳证券交易所深证上【2011】341号文同意，公司发行的人民币普通股于2011年11月11日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据公司2011年第一次临时股东大会授权及第一届董事会第六次会议决议，公司已完成了注册资本等工商变更登记手续，并于2011年12月14日取得了江苏省苏州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由"12,000万元人民币"变更为"16,000万元人民币"，公司类型由"股份有限公司（自然人控股）"变更为"股份有限公司（上市，自然人控股）"，其他事项不变。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十五日

基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期：2011年12月16日

1.公告基本信息

基金管理公司名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司董事长