证券代码：002285　　证券简称：世联地产　　公告编号：2011-038

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，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。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2011年12月9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2011年12月21日以现场加通讯的方式在深圳发展银行大厦13楼公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席，会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》

董事会近日收到173位激励对象来函，这些激励对象认为公司股价持续低迷，股权激励计划无法达到预期效果，为此，愿意无条件放弃股权激励计划实施以来获授的所有股票期权，共计1,290.12万份。同时，自股票期权授予日以来，有24名激励对象因个人原因先后离职，董事会同意注销因员工离职而被取消和被激励对象放弃的合计1,448.67万份股票期权。鉴于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销，继续执行该计划已无实际意义，董事会决定本次股权激励计划预留的163.2万份期权不再授予，并终止实施本次股票期权激励计划。

股权激励计划终止实施财务处理意见为：2011年3月至12月，公司应计提2,859.46万元的股份支付费用，根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回；对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用3,728.76万元进行加速提取；对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提；对于尚未授予而被取消的期权的股份支付费用因无法确认金额而不予计提。综上所述，因为本次终止实施及注销股票期权，公司在2011年共计提6,588.22万元股份支付费用。董事会同意以上财务处理意见。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

《深圳世联地产顾问股份有限公司关于股票期权激励计划终止事项的公告》已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》在董事会会议结束后征询了持有公司股份三分之二以上股东的意见，并出具了书面同意函（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

以上议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2012年1月13日（星期五）召开2012年第一次临时股东大会。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

《深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》详见2011年12月23日的《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码：002285　　证券简称：世联地产　　公告编号：2011-039

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，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。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2011年12月9日以电子邮件和电话的形式发出，于2011年12月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。

一、审议通过《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》

鉴于近期董事会收到173位激励对象来函，这些激励对象认为公司股价持续低迷，股权激励计划无法达到预期效果，为此，愿意无条件放弃股权激励计划实施以来获授的所有股票期权，共计1,290.12万份。同时，自股票期权授予日以来，有24名激励对象因个人原因先后离职，董事会同意注销上述因员工离职而被取消和被激励对象放弃的合计1,448.67万份股票期权。鉴于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销，继续执行该计划已无实际意义，监事会同意终止实施本次股票期权激励计划。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《深圳世联地产顾问股份有限公司关于股票期权激励计划终止事项的公告》已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

以上议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码：002285　　证券简称：世联地产　　公告编号：2011-040

深圳世联地产顾问股份有限公司关于股票期权激励计划终止事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>（以下简称“股权激励计划”）的议案》。由于自公司股票期权激励计划推出以来，国内房地产市场和证券市场环境发生较大变化，激励计划将很难达到预期的激励效果，大部分激励对象向董事会来函提出自愿无条件放弃已授予的股票期权。公司董事会综合考虑后决定终止实施股权激励计划，并注销已授予的股票期权1,448.67万份。

一、股权激励计划实施情况

2011年1月28日，公司召开第一次临时股东大会审议通过《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案。2011年2月21日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司股权激励计划授予日为2011年2月21日。本次股权激励计划拟授予激励对象1,088万份股票期权，首次授予199名激励对象共979.2万份期权，剩余108.8万份期权授予预留激励对象。2011年3月7日，公司完成了首期授予股票期权登记工作，其中授予激励对象黄梓武和汪子龙两人股票期权共13.42万股，由于上述两人为香港户籍，目前无法开设A股证券帐户，暂未登记，故本次股票期权实际完成登记数为965.78万股。

具体内容详见2011年1月29日、2011年2月22日、2011年3月8日公告。

2011年4月21日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，利润分配方案：以公司2010年12月31日的总股本217,600,000股为基数，向全体股东每10股送1.5股红股，每10股派发现金红利2元人民币（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3.5股。本次利润分配实施后，公司总股本增至326,400,000股。因此，拟授予激励对象1,088万份股票期权调整为1,632万份（其中已授予199名激励对象979.2万份调整为1,468.8万份，预留108.8万份调整为163.2万份）。

具体内容详见2011年8月25日公告。

二、注销及终止实施的说明

（一）因激励对象离职而注销的股票期权数量

自公司确定授予日以来，激励对象刘康宁、杜勇、梁雪晴、向梅等共计24人因个人原因先后离职，根据《股权激励计划》其已不具备激励对象资格。以上24人涉及股票期权数量158.55万份。

（二）因员工主动放弃已获授的股票期权而注销的数量

公司董事会近日收到173位股权激励对象来函，鉴于公司股价持续低迷，激励对象认为股权激励计划无法达到预期效果，并且公司在此计划下仍需承担相关的股份支付费用，为此，激励对象自愿无条件放弃股权激励计划实施以来获授的所有股票期权共计1,290.12万份，并承诺在股权激励计划有效期内不再提出行权申请。

对此，董事会同意注销上述因员工离职而被取消和被激励对象放弃的合计1,448.67万份股票期权。鉴于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销，继续执行该计划已无实际意义，董事会决定本次股权激励计划预留的163.2万份期权不再授予，并终止实施本次股票期权激励计划。

三、终止实施及注销股票期权对公司的影响

按照公司授予日2011年2月21日股票期权公允价值的评估结果，公司从2011年3月开始按月摊销相关的股份支付费用，各期期权成本摊销情况的预测算结果为：

单位：万元

		期权份数（万份）	每份期权的公允价值（元）	股份支付费用	摊销计划				
					2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
2011年2月已授予的部分	已登记并在岗	1,290.12	5.02821	6,487.00	2,815.52	2,027.19	1,081.17	495.54	67.58
	授予未登记	20.13	同上	101.22	43.94	31.63	16.87	7.73	1.05
	小计	1,310.25	同上	6,588.22	2,859.46	2,058.82	1,098.04	503.27	68.63
	已登记且离职	158.55	同上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计		1,468.80	同上	6,588.22	2,859.46	2,058.82	1,098.04	503.27	68.63
预留部分		163.20	未定	未定	0.00	未定	未定	未定	未定
合计		1,632.00	未定	未定	2,859.46	未定	未定	未定	未定

（注：由于预留部分的期权尚未授予，根据相关会计准则的规定，这部分期权应在授予之后才能确定相应的股权支付费用，并开始摊销。）

2011年3月至12月，公司应计提2,859.46万元的股份支付费用，根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回；对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用3,728.76万元在2011年加速提取；对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提；对于尚未授予而被取消的期权的股份支付费用因无法确认金额而不予计提；

综上所述，因为本次终止实施及注销股票期权，公司在2011年共计提6,588.22万元股份支付费用。

公司本次股权激励计划的终止实施及注销，仅影响公司2011年的利润表，不会对公司的财务状况产生实质性影响，不会影响股东的权益。由于加速计提的3,728.76万元股份支付费用会减少公司第四季度的净利润，有可能会影响到公司第三季度报告中对于全年净利润的预测结果。但由于公司目前还不能确定全年的财务数据，且无法决定是否需要对原预测结果进行修订。公司正在对全年的业绩情况进行评估和预测，如有变动会尽快公布修正预告，敬请投资者注意。

四、后续措施

公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况，继续研究推出其他有效的激励计划的可能性，并在此期间通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，促进公司持续、健康的发展。

五、独立董事意见

由于公司股权激励计划推出以来，公司股价持续低迷，激励计划将无法达到预期的激励效果，大部分激励对象向董事会来函提出自愿无条件放弃已授予的股票期权。公司董事会综合考虑后决定终止实施股权激励计划，并注销已授予的股票期权1448.67万份，我们同意公司董事会的决定。

公司终止股权激励计划并注销已授予股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。终止股权激励计划并注销已授予股票期权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

鉴于近期董事会收到173位激励对象来函，这些激励对象认为公司股价持续低迷，股权激励计划无法达到预期效果，为此，愿意无条件放弃股权激励计划实施以来获授的所有股票期权，共计1,290.12万份。同时，自股票期权授予日以来，有24名激励对象因个人原因先后离职，董事会同意注销上述因员工离职而被取消和被激励对象放弃的合计1,448.67万份股票期权。鉴于本次股权激励计划绝大部分的股票期权将被注销，继续执行该计划已无实际意义，监事会同意终止实施本次股票期权激励计划。

七、持股三分之二以上股东意见

世联地产顾问（中国）有限公司、深圳万凯华信投资有限公司、乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（原深圳市卓群创展投资有限公司）作为公司的股东，分别持有公司48.01%、10.19%、10.19%的股份，共计持有公司68.39%的股权，作为公司的股东我们同意公司董事会做出的此项决议，并承诺在股东大会上对相关议案投赞成票。

八、备查文件

1、深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、深圳世联地产顾问股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
3、深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿
4、独立董事对终止股权激励计划的独立意见
5、终止实施及注销股票期权对公司影响的会计说明

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

证券代码：002285　　证券简称：世联地产　　公告编号：2011-041

深圳世联地产顾问股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月21日召开了第二届董事会第十二次会议，会议决议定于2012年1月13日（星期五）召开2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2012年1月13日下午14:00

（2）网络投票时间：2012年1月12日至1月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月13日交易日上午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时间为2012年1月12日下午15:00至2012年1月13日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召集人：董事会

3、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼1304会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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；

本次股东大会股权登记日登记在册的所有公司股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2012年1月6日

二、会议审议事项

1、审议《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》，详见2011年12月22日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》，详见2011年10月26日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、会议出席对象

1、截至2012年1月6日下午交易结束后，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公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、出席会议的登记办法

1、登记时间：2012年1月10日至11日 上午9:00-12:00，下午1:30-18:00

2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（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（必须在2012年1月11日下午18:00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

（1）投票时间：2012年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）投票代码：362285；投票简称：“世联投票”。

（3）在投票当日，深圳证券交易所在本股票“昨日收盘价”字段设置本次股东大会审议议案的总数，股东按如下规定进行投票：

①买卖方向为买入。

②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案名称	对应申报价格（单位：元）
总议案统一表决（对所有议案统一表决）	100.00
议案1、《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》	1.00
议案2、《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》	2.00

③在“委托价格”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。

如下表：

表决意见	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④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。

股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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。

2、采用互联网投票系统的投票程序：

（1）股东应按照《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，采用服务密码或数字证书的方式进行认证。

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。

②激活服务密码：股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码须通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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）的互联网投票系统进行投票：

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳世联地产顾问股份有限公司2012年第一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。

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）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人：周成华　胡迁

联系电话：0755-22162597　0755-22162824

传真：0755-22162900

地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼

邮编：518001

2、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

附：授权委托书样本及参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十二日

附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托　　　先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代表本人行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本委托书的有限期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案1、《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》			
议案2、《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》			

说明：

1、表决意见“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，请在相应表格内打“√”多选或者未选的，视为无效。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：　　　　持股数：
委托人签名（盖章）
受托人姓名（签名）
身份证号码或证件号码
委托日期：

证券代码：002607　　证券简称：亚夏汽车　　公告编号：2011-61

芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2011年12月18日以专人传送、电子邮件及传真形式发送给各位董事，会议于2011年12月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，应表决董事9名，实际收到有效表决书共9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周夏耘先生主持。与会董事经审议并通过通讯表决方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司已经具备发行公司债券的条件。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议。

为满足营运资金需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，提高公司经济效益及综合竞争力，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

2.1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券发行规模的子议案》；

本次公司拟在中国境内公开发行本金总额不超过3亿元人民币的公司债券。

2.2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券期限的子议案》；

本次公司债券期限不超过七年（含七年），为单一期限品种，具体期限和规模根据发行时的市场情况确定。

2.3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券利率及确定方式的子议案》；

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

2.4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券发行方式的子议案》；

本次公司债券发行申请取得核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。

2.5、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券募集资金用途的子议案》；

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整公司债务结构和补充公司流动资金。

2.6、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》；

本次发行公司债券发行不向公司股东配售。

2.7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券承销方式的子议案》；

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

2.8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券拟上市场所的子议案》；

本次公司债券发行结束后尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

2.9、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券偿还的保证措施的子议案》；

同意公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

2.10、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本次发行公司债券决议有效期的子议案》；

本次公司债券发行的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行上市具体事宜的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议。

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权公司董事会，并在公司股东大会批准该等授权的基础上，董事会同意授权周夏耘总经理或其授权之人士，根据有关法律法规规定等，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权处理与本次公司债券发行上市有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行数量、发行期限的安排、票面利率或其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保事项、具体配售安排、债券上市、发行与上市场所等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行及上市的申报事宜；

3、为本次公司债券选择公司债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、代表公司进行所有与本次公司债券发行、上市相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；

8、本次公司债券发行授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

四、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于发行2012年公司债券由关联股东提供担保的议案》，（关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避了表决），并将此议案提交公司股东大会审议。

为提高公司债券的债项级别，有效降低本次公司债券发行利率，公司关联股东安徽亚夏实业股份有限公司拟对本次发行的公司债券提供“无条件的不可撤销的连带责任保证担保”，有关的具体担保事宜，以《担保函》为准。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2012年1月9日召开2012年第一次临时股东大会，并将前述第1、2、3、4项议案提交该次股东大会审议。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十三日

备查文件

《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

证券代码：002607　　证券简称：亚夏汽车　　公告编号：2011-62

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2012年第一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。

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议，董事会决定召开2012年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、会议召开的基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2012年1月9日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：2012年1月8日--2012年1月9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：2012年1月9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开始时间为：2012年1月8日下午15:00，网络投票结束时间为2012年1月9日下午15:00。

2、股权登记日：2012年1月4日

3、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时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。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止2012年1月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、股东大会会议审议事项：

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券的议案》；

2.1、《关于本次发行公司债券发行规模的子议案》；

2.2、《关于本次发行公司债券期限的子议案》；

2.3、《关于本次发行公司债券利率及确定方式的子议案》；

2.4、《关于本次发行公司债券发行方式的子议案》；

2.5、《关于本次发行公司债券募集资金用途的子议案》；

2.6、《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》；

2.7、《关于本次发行公司债券承销方式的子议案》；

2.8、《关于本次发行公司债券拟上市场所的子议案》；

2.9、《关于本次发行公司债券偿还的保证措施的子议案》；

2.10、《关于本次发行公司债券决议有效期的子议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市具体事宜的议案》；

4、审议《关于发行2012年公司债券由关联股东提供担保的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2011-61），具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.com）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2012年1月6日（上午8:30-11:30 下午13:30-17:00）；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。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；

（2）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；

（3）异地股东可以书面信函或传真进行登记。《信函或传真方式以1月6日下午17:00前到达本公司为准》。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件提交给公司，本公司不接受电话方式办理登记；

4、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票操作流程：

（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2012年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362607；投票简称为“亚夏投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（3）、股东投票的具体程序：

①输入买入指令；

②输入投票代码362607；

③输入对应申报价格：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案①，2.02元代表议案二中子议案②，

依此类推。

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	本次股东大会所有议案	100元
议案一	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00元
议案二	审议《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券的议案》	2.00元
议案2中子议案①	《关于本次发行公司债券发行规模的子议案》	2.01元
议案2中子议案②	《关于本次发行公司债券期限的子议案》	2.02元
议案2中子议案③	《关于本次发行公司债券利率及确定方式的子议案》	2.03元
议案2中子议案④	《关于本次发行公司债券发行方式的子议案》	2.04元
议案2中子议案⑤	《关于本次发行公司债券募集资金用途的子议案》	2.05元
议案2中子议案⑥	《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》	2.06元
议案2中子议案⑦	《关于本次发行公司债券承销方式的子议案》	2.07元
议案2中子议案⑧	《关于本次发行公司债券拟上市场所的子议案》	2.08元
议案2中子议案⑨	《关于本次发行公司债券偿还的保证措施的子议案》	2.09元
议案2中子议案⑩	《关于本次发行公司债券决议有效期的子议案》	2.10元
议案3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市具体事宜的议案》	3.00元
议案4	审议《关于发行2012年公司债券由关联股东提供担保的议案》	4.00元

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成。

（4）计票规则：

①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）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②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。

③对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；

④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的操作流程

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。

a.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”、“证券账户号”、“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。

b.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
362607	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。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“芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第一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；

（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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年1月8日下午15:00，网络投票结束时间为2012年1月9日下午15:00。

五、其它事项

1、联系部门：董事会办公室

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、授权委托书及参会回执。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十三日

附件1

授权委托书

兹委托　　　　（先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	表决事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	审议《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券的议案》			
2.1	《关于本次发行公司债券发行规模的子议案》			
2.2	《关于本次发行公司债券期限的子议案》			
2.3	《关于本次发行公司债券利率及确定方式的子议案》			
2.4	《关于本次发行公司债券发行方式的子议案》			
2.5	《关于本次发行公司债券募集资金用途的子议案》			
2.6	《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》			
2.7	《关于本次发行公司债券承销方式的子议案》			
2.8	《关于本次发行公司债券拟上市场所的子议案》			
2.9	《关于本次发行公司债券偿还的保证措施的子议案》			
2.10	《关于本次发行公司债券决议有效期的子议案》			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市具体事宜的议案》			
4	审议《关于发行2012年公司债券由关联股东提供担保的议案》			
注：请在“表决结果”栏内以“√”表示所选事项。				

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：）　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：
受托人签名：　　受托日期及期限：20　年　月　日
受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回　执

截止2012年1月4日，我单位（个人）持有芜湖亚夏汽车股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿股，拟参加芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名：
股东帐户：
股东名称或姓名（签字或盖章）：
签署日期：20　年　月　日

证券代码：600771　　证券简称：ST东盛　　编号：临2011-031

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年12月20日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年12月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案。

公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，审计费用为40万元。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》的规定，董事会定于2012年1月12日召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2012年1月12日上午10时

2、会议地点：公司六楼会议室

3、会议内容：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

4、会议出席对象：

（1）2012年1月6日下午3时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本公司股东均可参加会议。

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2012年1月10日（上午9:00-下午4:30）

登记地点：陕西省西安市唐延路东盛大厦公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司总部地址：陕西省西安市唐延路东盛大厦

联系电话：029-8833 2288转8531　8162

联系传真：029-8833 0835　　邮政编码：710075

联系人：郑延莉　葛雪茹

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十二日

附件：授权委托书

东盛科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生（女士），身份证号码　　　　代表本人（股东账户：　　　　，持股数量：　　　　）出席2012年1月12日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦六楼会议室召开的公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托书签发日期：　年　月　日
委托书有效日期：　年　月　日-　年　月　日
委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2011-044

中国武夷实业股份有限公司董事会关于诉讼事项进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、简要介绍本次诉讼事项受理的基本情况

公司于2011年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登编号为2011-021号公告《中国武夷实业股份有限公司董事会关于诉讼事项进展的公告》，香港高等法院原诉庭于2011年7月28日作出判决，案件三个编号为1957/2005、714/2007和886/2007的案件我方胜诉，编号为1364/2008的案件李平(现名"李信")胜诉。国民建设公司不服上诉，于2011年9月23日向香港高等法院上诉庭递交了上述三个败诉案件的上诉申请通知书，合资公司福岛建设有限公司也于2011年8月24日向香港高等法院上诉庭递交了败诉案件的上诉申请通知书。香港高等法院上诉庭已受理上述四个上诉案件，于2011年12月21日作出排期决定，将于2013年3月18日至25日一并聆讯上述四个案件，上述四个案件上诉庭编号分别为CACV189/2011、CACV190/2011、CACV191/2011和CACV160/2011。

二、有关本案的基本情况

详见2010年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮网《中国武夷实业股份有限公司董事会关于诉讼事项的公告》(公告编号：2010-006)。

三、判决或裁决情况（适用于判决或裁决阶段）

上述案件香港高等法院原诉庭已于2011年7月28日判决，判决内容详见2011年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮网《中国武夷实业股份有限公司董事会关于诉讼事项进展的公告》(公告编号：2011-021)。香港高等法院上诉庭尚未对上述案件进行判决。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

无

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

上述诉讼事项对公司期后利润不会产生重大影响。

六、备查文件

梁锦涛关学林律师行关于《香港特别行政区高等法院案件号码CACV160/2011宗、CACV189/2011宗、CACV190/2011宗和CACV191/2011宗》

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2011年12月22日

上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金暂停申购、赎回、定期定额投资的公告

公告送出日期：2011年12月23日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金	
基金简称	上投摩根全球新兴市场股票（QDII）	
基金主代码	378006	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2011年12月26日
	暂停赎回起始日	2011年12月26日
	暂停定期定额投资起始日	2011年12月26日
	恢复申购日	2011年12月27日
	恢复赎回日	2011年12月27日
	恢复定期定额投资日	2011年12月27日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	鉴于2011年12月26日为境外主要市场节假日（圣诞假期）

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，鉴于2011年12月26日为境外主要市场节假日（圣诞假期），上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定暂停2011年12月26日上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回及定投业务，并于12月27日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站（www.51fund.com）或拨打客户服务电话021-38794888，或400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2011年12月23日

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金暂停申购、赎回、定期定额投资的公告

公告送出日期：2011年12月23日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金	
基金简称	上投摩根亚太优势股票（QDII）	
基金主代码	377016	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2011年12月26日
	暂停赎回起始日	2011年12月26日
	暂停定期定额投资起始日	2011年12月26日
	恢复申购日	2011年12月28日
	恢复赎回日	2011年12月28日
	恢复定期定额投资日	2011年12月28日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	鉴于2011年12月26日、27日为境外主要市场节假日（圣诞假期）

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，鉴于2011年12月26日、27日为境外主要市场节假日（圣诞假期），上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定暂停2011年12月26日、27日上投摩根亚太优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回及定投业务，并于12月28日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站（www.51fund.com）或拨打客户服务电话021-38794888，或400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2011年12月23日

证券代码：601700　　证券简称：风范股份　　公告编号：临2011-031

常熟风范电力设备股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本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。

重要提示：

●本公司股票2011年12月20日、12月21日和12月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%；

●经公司征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

常熟风范电力设备股份有限公司股票于2011年12月20日、12月22日和12月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经征询公司管理层，截至目前，公司生产经营情况正常，未发生对公司生产经营有重大影响的事项。

经征询公司控股股东及实际控制人，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的应披露而未披露的重大信息

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司在第三季度报告中已作出了本年度净利润比上一年度减少30-50%的预告，目前实际情况尚控制在此范围内，无需更改。

本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站，本公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2011年12月22日