

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2011年12月23日

单位:人民币元

Table with columns: 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, 未经审计单位份额分配收益. Lists various funds and their performance metrics.

注:1、本表由截止12月23日的数据库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、净值=单位净值+基金建立以来累计净值总额。4、未经审计的单位净值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,基金单位净值收益、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。

成都市兴蓉投资股份有限公司关于核定成都市中心城区污水处理服务第二期结算价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年1月15日发布《临蜀清洗股份有限公司重大资产重组及发行购买资产暨关联交易报告书》,详细披露了成都市中心城区污水处理服务价格每三年核定一次等相关信息。(上述公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。公司全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简称“排水公司”)于近日接到成都市财政局批复文件,成都市中心城区污水处理服务第二期结算价格已经核定,现将具体情况公告如下:

孚日集团股份有限公司关于实际控制人一致行动人完成增持公司股份的公告

公司已披露的上述增持外,孙日贵先生及一致行动人于日前完成再增持二级市场增持本公司股份;增持行为不存在违反《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关证券交易所业务规则等规定的情况。在增持期间及法定限售期内,孙日贵先生及一致行动人孚日控股履行承诺,不减持其所持有的本公司股份。特此公告。

无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

修订后的《董事会议事规则》自2011年12月24日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年12月23日上午8:30时在公司会议室召开,会议通知已于2011年12月14日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实际到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邱庆江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下议案:

四川高金食品股份有限公司监事会三届十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川高金食品股份有限公司(以下简称“公司”)“三届十三次会议”于2011年12月16日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2011年12月22日在公司会议室召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由公司监事会主席曹峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,会议通过了《关于同意全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买“高金·凤琴岚湾”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。

四川高金食品股份有限公司公告

期方准,不接受电话登记;⑤登记时间:2012年1月6日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;⑥登记地点:四川省遂宁市滨江路666号公司证券部办公室。8.参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

关于公司全资子公司为购买“高金·凤琴岚湾”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.提供阶段性连带责任担保的担保人:本公司全资子公司四川房地产开发有限公司(以下简称:高金房产);2.被担保人:购买高金房产开发的“高金·凤琴岚湾”住宅的全部银行按揭贷款客户(以下简称:按揭贷款客户);3.董事会会议通过的本次担保事项和预计担保金额:对上按揭贷款客户申请的银行商业按揭贷款提供阶段性的连带责任保证担保;预计担保金额累计不超过人民币(下同)18,000万元;

四川高金食品股份有限公司公告

如在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票议案外的所有议案均表示同意,则可只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统进行对“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。

四川省三届十三次会议决议公告

1.经2011年12月23日召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过,以9票赞成,0票反对,0票弃权。2.关于相关事项:1)上述担保协议均未签订,本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。2)公司第三届董事会第三十次会议中审议通过担保金额为最高担保授信上限,实际发生的担保金额公司将根据深圳证券交易所的相关要求在公告定期报告中进行具体披露。四、董事会意见1.经2011年12月22日召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过,以9票赞成,0票反对,0票弃权。

中国全聚德(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。重要提示:1.中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月1日在中国证券报、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《中国全聚德(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。2.本次会议召开期间无增加、补充或变更提案情况发生。3.本次会议和第一次临时股东大会于2011年12月23日(星期五)上午10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规、法规的规定。

广州市香雪制药股份有限公司关于全资子公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司“广东九极生物科技有限公司”增资的议案》,同意公司使用超募资金6,500万元向全资子公司“广东九极生物科技有限公司”进行增资,增资完成后,广东九极生物科技有限公司注册资本由1,500万元增加至8,000万元。具体内容详见公司在《中国证券报》创业板指定信息披露网站刊登的《2011年第三次临时股东大会决议公告》。

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股子公司获得专项补贴的公告

根据重庆市南岸区财政局《关于给予太极集团重庆涪陵制药有限公司财政贴息的通知》(渝财发[2011]306号),公司于支付太极集团重庆涪陵制药有限公司用于研发补助资金的通知(渝财发改[2011]325号)项下,公司于2011年12月23日收到太极集团重庆涪陵制药有限公司关于研发补助资金的通知(渝财发改[2011]325号),公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司分别获得区财政贴息资金3000万元。特此公告。

关于完成对全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司增资的公告

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。2010年12月,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司实施增资并申请变更公司名称和注册地点的议案》(详见2010年12月10日公司发布的第三届董事会第十次决议公告文件,公告编号为2010-018)。根据该决议,本公司将以实物资产和货币资金作为出资,对梅州公司增资人民币10000万元。本公司已按规定完成对梅州公司的出资,其中以实物资产方式出资额为人民币1843.83万元,以货币资金方式的出资额为人民币8156.17万元。近日,梅州公司已办理工商变更登记手续,并取得梅州市工商管理局换发的《企业法人营业执照》,其注册资本及实收资本均变更为12000万元。

中国全聚德(集团)股份有限公司公告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《股权激励有关事项备忘录4-6号》等有关规定,结合公司实际情况,经董事会审议通过,并报股东大会批准,公司于2011年12月23日召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并于2011年12月23日向激励对象授予了限制性股票。特此公告。