

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2011-053

### 湖北博盈投资股份有限公司 关于召开2012年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司于2011年12月30日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议,本次会议审议通过了如下议案:拟于2012年1月17日召开2012年度第一次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票方式,具体安排如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
- 3.会议召开日期、时间:2012年1月17日上午10:30开始,会期半天。
- 4.会议召开地点:武汉市
- 5.会议出席对象

(1)截至2012年1月10日下午收市时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现场会议和参加表决,该种代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议召开地点:北京市朝阳区亮马桥路二十一世纪饭店

三、会议议程事项

审议关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案

以上议案均以书面方式提交,在提交本次股东大会审议前,已经过相应的审议程序:已经2011年12月30日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《博盈投资第七届董事会第二十五次会议决议公告》“2011-051号公告”及《湖北博盈投资股份有限公司关于召开控股子公司提供担保的公告》“2011-052号公告”。

三、会议登记办法

1.登记方式:现场登记;异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2012年1月11日上午9:00-12:00,下午2:00-4:00

3.登记地点:公司董事会办公室

4.受托行使表决权人需按以下要求:自然人:股东本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决;法人:股东营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡 and 出席人身份证进行登记和参加表决;授权代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡 and 持股证明进行登记和参加表决。

四、其它事项

1.网络投票联系方式

通讯地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心4212室

邮编:100125

联系电话:010-84535388/8008809

传真号码:010-46666028

联系人:李宇

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程将当日顺延进行,特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司董事会  
2011年12月30日

附件:现场会议授权委托书格式要求

授权委托书

兹全权委托( 先生/女士),代表本人/本单位,出席湖北博盈投资股份有限公司2012年度第一次临时股东大会现场会议,并代为行使表决权。本股东承诺由此产生的相应法律责任。

委托人姓名或单位名称(盖章):	委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股票帐户号码:
被委托人姓名:	被委托人身份证号码:
委托日期:	委托日期:

序号	本次股东大会审议内容	同意	不同意	弃权
1	审议关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案			

2011年 月 日

产品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)机电产品制造、销售。

6.湖北车桥有限公司与本公司存在关联关系,湖北车桥有限公司目前的股东为湖北博盈投资股份有限公司,持股比例为63.28%,审议通过《关于收购荆州车桥有限公司全部股权的议案》(截止2011年12月29日第二次临时股东大会,审议通过)关于收购荆州车桥有限公司全部股权的议案(截止2011年12月29日,本公司收购荆州车桥有限公司全部股权的上过户手续已完成),本次收购收购完成后,湖北博盈投资股份有限公司、湖北车桥有限公司、荆州车桥有限公司产权及控制关系如下:

```

    graph TD
      A[湖北博盈投资股份有限公司] -- 63.28% --> B[荆州车桥有限公司]
      A -- 36.72% --> C[湖北车桥有限公司]
      B -- 100% --> C
  
```

7.湖北车桥有限公司最近一年又一期的财务状况

截至2011年12月31日,湖北车桥有限公司总资产总额为442,635,457.40元,负债总额为247,931,017.33元(含应付利息),净资产为194,704,440.07元,2010年全年实现营业收入为411,599,286.30元,实现利润总额为21,705,795.06元,实现净利润为14,989,916.63元。

截至2011年9月30日,湖北车桥有限公司资产总额为426,142,106.94元,负债总额为229,377,155.30元,净资产为196,744,951.64元。截止2011年9月30日,湖北车桥有限公司实现营业收入338,376,334.87元,实现利润总额为8,672,378.52元,实现净利润为8,657,333.17元(未经审计)。

三、担保的主要内容

- 1.提供担保的期限:1年。
- 2.截止本公告日,本公司尚未签订担保合同,待担保事项经公司2012年第一次临时股东大会审议批准后将由担保人签署担保合同。
- 四、董事意见

为了满足生产经营所需资金,公司控股子公司湖北车桥有限公司拟向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元,本公司董事会同意为其提供担保,公司董事会认为:湖北车桥有限公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用记录均良好,具有较强的债务偿还能力,本公司对其提供担保基本不存在信用风险,即也不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况,此次担保有利于控股子公司湖北车桥有限公司更好的开展日常经营业务,扩大企业生产规模,符合本公司整体利益。

此次担保由湖北车桥有限公司另一股东荆州车桥有限公司未按持股比例提供相应担保,公司董事会认为:荆州车桥有限公司为本公司全资子公司,本公司通过直接及间接方式实质上100%控制了湖北车桥有限公司,故由本公司方面提供担保是合理的。

注:本次担保未提供反担保

五、独立意见

被担保湖北车桥有限公司为本公司控股子公司,贷款主要用于其生产经营,本公司拟向其贷款提供担保,担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。

我们一致同意上述为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日,本公司实际对外担保总额为2000万元(住要为荆州车桥有限公司为公安县锦源有限公司在中国农业银行公安县支行取得的贷款共计2000万元提供抵押担保),相对于上市公司最近一期经审计净资产的11.08%(截至2010年度经审计净资产18056.62万元为基准进行计算),除此以外,本公司无控股子公司其他担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无有因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第二十五次董事会会议决议;
- 2.独立董事意见。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司  
2011年12月30日

证券代码:000760 证券简称:博盈投资 公告编号:2011-051

### 湖北博盈投资股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十五次董事会会议于2011年12月30日以通讯方式召开,本次会议已于2011年12月28日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

与会董事经认真审议,通过了如下议案:

- 一、审议通过关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案。
- 二、审议通过关于控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元,本公司董事会同意为其提供担保,有关本次担保的具体内容详见见本公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《湖北博盈投资股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告》。

其中一票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次担保的议案发表了独立意见,具体内容见公司同日公告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第11.6条的相关规定:单独担保超过上市公司最近一期经审计净资产的10%的担保,应当在董事会审议通过提交股东大会审议。由于上述担保额相当于本公司最近一期经审计净资产的27.69%,故本公司2010年度经审计净资产18056.62万元为基准进行计算),因此上述担保事项将在董事会审议通过提交股东大会审议。

三、审议通过关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案

四、审议通过关于2012年1月17日在北京二十一世纪饭店召开2012年度第一次临时股东大会,本次临时股东大会将采用网络投票方式

其中一票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司  
2011年12月30日

### 关于南方300基金参加中国光大银行网银定投申购费率四折优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)协商一致,本公司现决定自2012年1月1日至2012年12月31日期间,参与中国光大银行推出的网银定投申购费率四折优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、参与基金
- 南方300指数证券投资基金 前端代码:202015,以下简称“本基金”)
- 二、优惠活动参与时间
- 2012年1月1日至2012年12月31日
- 三、优惠活动方案

投资者通过中国光大银行网上银行提交本基金基金定投业务申请,凡在2012年1月1日至2012年12月31日期间发起定投申购的,其中申购费率在原申购费率基础上实行折优惠,优惠后费率不低于0.6%;如原费率低于0.6%,则按照原费率执行。

注:无是本次活动开始前还是活动期间在中国光大银行开通本基金定投业务的客户,在本活动期间发起扣款的网银定投申购享受四折费率优惠。

四、重要提示

- 1.本基金费率请详见本基金的《基金合同》及《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最最新业务公告。
- 2.本优惠仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金定投的申购手续费,不包括本基金的后续收费模式的手续费,也不包括基金转换等其他业务的基础手续费。
- 3.上述优惠活动是否展期,以及是否新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将与光大银行协商后另行公告相关内容。
- 4.本次活动解释权归中国光大银行、优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国光大银行的宣传和规定为准。
- 5.投资者可通过以下途径进行咨询相关情况:中国光大银行客户服务电话:95595;中国光大银行网址:www.ceibank.com;南方基金客服电话:400-889-8899;南方基金网站:www.nffund.com
- 六、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司  
二〇一一年十二月三十一日

### 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行“2012倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,本公司现决定自2012年1月1日至2012年12月31日期间,参与中国工商银行“2012倾心回馈”基金定投优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、参与基金

序号	基金名称	基金代码
1	202001 南方稳健成长证券投资基金	202001
2	202101 南方宝利债券证券投资基金	202101
3	160105 南方积极配置证券投资基金	160105
4	160106 南方增长先锋证券投资基金(前端)	160106
5	202002 南方稳健成长贰号证券投资基金	202002
6	202003 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端)	202003
7	202005 南方价值回报股票型证券投资基金(前端)	202005
8	202007 南方新兴产业主题股票型证券投资基金(前端)	202007
9	202001 南方全球精选股票型证券投资基金(前端)	202001
10	202009 南方多元回报股票型证券投资基金(前端)	202009
11	202011 南方价值优选股票型证券投资基金(前端)	202011
12	202015 南方中证500指数证券投资基金(前端)	202015
13	160119 南方中证500指数证券投资基金(前端)	160119
14	202017 南方中证500指数证券投资基金联接基金(前端)	202017
15	202019 南方策略化债股票型证券投资基金(前端)	202019
16	202021 中国南方多元交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端)	202021
17	160121 南方中证400指数证券投资基金(前端)	160121
18	202023 南方优选成长混合型证券投资基金(前端)	202023

二、优惠活动参与时间

2012年1月1日至2012年12月31日期间的全部法定基金交易日

三、优惠活动方案

投资者在上述优惠活动期间通过中国工商银行基金定投业务进行的上述指定开放式基金定投申购享有申购费率八折优惠。原申购费率 含分级费率 高于0.6%的,基金定投申购费率按八折优惠(即实际申购费率=原申购费率x0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率 含分级费率 低于0.6%的,则按照原费率执行。

四、重要提示

- 1.上述指定的开放式基金的申购费率参见基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
- 2.上述优惠活动是否展期,以及是否新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将与中国工商银行协商后另行公告相关内容。

3.本次优惠活动适用中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准执行。

4.凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠,因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

5.本次优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括各基金的后续收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

6.本次优惠活动的解释权归中国工商银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国工商银行的宣传和规定为准。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中国工商银行客户服务热线:95588

中国工商银行网址:www.icbc.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网站:www.nffund.com

六、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司  
二〇一一年十二月三十一日

序号	基金名称	基金代码
5	南方稳健成长贰号证券投资基金	202002
6	南方绩优成长股票型证券投资基金(前端)	202003
7	南方价值回报股票型证券投资基金(前端)	202005
8	南方全球精选股票型证券投资基金(前端)	202001
9	南方多元回报股票型证券投资基金(前端)	202009
10	南方价值优选股票型证券投资基金(前端)	202011
11	南方中证500指数证券投资基金(前端)	202015
12	南方中证500指数证券投资基金(前端)	160119
13	南方中证500指数证券投资基金联接基金(前端)	202017
14	南方策略化债股票型证券投资基金(前端)	202019
15	中国南方多元交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端)	202021
16	南方中证400指数证券投资基金(前端)	202105
17	南方中证400指数证券投资基金(前端)	160121
18	南方优选成长混合型证券投资基金(前端)	202023
20	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 L01A 联接基金	202023
21	南方上证580交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端)	202025
22	南方中国中小盘策略证券投资基金(L0F)前端	160125

二、优惠活动方案

在2012年1月1日至2014年12月31日期间,投资者通过中国农业银行网上银行申购上述指定的开放式基金,其中申购费率享有八折优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率按折优惠(即实际申购费率=原申购费率x0.8),但折扣后的申购费率不得低于0.6%;原申购费率高于或等于0.6%的,则按照原费率执行。

三、重要提示

- 1.上述指定的开放式基金费率请详见各基金的《基金合同》及《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
- 2.本优惠仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括各基金的后续收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
- 3.上述优惠活动是否展期,以及是否新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将与中国农业银行协商后另行公告相关内容。
- 4.本次优惠活动的解释权归中国农业银行,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国农业银行的安排和规定为准。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中国农业银行客户服务热线:95599

中国农业银行网址:www.abchina.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网站:www.nffund.com

五、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理有限公司  
二〇一一年十二月三十一日

### 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,本公司现决定自2012年1月1日至2014年12月31日期间,参与中国农业银行推出的网上银行申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

- 一、参与基金

序号	基金名称	基金代码
1	南方稳健成长证券投资基金	202001
2	南方宝利债券基金	202101
3	南方积极配置证券投资基金	160105
4	南方增长先锋证券投资基金(前端)	160106

二、优惠活动参与时间

2012年1月1日至2014年12月31日期间的全部法定基金交易日

三、优惠活动方案

投资者在上述优惠活动期间通过中国工商银行基金定投业务进行的上述指定开放式基金定投申购享有申购费率八折优惠。原申购费率 含分级费率 高于0.6%的,基金定投申购费率按八折优惠(即实际申购费率=原申购费率x0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率 含分级费率 低于0.6%的,则按照原费率执行。

四、重要提示

- 1.上述指定的开放式基金的申购费率参见基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
- 2.上述优惠活动是否展期,以及是否新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将与中国工商银行协商后另行公告相关内容。

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2011-041

### 浙江贝因美科工贸股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月24日以电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知,会议于2011年12月29日上午2点在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室现场和通讯表决的方式召开。会议由监事会主席陈福顺先生主持,应出席监事3人,实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于推荐或增选女士为公司监事的议案。公司监事会审核后确认:公司最近一年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事会总数的三分之一;单一股东提名的监事未超过监事会总数的三分之一。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的的监事人任职条件和程序,不存在《公司法》规定担任监事的资格及被中国证监会认定为市场禁入的情况。监事会同意推荐女士为公司第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

二、关于修改第四届监事会召开股东大会的议案。监事会同意将公司董事会提议尽快召集公司股东大会,审议补选公司监事的议案。

浙江贝因美科工贸股份有限公司监事会  
2011年12月29日

附:监事候选人简历

陈女士,1960年9月出生,硕士学位,会计师职称。曾任江西电灯厂办公室副主任;江西奥的斯电器有限公司采购部长、人事部部长、财务部长、分管投资副总助理;江西联合控股有限公司助理执行官。现任江西联合控股有限公司副总裁、杭州福乐集团股份有限公司监事长;百大集团股份有限公司第六届董事会董事;杭州宇信科技股份有限公司董事;杭州数网网络科技有限公司董事。成女士女士与公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和行政处罚等。

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2011-042

### 浙江贝因美科工贸股份有限公司 第四届董事会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。

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日上午9:30在贝因美科技园会议室召开,会议应到董事人,实到董事9人。会议以通讯表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:会议由董事长朱德宇先生主持,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案;根据公司董事会会议,定于2012年1月16日在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室召开2012年度第一次临时股东大会。会议将审议监事会提交股东大会审议的《关于选举或增选女士为公司监事的议案》;会议对公司董事、监事及高级管理人员列席。出席会议的股东行使表决权,法人授权委托书、委托行使表决权人身份证复印件。会期半天。

特此公告

浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会  
2011年12月30日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2011-043

### 浙江贝因美科工贸股份有限公司 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。

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日上午9:30在贝因美科技园会议室召开,会议应到董事人,实到董事9人。会议以通讯表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:会议由董事长朱德宇先生主持,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案;根据公司董事会会议,定于2012年1月16日在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室召开2012年度第一次临时股东大会。会议将审议监事会提交股东大会审议的《关于选举或增选女士为公司监事的议案》;会议对公司董事、监事及高级管理人员列席。出席会议的股东行使表决权,法人授权委托书、委托行使表决权人身份证复印件。会期半天。

特此公告

浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会  
2011年12月30日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2011-043

### 浙江贝因美科工贸股份有限公司 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。

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日上午9:30在贝因美科技园会议室召开,会议应到董事人,实到董事9人。会议以通讯表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:会议由董事长朱德宇先生主持,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案;根据公司董事会会议,定于2012年1月16日在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室召开2012年度第一次临时股东大会。会议将审议监事会提交股东大会审议的《关于选举或增选女士为公司监事的议案》;会议对公司董事、监事及高级管理人员列席。出席会议的股东行使表决权,法人授权委托书、委托行使表决权人身份证复印件。会期半天。

特此公告

浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会  
2011年12月30日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2011-61

### 华工科技产业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月26日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第七次会议的通知”,本次会议于2011年12月30日15时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长马新强先生主持,经到会董事充分讨论并举手表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟提2010年奖励基金分配的议案》。

公司于2011年2月15日召开的第四届董事会第25次会议审议通过了《华工科技经营班子2010年薪酬奖励基金方案》,形成决议决议:为激励广大一线的核心员工队伍,将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金,具体方案由公司总裁经办公会议审议后报董事会审议。公司独立董事马新强、吕卫平、杨海鹰对本次决议出具了表示同意的独立意见。\*详见《华工科技经营班子2010年薪酬奖励基金方案》公告编号:2011-055

公司于2011年第四届董事会第25次会议决议:为激励广大核心员工队伍,将经营班子2010年薪酬未兑现的1500万元作为公司核心员工的奖励基金。公司董事会决定结合公司2011年实际经营情况,为减少提取奖励基金对当期业绩的影响,同意公司于2011年四季度提取奖励基金620万元,以现金方式奖励给公司核心员工。

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2011-62

### 华工科技产业股份有限公司 关于会计师事务所变更名称的公告

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。

本公司于近日收到会计师事务所审计机构中环会计师事务所有限公司(名称变更公司)、因中环会计师事务所有限公司与中德海华税务师事务所有限公司进行了联合,并经有关部门批准,联合后的中环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司,众环海华会计师事务所仍继续沿用证券期货相关业务许可证等全部资质,其他工商登记事项不变。本次仅为更名,未发生主体变更事项。因此,公司2011年度审计机构的名称变更为众环海华会计师事务所有限公司。

特此公告

华工科技产业股份有限公司  
董事会  
二〇一一年十二月三十日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2011-058

### 深圳市惠程电气股份有限公司 股东股权质押部分解除公告

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,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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东阮晓明先生通知,阮晓明先生于2010年12月23日质押给国信国际信托有限公司的25,000,000股股权(现为12,500,000股),已于2011年12月权益分派变更为25,000,000股,占其本人持有公司股份数的32.51%,占公司总股本的3.96%。已于2011年12月23日解除质押,相关款项已归还,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押解除登记手续。

截至本公告日,公司股东阮晓明先生持有45,000,000股股权质押,占公司总股本的7.13%。

特此公告

深圳市惠程电气股份有限公司董事会  
2011年12月30日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2011-058

### 深圳市惠程电气股份有限公司 股东股权质押部分解除公告

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,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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东阮晓明先生通知,阮晓明先生于2010年12月23日质押给国信国际信托有限公司的25,000,000股股权(现为12,500,000股),已于2011年12月权益分派变更为25,000,000股,占其本人持有公司股份数的32.51%,占公司总股本的3.96%。已于2011年12月23日解除质押,相关款项已归还,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押解除登记手续。

截至本公告日,公司股东阮晓明先生持有45,000,000股股权质押,占公司总股本的7.13%。

特此公告

深圳市惠程电气股份有限公司董事会  
2011年12月30日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2011052

### 深圳市大族激光科技股份有限公司 关于2011年度业绩预告的修正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况

业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日。

2.前次业绩预告披露的净利润和归属于上市公司股东的净利润:公司2011年10月21日公告的《2011年第三季度报告》中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增幅幅度为-10%-10%。

证券代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2011-054

### 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011年第四次临时股东大会决议公告

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

重要提示

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》上刊登了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知》。

本次会议无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2011年12月30日上午10:00时
- 2.会议召开地点:上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
- 3.表决方式:现场投票表决
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:陈福泉先生
- 6.会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
- 7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代表共8人,代表有表决权的股份数为202,648,250.00股,占公司有表决权股份总数的64.9514%。

公司分属董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金凯凯律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开程序进行了见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭转为盈 □同向上升 □同向下降 √其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50% - 70%	盈利:37,567.60万元

二、业绩预告修正期间情况

本次所报的业绩未经注册会计师审计。

三、业绩预告变更原因说明

2011年12月13日,公司披露了《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司的公告》(详见深证发[2011]4号),截至2011年12月30日,公司已收到该项资产出售款合计1,000.00万元,该项资产转让的相关工商登记变更已于2011年12月30日完成,扣除相关成本及税费,此项资产出售将增加公司2011年度归属于上市公司股东的净利润约24,246.70万元。

四、其他情况说明

本次业绩预告修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出,具体财务数据将在公司2011年度年度报告中详细披露。

特此公告

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会  
2011年12月31日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2011053

### 深圳市大族激光科技股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

公司董事会于近日收到董事兼副总经理周朝晖先生个人原因请辞辞去董事和副总经理职务的书面文件。公司董事会研究决定尊重周朝晖先生的个人意见,接受其辞职申请,并对周朝晖先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。周朝晖先生辞职后将不在公司任职。

特此公告

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会  
2011年12月31日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2011-054

### 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2011年第四次临时股东大会决议公告

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

重要提示

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》上刊登了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知》。

本次会议无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2011年12月30日上午10:00时
- 2.会议召开地点:上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
- 3.表决方式:现场投票表决
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:陈福泉先生
- 6.会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
- 7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代表共8人,代表有表决权的股份数为202,648,250.00股,占公司有表决权股份总数的64.9514%。

公司分属董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金凯凯律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开程序进行了见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2011053

### 深圳市大族激光科技股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

公司董事会于近日收到董事兼副总经理周朝晖先生个人原因请辞辞去董事和副总经理职务的书面文件。公司董事会研究决定尊重周