证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2012--01

广东广弘控股股份有限公司 2012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。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年1月13日上午9:30

2、召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

5、主持人:公司聂周荣董事长

6、会议通知及相关文件刊登在2011年12月29日和2011年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份总数293,170,150股,占公司股份总数的50.22%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议九项议案,第一、二、三、四、八项议案以记名投票方式进行表决,第五、六、七、九项议案以记名累积投票方式进行表决,形成如下决议:

1、审议关于修订《公司章程》的议案。

表决情况:同意293,170,150股,占出席会议所有股东所持表决100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:审议通过该议案。

《公司章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

表决情况:同意293,170,150股,占出席会议所有股东所持表决100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:审议通过该议案。

《公司股东大会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

表决情况:同意293,170,150股,占出席会议所有股东所持表决100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:审议通过该议案。

《公司董事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

表决情况:同意293,170,150股,占出席会议所有股东所持表决100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:审议通过该议案。

《公司监事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、审议选举本公司第七届董事会非独立董事的议案

(1)审议关于选举聂周荣先生为本公司第七届董事会董事的议案

聂周荣先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。聂周荣先生当选为公司第七届董事会董事。

(2)审议关于选举黄广伟先生为本公司第七届董事会董事的议案

黄广伟先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。黄广伟先生当选为公司第七届董事会董事。

(3)审议关于选举黄湘晴先生为本公司第七届董事会董事的议案

黄湘晴先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。黄湘晴先生当选为公司第七届董事会董事。

(4)审议关于选举陈子召先生为本公司第七届董事会董事的议案

陈子召先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。陈子召先生当选为公司第七届董事会董事。

(5)审议关于选举郑卫平先生为本公司第七届董事会董事的议案

郑卫平先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。郑卫平先生当选为公司第七届董事会董事。

(6)审议关于选举俞焕贵先生为本公司第七届董事会董事的议案

俞焕贵先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。俞焕贵先生当选为公司第七届董事会董事。

6、审议选举本公司第七届董事会独立董事的议案

(1)审议关于选举谢明权先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

谢明权先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。谢明权先生当选为公司第七届董事会独立董事。

(2)审议关于选举辛宇先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

辛宇先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。辛宇先生当选为公司第七届董事会独立董事。

7、审议选举本公司第七届监事会监事的议案

(1)审议关于选举林文生先生为本公司第七届监事会监事的议案

林文生先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。林文生先生当选为公司第七届监事会监事。

(2)审议关于选举潘瑞君女士为本公司第七届监事会监事的议案

潘瑞君女士得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。潘瑞君女士当选为公司第七届监事会监事。

(3)审议关于选举王振秀女士为本公司第七届监事会监事的议案

王振秀女士得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。王振秀女士当选为公司第七届监事会监事。

(4)审议关于选举潘芸女士为本公司第七届监事会监事的议案

潘芸女士得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。潘芸女士当选为公司第七届监事会监事。

(5)审议关于选举曾锦炎先生为本公司第七届监事会监事的议案。

曾锦炎先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。曾锦炎先生当选为公司第七届监事会监事。

8、审议关于调整独立董事津贴的议案

表决情况:同意293,170,150股,占出席会议所有股东所持表决100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:审议通过该议案。

9、审议关于选举邹建华先生为本公司第七届董事会独立董事的议案

邹建华先生得票结果:同意293,170,150股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。邹建华先生当选为公司第七届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名:张锡海、招嘉泳

3、结论性意见:本律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2012-02

广东广弘控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2012年1月4日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第一次会议会议通知,会议于2012年1月13日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,黄广伟副董事长因公务原因委托黄湘晴董事代为行使表决权,俞焕贵董事因公务原因委托郑卫平董事代为行使表决权,公司监事、高管列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议:

一、选举聂周荣先生为本公司第七届董事会董事长。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、选举黄广伟先生为本公司第七届董事会副董事长。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

三、由董事长提名,董事会同意聘任陈子召先生为本公司总经理。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

四、由董事长提名,董事会同意聘任苏东明先生为本公司董事会秘书。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

五、由总经理提名,董事会同意聘任缪安民先生、朱小宁先生、刘汉林先生、陈增玲女士为公司副总经理,其中陈增玲女士兼任财务负责人。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

上述第一至第五项相关人员的详细资料详见附件一。本公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见。

公司新一届董事会成员产生后,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则,选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的组成人员。

六、审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案。

董事会战略委员会成员为:聂周荣、黄湘晴、陈子召、谢明权、邹建华。聂周荣任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过了关于选举董事会提名委员会成员的议案。

董事会提名委员会成员为:黄广伟、谢明权、邹建华。邹建华任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

八、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会薪酬与考核委员会成员为:黄广伟、谢明权、辛宇。谢明权任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过了关于选举董事会审计委员会成员的议案。

董事会审计委员会成员为:郑卫平、俞焕贵、谢明权、邹建华、辛宇。辛宇任主任委员。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过了关于聘任林荣铭先生为公司证券事务代表的议案(详细资料见附件二)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一二年一月十三日

附件一:1、董事长聂周荣先生详细资料

聂周荣,男,1954年7月出生,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。1974年6月参加工作,1974年6月至1978年3月任恩平县沙湖公社南闸大队团支部书记;1978年3月至1982年1月在中山大学经济系经济学专业学习;1982年1月至1985年6月历任省计委调研处干部、副科长;1985年6月至1991年10月历任省计委经济研究所副科级干部、经济研究室副主任、主任、经济研究所副所长(其间:1989年3月至1991年1月挂任广宁县副县长);1991年1月至1992年10月任省计委外事法规处处长(其间:1992年1月至1992年10月挂任省信息中心副主任);1992年10月至1995年1月任省信息中心副主任、党委副书记(主管全面工作);1995年1月至2000年6月任云浮市人民政府副市长、党组成员(其间:1995年6月至1996年6月兼任市经委主任、党组书记、市直工交系统党委书记);2000年6月至2001年7月任广东省工业资产经营公司董事、副总经理、党委委员;2001年7月至2007年12月任广东省广业资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员;2007年12月至2010年6月任广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记;2010年6月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记。2011年1月至今兼任广东广弘控股股份有限公司董事长。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、副董事长黄广伟先生详细资料

黄广伟,男,1952年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级政工师。1970年8月参加工作,1970年8月至1975年07月在广东省石油公司、省商业局工作;1975年8月至1976年6月任广东省供销社组织处团委副书记(副科);1976年7月至1977年4月参加清远基本路线教育;1977年4月至1983年6月任广东省财办、省财贸政治部副科长;1983年7月至1988年4月任广东省委经济工作部副科长、科长、副处长;1988年4月至1991年4月任广东省政府财贸办公室人事处副处长;1991年5月至1995年5月任广东省饲料工业办公室副主任(正处),党组成员、党总支书记;1995年5月至2000年5月任广东省贸易委员会办公室主任;2000年6月至2008年3月任广东省广弘资产经营有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;2008年4月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记;2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、总经理陈子召先生详细资料

陈子召,男,1963年4月出生,中共党员,硕士研究生学历。1987年7月参加工作,1987年8月至1988年11月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部;1988年12月至1992年1月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理;1992年2月至1994年7月任深圳南华农业开发公司经理、华新蛋鸡场场长;1994年8月至1997年1月任广东省食品集团华昌公司总经理;1997年2月至2002年12月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长;2003年1月至2007年1月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理,兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理;2000年至今兼任广东省家禽业协会副会长;2007年2月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记;2007年至今兼任广东省肉类协会会长;2009年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长;2010年7月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记;2009年1月至2009年8月任广东美雅集团股份有限公司董事、总经理,2009年8月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、董事会秘书苏东明先生详细资料

苏东明,男,1973年9月出生,中共党员,大学专科学历,助理会计师。1995年7月参加工作,任职广东美雅集团股份有限公司财务部,1995年7月至1999年12月历任广东美雅集团股份有限公司财务部主办科员、财务主管;2000年1月至2003年8月任广东美雅集团股份有限公司证券部主管;2003年9月获得董事会秘书资格;2003年9月至2005年4月任广东美雅集团股份有限公司董事会证券事务代表;2005年5月至2005年12月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书;2006年1月至2007年5月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书兼办公室主任;2007年6月至2009年1月任广东美雅集团股份有限公司董事、董事会秘书兼办公室主任;2009年1月至2009年8月任广东美雅集团股份有限公司董事会秘书;2009年8月至今任广东广弘控股股份有限公司董事会秘书。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、副总经理、财务负责人等高级管理人员详细资料

(1)副总经理缪安民先生详细资料

缪安民,男,1967年6月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师。1988年6月参加工作,任职广东省食品集团冷冻厂,1988年6月至1992年12月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任;1993年1月至1998年3月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记;1998年4月至1998年12月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记;1999年1月至2003年9月任广东省食品实业有限公司党总支书记、总经理;2003年10月至2007年1月任广东广弘食品冷冻实业有限公司董事长、总经理、党总支书记、广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理;2007年1月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员;2010年7月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2)副总经理朱小宁先生详细资料

朱小宁,男,1971年5月出生,中共党员,技工。1991年8月参加工作,任职广东省驳运公司;1993年5月至2000年8月在广东教育书店任业务员;2000年9月至2003年9月任广东教育书店任拓展部经理;2003年9月至2005年6月任广东教育书店有限公司副总经理;2005年7月至2010年6月任广东教育书店有限公司董事、副总经理;2010年7月至今任广东教育书店有限公司董事、总经理;2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3)副总经理刘汉林先生详细资料

刘汉林,男,1966年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,副研究员。1990年8月参加工作,1990年8月至1994年12月在广东省农科院畜牧研究所饲料研究室暨技术开发部从事研究开发工作;1995年1月至1996年12月历任广东省农科院畜牧研究所饲料开发部副主任、主任;1997年1月至1998年12月任广东省农科院畜牧研究所饲料科学研究室主任;1998年12至2001年12月任广东省农科院畜牧研究所副所长(其中2000年1至2001年12月挂职任广东省罗定市副市长);2001年12月至2002年12月任广东省农科院前沿动物保健技术中心副总经理、广东省农科院动物药品厂总经理;2002年11月至2007年1月任广东省广弘九江饲料有限公司执行董事、总经理、党支部副书记;2007年1月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(4)副总经理兼财务负责人陈增玲女士详细资料

陈增玲,女,1967年1月出生,中共党员,在职研究生学历,会计师。1990年7月参加工作,1990年7月至1992年3月在南海市农业银行任会计;1992年3月至1992年12月在广东省教育厅教工之家任会计;1992年12月至2000年8月在广东教育书店任会计主管;2000年9月至2003年9月任广东教育书店财务部经理;2003年9月至2005年6月任广东教育书店有限公司副总经理;2005年7至今任广东教育书店有限公司董事、副总经理;2009年10月至今任广东广弘控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:证券事务代表林荣铭先生详细资料

林荣铭,男,1968年10月出生,大学专科学历,经济师,助理会计师。1992年7月至2001年12月就职于广东华天房地产开发公司,历任公司财务部会计、财务部经理助理、副经理、经理;2002年1月至2004年2月就职于广州华先置业服务公司,历任公司财务部经理、公司总经理;2004年3月至2010年5月就职于广东省广弘食品集团有限公司,历任公司企业管理部副科长、科长;2009年5月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书;2010年5月至2011年6月任广东广弘控股股份有限公司证券投资部副部长;2011年6月至今任广东广弘控股股份有限公司投资与证券事务部副部长;2010年8月至今任广东广弘控股股份有限公司证券事务代表。与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2012-03

广东广弘控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

广东广弘控股股份有限公司于2012年1月4日以电子邮件和传真方式发出第七届监事会第一次会议通知,会议于2012年1月13日中午12:00在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案:

一、监事会选举林文生先生为本公司第七届监事会监事会主席(个人详细资料见附件一)。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司
监事会
二〇一二年一月十三日

附件一:监事会主席林文生先生详细资料

林文生,男,1968年7月出生,中共党员,硕士研究生,工程师、经济师、企业法律顾问。1992年6月参加工作,1992年6月至2000年9月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理;2000年9月至2004年3月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理;2004年3月至2009年1月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理,其中,2007年4月至2009年1月借调至广弘公司上市办工作;2009年1月至2011年12月先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长(主持工作);2011年12月至今任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部部长。与本公司控股股东及其关联方存在关联关系;未持有上市公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2012-01

多氟多化工股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月13日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作,期权简称:多氟JLC1,期权代码:037571。现将有关情况公告如下:

一、首次授予情况

(一)股票期权审批情况

1、2011年2月28日,公司召开第三董事会第三次会议(临时),审议通过了《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,以及公司本次激励计划行权数量和行权价格调整和激励对象变动的情况,公司对股票期权修订激励计划相关内容进行了修订,中国证监会对此审核无异议后,公司于2011年12月12日召开第三届董事会第十五次会议(临时),审议通过了《多氟多化工股份有限公司股权激励计划(修订稿)》(以下简称"股权激励计划")。

3、2011年12月29日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了《股权激励计划》及其他相关配套文件。

4、2011年12月30日,公司召开第三届董事会第十六次会议(临时),审议通过了《关于决定调整激励对象及授予股票期权数量的议案》和《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权的授予日为2011年12月30日,公司向70名激励对象授予615.68万份股票期权。该授予日符合《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》以及《股权激励计划》中关于授予日的相关规定。

(二)首次授予相关事项

1、股票期权首次授予日:2011年12月30日

2、股票期权授予对象:董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员、中层管理人员

3、股票期权授予数量:本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为615.68万份

4、行权价格:授予股票期权的行权价格为33.55元。即满足行权条件后,激励对象获授予的每份期权可以以33.55元的价格和行权条件购买一股公司股票。

5、首次授予的股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。

6、首次授予的股票期权各期行权期间、可行权比例安排如表所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

二、首次登记完成情况

1、期权简称:多氟JLC1

2、期权代码:037571

3、股票期权授予日:2011年12月30日

4、股票期权登记人员名单及分配比例:

序号	姓名	职务	期权数量(万份)	占授予总量比例(%)
一、高级管理人员				
1	侯红军	董事、总经理	41.60	6.757%
2	李凌云	董事、常务副总经理	29.12	4.730%
3	韩世军	董事、副总经理	20.80	3.378%
4	杨华春	副总经理	18.72	3.041%
5	程立静	副总经理	18.72	3.041%
6	陈相举	副总经理、董秘	18.72	3.041%
7	郝建堂	副总经理	18.72	3.041%
8	李云峰	副总经理	18.72	3.041%
二、技术系统				
9	薛旭金	技术部部长	10.4	1.69%
10	于贺华	首席专家	10.4	1.69%
11	陈宏伟	高级专家	10.4	1.69%
12	闫春生	高级专家	16.64	2.70%
13	尚钟声	高级专家	10.4	1.69%
14	李杰	高级专家	10.4	1.69%
15	刘海庆	高级专家	10.4	1.69%
16	罗成果	高级专家	10.4	1.69%
17	刘海霞	一级工程师	4.16	0.68%
18	马成林	一级工程师	4.16	0.68%
19	陈以春	一级工程师	4.16	0.68%
20	施秀华	二级工程师	4.16	0.68%
21	贾棉	二级工程师	4.16	0.68%
22	孙永明	二级工程师	4.16	0.68%
23	薛峰峰	二级工程师	4.16	0.68%
24	韩建军	二级工程师	4.16	0.68%
25	吴林	二级工程师	4.16	0.68%
26	邵俊华	二级工程师	4.16	0.68%
27	李勇	二级工程师	4.16	0.68%
28	叶文豪	二级工程师	4.16	0.68%
29	李小强	二级工程师	4.16	0.68%
三、市场系统				
30	谷正彦	营销部部长	8.32	1.35%
31	师玉萍	供应部部长	8.32	1.35%
32	郝义锋	供应部副部长	6.24	1.01%
33	刘清文	供应部副部长	6.24	1.01%
34	曹伍忠	营销部副部长	6.24	1.01%
35	侯中建	营销部副部长	6.24	1.01%
36	柳志强	外贸科科长	10.4	1.69%
37	赵卫峰	销售一科科长	4.16	0.68%
38	张朝霞	销售二科科长	4.16	0.68%
39	王小强	销售三科科长	4.16	0.68%
40	王艳利	经营办公室主任	4.16	0.68%
41	王建军	原材料供应科科长	4.16	0.68%
四、生产系统				
42	秦俊光	生产部部长	8.32	1.35%
43	周小平	一分厂厂长	8.32	1.35%
44	邹英武	二分厂厂长	8.32	1.35%
45	刘慈军	三分厂厂长	8.32	1.35%
46	张战胜	五分厂厂长	8.32	1.35%
47	许随军	高级技能专家	6.24	1.01%
48	范连生	高级技能专家	6.24	1.01%
49	张国辉	生产部副部长	6.24	1.01%
50	姬广军	一分厂副厂长	6.24	1.01%
51	张二斌	二分厂副厂长	6.24	1.01%
52	许新芳	三分厂副厂长	6.24	1.01%
53	韩拥军	装备部副部长	6.24	1.01%
54	张保平	装备部副部长	10.4	1.69%
五、行政系统				
55	朱占科	行政部部长	8.32	1.35%
56	张小霞	规划科科长	8.32	1.35%
57	王泽国	二级工程师	4.16	0.68%
六、财务系统				
58	闫克新	财务部部长	8.32	1.35%
59	王红飞	财务部副部长	6.24	1.01%
60	侯春霞	财务部副部长	6.24	1.01%
七、审计系统				
61	陈淑云	审计监察部副部长	10.4	1.69%
62	赵汝建	审计监察部副部长	6.24	1.01%
八、证券系统				
63	梁小五	证券部副部长	6.24	1.01%
64	海翔	证券事务代表	4.16	0.68%
九、新能源公司				
65	杜洪座	新能源公司总经理	16.64	2.70%
66	赖　见	新能源公司副经理	4.16	0.68%
67	赵　光	新能源公司副经理	6.24	1.01%
十、后勤系统				
68	梁鸿军	后勤部副部长	6.24	1.01%
69	崔喜芹	后勤部副部长	6.24	1.01%
十一、人力资源				
70	王建利	人力资源部副部长	10.4	1.69%

以上股权激励对象获授股权份额与前次在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的股权激励对象名单数量一致。详细名单已在指定披露网站巨潮资讯网进行披露。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2012年1月14日

华夏基金管理有限公司关于调整兴和证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2012年1月14日

1公告基本信息

基金名称	兴和证券投资基金
基金简称	华夏兴和封闭
基金主代码	500018
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘/解聘
新任基金经理姓名	彭一博
离任基金经理姓名	阳琨

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	彭一博
任职日期	2012年1月12日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
学历、学位	北京大学经济学硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	阳琨
离任原因	因工作需要,调整基金经理。
离任日期	2012年1月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

注:阳琨先生仍担任兴华证券投资基金、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。

4其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一二年一月十四日

华夏基金管理有限公司关于增聘兴华证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2012年1月14日

1公告基本信息

基金名称	兴华证券投资基金
基金简称	华夏兴华封闭
基金主代码	500008
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	杨明韬
共同管理本基金的其他基金经理姓名	阳琨

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨明韬
任职日期	2012年1月12日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
学历、学位	北京大学金融学硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一二年一月十四日

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理的公告

公告送出日期:2012年1月14日

1公告基本信息

基金名称	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称	华夏行业股票(LOF)
基金主代码	160314
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘
新任基金经理姓名	孙彬
共同管理本基金的其他基金经理姓名	罗泽萍

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	孙彬
任职日期	2012年1月12日
证券从业年限	5年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	2007年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
学历、学位	中国人民大学金融学硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3其他需要提示的事项

上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一二年一月十四日

证券代码:600146　证券简称:大元股份　编号:临-2012-01

宁夏大元化工股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

公司第五届董事会第十五次会议于2012年1月12日以电子邮件的方式发出通知,2012年1月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人,出席董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式形成决议如下:

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参股设立新公司的议案》。

相关内容详见同日公告的《宁夏大元化工股份有限公司关于参股设立新公司的公告》。

特此公告

宁夏大元化工股份有限公司董事会
2012年1月14日

证券代码:600146　证券简称:大元股份　编号:临-2012-02

宁夏大元化工股份有限公司 关于参股设立新公司的公告

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