

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2012-01号

西安旅游股份有限公司 第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年1月14日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月16日(星期一)上午9:30在公司会议室以现场表决的形式召开,应到董事9名,实到8名,董事姚健平因工作的原因未能出席,特别委托董事胡昌民先生代为行使表决权。监事3名,公司副总经理李文平、财务总监武丽娟列席会议,会议由公司董事长夏富喜先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、审议通过《关于计提退休福利的议案》
根据《劳动法》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》和《企业会计准则第13号——或有事项》的规定,公司决定对在产业结构调整中产生的327名待岗人员实行辞退计划,按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定,公司对符合准则规定的应付职工薪酬确认条件,辞退工作在1年内完成但因辞退时间超过1年的,选择期间折现利率作为折现率一次性计提退休福利18,874,257.05元,该项退休福利计入2011年当年管理费用。

计该项退休福利对公司2011年财务报表影响数:计该项退休福利影响利润总额-18,874,257.05元;影响净利润-14,155,692.79元。

公司董事会、独立董事、监事会关于本次计提退休福利事项的说明:我们认真审阅了《关于计提退休福利的议案》及相关资料,认为公司计提退休福利符合《劳动法》、《企业会计准则》之规定,实施退休福利方案确实具有有效地分解公司在产业结构调整中的压力,同时对于公司降低经营风险,有效实现主业转型,推动人员稳定及社会和谐起到重要作用,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
由于工作变动的原由,夏富喜先生、胡昌民先生、刘勇先生申请辞去公司董事职务,公司董事会提名委员会提名张红伟先生、任飞翔先生、岳福云先生为公司第六届董事会董事候选人(候选人简历见附件1,在股东大会审议通过之前,夏富喜先生、胡昌民先生、刘勇先生将继续履行其董事职务)。

根据中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》的有关规定,公司独立董事对本次董事候选人任职资格发表独立意见如下:
本次审议设立提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据董事候选人的个人简历、工作业绩等情况,认为该等候选人具备担任上市公司董事的资格,未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合担任上市公司董事任职资格的条件。

本次会议将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内容详见2012年1月17日刊登于《证券时报》巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

西安旅游股份有限公司 董事会
二〇一二年一月十六日

附件: 董事候选人简历

张红伟,男,汉族,河南长垣人,1967年7月出生,在职大学学历,1984年10月参加工作,2003年7月加入中国共产党,任西安旅游股份有限公司董事,曾任西安唐城集团公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席,张红伟先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

任飞翔,男,汉族,陕西西安人,1963年5月出生,本科学历,1985年8月参加工作,2004年8月加入九三学社,曾任西安秦岭野生动物园常务副总经理、总经理助理,任飞翔先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

岳福云,男,汉族,陕西大荔人,1962年11月出生,在职大学学历,会计师,1982年7月参加工作。曾任西安旅游股份有限公司财务总监、西安饮食股份有限公司董事、副总经理,岳福云先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2012-02

西安旅游股份有限公司 第六届监事会 2012 年第一次临时会议 决议公告

本公司及监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、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2012年第一次临时会议通知于2012年1月14日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况
公司第六届监事会2012年第一次临时会议于2012年1月16日(星期一)上午在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议由公司监事会主席薛虹女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况
1.审议通过《关于计提退休福利的议案》
根据《劳动法》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》和《企业会计准则第13号——或有事项》的规定,公司决定对在产业结构调整中产生的327名待岗人员实行辞退计划,按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定,公司对符合准则规定的应付职工薪酬确认条件,辞退工作在1年内完成但因辞退时间超过1年的,选择期间折现利率作为折现率一次性计提退休福利18,874,257.05元,该项退休福利计入2011年当年管理费用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于变更公司第六届董事会部分监事的议案》
由于工作变动的原由,薛虹女士、李梦莹申请辞去公司监事职务,公司股东西安旅游集团有限责任公司提名薛女士、赵玉珍女士为公司第六届监事会监事候选人(候选人简历见附件1),经股东大会审议通过之前,薛虹女士、李梦莹女士将继续履行其监事职务。
本次会议将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西安旅游股份有限公司 监事会
二〇一二年一月十六日

附件: 候选监事简历
薛女士,汉族,陕西西安人,1979年11月出生,大专学历,1999年8月参加工作,2002年6月加入中国共产党,历任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理,办公室主任,薛女士未持有公司股份,与其他董事、监事、其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

赵玉珍,女,1969年1月出生,大专学历,助理工程师,1988年参加工作,1997年6月加入中国共产党,曾任上林富酒店副总经理,关中党校党支部书记,现任关中党校书记,赵玉珍女士持有公司股份30,000股,与其他董事、监事、其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2012-03号

西安旅游股份有限公司关于召开二〇一二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、召开会议的基本情况
1.召集人:西安旅游股份有限公司第六届董事会
2.会议地点:西安旅游股份有限公司会议室
3.会议地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
4.表决方式:本次股东大会采取现场投票

5.会议时间:2012年2月2日(星期一)上午9:30
6.出席对象:
①截止2012年1月30日(星期一)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本公司聘请的律师事务所律师。

二、会议议题:
1.审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》
1.1 关于选举张红伟先生为公司第六届董事会董事的议案;
1.2 关于选举任飞翔先生为公司第六届董事会董事的议案;
1.3 关于选举岳福云先生为公司第六届董事会董事的议案。

公司本届董事会董事夏富喜先生、胡昌民先生、刘勇先生因工作变动的原由申请辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名张红伟先生、任飞翔先生、岳福云先生为公司第六届董事会董事,上述董事候选人将通过股东大会以累积投票制选举产生。

2.审议《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》
1.1 关于选举薛虹女士为公司第六届监事会监事的议案;
1.2 关于选举赵玉珍女士为公司第六届监事会监事的议案。
公司本届监事会监事薛虹女士、李梦莹女士因工作变动的原由申请辞去监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司股东提名薛女士、赵玉珍女士为公司第六届监事会监事候选人。

该议案已经公司第六届监事会2012年第一次临时会议审议通过。上述监事候选人将通过股东大会以累积投票制选举产生。
上述议案的有关情况,请参见公司2012年1月17日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告》、《第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告》。

三、会议出席登记办法:
1.登记时间:
①股东大会登记时间:
持本人的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证原件;委托他人出席的,还须持持人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东登记:
个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证授权委托书。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012-001

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于与LG服饰集团、上海融苑时装有限公司签订品牌许可合同的公告

本公司及全体董事、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,公司与LG服饰集团、上海融苑时装有限公司签订了品牌许可合同,现将具体事项公告如下:

一、品牌许可合同的主要内容
(一)合同主体
许可方:LG服饰集团(以下简称“LG集团”)
被许可方:浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“报喜鸟”)
运营方:上海融苑时装有限公司(以下简称“融苑时装”)

二、合同主要条款
1、合同标的:HAZYS品牌商标的使用许可。
2、生效时间:2012年1月1日。
3、履行期限:有效期十年,其中首期5年,在网点数量和销售金额符合三方约定的标准时,再续约5年。

4、履行地点:中国境内。
5、违约责任:逾期付款将会支付一定的滞纳金。
二、交易对方情况
(一)基本情况
1、LG服饰集团,是一家依照韩国法律设立并合法存续的公司,其注册地址位于韩国 637-1 Shinaeng-dong, Kangnam-gu, Seoul, 135-896。

2、上海融苑时装有限公司,2010年12月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立上海融苑时装有限责任公司的议案》,认缴出资1530万元(占51%股权)设立上海融苑时装有限责任公司,经工商核准登记为上海融苑时装有限公司,注册资本3000万元,注册地址上海市市长宁区临虹路168弄6号楼610室,本公司持有其51%股权,融苑时装主要从事为代理运营年轻时尚的中国品牌服装,现公司拟向融苑其他股东收购49%股权,收购完成后,公司将持有融苑时装100%股权,融苑时装由公司控股子公司变更为全资子公司,控股地位未发生变化,不影响本合同履行。

三、本次交易对公司的影响
HAZYS是韩国LG时装集团旗下休闲服饰品牌,创立于1974年的LG时装集团是韩国最大的时装集团之一,2000年,针对追求时尚和品位的中高端人士,LG时装集团推出HAZYS品牌,综合LG时装集团一贯的精致剪裁和当今国际流行色彩,给人以愉悦的非凡感受,HAZYS主营男女休闲服饰,产品涉及西服、衬衣、夹克、大衣、T恤、牛仔、休闲裤、皮具、皮鞋等服装配饰五大系列一个多品种,经过多年努力,HAZYS成为韩国三大著名服装品牌之一,以其高品质的产品和独特的市场定位跻身于一线休闲品牌,如今在韩国已有100多家店铺。

HAZYS品牌作为高端时尚休闲服饰品牌,主要在一线城市及其他经济发达城市开店,有效填补了公司自有品牌“报喜鸟”、SANGELLO的市场空白,同时公司可利用已有的品牌服饰运营管理体系,形成的业绩增长点,但HAZYS品牌在中国市场的发展存在一定的不确定性,如果运营不好,则可能对业绩产生一定的负面影响,请投资者注意投资风险。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事会
2012年1月17日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012-002

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于设立全资子公司上海欧风时装有限公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年1月11日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购上海名欧服饰有限公司19%股权的议案》,参与事项为:收购品牌服饰的研发和销售。

上海名欧服饰有限公司(以下简称“上海名欧”)近一年来的运营中,股东之间关于上海名欧的战略规划及发展重心存在重大分歧,目前法理、诗顿品牌服饰业务经营较为困难,且上海名欧新推出了D&K品牌服饰业务,投入较大,因此决定收购上海名欧,同意上海名欧不再经营法理、诗顿品牌服饰业务,而由本公司通过设立全资子公司上海欧风时装有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“上海欧风”)继续运营法理、诗顿品牌服饰业务;同时公司所收购的上海名欧19%的股权以投资成本加上同期贷款利率上浮20%转让其他股东吴培圣先生,转让价款为1,470,194元,吴培圣先生为自然人,中国国籍,与公司不存在关联关系。

一、对外投资概述
公司拟出资设立全资子公司上海欧风时装有限公司,以自有资金出资3000万元,占注册资本的100%。本次对外投资在公司章程规定的董事长审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会表决。

二、投资标的基本情况
(一)投资标的基本情况
上海欧风时装有限公司,注册资本3000万元,注册地址暂定为上海市市长宁区临虹路168弄6号楼,经营范围暂定为销售服装服饰、鞋帽、皮革制品。
(二)上海欧风的法定代表人、执行董事、监事、财务负责人均由公司派出。

三、上海欧风成立后将从事经营法理、诗顿品牌系列服饰,无法接受以上上海名欧的法理、诗顿品牌系列商标、法理、诗顿品牌涉及的全部知识产权均无偿划转给上海欧风经营;④(四)为收购法理、诗顿品牌服饰业务的平稳过渡和正常运营,上海欧风将购买上海名欧的部分法理、诗顿品牌服饰,购买原则如下:
1、所购的全部货品按照上海名欧2012年春季产品价格统计(但不包括按该价格协议下预购大于人民币7000万元);
2、对于2011/12冬季产品及2012年春季产品,及春夏季产品,上海欧风将收购,收购价格高于上海名欧的进货价,具体收购价款由上海欧风与上海名欧协商确定;对于2011年春季产品及之前的产品,购买价格为上海名欧进货价的50%,购买的数量和款式按照上海欧风与上海名欧协商确定。

3、购买时间为一月。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
法理、诗顿品牌服饰已具备一定的品牌基础,其所属的男士时尚休闲服饰市场容量增长较快,潜力较大,现已拥有120多个网点,大部分位于中高端商场,法理、诗顿品牌服饰品牌定位是差异化经营,主要是需要进一步投入,渠道拓展能力和品牌影响力不足;与此同时本公司经过10多年的品牌运营,具有丰富的品牌经营经验、较强的渠道拓展和营销能力以及相对雄厚的资金实力。

未来,本公司将涉及的法理、诗顿品牌业务进行全面整合,通过渠道整合形成销售网络拓展的协同效应;通过供应链资源的整合,实现协同采购,降低采购成本;通过人力资源的整合打造经营能力强的团队;通过整合营销知识提高后台运营效率,2012年度欧风公司要争取网点数要达到150家,当年年度力争实现净利润800万元。

由于品牌休闲服饰竞争激烈,若出现法理、诗顿品牌综合竞争下降的情形,整合进行收购效果未能达到公司预期,则会对公司业绩造成一定的不利影响。
上述及工商登记事项均以工商登记的为准。
特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事会
2012年1月17日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012-003

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于收购上海融苑时装有限公司 其余股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年12月22日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立上海融苑时装有限公司的议案》,经工商登记核准名为上海融苑时装有限公司(以下简称“融苑”),公司持有其51%股权,上海融苑从事代运营LG集团旗下HAZYS品牌服饰在中国的运营。

因公司与上海融苑其他股东对上海融苑发展规划和规划存在一定分歧,经协商,由公司收购其他股东所持有的49%股权,收购完成后,公司将持有上海融苑100%股权,上海融苑将为公司全资子公司。

一、交易对方基本情况
股权转让方为李骞骞先生、叶幼林先生、郑建新先生,均为自然人,中国国籍,与公司不存在关联关系。
二、交易标的基本情况
公司名称:上海融苑时装有限公司
注册地址:上海市市长宁区临虹路168弄6号610室
注册资本:人民币3000万元
注册号:31010500389924
法定代表人:周信忠

经营范围:销售服装、针织纺织品、皮革、皮革制品、服装、服饰设计;商务咨询;从事货物进出口和技术进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
原股东情况:浙江报喜鸟服饰股份有限公司出资1530万元,占总注册资本51%;李骞骞先生出资270万元,占总注册资本9%;叶幼林先生出资240万元,占总注册资本8%;郑建新先生出资960万元,占总注册资本32%。
融苑时装成立于2011年,自成立以来基本无实际运营,现拟从事代运营HAZYS品牌服饰在中国的运营。

HAZYS是韩国LG时装集团旗下休闲服饰品牌,创立于1974年的LG时装集团是韩国最大的时装集团之一,2000年,针对追求时尚和品位的中高端人士,LG时装集团推出HAZYS品牌,综合LG时装集团一贯的精致剪裁和当今国际流行色彩,给人以愉悦的非凡感受,HAZYS主营男女休闲服饰,产品涉及西服、衬衣、夹克、大衣、T恤、牛仔、休闲裤、皮具、皮鞋等服装配饰五大系列一个多品种,经过多年努力,HAZYS成为韩国三大著名服装品牌之一,以其高品质的产品和独特的市场定位跻身于一线休闲品牌,如今在韩国已有100多家店铺。

三、本次交易定价依据
由于上海融苑自成立以来基本无实际运营,故本次股权转让根据2011年12月31日的净资产13,227,000.332.62元为定价依据,收购价格为0.91元/股,公司收购上海融苑1,170万股股权的总价款为13,770,000元。
四、本次收购的其他说明

股票代码:002471 股票简称:中电超缆 公告编号:2012-006

江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

2.发行方式
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

3.发行数量
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

4.发行对象及认购方式
此议案涉及关联交易,关联股东江苏中超投资集团有限公司回避表决。
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

5.发行价格及定价原则
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

6.限售期
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

7.上市地点
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

本公司董事会及董事会全体成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。

一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加,否涉及变更议案的情况发生。

二、会议通知情况
公司于2011年12月30日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2011年12月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露。

三、会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:现场会议时间为2012年1月16日(星期一)下午14:00,网络投票时间为:2012年1月15日-2012年1月16日,其中,通过深圳证券交易系统投票系统投票的具体时间为:2012年1月16日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2012年1月15日下午15:00至2012年1月16日下午15:00期间任意时间。

3.会议主持人:董事长杨飞先生
4.会议召开地点:江苏省宜兴市西部工业园新桥东路999号江苏中超电缆股份有限公司办公楼11楼会议室

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

四、会议的出席情况
1.现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表2名,代表有表决权的股份数154,614,569股,占公司总股本的74.33%。

2.网络投票情况
通过网络投票的股东8名,代表有表决权的股份数48,970股,占公司股本的0.0235%。
3.会议董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

五、会议表决情况
本次临时股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意154,614,569股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意7,100股,反对41,870股,弃权0股。

(二)审议通过了《关于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》
1.发行股票种类和面值
同意:154,621,669股;反对:41,870股;弃权:0股;

从2012年1月18日至1月20日暂停上投摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)申购和其他基金转换为本基金的金转换业务。本基金转换为其他基金的转换业务,赎回业务和其他业务以及其可管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2012年1月30日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正申购、转换转入业务,赎回不再另行公告。
申购赎回及转换时交易数据,申购赎回跨春节假期带来不便及资金在途的损失,如有疑问,请拨打客户服务热线:400-889-4888,或登录网站www.sifund.com获取相关信息。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司 2012年1月17日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】18号文),并参照中国证监会业已发布的停牌股票估值的相关办法,本公司旗下上投摩根阿尔法股票证券投资基金、上投摩根现金平衡混合证券投资基金、上投摩根动力平衡混合证券投资基金、上投摩根双核平衡混合证券投资基金、上投摩根行业轮动股票证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票证券投资基金对其所持有的停牌股票格力电器(000651)自2012年1月16日起采取收盘价法进行估值。

目前,上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

二、本次觉得土地使用权对公司影响
本次觉得第二环线及规划中的地铁八号线,商业潜力巨大,公司将依托突出的商业地产开发与运营管理能力,充分发挥在商业地产开发行业中的领先优势和丰富经验,合理规划空间,有效整合资源,将本项目打造成一个集商业、贸易、办公、居住为一体的商业综合体。

本次觉得土地使用权符合公司土地储备策略及以商业地产开发和运营为龙头的经营发展战略,进一步巩固公司在武汉地区零售家居家居行业的龙头地位,丰富公司产品线及提升公司未来的经营业绩。预计项目收益率将不低于公司平均投资回报率水平。
本次成为土地业主通过公司自筹资金解决。
三、风险提示
本次觉得项目在当前市场环境下,结合公司实际并非充分考虑了风险因素存在:进行投资的风险,由于宏观经济存在不确定性及房地产市场项目开发周期较长等因素,公司上述项目存在不能达到预期投资目标,特此公告。

武汉南国置业股份有限公司 董事会
二〇一二年一月十六日

海富通货币市场证券投资基金收益支付公告

公告发出日期:2012年1月17日

1.公告基本信息
基金名称:海富通货币市场证券投资基金
基金简称:海富通货币
基金代码:519055
基金合同生效日:2008年1月4日
基金管理人名称:海富通基金管理有限公司
公告依据:《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通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基金份额的日期:2012年1月16日
收益支付时间:自2011年12月16日至2012年1月16日止

2.与收益支付相关的其他信息
累计收益=∑份额持有人i日的份额余额×0.0000×基金i日的日份净收益,其中i为日期(每日收益的计算结果以去尾方式保留到分,再次日累加)
2012年1月18日
收益支付对象:收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

以上股东可上述要求以传真方式登记。
2.登记时间:2012年2月1日(工作日)上午9:00-11:30 下午2:00-5:30
3.登记地址:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。
4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场。
四、注意事项:
1.因无法出席会议的股东,可委托授权他人出席,委托他人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2.出席会议者需亲笔签名。
3.联系人:李骞骞、高林
联系电话:029-82665555
传真:029-82665500(传真请注明:特董办公室)
邮 编:710061

西安旅游股份有限公司 董事会
二〇一二年一月十六日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(体)出席西安旅游股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人(股东账户):
受托人(持身份证):
受托人身份证号码:
被委托人(持身份证):
被委托人身份证号码:
委托人(持身份证):
受托人(持身份证):
被委托人(持身份证):
被委托人身份证号码:
委托人(持身份证):
受托人(持身份证):
被委托人(持身份证):
被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”):

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司董事的议案》			
2	审议《关于变更公司监事的议案》			

如果委托人对上述议案做出具体表决指示,视为委托委托人可自行决定表决。
委托人签名:
受托人: 年 月 日

西安旅游股份有限公司 董事会
二〇一二年一月十六日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2012-04号

西安旅游股份有限公司关于西安旅游股份有限公司装璜分公司完成清算注销的公告

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。

西安旅游股份有限公司装璜分公司因人员流失、业务缺乏,自2005年起歇业,且由于装璜分公司业务范围与公司未来发展方向不相吻合,公司决定注销装璜分公司,经2010年6月10日第五届董事会第十五次审议通过《关于注销西安旅游股份有限公司装璜分公司议案》,近日,本公司收到西安工商行政管理局出具的关于西安旅游股份有限公司装璜分公司(营业执照编号6101001301175号)准予注销登记通知书》,截至目前,西安旅游股份有限公司装璜分公司清算注销工作已全部结束。
特此公告。

西安旅游股份有限公司 董事会
二〇一二年一月十六日

1.董事会授权公司经营层负责签订相关收购协议并办理工商登记等事宜。
2.本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
五、本次交易的目的和对公司的影响
HAZYS品牌作为高端时尚休闲服饰品牌,主要在一线城市及其他经济发达城市开店,能有效填补公司自有品牌“报喜鸟”、SANGELLO的市场空白,同时公司可利用已有的品牌服饰运营管理体系,通过渠道资源、供应链资源、人力资源的整合协同及管理知识共享等方式加快品牌拓展优势,降低采购成本,降低人才使用成本提高后台运营效率,力争在2012年度增加开店80家,当年实现净利润500万元,但HAZYS品牌能否在中国市场的发展存在一定的不确定性,如果运营不好,则可能对业绩产生一定的负面影响,请投资者注意投资风险。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事会
2012年1月17日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012-004

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年1月15日下午2:00在浙江永嘉嘉德国际商务区工业区块报喜鸟行政公馆大楼现场方式召开,出席或委托代理人出席会议的股东10人,代表表决权272,095,230.00股,占公司股份总数的46.31%。
本次会议由公司董事召集,董事长周信忠先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
本次会议股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无弃权提案的情况,会议按照会议审议通过了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:
(一)审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》
参加议案表决的股东代表表决权为272,095,230.00股,其中同意票272,095,230.00股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。