

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

根据加强上市公司治理专项活动“自查事项”，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进问题：

1. 进一步发挥董事会专门委员会的作用；
2. 公司治理机制

二、公司治理机制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规定，严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，不断完善治理结构，建立健全公司内部控制制度，公司日常经营管理的运作规范程度明显得到改善，“三会”运作规范，信息披露真实、准确、及时、完整，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会实施细则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，历次股东大会的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席股东大会的人员、会议的表决程序等均符合相关规定，公司平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。公司历次股东大会均由董事会召集召开，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开临时股东大会的情形，未发生单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出临时股东大会的情形。公司不存在有重大事项未经过股东大会的情况，也不存在重大事项实施后未经审议的情况。公司股东大会会议记录完整、保存安全，会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会决议实施细则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定充分、及时披露。

（二）公司治理结构

杨振华先生通过格林投资控制公司11.15%的股份，通过格林投资的控股子公司苏化集团控制公司30.93%的股份，合计控制公司42.08%的股份，为公司的实际控制人。公司主要股东及实际控制人能够严格按照自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营机构均独立运作，公司控股股东及实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益、影响公司业务、资产、人员、机构及财务独立性及其他合法权益的行为。

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，超过了全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，并制定了相应的议事规则，公司董事会能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行职责。

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等内部规则，董事会的通知时间、授权委托、召集、召开、表决程序符合法律法规的规定。董事会会议记录由董事会秘书负责，会议记录完整、保存安全，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。公司上市后的历次董事会会议均能够按照相关规定充分及及时披露。

独立董事能够参与公司重大决策，能够进行独立客观判断，发表独立意见，独立履行职责，公平对待全体股东，独立行使权利及职责，没有受到公司主要股东、实际控制人等的干预。在公司重大生产经营决策、

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-001

江西恒大高新技术股份有限公司 2011年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	263,313,374.61	255,971,115.66	2.87
营业利润	51,436,284.41	61,792,907.29	-16.76
利润总额	61,185,131.65	69,480,688.42	-11.94
归属于上市公司股东的净利润	52,190,239.93	59,408,051.62	-12.15
基本每股收益(元)	0.75	0.79	-24.24
加权平均净资产收益率	10.60%	27.75%	-17.15
总资产	742,937,661.99	372,562,201.91	99.41
归属于上市公司股东的所有者权益	701,490,437.59	280,817,220.63	149.80
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.77	4.68	87.39

注：以上内容均按公司合并报表数据填列计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内实现营业收入26331.34万元，较上年同期增长2.87%；实现营业收入143.63万元，较上年同期减少16.76%。利润总额6118.51万元，较上年同期减少11.94%，主要原因是：Q管理费用较上年同期有50%的

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2012-005

中南出版传媒集团股份有限公司 2011年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

本公告所载数据为公司财务部对公司2011年度财务数据初步核算的结果，且未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2011年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位：万元)

主要会计数据	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	585,689.65	476,258.30	22.98
营业利润	75,995.12	54,655.58	39.04
利润总额	80,601.22	60,124.85	34.06
归属于上市公司所有者的净利润	80,205.76	59,372.42	35.09
	2011年12月31日	2010年12月31日	本期末比上年同期末增减(%)
总资产	1,088,981.50	972,973.18	11.92
归属于上市公司股东的所有者权益	773,094.00	703,072.22	9.96

二、主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本期末比上年同期末增减(%)
基本每股收益(元)	0.45	0.41	9.76
加权平均净资产收益率	10.88	17.46	减少6.58个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.30	3.91	9.97

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-005

宁波新海电气股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、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。

重要提示：

1. 公司董事会于2012年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。
3. 本次股东大会采取现场投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况

宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计12人，代表有效表决权的股份总数为87,489,382股，占公司股份总数的58.22%。本次会议由公司董事会议召集，董事长黄新华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议和表决情况

大会审议并现场记名投票表决，审议通过了《关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的议案》。

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-002

上海绿新包装材料科技股份有限公司 中标公告

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。

一、中标基本情况

2012年2月2日，上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)得知公司中标上海烟草集团有限责任公司2011-2012年度直接真空喷铝内衬纸采购项目。目前有关合同尚未签署，根据公司章程规定，本次交易须由公司经理批准方可实施。

二、交易对手方情况

1. 本次交易对手方为上海烟草集团有限责任公司，其为一家工业企业，多元化、集约化、现代化的大型国有企业；2010年，公司累计生产香烟260.96万箱，销售卷烟269.93万箱；实现工业总产值158.7亿元，利润150.3亿元，净资产701.01亿元。该公司与公司无关联关系。

2. 2011年，公司与上海烟草集团有限责任公司所属企业发生关联业务的交易金额为0元。

3. 上海烟草集团有限责任公司为大型国有企业，资信情况非常好，故货款支付等履约能力很强，风险很低。

三、中标主要内容

公司本次中标内容为：公司中标上海烟草集团有限责任公司2011-2012年度直接真空喷铝内衬纸采购项目，主要用于中华牌香烟的内衬纸。公司排列为所有中标人的第二名，中标金额约为350万元；本次中标后的具体合同尚未签署。

四、对公司的影响

公司本次中标上海烟草集团有限责任公司2011-2012年度直接真空喷铝内衬纸采购项目，为公司首次中标上海烟草集团有限责任公司内衬纸项目。直接真空喷铝内衬纸是一种新型、环保材料，用于取代传统铝箔复合内衬纸，此材料能大量节约材料，并且清洁、无味更符合食品包装的要求。上海烟草集团有限责任公司将此材料率先用于高端品牌，将对全国其他烟草企业具有示范作用。公司此次中标项目中获得此标，是对公司技术水平和生产资质的认可，这一新产品是公司新的利润增长点，有利于提升企业主营业务盈利能力及公司品牌效应，有利于公司主营业务规模的进一步扩大和拓展；同时，上海烟草集团有限责任公司一直是公司的重要客户之一，因此，公司将会对生产各环节进行合理调控，保证对上海烟草有限责任公司的产品供应。

五、其他相关说明

公司将在有关合同正式签署后，及时披露本次交易后续进展情况。

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012年2月3日

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：广[2012-004

万科企业股份有限公司 二〇一二年一月份销售及近期新增项目情况简报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年1月份公司实现销售面积119.0万平方米，销售金额122.0亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与实际披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作参考，最终以数据披露投资者为准。

此外，2011年12月份销售简报披露以来，公司项目开发方面的项目为参与“州黄浦区石化路以西地块”的万科科技改造项目。该项目位于广州市黄浦区石化路以西，根据当地规划条件，万科负责的可开发用地面积约为12.9万平方米，计容积率建筑面积约39.4万平方米，预计承担综合改造成本约14.97亿元。

万科企业股份有限公司董事会
二〇一二年二月四日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2012-002

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等重大事项均经独立董事事前认可，并发表独立意见。公司独立董事通过审阅相关文件资料，向相关部门和人员询问等方式了解实际情况，利用自身的专业知识做出审慎的判断，并发表独立意见，起到了监督咨询及决策作用。

(四) 监事与监事会

① 监事会构成

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，产生程序符合相关规定，任职资格符合相关要求。公司监事会制定了《监事会议事规则》，监事会召集、召开程序严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》进行，公司监事会自成立以来不存在对董事会决议否决的情况，没有发现公司决议的不妥之处，没有发现董事、总经理履行职务时的违法违规行为；监事会会议记录完整、保存安全，会议决议均依法依律、法规、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》进行了充分及时地披露。监事会能够勤勉尽责，并通过列席董事会、出席股东大会以及召开监事会会议审议、审核公司各季度、半年度、年度报告和利润分配方案等重大事项，并对相关事项发表独立审核意见，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，充分行使了其监督职责。

② 经理层

公司制定了《总经理工作规则》，对总经理、副总经理、财务总监等经理人员的任免及职权范围、经理人员的绩效评价与激励约束机制进行了明确规定。公司的高级管理人员，由董事会严格按照《公司章程》、《总经理工作规则》等制度的要求，依据总经理及其他高级管理人员的任职资格、工作经历、经营管理能力、对公司贡献等因素产生，并由董事会聘任。公司经理层之间分工明确，各司其职，能够及时做好各自职责范围内的的工作，能够对公司日常生产经营实施有效控制。公司高级管理人员不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对公司高级管理人员实施的有效的监督管理制，不存在“内部人控制”弊端。

(六) 公司内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章等规定，建立了涵盖生产管理、采购与经营管理、财务会计管理、人力资源管理、安全、质量管理等多方面的内部管理制度，贯穿于公司生产经营的全过程，以上内部制度符合国家法律法规的要求，并得到了较为有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了较为有效的指导和控制作用。但内部控制制度体系随着公司业务的不间断发展仍有待于进一步健全和完善，在执行操作层面亟需进一步细化、公司需不断改进完善，进一步完善各项管理制度，以提升管理效率和效果。

(七) 公司独立性情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售渠道，已形成了核心的竞争力，具有面向市场的独立经营能力。不存在对控股股东或其他关联单位的依赖性，也不存在同业竞争情形。

1. 公司董事会专门委员会有待充分发挥其职能

整改措施：在公司经营管理过程中，进一步重视董事会专门委员会的职能，为专门委员会发挥更大的作用提供便利条件。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；审计委员会主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作；战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。对涉及专门委员会专业领域的事项，多征询独立董事的意见，发挥其专长为公司决策提供建议，从而进一步提高公司治理水平。

整改时间：日常工作

整改责任人：董事长、董事会秘书

2. 公司治理信息披露工作有待于进一步提高

整改措施：组织公司相关人员认真学习公司《信息披露管理制度》加强对公司董事、监事、高管的培训与辅导，规范信息披露的流程，及时与监管部门做好汇报沟通工作，进一步提高责任意识，对拟披露内容进行认真审核，不断提高信息披露的水平。

整改完成时间：日常工作

整改责任人：董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

公司专门成立年报编制工作小组，主要负责年报及其他定期报告的编制与披露，相关部门分工协作，提高了定期报告编制效率，保证了定期报告内容的质量，维护了投资者的合法权益。

公司努力开始凝聚共识，进取创新，亲和加厚的企业文化，公司领导带头组织，员工从融入公司进行新员工培训开始感受企业的经营理念和企业文化精神，通过学习企业历史，深刻体会本企业文化的博大精深。另外，通过每年定期举办丰富多样的企业文化活动形式，在丰富员工精神生活同时，培养和树立统一的价值观、团队精神，合作、进取的精神以及社会责任意识。

六、其他需要说明的事项

公司通过本次公司治理专项活动，重新审视了自身公司治理的各个环节，提高了公司的规范运作意识。在此过程中，公司也发现作为一家刚上市不久的企业，公司在很多方面还需要进一步完善和加强。公司将以此项活动为契机，不定期对公司治理进行审视，提升公司治理水平和核心竞争力，确保公司持续、健康发展。

以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划，欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行评价并反馈意见。

联系人：陈 刚
联系电话：0516-88921079
传真：0516-88921731
电子邮箱：csg@csce.com.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：csj@csce.com.cn

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月二十二日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：临2012-06

广东韶钢松山股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况

1. 召集人：第五届董事会
2. 经公司董事会及监事会审核，认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。2011年11月9日，公司召开第五届董事会2012年第一次临时会议，会议决定于2012年2月8日(即2012年2月8日)召开2012年第二次临时股东大会。
3. 会议召开日期和时间：2012年2月8日(星期三)下午14:30
4. 会议召开方式：现场及网络方式
5. 会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室
6. 会议时间：2012年2月2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，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不是本公司股东。
7. 会议主持人：董事长和高级管理人员。
8. 本公司聘请的律师：广东韶钢松山股份有限公司法律事务部
9. 会议审议事项：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2月7日下午15:00至2012年2月8日下午15:00期间的任意时间。
10. 其他

二、会议联系方式：

联系人：刘二、李怀东
地址：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书办公室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676

三、会议事项披露情况

上述会议事项内容详见公司2012年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告及相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

- ① 登记方式：登记时间和登记地点
- ② 登记时间：2012年2月6日(星期一)8:00-17:30
- ③ 登记地点：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书办公室
- ④ 登记和表决时提交的文件要求

法人股持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡及授权委托书进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，具体操作如下：

(一) 通过交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月8日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 股东投票代码：360717；投票简称：韶钢投票
3. 股东投票的具体程序：
 - ① 买卖方向为买入投票；
 - ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2012-007

紫金矿业集团股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：

- ① 本次会议召开时间：2012年3月22日
- ② 会议召开地点：厦门市湖里区泗水道599号富中心20楼公司厦门分部会议室
- ③ 股权登记日：2012年2月20日
- ④ 会议方式：现场会议

提案：关于为紫金公司提供内外保外贷业务的议案》等三项议案

根据紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届十三次董事会授权，经公司执行董事研究，公司决定于2012年3月22日(星期三)在公司厦门分部召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

1. 会议召开基本情况
- ① 会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会
- ② 会议召开日期和时间：2012年3月22日(星期三)上午9:00
- ③ 会议地点：厦门市湖里区泗水道599号富中心20楼公司厦门分部会议室
- ④ 会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。
2. 会议审议事项
- ① 关于为紫金公司提供内外保外贷业务的议案》
- ② 关于为外贸投资提供内外保外贷业务的议案》
- ③ 关于公司为境外全资子公司提供内外保外贷业务的议案》
3. 出席会议人员
- ① 2012年2月20日(星期一)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持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人，本公司的境外股东及海外行司。
- ② 本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。
- ③ 公司聘请的中介机构代表。
4. 股东出席会议登记办法
- ① 出席方式：拟出席本次股东大会的股东应在2012年3月2日(星期三)下午15:00之前，将本次股东大会通知的回执(见附件一)以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
- ② 股东登记方法
- A. A股法人股东：由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证、授权委托书(见附件二)、股票账户卡办理登记手续；
- B. 参股个人股东、个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书(见附件二)、股票账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可以到邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应遵守上述登记文件的要求。

- ③ 登记时间：2012年3月21日(星期三)下午2:00-5:00
- 5. 联系方式
- 通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号富中心20楼
- 邮编：361016
- 联系电话：0592-2933662、0592-2933649
- 传真：0592-2933580

证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临2012-005

郑州宇通客车股份有限公司 2012年1月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

郑州宇通客车股份有限公司2012年1月份产销数据快报如下：

产 品	2012年1月份	自年初累计	较去年同期增减(单位：辆)
生产量	3610	3610	5.03%
其中：大型	1599	1599	-9.20%
中型	1248	1248	-12.73%
轻型	763	763	210.16%
销售量	3580	3580	-23.21%
其中：大型	1631	1631	-29.27%
中型	1388	1388	-32.56%
微型	561	561	88.26%

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二〇一二年二月三日

证券代码：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2012-002

华泰证券股份有限公司 关于获准设立华泰紫金定增宝集合资产管理计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

近日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰紫金定增宝集合资产管理计划的批复》(证监许可[2012]89号)，获准设立华泰紫金定增宝集合资产管理计划(以下简称“计划”)。该计划类型为非限定性集合资产管理计划，计划规模上限为人民币400亿元。公司为计划的受托人，中国建设银行股份有限公司为计划的托管人，中国建设银行股份有限公司为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司为计划的份额登记机构。公司将按上述批复之日起6个月内启动计划的推广工作，在计划说明书约定的60个工作日内完成计划的推广、设立工作。公司将依法合规地推广集合计划，开展投资管理和后续服务活动。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董 事 会
2012年2月4日