



证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-004 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第四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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2012年2月3日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2012年2月13日在武汉市江夏区关山路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事孟庆南先生主持。会议议程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,作出了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》;

选举孟庆南先生为公司第四届董事会董事长,选举王丽女士为公司第四届董事会副董事长。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

1.选举王丽女士、孟庆南先生、孟凡博先生、汪青女士、戴方莲女士、杨志敏先生、黄本雄先生为第四届董事会战略委员会委员,其中王丽女士担任召集人。

2.选举张致力先生、黄本雄先生、李光胜先生、孟凡博先生、汪青女士为第四届董事会审计委员会委员,其中张致力先生担任召集人。

3.选举黄本雄先生、张致力先生、李光胜先生、王丽女士、孟凡博先生为第四届董事会提名委员会委员,其中黄本雄先生担任召集人。

4.选举李光胜先生、黄本雄先生、张致力先生、王丽女士、孟凡博先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李光胜先生担任召集人。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

同意聘任孟凡博先生为公司总裁,任期三年。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

同意聘任戴方莲女士、杨志敏先生、艾平女士、李健伟先生、屈红军先生、胡丹女士为公司副总裁,任期三年。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任汪青女士为公司董事会秘书,任期三年。

汪青女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

汪青女士的联系方式如下:

电话:027-59832024
传真:027-59832002
邮箱:lingq@fingu.com

联系地址:武汉市江夏区关山路藏龙岛科技园武汉凡谷电子技术证券部

六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任王志松先生为公司财务总监,任期三年。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司技术负责人的议案》;

同意聘任段毅先生、钟伟刚先生、易绍平先生为公司技术负责人;其中段毅先生为总工程师,钟伟刚先生、易绍平先生为副总工程师,任期三年。

以上聘任的高级管理人员的简历见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司独立董事对议案三、议案四、议案五、议案六、议案七所述事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

同意续聘毛宁先生为公司内部审计负责人,任期三年。毛宁先生的简历见附件二。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意续聘李珍女士为公司证券事务代表,任期三年。李珍女士的简历见附件三。

李珍女士的联系方式如下:

电话:027-59832002
传真:027-59832024
邮箱:lingq@fingu.com

联系地址:武汉市江夏区关山路藏龙岛科技园武汉凡谷电子技术证券部

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会

二〇一二年二月十四日

附件一
高级管理人员简历

孟凡博先生,1982年生,工商管理硕士。2005年加入本公司,先后在本公司研发中心、市场部等部门工作。孟凡博先生现任任本公司董事,湖北惠风房地产开发有限公司董事长,武汉凡谷电子技术学校副校长,Fiuga Electronic Technology Oy董事长,曾兼任郑州富晶电子技术有限公司董事,总经理,湖北惠风房地产开发有限公司总经理。孟凡博先生系本公司控股股东、实际控制人孟庆南、王丽夫妇之子,现时持有本公司股票4,992万股。孟凡博先生未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。

戴方莲女士,1968年生,本科学历,机械工程师,曾供职于湖北机床厂。1999年加入本公司,先后在研发中心、计划部、市场部等部门工作。2006年2月至今任公司副总经理,2012年1月起兼任公司董事,曾兼任咸宁市金港电子技术有限公司董事。戴方莲女士现时持有本公司股票237,150股,与持有本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。戴方莲女士未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。

杨志敏先生,1979年生,大专学历,1996年加入本公司,一直从事研发工作。2006年2月至今任公司副总经理,2012年1月起兼任公司董事。杨志敏先生具有丰富的研究、设计经验,参与设计的“带状梳状带阻滤波器”等多项产品获得国家实用新型专利证书。杨志敏先生现时持有本公司股票520,000股,与持有本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。杨志敏先生未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。

艾平女士,1957年生,大专学历。1998年加入本公司,先后在研发中心、品质管理部、电镀部、采购部等部门工作。2006年2月至今任公司副总经理,兼任任武汉凡谷电子技术学校董事。艾平女士现时持有本公司股票364,000股,与持有本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。艾平女士未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。

李健伟先生,1971年生,大专学历,曾供职于广东鸿图科技股份有限公司,2004年加入本公司,2009年2月至今任公司副总经理,现兼任鄂州富晶电子技术有限公司总经理,中山市

湛电子技术有限公司监事,李健伟先生现时持有本公司股票238,500股,与持有本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。李健伟先生未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。

屈红军先生,1976年生,本科学历。自参加工作以来一直从事通信行业结构设计、机械加工工艺开发以及技术管理工作,2008年加入本公司。屈红军先生现时持有本公司股票,与持有本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。屈红军先生未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。

胡丹女士,1981年生,大专学历。2001年加入本公司,先后在机械加工部、人力资源部工作。胡丹女士现时持有本公司股票,与持有本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。胡丹女士未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。

汪青女士,1968年生,会计学硕士,注册会计师,注册评估师,汪青女士曾供职于武汉电缆附件厂,湖北中南会计师事务所,2001年加入本公司,历任本公司财务经理、财务总监等职务。汪青女士现任本公司董事、董事会秘书,并兼任武汉威斯顿电子技术有限公司监事。汪青女士现时持有本公司股票204,750股,与持有本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。汪青女士未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。

王志松先生,1974年生,本科学历,会计师,曾就职于湖北新世纪证券有限公司,武汉中博生化股份有限公司。2002年加入本公司,历任财务部主管会计、副经理,2011年3月至今任公司财务总监。王志松先生现时持有本公司股票,与持有本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。王志松先生未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。

段毅先生,1950年生,本科学历,正高级职称工程师,1997年获国务院自然科学政府特殊津贴,曾供职于武汉中原电子集团公司,历任设计室副主任、主任,中原电子信息总工程师等职务,多次获得部、省级科技进步奖。2005年加入本公司,2006年2月至2009年2月任公司总工程师,2009年2月至2011年10月任武汉威斯顿电子技术有限公司总工程师,2011年10月至今任公司总工程师。段毅先生现时持有本公司股票,与持有本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。段毅先生未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。

钟伟刚先生,1977年生,本科学历,1997年加入本公司,一直从事研发工作。2006年2月至今任公司副总工程师。钟伟刚先生现时持有本公司股票520,000股,与持有本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。钟伟刚先生未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。

易绍平先生,1976年生,本科学历,工程硕士在读,曾供职于沈阳第一机床厂、沈阳银河自动化技术有限公司,2002年加入本公司,一直从事研发工作。易绍平先生现时持有本公司股票135,700股,与持有本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。易绍平先生未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。

附件二
证券事务代表简历

李珍女士,1979年生,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2000年加入本公司,先后在总经理办公室、市场部、证券部工作。2009年6月至今任公司证券

交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券(浙江)有限责任公司的公告 为交银施罗德双利债券证券投资基金场外代销机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)签署的销售代理协议,本公司自2012年2月16日起增加中信证券(浙江)作为旗下交银施罗德双利债券证券投资基金的场外代销机构。

具体情况公告如下:

一、适用范围范围

二、业务范围

1.自2012年2月16日起,开通交银双利在中信证券(浙江)申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。则自即日起,投资者可在中信证券(浙江)营业网点办理开户及以下业务:

①交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、交银双利的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。

②交银施罗德环球精选价值证券投资基金的申购、赎回和定期定额投资等业务。

③交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回和转换等业务。

④上述180家公司治理类型开放式指数证券投资基金的申购和赎回业务。

交银双利办理各项代销业务的相关规则见本公司发布的最新业务公告及基金招募说明书更新。在签署基金合同及签署招募说明书的前提下,代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

重要提示:

1.本公告仅对增加中信证券(浙江)为本公司旗下交银双利场外代销机构的有关事项予以说明,投资者欲了解有关交银双利及相关业务的详细信息,请登录本公司网站www.jszd.com、www.bocomschrd.com从真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和基金公告,或拨打本公司客户服务热线400-700-5000、021-61055000查询。

2.中信证券(浙江)已于近期将原公司名称“中信金通证券有限责任公司”正式更名为“中

证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2012-007 深圳市康达尔(集团)股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

《证券时报》2012年2月13日刊登了《中粮集团起诉索要4300万补偿款ST康达尔业绩恐受损》,在该报道中提到以下事项:

1.因饲料拉控补偿款人:查阅关于补偿协议的公告可以看出,对于被补偿物的描述,ST康达尔“属于子公司下属全资企业深圳市康达尔(集团)养猪有限公司和深圳市康达尔养猪有限公司使用的生产基地。”同时双方约定,在收到首期补偿款的8日内,将全部土地一次性移交。关于地块与中粮集团存在的分歧,公告只字未提。此次与中粮集团生纠纷的土地具体情况如何在,在2011年12月期间未能提起诉讼的原因何在,双方对此地块的分歧等,均未能提及。

2.影响业绩详情未知:由于此前公司的业绩预告称,受益会计年度内收到土地补偿款,公司因此预计实现4.5亿的盈利,然而,此次被中粮集团起诉索要4300万元补偿款,或将就此影响业绩。

二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

上述传闻均不属实,本公司相关实际情况如下:

(一)本公司于2011年12月2日在《证券时报》和信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露了《重大合同公告》,在公告中已明确提到:“本公司于2011年11月30日与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签订了《土地补偿协议书》(以下统称“康达尔坑梓收地协议”)。于2011年11月30日坪山新区规划国土资源委员会宝安管理局就本公司位于宝安区西乡街道、沙井街道、福永街道的三块土地的征收和开发签订了《收地补偿协议书》。

本公司于2011年1月5日在《证券时报》和信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露了《重大合同履行情况公告》,在公告中已明确提到:“本公司与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签订的《收地补偿协议书》的履行情况,根据《收地补偿协议书》的有关约定,本公司于2011年12月29日与政府签订了《土地移交确认书》;截止2011年12月31日,本公司已收到

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2012-004 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币1,000万元,注册成立全资子公司上海斯米克物流服务有限公司,主营业务为仓储管理、货运、货运代理、人力装卸、建材批发等(以上名称及营业范围均为暂定,最终以工商行政管理局核准登记为准)。

2.投资行为生效所必须的审批程序

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》规定,本次对外投资行为在公司董事长决策权限内,无需提交董事会审议批准。

本次使用自有资金设立全资子公司不构成关联交易。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:上海斯米克物流服务有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:仓储管理、货运、货运代理、人力装卸、建材批发等

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

本次投资设立全资子公司的目的:一是为公司本业窑销售业务提供质量可靠的配套物流服务,以提升公司的销售服务质量;二是通过专业的物流管理,有效降低公司窑销售物流费用率;三是为公司的仓储相关业务,提供专业的仓储、租赁、货运等配套管理服务。

①窑销售产品终端消费者对销售服务的意识,日渐突显并有快速提高趋势,使得销售服务继产品质量和产品创新之后,成为窑砖行业主要的核心竞争力。而在销售服务中,物流配送则是关键环节,将产品依照客户要求准时、正确、完好的送达客户,成为赢得客户满意度的竞争关键。

争关键。因此,为了不受制于服务质量不稳定的外部物流服务企业,公司需要设立自主、专业的物流公司,聘任专业的物流管理人员,让公司在窑砖业务快速发展时,能提供质量稳定可靠的服务,提升公司的核心竞争力。

②公司窑砖业务的销售网络是全国性的,终端客户覆盖面极宽广。目前,公司每年物流费用支出约7,000万元,随着销售业务量的增加,通过专业化物流管理有效节约物流费用的空间更大。

③公司于2005年与上海市闵行区浦江镇人民政府签订土地出让协议,在紧邻现有工厂地块受让土地取得权证325亩,作为公司扩“产能”之用。其后,因地方政府处理该地块的动迁安置落后,公司另行在江西丰城建成生产基地建设,已能满足公司产能需求,因此,公司对浦江镇地块的项目规划作了重新调整,根据该地块所在地的地理位置及交通建设优势,规划建设物流仓库。该项投资第一期计划建造总面积为49,800平方米的四幢仓库及相关配套设施,用于公司自身的仓库、物流配送需求及对外租赁。公司于2011年年底前已建成并出租了两幢仓库,另两幢仓库预计将于2012年1季度陆续竣工。公司设立自主专业的物流公司后,可以为公司的仓储相关业务提供专业的仓储、租赁、货运等配套管理服务。

2.存在的风险

公司成立专业的物流公司后,需要尽快聘任专业管理人员,熟悉物流服务企业的相关政策,不断提高服务质量及管理水平,提高竞争力和抗风险能力,为公司提供稳定高质量的配套物流服务。

3.对公司的影响

成立物流公司后,通过更专业化的物流服务,将为本公司的本业窑销售业务提供更好的配套服务,增强公司本业的核心竞争力;通过更专业化的物流管理,有效节约公司的物流费用;同时,通过物流公司业务能力的积累,除满足公司自身业务配套的服务需求外,若有余力对外提供服务,也将是公司新的利润增长点。

六、其他

公司将及时公告本次对外投资相关事宜进展情况。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会

二〇一二年二月十三日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2012-013 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于通过高新技术企业资格复审的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“本公司”)收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GF201111001822,发证时间为2011年10月11日,有效期为三年。

本次复审证书有效期满需进行的重新认定,本公司曾于2008年12月18日取得了国家级高新技术企业认定,并于2009年2月24日发布了编号2009-007的《关于被认定为高新技术企业的公告》。根据相关规定,本次通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税税率按15%征收。

2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会

2012年2月13日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2012-002 上海大智慧股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议的基本情况

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2012年2月10日以传真、电子邮件等方式发出,于2012年2月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、关于变更公司募集资金专项账户的议案

为加强公司募集资金的管理和使用,方便募集资金投资项目的建设,根据有关法律法规及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规定,公司决定将部分募集资金由光大银行更换到杭州银行股份有限公司上海分行进行专户存储。

董事会授权公司管理层办理与相关银行及保荐人西南证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》的相关手续。

此项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

公司将签订《募集资金专户存储三方监管协议》后,及时将相关信息在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报和证券时报上进行披露,供投资者查阅。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2012年2月14日

华宝兴业基金管理有限公司 关于变更办公地址的公告

经公司董事会批准,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)办公地址将由上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48楼,变更为上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼。

本公司将于2012年2月27日开始由原办公地址迁往新址办公,具体联系方式如下:

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮编:200120

公司总机:021 38505888

客户服务:021 38058777

公司网址:www.fsfund.com

客服热线:021 38924558、4007005588

客服传真:021 38924555

客服邮箱:fs@fsfund.com

衷心感谢广大投资者对本公司的一贯支持,对于以上变更给投资者带来不便之处,敬请谅解。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2012年2月14日

诺安基金管理有限公司关于增加华西证券为诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券有限责任公司(以下简称“华西证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增华西证券为诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金代销机构,320018的代销机构。

自2012年2月14日起,投资者可在华西证券的各营业网点办理诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循华西证券的规定。

投资者欲了解诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的详细信息,请仔细阅读刊登在2012年1月30日《中国证券报》和《中国证券报》上的《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1.华西证券有限责任公司
客户服务热线:4008-888-818;或前往华西证券各营业网点进行咨询。

网址:www.hx168.com.cn

2.诺安基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一二年二月十四日

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-008 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年2月10日在公司办公楼A会议室召开。会议应参会董事9名,实际参与表决9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易凤林先生主持,会议以现场及通讯等其他表决方式审议并通过了以下议案:

二、董事会决议事项情况

(一)审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议公司《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。公司《外部信息报送和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

2012年2月10日第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一二年二月十四日

证券代码 002198 证券简称 嘉应制药 公告编号 2012-002 广东嘉应制药股份有限公司 涉及筹划重大资产重组的进展公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月7日披露了《广东嘉应制药股份有限公司涉及筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2月7日起停牌。

公司已聘请独立财务顾问、审计、评估和律师等中介机构,并于2月10日召开项目启动会暨中介机构第一次协调会。目前,有关各方正在积极推进各项工作,审计、评估机构正在加紧对涉及重组事项的相关资产进行评估,公司股东大会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票将继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。请投资者注意投资风险。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告为准。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会

2012年2月13日

关于增加中信证券(浙江)有限责任公司为财通价值动量混合型证券投资基金代销机构的公告

一、根据财通基金管理有限公司与中信证券(浙江)有限责任公司签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自2012年2月16日起,中信证券(浙江)有限责任公司将代理财通价值动量混合型证券投资基金(基金代码:720001)的销售业务。

二、自2012年2月16日起,投资者可在中信证券(浙江)有限责任公司的各指定网点进行财通价值动量混合型证券投资基金的申购、赎回等业务。

三、投资者可通过中信证券(浙江)有限责任公司和财通基金管理有限公司的客服热线或网站进行咨询。

1.中信证券(浙江)有限责任公司
客服电话:021-96598