普天债券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，普天债券投资基金（以下简称“鹏华普天债券”或“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2012年3月9日起，至2012年4月8日17:00止（以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

公证机关：北京市方正公证处

地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦三层

联系人：王顺心 贺颖

联系电话：010-68096216

邮政编码：100037

二、会议审议事项

关于修改鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同有关事项的议案（详参附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2012年3月8日，即在2012年3月8日交易时间结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的鹏华普天系列开放式证券投资基金旗下普天债券投资基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票详参附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（www.phfund.com.cn）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（详参附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2012年3月9日起，至2012年4月8日17:00以前（以公证机关收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人委托的公证机关办公地址，并请在信封表面注明：“鹏华普天债券基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人委托的公证机关办公地址及联系办法如下：

公证机关：北京市方正公证处

地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦三层

联系人：王顺心 贺颖

联系电话：010-68096216

邮政编码：100037

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（交通银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达公证机关的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选或表决意见空白，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的表决意见多选、模糊不清或相互矛盾的，签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以公证机关收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（不含50%）；

2、本次议案如经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上（不含50%）通过方为有效；

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会核准，基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

七、本次大会相关机构

1、召集人：鹏华基金管理有限公司

（1）深圳总部：

联系人：梁静

联系电话：0755-82021233

传真：0755-82021155

网址：www.phfund.com.cn

（2）北京分公司：

联系人：李筠

联系电话：010-88082426

传真：010-88082018

（3）上海分公司：

联系人：李化怡

联系电话：021-58825962

传真：021-68876821

（4）武汉分公司：

联系人：祁明兵

联系电话：027-85557881

传真：027-85557973

（5）广州分公司：

联系人：袁桢

联系电话：020-38011004

传真：020-38010789

2、基金托管人：交通银行股份有限公司

3、公证机关：北京市方正公证处

4、见证律师：通力律师事务所

八、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-6788-999（免长途话费）咨询。

3、本通知的有关内容由鹏华基金管理有限公司负责解释。

鹏华基金管理有限公司
二〇一二年三月七日

附件一：《关于修改鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同有关事项的议案》
附件二：《普天债券投资基金份额持有人大会表决票》
附件三：《授权委托书》
附件四：《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同修改说明》

附件一

关于修改鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同有关事项的议案

普天投资债券基金基金份额持有人：

为提高基金资产的运作效率，保护基金持有人利益，鹏华基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议对《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》第十八章“五、投资类型和投资策略”中，普天债券投资基金投资方法”的部分内容进行修改。《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同修改说明》见附件四。

具体拟修改内容包括：

1、原表述为：为保证明确的投资风格，普天债券投资基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，债券投资比例为80%-95%，股票投资比例不高于20%。

拟修改为：为保证明确的投资风格，普天债券投资基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

2、拟删除“鉴于久期风险为债券投资所面临的最大风险，普天债券投资基金将投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%”的表述。

以上议案，请予审议。

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
二〇一二年三月七日

附件二

《普天债券投资基金份额持有人大会表决票》

普天债券投资基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人名称：			
证件号码（身份证件号/营业执照号）	基金账号		
审议事项	同意	反对	弃权
关于修改鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同有关事项的议案			
基金份额持有人/代理人签名或盖章　　2012年　月　日			

说明：

请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。未选或表决意见空白的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。多选、模糊不清或相互矛盾的表决意见，将视为无效表决。

附件三

授权委托书

兹委托　　先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为　　年　月　日的以通讯方式召开的普天债券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号或营业执照注册号：

委托人鹏华基金账户号：

受托人签字/盖章：

受托人身份证号或营业执照注册号：

委托日期：　年　月　日

附注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四

普天债券投资基金合同修改说明

随着中国债券市场多年以来不断地发展、成熟与完善，我公司旗下普天债券投资基金在投资比例方面的若干条款已滞后于债券资产管理的业务实践，一定程度上降低了基金业绩表现。为提高基金运作效率，保护基金持有人利益，我公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，提议对《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》（下称《基金合同》）第十八章“五、投资类型和投资策略”中，普天债券投资基金投资方法”的部分内容进行修改。具体方案如下：

一、基金合同修改方案概要

（一）关于修改基金合同中投资类型和投资策略的相关内容

第十八章“五、投资类型和投资策略”原有表述为：

1、普天债券投资基金投资方法

（1）本基金为债券型基金。

为保证明确的投资风格，普天债券投资基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，债券投资比例为80%-95%，股票投资比例不高于20%。

拟修改为：

1、普天债券投资基金投资方法

（1）本基金为债券型基金。

为保证明确的投资风格，普天债券投资基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

（二）关于删除基金合同中投资类型和投资策略的相关内容

删除第十八章“五、投资类型和投资策略”第一条第（2）点中“鉴于久期风险为债券投资所面临的最大风险，普天债券投资基金将投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%”的表述。

二、基金合同修改的必要性

（一）删除债券投资比例上限95%的必要性

目前国内债券市场现券市场和回购市场发展相对成熟，成交一般较为活跃，在需要流动性的情况下，债券基金既可以卖出持有的债券获得现金，也可以通过回购融资暂时满足资金需求，延缓流动性冲击。在这一市场背景下，95%的债券投资比例上限对风险控制的助益甚少，反而在以下两方面降低了基金资产管理的效率、放大了流动性风险，阻碍了基金为投资者获取收益的能力：

首先，95%的债券投资比例上限制约了投资中对回购放大杠杆的使用，当短期回购利率与债券收益率存在较大利差时，组合无法通过回购放大买券获得利差。

其次，在95%的债券投资比例上限的约束下，基金遭遇赎回导致债券比例被动超标时，必须在短时间内卖出债券。这一方面加大了基金面临的流动性冲击，另一方面也被动加大了交易频率，干扰了投资策略的贯彻和执行。反之，如果没有这一限制，基金遭遇赎回时就可以利用回购融资先行支付赎回款，待市场稳定后再从容卖出债券，且可在一定时期内以申购抵销赎回，熨平份额的波动，减少交易频率。

同时，据wind数据显示，全市场159只债券型基金中，近90%债券型基金的基金合同中没有限制债券投资比例上限的条款，另外，据全市场债券型基金2011年4季报显示，有74%的债券型基金的债券投资比例超过其基金资产净值的95%，这些都说明取消这类条款已是业内的共识。

（二）删除投资组合久期上限规定的必要性

本基金《基金合同》规定“投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%。”，据《基金合同》的相关规定，这里的“投资基准”为“中信国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%”。因此，目前规定所述及的“基准投资久期”主要反映“中债国债指数”（这一指数在2006年4月12日改名为“中信标普国债指数”）所涵盖债券的久期。本公司认为删除这一条款的必要性在于：

首先，久期是衡量组合利率风险的指标，我们认为债券基金管理的主要课题之一恰恰是基于系统、科学的基本面研究，适当地追求利率风险暴露，以最大化组合的预期收益。在合同中硬性规定久期上限，不利于基金的灵活操作，有可能对主动投资造成一定障碍。

其次，中信标普国债指数作为基金债券资产久期的衡量标准并不科学，与本基金投资范围和投资策略不相吻合。中信标普国债指数成分券仅反映上海证券交易所的上市国债，仅为本基金投资范围的一部分；且未来国债在交易所上市的政策可能发生变化，未来国债发行的期限也可能存在大的波动，使得这一指数所涵盖债券的久期具有较大的不确定性，不宜作为基金管理的参照。

三、基金合同修改的可行性

（一）法律运作方面

本基金对《基金合同》的修改不影响基金的运作规则，注册登记机构仍然为中国证券登记结算有限责任公司，注册登记人具有较为丰富的业务经验，可以保障基金份额持有人大会的顺利召开。

（二）产品方面

本公司已对基金合同修改相关条款后的运作进行了充分的分析。此次修改不影响本基金运作方式、投资类型、投资理念的实施。

（三）法律方面

《基金合同》约定，修改基金合同需召开基金份额持有人大会，根据基金合同，本次基金份额持有人大会决议不属于特别决议，经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的半数以上（不含半数）通过即为有效，并经中国证监会核准后，决议即可生效。

同时，现有法律法规仅在《证券投资基金运作管理办法》中对债券基金的债券投资比例下限提出规范性要求，《证券投资基金运作管理办法》第29条规定“80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金”，但对于债券基金的债券投资比例上限和久期上限，法规没有强制性规定，因此，本次投资比例相关条款的修改方案完全符合国家法律、法规的相关规定。

综上，本次修改《基金合同》不存在法律方面的障碍。

四、《基金合同》修改的主要风险及预备措施

（一）修改方案被基金份额持有人大会否决的风险

在设计修改方案之前，本公司已对持有人进行了走访，认真听取了持有人意见，拟定议案综合考虑了持有人的要求。议案公告后，我们还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据持有人意见，对基金合同修改方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果本修改方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交基金合同修改方案议案。

（二）《基金合同》修改后的运作风险

本基金《基金合同》修改前后，为保护基金持有人利益，回避修改《基金合同》期间的运作风险，拟采取如下措施：

1、股票资产维持适当配置比例，债券配置比例按照基金合同规定保持较低的配置比例，剩余现金进行回购操作。

2、持有流动性好、波动性较小、对基金净值的影响不大的证券，以降低由于修改基金合同而可能带来的市场申购或赎回压力。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：鹏华基金管理有限公司

电话：400-6788-999（免长途话费）

传真：传真：0755-82021155

网址：www.phfund.com.cn

证券代码：000791　　证券简称：西北化工　　公告编号：2012-009

西北永新化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2012年1月12日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《第四届董事会临时董事会决议公告》、《重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》等涉及公司重大资产重组的相关公告，并于2012年2月24日刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。现为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，再次公告关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：西北永新化工股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2012年1月11日公司董事会临时会议审议并通过了《关于公司2012年第一次临时股东大会另行通知召开的议案》，公司于2012年2月24日在证券时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》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、现场会议召开时间：2012年3月12日（星期一）下午14:30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）网络投票时间：2012年3月11日-2012年3月12日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月11日15:00至2012年3月12日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研楼三楼会议室。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：2012年3月5日下午交易结束后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；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议审议事项

1、关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

（1）交易对方

（2）置出资产

（3）注入资产

（4）定价依据与交易价格

（5）置换差额处理

（6）过渡期内标的资产损益的归属

（7）发行股票的种类和面值

（8）发行方式

（9）发行价格和定价依据

（10）发行数量

（11）发行对象及认购方式

（12）本次发行股票的限售期

（13）上市地点

（14）本次发行决议有效期

2、关于<西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案

3、签署<西北永新集团有限责任公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案

4、签署<盈利预测补偿协议>的议案

5、关于提请公司股东大会批准甘肃省电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案

6、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案

上述项议案已于2011年11月17日经公司第四届董事会临时会议及2012年1月11日公司第四届董事会临时会议审议通过，具体内容详见2011年11月19日及2012年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《西北永新化工股份有限公司董事会决议公告》及相关材料，提醒投资者查阅。

三、股东大会会议登记方法

（一）现场会议登记方式

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2012年3月7日上午9:00时-3月8日至下午17:00时整。

3、登记地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研楼三楼证券部

4、登记办法：（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；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（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票的具体程序

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360791	永新投票	买	对应申报价格

（1）输入买卖方向：均为买入；

（2）输入投票代码360791；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格
议案1—议案6	本次临时股东大会所有6个议案	360791	100.00元

如果股东想依次表决6个议案，则表决方法如下图所示意：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格
议案1	关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；该议案内容需逐项审议	360791	1.00元
1.1	交易对方	360791	1.01元
1.2	置出资产	360791	1.02元
1.3	注入资产	360791	1.03元
1.4	定价依据与交易价格	360791	1.04元
1.5	置换差额处理	360791	1.05元
1.6	过渡期内标的资产损益的归属	360791	1.06元
1.7	发行股票的种类和面值	360791	1.07元
1.8	发行方式	360791	1.08元
1.9	发行价格和定价依据	360791	1.09元
1.10	发行数量	360791	1.10元
1.11	发行对象及认购方式	360791	1.11元
1.12	本次发行股票的限售期	360791	1.12元
1.13	上市地点	360791	1.13元
1.14	本次发行决议有效期	360791	1.14元
议案2	关于<西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案	360791	2.00元
议案3	《签署<西北永新集团有限责任公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》	360791	3.00元
议案4	《签署<盈利预测补偿协议>的议案》	360791	4.00元
议案5	《关于提请公司股东大会批准甘肃省电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	360791	5.00元
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》	360791	6.00元

注：对于“议案1”中多个需表决的子议案，1.00元代表对“议案1”中的全部子议案进行表决，1.01元代表“议案1”中的子议案（1），1.02元代表“议案1”中的子议案（2），依此类推。

（4）表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

3、投票举例

（1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360791	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360791	买入	2.00元	2股

（3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360791	买入	2.00元	3股

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、网络投票的时间　本次股东大会网络投票开始时间为2012年3月11日15:00时，网络投票结束时间为2012年3月12日15:00时。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的网投票系统进行投票。

4、注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其它事项

联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联 系 人：元勤辉

联系电话：0931—4862482

传　真：0931—8497112（请注明：股东大会登记）

邮政编码：730046

六、授权委托书见附件。

特此公告。

西北永新化工股份有限公司
董事会
2012年3月6日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席西北永新化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会并行使表决权。本人对西北永新化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会具体审议事项的委托授票指示如下：

表决序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；该议案内容需逐项审议；			
1.1	交易对方			
1.2	置出资产			
1.3	注入资产			
1.4	定价依据与交易价格			
1.5	置换差额处理			
1.6	过渡期内标的资产损益的归属			
1.7	发行股票的种类和面值			
1.8	发行方式			
1.9	发行价格和定价依据			
1.10	发行数量			
1.11	发行对象及认购方式			
1.12	本次发行股票的限售期			
1.13	上市地点			
1.14	本次发行决议有效期			
议案2	关于<西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案；			
议案3	《签署<西北永新集团有限责任公司、西北永新化工股份有限公司与甘肃省电力投资集团公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；			
议案4	《签署<盈利预测补偿协议>的议案》；			
议案5	《关于提请公司股东大会批准甘肃省电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》			

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。）

委托人签名：　　委托人身份证：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

代理人姓名：　　代理人身份证：

委托日期：　年　月　日

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2012—017

珠海港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

本公司及董事局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。

本公司于2012年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事局

（二）召开时间

1、现场会议时间：2012年3月9日下午14:30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月9日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2012年3月8日下午15:00至2012年3月9日下午15:00。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）出席对象：股权登记日即2011年3月6日收市后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；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

（六）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案

2、关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案

（二）披露情况：提案内容详见刊登于2012年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为控股企业提供担保的公告》，刊登于2012年1月17日《珠海港股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：登记时间：2012年3月8日上午9:00点-11:30点。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2012年3月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码：360507；投票简称：珠港投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）输入证券代码：360507；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会对应的委托价格如下：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案	1.00
2	关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案	2.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2012年3月8日下午15:00至2012年3月9日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

3、网络投票操作程序

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

五、其它事项

1、会议联系方式：联系电话：0756-3292216；传真：0756-3292216；联系人：薛楠、季茜。

2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件：珠海港股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局
2012年3月7日

附件：

珠海港股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席2012年3月9日召开的珠海港股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案			
2	关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案			

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）：　　受托人（签字）：

委托日期：2012年　月　日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2012-011

山东益生种畜禽股份有限公司关于参股公司完成工商变更登记的公告

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

2012年02月24日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“本公司”）与临沂市太合食品有限公司（以下简称“太合食品”）及其原股东张洪玉先生、邢叶明先生、张文瀚先生签署了《张洪玉、邢叶明、张文瀚与山东益生种畜禽股份有限公司关于临沂市太合食品有限公司之增资协议》，益生股份以自有资金对太合食品增资人民币43,200,000元，其中，人民币2,352,941计入太合食品的注册资本，其余计入太合食品的资本公积。《详见本公司于2012年02月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《对外投资进展公告》【公告编号：2012-006】。

2012年03月06日，太合食品完成工商变更登记手续，并领取了企业法人营业执照。具体信息如下：

项　目	内　容
公司名称	临