9、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》

12、审议《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》

2)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

股东代理人不必是公司的股东。

路18号商社大厦9楼。

兹委托

委托股东姓名及签章:

委托股东持有股数:

受托人签名:

季托日期.

7、甲以 《 1784 2012年日市天东文 3013(本) 10、审议 关于与南充市驿鑫房地产开发有限公司联合建设商都的议案》 11、审议 关于与重庆商社中天物业发展有限公司联合投资建设商场的议案》

3.云区山市内象 1)公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员; 2 藏止2012年3月23日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的全体股东均有权出席公司股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该

股东及委托代理人于2012年3月26日,持营业执照 如有)、授权委托书 儒签名或加盖公章)、股东账户

1)会务常设联系人:公司董事会办公室。联系电话及传真:023-63822594,联系地址:重庆市渝中区青年

重庆百货大楼股份有限公司董事会

卡和出席人身份证等证明估任公司董事会办公室办理参会手续、也可以信函、传真的方式办理登记 办理引续如前)。以传真方式办理会议登记后、需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

授权委托书

委托人股票帐号:

委托有效期. 委托人对会议审议议案表决意向如下 (请在相应的表决意见项划 ∜"):

T议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆 上电器有限公司提供银行授信担保的议案》

F议《关于与重庆商社中天物业发展有限公司联合投资建设商

受托人身份证号码:

先生 女士)代表本人 (本公司)出席重庆百货大楼股份有限公司2012年度第一次临时股

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2012-007

重庆百货大楼股份有限公司 第五届三十四次董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")第五届三十四次董事会临时会议于2012年3月12日以通 R.方式召开,会议通知提前3日发出。公司9名董事会成员全部发表意见,符合《中华人民共和国公司法》、《重 百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开,会议审议通过决议

·、审议通过《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》

公司拟与关联方——重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社产贸有限公司联合投资竞拍重庆市北部部所区大竹林一宗地、建设用地应面积约24443平万米。公司将参与此次竞拍、若中标、公司将取得该宗土地中约62500平方米的建设用地开发权、最终以国家有权部门审批的项目用地且经非关联股东审批同意公 正式签署的协议为准。此次土地购买总额为不超过4.69亿元(不含税费),相关税费按国家有关规定缴纳。

重庆商社中天物业发展有限公司和重庆商社汽贸有限公司为公司关联方,本议案属关联交易,公司9名

里庆尚柱甲大物业发展有限公司和里庆尚柱门贷有限公司为公司天联方,本以案属天联交易,公司9名董事中刘伟力,肖诗新、高平、张宇属关联董事,回避表决。 独立董事发表意见,我们一致认为本次交易是公司与关联方共同竞拍投资行为,是公司为了扩大市场 占有率,抢占稀缺资源采取的正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策是采取竞拍方式,遵循了市场 原则和公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为:5票同意.0 票反对.0 票弃权 二、审议通过 关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》 公司定于2012年3月28日上午9:30召开公司2012年度第一次临时股东大会,股权登记日为2012年3月23

目。详见公司2012-009公告。 表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

重庆百货大楼股份有限公司董事会

股票简称:重庆百货 编号:临2012-008 股票代码:600729 重庆百货大楼股份有限公司

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、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 重要内容提示

● 关联交易内容: 公司将与重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社汽留有限公司联合投资竞拍重 庆市北部新区大竹林项目244434平方米土地。公司郑联齐超过460亿元的总额 怀各税费,税费按有关规定 庆市北部新区大竹林项目244434平方米土地。公司郑联齐超过460亿元的总额 怀各税费,税费按有关规定 计算缴纳,进行投标,如中标。公司将取得该宗土地中的62500平方米建设用地开发权,最终以国家有权部门 ##的项目用地日非关联股东审批同音公司正式签署的协议为准。

● 本次投资将采取招拍挂方式取得土地,取得土地后,公司将投资修建购物中心。修建事宜公司另行

● 交易风险: 该项目存在公司通过挂牌拍卖未能取得该项目地块。另外该项目投资金额较大,可能会

公司简称:*ST炎黄 股票代码:000805 公告编号:2012-017

源采取的正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策是采取竞拍方式,遵循了市场原则和公开、公平、 公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。

● 交易完成后对上市公司的影响:有利于公司以相对较低的成本,取得商业网点。

、关联交易概述

目用地且非关联股东审批同意公司正式签署的协议为准。 二、关联方介绍

四、关联交易的主要内容和定价政策

六、独立董事的意见

数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。

数的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。

数的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。 (四) 律议公司第八届董事会成员津贴的议案》

数的0%: 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。

股票代码:000805 股票简称:*ST炎黄 公告编号2012-021

(三)《公司第八届监事会换届选举的议案》 本议案采取累积投票方式对以下监事候选人进行投票选举

1、选举谢海燕女士为第八届非职工监事

2、选举周振清先生为第八届非职工监事

1、律师事务所名称: 江苏东晟律师事务所

2、律师姓名:周旭东律师、鄂小龙律师

规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

1、载有董事签名的股东会决议;

五、律师出具的法律意见书

六、备查文件:

● 过去24个月是否发生与同一关联人的交易;过去24个月内与同一关联人的交易为日常关联交易 ● 关联人回避事宜:公司9名董事会成员中,刘伟力、肖诗新,高平、张宇属关联董事,回避表决。

公司为进一步抢占网点资源,拟与重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社汽贸有限公司联合投资竞拍北部新区大竹林项目,土地面积244434平方米。公司出资不超过4.69亿元(不含税费,税费按有关规定计算缴纳),若中标,公司将取得该宗土地中的62500平方米建设用地开发权,最终以国家有权部门审批的项

一、入外のガスコ 重庆商社中天物业发展有限公司(下称:中天物业):成立于1997年6月18日,为重庆商社(集团)有限公

(42-2407)]]。 電庆商社汽车贸易有限公司(下称:商社汽贸):成立于1999年9月6日,为重庆商社 集团)有限公司下属]。经营范围为:许可经营项目:代理机动车辆保险、意外伤害保险(不含建筑意外伤害保险)(有效期至

司下属公司。具有装修装饰的二级资质、经营范围为,房地产开发、建筑装修装饰工程、房屋出租、销售口用百货、日用化学品、工艺美术品(怀含金银饰品)。注册地:重庆市渝中区青年路18号。法定代表人、杨建辉、注

2012年6月9日),汽车维修及美客(根玻婷相关行政许可的分支机放经营)。一般经营项目、销售汽车 信小轿车 队汽车配件,汽车装饰,汽车租赁,洗车服务,代办机动车定期险验,机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务,承办各类展览,展示、展销会。 注册地:重庆市北部新区高新园星光大道 0区 160号

行之居市场上海市场外,不为行为产业。 成立层商场、注定代表人,等伟、注册资本10000万元。 重庆商社中天物业发展有限公司,重庆商社汽车贸易有限公司为重庆商社、集团)有限公司的全资子公司,实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

至本次关联交易为止,公司与重庆商社中天物业发展有限公司的关联交易达到3000万元且占净资产

公司本次参与竞拍的土地,位于重庆北部新区大竹林地区,面积244434平方米,区政府将其作为一宗土 北进行将柏挂。 若中标、公司将取得该宗土地中的62500平方米建设用地开发权。土地购买总额将按该宗土地的中标价

进行计算,由于中标价格存在不确定性,此次投资总额不超过4.69亿元(不含税费,税费按有关规定计算缴

意公司正式签署的协议为准。 1.公司将与中天物业、商社汽贸签署《联合竞拍协议》,分别支付竞拍保证金。 2.联合竞买土地成功后,双方将与重庆市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权成交确认

书》和《国有建设用地使用权出让合同》,以保证各自的权利和义务。公司与中天物业、商社汽贸将分别按中

设有关商业网点。本次参与土地竞拍,将有利于公司更好的参与市场竞争,以较低成本的实现扩张,有利于

我们一致认为:本次交易是公司与关联方共同竞拍投资行为,是公司为了扩大市场占有率,抢占稀缺资

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总

3.结论性意见.公司股东会的召集,召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东会表决程序符合《公司法》、伏会规则》等法律.行政法规和

2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第二次临时股东会的法律意见书。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于公司重大资产重组进展的公告

盛正在筹划本公司与山东鲁地投资控股有限公司 简称"鲁地控股"的重大资产重组事宜,并已达成初步竞向。根据相关规定,公司已于2012年2月14日公告了 侯于筹划重大资产重组的提示性公告》2012-006号)。

关中介机构正在开展尽职调查工作,本公司正在与本次重大资产重组交易相关方就重组方案积极进行磋商。

鉴于本次重大资产重组方案正在进一步完善之中,相关准备工作尚未全部完成,为保护广大投资者权益,本

本公司筹划本次重大资产重组期间已聘请相关中介机构,重组相关各方正积极有序地推进重组工作,相

上述重大资产重组方案尚需国有资产监督管理部门等有权机关批准,仍存在重大不确定性,敬请广大投

公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作,目前,公司正在补充和完善恢复上市的有

关文件。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上

江苏炎黄在线物流股份有限公司

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零一二年三月十三日

3、公司与中天物业、商社汽贸将按各自支付的价款取得相应土地权属,其中公司占25.57%。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 随着城市经济的发展,商业网点的稀缺性日趋显现。为公司下一步发展奠定基础,公司继续低成本的建

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份

江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012年第二次临时股东会决议公告

一、重要提示 1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案

2、本次提交的第1、2、3项议案审议时采用累积投票制度。 、会议召开情况

1、召开时间:2012年3月10日 2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会

、会议的出席情况

5、会议主持人:董事长卢珊女士 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

1、出席的总体情况 出席会议股东《代理人》2人、代表股份23,036,000股、占上市公司有表决权总股份36.19%。

本次股东会无社会公众股股东参加。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏东晟律师事务所律师 四、提案审议及表决情况

会议以现场投票方式进行表决,审议通过了以下议案: (一)《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式对以下非独立董事候选人进行投票选举

1、洗举卢珊女十为第八届董事会非独立董事

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总 效的0%; 奔权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。 2、选举王宏先生为第八届董事会非独立董事

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总 效的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%。

3、选举金悦平先生为第八届董事会非独立董事

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%。 4、选举赵庆龙先生为第八届董事会非独立董事

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总

效的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%

(二)《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》 本议案采取累积投票方式对以下独立董事候选人进行投票选举

1、选举胡约翰先生为第八届董事会独立董事 同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总

的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0% 2、选举毛澜波先生为第八届董事会独立董事

同意23,036,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总 效的0%; 弃权0股, 占出席会议有表决权的股份总数的0%

金元比联基金管理有限公司

开通 银联通"网上直销业务

暨网上直销申购费率优惠的公告

620001)、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称:"金元比联成长动力混合",基金代码:

520002)、金元比联丰利债券型证券投资基金、基金简称:"金元比联丰利债券"、基金代码:620003)、金元比联

介值增长股票型证券投资基金 基金简称:"金元比联价值增长股票",基金代码:620004)、金元比联核心动力

及票型证券投资基金 基金简称:"金元比联核心动力股票",基金代码:620005).金元比联消费主题股票型证

券投资基金 (基金简称:"金元比联消费主题股票",基金代码:620006)与金元比联保本混合型证券投资基金

基金简称:"金元比联保本混合",基金代码:620007),本公司决定从2012年3月15日起开通"银联通"开放式

基金网上直销业务,使用兴业银行借记卡、浦东发展银行东方卡、中信银行借记卡、光大银行、南京银行梅花 卡、金华市商业银行双龙卡、长沙市商业银行芙蓉卡、昆明市商业银行春城卡、杭州市商业银行、顺德农村信

用合作社、温州市商业银行、上海农村商业银行如意卡 带有银联标志借记卡》的个人投资者可通过本公司网

本公司管理的金元比联宝石动力混合,基金代码620001;金元比联成长动力混合,基金代码620002;金元比联丰利债券,基金代码620003;金元比联价值增长股票,基金代码620004;金元比联核心动力股票,基

投资者通过本公司网上交易平台申购本公司旗下基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不

氐于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明

1、持有以上十二家银行卡的个人投资者,可直接登录www.jykbc.com办理基金账户开户和网上交易业务

了关基金网上交易业务的具体操作说明,请详细阅读本公司网站上的 Ge元比联基金管理有限公司网上交易

2、网上交易的认购金额、申购金额、赎回份额等相关规定详见各基金的招募说明书(包括更新招募说明

3、个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银行方面按规定收取的转账费用由投资者自

金代码:620005;金元比联消费主题股票,基金代码:620006;金元比联保本混合,基金代码:620007。

")施下的金元比联宝石动力混

站进行开放式基金的各项交易业务。

三、费率优惠(限前端收费)

4、本公告的解释权归本公司所有

、适用的基金:

5、当申购费率调整或新增基金时,本公司将另行公告。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 1、金元比联基金管理有限公司

网站:www.jykbc.com

客服热线:400-666-0666 晚长途电话费)、021-61601898

2、银联电子支付服务有限公司

公司申请重大资产重组延期。

市。请投资者注意投资风险。

资者注意投资风险。

特此公告。

服执线.95516

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文

件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

金元比联基金管理有限公司

金元比联消费主题股票型证券投资基金 在申银万国证券开通定期定额 投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,金元比联基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,自2012年3月15 日起,本公司旗下金元比联消费主题股票型证券投资基金 基金代码:620006,以下简称"本基金")在申银万 国证券股份有限公司(以下简称"申银万国证券")开通定期定额投资业务(以下简称"定投业务")。定投业务 具体办理程序请遵循申银万国证券的规定,投资者可通过以下途径咨询有关详情;

1、申银万国证券股份有限公司 客服电话:95523或4008895523 网站:www.sywg.com

特此公告。

特此公告

2、金元比联基金管理有限公司 客服申话:400-666-0666或(021)61601898

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文 件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

金元比联基金管理有限公司 2012年3月13日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-013

业务规则》和《金元比联基金管理有限公司网上交易指南》。

开立基金账户,账户信息查询,以及基金的认/申购、赎回、转换等业务。

宁波建工股份有限公司 股价异常波动公告

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 谈、意向、协议等 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2012年3月8日、9日、12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证 券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查及向公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司询征,公司及控股股东确认除前期已披 露的发行股份购买资产并募集配套资金事项以外,2012年3月9日,公司与宁波德和置业有限公司组成联合体 参与投标宁波市慈城镇慈湖人家三期安置房项目 (西区) 投资、建设、移交项目,被确定为该项目预中标单位 第一名,该项目总建筑面积161778平方米,公司预中标施工总包费494017953元 伏写:肆亿玖仟肆佰万零壹 万粜仟玖佰伍拾叁元),施工工期为30个日历月。宁波市招投标中心2012年3月12日至3月14日对该项目的投 示情况进行公示, 若公司收到中标通知书, 将及时进行信息披露。除此之外, 公司未有其他应披露而未披露的 重大事项,并承诺:截止目前及未来三个月内,没有应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,截至2012年3月12日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露 的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规 定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》、《正券日报》及上海证券交易所区 站 (www.sec.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意

> 宁波建工股份有限公司 2012年3月12日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2012-006

广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财进展的公告

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

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月29日召开的第二届董事会第十八次会议以 及2012年1月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议 家》、同意公司使用不超过6亿元的白有资金购买期限最长不超过一年的银行理财产品等方式的理财投资。 以上信息详见2011年12月31日及2012年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 R网上刊誉的《广东海大集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》《广东海大集团股份有限 公司关于使用自有资金进行投资理财事项的公告》、《"东海大集团股份有限公司2012年第一次临时股东大

─ 购买广州农村商业银行理财产品 2012年3月8日,公司与广州农村商业银行股份有限公司签订了《广州农村商业银行股份有限公司法人理

财产品认购书》,以自有资金2.000万元购买"稳盈57号"理财产品,该产品为保本型投资产品,预计年化收益率

为5.2%,产品起息日为:2012年3月8日,到息日为:2012年4月28日。 仁)购买兴业银行理财产品 2012年3月12日,公司与兴业银行股份有限公司广州番禺支行签订了《兴业银行广州分行人民币机构理

财计划协议书》,以自有资金3,500万元购买"兴业银行广州分行2012票据型理财产品",该产品为保本型投资产品,预计年化收益率为5.3%,产品起息日为;2012年3月12日,到息日为;2012年6月11日。

三、截止本公告日,公司过去十二个月累计购买银行理财产品9,000万元,占最近一期经审计净资

特此公告

←)关联人情况·本次关联交易的关联人为公司大股东重庆商社 使团)有限公司下属会资子公司—重 庆商社中天物业发展。有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司。公司现有董事中、刘伟力、肖诗新在重庆商社 集团,有限公司分别担任董事长和董事;高平、张宇在重庆商社、集团,有限公司任职;公司现有董事中:除

物管费和停车费等。2010年和2011年实际发生的关联交易为1118.64万元;公司与商社汽贸发生汽车购买以 及维修等关联交易,2010和2011年实际发生金额为320.07万元。

信卫、张饶在重庆商社(集团)有限公司任职;公司现有高级管理人员中均没有在关联方任职。

八、备查文件目录 1、公司第五届三十四次董事会决议

2、独立董事意见

重庆百货大楼股份有限公司

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2012-009

重庆百货大楼股份有限公司 关于召开2012年度第一次 临时股东大会通知的公告

可加证小 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

● 会议召开地点:重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室

重庆百货大楼股份有限公司 以下简称 公司" 定于2012年3月28日上午9:30召开公司2012年度第一次

临时股东大会,本次召开的股东大会具体情况为: 1、召开会议基本情况

会议地点:重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室 会议方式:现场会议

2、会议审议事项

本次会议审议内容: 1、审议《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》

2、审议《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》 3、审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

7. 审议《关于制订<投融资及扣保管理制度>的议案》

8、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

证券代码:000818 证券简称:方大化工

方大锦化化工科技股份有限公司 二〇一一年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大 遗漏

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案 ·、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间: 2012年3月12日 2、召开地点:辽宁省葫芦岛市公司办公楼A会议室

3 召开方式, 砌场投票 4、召集人:公司董事会

5、主持人、公司董事长易风林先生 6、会议的召开符合《公司法》、傑圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东(代理人)5人,代表有表决权的股份数额266.181.961股,占公司总股份680.000.000股

、议案审议和表决情况

1、议案的表决方式:采取记名方式现场投票表决。 2、具体表决结果如下:

←)审议通过公司 2011年度董事会工作报告》 同意266,181,961股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股

仁) 审议通讨公司 2011年度监事会工作报告》 同意266,181,961股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 ○ 审议通过公司 2011年度财务决算报告》 同意266,181,961股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

四)审议通过公司《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案》 同意266.181.961股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股 伍)审议通讨公司 2011年年度报告》及《年度报告摘要》

同意266,181,961股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。 於 审议通过公司 侯于续聘2012年度审计机构的议案》 同意266,181,961股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

化)审议通过公司《第五届监事会增补监事的的议案》 同意266.181.961股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股

以上议案详细内容已刊登在2012年2月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 上http://www.cninfo.com.cn.公告编号为2012-012、2012-013、2012-015、2012-018。 3、表决结果说明:第一、二、三、五、六、七项议案同意殷数均已超过了出席会议股东所持表决权总数的 二分之一,表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定,议案获得通过。第四项议案属特别表决事项,同意 股数超过了出席会议股东所持表决权的三分之二,符合《公司法》、《公司章程》之规定,该议案获得通过。

1、律师事务所名称:大成律师事务所

2、律师姓名:张叶菲、崔士朋

3.结论性意见;本所律师认为;公司 2011年度股东大会的召集、召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合 法有效,本次股东大会作出的决议合法有效。

反对股份3,300股,占出席会议股东 含网络投票)所持有表决权股份总数的0.003%; 弃权股份0股,占出席会

议股东 焓网络投票 /所持有表决权股份总数的0.000%。 其中网络投票结果: 赞成股份23,250股, 占网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的87.571%; 反

对股份3,300股,占网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的12.429%;弃权股份0股,占网络投票所有

表决结果:赞成股份100,122,360股, 占出席会议股东 含网络投票 所持有表决权股份总数的99,996%. 反对股份3,300股,占出席会议股东 含网络投票 所持有表决权股份总数的0.003%;弃权股份900股,占出席

对股份3,300股,占网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的12.429%;弃权股份900股,占网络投票所

其中网络投票结果:赞成股份22.350股,占网络投票所有股东所持有效表决权股份总数的84.181%;反

议案的详细内容请见2012年2月21日刊登于巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的 (股东大会网络投

议案的详细内容请见2012年2月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于继续使用部

四、备查文件 1、2011年年度股东大会决议;

股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

有股东所持有效表决权股份总数的3.390%。

特此公告

2、北京市大成律师事务所沈阳分所律师就本次股东大会出具的《法律意见书》

方大锦化化工科技股份有限公司

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2012-010

上海摩恩电气股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体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。

特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

、会议召开情况

2.会议时间:现场会议时间;2012年3月12日 星期一)下午14:00。网络投票时间;2012年3月11日-2012 F3月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间;2012年3月12日上午9;30至11; 80,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间:2012年3月11日下午15:00至 2012年3月12日下午15:00期间任意时间。

3、会议主持人:董事长问泽鸿先生

4、会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道5901号三楼会议室 5、召开方式:现场投票和网络投票结合的方式

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《上海摩恩电气股份有限公司章 程》以下简称"《公司章程》")等有关规定。

1、现场会议出席情况

1.公告基本信息

决权股份总数的74.522% 2、网络投票情况 通过网络投票的股东12名,代表公司有表决权的股份26,550股,占公司有表决权股份总数的0.0181%

公司董事长问泽鸿先生、董事问泽鑫先生、王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、强永昌先生 番志强先生、监事会主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、董事会秘书张树祥先生出席了本次会 上海市瑛明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

表决结果:赞成股份109,123,260股,占出席会议股东 含网络投票)所持有表决权股份总数的99.997%;

本次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:

、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次股东大会出席会议的股东及股东代理人共6名,代表公司有表决权的股份109,100,010股,占公司

四、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所律师等出席了本次股东大会现场会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为 法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

1、上海摩恩电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、审议通过《长于<股东大会网络投票管理制度>的议案》。

会议股东 含网络投票)所持有表决权股份总数的0.001%。

2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法 律意见书》。

上海摩恩电气股份有限公司

二〇一二年三月十二日

天弘基金管理有限公司关于增聘天弘深证成份指数证券投资 基金 LOF 基金经理的公告

公告送出日期:2012年3月13日

基金名称	天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
基金简称	天弘深证成份指数(LOF),场内简称天弘深成。
基金主代码	164205
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
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	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李蕴炜
共同管理本基金的其他基金经理姓 名	徐正国
2.新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	李蕴炜
ter Tip on Alex	1 1 1

过往从业经历	2004年6月—2005年8月 亚洲证券有限责任公司股票分析师 2007年2月—2007年3月 Ophedge investment services 衍生工具运营分析师 2007年5月—至今 天弘基金管理有限公司 交易员 行业研究员 高级员 天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理			
	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	420003	天弘永定价值成长股 票型证券投资基金	2012-01-10	
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	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券业协会注 册/登记	是			

2)基金经理的任职日期为公司对外公告之日。

股票代码:002471 股票简称:中超电缆 公告编号:2012-013 江苏中超电缆股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告 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。 江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月12日接到控股股东江苏中 超投资集团有限公司(以下简称"中超集团")的通知,中超集团将其持有的公司限售流通股 500万股(占公司总股本2.40%)质押给中国工商银行股份有限公司宜兴支行办理期限为36 个月、金额为3,000万元人民币的贷款授信,双方已干2012年3月9日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期为自股权质押登记手续办理之日 起至质权人申请解除质押登记为止。

中超集团共持有公司股份139.133.191股,占公司股份总数的66.89%。截止本公告披露 日,中超集团共质押其持有的公司股份1.05亿股 根据中超电缆2010年度利润分配方案,中 超集团2010年12月15日已质押的5,000万股自动变为6,500万股),占公司股份总数的 50.48%

特此公告

江苏中超电缆股份有限公司 董事会 二〇一二年三月十二日

天弘基金管理有限公司

、主要会计数据 单位:万元

、主要财务指标

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本公告所载2011年度合并财务报表的主要财务数据未经会计师事务所审计,可能与最终的财务数据存 字差异, 敬请投资者注意投资风险

安徽江淮汽车股份有限公司

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

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2012-10

2,970,436.24 54,506.36 125,960.10 -56.73% 70,618.9 136,265.3 -48.18% 116,264.54 1,473,603.9 1,553,422.11 572,258.2 537,069.0

归属于上市公司股东的每股净资产(元/服 4.44 4.17 三、备查文件 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

2011年度

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2010年度