



信息披露

Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年4月7日 星期六

B1

今日公告导读

深市主板			000758 中色股份			002074 东源电器			002361 神剑股份			600089 特变电工			601377 兴业证券		
000006 深振业 A	B20	000762 西藏矿业	B37	002083 孚日股份	A18	002372 伟星新材	B2	600127 金健米业	B14	601515 东风股份	B31						
000012 南玻 A	B16	000777 中核科技	B12	02092 中泰化学	B16	002378 章源铝业	B8	600132 重庆啤酒	B16	601519 大智慧	B3						
000019 深深宝 A	B4	000783 长江证券	B5	002106 莱宝高科	B20	002391 兴发集团	B9	600141 兴发集团	B9	601636 旗滨集团	B40						
000038 *ST 大通	B15	000787 *ST 创智	B8	002131 利欧股份	B17	002404 嘉欣纺织	B13	600173 卧龙地产	B23	601727 上海电气	B17						
000040 宝安地产	B36	000807 云铝股份	B9	002147 方圆支承	B9	002411 九九久	B40	600178 东安动力	B10	601929 吉视传媒	A18						
000045 深纺织 A	B17	000809 铁岭新城	B15	002154 报喜鸟	B2	002426 胜利精密	B9	600184 光电股份	B20	基金							
000048 ST康达尔	A19	000810 华润锦华	B18	002160 常铝股份	B12	002444 巨星科技	B17	600203 *ST 福日	B16	博时基金	B7						
000056 深国商	B8	000815 美利纸业	B9	002161 远望谷	B16	002455 百川股份	B25	600236 桂冠电力	B8	长安基金	B15						
000061 农产品	B33	000833 贵糖股份	B8	002170 芭田股份	B18	002472 双环传动	B24	600275 烟台万华	B21	长盛成长价值	B38						
000068 ST三量	B8	000839 中信国安	B40	002173 山下湖	B26	002487 大金重工	B3	600309 烟台万华	B21	东方基金	B10						
000403 S*ST 生化	B10	000859 国风塑业	B11	002174 梅花伞	B5	002489 浙江东强	B16	600372 中航电子	B9	光大保德信优势配置	B39						
000408 ST金谷源	A19	000875 吉电股份	B33	002189 利达光电	A18	002497 雅化集团	B14	600391 成发科技	B21	国海富兰克林	A19						
000410 沈阳机床	B37	000885 同力水泥	B19	002194 武汉凡谷	B10	002506 超日太阳	B14	600416 湘电股份	B21	国联安	B7						
000418 小天鹅 A	B20	000912 泸天化	B7	002199 东晶电子	B21	002510 天汽模	A18	600433 冠豪高新	B21	国泰基金	B19						
000510 金路集团	B18	000913 钱江摩托	B11	002205 国统股份	B19	002514 宝馨科技	B10	600463 空港股份	B10	华商基金	B6						
000514 渝开发	B40	000926 福星股份	B18	002211 宏达新材	B20	002529 新都化工	B6	600508 天富热电	B1	华泰柏瑞	B11						
000534 万泽股份	B19	000929 兰州黄河	B28	002225 濮耐股份	B11	002554 惠博普	B35	600539 ST国发	B40	华夏基金	B11						
000543 皖能电力	B21	000931 中关村	B1	002226 江南化工	B16	002567 唐人神	B36	600551 时代出版	B2	交银环球精选	A20						
000559 万向钱潮	B3	000955 ST欣龙	B1	002242 九鼎股份	B3	002569 步鑫股份	B20	600556 *ST 北生	B19	诺安基金	B19						
000568 泸州老窖	B33	000969 安泰科技	B37	002243 通产丽星	B13	002622 永大集团	A19	600586 金晶科技	B6	鹏华基金	B1						
000591 桐君阁	B10	000973 佛塑科技	B19	002246 北化股份	B14	002635 安诺科技	B12	600601 方正科技	B7	浦银安盛	B10						
000597 东北制药	B8	000975 科城	A19	002256 彩虹精化	B40	002655 兆达声	B6	600653 申华控股	B16	融通基金	B11						
000612 焦作万方	B13	000981 ST兰光	B33	002264 新华都	B21	深市创业板			600690 青岛海尔	B1							
000620 新华联	B22	001696 宗申动力	B14	002268 卫士通	B19	300153 科泰电源	B6	600720 科连山	B11								
000635 英力特	B17	深市中小板			002278 神开股份	B5	300192 科斯伍德	B13	600743 华远地产	A18							
000637 茂化实华	B19	002005 德豪润达	B2	002301 齐心文具	B32	300223 北京君正	B15	600770 综艺股份	B20								
000652 泰达股份	B17	002006 精功科技	B27	002309 中利科技	B5	300234 开尔新材	B29	600783 鲁信创投	B2								
000656 金科股份	B14	002011 盾安环境	A19	002312 三泰电子	B34	沪市主板			600839 四川长虹	B37							
000686 东北证券	B7	002029 七匹男装	B20	002313 日海通讯	B13	600016 民生银行	B21	600877 中国嘉陵	B18								
000712 锦龙股份	B5	002042 华孚色纺	B18	002316 健桥通讯	B9	600022 山东钢铁	B11	600963 岳阳林纸	B20								
000727 华东科技	B2	002056 横店东磁	B17	002320 海映股份	B2	600036 招商银行	B3	600975 新五丰	B18								
000728 国元证券	B13	002063 远光软件	B30	002322 理工监测	B8	600066 宇通客车	B13	600999 招商证券	B6								
000750 国海证券	B40	002068 黑猫股份	B12	002353 杰瑞股份	B15	601168 西部矿业	B10	601168 西部矿业	B10								

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2012-临 025 新疆天富热电股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
本次会议没有否决和修改提案的情况;
本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间:2012 年 4 月 6 日 10:30
网络投票时间为:2012 年 4 月 6 日 9:30-11:30;13:00-15:00
2. 现场会议召开地点:新疆维吾尔自治区石河子市红星路 54 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4. 会议召集人:新疆天富热电股份有限公司董事会
5. 会议主持人:董事长刘伟先生主持会议
二、会议的出席情况
参加本次股东大会、现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 2189 人,代表股份 391232900 股,占公司总股本的 59.67%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人共 411 人,代表股份 321300889 股,占公司总股本的 49%;

2. 参加网络投票的股东共 1778 人,代表股份 69932011 股,占公司总股本的 10.67%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议情况
会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了公司 2012 年第三次临时股东大会的 7 个议案(其中 3 个议案为第 1 个议案的子议案)。议案内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《新疆天富热电股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料》。

1. 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案部分内容的议案;
Q 发行价格及定价原则;
同意 57586977 股,占参与表决的所有股东所持表决权 69.12%;反对 24677391 股,占参与表决的所有股东所持表决权 29.62%;弃权 1053990 股,占参与表决的所有股东所持表决权 1.26%。其中:参与网络投票的股东 4420060 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.21%;反对 24677391 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 35.29%;弃权 1053990 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 1.5%。

该事项构成关联交易,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司回避了表决。
Q 发行数量;
同意 57591377 股,占参与表决的所有股东所持表决权 69.12%;反对 24427290 股,占参与表决的所有股东所持表决权 29.32%;弃权 1299691 股,占参与表决的所有股东所持表决权 1.56%。其中:参与网络投票的股东 44205030 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.21%;反对 24427290 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 34.93%;弃权 1299691 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 1.86%。

该事项构成关联交易,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司回避了表决。
Q 决议的有效期;
同意 57620077 股,占参与表决的所有股东所持表决权 69.16%;反对 24362790 股,占参与表决的所有股东所持表决权 29.24%;弃权 1335491 股,占参与表决的所有股东所持表决权 1.60%。其中:参与网络投票的股东 44233730 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.25%;反对 24362790 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 34.84%;弃权 1335491 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 1.91%。

该事项构成关联交易,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司回避了表决。
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
同意公司向特定投资者非公开发行股票,在本次公司股东大会批准后正式向中国证

监会监督管理委员会提出非公开发行申请。
同意 364956349 股,占参与表决的所有股东所持表决权 93.28%;反对 23129275 股,占参与表决的所有股东所持表决权 5.91%;弃权 3147276 股,占参与表决的所有股东所持表决权 0.81%。其中:参与网络投票的股东 43655460 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.43%;反对 23129275 股,占参与网络投票的所有股东所持表决权 33.07%;弃权 3147276

鹏华基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2012 年 4 月 7 日	1 公告基本信息
基金名称	鹏华环球发现证券投资基金
基金简称	鹏华环球发现
基金代码	206006
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露办法》、《基金管理人信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露指引》等法律法规。
基金变更类型(聘任基金经理)	是
基金变更类型(解聘基金经理)	否
新任基金经理姓名	张珂
注:-	
2 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	张珂
任职日期	2012-04-07
证券从业年限	6年
证券投资管理经验年限	
过往从业经历	张珂先生,CFA,北京大学工学硕士、哥伦比亚大学科学硕士,6 年金融证券从业经验。历任美国莱曼兄弟投资银行高级分析师,日本瑞穗银行资产管理部交易员、数量分析师,中国投资有限责任公司股权策略投资部二级经理;2011 年 8 月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理、高级研究员。

股票代码:600690 股票简称:青岛海尔 公告编号:临 2012-004 青岛海尔股份有限公司关于相关股东增持本公司股份计划实施完毕的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于 2011 年 4 月 7 日发布《青岛海尔股份有限公司关于相关股东增持本公司股份的公告》,本公司实际控制人海尔集团公司(以下简称“海尔集团”)的一致行动人青岛海尔创业投资有限公司(以下简称“海尔创投”)自 2011 年 4 月 6 日起通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,拟在未来 12 个月内增持累计不超过本公司总股本 2%的股份。

2012 年 4 月 5 日,上海证券交易所证券交易系统收盘后,本公司接到海尔创投的通知,海尔创投 12 个月的增持期限已届满,现将有关情况公告如下:
截至 2012 年 4 月 5 日 15 时,海尔创投已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司 26,799,350 股股份,占公司总股本的 1%。

截至 2012 年 4 月 5 日 15 时,海尔集团持有本公司 536,305,382 股股份,占公司总股本的 19.97%;海尔集团的一致行动人海尔电器国际股份有限公司持有本公司股份 629,342,412 股,占公司总股本的 23.44%;海尔集团的一致行动人海尔创投持有本公司股份 80,298,880 股,占公司总股本的 2.99%;海尔集团及其一致行动人合计持有本公司股份 1,245,946,674 股,占公司总股本的 46.4%。

截至 2012 年 4 月 5 日 15 时,相关股东本次增持本公司股份计划已实施完毕。
特此公告。

青岛海尔股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 6 日

股票代码:002361 股票简称:神剑股份 编号:2012-011 安徽神剑新材料股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:
1. 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2. 本次股东大会无否决及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况
2012 年 3 月 15 日,公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开公司 2011 年度股东大会的通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

1. 召集人:公司董事会;
2. 股权登记日:2012 年 3 月 30 日;
3. 召开时间:2012 年 4 月 6 日上午 9:00;
4. 召开方式:以现场投票表决方式召开;
5. 召开地点:公司四楼会议室;
6. 主持人:董事长刘志坚先生。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 7 名,代表有表决权的股份 86,054,000 股,占公司总股本的 53.78%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,北京市天银律师事务所指派律师对本次会议的进行了见证。

四、议案审议情况
大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
1. 审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过了《公司 2012 年度财务预算报告》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度独立董事的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

9. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

10. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

11. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

12. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

13. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

14. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

15. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

16. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

17. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

18. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

19. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

20. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

21. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

22. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

23. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

24. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

9. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度独立董事的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

10. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

11. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

12. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

13. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

14. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

15. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

16. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

17. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

18. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

19. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

20. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

21. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

22. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

23. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 86,054,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。

24. 审议通过了《关于续聘公司 2012 年度资产评估机构的议案》。
表决结果:同意 86,054,00