上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2012年4月23日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
基金简称	上投摩根全球天然资源股票
基金主代码	378546
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年3月26日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定
申购起始日	2012年4月26日
赎回起始日	2012年4月26日
定期定额投资起始日	2012年4月26日

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金办理日常申购(含定投)、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的单笔最低限额为人民币1,000元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

3.2.1 前端收费

申购金额区间	费率
人民币100万以下	1.6%
人民币100万以上(含),500万以下	1.0%
人民币500万以上(含)	每笔人民币1,000元

注:申购费用 = (申购金额×申购费率)/(1+申购费率)

净申购金额 = 申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/T日基金份额净值

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于100份,基金账户余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

持有基金份额期限	费率
小于一年	0.5%
大于等于一年小于两年	0.3%
大于等于两年	0

注:赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

上投摩根基金管理有限公司上海营业理财中心

地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)

理财中心电话:400 889 4888, (021)38794888

传真:(021)68887990

上投摩根基金管理有限公司北京营业理财中心

地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100034)

电话:010-58369199

传真:010-58369138

上投摩根基金管理有限公司深圳营业理财中心

地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-07室(518001)

电话:0755-82669060

传真:0755-82690104

上投摩根基金管理有限公司电子交易系统

www.51fund.com

全国统一客服热线:400 889 4888

6.1.2 场外非直销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

传真:010-66275654

(2)中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(3)招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

客户服务中心电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(4)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

客户服务热线:95559

网址:www.bankcomm.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:倪苏云、虞谷云

联系电话:021-61618888

客户服务热线:95528

网址:www.spdb.com.cn

(6)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

传真:021-68476111

客户服务热线:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

(7)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

联系电话:0755-82088888

传真电话:0755-25841098

客户服务电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

(9)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层

法定代表人:胡平西

联系人:吴海平

门户网站:www.srcb.com

客户服务电话:021-962999

(10)中银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客户服务电话:(021)962505

网址:www.sywg.com

(11)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

电话:(021)53519888

传真:(021)53519888

联系人:张瑾

客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518

网址:www.962518.com

(12)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

电话:(021)38676666转6161

传真:(021)38670161

客户服务咨询电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(13)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

(14)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

(15)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:顾伟国

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568536

客服电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(16)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:(010)65186758

传真:(010)65182261

联系人:魏明

客户服务咨询电话:400-8888-108;

网址:www.csc108.com

(17)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

电话:021-38565785

联系人:谢高得

客户服务热线:4008888123

公司网站:www.xyzq.com.cn

(18)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

联系人:李笑鸣

客服电话:95553

公司网址:www.htsec.com

(19)信诚证券股份有限公司

注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:齐晓燕

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(20)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

客户服务电话:4008188118

网址:www.guodu.com

(21)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客户咨询电话:025-84579897

联系人:张小波

联系电话:025-84457777-248

网址:www.htsc.com.cn

(22)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市招商银行大厦A层

办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20

法定代表人:王东明

电话:010-84588888

传真:010-84865560

联系人:陈忠

客户服务热线:010-95558

(23)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法人代表:沈强

联系人:丁思聪

联系电话:0571-87112510

公司网站:www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话:0571-96598

(24)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(25)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:李剑阁

电话:010-65051166

传真:010-65051156

公司网址:www.cicc.com.cn

电话:021-58881690

(26)宏信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

客服电话:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购(含定投)、赎回业务(代销机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

6.2 场内销售机构

无。

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。

8. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.51fund.com)等处查询。

2、本基金的转换业务暂未开通,如今后开通转换业务,本公司将及时公告,请投资者届时留意。

3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

4、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。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2012年4月23日

(上接C21版)

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2012-006

中国西电电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 暨召开公司二〇一一年年度股东大会的通知

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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届董事会第八次会议(“本次会议”)于2012年4月9日以书面形式发出会议通知,本次会议于2012年4月19日在西安市高新区唐兴路7号公司602会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中亲自出席董事6名,董事沈海先生委托董事长张雅林先生代为出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长主持,经本次会议审议,形成决议如下:

一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司2011年度利润分配的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2011年度财务决算报告经安永华明会计师事务所审计确认:

公司(合并)净利润-59,617.25万元,其中归属母公司的净利润为-51,812.00万元,因当年亏损母公司未计提盈余公积金,累计合并未分配利润为63,686.68万元。

公司(母公司)净利润-927.01万元,因当年亏损未计提盈余公积金,年末累计未分配利润为39,093.31万元。

按照合并报告与母公司报告的未分配利润孰低原则,2011年末可供股东分配的利润为39,093.31万元。鉴于公司2010年度已实施261,420,000元现金股利分配政策,及2011年度公司发生亏损的状况,面对2012年宏观诸多不确定因素,为确保公司在2012年能够有良好的发展,建议2011年不进行利润分配。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2012年度聘任会计师事务所的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

鉴于安永华明会计师事务所在执行公司2011年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计,出具了审计报告并提出了管理建议。截止2011年,安永华明会计师事务所已为公司提供连续5年的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力。公司董事会建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司2012年度财务决算报告的审计机构。

2012年度决算审计费用将在2011年度费用530万元的基础上,结合公司控股子企业的变动情况及信息化程度的提升情况予以确定。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度独立董事述职报告》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司独立董事2011年度述职报告》

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2012年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(一)2012年度外汇金融衍生业务计划

2012年度公司控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划为远期外汇合约4,403.26万欧元和3,650万美元。其中:

1、西电电力系统远期外汇合约4,304.62万欧元(含2010年股东大会已批复6,447万欧元中尚未执行的2,792.8万欧元);

2、西电国际远期外汇合约98.64万欧元(系2011年西电国际已请示并获得本公司批复406万欧元中尚未执行的98.64万欧元)、3,650万美元(含2011年西电国际已请示并获得本公司批复2,850万美元中尚未执行的1,250万美元)。

2012年董事会批准计划汇总表

单位:万元

单位	币种	合约金额		
		以前年度已批未执行	2012年拟新批准	合计
西电电力系统	欧元	2,792.8	1,511.82	4,304.62
西电国际	欧元	98.64		98.64
	美元	1,250	2,400	3,650
合计	欧元小计	2,891.44	1,511.82	4,403.26
	美元小计	1,250	2,400	3,650

3、董事会授权总经理对董事会批准2012年计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计(合并口径)净资产百分之一内、且符合上述原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权。

(二)控股子公司西电财司2012年度证券投资业务计划

1、有价证券投资额度

有价证券投资总额不超过6亿元人民币;其中短期投资4亿,长期投资2亿。

2、有价证券投资品种

有价证券投资品种包括基金(含开放式和封闭式)、信托产品、企业债券、公司债券、金融债券、国债和央行票据。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计的议案;

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决(关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决)

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计》的公告,公告编号临2012-008号。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

九、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司2011年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2011年年度报告及其摘要的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司关于2011年年度报告》;《中国西电电气股份有限公司2011年年度报告摘要》同时披露于上海证券交易所网http://www.see.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2012年第一季度报告的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中国西电电气股份有限公司2012年第一季度报告》

十二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

制度内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司发展战略和规划管理制度》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

制度内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司外派董事、监事管理制度》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

制度内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

章程内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

十七、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于西电—EGEMAC高压电气有限责任公司股权投资投保的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

为防范海外投资风险,经批准于2009年4月27日对西电埃及公司的第一期股权投资2,142万美元向中国出口信用保险公司投保了海外《股权》投资保险,初始保险期为3年,之后每年进行保单续保工作,承诺保险期10年,续保各期保险费率为0.45%/年。

第一期的保险期限即将于2012年4月26日到期,故建议第一期的股权投资保险到期后按原计划续保,同时批准将第二期股权投资1,353.54万美元也一并在原承保公司投保。为便于管理,第二期股权投资的保险条件与一期投资的保险条件一致,即保险费率继续按0.45%/年,保险期限为3年,承诺保险期10年(第一期剩余的承诺保险期限为7年,将第二期的承诺保险期限与第一期拉平),申请批准将保单标的变更为3,495.54万美元。

十八、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2012年度投资者关系管理计划》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司2012年度投资者关系管理计划》。

十九、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关有限责任公司董事和董事长的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意杨雯不再担任西安西电高压开关有限责任公司董事长职务;委派张猛为西安西电高压开关有限责任公司董事,并提名张猛为董事长。

二十、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更辽宁兴启电工材料有限公司董事和董事长的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意王绍君不再担任辽宁兴启电工材料有限公司董事、董事长职务;推荐张启民为辽宁兴启电工材料有限公司董事,并提名张启民为董事长。

二十一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更常州西电变压器有限责任公司董事的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意王绍君不再担任常州西电变压器有限责任公司董事职务。

二十二、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更上海西电高压开关有限责任公司董事的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意张岩石不再担任上海西电高压开关有限责任公司董事职务;推荐赵新荣为上海西电高压开关有限公司董事。

二十三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

因西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事会换届,同意委派王亚平、杨东礼、张猛、冯柱为西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事。提名王亚平为西电—EGEMAC高压电气有限责任公司副董事长。

二十四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司关于聘任证券事务代表》的议案;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据公司实际情况和业务发展需要,现增加聘请栗沛先生为公司证券事务代表,任期自其取得相关监管机构的任职资格后生效,至公司第二届董事会任期届满时止,详见公司临时公告2012-009号。

二十五、审议通过了关于关于提议召开中国西电电气股份有限公司2011年度股东大会的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据中国西电电气股份有限公司章程的规定,公司董事会决定于2012年5月16日召开中国西电电气股份有限公司2011年度股东大会审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案,全体董事同意向公司全体股东发出关于召开2011年度股东大会的通知,具体事项如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2012年5月16日上午9:30

三、会议地点:陕西省西安市西安天翼新商务酒店五楼会议室

四、会议审议事项:

1、审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;

3、审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于中国西电电气股份有限公司2011年度利润分配预案的议案;

5、审议中国西电电气股份有限公司关于2012年度聘任会计师事务所的议案;

6、审议关于《中国西电电气股份有限公司2011年度独立董事述职报告》的议案;

7、审议中国西电电气股份有限公司关于2012年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案;

8、审议中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计的议案;

9、审议中国西电电气股份有限公司关于2011年年度报告及其摘要的议案;

10、审议关于《中国西电电气股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案;

11、审议关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案。

本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.see.com.cn。

五、出席、列席会议的人员:

1、截止2012年5月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决(委托书样本附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、北京市通商律师事务所律师。

六、会议登记事项:

1、股权登记日:

2012年5月9日

2、登记时间:

2012年5月10日至5月11日的上午8:30-12:00、下午13:00-17:30

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:陕西省西安市唐兴路7号

联系人:田喜民 李 利 电话:029-88832083

邮编:710075

传真:029-88832084

4、登记办法:

参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料。

(1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书;

(2)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证;法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证;

异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记(如委托其他人参加大会并行使表决权,需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记,收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准)。

七、其他事项

会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、备查文件

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

附件:授权委托书样本

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2012年4月19日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或公司名称)出席中国西电电气股份有限公司2011年度股东大会。

委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权):

议案内容	同意	反对	弃权
此栏请按本公告第四项“会议审议事项”的具体内容填写			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章: 委托方身份证号码:

委托方持有股份数: 委托方股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:2012年 月 日

委托期限:至本次股东大会结束时止

注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2012-007

中国西电电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届监事会第四会议(“本次会议”)于2012年4月9日以书面形式发出会议通知,本次会议于2012年4月19日在西安市高新区唐兴路7号中国西电电气股份有限公司411会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计的议案;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计》的公告,公告编号临2012-008号。

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司2011年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2011年年度报告及其摘要的议案;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为公司2011年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,同意提交公司2011年度股东大会审议该议案。

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司关于2011年年度报告》;《中国西电电气股份有限公司2011年年度报告摘要》同时披露于上海证券交易所网http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案将提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2012年第一季度报告的议案;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为公司2012年第一季度报告的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中国西电电气股份有限公司2012年第一季度报告》。

七、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

详见披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中国西电电气股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2012年4月19日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2012-008

中国西电电气股份有限公司 关于2011年关联交易执行及2012年关联交易预计的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届董事会第八次会议(“本次会议”)审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年关联交易情况及2012年关联交易预计的议案》(关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避该议案的表决),同意提交公司2011年度股东大会审议该议案。

一、公司关联方及关联关系

企业名称			关联关系
序号	全称	简称	
1	中国西电集团公司	西电集团	控股股东
2	西安西电光电缆有限责任公司	西电光电缆	控股股东持股70.89%
3	西安西电电工材料有限责任公司	西电西材	控股股东持股40.12%
4	西安鹏远重型电炉制造有限责任公司	鹏远电炉	控股股东持股100%
5	咸阳西电重型电炉有限公司	西电电炉	控股股东持股100%
6	陕西宝光集团有限公司	宝光集团	控股股东持股92%
7	西电陕西陕开电器集团有限公司	西电陕开	控股股东持股97%
8	西电宝光宝鸡有限责任公司	西电宝光	控股股东持股100%
9	西安家特电力开关制造有限公司	西安家特	控股股东持股46%
10	西安西电后勤资产管理中心	西电后勤	控股股东持股100%
11	西安天翼新商务酒店有限公司	天翼酒店	控股股东持股100%
12	西安技师学院	技师学院	控股股东持股100%
13	西电集团医院	西电医院	控股股东持股100%
14	西电EGEMAC高压电气有限责任公司	埃及公司	合营企业
15	西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电	合营企业
16	江苏西电南自智能电力设备有限公司	西电南自	合营企业
17	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动	合营企业
18	西安ABB大功率整流器有限公司	西整ABB	联营公司
19	西安西电科能国际电气工程咨询有限公司	西电科能	联营公司

二、2011年度公司发生的关联交易情况

根据生产经营需要,公司及其子公司2011年度与西电集团及其控股子公司发生如下日常关联交易:

(一)2011年关联交易预算执行情况

金额单位:万元

序号	交易事项	2011年预算关联交易额	2011年实际关联交易额	差异原因
1	销售商品	3,923	6,934.31	比年初增加3,011.31万元。主要原因是报告期关联方的新厂区建设项目2011年下半年获得批准,公司为其新厂区项目提供产品、公司向关联方销售的零部件量增加
2	购买商品	36,781	35,236.36	报告期对关联方的内配需求略有减少
3	接受劳务	10	114.40	主要原因是公司接受关联方的转供电服务、及带有较大不确定性的培训服务、绝缘材料电气及抗老化实验服务增加所致。
4	提供劳务		315.21	年初未预计的主要原因有二,一是关联方的产品试验原预计委托其他公司,二是关联方中标项目客户指定本公司承试
5	关联方担保	-	-	
6	资产租赁	843.93	1,004.2	比年初预计增加160.27万元,主要原因是报告期公司向关联方租赁库房面积增加和租赁价格略有调整所致
7	资产转让		6	因属非经常性业务,故年初难以预计
8	委托存款	69,547	68,143.2	报告期关联方因归还贷款,故使委托存款减少.
9	委托贷款	69,547	68,143.2	报告期关联方归还贷款
10	利息收入	612	455.36	主要是报告期未到期票据的贴现量减少,使票据的贴现利息收入减少
11	利息支出	159	176	主要原因是报告期关联方将社区集中供热收入存入公司,使利息支出增加
12	融资租赁	1,100	44.69	报告期关联方预期的融资租赁业务到四季度方实施
合计			180,572.93	

(二)2011年与日常经营相关的关联交易

金额单位:万元

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额(万元)	关联交易占交易总额比重%
销售商品	由市场价格决定,有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	西电集团	26.14	0.62%
		西电光电缆	514.78	
		鹏远电炉	1,654.19	
		西电电炉	709.20	
		西菱输变电	2693.24	
		西安家特	282.80	
		西电宝光	934.14	
		西电南自	119.66	
		西电西材	0.16	
		小计	6,934.31	
购买商品	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	鹏远电炉	1,990.65	3.76%
		陕开互感器	8.62	
		西电宝光	82.13	
		西电陕开	12.44	
		西菱输变电	10,747.48	
		西电西材	4,274.87	
		西电光电缆	13,342.09	
		西安家特	1,840.58	
		西电电炉	1,907.38	
		宝光股份	38.37	
		西电南自	991.75	
		小计	35,236.36	
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务