(上接D22版)
法定代表人:徐勇力
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
客户服务电话:400-8888-993、010-66555835
网址:www.dxzy.net.cn
(43)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(44)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
客户服务电话:(021)962506、400-8888-506、95503
网址:www.dfzq.com.cn
(45)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832342
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(46)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
客户服务电话:(0755)82288968
公司网站:www.cc168.com.cn
(47)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)68816000-1876
传真:(021)68815009
客户服务电话:10108998、95525、4008888788
网站:www.ebscn.com
(48)广州证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼
办公地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼
法定代表人:刘东
电话:(020)87322668
传真:(020)87325036
客户服务电话:961303、02083963933
网址:www.gzs.com.cn
(49)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号上海证券
办公地址: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
客户服务电话:4008918918/(021)962518
网址:www.shzq.com
(50)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街2号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
电话:(010)83561149
传真:(010)83561094
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(51)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层
法定代表人:周晖
电话:(0731)4403343
传真:(0731)4403439
客户服务电话:(0731)4403343、(0731)84403304
网址:www.cfzq.com
(52)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
电话:(0371)65585670
传真:(0371)65585665
客户服务电话:(0371)967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com
(53)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
电话:(010)84183389
传真:(010)64482090
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(54)中银国际证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F
法定代表人:许刚
电话:(021)68604866
传真:(021)58883554
客户服务电话:4006208888
网址:www.bocichina.com
(55)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
电话:(0471)4913998
传真:(0471)4930707
客户服务电话:(0471)4961259
网址:www.cnht.com.cn
(56)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:管荣升
电话:(0791)6289771
传真:(0791)6289395
网址:www.gsstock.com
(57)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人:冯戎
联系电话:(010)88085858
传真号码:(010)88085195
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(58)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
传真:(0531)68889752
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(59)第一创业证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26号
法定代表人:刘学民
电话:(0755)25832583
传真:(0755)25831718
客户服务电话:(0755)25832583、4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn
(60)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:(029)87406172
客户服务电话:96708、(029)87406132
网址:www.westsecu.com.cn
(61)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客户服务电话:(0591)96326
网址: www.hfzq.com.cn
(62)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890100
传真:(0931)4890118
客户服务电话:(0931)4890100、0931-4890619
网址:www.hlzqgs.com
(63)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6层、26层、27层及28层
法定代表人:李剑阁
电话:(010)65051166
传真:(010)65051156
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(64)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
电话:(010)59226788
传真:(010)59226799
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(65)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴泳良
电话:(0755)82943755
传真:(0755)82940511
客户服务电话:(0755)82943750、4001022011
网址:www.zszq.com.cn
(66)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
电话:(0871)3577930
传真:(0871)3578827
客户服务电话:(0871)3577930
网址:www.hongtazq.com
(67)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
电话:(0471)6292587
传真:(0471)6292477
客户服务电话:(010)88086830、(0471)6292465
网址:www.rxzq.com.cn
(68)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)82336863
传真:(0451)82287211
客户服务电话:40066-6228
网址:www.jhzq.com.cn
(69)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号16楼
法定代表人:冉云
电话:(028)86690125
传真:(028)86690126
客户服务电话:(028)95105111、4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
(70)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:(021)50122107
传真:(021)50122078
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(71)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:(0592)5161642
传真:(0592)5161140
客户服务电话:(0592)5163588
网址:www.xmzq.cn
(72)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号
法定代表人:郭林
电话:(021)32229888
传真:(021)62878701
客户服务电话:(021)63340678
网址:www.ajzq.com
(73)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:丁之锁
电话:(010)58568007
传真:(010)58568062
客户服务电话:(010)58568118、(010)58568162
网址:www.hrsec.com.cn
(74)中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23 号甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23 号甲
法定代表人:李学琦
电话:(024)23266917
传真:(024)23255606
客户服务电话:4006180315
网址:www.stockren.com
(75)大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层
法定代表人:张智河
电话:(0411)39673301
传真:(0411)39673219
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.estock.com.cn
(76)财富里昂证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
电话:(021)38784818
传真:(021)68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:68777877、(021)38784818
公司网站:www.cf-clsa.com
(77)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
客服电话:96336(浙江)、40086-96336(全国)
网址:www.ctsec.com
(78)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
法定代表人:沈强
联系电话:0571-87112510
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn
(二)注册登记机构
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
法定代表人:李勍
电话:(021)38969999
传真:(021)33627962
联系人:赵良
客户服务中心电话:40088-50099
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358716
联系人:王利民
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:金毅
经办注册会计师:马颖旎、金毅

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

章节	主要更新内容
四、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
五、基金的业绩	更新了基金合同生效以来本基金的业绩。
六、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
十七、基金托管人	更新了基金托管人相关信息。
十八、境外托管人	更新了境外托管人相关信息。
十九、相关服务机构	更新了代销机构的信息。
二十二、对基金份额持有人的服务	更新了"(六)基金电子交易"中的有关内容。
二十三、其他应披露事项	披露了自2011年9月19日至2012年3月19日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司
二〇一二年五月三日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-018

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年4月25日以邮件及传真方式送达,并于2012年4月28日在昆明本公司三楼会议室召开会议,会议应到董事十一名,实到董事十名,独立董事董云庭先生因公务未亲自出席董事会,委托独立董事安树昆女士代为行使表决权;公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷坚先生主持,审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《前次募集资金使用情况专项报告指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对前次募集资金使用情况进行了分析说明(详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》)。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

二、同意《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据公司战略发展规划,为筹集公司发展项目所需资金,公司拟采取以向特定对象非公开发行 A股股票的方式募集所需资金。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

三、逐项审议同意《南天信息股份公司非公开发行股票方案》;

由于南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司拟以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股,公司董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生在上述企业担任董事职务,属于关联董事,故审议本议案时应当回避表决,其他八名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(一)发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(二)发行方式

本次发行股票为向特定对象非公开发行,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(三)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过5,500万股(含5,500万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(四)发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东南天电子信息产业集团公司、南天电子信息产业集团公司的控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、自然人及其他合法投资者等不超过十名的特定对象。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(五)定价方式和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(2012年5月3日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于8.20元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行价格将进行相应调整。

具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况确定。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(六)认购方式及锁定期安排

本次发行认购方式为特定对象全部以现金方式认购。

南天电子信息产业集团公司认购数量不少于500万股,云南省工业投资控股集团有限责任公司认购数量不少于1,000万股,认购的股份均自发行结束之日起36个月内不得转让。

其他特定对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(七)募集资金数量及用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额45,100万元,扣除发行费用后,依照轻重缓急的顺序拟投资于以下项目:

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)
1	南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目	14,200
2	信息技术基础硬件服务体系建设项目	15,025
3	软件应用标准化体系工程基础建设项目	14,535
合计		43,760

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于募集资金投资项目资金需求总额的不足部分,由公司以自筹方式解决,如有剩余将用于补充公司流动资金。

本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(八)本次发行前滚存未分配利润处置

本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(九)本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(十)豁免要约收购

根据《上市公司收购管理办法》的规定,南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司如因认购本次发行的股份而触发邀约收购义务,公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司按照《上市公司收购管理办法》的有关规定豁免履行要约收购义务。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

四、同意《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》;

根据公司发展战略的需要,公司本次非公开发行股票募集资金拟投资于如下项目:1、南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目;2、信息技术基础硬件服务体系建设项目;3、软件应用标准化体系工程基础建设项目(可行性分析报告详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》)。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

五、同意《南天信息股份公司非公开发行股票预案》;

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303 号)编制了《南天信息股份公司非公开发行股票预案》(详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票预案》)。

由于本议案内容涉及关联交易(原因同上),因此在审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

六、同意《南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件的认购合同》;

合同主要内容:认购人南天电子信息产业集团公司承诺认购不低于500万股的本次非公开发行股份;认购人云南省工业投资控股集团有限责任公司承诺认购不低于1,000万股的本次非公开发行股份。

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。认购价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行价格将进行相应调整。合同还对认购价款及其支付、限售期、合同生效条件等予以明确约定。

由于本议案内容涉及关联交易(原因同上),因此在审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

七、同意《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

该议案已经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

八、同意《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定或审核意见,对本次具体发行方案作相应调整;

9、本授权自公司股东大会审议通过后12 个月内有效。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

九、同意召开南天信息股份公司2012年第一次临时股东大会的议案。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一二年四月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-019

云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司本次发行向不超过10名特定对象非公开发行股票,其中公司控股股东南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团"),南天集团的控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"工投集团")将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股。南天集团和工投集团以现金认购股份属于关联交易,尚需本公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

1、本公司本次拟向特定对象非公开发行不超过5,500万股股票,其中,公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工投集团将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股,本公司与南天集团和工投集团分别签署了附生效条件的《股份认购合同书》。

2、南天集团是本公司的控股股东,工投集团是南天集团的控股股东,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、南天电子信息产业集团公司

住所:昆明市环城东路455号

法定代表人:雷坚

注册资本:人民币3,434万元

经济性质:国有独资企业

成立时间:1993 年 1月

经营范围:电子计算机(含外部设备)软、硬件产品的开发、销售,机床自动化设备的开发、销售,"三来一补"业务,(主营项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务)。

2、云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所:昆明经济技术开发区出口加工区监管大楼

法定代表人:龚立东

注册资本:人民币600,000万元

经济性质:国有控股

成立时间:2008年5月12日

经营范围:法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置、国内及国际贸易以及经云南省人民政府批准的其他经营业务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

为支持公司发展,公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工投集团将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股股份。公司将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定南天集团和工投集团最终认购数量。

四、定价政策和定价依据

1、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行定价基准日(2012年5月3日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即8.20元/股;具体发行价格由公司董事会依据股东大会授权与保荐机构(主承销商)在取得本次发行相关核准文件后,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及参与询价的发行对象的申购报价等实际情况并遵照价格优先原则协商确定;在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,前述发行底价将作相应调整。

2、公司本次非公开发行股票的具体发行价格即为南天集团和工投集团认购公司本次发行股票的认购价格。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

通过本次非公开发行,公司的资本实力将得到进一步增强,盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升。同时通过引入机构投资者优化股东结构,让更多投资者参与公司的成长,实现股东利益的最大化。南天集团和工投集团参与本次认购,有利于公司更加持续、稳定、健康发展。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士审阅了本次交易的有关资料,事前认可本次关联交易,同意将此项关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表如下意见:

1、同意公司第五届董事会第十三次会议审议的非公开发行股票涉及重大关联交易的有关议案。?

2、本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定,客观公正、公开、公平、合理,符合公司与全体股东的利益,未损害中小股东和非关联股东的利益。?

3、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一二年四月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-020

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司于2012年4月28日在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第九次会议,会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

二、同意《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

三、同意《南天信息股份公司非公开发行股票方案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

四、同意《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

五、同意《南天信息股份公司非公开发行股票预案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

六、同意《南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件的认购合同》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

七、同意《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

八、同意《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

上述议案须提交本公司股东大会审议。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二0一二年四月二十八日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-021

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2.本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、召开方式:现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开时间:2012年5月25日(星期五)下午13:30

网络投票时间: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5月25 日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5 月 24 日 15:00 至 2012 年5月25日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

6、出席对象:

①凡是在2012年5月18日下午收市时,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股东或其合法委托的代理人;

②本公司董事、监事和其它高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;

2、审议《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》;

3、逐项审议《南天信息股份公司非公开发行股票方案》;

1.01发行股票的种类和面值;

1.02发行方式;

1.03发行数量;

1.04发行对象;

1.05定价方式和发行价格;

1.06认购方式及锁定期安排;

1.07募集资金数量及用途;

1.08本次发行前滚存未分配利润处置;

1.09本次发行决议的有效期限;

1.10豁免要约收购。

4、审议《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》;

5、审议《南天信息股份公司非公开发行股票预案》;

6、审议《关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案》;

7、审议《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

8、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2012年5月21日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2012年5月21日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

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投票的程序

1、本次临时股东大会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5 月25 日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360948 投票简称:南天投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向选择买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对"总议案"进行投票。

对于逐项表决的议案3,3.00代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01代表议案3的子议案①,3.02代表议案3的子议案②,依次类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100
1.00	南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
2.00	南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3.00	南天信息股份公司非公开发行股票方案(表示对议案3所有子议案统一表决)	3.00
3.01	发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行方式	3.02
3.03	发行数量	3.03
3.04	发行对象	3.04
3.05	定价方式和发行价格	3.05
3.06	认购方式及锁定期安排	3.06
3.07	募集资金数量及用途	3.07
3.08	本次发行前滚存未分配利润处置	3.08
3.09	本次发行决议的有效期限	3.09
3.10	豁免要约收购	3.10
4.00	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告	4.00
5.00	南天信息股份公司非公开发行股票预案	5.00
6.00	关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案	6.00
7.00	南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	7.00
8.00	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(6)投票举例

①对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决(逐一表决的议案3依此类推),其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	100元	1股	同意
360948	南天投票	买入	100元	2股	反对
360948	南天投票	买入	100元	3股	弃权

b、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案投票,以议案1《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》为例,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	1.00元	1股	同意
360948	南天投票	买入	1.00元	2股	反对
360948	南天投票	买入	1.00元	3股	弃权

4、计票规则

①同一表决权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。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

②股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月24 日 15:00 至 2012年5月 25日 15:00期间的任意时间。

2、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的半日方可使用。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。

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 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有8项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系人:沈 硕

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼

联系电话:0871-8279182

传真:0871-3317398 邮编:650041

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、南天信息股份公司第五届董事会第十三次会议决议及公告;

2、南天信息股份公司2012第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一二年四月二十八日

附件

授权委托书

兹全权委托xxx先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2012第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	南天信息股份公司关于前次募集资金使用情况报告的议案;			
议案二	南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案;			
议案三	南天信息股份公司非公开发行股票方案;			
1	发行股票的种类和面值			
2	发行方式			
3	发行数量			
4	发行对象			
5	定价方式和发行价格			
6	认购方式及锁定期安排			
7	募集资金数量及用途			
8	本次发行前滚存未分配利润处置			
9	本次发行决议的有效期限			
10	豁免要约收购			
议案四	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告			
议案五	南天信息股份公司非公开发行股票预案的议案			
议案六	关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案			
议案七	南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
议案八	同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者只能任选其一。

委托人单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2012-23

珠海格力电器股份有限公司关于公开发行有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为96,154,937股。

●本次限售条件流通股可上市流通日为2012年5月4日(星期五)。

一、公开发行有限售条件流通股取得情况

本公司2012年增发新股已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1500号文核准。

经深圳证券交易所同意,公司增发股份189,976,689股于2012年2月2日上市,其中93,821,752股于当日起上市流通,其余96,154,937股股份持有人"所获配的股票自上市之日起锁定3个月"。

二、本次解除限售的公开发行有限售条件流通股情况

1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2012年5月4日(星期五);

2、本次有限售条件流通股可上市流通股份总数为96,154,937股,占公司目前总股本的3.1968%;

3、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次解除限售的股份数量(股)	本次解除限售的股份数占公司总股本比例(%)
1	全国社保基金五零三组合	17,170,524	0.5709%	17,170,524	0.5709%
2	全国社保基金五零二组合	15,453,472	0.5138%	15,453,472	0.5138%
3	海通-汇丰-Merrill Lynch International	25,755,787	0.8563%	25,755,787	0.8563%
4	Yale University	37,775,154	1.2559%	37,775,154	1.2559%
合计		96,154,937	3.1968%	96,154,937	3.1968%

本次解除限售的公开发行有限售条件流通股持有人均严格遵守发行时的股份锁定3个月的要求。

三、股份变动结构表

单位:股

	本次变动前		变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件的流通股	133,970,312	4.45%	-96,154,937	37,815,375	1.26%
1.境内非国有法人持股	0	0	0	0	0
2.境内自然人持股	37,815,375	1.26%	0	37,815,375	1.26%
3.境外法人持股	0	0	0	0	0
4.基金、产品及其他	96,154,937	3.19%	-96,154,937	0	0
二、无限售条件的流通股	2,873,895,127	95.55%	96,154,937	2,970,050,064	98.74%
人民币普通股	2,873,895,127	95.55%	96,154,937	2,970,050,064	98.74%
三、股份总数	3,007,865,439	100%	0	3,007,865,439	100%

四、其他事项

本次解除限售的公开发行有限售条件流通股持有人不存在对本公司的非经营性资金占用,本公司也不存在对其的违规担保。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二O一二年五月三日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2012-21

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

为满足本公司控股子公司北京攀承钒业贸易有限公司(以下简称"攀承钒业")在流动资金贷款、开立汇票、信用证、保函以及贸易融资、风险防范的结构性金融产品等方面的资金需要,降低资金成本,根据本公司第五届董事会第五十六次会议审议通过的《关于向北京攀承钒业贸易有限公司银行综合授信提供担保的议案》,公司为攀承钒业总额为人民币5亿元的2012年银行综合授信(中国银行3亿元、招商银行1亿元、深发展银行1亿元)按51%出资比例,提供金额为人民币2.55亿元的担保。该担保事项无需提交股东大会审议,以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

被担保人攀承钒业是由本公司与承德新新钒钛股份有限公司(以下简称"承德钒钛")于2007年7月18日共同出资组建的有限责任公司,注册资本20,000.00万元,其中本公司出资10,200.00万元,占注册资本的51%,承德钒钛出资9,800.00万元,占注册资本的49%。

2010年1月,因唐山钢铁股份有限公司吸收合并承德钒钛和邯郸钢铁股份有限公司组建河北钢铁股份有限公司(以下简称"河北钢铁"),承德钒钛注销了法人资格,其持有的攀承钒业49%股权由河北钢铁持有,相关工商变更已于2010年10月28日完成。攀承钒业现法定代表人为张大德。攀承钒业主要负责本公司和河北钢铁的钒产品销售及相关原料采购、外委加工等业务。

截至2011年12月31日,经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,攀承钒业资产总额为625,237,999.59元、负债总额为369,767,227.95元(全部为流动负债),净资产255,470,771.64元,2011年累计营业收入2,541,531,060.78元、累计利润总额16,739,536.47元、累计净利润11,743,310.80元;经中国银行北京分行商务区支行评定,攀承钒业信用等级状况为A。截至2012年3月31日,攀承钒业无对外担保、诉讼与仲裁等事项。

三、董事会意见

本公司和河北钢铁分别按出资比例为攀承钒业银行综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且被担保对象攀承钒业是为满足目前的生产经营流动资金的需要,经营情况稳定,具有良好的偿债能力,风险可控,担保公平、对等。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,同意为攀承钒业提供的上述银行授信担保,并安排后续协议的签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此次本公司向攀承钒业提供担保的金额为人民币2.55亿元,占公司2011年12月31日经审计的净资产的1.6%。截至2011年12月31日,本公司对子公司银行授信担保总额为38.81亿元,占本公司2011年12月31日经审计的净资产的26.22%。截至本公告披露日,本公司并无对外担保的主债权遭遇逾期,也无相关涉及担保的诉讼、仲裁等纠纷发生。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二日