

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	深 300ETF	股票型	交易型 开放式	汇添富基金管理 有限公司	179,452,800.00	84.85

9 报告期末按市值计价

10 本基金投资于前十五名证券总市值 60088.31 万元 2011 年 5 月 27 日受到证监会行政处罚。本基金是深 300ETF 的联接基金,本基金管理人报告期末对五和康基金保持了标准仓位比例,除五和康外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或存在被监管部门立案调查且受到公开谴责、处罚的情形。

11 本基金本报告期末前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票范围。

12 投资组合资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,612.42
5	应收申购款	24,004.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	12,090.40
9	合计	43,707.61

13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

14 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票范围。

15 投资组合业绩

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

阶段

净值增长率
(B)

净值增长率标准
差(C)

业绩比较基准收
益率(D)

业绩比较基准收
益率标准差(E)

0-B、0-E

0-C、0-F

2011年9月28日(值
合同生效日)至
2011年9月23日

-8.84%

0.67%

-16.22%

1.47%

7.38%

-0.80%

3. 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

4. 同一表决事项既通过交易系统又通过网络申报,以第一次申报为准;

5. 如需查询投票情况,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 <http://www.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6. 投票示例 @ Q 股权登记日持有 0 股仙灿 B 股的投资者,对公司议案一投同意票,其中申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360512	买入	1元	1股

五、其它事项:

Q 1.会议决议方式:

联系地址:福建省漳州龙池开发区仙灿工业园,公司董事会秘书室

联系人:孙美美、熊建林

电话:0596-6268103,6268161

传真:0596-6268104

邮编:363107

Q 2.会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 2012 年第四次董事会会议决议。

2. 授权委托书;

兹经委托 先生/女士代表本公司 体公司 出席厦门仙灿实业股份有限公司 2011 年度股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“√”填写,凡不填或多填均为无效,视作弃权处理。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案一	审议 2011 年度董事会工作报告			
议案二	审议 2011 年度监事会工作报告			
议案三	公司章程修订案			
议案四	审议公司 2011 年度财务决算方案			
议案五	审议公司 2011 年度利润分配预案			
议案六	审议公司 2012 年度预计日常关联交易案			
议案七	续聘利安达会计师事务所有限公司案			
议案八	支付利安达会计师事务所有限责任公司 2012 年度审计费用案			
议案九	审议控股子公司漳州仙灿借用外债暨关联交易议案			

委托人: 委托人身份证号码:

受托人证券账户: 委托人持股数量:

被委托人: 被委托人身份证号码:

授权委托有效期: 授权委托签署日期:

特此通知!

厦门仙灿实业股份有限公司
董事 会
2012 年 5 月 11 日

2011 年度股东大会决议公告

经江苏亚苏金诚会计师事务所有限公司审计, 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 合计 1,837.34 万元, 加年初未分配利润 72,584.48 万元, 本年度可供股东分配利润 70,747.15 元, 根据《公司章程》的有关规定, 2011 年度利润分配方案为: 不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。

同意 2026,755 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

同意《2011 年度独立董事述职报告》

同意 2026,746,655 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对 28,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 弃权 0 股。

6. 审议通过《关于 2011 年度日常关联交易议案》

同意 65,574,979 股, 参与表决股份总数的 99.96%; 反对 28,100 股, 占参与表决股份总数的 0.04%; 弃权 0 股。回避表决 13,072,676 股。

7. 同意聘请江苏亚苏金诚会计师事务所有限公司为公司财务审计和内部控制审计服务单位, 期限为一年, 审计报酬为 85 万元。

同意 2026,645,538 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对 0 股; 弃权 28,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

三、律师现场见证结论

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证, 并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集会议的方式符合法律、法规和《公司章程》的规定; 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法有效; 本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东与记录人确认的股东大会会议决议;
2. 鉴证律师出具的法律意见书。

特此公告!

江苏亚苏金诚会计师事务所

证券代码: 000686 证券简称: 东北证券 公告编号: 2012-031

东北证券股份有限公司

关于融资融券业务资格获批的公告

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。
近日,我公司取得中国证监会《核准在东北证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》(证监许可[2012]263号),获批准开展业务范围,增加融资融券业务。
我公司向中国证监会、依法注册核销公司(章程),变更工商登记并换发营业执照,换发经营证券业务许可证等事宜,并已获得经证券业务许可证许可后,依法开展融资融券业务。

特此公告。

东北证券股份有限公司 董 事 会