管理人

开放式 理有限公司

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。

运作方式

传真。0755-83199445 网站,wws.csoc.com.en 客服挑线。0755-83199511 60) 天海证券经纪有限公司 注册地址。青海省四宁市长江路 53 号 办公地址。深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 邮政编码。580026 注定代表龙、林小明 电 注。0755-3333188 传 真。0755-33339815 61) 万联证券有限责任公司 注册地址;广州市中山二路 18 号电信广场 36.37 层 办公地址;广州市中山二路 18 号电信广场 36.37 层 注定代表龙、张建军 开放实基金等咖啡店;400-8888-133 联系人、勞閱數 联系电话:020-37865070 邮箱: tuo-diswlaz.com.cn 例此:www.blz.com.cn 62) 西南亚彝投份有限公司 任府:重庆市江上区桥北/范 8号 办公地址:重庆市江上区桥北/范 8号西南证券大厦 运宣代表人:王珠林 宏卢服务电话:4008-096-096 例址:www.wscom.cn 等)版外记61030-00000 公司附近1999年3月 64]信达证券股份有限公司 注册 仍少 施证1.北京市西地区闸市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人,高冠江 联系人,建節 联系电话:010-63081000 法定几本人:三宋 办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 邮政编码: 200135 客服电话: 955562 业务联系电话: (021—88565785 区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、 注册地址: 深圳中個田山為紅山區中河河 18.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址.深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04.18 层至 21 层 办公地址:深圳市福田区: 法定代表人; 龙增来 联系人; 刘畯 电话: 0755-82023442 传真: 0755-82026539 网址: www.cjis.cn 客服电话: 400-600-8008 71) 中信鍊投证类影似公对 各版电记:900-000-800 1) 中信键处决整股有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办之地址:北京市朝阳口内大街 188 号 法定代表人姓名:王常青 基金业多对外联系人、权眭 联系电话;400-8888-108 联系性克·100-65182261 小园附址 各版化市场的创始工作限责任公司 公司注册地址,浙江省杭州市游江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 公司外之地址,浙江省杭州市游江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法人代表,沈强 本金宝百年八小元。 组合的整体风险。 E. 股资决策依据和投资程序 1.决策依据 有关法律法规。基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据 , 44寄管理体制 - 14络等理体制 - 14络等理体制 - 14络等理体制 - 14络等理体制 (3) 中语 J 加亚等和埃贝亚公司 注重形使此 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (507-1510 室) 决心绝地: 青岛市崂山区来呼略 22 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (56061) 基金业务联系 1. 吴志昭 但范1632-5622326 传真 (632-5622305 安子服务电话: 6032-6577 条广敞步电点:10324-905/1/ 公司附注:www.xut.com.cm 74) 中高证券经分有股公司 已止: 採却作品日医保赖之道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人: 王京明 电话:6108-48858888 传真:1018-48865560 联系人:徐定 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

公司网址: www.ecitic.com 75) 中银斯证券有限责任公司 注册地址:上海市油末新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人:许刚 联系人: 李丹 电话:021-68604866 传真:021-50372474 客户服务电话:021-68604866 0-7国版址: www.ecitic.com 次付益室別灣班: http://jujn.tssec.com 8) 财富里局证券有限费任公司 主册地址: 占海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 起诉。201-4874818 起诉。201-48754818 核素人: 保丹 於門盤各电话: 68777877 公司网络: www.ef-eka.com 9) 五矿证券有限公司 地形地比。深圳市福田区金田路 4028 号类超经货中心办公室 47 层 01 单元 被宽端高、18030 年 4028 号类超经货中心办公室 47 层 01 单元 即以编码:318035 进代表人,高价 直接:0755-8245555 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。 正注册答记机构 称:汇添富基金管理有限公司 所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 公地址:上海市富城路 99 号渡旦国际大楼 21 楼 禁: V21 269325796 至 注呼师事务所和经办律师 称:上海市通力律师事务所 所:上海市银坡中路 68 号时代金融中心 19 楼 贵人: 锋炯 传真, 621 31358600 经边纬律师, 142位、黎明 联系人, 145位、黎明 联系人, 146位、第四 名称, 安永华明会计师审多所 法定代表, 186明 分产地址, 北京市东城区, 东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 办公地址, 北京市东城区, 东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 邮政编码, 100738 公司电话。010 78155300 公司传真, 010 85185300 公司传真, 010 85185308 业务联系人; 70% 四、基金的名称 本基金名称; 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 五、基金的类型 本基金分积享型证券投资基金 ETF 联接基金)。 六、基金的投资目标 通过投资于目录 ETF、紧密跟踪标的指数,追求跟踪编高度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 七、基金的投资方向 未基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票。包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票。则每下17、债券、货币市场工具、权证、股指则货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的某他金融工具(但部符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于目标下下,标的指数成股积格选成份股。其中投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。 现金或者到期日在一年以内的政府债务不低于基金资产净值的 5%、权证、股指制货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机的规定投行。 」。 如日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 (一 投资策略 本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。 金并不参与目标 ETF 的管理。 本基金主要以一级市场中购的方式投资于目标 ETF,获取基金份额争值上涨带来的收益;在目标 ETF 基金份额二级市场 添进性较好的信息下,也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。 本基金建仓时间为 6 个月.6个月之后本基金投资组合比例达到 截金合同 的相关规定。 本基金键合时间为6 个月。6个月之后本基金投资组合比例达到 截金合同 約相关规定。
1、资产配置第8
本基金采用自上而下的两层资产配置策8,首先确定基金资产在权益类资产和现金或判断日在一年以内的政府债券之间的原置比例,再进一步确定权益类资产中目标正开取票组合的配置比例。本基金采用可能使持有的股票组合与标的指数的成分股结构保持一致,以实现对业绩比较基础的良好概定。本基金投资于目标 ETF 的资产比例将不低于基金资产净值的90%。权益类资产投资比例不超过基金资产净值的90%。投查类资产投资比例不超过基金资产净值的95%。建也则据年后,在定常市场情况下、本基金与遗产的量位,2034、年限紧急差不超过 4%。在目标 ETF 日均原除偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下,如因指数编制规则调整等其他因素导致跟紧偏离度和跟紧误差超过上述范围基金管理 点页银合理措施,避免跟紧偏离度和跟紧误差的进一步扩大。
2. 目标 ETF 的投资策略
3. 建全则 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购或目标 ETF,使本基金投资 目标 ETF 的比例不振于基金资产净值的 90%。
2. 出名流定时则 ⑥ 戶常盃作期 本基金投資目标ETF 有如下两种方式: 1 申购和赎助:目标ETF 开放中则赎回后,以股票组合进行申购赎回。 2 □级市场方式:目标ETF 上市交易后,在二级市场进行目标ETF 基金份额的交易。 当目标ETF 申购,赎回或一级市场交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持 →△ 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标 ETF 进行赎回,并卖 2. 与政治中协选的,不能金价的经验中心地震及及关环化量失败,包由由LITL,加克是占市委的目标。ET 如于原色,开架起间所得成份验。 3. 在部分情况下,本基金将会根据目标 ETF 一级市场交易情况。适时选择对目标 ETF 进行一级市场交易操作。 4. 致危税、希违规的股投资策略 本基金对成份税、备违规的股份的投资目的是为准备构造股票组合以申购目标 ETF,因此对可投资于成份股、备违成份股 免失力;主要求职完全复制法,则完全接照帐的指数的成份股结构构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 进行相应调整。但在因特殊情况。如流动性不足等 厚致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方 行部分或全部整件。 6. 知识收益类资产投资策略 本基金固定收益类资产投资策略 本基金固定收益类资产投资策略 本基金固定收益类资产投资策略 各基金固定收益类较产得主要用于现金管理,对所选择的投资标的的流动性有较高的要求,选取到期日在一年以内的政 均衡量行配置。

沒們子們但的 3%,據室百理人自建時生用96年5月5日。 2. 選上執起定。 2. 選上執知到明日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; d. 本基金持有的会部资产支持证券。其市值不得超过基金资产净值的 50%; e. 本基金持有的同一 6指同一信用级别 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; f. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%: 8。本基金财产参与股票发行中购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司 本次发行股票的总量; 本次发行股票的总量: 本次发行股票的总量: 九在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值、不得超过基金资产单值的10%,在任何交易日日终,持有的买人期货合约价值与价证券市值之外和不得超过基金资产单值的10%。其中,有价证券指股票,债券、你会到期日在一年以内的政府债券,权证资产支持证券,买人运售金融资产,保仓原押式回购,筹。在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的聚黑总市值的20%。在任何交易日日收入,在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超资产的成分。在任何交易日的交易、保险工作。 资产单值即 20%: 第个交易日日终在消除没有期货会约需缴纳的交易保止金后,应当保持不肽于基金资产单值 5%的现金或到期日在一年以内政政价债券; i、本基金不得违反 截金台间)关于投资范围和投资比例的约定; j.相关注律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 截金法 及其他有关法律法规或监管部门或消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 基金管理人应当日 截金台间)建改之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合 截金台间)的约定。 由于证券期货币场级办,上市公司合并承基金规模变动等基金管理人之外的限局等的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,法律法规另有规定的从其规定。 为.其金的业费计论基准 九.基金的业绩比较基准 本基金业排比较基准,深证 300 指数页 200 年数收益率 *95%+银行活期存款利率 稅后戶5% 深证 300 指数了 2000 年 11 月 日 设布,北京深圳 A 股初步筛选后的样本股,根据平均流通市值及平均成交金额进行综合样。选取样总靠前 300 只要到组成样本。 如果指数编制单位企变更或停止深证 300 指数的编制及发布。或深证 300 指数由其他指数替代,或由于指数编制方法等重 大变更导致深重 300 指数不自继续作为标的结数,或违章指动有其他代表世更强,现益合投资的指数推出。民工下标约 指数发生变更,基金管理人认为有必要作相应测整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的结构。 7. 6.1. 条形形成形型的探见,共有与称的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的重导及重导保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 证完整件其但个别及告审进任。 基金红管人中国。间辖行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日每每个大组生由价单4多年上、36年 性和完整性承担个别及在带贯任。 基金社管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 其中:股票 1,471,767.18 2 基金投资 30,830,776.50 211,799,051.29 设告期末按行业分类的股票投资组
 2 11k

 代码

 A 次、林、牧、渔业

 至編业
 Cl 纺织、服装、皮 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑
 C99
 其他制造业

 D
 电力、煤气及水的生
 金融、保险』 称等进行企证。 (優別指期货投资编略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定 建电平或占合理的价值成平。有选择地投资于被流性好的期货合约。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征、通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资,以降低投资 价额性风险。 数量(股) 002304 万科A 000858 五粮液 深发展 A 002024 格力电器 - 40次年 是平的 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 000651 000063 中联重科 000568 000895 厦门灿坤实业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会网络投票的提示性公告

61,319.2

220,258.0

16,491.9

160,259.4

113,575.0

23,533.7

66,404.8

74,005.4

84,134.5

118,308.7

31,823.2

45,920.00

33,191.11

29,254.68

25,054.02

6)在"条托数量"项下填报表决意见。1股代表同意。2股代表反对、3股代表套权。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 5 月 17 目下午 3:00, 结束时间为 2012 年 5 月 18 目下 2、股东获取身份认证的具体流程:@按照《探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。@A)申请服务密码的流程 @ 登陆网址: 的MEL,成本于19年7年的普到级大于IETPIO/JOETLE OF PHILES OF A PHILIPS PHILES OF OF OF OF SEMBORS IN USE A PHILIPS PHILIPS

该服务密码需要通过交易系统激活后使用、如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用:如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用.服务密码激活后长期有效,在参加

其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激

舌方法类似。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。咨询电话:0755-

①登录 wltp.eninfo.com.en,在"上市公司股东大会列表"选择 厦门灿坤实业股份有限公司 2011 年年度

0.进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数

7 Minu/17 2013 に出来。 6 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果 4、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2012 年 5

(三) 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

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cu 进行互联网投票系统投票

1.00 元

6、计票规则 @ (1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单 ②)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序

统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。

字证书的投资者可选择 CA 证书登录; (3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

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。

4)确认并发送投票结果。

月18日下午3:00的任意时间。

2、网络投票不能撤单:

988.0

6)交易执行。交易管理部负责具体的交易执行。同时履行一线监控的职责。
4)投资撤放评估。金量工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资和则,组合假监狱差的未源及投资策略成功与否。基金经理可以提此检视投资策略。进而测整投资策略。进而测整投资策略成功与否。基金经理可以提此检视投资策略。进而测整投资情况,并结合成份股基本面情况。或仍登公司行为。流动性状况。本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行持续的监控和调整。以实现本基金的投资目标。
基金管理人在确保基金价额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在更新的组聚级明书中公告
任 按按限制
1.数上行为
为维护基金份额持有人的合法权益。本基金禁止从事下列行为:
(1)库销证券。 报告期末按公允价值占基金资产等值比例大小非名的前十名资产支持证券投资明细 上本基金标准告期末未持有资产支持证券 报告期末按公允价值占基金资产等值比例大小排名的前五名权证投资明细 上本基金本报告期末共持有资 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 基金类型 · 海蚌市基金份鄉特有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为;
① 环销证券。
② 的神处人常被或提供担保。
② 的神处人常效或提供担保。
④ 闪地中处人常效或提供担保。
6 以其事状且实现于任政者任的投资。
4 以实实其他基金价缩,但本基金投资目标 ETF 或者法律法规或中国证监会另有规定的除外。
6 的其金等型人、基金社等人有理关系的股东或者与基金管理人、基金社等人发行的股票或债务。
6 以实生其金管理人、基金社等人有定股关系的股东或者与基金管理人、基金社等人有其他重大利害关系的公司发行正常或者求明期的决解的证券包括定的目录 医丁萨外,
② 以申内幕交易,提供证券价格及其他不正当的证券交易活动。
6 当当时有效的法律法规、中国证益支收债金合同制定定量上从事的其他行为。
如法律法规或宣管间 取消上还禁止性规定,未基金合理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
2 规划值分解制。
4 本基金的投资组合将遵循以下限制。
4 本基金的投资组合将遵循以下限制。
4 本基金的投资组合将遵循以下限制。
5 本基金的发现,这有可以由自己的表面对于加强的主动。5 本是有的全部权证的市值不超过金统计价值的 3 5%。基金管理人管理的全部基金统有同一位证的比例不超过该权证的 10%。法律注规或中国证监会另有规 6 通从其规定。 15 mg. 300 CF 100.00

下列放用小列入基定效用: 1.基金管理人和基金托管人以是与基金运作无关的事项数生的费用; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项数生的费用; 3.整金合同业收缩的相关费用。包括EARPT地资费。会计师和邮册费,信息披露费用等费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。 (五)基金税收 (在)基金形以 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招赛说明书更新部分的说明 一、"重要提示"部分: 增加了本基金台同生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 3、对同一表决事项的投票只能申报一次、多次申报的以第一次申报为准; 4、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。 5、如需查询投票结果,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://wltp. eninfo.com.en),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

360512

六、备杳文件

兹全权委托

七、授权委托书:

(1)、会议联络方式:

电话:0596-6268103、6268161 专真:0596-6268104

1. 2012 年第四次董事会会议决议。

议案二 审议 2011 年度监事会工作报告

议案五 审议公司 2011 年度利润分配预案

金額 (元) 7.38% -0.80% — szam m Titk 十二,基金的费用与税收 1.基金管理人的管理階。
3. 集金合同过处防与基金相关的信息披露费用;
4. 集金合同过处防与基金相关的信息披露费用;
4. 集金合同过处防与基金相关的合业频繁,种师费和诉讼费;
5.基金的编特有人大金费用;
6.基金的编特有人大金费用;
7.基金的编标有人大金费用;
7.基金的编标有人大金费用;
7.基金的编标有人大金费用;
7.基金的编标有人大金费用;
7.基金的编标有人大金费用;
7.基金的编标有人大金费用;
7.基金的编标有一切费用。
4.基金发展用计模方生费用,按实际支出额从基金财产总值中和除。
(二. 连金费用计量方生量,时最多可能力量,以取了多少量,在基金数产中设备产量,以最小企业,以取了多少量,从现实际支出额从基金财产的总量证券,基金基金数时产中投资于目标。ETF 的部分不识取管理费。 本基金的管理费的计算方法如下;
HEAD/SP-34当干表数
H为每日应计量的基金管理费的目标。ETF 的部分不识取管理费。本基金的管理费的计算方法如下;
HEAD/SP-34与干费
HASA/SP-34与干费
HASA/SP-34与干费
HASA/SP-34与中的基金管理的特别有合。基金管理费的计算。
2. 施自一日基金资产的他们政场所持有目标。ETF 份额所对应的资产净值后的余额。信务负数,则以以取行企业未会金融资中均投资于目标。ETF 的部分不识取托管费。本基金的产业投资于目标。ETF 的部分不识取托管费。本基金的计算方法如下;
HEAD/SP-34与干费
HASA/SP-34与中分,由于25个,由于25个,由于25个,由于25个,由于25个,由于25个,由于25个,由于26个,由于2

公司于2012年04月27日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《厦门灿坤实业股份 有限公司关于召开2011年年度股东大会会议通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

1、股东大会届次:2011年年度股东大会 2、召 集 人:公司董事会,2012 年 4 月 26 日公司召开 2012 年第四次董事会,决议召开本次年度股东

3、本次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的规定;

3、本次股东大会会以召开符合有天法律、行政法规、部 [规章、规论性文件和公司章程的规定; 4、召开时间; 0)现场会议时间;2012年5月18日 健期五)上午9;00, 0)网络投票时间;2012年5月17日-5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2012年5月18日上午9;30—11;30、下午1;00—3;00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2012年5月17日下午3;00至 2012年5月18日下午3;00 的任意时间。 5、召开方式;现场投票和网络投票相待合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统、执助。移归,添加pccmcn向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 经经付惠补偿。

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过互联网投票系统行使表决权。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

八 口牌以客: ① 入截止 2012年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司梁圳分公司登记在册的公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股

床代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

2)、本公司董事、监事和高级管理人员。 8、会议地点:漳州灿坤实业有限公司会议室 福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)

议案一:审议 2011 年度董事会工作报告 议案二:审议 2011 年度董事会工作报告

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 议案五:审议公司 2012 年度预计日常关联交易案

以条允:单以公司,2012 中夏顶时 口带无机火剑乘 议案七:续聘利按达会计师事务所有限责任公司案 议案人;支付利安达会计师事务所有限责任公司 2012 年度审计费用的议案 议案九:审议控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案 议案具体内容详见本司于 2011 年 12 月 13 日刊登在 征券时报》、香港 伏公报》和 (巨潮资讯网)的

2011 年第六次董事会会议决议公告》、2012 年 3 月 13 日刊登在 征养时报》、香港 代公报》和 巨潮资讯 网》的 2012 年第二次董事会会议决议公告》、2012 年第二次监事会会议决议公告》、2012 年度日常关联 交易公告》及 2012 年 4 月 27 日刊登在《征券时报》、香港、伏公报》和(巨潮资讯网》的 2012 年第四次董事会 会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易公告》 上述议案六和议案九属于关联交易,在股东大会表决时,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在

> 证券简称:北斗星通 公告编号:2012-029 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

议案八

一、会议召开和出席情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司于2012年5月10日上午9时在公司第二会议室召开了2011 年度股东大会、会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计10人、代表有表决权的股份92,399,233股,占公司总股本的61.0889%。会议由公司董事会召集董事长周儒欣先生主持,公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

证券代码 600275 证券简称: ST 昌鱼 编号: 临 2012-019 号 湖北武昌鱼股份有限公司

利等(以表 海或系统代放应加热效用 100%。 2. 审议通过了 6011 年度董事会报告); 表决结果. 赞成 92,399,233 肢: 乔秋(10 股; 反对; 0 股。赞成股数占出席本次股东大会的股东 般东代理 拆骨 代表 月效表决及股份总数的 100%。

重大事项继续停牌公告

主人事少以经少,一下四个公古 本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性負个別及违常责任。 本公司均衡的股股方北京华普产业集团有限公司(以下简称"华普集团"通知,该公司拟讨论与上市公司发展相关的重大事项,因该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益、避免对公司股价造成重大发购。经公司申请,本公司股票自 2012 年 5 月 4 日起停牌,按规定应于 2012 年 5 月 11 日公告有关事项进展情况。

进床简化。 但截止目前,该事项尚未有明确结果,公司申请股票继续停牌,华普集团承诺,将尽快确定是否进行 前述重大事项,不迟于 2012 年 5 月 18 日公告有关事项进展情况并复牌。 特此公告

3、单以通过 J 2011 平度报告》及摘要; 表决结果:赞成 92,399,233 股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东 般东代理

华人政东人云境州云戊以往,乔州记台汉东农庆刀八,以村加庆以通过,甲以农庆台东如下: 1. 审议通过了 6011 年度董事会报告); 表决结果,赞成 92,399,233 肢,弃权,0 肢;反对;0 股。赞成股数占出席本次股东大会的股东 般东代理 拆骨 代表 前效表决及股份总数的 100%。

证券代码:200512 证券简称: 闽灿坤 B 公告编号: 2012-022

2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证

2、登记时间:拟出席会议的股东请于 2012 年 5 月 15 日 仁)上午 8:30-11:30、下午 13:30-15:30,到漳

6)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人、需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续、倭托代理人出席会议、代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)

2.1. (元年) (2.12年5月18日的交易时间,即上午9;30—11;30和下午1;00—3;00的任意时间;4. 在投票当日,灿坤投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序;

U 加工1次录码头头万间处选择 关入。 仓产 委托价格"顶下填银股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案 1.2.00元代表议案 2.依此类推。每一议案应议相应的委托价格分别申报。股东对总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外

州灿坤实业有限公司董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。 3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

股东大会上对该议案的投票权。

参加投票,网络投票的相关事官说明如下

(1)讲行投票时买卖方向应选择 写人"。

表 1 股东大会议案对应 委托价格"一览表

司章程修订案

审议 2011 年度董事会工作报告

审议 2011 年度监事会工作报告

议公司 2011 年度财务决算方案

审议公司 2011 年度利润分配预案

7议公司2012年度预计日常关联交易案

续聘利安达会计师事务所有限责任公司第

支付利安达会计师事务所有限责任公司 2012 年度审论

1、投票代码:360512 2、投票简称: 灿坤投票"

四、备查文件 1.北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年度股东大会决议; 2.北京市隆安律师事务所出具的关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年度股东大会的法

北京北斗星通导航技术股份有限公司

证券简称:招商证券 编号:临 2012-008 招商证券股份有限公司第四届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告

いなたノスム日が。 本次会议由姜路明監事会主席召集并主持。会议应出席監事9人、实际出席监事9人。 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 昭商证券股份有限公司章程 的有关规定。 会议审议并通过了 昭商证券杨唶总裁离任审计报告》。

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

上市交易提示性公告 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")定于 2012 年 5 月 11 日开始在深圳证券 交易所上市交易。场内简称:中创400,交易代码:159918。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截 至2012年5月10日本基金基金份额净值为1.0140元。上市首日本基金以该基金份额净值1.014元(四舍五

入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%

嘉实基金管理有限公司

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

6、 投票举例 @ (1) 殿权登记日持有 闽灿坤 B"B 股的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下:

先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2011年年度股东

支付利安达会计师事务所有限责任公司 2012 年度 议案八 委托人证券账户. 被委托人: 被委托人: 授权委托有效期限: 授权委托签署日期:

联系地址:福建省漳州龙池开发区灿坤工业园,公司董事会秘书室

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"V"填写,凡不填或多填均为无效,视作弃权处理

传具:0396-6268104 邮编:363107 ②)、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

表决事项 审议 2011 年度董事会工作报告

审议公司 2011 年度财务决算方案

审议公司 2012 年度预计日常关联交

特此通知!

规定 2011 年度和简分值了家务》,不进行和简分配、对进行资本公果会转增股本。 同意 202,675,755 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 5、审议通过了 0011 年度独立董事选职报告)

厦门灿坤实业股份有限公司 2012年5月11日

汇添富基金管理有限公司

证券代码:600854 股票简称:ST 春兰 编号:临 2012-006 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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)真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次股东大会由公司董事会召集,公司应出席董事9人,实际出席董事8人,季南平董事因出差在外未

二、提案审议情况 会议以记名投票表决方式逐项审议并通过全部议案,具体表决情况如下:

1、审议通过了 2011年度董事会工作报告》 同意 2026446,655 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

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

同意 202,647,655 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

4、审议通过了 2011 年度利润分配方案》 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 2、鉴证律师出具的法律意见书。

表决权股份总数的 0.01%。

三、律师现场鉴证结论 本次股东大会经辽苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《止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、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

经江苏苏亚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 合并)1,837.34 5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 万元。根据《公司章程》的有关

同意 202,647,655 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

7、同意聘请江苏苏亚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 司意 202,647,655 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

1、经与会董事与记录人确认的股东大会会议决议;

江苏春兰制冷设备股份有限公司

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,沒有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,近日,我公司取得中国证监会 較于核准东北证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》证监许[2012]623号),获准变更业务范围,增加融资融券业务。