证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2012-019

贵州信邦制药股份有限公司 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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2011年度股东大会的公告》

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

公司2011年度股东大会于2012年5月10日在贵阳市白云经济开发区公司办公总部会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长张观福先生主持,出席和委托代理人出席本次股东大会的股东共8名,代表有表决权的股份数为116,683,640股,占公司有表决权股份总数的67.21%。公司部分董事、监事和董秘出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,其中第六、七项议案采用累积投票方式。

经与会股东充分讨论,认真审议并投票表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《2011年度报告及摘要》

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次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《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于公司第五届董事会董事换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会的任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应进行董事会换届工作。本项议案采用累积投票制,且对非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行累积投票。

①累积投票制下选举非独立董事

公司本届董事会提名下列人员为公司第五届董事会非独立董事候选人:张观福先生、杜健先生、张侃先生、吕玉涛先生、杨俊先生、史剑先生、王仕轩先生、梁军女士(简历附后)。具体表决情况如下:

候选人张观福先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人杜健先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人张侃先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人吕玉涛先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人杨俊先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人史剑先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人王仕轩先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人梁军女士获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

②累积投票制下选举独立董事

公司本届董事会提名下列人员为公司第五届董事会独立董事候选人:郝小江先生、童朋方先生、张建华先生、张英峰先生(简历附后)。具体表决情况如下:

候选人郝小江先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人童朋方先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人张建华先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人张英峰先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《关于公司第五届监事会监事换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会的任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应进行监事会换届工作。公司本届监事会提名何文均先生、孙廷华先生、安昊明先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。

本项议案采用累积投票制。具体表决情况如下:

候选人何文均先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人孙廷华先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

候选人安昊明先生获得的表决权数为:116,683,640,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

本次股东大会选举产生的3名监事与职工监事代表舒万里先生、黎仕敏先生共同组成公司第五届监事会。《关于选举第五届监事会职工监事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构。

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过了《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意116,683,640股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所方杰律师、达健律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《贵州信邦制药股份有限公司2011年度股东大会决议》

2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十一日

第五届董事会董事简历

张观福:男,1965年出生,高级工程师,贵阳医学院药学学士,中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理,2000年1月至今任公司董事长、总经理。现兼任贵州信邦药业有限公司董事长、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为本公司实际控制人,直接持有本公司股份6,972万股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜　健:男,1960年出生,讲师,四川大学哲学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司常务副总经理,2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理,2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司副董事长。现兼任贵州信邦远东药业有限公司执行董事、总经理。现持有本公司股份345万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕玉涛:男,1964年出生,主管药师,贵阳医学院药学专业。曾就职于贵州毕节地区药检所化学室、海南三叶制药厂,1995年10月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理,2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理,2007年5月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。现持有本公司股份420万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张　侃:男,1967年出生,浙江大学工商管理专业硕士。曾任贵阳制药二厂生产部副经理,1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理,2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理,2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现持有本公司股份370万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨　俊:男,1963年出生,主管药师,贵阳医学院药学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂、贵州神奇制药有限公司,2000年1月至2003年2月任贵州信邦制药股份有限副总经理,2003年3月至2009年4月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理,2009年至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史剑:男,1974年出生,毕业于天津财经大学,金融学专业学士学位,中共党员。1996年-1999年就职于国家财政部财政金融监督司,从事对中央金融、商贸企业的财务监督与管理工作。1999年11月起调入中国长城资产管理公司工作,先后任总裁办公室副处长;投资管理部投资管理处副处长、处长;投资开发处高级经理;现任投资(投行)事业部总经理助理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王仕轩:男,1954年出生,毕业于贵州银行学校,中专学历,中共党员。1999年12月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作,历任贵阳办事处、乌鲁木齐办事处的党委委员、副总经理、党委书记、总经理等职务,现任贵阳办事处党委书记、总经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁军:女,1980年出生,毕业于中国人民大学,本科学历,获经济学学士学位,中共党员。2003年9月进入中国长城资产管理公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部(现交易与衍生产品业务部)行政负责人。

朱武祥先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、系副主任、博士生导师,兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设(控股)有限公司、歌尔声学股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事,中国金融学会常务理事。曾任原中信基金管理有限责任公司独立董事,中兴通讯独立董事,中国证监会发审委委员、重大重组委委员,中国证券业协会投行委员会专家顾问。

贾建平先生:独立董事,大学本科,高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司(外派工作),曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长,中国银行卢森堡公司副总经理,中国银行意大利代表处首席代表,中银集团投资管理公司副董事长、总经理,中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理,中银基金管理有限公司董事长。

谢德仁先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师,兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双木电气股份有限公司独立董事,中国会计学会《会计研究》编委,中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长,国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家,教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2012-020

贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议(以下简称"会议")于2012年5月10日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场方式召开。会议通知于2012年5月2日以电话、邮件等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事及董事代表12人,其中董事梁军女士以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》

同意张观福先生为公司第五届董事会董事长、杜健先生为副董事长,任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

同意董事会各专业委员会的人员组成如下:

战略委员会由董事张观福先生、董事王仕轩先生、独立董事郝小江先生组成,其中张观福先生为召集人。

提名委员会由董事杜健先生、独立董事张英峰先生、独立董事张建华先生组成,其中张英峰先生为召集人。

审计委员会由董事梁军女士、独立董事童朋芳先生、独立董事张英峰先生组成,其中童朋方先生为召集人。

薪酬与考核委员会由董事史剑先生、独立董事张建华先生、独立董事郝小江先生组成,其中张建华先生为召集人。

上述专业委员会任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孔令忠女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

同意聘任张观福先生为总经理,孔令忠女士为常务副总经理、财务总监,刘晓阳先生、陈佳吾女士、王丕敏先生、张远波先生、张浩卿先生为副总经理,任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任王丕敏先生为公司内审部门负责人,任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任肖越越女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2012-021

贵州信邦制药股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议(以下简称"会议")于2012年5月10日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012年5月2日以电话、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决,会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举何文均先生任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议之日起至第五届监事会届满。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月十一日

何文均简历:男,中国籍,无境外永久居留权,1957年出生,主管药师,贵阳医学院药学学士。1984-1989年就职于重庆制药六厂任车间主任、1989-1994年就职于贵阳医学院制药厂任车间主任。1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理,2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司副总经理,2007年5月至2007年11月任贵州信邦制药股份有限公司监事,2007年11月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。何文均先生现持有本公司股票116.98万股,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

简历如下:

张观福:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年出生,高级工程师,贵阳医学院药学学士,中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理,2000年1月至今任公司董事长、总经理。现兼任贵州信邦药业有限公司董事长、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为本公司实际控制人,直接持有本公司股份6,972万股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜　健:男,1960年出生,讲师,四川大学哲学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司常务副总经理,2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理,2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司副董事长。现兼任贵州信邦远东药业有限公司执行董事、总经理。现持有本公司股份345万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔令忠:女,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,哲学学士,工商管理硕士。曾任信邦制药行政部经理,总经理助理,现任信邦制药常务副总经理、董事会秘书,兼任贵州信邦药物研究开发有限公司监事。孔令忠女士于2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘晓阳:男,中国籍,无境外永久居留权,1962年出生,高级工程师,大学本科学历。曾就职于贵阳制药二厂任技术副厂长、贵州良济药业有限公司任常务副总、贵州康纳圣方药业有限公司任研发副总,曾任信邦制药总工程师,现任信邦制药副总经理、总工程师。刘晓阳先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈佳吾:女,中国籍,无境外永久居留权,1972年出生,大学本科学历。1995年进入公司,先后任北京地区经理、市场部经理、总经理助理、发展部总监,现任信邦制药副总经理。陈佳吾女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王丕敏:男,中国籍,无境外永久居留权,1963年出生,经济师。2001年1月至2003年2月任公司财务总监,2003年3月至今任公司副总经理。2010年9月至今任公司内审部门负责人。王丕敏先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张远波:男,中国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大学本科学历。1997年进入公司,先后任北京、山东市场经理、销售总监,现任信邦制药副总经理。张远波先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张浩卿:男,中国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。1995年8月进入公司,先后任浙江地区经理、销售总监,现任信邦制药副总经理。张浩卿未持有本公司股票,与公司实际控制人董事长张观福先生为兄弟关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

肖越越:女,中国籍,1984年出生,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月进入公司,先后任公司总经理秘书、行政部副经理,2011年8月起至今任证券投资部副经理,2012年2月起至今任证券事务代表。肖越越女士于2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

华夏基金管理有限公司公告

公告送出日期:2012年5月11日

1 公告基本信息

基金管理公司名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	代任基金管理公司总经理、离任基金管理公司总经理

2 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	华夏基金管理有限公司总经理
代任高级管理人员姓名	滕天鸣
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	否
中国证监会核准高管任职资格的日期	_
任职日期	2012年5月9日
过往从业经历	1998年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任公司总经理助理、机构理财部总经理等,现任公司副总经理。
学历、学位	硕士

注:经华夏基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过,同意滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理,待中国证监会核准后生效。

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	华夏基金管理有限公司总经理
离任高级管理人员姓名	范勇宏
离任原因	个人原因
离任日期	2012年5月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	华夏基金管理有限公司副董事长

4 其他需要提示的事项

上述变更事项,经华夏基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过,并已按规定向中国证监会和中国证监会北京监管局报告。

范勇宏先生于1998年初创建了华夏基金管理有限公司,并一直担任总经理至今。范勇宏先生带领公司全体员工,本着对基金份额持有人、对股东负责任的态度,克服了基金行业和公司面临的种种困难,准确把握了基金行业的发展态势,确立并保持了华夏基金在行业的领先地位,为广大基金份额持有人累计分红达到785亿元,为股东创造了198.28亿元(200倍)的投资回报,切实履行了公司对基金份额持有人、对股东的诚信勤勉义务。公司对范勇宏先生为华夏基金做出的卓越贡献深表感谢!

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一二年五月十一日

华夏基金管理有限公司公告

经华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")股东会2012年第一次临时会议审议通过,选举以下人员组成本公司第四届董事会(按姓氏笔画排序):王东明先生、朱武祥先生、华伟荣先生、范勇宏先生、胡祖六先生、徐刚先生、贾建平先生、葛小波先生、谢德仁先生。王连洲先生、龙涛先生、涂建先生不再担任本公司独立董事,本公司对王连洲先生、龙涛先生、涂建先生为公司做出的贡献深表感谢!

经本公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过,选举王东明先生为本公司董事长,范勇宏先生为本公司副董事长。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一二年五月十一日

附:董事会成员简历

王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、执行董事兼执行委员会委员,中国中信股份有限公司总经理助理,中信控股有限责任公司董事,中信国际金融控股有限公司董事,中信证券国际有限公司非执行董事。曾任职于加拿大丰业银行证券公司投资银行部,曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理,南方证券有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事,中信资本控股有限公司非执行董事。

范勇宏先生:副董事长,博士,高级经济师。现任华夏基金管理有限公司党委书记、北京市人大代表、北京市顺义区人大常委、兼任北京市金融街商会监事长。曾任中国建设银行总行干部,华夏证券有限公司北京东四营业部总经理、总裁助理、华北区总监(副总裁),华夏基金管理有限公司总经理,第三、四届中国证监会发审委委员。

华伟荣先生:董事,硕士,高级会计师。现任无锡市国联发展(集团)有限公司副总裁、国联信托股份有限公司董事长。曾任无锡市财政局预算管理科科员、综合计划科科员、综合计划科副科长,无锡市信托投资公司部门经理、总经理助理、副总经理,国联证券有限责任公司董事、总裁,国联基金管理有限公司(现中海基金管理有限公司)董事长。

胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

徐刚先生:董事,博士,经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部,曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部,担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。

葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部(现交易与衍生产品业务部)行政负责人。

朱武祥先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、系副主任、博士生导师,兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设(控股)有限公司、歌尔声学股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事,中国金融学会常务理事。曾任原中信基金管理有限责任公司独立董事,中兴通讯独立董事,中国证监会发审委委员、重大重组委委员,中国证券业协会投行委员会专家顾问。

贾建平先生:独立董事,大学本科,高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司(外派工作),曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长,中国银行卢森堡公司副总经理,中国银行意大利代表处首席代表,中银集团投资管理公司副董事长、总经理,中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理,中银基金管理有限公司董事长。

谢德仁先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师,兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双木电气股份有限公司独立董事,中国会计学会《会计研究》编委,中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长,国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家,教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告

为了向广大投资者提供更好的服务,自2012年5月11日起,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")在中国农业银行股份有限公司等31家代销机构开始办理华夏经典混合、中信现金优势货币、华夏收入股票、中信稳定双利债券定期定额申购业务。

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

一、适用销售机构及基金

投资者可自2012年5月11日起在中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司办理华夏经典混合、中信现金优势货币、华夏收入股票、中信稳定双利债券的定期定额申购业务。

投资者可自2012年5月11日起在长城证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司办理华夏经典混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券的定期定额申购业务。

二、申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

三、扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

目前,上述代销银行规定的每次最低扣款金额为人民币300元,上述代销券商规定的每次最低扣款金额为人民币500元。

四、扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

五、扣款方式

(一)销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

(二)投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

(三)如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

六、申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照上述基金招募说明书(更新)中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。

七、交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询基金定期定额申购确认情况。

八、变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循销售机构的规定。

九、投资者可通过以下渠道咨询详情

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
2	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
3	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
4	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	96558(武汉),400-609-6558(全国)
5	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	400-888-8123
6	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	967218,400-813-9666
7	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
8	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
9	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
10	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
11	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-880-2888
12	南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
13	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
14	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888,0755-33680000
15	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
16	东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	400-888-8588
17	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
18	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
19	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998,95525
20	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各地营业网点
21	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
22	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
23	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
24	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
25	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
26	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619,4890618,4890100
27	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
28	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
29	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
30	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
31	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
32	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551

十、本公司旗下开放式基金办理定期定额申购业务销售机构

投资者可通过登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一二年五月十一日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2012-023

远光软件股份有限公司股东减持股份公告

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。

2012年5月10日,远光软件股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东林芝地区荣光科技有限公司(以下简称"荣光")减持股份的通知,荣光从2011年6月27日至2012年5月8日通过集中竞价方式累计减持本公司无限售流通股363.1067万股,占公司总股本的1.07%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
林芝地区荣光科技有限公司	集中竞价交易	2012-5-8	16.88	67.3275	0.20
	集中竞价交易	2012-4-27	15.55	48.1892	0.14
	集中竞价交易	2012-4-26	15.93	36.2200	0.11
	集中竞价交易	2012-4-25	16.05	77.6400	0.23
	集中竞价交易	2012-4-24	16.13	75.5200	0.22
	集中竞价交易	2011-6-27	18.19	58.2100	0.17
	合　计	——	——	363.1067	1.07

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
林芝地区荣光科技有限公司	合计持有股份	3,635.8512	10.70	3,272.7445	9.63
	其中:无限售条件股份	3,635.8512	10.70	589.5136	1.74
	有限售条件股份	0	0	2,683.2309	7.89

二、其他相关说明

1、荣光的本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%;

2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定;

3、荣光是控股股东、实际控制人陈利浩先生的一致行动人,荣光承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

4、陈利浩先生、荣光2011年4月12日公告简式权益变动报告书,合计持有公司25.57%的股份。截止2012年5月10日,陈利浩先生、荣光合计持有公司23.00%的股份。

三、备查文件

1、林芝地区荣光科技有限公司减持情况说明;

2、深交所要求的其他文件。

远光软件股份有限公司董事会

2012年5月10日

证券代码:002129　股票简称:中环股份　编号:2012-21

天津中环半导体股份有限公司2011年年度股东大会会议决议

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会会议于2012年5月10日下午14:00,在公司会议室以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份的总数为434,003,935股,占公司股份总数的59.93%。

会议由公司董事会召集,董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:

同意434,003,935股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:

同意434,003,935股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。