(上接D14版)

六、基金的投资目标

本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。投资债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

八、基金的投资策略

本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。

图1 富国大瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资策略示意图

●资产配置：

①在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。

②股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置，以最大限度地规避风险。

本基金管理人认为，股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力，外部环境（政策、投资理念及投资者行为等）变化决定了市场的运行区间，股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动；债券市场的运行中枢主要取决于市场利率，利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势，债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。本基金管理人将在基本分析的基础上，综合应用数量分析与技术分析等工具，研判市场的中期波动与长期趋势。

①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。

②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比例，加大债券市场的投资力度，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失。

③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。

④当预期利率下降，债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。

⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。

●股票投资策略：

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，应用“富国3S股票滤网系统（Stock Screening System）”，挖掘具有投资价值的股票：

①富国3S股票滤网系统的操作思路为：

■基于富国的“多因素综合价值评估模块（MVP）”，对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价；

剔除财务指标异常和股价波动异常的个股，构建备选股票库I；

■在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上，结合市场趋势判断，形成重点关注股票库II；

■对股票库II进行限制性、流动性和组合风险度检验，并根据资产配置原则和市场风险分析，构建投资组合。

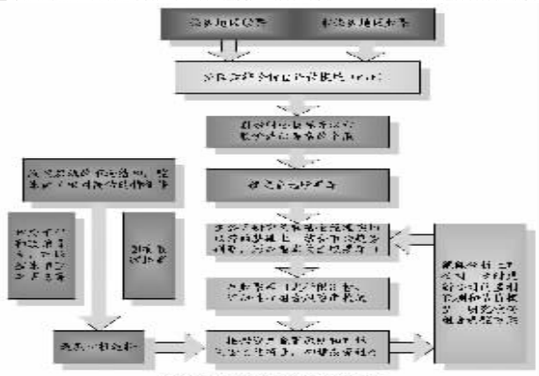

图2 富国3S股票滤网系统流程图

公司备选股票库I每季度微调一次，对于被剔除的股票，基金经理将在最近的一个月内作出相应的减持或卖出操作；对于被新调入的股票，基金经理将基于主客观判断进行决策；对于入选重点股票库II的，将选择适当时机进行投资操作。

②富国“多因素综合价值评估模块（MVP）”：

“多因素综合价值评估模块（Multifactor Valuation Pipeline）”是富国3S股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“价值为本、成长为重”的合理价格成长投资策略（GARP-Growth At Reasonable Price）来确定具体选股标准，评估上市公司的综合素质，研判股票的投资价值。重点关注的因素包括：

■企业的管理团队优秀，管理制度健全，内部治理结构完善，重视股东利益，关注投资回报，具有良好的诚信度；

■企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力，并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势；

■企业行业地位突出，财务管理稳健，营运状况良好，具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；

■企业盈利能力较强，主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性；

■股票具有较好的流动性，适合资金的操作；

■市净率（PB）、动态市盈率（PEG）以及股票市值/主营业务销售收入/主营业务收入增长率（PSG）相对较低；

■综合股价/每股经营现金流指标（PC）、股价/每股销售收入指标（PS）、股利分配率（DPR）以及自由现金流折现模型（DCF）、经济价值模型（EVAEBITDA）、杜邦财务分析模型（DuPont Analysis）的分析结果。

●债券投资策略：

在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

本基金投资示意图如下：

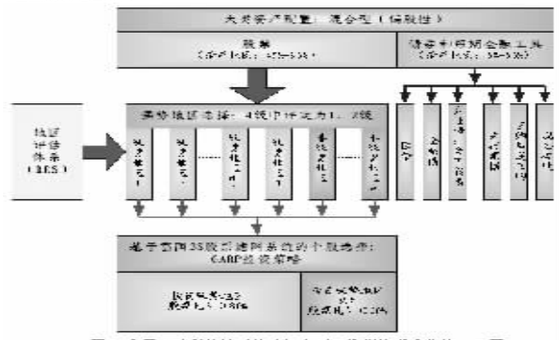

图3 富国大瑞强势地区精选混合型证券投资基金长资示意图

九、基金的业绩比较基准

上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

十一、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,610,458,491.71	93.16
	其中：股票	4,610,458,491.71	93.16
2	固定收益投资	300,200,000.00	6.07
	其中：债券	300,200,000.00	6.07
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	30,647,434.69	0.62
6	其他资产	7,879,728.96	0.16
7	合计	4,949,185,655.36	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	91,335,630.23	1.85
C	制造业	1,028,120,605.94	20.83
C0	食品、饮料	7,083,887.56	0.14
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	35,397,240.36	0.72
C5	电子	2,357,613.14	0.05
C6	金属、非金属	193,838,118.10	3.93
C7	机械、设备、仪表	628,486,507.96	12.73
C8	医药、生物制品	97,153,986.32	1.97
C99	其他制造业	63,803,252.50	1.29
D	电力、煤气及水的生产和供应业	198,847,715.64	4.03
E	建筑业	58,587,033.22	1.19
F	交通运输、仓储业	13,140,457.74	0.27
G	信息技术业	275,755.00	0.01
H	批发和零售贸易	162,369,971.44	3.29
I	金融、保险业	765,745,516.43	15.51
J	房地产业	1,972,355,069.77	39.95
K	社会服务业	315,473,638.80	6.39
L	传播与文化产业	4,207,097.50	0.09
M	综合类	-	-
	合计	4,610,458,491.71	93.39

3、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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	深发展A	30,091,494	469,126,391.46	9.50
2	600048	保利地产	46,848,769	468,487,690.00	9.49
3	600383	金地集团	67,987,535	336,538,298.25	6.82
4	000625	长安汽车	84,872,349	320,817,479.22	6.50
5	000024	招商地产	17,099,671	307,794,078.00	6.23
6	000069	华侨城A	35,203,084	251,350,019.76	5.09
7	000002	万 科A	30,241,858	225,906,679.26	4.58
8	600266	北京城建	17,666,640	218,889,669.60	4.43
9	600098	广州控股	28,776,804	198,847,715.64	4.03
10	600686	金龙汽车	22,096,036	154,451,291.64	3.13

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	200,160,000.00	4.05
2	央行票据	-	-
3	金融债券	100,040,000.00	2.03
	其中：政策性金融债	100,040,000.00	2.03
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	300,200,000.00	6.08

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019109	11国债09	2,000,000	200,160,000.00	4.05
2	020214	02国开14	1,000,000	100,040,000.00	2.03

注：本基金本报告期末持有2只债券。

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五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

①申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

②申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,471,407.54
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,014,232.37
5	应收申购款	394,089.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,879,728.96

④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。

⑤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中不存在流通受限情况。

⑥投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照格尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2005.4.5-2005.12.31	4.42%	0.87%	0.19%	0.95%	4.23%	-0.08%
2006.1.1-2006.12.31	133.50%	1.32%	81.37%	0.95%	52.13%	0.37%
2007.1.1-2007.12.31	92.44%	1.92%	62.20%	1.54%	30.24%	0.38%
2008.1.1-2008.12.31	-48.47%	2.58%	-50.23%	1.98%	1.76%	0.60%
2009.1.1-2009.12.31	99.16%	1.62%	52.63%	1.33%	46.53%	0.29%
2010.1.1-2010.12.31	-9.22%	1.62%	-9.14%	0.99%	-0.08%	0.63%
2011.1.1-2011.12.31	-11.31%	1.34%	-14.52%	0.81%	3.21%	0.53%
2005.4.5-2011.12.31	287.70%	1.72%	73.88%	1.30%	213.82%	0.42%

2、自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：①截止日期为2011年12月31日。

②本基金于2005年4月5日成立，建仓期6个月，从2005年4月5日至2005年10月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分，规模急剧扩大，建仓期3个月，从2008年1月22日至2008年4月21日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用列示

①基金管理人的管理费；

②基金托管人的托管费；

③基金合同生效后的基金信息披露费用；

④基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

⑤基金份额持有人大会费用；

⑥基金的证券交易费用；

⑦按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

①基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

②基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提，计算方法如下：

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

③上述“一、与基金运作有关费用列示”中③-⑦项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召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3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元（含）—500万元	1.2%
500万元（含）以上	1000元/笔

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	后端申购费率
1年以内（含）	1.8%
1年—3年（含）	1.2%
3年—5年（含）	0.6%
5年以上	0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1+前端申购费率）

前端申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/T日基金份额净值

2、赎回费用

本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
2年以内（含）	0.6%
2年—3年（含）	0.3%
3年以上	0

如投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用，则赎回金额计算方法如下：

赎回总额=赎回份额×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

如果投资者在认购/申购时选择交纳后端认购/申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端认购/申购费用=赎回份额×认购/申购日基金份额净值×后端认购/申购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认购/申购费用-赎回费用

3、转换费用

①前端转前端

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

基金转换的计算公式如下：

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费

净转入金额=转入金额÷（1+申购补差费率）

申购补差费=转入金额-净转入金额

转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

②后端转后端

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下：

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出基金后端申购费=转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后端申购费率

转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费

净转入金额=转出金额-转出基金费用

转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

2、“三、基金管理人”部分对基金管理人公司概况、主要人员情况等内容进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构等部分信息进行了更新。

5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回场所进行了更新，并完善了基金转换业务名单。

6、“九、基金的投资”部分，本基金投资组合报告内容更新至2011年12月31日。

7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年12月31日，并更新了历史走势对比图。

8、“十九、基金合同的内容摘要”、“二十、托管协议的内容摘要”部分对基金管理人注册地址、办公地址，基金托管人法定代表人等内容进行了更新。

9、“二十二、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

二〇一二年五月十六日

证券代码：A股600806　证券简称：昆明机床　公告编号：临2012-009

沈机集团昆明机床股份有限公司 二零一一年度股东年会决议公告

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

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。

重要内容提示：

●本次会议没有新增、修改、否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、本次2011年度股东年会于2012年5月15日上午9:30时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。

2、本次股东大会由董事会召集，董事长王兴先生主持，公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—毕马威华振会计师事务所的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。

3、本次股东大会举行之日，本公司总股本531,081,103股，其中A股390,186,291股，占本公司总股本的73.47%，H股140,894,812股，占本公司总股本的26.53%。

于股东大会日期，赋予股东权利出席股东大会并于会上就10项提案投赞成票或反对票之股份总数为531,081,103股。

于股东大会日期，有权出席但只可于本次股东大会表决反对任何或所有决议案之股份总数为零。

4、本次2011年度股东年会的A、H股权登记日为2012年4月13日，截至4月25日公司收到的回复计算，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为330,249,227 股，占本公司股份总数的62.18%；

实际出席本次股东大会的股东情况如下：

	人数（人）	代表所持有表决权的股份总数（股）	占公司已发行股份总数的比例（%）
亲自出席的股东和股东授权代理人	4	202,503,912	38.13
其中：（1）A股	3	195,648,412	36.84
（2）H股	1	6,855,500	1.29

附注：上述H股均为香港中央结算（代理人）有限公司委托大会按投票指示投票。

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会共10项提案，股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。

其中：

特别决议案

1、提请审议关于公司董事会议事规则（2012修订案）；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

普通决议案

1、提请审议2011年度董事会工作报告；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

2、提请审议2011年度监事会工作报告；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

3、提请审议2011年度报告及摘要；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

4、提请审议2011年度利润分配及现金分红方案：

2011年度根据中国会计准则，本公司实现利润54,567千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润47,084千元，累计可分配利润727,246千元；其中，母公司实现利润74,832千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润67,349千元，累计可分配利润694,712千元；

2011年度现金分红方案为：以现有的总股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发现金人民币0.2元（含税），总计人民币10,621,622.06元；扣税后实际每10股派发人民币0.18元。

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

5、提请审议公司2012年度财务预算报告，销售收入20亿，净利润1.2亿元；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

6、提请审议2012年度常规技改项目报告，共计5893.59万元，其中：

1）、更新设备计划64项，96台，投资预算3391万元；

2）、设备改造13项，投资预算665万元；

3）、设备大修3项，投资预算131万元；

4）、基建项目11项，投资预算1706.59万元；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

7、提请审议变更本公司第七届董事会审计委员会委员的提案，选举关欣先生接替王兴先生为董事会审计委员会委员；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

8、提请审议续聘毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计师，并授权董事会决定其酬金；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

9、提请审议2011年度独立董事述职报告；

	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
全体股东	202,503,912	100	0	0	0	0
A股股东	195,648,412	96.61	0	0	0	0
H股股东	6,855,500	3.39	0	0	0	0

本提案获得通过。

三、计票、监票情况

云南勤业律师事务所刘和毕律师及本公司A股股东代表刘福海先生获聘为本次股东大会计票人；公司监事邵里先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

附注：毕马威华振会计师事务所的工作范围：本公司的投票结果须由执业会计师 -毕马威华振会计师事务所核查，毕马威华振会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行的若干程序，以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威华振会计师事务所就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作，毕马威华振会计师事务所也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。

四、律师见证情况

云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会，并由该所刘和毕律师出具了法律意见：沈机集团昆明机床股份有限公司2011年度股东年会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1、2011年度股东年会会议记录；

2、2011年度股东年会表决票；

3、法律意见书。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2012年5月15日

证券代码：A股600806　证券简称：昆明机床　公告编号：临2012-010

沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届董事会第六次会议于2012年5月15日以书面议案方式召开，应到董事12人，实到12人。会议审议通过以下事项：

根据本公司子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司（以下简称：西安赛尔）第四届董事会第九次会议决议，本公司外派董事发表意见，建议子公司西安赛尔不参加其子公司杭州赛尔气体设备工程有限公司（以下简称：杭州赛尔）股东增资扩股，但同意其他股东增资扩股方案。

增资扩股方案如下：

1、杭州赛尔注册资本金由120万元增加至534.61万元；

2、同意资产评估报告结论：即2011年12月31日净资产帐面价值224.70万元，评估值254.70万元，评估增值30万元，增值率13.35%；

3、同意西安赛尔不再进行增资，按评估值所占原股份51%的股本金130元占有增资扩股后的杭州赛尔11.45%股份。

一、方案概述

2012年4月，中联资产评估集团有限公司接受西安赛尔的委托，对杭州赛尔之经济行为所涉及的该公司全部资产和相关负债进行了评估。基准日为2011年12月31日，并出具中联评报字（2012）第177号《杭州赛尔气体设备工程有限公司拟增资项目资产评估报告》。

2012年5月15日本公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过：建议子公司西安赛尔不参加其子公司杭州赛尔气体设备工程有限公司股东增资扩股，但同意其他股东增资扩股方案。

二、标的基本情况

1、该交易的标的为本公司持有的控股子公司西安赛尔之子公司杭州赛尔的股权；

杭州赛尔气体设备工程有限公司系本公司子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司之子公司。注册资本：120万元人民币。公司地址：杭州市下城区现代置业大厦西楼1001室，法定代表人：田国光。公司经营范围：承包：气体设备工程、压缩机、鼓风机、鼓风机成套设备、低温机械、自动控制系统设备及配件的设计、开发、销售及技术服务。

2、2011年12月31日财务数据　　单位：万元

项目	账面值
资产总额	1117.58
负债总额	892.88
净资产	224.70
主营业务收入	1318.28
净利润	69.65

3、评估结果：评估基准日2011年12月31日

单位：万元

项目	帐面净值	评估价值	增减值（%）
流动资产	1042.58	1042.56	-0.02
非流动资产	75.00	105.02	40.03
资产总计	1117.58	1147.58	2.68
负债总计	892.88	892.88	-
净资产	224.70	254.70	13.35

三、主要内容和定价策略

该增资方案为依据基准日2011年12月31日，参考中联评报字（2012）第177号《杭州赛尔气体设备工程有限公司拟增资项目资产评估报告》。依据资产评估价值作价（基准日的净资产评估价值为254.70万元），股权增资方案为：

单位：万元

序号	股东名称	原出资额	比例%	增资额	比例%
1	西安赛尔机泵成套设备有限公司	61.20	51	-	11.45
2	曾志等技术及管理团队股份	46.80	39	403.42	46.55
3	杨昕销售及服务团队的股份	0	0	476.58	42.00
4	金元俊	12	10	0	0
合计		120	100	1000	100

四、本次交易对公司的影响：

本公司董事会认为该公司业务不属于公司战略规划发展重点，该交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况均无不良影响，方案实施后本公司子公司西安赛尔将不再控股杭州赛尔。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、《杭州赛尔气体设备工程有限公司拟增资项目资产评估报告》；

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日

证券代码：002216　证券简称：三全食品　公告编号：2012-012

郑州三全食品股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东