（上接D29版）

（3）资产重组板块：随着股权分置改革的完成，越来越多的大股东愿意通过整体上市、收购兼并、资产重组等形式，把优质资产注入上市公司，以提升公司业绩，并实现市值的更大增长。重组概念将成为未来一段时间内驱动公司业绩增长的重要因素，基金将积极把握其中机会，获取超额收益。

（4）衍生品板块：随着股指期货等衍生工具的推出和发展，基金将有可能采用组合策略对冲风险，或通过杠杆作用放大收益。基金将以定量分析模型为基础，在严格控制风险的前提下把握衍生品市场机会，追求实现较高收益。

未来，基金管理人还将根据证券市场发展，积极寻求其他投资机会，对卫星组合投资策略进行丰富和调整。

（三）债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略：

1、久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

2、收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

3、债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为：

基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

未来，如基金变更投资比例范围，或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，基金管理人可在履行适当程序后，变更本基金的基准指数或权重构成。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2012年4月19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。

本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	6,463,021,495.57	75.37
	其中：股票	6,463,021,495.57	75.37
2	固定收益投资	567,217,830.31	6.61
	其中：债券	567,217,830.31	6.61
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	91,713,157.65	1.07
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	51,912,897.95	0.61
5	银行存款和结算备付金合计	1,443,569,241.39	16.83
6	其他各项资产	10,096,442.75	0.12
7	合计	8,575,618,167.67	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	20,089,766.61	0.24
B	采掘业	150,780,527.09	1.80
C	制造业	2,617,091,298.89	31.21
C0	食品、饮料	1,127,046,364.02	13.44
C1	纺织、服装、皮毛	67,250,034.55	0.80
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	197,100,476.58	2.35
C5	电子	206,308,625.15	2.46
C6	金属、非金属	135,226,696.22	1.61
C7	机械、设备、仪表	615,940,329.40	7.34
C8	医药、生物制品	239,186,062.12	2.85
C99	其他制造业	29,032,710.85	0.35
D	电力、煤气及水的生产和供应业	216,046,753.80	2.58
E	建筑业	79,594,902.52	0.95
F	交通运输、仓储业	42,757,389.10	0.51
G	信息技术业	424,639,272.37	5.06
H	批发和零售贸易	245,016,362.21	2.92
I	金融、保险业	1,632,982,525.18	19.47
J	房地产业	619,781,991.01	7.39
K	社会服务业	121,692,334.52	1.45
L	传播与文化产业	190,829,164.82	2.28
M	综合类	101,719,207.45	1.21
	合计	6,463,021,495.57	77.07

（三）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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	47,416,061	564,251,125.90	6.73
2	600016	民生银行	82,854,371	519,496,906.17	6.19
3	002304	洋河股份	2,626,288	386,458,279.20	4.61
4	600887	伊利股份	13,027,443	287,124,843.72	3.42
5	600519	贵州茅台	976,851	192,400,572.96	2.29
6	000002	万科A	23,193,592	192,042,941.76	2.29
7	601166	兴业银行	14,116,155	188,027,184.60	2.24
8	000776	广发证券	5,978,193	162,102,285.74	1.93
9	600498	烽火通信	4,350,000	116,232,000.00	1.39
10	000969	安泰科技	7,022,092	110,527,728.08	1.32

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	140,122,961.00	1.67
2	央行票据	-	-
3	金融债券	320,328,000.00	3.82
	其中：政策性金融债	320,328,000.00	3.82
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	106,766,869.31	1.27
8	其他	-	-
9	合计	567,217,830.31	6.76

（五）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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110239	11国开39	1,600,000	160,384,000.00	1.91
2	019202	12国债02	900,000	90,027,000.00	1.07
3	113002	工行转债	822,850	89,089,969.50	1.06
4	110308	11进出08	800,000	80,000,000.00	0.95
5	120405	12农发05	800,000	79,944,000.00	0.95

（六）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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）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

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

3、期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,724,818.34
2	应收证券清算款	181,125.07
3	应收股利	-
4	应收利息	6,655,293.67
5	应收申购款	535,205.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,096,442.75

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113002	工行转债	89,089,969.50	1.06
2	126729	燕京转债	6,017,711.82	0.07
3	125709	唐钢转债	5,665,466.59	0.07
4	110011	歌华转债	5,270,373.00	0.06
5	110007	博汇转债	723,348.40	0.01

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000776	广发证券	94,745,000.00	1.13	非公开发行流通受限

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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
2007年4月24日至2007年12月31日	51.37%	1.42%	31.66%	1.36%	19.71%	0.06%
2008年1月1日至2008年12月31日	-42.85%	1.95%	-44.13%	1.83%	1.28%	0.12%
2009年1月1日至2009年12月31日	61.16%	1.84%	52.55%	1.23%	8.61%	0.61%
2010年1月1日至2010年12月31日	-1.07%	1.20%	-5.83%	0.95%	4.76%	0.25%
2011年1月1日至2011年12月31日	-26.20%	1.19%	-14.09%	0.78%	-12.11%	0.41%
2012年1月1日至2012年3月31日	3.33%	1.32%	3.27%	0.91%	0.06%	0.41%

十三、费用概览

（一）基金运作费用

1、基金费用的种类

基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

①基金管理人的管理费；

②基金托管人的托管费；

③基金上市初费及年费；

④因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

⑤基金份额持有人大会费用；

⑥与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；

⑦基金的资金汇划费用；

⑧基金收益分配中发生的费用；

⑨按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。

在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书更新或相关公告中载明。

2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

①基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。

②基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。

③基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商的情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

④本条第（一）款第1项中第③至第⑨项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。

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资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

（二）基金销售费用

1、申购费与赎回费

①本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额（含申购费）	前端申购费率
100万元以下	1.5%
100万元以上（含）100万元-500万元以下	1.2%
500万元以上（含）500万元-1000万元以下	0.8%
1000万元以上（含）1000万元	每笔1000元

②本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

③基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。

④经中国证监会允许，基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下，针对特定期间或符合特定条件的投资者，采取调低基金申购费、赎回费等措施，基金管理人须于该等措施实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

①申购份额的计算

申购费用适用比例费率时，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

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

前端申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-前端申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

对于办理场内申购的投资者，申购份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者，申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。

例一：假定T日的基金份额净值为1.200元，若三笔场内申购金额分别为1,000元、100万元、500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，A）	1,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
适用前端申购费率（B）	1.5%	1.2%	0.8%
净申购金额（C=A/（1+B））	985.22	988,142.29	4,960,317.46
前端申购费（D=A-C）	14.78	11,857.71	39,682.54
场内申购份额（E=C/1.200）	821	823,451	4,133,597

若场内申购金额为1000万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，A）	10,000,000.00
前端申购费（B）	1,000.00
净申购金额（C=A-B）	9,999,000.00
场内申购份额（D=C/1.200）	8,332,500

例二：假定T日的基金份额净值为1.200元，若三笔场外申购金额分别为1,000元、100万元、500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购1	申购2	申购3
申购金额（元，A）	1,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
适用前端申购费率（B）	1.5%	1.2%	0.8%
净申购金额（C=A/（1+B））	985.22	988,142.29	4,960,317.46
前端申购费（D=A-C）	14.78	11,857.71	39,682.54
场外申购份额（E=C/1.200）	821.02	823,451.91	4,133,597.88

若场外申购金额为1000万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购4
申购金额（元，A）	10,000,000.00
前端申购费（B）	1,000.00
净申购金额（C=A-B）	9,999,000.00
场外申购份额（D=C/1.200）	8,332,500.00

②赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例三：假定某投资者在T日赎回10,000份，该日基金份额净值为1.250元，则其获得的净赎回金额计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元

净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2011年12月8日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。

（二）更新了“四、基金托管人”的相关内容。

（三）更新了“五、相关服务机构”中相关信息。

（四）更新了“十、基金份额的申购与赎回”中直销机构相关信息。

（五）更新了“十二、基金的投资”中基金投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制。

（六）更新了“十三、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。

（七）更新了“二十五、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司
二〇一二年六月八日

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2012-031

中国武夷实业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年5月29日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2012年6月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《中国武夷实业股份有限公司分红回报规划》

具体内容详见公司2012年6月8日在深圳证券交易所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司决定于2012年6月29日召开2011年度股东大会，详细情况见《中国武夷实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码：000797　证券简称：中国武夷　公告编号：2012-032

中国武夷实业股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人。公司第四届董事会为本次股东大会的召集人。

2.说明会议召开的合法、合规性。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。

公司第四届董事会第三十一次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开日期和时间：2012年6月29日上午9:00

4.会议召开方式：现场方式

5.出席对象：

①截至2012年6月26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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6.会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会审议的提案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.提交股东大会表决的提案

①《2011年度报告》

②《2011年度董事会工作报告》；

③《2011年度监事会工作报告》；

④《2011年度财务决算和2012年财务预算报告》；

⑤《2011年度利润分配预案》；

⑥《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》；

⑦《中国武夷实业股份有限公司分红回报规划》

3.听取《2011年度独立董事述职报告》

4.上述提案详见2012年4月26日和2012年6月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《2011年度股东大会材料》和《中国武夷实业股份有限公司分红回报规划》等。

三、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2.登记地点：公司董事会办公室。

3.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：0591-83170122、83170123

传真：0591-83170222

邮编：350003

联系人：林金铸　罗东鑫

五、备查文件

1、《中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

2、《中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

中国武夷实业股份有限公司董事会
2012年6月7日

附件：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托　　先生/女士（居民身份证号：　　）代表本人（公司）出席贵公司于20112年6 月29日在公司大会议室召开的2011年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是□ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

序号	议案名称	表决结果（填写票数，√"默认为持股数）		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度报告》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3	《2011年度监事会工作报告》			
4	《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》			
7	《中国武夷实业股份有限公司分红回报规划》			

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是□ 否

委托人身份证号：

营业执照号码（委托人为法人的）：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名（委托人为法人的需盖章）：

法定代表人签名（委托人为法人的）：

委托日期：　　年　月　日

证券代码：600074　证券简称：*ST中达　编号：临2012-020

江苏中达新材料集团股份有限公司 关于变更2011年度股东大会 召开时间的公告

特别提示

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。

江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2012年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》，原定于2012 年 6月22日上午10:00在公司总部会议室召开 2011年度股东大会。因6月22日端午节放假调休，为此，公司董事会决定将 2011年度股东大会会议时间调整为6月21日上午10:00，有关本次股东大会的其他事项均不变。公司对此变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告！

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2012年6月7日

江苏中达新材料集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

根据江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议（该次董事会会议决议公告登在2012年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）以及公司第五届董事会第三十一次会议决议，公司决定于2012年6月22日召开公司2011年度股东大会。因6月22日端午节放假调休，为此，公司董事会决定将 2011年度股东大会会议时间调整为6月21日上午10:00，有关本次股东大会的其他事项均不变。现将有关事宜通知如下：

（一）会议时间：2012年6月21日上午10:00。

（二）会议方式：现场召开

（三）会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号亚包商务大厦公司总部会议室。

（四）会议期限：预定半天

（五）审议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度独立董事述职报告》

4、审议《公司2011年度报告》及摘要

5、审议《2011年度财务决算报告》

6、审议《2011年度利润分配方案》

7、审议《关于日常关联交易的议案》

8、审议《续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

12、审议《关于董、监事2012年度薪酬的议案》

以上议案内容将在股东大会召开前刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（六）、出席对象：

1、2012年6月19日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员和律师

（七）、登记办法：

凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2011年6月19日至6月20日9:00--15:00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司董秘办登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

联系人：林硕奇

电话：0510-86686352

传真：0510-86621021

邮编：214443

（八）、其他事项：

1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

特此通知。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2012年6月7日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2011年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投赞成票。

2、对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投反对票。

3、对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投弃权票。

4、对于未作具体指示的事项，委托人授权受托人可按自己的意愿进行表决。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　股　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：2012年　月　日

回　执

截止2012年　月　日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票　股，拟参加公司2011年度股东大会。

出席人姓名：　　股东帐号：

股东姓名（盖章）：

2012年　月　日

议案序号及事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度独立董事述职报告》

4、审议《公司2011年度报告》及摘要

5、审议《2011年度财务决算报告》

6、审议《2011年度利润分配方案》

7、审议《关于日常关联交易的议案》

8、审议《续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

10A、选举童爱平为公司第六届董事会董事

10B、选举王务云为公司第六届董事会董事

10C、选举杨祚民为公司第六届董事会董事

10D、选举林硕奇为公司第六届董事会董事

10E、选举刘秋英为公司第六届董事会董事

10F、选举王培琴为公司第六届董事会董事

10G、选举茅建华为公司第六届董事会独立董事

10H、选举费滨海为公司第六届董事会独立董事

10I、选举沙智慧为公司第六届董事会独立董事

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

11A、选举张英为公司第六届监事会监事

11B、选举徐乙宁为公司第六届监事会监事

12、审议《关于董、监事2012年度薪酬的议案》

证券代码：002288　证券简称：超华科技　公告编号：2012-044

广东超华科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示：

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年6月7日（星期四）上午10:00

3、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室

4、会议方式：现场表决

5、股权登记日：2012年6月1日

6、会议主持人：董事长梁俊丰先生

7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数为168,532,360股，占公司总股份数的51.09%。公司的9名董事、3名监事、3名高级管理人员以现场方式出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况：

与会股东认真审议并以现场表决方式通过以下议案：

审议通过《关于修改<公司章程>及制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。

表决结果：

同意168,532,360股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

同意票数超过出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二，本议案以特别决议审议通过。

上述议案已经公司2012年5月21日召开的《第三届董事会第二十次会议》审议通过，修订后的公司《章程》详见2012年5月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师见证情况：

本次股东大会由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

六、　备查文件目录：

1、经公司与会董事签字的《2012年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码：002288　证券简称：超华科技　编号：2012-045

广东超华科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2012年6月7日上午11:30在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年5月26日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于中国证监会广东监管局现场检查情况的整改报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向交通银行深圳天安支行申请集团综合授信人民币5亿元的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司募投项目的投产、覆铜板技术改造项目的完成及扩大生产规模所需流动资金增加，为确保公司有足够的生产经营资金，公司向交通银行深圳天安支行申请集团综合授信额度人民币5亿元，授信期一年，由梁俊丰先生和梁健锋先生提供担保。授权总经理梁健锋先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码：000553 200553　证券简称：沙隆达A 沙隆达B　公告编号：2012-28

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会2012年第二次 临时会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会2012年第二次临时会议于2012年6月6日以通讯方式召开，会议通知已于2012年6月1日以电子邮件或电话方式送达。应到董事10人，实到董事9人（公司董事刘兴平未出席本次会议）。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《拟对湖北沙隆达天门农化有限责任公司进行解散清算》的议案

由于公司控股子公司湖北沙隆达天门农化有限责任公司近年来经营状况不佳，同时按照上级部门清理三级以下企业的有关要求，公司拟对该公司进行解散清算并注销，有关手续正在办理过程中。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司拟吸收合并控股子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司》的议案

为进一步整合资源，提高效率，减少管理成本，公司拟吸收合并控股子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司。因具体方案尚在讨论过程中，待确定具体方案并办理完相关手续后再行公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《制定<公司募集资金使用管理制度>》的议案

《公司募集资金使用管理制度》的具体内容详见同日披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《修订<董事会专业委员会实施细则>》的议案

修订后的《公司董事会专业委员会实施细则》的具体内容见同日披露的相关公告。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会》的议案

公司2012年第一次临时股东大会通知的具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码：000553 200553　证券简称：沙隆达A 沙隆达B　公告编号：2012-29

湖北沙隆达股份有限公司 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。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2012年6月6日召开第六届董事会2012年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间：2012年6月25日上午9:00

4、会议召开方式：现场投票

5、出席会议对象