



证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2012-039 四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第二十四次董事会决议公告

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,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。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十四次董事会会议通知及材料于2012年6月25日以前,传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2012年6月29日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《股东回报规划》。
本次会议提交股东大会审议,议案具体内容详见2012年6月30日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
公司《章程》修订案见附件。本议案需提交股东大会审议。修订后的公司《章程》见2012年6月30日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
股东大会通过另行发出。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月三十日

附件:
公司《章程》修订案
原第一五十八条款为:
公司将不影响后续经营和不断创造价值创造能力的基础上实行持续、稳定的利润分配政策。
(一)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
(二)公司可以为采取现金或股票方式分配利润,可以进行中期分红。
(三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

四、公司经营活动现金流量为负时,不进行高比例现金分红。
修改为:
公司在不影响正常经营可持续发展的前提下,实施持续、稳定、积极的利润分配政策。公司的利润分配政策为:
(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
(二)公司原则上每年进行一次现金分红,并结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。
(三)公司每年年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;若公司业务增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金分红条件的前提下,提出并实施股票股利分配。

(四)公司实施现金分红应同时满足下列条件:
1.该年度实现的可供分配的利润为正值;
2.不得超过公司的累计可分配利润;
3.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过最近一期审计总资产的30%且超过5000万元人民币。
(五)公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司《章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划制定,拟定、经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
(六)董事会审议现金分红具体方案时,将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,应经董事会全体董事过半数以上,全体独立董事过半数以上表决同意。独立董事应发表独立意见,并及时予以披露。公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的,独立董事也应发表独立意见,并及时予以披露。
(七)除股东大会授权外,任何机构或个人不得通过多种渠道(包括但不限于电话、邮件、投资者关系管理互动平台等)主动与股东(特别是公众股)进行沟通和交流,充分听取股东的意见和诉求,及时答复股东关心的问题。
(八)公司将根据生产运营、资金需求和长期发展等实际情况的变化,认真论证利润分配政策的调整事项,调整后的利润分配政策以维护股东权益为原则,不得违反相关法律法规、规范性文件的规定;有关调整利润分配政策的议案,审议程序应参照本条款第六、第七款执行。
(九)公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2012-040
四川北方硝化棉股份有限公司
关于非公开发行股票预案承诺函的公告
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。

根据证券监管部门的统一要求,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北化股份”)将中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)、湖北东方化工有限公司(以下简称“东方化工”)及中国北方化学工业集团有限公司(以下简称“北方集团”)就本次非公开发行股票预案出具的承诺函公告如下:

- 兵器集团关于同业竞争的承诺函
本次公司关于募集资金投资项目实施完成后,公司将持有襄樊五二五泵业有限公司(以下简称“五二五泵业”)的90%股权,持有兵器集团的二级子公司江南化工(集团)有限公司持有的湖南远通泵业有限公司在油漆生产和销售领域产生潜在的同业竞争,公司将持有襄樊五二五泵业有限公司(以下简称“五二五泵业”)的90%股权,持有兵器集团的二级子公司江南化工(集团)有限公司持有的湖南远通泵业有限公司在油漆生产和销售领域产生潜在的同业竞争,2012年4月5日,兵器集团出具《承诺函》,承诺如下:
1. 同意江南化工(集团)有限公司将其直接或间接持有的远通泵业52.542%的股权按照合法合规的程序自愿承诺出售之日起一年之内(以相关的工商变更登记完成日期为准)转让予与兵器集团无任何关联关系的第三方。
2. 若上述股权转让期限约定的第三方在上述股权的转让工作未在上述一年之内完成(前述较早实现的日期为准),兵器集团承诺届时将在此6个月内促成远通泵业关闭其油漆泵生产,并停止油漆泵产品的生产及销售。
3. 自承诺函出具日起,兵器集团将严格履行上述承诺,采取有效措施避免兵器集团及兵器集团下属企业与此上股份及其下属企业之间的同业竞争以及上述收购完成后兵器集团及其下属企业与此上股份及其下属企业之间形成的同业竞争。对于违反上述承诺的,兵器集团将立即停止或促成下属企业停止与此上股份及其下属企业构成同业竞争之业务,并采取必要措施予以妥善补救。
4. 承诺函一经签署即发生法律效力,在兵器集团与此上股份及其控股子公司存在关联关系期间,承诺函将持续有效。

二、东方化工关于本次非公开发行股票资金收购资产的承诺函
2011年12月,东方化工出具《承诺函》,承诺如下:
1. 五二五泵业自设立以来的任何实际出资的自然人因五二五泵业设立时代持人代持有五二五泵业股权,代持人应在五二五泵业设立以来的任何实际出资的自然人因五二五泵业设立时代持人代持有五二五泵业股权过程中的其他任何不规范行为所引发的争议、索赔、权利主张或争议程序均由东方化工负责解决,相关的责任以及所发生的费用均由东方化工承担并解决。
2. 东方化工进一步承诺并保证北化股份不因上述争议、索赔、权利主张或争议程序遭受任何损失,北化股份因履行上述承诺而发生的由东方化工承担全部费用。
3. 上述承诺真实、准确、完整,一经作出即不可撤销。
三、北方集团、东方化工关于五二五泵业股权转让及北化股份持有五二五泵业16.67%的股权,东方化工持有五二五泵业57.34%(16.67% + 57.34%),北方集团、东方化工二期时点补偿的股权类别分别为北化股份持有的五二五泵业25.99%的股权,东方化工持有的五二五泵业16.67%、47.34%的股权。
五、上述收购股权之目的,北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“评估师”)出具了天兴评报字[2011]第642号《资产评估报告书》,评估五二五泵业2011年10月-12月、2012年度、2013年度、2014年度(以下简称“补偿期间”)的净利润分别为1,824.64万元、6,438.35万元、6,528.01万元、6,650.14万元。
基于上述,2012年6月29日,北方集团、东方化工分别并共同作出如下承诺,在北化股份完成对五二五泵业股权收购后:
1. 就五二五泵业于补偿期间经审计的净利润(以五二五泵业该年度审计报告中披露的净利润为准)与上述评估师预测的相应年度净利润的差额部分(以下简称“差额部分”),北方集团、东方化工将共同对此上股份进行补偿。
2. 北方集团、东方化工于补偿期间的补偿将按照本承诺函承诺的方式进行。
3. 北方集团、东方化工在补偿期间内五二五泵业年度审计报告出具后的三十个工作日内采用现金方式实施上述补偿,届时,北方集团、东方化工应将依据本承诺函应补偿部分的现金存于北化股份指定的银行账户。
4. 上述承诺真实、准确、完整,一经作出即不可撤销。
特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月三十日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2012-041
四川北方硝化棉股份有限公司
股东回报规划
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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司现金分红管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为保护全体股东特别是中小投资者的合法权益,四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十四次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
一、股东回报规划的考虑因素
立足公司的长远和可持续发展,在综合考虑公司经营发展现状、股东意愿、外部融资环境及成本、自身现金流量状况等因素的基础上,在保证能持续稳定现金股利分配的前提下,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、具体实施方式
1. 利润分配的形式
2. 股利分配顺序
3. 股利分配政策
4. 股利分配的条件
5. 现金分红的比例
6. 股票股利分配的条件
7. 利润分配政策的变更程序
8. 利润分配政策的决策程序
9. 利润分配政策的实施程序
10. 利润分配政策的监督程序
11. 利润分配政策的调整程序
12. 利润分配政策的修订程序
13. 利润分配政策的解释权
14. 利润分配政策的生效程序
15. 利润分配政策的修订程序
16. 利润分配政策的解释权
17. 利润分配政策的生效程序
18. 利润分配政策的修订程序
19. 利润分配政策的解释权
20. 利润分配政策的生效程序
21. 利润分配政策的修订程序
22. 利润分配政策的解释权
23. 利润分配政策的生效程序
24. 利润分配政策的修订程序
25. 利润分配政策的解释权
26. 利润分配政策的生效程序
27. 利润分配政策的修订程序
28. 利润分配政策的解释权
29. 利润分配政策的生效程序
30. 利润分配政策的修订程序
31. 利润分配政策的解释权
32. 利润分配政策的生效程序
33. 利润分配政策的修订程序
34. 利润分配政策的解释权
35. 利润分配政策的生效程序
36. 利润分配政策的修订程序
37. 利润分配政策的解释权
38. 利润分配政策的生效程序
39. 利润分配政策的修订程序
40. 利润分配政策的解释权
41. 利润分配政策的生效程序
42. 利润分配政策的修订程序
43. 利润分配政策的解释权
44. 利润分配政策的生效程序
45. 利润分配政策的修订程序
46. 利润分配政策的解释权
47. 利润分配政策的生效程序
48. 利润分配政策的修订程序
49. 利润分配政策的解释权
50. 利润分配政策的生效程序
51. 利润分配政策的修订程序
52. 利润分配政策的解释权
53. 利润分配政策的生效程序
54. 利润分配政策的修订程序
55. 利润分配政策的解释权
56. 利润分配政策的生效程序
57. 利润分配政策的修订程序
58. 利润分配政策的解释权
59. 利润分配政策的生效程序
60. 利润分配政策的修订程序
61. 利润分配政策的解释权
62. 利润分配政策的生效程序
63. 利润分配政策的修订程序
64. 利润分配政策的解释权
65. 利润分配政策的生效程序
66. 利润分配政策的修订程序
67. 利润分配政策的解释权
68. 利润分配政策的生效程序
69. 利润分配政策的修订程序
70. 利润分配政策的解释权
71. 利润分配政策的生效程序
72. 利润分配政策的修订程序
73. 利润分配政策的解释权
74. 利润分配政策的生效程序
75. 利润分配政策的修订程序
76. 利润分配政策的解释权
77. 利润分配政策的生效程序
78. 利润分配政策的修订程序
79. 利润分配政策的解释权
80. 利润分配政策的生效程序
81. 利润分配政策的修订程序
82. 利润分配政策的解释权
83. 利润分配政策的生效程序
84. 利润分配政策的修订程序
85. 利润分配政策的解释权
86. 利润分配政策的生效程序
87. 利润分配政策的修订程序
88. 利润分配政策的解释权
89. 利润分配政策的生效程序
90. 利润分配政策的修订程序
91. 利润分配政策的解释权
92. 利润分配政策的生效程序
93. 利润分配政策的修订程序
94. 利润分配政策的解释权
95. 利润分配政策的生效程序
96. 利润分配政策的修订程序
97. 利润分配政策的解释权
98. 利润分配政策的生效程序
99. 利润分配政策的修订程序
100. 利润分配政策的解释权
101. 利润分配政策的生效程序
102. 利润分配政策的修订程序
103. 利润分配政策的解释权
104. 利润分配政策的生效程序
105. 利润分配政策的修订程序
106. 利润分配政策的解释权
107. 利润分配政策的生效程序
108. 利润分配政策的修订程序
109. 利润分配政策的解释权
110. 利润分配政策的生效程序
111. 利润分配政策的修订程序
112. 利润分配政策的解释权
113. 利润分配政策的生效程序
114. 利润分配政策的修订程序
115. 利润分配政策的解释权
116. 利润分配政策的生效程序
117. 利润分配政策的修订程序
118. 利润分配政策的解释权
119. 利润分配政策的生效程序
120. 利润分配政策的修订程序
121. 利润分配政策的解释权
122. 利润分配政策的生效程序
123. 利润分配政策的修订程序
124. 利润分配政策的解释权
125. 利润分配政策的生效程序
126. 利润分配政策的修订程序
127. 利润分配政策的解释权
128. 利润分配政策的生效程序
129. 利润分配政策的修订程序
130. 利润分配政策的解释权
131. 利润分配政策的生效程序
132. 利润分配政策的修订程序
133. 利润分配政策的解释权
134. 利润分配政策的生效程序
135. 利润分配政策的修订程序
136. 利润分配政策的解释权
137. 利润分配政策的生效程序
138. 利润分配政策的修订程序
139. 利润分配政策的解释权
140. 利润分配政策的生效程序
141. 利润分配政策的修订程序
142. 利润分配政策的解释权
143. 利润分配政策的生效程序
144. 利润分配政策的修订程序
145. 利润分配政策的解释权
146. 利润分配政策的生效程序
147. 利润分配政策的修订程序
148. 利润分配政策的解释权
149. 利润分配政策的生效程序
150. 利润分配政策的修订程序
151. 利润分配政策的解释权
152. 利润分配政策的生效程序
153. 利润分配政策的修订程序
154. 利润分配政策的解释权
155. 利润分配政策的生效程序
156. 利润分配政策的修订程序
157. 利润分配政策的解释权
158. 利润分配政策的生效程序
159. 利润分配政策的修订程序
160. 利润分配政策的解释权
161. 利润分配政策的生效程序
162. 利润分配政策的修订程序
163. 利润分配政策的解释权
164. 利润分配政策的生效程序
165. 利润分配政策的修订程序
166. 利润分配政策的解释权
167. 利润分配政策的生效程序
168. 利润分配政策的修订程序
169. 利润分配政策的解释权
170. 利润分配政策的生效程序
171. 利润分配政策的修订程序
172. 利润分配政策的解释权
173. 利润分配政策的生效程序
174. 利润分配政策的修订程序
175. 利润分配政策的解释权
176. 利润分配政策的生效程序
177. 利润分配政策的修订程序
178. 利润分配政策的解释权
179. 利润分配政策的生效程序
180. 利润分配政策的修订程序
181. 利润分配政策的解释权
182. 利润分配政策的生效程序
183. 利润分配政策的修订程序
184. 利润分配政策的解释权
185. 利润分配政策的生效程序
186. 利润分配政策的修订程序
187. 利润分配政策的解释权
188. 利润分配政策的生效程序
189. 利润分配政策的修订程序
190. 利润分配政策的解释权
191. 利润分配政策的生效程序
192. 利润分配政策的修订程序
193. 利润分配政策的解释权
194. 利润分配政策的生效程序
195. 利润分配政策的修订程序
196. 利润分配政策的解释权
197. 利润分配政策的生效程序
198. 利润分配政策的修订程序
199. 利润分配政策的解释权
200. 利润分配政策的生效程序
201. 利润分配政策的修订程序
202. 利润分配政策的解释权
203. 利润分配政策的生效程序
204. 利润分配政策的修订程序
205. 利润分配政策的解释权
206. 利润分配政策的生效程序
207. 利润分配政策的修订程序
208. 利润分配政策的解释权
209. 利润分配政策的生效程序
210. 利润分配政策的修订程序
211. 利润分配政策的解释权
212. 利润分配政策的生效程序
213. 利润分配政策的修订程序
214. 利润分配政策的解释权
215. 利润分配政策的生效程序
216. 利润分配政策的修订程序
217. 利润分配政策的解释权
218. 利润分配政策的生效程序
219. 利润分配政策的修订程序
220. 利润分配政策的解释权
221. 利润分配政策的生效程序
222. 利润分配政策的修订程序
223. 利润分配政策的解释权
224. 利润分配政策的生效程序
225. 利润分配政策的修订程序
226. 利润分配政策的解释权
227. 利润分配政策的生效程序
228. 利润分配政策的修订程序
229. 利润分配政策的解释权
230. 利润分配政策的生效程序
231. 利润分配政策的修订程序
232. 利润分配政策的解释权
233. 利润分配政策的生效程序
234. 利润分配政策的修订程序
235. 利润分配政策的解释权
236. 利润分配政策的生效程序
237. 利润分配政策的修订程序
238. 利润分配政策的解释权
239. 利润分配政策的生效程序
240. 利润分配政策的修订程序
241. 利润分配政策的解释权
242. 利润分配政策的生效程序
243. 利润分配政策的修订程序
244. 利润分配政策的解释权
245. 利润分配政策的生效程序
246. 利润分配政策的修订程序
247. 利润分配政策的解释权
248. 利润分配政策的生效程序
249. 利润分配政策的修订程序
250. 利润分配政策的解释权
251. 利润分配政策的生效程序
252. 利润分配政策的修订程序
253. 利润分配政策的解释权
254. 利润分配政策的生效程序
255. 利润分配政策的修订程序
256. 利润分配政策的解释权
257. 利润分配政策的生效程序
258. 利润分配政策的修订程序
259. 利润分配政策的解释权
260. 利润分配政策的生效程序
261. 利润分配政策的修订程序
262. 利润分配政策的解释权
263. 利润分配政策的生效程序
264. 利润分配政策的修订程序
265. 利润分配政策的解释权
266. 利润分配政策的生效程序
267. 利润分配政策的修订程序
268. 利润分配政策的解释权
269. 利润分配政策的生效程序
270. 利润分配政策的修订程序
271. 利润分配政策的解释权
272. 利润分配政策的生效程序
273. 利润分配政策的修订程序
274. 利润分配政策的解释权
275. 利润分配政策的生效程序
276. 利润分配政策的修订程序
277. 利润分配政策的解释权
278. 利润分配政策的生效程序
279. 利润分配政策的修订程序
280. 利润分配政策的解释权
281. 利润分配政策的生效程序
282. 利润分配政策的修订程序
283. 利润分配政策的解释权
284. 利润分配政策的生效程序
285. 利润分配政策的修订程序
286. 利润分配政策的解释权
287. 利润分配政策的生效程序
288. 利润分配政策的修订程序
289. 利润分配政策的解释权
290. 利润分配政策的生效程序
291. 利润分配政策的修订程序
292. 利润分配政策的解释权
293. 利润分配政策的生效程序
294. 利润分配政策的修订程序
295. 利润分配政策的解释权
296. 利润分配政策的生效程序
297. 利润分配政策的修订程序
298. 利润分配政策的解释权
299. 利润分配政策的生效程序
300. 利润分配政策的修订程序
301. 利润分配政策的解释权
302. 利润分配政策的生效程序
303. 利润分配政策的修订程序
304. 利润分配政策的解释权
305. 利润分配政策的生效程序
306. 利润分配政策的修订程序
307. 利润分配政策的解释权
308. 利润分配政策的生效程序
309. 利润分配政策的修订程序
310. 利润分配政策的解释权
311. 利润分配政策的生效程序
312. 利润分配政策的修订程序
313. 利润分配政策的解释权
314. 利润分配政策的生效程序
315. 利润分配政策的修订程序
316. 利润分配政策的解释权
317. 利润分配政策的生效程序
318. 利润分配政策的修订程序
319. 利润分配政策的解释权
320. 利润分配政策的生效程序
321. 利润分配政策的修订程序
322. 利润分配政策的解释权
323. 利润分配政策的生效程序
324. 利润分配政策的修订程序
325. 利润分配政策的解释权
326. 利润分配政策的生效程序
327. 利润分配政策的修订程序
328. 利润分配政策的解释权
329. 利润分配政策的生效程序
330. 利润分配政策的修订程序
331. 利润分配政策的解释权
332. 利润分配政策的生效程序
333. 利润分配政策的修订程序
334. 利润分配政策的解释权
335. 利润分配政策的生效程序
336. 利润分配政策的修订程序
337. 利润分配政策的解释权
338. 利润分配政策的生效程序
339. 利润分配政策的修订程序
340. 利润分配政策的解释权
341. 利润分配政策的生效程序
342. 利润分配政策的修订程序
343. 利润分配政策的解释权
344. 利润分配政策的生效程序
345. 利润分配政策的修订程序
346. 利润分配政策的解释权
347. 利润分配政策的生效程序
348. 利润分配政策的修订程序
349. 利润分配政策的解释权
350. 利润分配政策的生效程序
351. 利润分配政策的修订程序
352. 利润分配政策的解释权
353. 利润分配政策的生效程序
354. 利润分配政策的修订程序
355. 利润分配政策的解释权
356. 利润分配政策的生效程序
357. 利润分配政策的修订程序
358. 利润分配政策的解释权
359. 利润分配政策的生效程序
360. 利润分配政策的修订程序
361. 利润分配政策的解释权
362. 利润分配政策的生效程序
363. 利润分配政策的修订程序
364. 利润分配政策的解释权
365. 利润分配政策的生效程序
366. 利润分配政策的修订程序
367. 利润分配政策的解释权
368. 利润分配政策的生效程序
369. 利润分配政策的修订程序
370. 利润分配政策的解释权
371. 利润分配政策的生效程序
372. 利润分配政策的修订程序
373. 利润分配政策的解释权
374. 利润分配政策的生效程序
375. 利润分配政策的修订程序
376. 利润分配政策的解释权
377. 利润分配政策的生效程序
378. 利润分配政策的修订程序
379. 利润分配政策的解释权
380. 利润分配政策的生效程序
381. 利润分配政策的修订程序
382. 利润分配政策的解释权
383. 利润分配政策的生效程序
384. 利润分配政策的修订程序
385. 利润分配政策的解释权
386. 利润分配政策的生效程序
387. 利润分配政策的修订程序
388. 利润分配政策的解释权
389. 利润分配政策的生效程序
390. 利润分配政策的修订程序
391. 利润分配政策的解释权
392. 利润分配政策的生效程序
393. 利润分配政策的修订程序
394. 利润分配政策的解释权
395. 利润分配政策的生效程序
396. 利润分配政策的修订程序
397. 利润分配政策的解释权
398. 利润分配政策的生效程序
399. 利润分配政策的修订程序
400. 利润分配政策的解释权
401. 利润分配政策的生效程序
402. 利润分配政策的修订程序
403. 利润分配政策的解释权
404. 利润分配政策的生效程序
405. 利润分配政策的修订程序
406. 利润分配政策的解释权
407. 利润分配政策的生效程序
408. 利润分配政策的修订程序
409. 利润分配政策的解释权
410. 利润分配政策的生效程序
411. 利润分配政策的修订程序
412. 利润分配政策的解释权
413. 利润分配政策的生效程序
414. 利润分配政策的修订程序
415. 利润分配政策的解释权
416. 利润分配政策的生效程序
417. 利润分配政策的修订程序
418. 利润分配政策的解释权
419. 利润分配政策的生效程序
420. 利润分配政策的修订程序
421. 利润分配政策的解释权
422. 利润分配政策的生效程序
423. 利润分配政策的修订程序
424. 利润分配政策的解释权
425. 利润分配政策的生效程序
426. 利润分配政策的修订程序
427. 利润分配政策的解释权
428. 利润分配政策的生效程序
429. 利润分配政策的修订程序
430. 利润分配政策的解释权
431. 利润分配政策的生效程序
432. 利润分配政策的修订程序
433. 利润分配政策的解释权
434. 利润分配政策的生效程序
435. 利润分配政策的修订程序
436. 利润分配政策的解释权
437. 利润分配政策的生效程序
438. 利润分配政策的修订程序
439. 利润分配政策的解释权
440. 利润分配政策的生效程序
441. 利润分配政策的修订程序
442. 利润分配政策的解释权
443. 利润分配政策的生效程序
444. 利润分配政策的修订程序
445. 利润分配政策的解释权
446. 利润分配政策的生效程序
447. 利润分配政策的修订程序
448. 利润分配政策的解释权
449. 利润分配政策的生效程序
450. 利润分配政策的修订程序
451. 利润分配政策的解释权
452. 利润分配政策的生效程序
453. 利润分配政策的修订程序
454. 利润分配政策的解释权
455. 利润分配政策的生效程序
456. 利润分配政策的修订程序
457. 利润分配政策的解释权
458. 利润分配政策的生效程序
459. 利润分配政策的修订程序
460. 利润分配政策的解释权
461. 利润分配政策的生效程序
462. 利润分配政策的修订程序
463. 利润分配政策的解释权
464. 利润分配政策的生效程序
465. 利润分配政策的修订程序
466. 利润分配政策的解释权
467. 利润分配政策的生效程序
468. 利润分配政策的修订程序
469. 利润分配政策的解释权
470. 利润分配政策的生效程序
471. 利润分配政策的修订程序
472. 利润分配政策的解释权
473. 利润分配政策的生效程序
474. 利润分配政策的修订程序
475. 利润分配政策的解释权
476. 利润分配政策的生效程序
477. 利润分配政策的修订程序
478. 利润分配政策的解释权
479. 利润分配政策的生效程序
480. 利润分配政策的修订程序
481. 利润分配政策的解释权
482. 利润分配政策的生效程序
483. 利润分配政策的修订程序
484. 利润分配政策的解释权
485. 利润分配政策的生效程序
486. 利润分配政策的修订程序
487. 利润分配政策的解释权
488. 利润分配政策的生效程序
489. 利润分配政策的修订程序
490. 利润分配政策的解释权
491. 利润分配政策的生效程序
492. 利润分配政策的修订程序
493. 利润分配政策的解释权
494. 利润分配政策的生效程序
495. 利润分配政策的修订程序
496. 利润分配政策的解释权
497. 利润分配政策的生效程序
498. 利润分配政策的修订程序
499. 利润分配政策的解释权
500. 利润分配政策的生效程序
501. 利润分配政策的修订程序
502. 利润分配政策的解释权
503. 利润分配政策的生效程序
504. 利润分配政策的修订程序
505. 利润分配政策的解释权
506. 利润分配政策的生效程序
507. 利润分配政策的修订程序
508. 利润分配政策的解释权
509. 利润分配政策的生效程序
510. 利润分配政策的修订程序
511. 利润分配政策的解释权
512. 利润分配政策的生效程序
513. 利润分配政策的修订程序
514. 利润分配政策的解释权
515. 利润分配政策的生效程序
516. 利润分配政策的修订程序
517. 利润分配政策的解释权
518. 利润分配政策的生效程序
519. 利润分配政策的修订程序
520. 利润分配政策的解释权
521. 利润分配政策的生效程序
522. 利润分配政策的修订程序
523. 利润分配政策的解释权
524. 利润分配政策的生效程序
525. 利润分配政策的修订程序
526. 利润分配政策的解释权
527. 利润分配政策的生效程序
528. 利润分配政策的修订程序
529. 利润分配政策的解释权
530. 利润分配政策的生效程序
531. 利润分配政策的修订程序
532. 利润分配政策的解释权
533. 利润分配政策的生效程序
534. 利润分配政策的修订程序
535. 利润分配政策的解释权
536. 利润分配政策的生效程序
537. 利润分配政策的修订程序
538. 利润分配政策的解释权
539. 利润分配政策的生效程序
540. 利润分配政策的修订程序
541. 利润分配政策的解释权
542. 利润分配政策的生效程序
543. 利润分配政策的修订程序
544. 利润分配政策的解释权
545. 利润分配政策的生效程序
546. 利润分配政策的修订程序
547. 利润分配政策的解释权
548. 利润分配政策的生效程序
549. 利润分配政策的修订程序
550. 利润分配政策的解释权
551. 利润分配政策的生效程序
552. 利润分配政策的修订程序
553. 利润分配政策的解释权
554. 利润分配政策的生效程序
555. 利润分配政策的修订程序
556. 利润分配政策的解释权
557. 利润分配政策的生效程序
558. 利润分配政策的修订程序
559. 利润分配政策的解释权
560. 利润分配政策的生效程序
561. 利润分配政策的修订程序
562. 利润分配政策的解释权
563. 利润分配政策的生效程序
564. 利润分配政策的修订程序
565. 利润分配政策的解释权
566. 利润分配政策的生效程序
567. 利润分配政策的修订程序
568. 利润分配政策的解释权
569. 利润分配政策的生效程序
569. 利润分配政策的修订程序
570. 利润分配政策的解释权
570. 利润分配政策的生效程序
570. 利润分配政策的修订程序

汇丰晋信基金管理有限公司
2012年6月30日

二、具体方案
1. 利润分配的形式
2. 股利分配顺序
3. 股利分配政策
4. 股利分配的条件
5. 现金分红的比例
6. 股票股利分配的条件
7. 利润分配政策的变更程序
8. 利润分配政策的决策程序
9. 利润分配政策的实施程序
10. 利润分配政策的监督程序
11. 利润分配政策的调整程序
12. 利润分配政策的修订程序
13. 利润分配政策的解释权
14. 利润分配政策的生效程序
15. 利润分配政策的修订程序
16. 利润分配政策的解释权
16. 利润分配政策的生效程序
16. 利润分配政策的修订程序
17. 利润分配政策的解释权
17. 利润分配政策的生效程序
17. 利润分配政策的修订程序
18. 利润分配政策的解释权
18. 利润分配政策的生效程序
18. 利润分配政策的修订程序
19. 利润分配政策的解释权
19. 利润分配政策的生效程序
19. 利润分配政策的修订程序
20. 利润分配政策的解释权
20. 利润分配政策的生效程序
20. 利润分配政策的修订程序
21. 利润分配政策的解释权
21. 利润分配政策的生效程序
21. 利润分配政策的修订程序
22. 利润分配政策的解释权
22. 利润分配政策的生效程序
22. 利润分配政策的修订程序
23. 利润分配政策的解释权
23. 利润分配政策的生效程序
23. 利润分配政策的修订程序
24. 利润分配政策的解释权
24. 利润分配政策的生效程序
24. 利润分配政策的修订程序
25. 利润分配政策的解释权
25. 利润分配政策的生效程序
25. 利润分配政策的修订程序
26. 利润分配政策的解释权
26. 利润分配政策的生效程序
26. 利润分配政策的修订程序
27. 利润分配政策的解释权
27. 利润分配政策的生效程序
27. 利润分配政策的修订程序
28. 利润分配政策的解释权
28. 利润分配政策的生效程序
28. 利润分配政策的修订程序
29. 利润分配政策的解释权
29. 利润分配政策的生效程序
29. 利润分配政策的修订程序
30. 利润分配政策的解释权
30. 利润分配政策的生效程序
30. 利润分配政策的修订程序
31. 利润分配政策的解释权
31. 利润分配政策的生效程序
31. 利润分配政策的修订程序
32. 利润分配政策的解释权
32. 利润分配政策的生效程序
32. 利润分配政策的修订程序
33. 利润分配政策的解释权
33. 利润分配政策的生效程序
33. 利润分配政策的修订程序
34. 利润分配政策的解释权
34. 利润分配政策的生效程序
34. 利润分配政策的修订程序
35. 利润分配政策的解释权
35. 利润分配政策的生效程序
35. 利润分配政策的修订程序
36. 利润分配政策的解释权
36. 利润分配政策的生效程序
36. 利润分配政策的修订程序
37. 利润分配政策的解释权
37. 利润分配政策的生效程序
37. 利润分配政策的修订程序
38. 利润分配政策的解释权
38. 利润分配政策的生效程序
38. 利润分配政策的修订程序
39. 利润分配政策的解释权
39. 利润分配政策的生效程序
39. 利润分配政策的修订程序
40. 利润分配政策的解释权
40. 利润分配政策的生效程序
40. 利润分配政策的修订程序
41. 利润分配政策的解释权
41. 利润分配政策的生效程序
41. 利润分配政策的修订程序
42. 利润分配政策的解释权
42. 利润分配政策的生效程序
42. 利润分配政策的修订程序
43. 利润分配政策的解释权
43. 利润分配政策的生效程序
43. 利润分配政策的修订程序
44. 利润分配政策的解释权
44. 利润分配政策的生效程序
44. 利润分配政策的修订程序
45. 利润分配政策的解释权
45. 利润分配政策的生效程序
45. 利润分配政策的修订程序
46. 利润分配政策的解释权
46. 利润分配政策的生效程序
46. 利润分配政策的修订程序
47. 利润分配政策的解释权
47. 利润分配政策的生效程序
47. 利润分配政策的修订程序
48. 利润分配政策的解释权
48. 利润分配政策的生效程序
48. 利润分配政策的修订程序
49. 利润分配政策的解释权
49. 利润分配政策的生效程序
49. 利润分配政策的修订程序
50. 利润分配政策的解释权
50. 利润分配政策的生效程序
50. 利润分配政策的修订程序
51. 利润分配政策的解释权
51. 利润分配政策的生效程序
51. 利润分配政策的修订程序
52. 利润分配政策的解释权
52. 利润分配政策的生效程序
52. 利润分配政策的修订程序
53. 利润分配政策的解释权
53. 利润分配政策的生效程序
53. 利润分配政策的修订程序
54. 利润分配政策的解释权
54. 利润分配政策的生效程序
54. 利润分配政策的修订程序
55. 利润分配政策的解释权
55. 利润分配政策的生效程序
55. 利润分配政策的修订程序
56. 利润分配政策的解释权
56. 利润分配政策的生效程序
56. 利润分配政策的修订程序
57. 利润分配政策的解释权
57. 利润分配政策的生效程序
57. 利润分配政策的修订程序
58. 利润分配政策的解释权
58. 利润分配政策的生效程序
58. 利润分配政策的修订程序
59. 利润分配政策的解释权
59. 利润分配政策的生效程序
59. 利润分配政策的修订程序
60. 利润分配政策的解释权
60. 利润分配政策的生效程序
60. 利润分配政策的修订程序
61. 利润分配政策的解释权
61. 利润分配政策的生效程序
61. 利润分配政策的修订程序
62. 利润分配政策的解释权
62. 利润分配政策的生效程序
62. 利润分配政策的修订程序
63. 利润分配政策的解释权
63. 利润分配政策的生效程序
63. 利润分配政策的修订程序
64. 利润分配政策的解释权
64. 利润分配政策的生效程序
64. 利润分配政策的修订程序
65. 利润分配政策的解释权
65. 利润分配政策的生效程序
65. 利润分配政策的修订程序
66. 利润分配政策的解释权
66. 利润分配政策的生效程序
66. 利润分配政策的修订程序
67. 利润分配政策的解释权
67. 利润分配政策的生效程序
67. 利润分配政策的修订程序
68. 利润分配政策的解释权
68. 利润分配政策的生效程序
68. 利润分配政策的修订程序
69. 利润分配政策的解释权
69. 利润分配政策的生效程序
69. 利润分配政策的修订程序
70. 利润分配政策的解释权
70. 利润分配政策的生效程序
70. 利润分配政策的修订程序
71. 利润分配政策的解释权
71. 利润分配政策的生效程序
71. 利润分配政策的修订程序
72. 利润分配政策的解释权
72. 利润分配政策的生效程序
72. 利润分配政策的修订程序
73. 利润分配政策的解释权
73. 利润分配政策的生效程序
73. 利润分配政策的修订程序
74. 利润分配政策的解释权
74. 利润分配政策的生效程序
74. 利润分配政策的修订程序
75. 利润分配政策的解释权
75. 利润分配政策的生效程序
75. 利润分配政策的修订程序
76. 利润分配政策的解释权
76. 利润分配政策的生效程序
76. 利润分配政策的修订程序
77. 利润分配政策的解释权
77. 利润分配政策的生效程序
77. 利润分配政策的修订程序
78. 利润分配政策的解释权
78. 利润分配政策的生效程序
78. 利润分配政策的修订程序
79. 利润分配政策的解释权
79. 利润分配政策的生效程序
79. 利润分配政策的修订程序
80. 利润分配政策的解释权
80. 利润分配政策的生效程序
80. 利润分配政策的修订程序
81. 利润分配政策的解释权
81. 利润分配政策的生效程序
81. 利润分配政策的修订程序
82. 利润分配政策的解释权
82. 利润分配政策的生效程序
82. 利润分配政策的修订程序
83. 利润分配政策的解释权
83. 利润分配政策的生效程序
83. 利润分配政策的修订程序
84. 利润分配政策的解释权
84. 利润分配政策的生效程序
84. 利润分配政策的修订程序
85. 利润分配政策的解释权
85. 利润分配政策的生效程序
85. 利润分配政策的修订程序
86. 利润分配政策的解释权
86. 利润分配政策的生效程序
86. 利润分配政策的修订程序
87. 利润分配政策的解释权
87. 利润分配政策的生效程序
87. 利润分配政策的修订程序
88. 利润分配政策的解释权
88. 利润分配政策的生效程序
88. 利润分配政策的修订程序
89. 利润分配政策的解释权
89. 利润分配政策的生效程序
89. 利润分配政策的修订程序
90. 利润分配政策的解释权
90. 利润分配政策的生效程序
90. 利润分配政策的修订程序
91. 利润分配政策的解释权
91. 利润分配政策的生效程序
91. 利润分配政策的修订程序
92. 利润分配政策的解释权
92. 利润分配政策的生效程序
92. 利润分配政策的修订程序
93. 利润分配政策的解释权
93. 利润分配政策的生效程序
93. 利润分配政策的修订程序
94. 利润分配政策的解释权
94. 利润分配政策的生效程序
94. 利润分配政策的修订程序
95. 利润分配政策的解释权
95. 利润分配政策的生效程序
95. 利润分配政策的修订程序
96. 利润分配政策的解释权
96. 利润分配政策的生效程序
96. 利润分配政策的修订程序
97. 利润分配政策的解释权
97. 利润分配政策的生效程序
97. 利润分配政策的修订程序
98. 利润分配政策的解释权
98. 利润分配政策的生效程序
98. 利润分配政策的修订程序
99. 利润分配政策的解释权
99. 利润分配政策的生效程序
99. 利润分配政策的修订程序
100. 利润分配政策的解释权
100. 利润分配政策的生效程序
100. 利润分配政策的修订程序
101. 利润分配政策的解释权
101. 利润分配政策的生效程序
101. 利润分配政策的修订程序
102. 利润分配政策的解释权
102. 利润分配政策的生效程序
102. 利润分配政策的修订程序
103. 利润分配政策的解释权
103. 利润分配政策的生效程序
103. 利润分配政策的修订程序
104. 利润分配政策的解释权
104. 利润分配政策的生效程序
104. 利润分配政策的修订程序
105. 利润分配政策的解释权
105. 利润分配政策的生效程序
105. 利润分配政策的修订程序
106. 利润分配政策的解释权
106. 利润分配政策的生效程序
106. 利润分配政策的修订程序
107. 利润分配政策的解释权
107. 利润分配政策的生效程序
107. 利润分配政策的修订程序
108. 利润分配政策的解释权
108. 利润分配政策的生效程序
108. 利润分配政策的修订程序
109. 利润分配政策的解释权
109. 利润分配政策的生效程序
109. 利润分配政策的修订程序
110. 利润分配政策的解释权
110. 利润分配政策的生效程序
110. 利润分配政策的修订程序
111. 利润分配政策的解释权
111. 利润分配政策的生效程序
111. 利润分配政策的修订程序
112. 利润分配政策的解释权
112. 利润分配政策的生效程序
112. 利润分配政策的修订程序
113. 利润分配政策的解释权
113. 利润分配政策的生效程序
113. 利润分配政策的修订程序
114. 利润分配政策的解释权
114. 利润分配政策的生效程序
114. 利润分配政策的修订程序
115. 利润分配政策的解释权
115. 利润分配政策的生效程序
115. 利润分配政策的修订程序
116. 利润分配政策的解释权
116. 利润分配政策的生效程序
116. 利润分配政策的修订程序
117. 利润分配政策的解释权
117. 利润分配政策的生效程序
117. 利润分配政策的修订程序
118. 利润分配政策的解释权
118. 利润分配政策的生效程序
118. 利润分配政策的修订程序
119. 利润分配政策的解释权
119. 利润分配政策的生效程序
1