证券代码：[illegible]　证券简称：雅化集团　公告编号：[illegible]

# 四川雅化实业集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司股票从[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午开市起复牌交易。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知。本次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购凯达化工股权的议案》。

根据公司发展需要，公司拟收购四川凯达化工有限公司（简称"凯达化工"）股东转让的股权。本次收购凯达化工股权符合公司长远发展规划和战略，能迅速提升公司的综合实力和行业地位，有利于进一步拓展公司在四川的民爆产品销售和爆破一体化服务市场，提高市场竞争力和盈利能力，使公司在国内同行业中继续保持领先水平，充分保证股东利益。

本次收购的定价依据为：以凯达化工资产评估结果为基础，同时考虑凯达化工位于川南的区位优势和今后的市场扩展空间，并参考凯达化工现有[illegible]万吨的生产许可能力。综合以上因素，凯达化工[illegible]股权定价为人民币[illegible]万元，待公司与凯达化工股东签署股权转让协议后按协议兑付。由于公司已持有凯达化工[illegible]万元（占注册资本的[illegible]%）的股权，因此本次股权收购最多需要支付的收购资金不超过[illegible]万元。

本次收购所需资金来源为《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》（本项目已于[illegible]年度股东大会审议批准由公司自有资金解决）、超募资金专户资金（含利息），上述资金若不足支付，则由公司自有资金解决。

《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》的使用还需要提交股东大会审议批准，若该事项未得到股东大会审议通过，公司将以《超募资金专户"资金（含利息）》和自有资金支付本次收购所需的全部资金。

授权公司经理班子组织实施本次股权收购工作。

《新型乳化剂建设项目专户"》和《超募资金专户"》的资金在本次收购事项中全部使用完后，公司将注销上述两个募集资金专户。

二、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开[illegible]年度第二次临时股东大会的议案》

为更好提高资金的使用效益，公司拟使用《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》收购凯达化工股权。根据相关规定，变更募投项目资金用途应提交股东大会审议批准，因此，公司董事会决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年度第二次临时股东大会审议该事项。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：雅化集团　公告编号：[illegible]

# 四川雅化实业集团股份有限公司关于收购凯达化工股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）根据发展需要，拟用《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》、超募资金专户资金（含利息）和公司自有资金收购四川凯达化工有限公司（以下简称"凯达化工"）股东转让的股权。公司以凯达化工资产评估结果为基础，同时考虑凯达化工位于川南的区位有利于公司战略发展，有利于形成区域性市场实力和跨区域市场拓展。综上因素，凯达化工[illegible]股权定价为人民币[illegible]万元，待公司与凯达化工股东签署股权转让协议后按协议兑付。由于公司目前持有凯达化工[illegible]万元（占注册资本的[illegible]%）的股权，因此本次股权收购最多需要支付的收购资金不超过[illegible]万元。

本次股权收购事宜已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构对本次收购事项发表了独立意见。本次股权收购未达到重大资产重组标准，公司与凯达化工现有股东亦不存在关联关系，不构成关联交易。

二、凯达化工的基本情况

公司名称：四川凯达化工有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：龙马潭区龙马大道[illegible]号

办公地点：龙马潭区龙马大道[illegible]号

法人代表：彭吉良

注册资本：人民币伍仟万元

营业执照号码：[illegible]

经营范围：民用爆炸物品和化工产品生产、经营（以上经营项目凭民用爆炸物生产许可证核定的项目期限经营）；本企业所需的机械设备的出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）

生产许可能力：民用爆炸物品安全生产许可能力[illegible]吨，其中乳化炸药（胶状）[illegible]吨、膨化硝铵炸药[illegible]吨。

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，凯达化工经审计主要财务指标：净资产为[illegible]万元，营业收入为[illegible]万元，实现净利润为[illegible]万元。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为凯达化工股东持有的股权，目前凯达化工股东为泸州发展树脂有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司、泸州北方科技有限公司和彭吉良等[illegible]名注册股东代表，其中[illegible]名股东代表代持[illegible]名内部股东的股权（每名被代持股东均与股东代表签署了书面委托书）。本次股权转让行为经双方权力机构批准后，对于存在代持关系的股东，公司将与代持人、被代持人签订三方股权转让协议，对于股权转让行为的合法性不构成任何障碍。工商注册登记股东出资额及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 泸州发展树脂有限公司 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 四川雅化实业集团股份有限公司 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 泸州北方科技有限公司 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 彭吉良 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 赵锡枝 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 张富贵 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 周春银 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 罗华炜 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 邹泳涛 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 张先彬 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 庞佳城 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 杨仲华 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 张京 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 庞希国 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 王贵金 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 雷莉媛 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 侯锦华 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 饶安全 | [illegible] | [illegible] |
| | 合计 | [illegible] | [illegible] |

四、交易的主要内容

员转让标的

凯达化工股东所持凯达化工股权。

员定价依据

以凯达化工资产评估结果为基础，同时考虑凯达化工位于川南的区位优势和今后的市场扩展空间，并参考凯达化工现有[illegible]万吨的生产许可能力。综合以上因素，凯达化工[illegible]股权定价为人民币[illegible]万元，待公司与凯达化工股东签署股权转让协议后按协议兑付。

双方约定以[illegible]年[illegible]月[illegible]日为评估基准日。本次评估采用成本法和收益法进行了评估，由于收益法的评估结果能充分反映全部影响评估对象价值的因素，其评估结果比资产基础法结果更合理，故选取收益法的评估结果作为本次评估的最终评估结论，即评估对象于评估基准日的市场价值的最终评估结论为[illegible]万元（大写为人民币伍亿叁仟柒佰零陆万零柒佰元整）。

员股权转让价款支付方式和资金来源

公司与凯达化工股东签署股权转让协议后按协议约定进行兑付。

本次收购所需资金来源为《新型乳化剂建设项目专户"资金（含利息）》截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，专户余额为[illegible]万元，超募资金专户资金（含利息）截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，专户余额为[illegible]万元，上述资金若不足支付，则由公司自有资金解决，其中《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》的使用还需要提交股东大会审议批准，若该事项未得到股东大会审议通过，公司将以《超募资金专户"资金（含利息）》和自有资金支付本次收购所需的全部资金。

五、关于使用《新型乳化剂建设项目专户"资金的说明

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目共[illegible]个大项，其中本次收购凯达化工股权拟使用的募集资金为《新型乳化剂建设项目"专户存储资金。该项目变更的原因为：根据民爆行业发展和技术进步的要求，公司原拟采用的工艺技术在技术的先进性上已不具备优势，经与相关技术来源方沟通，拟引进与其合资方式共同实施该项目。经公司第一届董事会第十九次会议及[illegible]年度股东大会审批，同意该项目所需资金由公司自有资金解决，该项目原计划使用的募集资金仍储存于《新型乳化剂建设项目"专户中，待公司确定新的项目并履行相关审批程序后再使用该账户的资金（详见公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]、[illegible]年[illegible]月[illegible]在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）上发布的公告）。

六、本次收购目的和对公司的影响

本次收购凯达化工股权符合公司长远发展规划和战略，能迅速提升公司的综合实力和行业地位，有利于进一步拓展公司在四川的民爆产品销售和爆破一体化服务市场，提高公司市场竞争力和综合盈利能力，使公司在国内同行业中继续保持领先水平，充分保证股东利益。

七、可能存在的风险及应对措施

员管理风险

本次股权收购完成后，凯达化工员工短期内有可能面临与雅化文化融合的问题，造成一定的管理风险。公司将通过向凯达化工委派主要管理人员和制定适合凯达化工的激励措施等方式，保证现有公司治理结构和管理人员、核心技术人员的稳定，强化公司治理结构，充分发挥管理人员的积极性，以减小经营管理风险。

员技术风险

本次股权收购完成后，凯达化工的生产线如不能及时进行改造，将存在一定的技术风险。公司将根据行业发展要求，对凯达化工现有生产线进行技术改造，审慎选择民爆产品品种和相对具有先进水平的生产工艺、技术，保证生产技术的先进性，以避免或减小技术风险。

猿安全风险

由于民爆行业固有的危险属性导致不确定因素的存在，因此不能完全排除因偶发因素引发的意外安全事故的可能性。收购成功后，雅化集团坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全管理方针，坚持"以人为本、本质安全、竭尽全力、重在实效"的安全管理原则，做到以本质安全型设备和工艺保证安全、以健全的规章制度巩固安全、以优良的人力资源促进安全，采取一整套有效措施保障安全，以避免或减小安全风险。

源盈利不足预期的风险

由于民爆行业的特殊性，其生产能力和产品出厂价格均受到主管部门的限制，若市场对民爆行业的需求减少或该公司产品销售所覆盖的市场相对萎缩，对凯达化工的盈利能力会造成一定影响，存在不达预期的风险。针对该风险，公司将借助集团现有销售网络，通过有效整合集团与凯达化工现有销售网络，不断增加其产品销量，同时通过加强凯达化工的内部管理，以降低产品成本，提高产品毛利率，从而使凯达工盈利得到保证，以避免和减小盈利不足预期的风险。

八、独董意见

公司独立董事对本次股权收购发表了独立意见，认为：

员本次收购凯达化工股权符合公司长远发展规划和战略，能迅速提升公司的综合实力和行业地位，有利于提高公司的民爆产品市场份额，有利于进一步拓展爆破一体化服务市场，提高市场竞争力和盈利能力，使公司在国内同行业中继续保持领先水平，能够为全体股东创造更大的利益。

圆公司第二届董事会第二次会议在审议《关于收购凯达化工股权的议案》时，经全体董事书面表决，一致通过了该议案，其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

猿对于本次收购所需资金来源，我们同意公司首先使用《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》和超募资金专户资金（含利息）收购凯达化工股权，有助于提高募集资金使用效率，能为公司和全体股东创造更大的利益，符合维护公司长期发展需要。本次超募资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司也履行了必要的内部审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。本次收购事项遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，不存在损害股东特别是中小投资者利益和公司利益的情形。

九、保荐机构意见

保荐机构针对雅化集团本次使用结余超募资金暨变更募集资金投资用途的有关情况进行了核查：核查了凯达化工工商登记资料，项目可行性研究报告等，并就有关情况询问了公司管理层。经核查，保荐机构认为：

员雅化集团本次使用结余超募资金暨变更募集资金投资用途是公司根据市场情况变化而进行的必要调整，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东和公司利益的情形。

圆雅化集团本次使用结余超募资金暨变更募集资金投资用途已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议；决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次募集资金投资用途变更事宜须经股东大会批准后方可实施。

猿中银万国对雅化集团本次使用结余超募资金暨变更募集资金投资用途事项无异议。

十、备查文件

员第二届董事会第二次会议决议

圆第二届监事会第二次会议决议

猿独立董事关于收购四川凯达化工有限公司股权的独立意见

源　申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司使用结余超募资金暨变更募集资金投资用途的保荐意见

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：雅化集团　公告编号：[illegible]

# 四川雅化实业集团股份有限公司关于召开[illegible]年度第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第二届董事会第二次会议，会议决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

员召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]时[illegible]

圆召开地点：公司三楼会议室（地址：四川省雅安市雨城区陇西路[illegible]号）

猿召　集　人：公司董事会

源召开方式：现场投票方式

缘股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）

二、会议审议事项：

员审议《关于使用《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》收购凯达化工股权的议案》

该事项已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、会议出席对象：

员截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]交易结束后，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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

圆公司董事、监事和高级管理人员。

猿公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

员登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分，下午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分）

圆登记地点：四川雅化实业集团股份有限公司董事会办公室

猿登记方式：

员自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

圆法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

猿委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

源异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]时前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。

五、其他事项：

员本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

圆会议登记联系方式：

员联　系　人：翟雄鹰

圆联系电话：[illegible]

猿传　　真：[illegible]

源地　　址：四川省雅安市雨城区陇西路[illegible]号

缘邮政编码：[illegible]

猿特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

特此通知

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件一：

股东参会登记表

| 姓　名： | 身份证号： |
|---|---|
| 股东账号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮　　编： |
| 是否本人参会： | 备　　注： |

附件二：

授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在各选票栏中，"赞成"用"[illegible]"表示；"反对"用"[illegible]"表示；弃权用"[illegible]"表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

| 序号 | 议 案 名 称 | 表 决 结 果 |
|---|---|---|
| 员 | 关于使用《新型乳化剂建设项目专户"资金（含利息）》收购凯达化工股权的议案 | |

备注：员委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

圆自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

猿此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：[illegible]　证券简称：雅化集团　公告编号：[illegible]

# 四川雅化实业集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面送达的方式发出会议通知，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司会议室召开。会议应出席监事猿名，实际出席监事猿名，会议由监事会主席何伟良先生主持，出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

与会监事经审议，通过了以下议案：

会议以猿票同意、圆票反对、圆票弃权审议通过《关于收购四川凯达化工股权的议案》。

监事会认为：根据发展需要，公司拟收购四川凯达化工有限公司（简称"凯达化工"）股东转让的股权，符合公司长远发展规划和战略，能迅速提升公司的综合实力和行业地位，有利于进一步拓展公司在四川的民爆产品销售和爆破一体化服务市场，提高市场竞争力和盈利能力，使公司在国内同行业中继续保持领先水平，充分保证股东利益。

本次收购最多需要支付的收购资金不超过[illegible]万元。资金的来源为《新型乳化剂建设项目专户"资金（含利息）和超募资金专户资金（含利息），上述资金若不足支付，则由公司自有资金解决。

公司本次收购凯达化工股权所需资金来源是从公司长远发展利益考虑，对提高公司资金使用效率具有积极的作用，不存在损害股东和公司利益的情形，其中《新型乳化剂建设项目专户"存储资金（含利息）》的使用还需要提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：合肥百货　公告编号：[illegible]

# 合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯方式召开。会议应表决董事[illegible]人，实际表决董事[illegible]人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

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》（证监发[illegible]号）及安徽监管局《转发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》（皖证监函字[illegible]号）文件精神和要求，为进一步完善利润分配政策，强化回报股东意识，增强现金分红透明度；同时提升治理水平，进一步保障中小股东投票权利，拟对公司章程修订如下：

（一）章程原文　第一百六十四条　公司利润分配政策为：

员公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

圆公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红；

猿公司的具体利润分配比例由董事会根据公司经营状况和监管部门的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

源公司董事会做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露。董事会未作出现金利润分配预案的，公司应在定期报告中披露原因。

现修改为　第一百六十四条　公司利润分配政策为：

员利润分配原则

利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，符合法律法规以及规范性文件要求。

圆利润分配决策机制和程序

董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确的回报规划，详细说明规划安排的理由等情况。公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分配的合规性和合理性，是否与可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经公司董事会审议通过后，应当提交股东大会审议批准。

公司当年实现盈利而董事会未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用道，独立董事应当对此发表独立意见。

猿利润分配政策调整的决策机制

公司利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，应在保护股东权益的基础上，由董事会提出利润分配政策的修改方案，独立董事应当对调整方案发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和中国证监会、证券交易所的规定，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过后方可实施。

源利润分配的形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合以及法律法规、规范性文件许可的其他方式进行利润分配；公司可以进行中期利润分配。

缘利润分配的条件和比例

员现金分红条件和最低比例

按照公司法和本章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的[illegible]，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。

圆股票股利分配条件和最低比例

按照公司法和本章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配为正数，在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会表决。每次分配股票股利时，每[illegible]股股票分得的股票股利应不少于[illegible]。

在符合以上条件下，公司可以同时进行现金和股票分红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

猿独立董事和中小股东沟通机制

公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议时，应当与独立董事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）章程原文　第八十三条　非职工董事候选人和股东代表担任的监事候选人的名单以提案的方式提请股东大会表决。职工代表担任的董事、监事候选人提交职工代表大会表决。

本公司董事会及单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的[illegible]以上的股东有权推荐董事候选人；独立董事的提名和聘任按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会产生后，直接进入董事会。

公司应在股东大会召开前披露董事候选人和股东代表担任的监事候选人的详细资料，保证股东在投票前对候选人有足够的了解。

董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

监事候选人的其中两名，由单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的[illegible]以上的股东提名；监事候选人的另外一名，由公司职工通过职工代表大会产生后，直接进入监事会。

现修改为　第八十三条　非职工董事候选人和股东代表担任的监事候选人的名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。职工代表担任的董事、监事候选人提交职工代表大会表决。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、监事候选人。根据投票结果，按需要选举出董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、监事当选为董事、监事，但当选董事、监事得票数应超过参加股东大会表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一。如得票数超过参加股东大会表决股东所持有效表决权股份数二分之一的候选董事、监事达不到应选董事或者监事人数时，应对其余候选董事、监事进行第二轮投票选举。　董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

本公司董事会及单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的[illegible]以上的股东有权推荐董事、独立董事候选人；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会产生后，直接进入董事会。

公司应在股东大会召开前披露董事候选人和股东代表担任的监事候选人的详细资料，保证股东在投票前对候选人有足够的了解。

董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

监事候选人的其中两名，由单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的[illegible]以上的股东提名；监事候选人的另外一名，由公司职工通过职工代表大会产生后，直接进入监事会。

（三）章程原文　第八十四条　股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

现修改为　第八十四条　除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

二、以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》。

具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十三日

证券代码：[illegible]　证券简称：合肥百货　公告编号：[illegible]

# 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知

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

员召集人：公司董事会

圆会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，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。

猿会议召开日期和时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时[illegible]

源会议召开方式：现场投票方式

缘股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期三）

二、会议出席对象

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]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。

圆本公司董事、监事和高级管理人员。

猿本公司聘请的律师。

源会议地点：合肥市长江西路[illegible]号金座[illegible]层

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。

本次股东大会将审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[illegible]）。

四、会议登记方法

员登记方式：

员个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

圆法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

猿异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

源登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分，下午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分）

缘登记地点：合肥市长江西路[illegible]号金座[illegible]层。

四、其他事宜

员本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

圆会议联系方式：

联系地址：合肥市长江西路[illegible]号金座[illegible]室　　邮政编码：[illegible]

联　系　人：李红英、刘速超

电话：（[illegible]）[illegible]

传真：（[illegible]）[illegible]

五、备查文件

公司第六届董事会第十一次临时会议决议。

合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十三日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

| 序 | 议案 | 表决意向 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 员 | 关于修改公司章程的议案 | | | |

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"[illegible]"为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

# 华商基金管理有限公司关于旗下基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额申购业务及基金转换业务的公告

根据华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与杭州数米基金销售有限公司（以下简称"数米基金"）签署的代理销售协议，自2012年7月13日起数米基金上线试业，开始代理本公司旗下基金的销售业务，并同时开通基金定期定额申购业务及基金转换业务。

投资者可在数米基金的销售网点和网上交易系统办理上述基金的开户、申（认）购、赎回等业务。（如有变化请以数米基金公告为准）

一、新增代销机构代销基金范围

华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：630001）

华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：630002）

华商收益增强债券型证券投资基金（基金代码：A类630003；B类630103）

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630005）

华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：630006）

华商稳健双利债券型证券投资基金（基金代码：A类630007；B类630107）

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630008）

华商稳定增利债券型证券投资基金（基金代码：A类630009；C类630109）

华商价值精选股票型证券投资基金（基金代码：630010）

华商主题精选股票型证券投资基金（基金代码：630011）

二、开通定期定额申购及基金转换业务适用基金范围

华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：630001）

华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：630002）

华商收益增强债券型证券投资基金（基金代码：A类630003；B类630103，A类和B类之间不能互相转换）

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630005）

华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：630006）

华商稳健双利债券型证券投资基金（基金代码：A类630007；B类630107，A类和B类之间不能互相转换）

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630008）

华商稳定增利债券型证券投资基金（基金代码：A类630009；C类630109，A类和C类之间不能互相转换）

华商价值精选股票型证券投资基金（基金代码：630010）

华商主题精选股票型证券投资基金（基金代码：630011）

三、定期定额申购业务

1、定期定额申购业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过数米基金提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由数米基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2、投资者可与数米基金自行约定每期固定扣款金额，最低扣款金额为人民币100元（如有调整，请以数米基金销售公告为准）。

3、定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。

4、投资者可与数米基金销售约定每期固定扣款日期，固定扣款日期应遵循数米基金销售的相关规定。

5、投资者办理本公司旗下基金的定期定额申购业务，相关流程和业务规则请遵循数米基金销售的有关规定。

四、基金转换业务规则

1、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

2、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基金。

3、基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

4、基金转换以份额为单位进行申请，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

6、基金转换的最低申请份额为300份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足500份时，该不足500份基金份额部分将会被强制赎回。

7、基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

8、在一定情况下，基金注册登记机构将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+1日及T日后（包括该日）基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。

9、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。