

成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码: [600592](#) 证券简称: 卫士通 公告编号: [2012-028](#)

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月2日(星期一)以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2012年7月23日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事8人,实到8人。公司全体监事出席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长黄川先生主持,审议并通过了如下内容:

一、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于公司未来三年《[成都卫士通信息产业股份有限公司股东回报规划的议案》。](#)

经审阅,该论报告及《公司未来三年《[成都卫士通信息产业股份有限公司股东回报规划》》综合分析了公司盈利能力、经营发展状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,兼顾满足股东的合理投资回报需求和公司长远发展战略对资金的需求。](#)

该议案需提交《[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)》审议。

二、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于公司未来三年《[成都卫士通信息产业股份有限公司股东回报规划事项的报告》的议案》。](#)

三、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于修改《[成都卫士通信息产业股份有限公司章程》的议案》。](#)

《[成都卫士通信息产业股份有限公司章程](#)》(以下简称“[章程](#)”)已于2012年8月2日(星期一)以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2012年7月23日以专人送达、电话等方式送达各参会人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《[章程](#)》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持,审议并通过了如下内容:

一、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》。

该议案需提交《[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)》审议。

三、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于修改《[成都卫士通信息产业股份有限公司章程》的议案》。](#)

该议案需提交《[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)》审议。

部公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东回报规划。”

公司《章程》请见[成都卫士通信息产业股份有限公司章程](#)。

该议案需提交《[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)》审议。

四、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》。

同意将募投资项目节余的募集资金[成都卫士通信息产业股份有限公司](#)用于补充生产经营活动所需流动资金。

关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的公告请见[成都卫士通信息产业股份有限公司](#)于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn](#)披露的[成都卫士通信息产业股份有限公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》](#)、独立董事对相关事项的独立意见》请见[成都卫士通信息产业股份有限公司](#)于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn](#)披露的[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)的会议记录。

五、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于召开《[成都卫士通信息产业股份有限公司章程](#)》第一次临时股东大会的通知》。

关于召开《[成都卫士通信息产业股份有限公司章程](#)》第一次临时股东大会的通知请见[成都卫士通信息产业股份有限公司](#)于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn](#)披露的[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)的会议记录。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月三日

成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码: [600592](#) 证券简称: 卫士通 公告编号: [2012-029](#)

本公司及监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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年8月2日(星期一)以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2012年7月23日以专人送达、电话等方式送达各参会人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《[章程](#)》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持,审议并通过了如下内容:

一、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》。

监事会认为:公司首次公开发行股票募集资金原计划项目已全部实施完毕,将节余的募集资金及利息收入用于永久补充流动资金,符合《[深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》](#)的规定及公司《[募集资金管理制度》](#)的要求,能够使节余募集资金发挥更大的效益,符合公司及全体股东的利益。同意公司将节余募集资金及利息收入共计[成都卫士通信息产业股份有限公司](#)元用于永久补充流动资金。

该议案需提交《[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)》审议。

三、会议以赞成票,反对票,弃权票,审议通过了《关于修改《[成都卫士通信息产业股份有限公司章程》的议案》。](#)

该议案需提交《[成都卫士通信息产业股份有限公司第三次临时股东大会](#)》审议。

民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金 增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构 并开通定期定额投资、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

民生加银基金销售有限公司(以下简称“[民生加银](#)”)与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“[众禄](#)”)签署的基金销售代理协议,自2012年8月2日起,本公司旗下基金增加“[众禄](#)”为代销机构并开通定期定额投资业务和基金转换业务,同时参与深圳众禄基金销售有限公司网上交易系统网上申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、适用范围:

基金代码 基金名称

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

民生加银增强收益债券型证券投资基金

民生加银精选股票型证券投资基金

民生加银稳健成长股票型证券投资基金

民生加银内需增长股票型证券投资基金

民生加银信用双利债券型证券投资基金

民生加银景气行业股票型证券投资基金

民生加银中证内地资源主题指数证券投资基金

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

说明:民生加银红利回报灵活配置混合型基金因发行期,暂不开通定投、转换,并暂不参与费率优惠,待开放申购赎回时一并公告。

二、关于基金定期定额投资业务

基金定期定额投资业务(以下简称“[定投](#)”)是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关业务时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限为人民币[1000元](#),具体以销售机构的业务规则为准。

三、关于基金转换业务

(一)基金转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于该赎回费总额的25%,其余额部分用于支付转出基金的赎回费用。

转入基金时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

源:本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率设置如下:

由民生加银蓝筹、民生精选、民生稳健、民生内需、民生景气、民生中证指数之间相互转入转出,申购补差费率均为0。

由民生加银蓝筹和民生信用债转出至民生加银蓝筹、民生精选、民生稳健、民生景气时,申购补差费率如下:

由民生加银蓝筹和民生信用债转出至民生加银蓝筹、民生精选、民生稳健、民生景气时,申购补差费率如下: