

证券代码: 000524 证券简称: 民生投资 公告编号: 000524-2012-016
**民生投资管理股份有限公司
 第七届董事会
 第十四次(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。

民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)会议于2012年7月27日(星期一)上午10:00时,在深圳市福田区以电子方式召开了全体董事会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

同意,反对,弃权。

该议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

公司拟修订公司章程涉及的公司利润分配政策事项发表独立意见如下:

原本次修改章程的目的,是为了进一步加强回报股东的意识,增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的预期,本次修改章程的依据,是中国证监会《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〔2012〕37号)和青岛银监局《关于进一步修订和完善青岛上市公司现金分红制度和政策的通告》(证监发〔2012〕38号)。

青岛银监局对公司利润分配政策,符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。

原本次修改章程是对公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利的进一步维护,是对公司章程的进一步充实,是对公司法人治理结构的进一步完善,不存在损害公司和股东利益的情形。

二、审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。

为了提高公司资金使用效率和收益水平,同意公司利用闲置资金短期理财期限到期后继续延长一年,投资品种仍为低风险银行理财产品、货币市场基金、中风险的债券型基金、高风险的混合型股票、股票型基金、股票,以及公司董事会认可的理财产品。

公司短期理财的总金额不超过2000万元,公司投资低风险理财产品总额不超过2000万元,中风险理财产品的投资总额不超过3000万元,高风险理财产品的投资额不超过3000万元。

同意,反对,弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

为了提高公司资金使用效率和收益水平,同意公司对外投资期限到期后继续延长一年,投资品种为委托贷款和购买信托机构信托产品,投资总额不超过2000万元人民币,低风险对外投资总额不超过2000万元人民币,高风险对外投资总额不超过3000万元人民币。

同意,反对,弃权。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《股东大会议事规则》(000524-2012-017)。

同意,反对,弃权。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

同意,反对,弃权。

特此公告。

附件:章程修订对照表

民生投资管理股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

附件:章程修订对照表

条款序号	原内容	修改后内容
第七十七、七十八、七十九条	下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者对外提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的;(五)股权激励计划;(六)利润分配政策调整方案,以及股东大会有权审议通过,且该事项对公司产生重大影响,需要以特别决议通过的有关事项。	下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者对外提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的;(五)股权激励计划;(六)利润分配政策调整方案,以及股东大会有权审议通过,且该事项对公司产生重大影响,需要以特别决议通过的有关事项。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

一、公司利润分配政策的基本原则:
 (一)公司充分考虑投资者的利益,每年按当年实现的合并报表可供分配利润的一定比例分配股利。
 (二)公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
 (三)公司应当重视对投资者的合理回报,利润分配不得超过累计未分配利润的范围。
 (四)公司应当确保在利润分配后每股净资产不低于1元(即每股净资产),否则公司不得进行利润分配。
 (五)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,在具备条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
 (六)公司当年实现盈利且当年末公司累计未分配利润为正;且公司该年度财务报告由其标准无保留意见的注册会计师审计;且公司该年度财务报告被出具标准无保留意见的审计报告;且公司最近一期经审计合并报表总资产的百分之十;且公司最近一期经审计合并报表净资产的百分之十。
 (七)现金分红的比例及时间:在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报表可供分配的利润的10%。
 (八)利润分配的决策程序:公司每年利润分配预案由董事会提出,经股东大会审议通过后方可实施。
 (九)公司利润分配政策的制定和修改程序:公司董事会提出利润分配预案,经股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配政策的决策程序:
 (一)公司的利润分配政策由公司董事会结合公司章程的规定,经全体董事过半数同意,并由独立董事发表明确意见,并提交股东大会批准,独立董事应对利润分配政策发表明确的独立意见。
 (二)公司利润分配政策中涉及第四项存在的情形或其他特殊情形,须经全体董事过半数同意,并经独立董事发表明确意见,并经董事会三分之二以上董事同意,并经股东大会批准,且须经出席股东大会的三分之二以上表决权股东同意。

三、风险控制措施:
 公司制定了《民生投资管理股份有限公司证券投资管理制度》,明确了公司投资理财的决策、执行和控制程序,规定了公司投资理财的管理规范和流程,为公司理财提供了制度保障。

四、对投资者的承诺:
 公司承诺在符合利润分配原则的前提下,每年按当年实现的合并报表可供分配利润的一定比例分配股利,且公司最近一期经审计合并报表总资产的百分之十,且公司最近一期经审计合并报表净资产的百分之十。

证券代码: 000524 证券简称: 民生投资 公告编号: 000524-2012-016
**民生投资管理股份有限公司
 关于利用闲置资金进行短期理财的公告**

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。

公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》,鉴于公司理财第一次临时股东大会审议通过的《关于公司对外投资的议案》的投资期限将满,董事会决定该投资期限到期后继续延长一年。

一、利用闲置资金进行短期理财的目的
 公司目前自有资金充裕,为继续充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率和收益水平,董事会决定延长短期理财期限。

二、资金来源、投资金额、投资期限
 短期理财资金仅限于公司的自有资金,投资品种包括低风险银行理财产品、货币市场基金、中风险的债券型基金、高风险的混合型股票、股票型基金、股票,以及公司董事会认可的理财产品,公司投资总额不超过2000万元人民币,低风险理财产品的投资总额不超过2000万元人民币,高风险理财产品的投资总额不超过3000万元人民币。

三、风险控制措施
 公司制定了《民生投资管理股份有限公司证券投资管理制度》,明确了公司投资理财的决策、执行和控制程序,规定了公司投资理财的管理规范和流程,为公司理财提供了制度保障。

四、对投资者的承诺
 公司承诺在符合利润分配原则的前提下,每年按当年实现的合并报表可供分配利润的一定比例分配股利,且公司最近一期经审计合并报表总资产的百分之十,且公司最近一期经审计合并报表净资产的百分之十。

性、流动性较高的中低风险理财产品,投资风险较小,能够最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率。投资高风险理财产品可能因市场波动对公司的损益产生较大影响,公司通过建立风险控制措施,明确高风险理财产品管理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等方面的控制力度,防范、控制投资风险,保障公司资金安全。

具体执行的部门为:人力资源部、财务部、资产管理部。
 公司成立了理财工作小组,负责理财事宜,由公司总经理任组长,副总经理任副组长,公司资产管理部、投资管理部等部门负责具体工作。理财工作小组定期以书面形式向董事会汇报资金运作和投资收益情况,并抄报监事会。

公司独立董事认真审议了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》,就公司运用自有资金进行短期理财事项发表独立意见如下:
 公司运用自有资金进行短期理财符合财务状况特点,符合有关法律、法规及《信息披露事务管理制度》等相关规定,且公司最近一期经审计合并报表总资产的百分之十,且公司最近一期经审计合并报表净资产的百分之十,符合中国证监会的相关规定,今后在具体业务操作过程中,应严格执行内部投资决策审批流程,做好信息披露工作,确保合规运作。
 公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,运用部分闲置资金投资理财有利于提高资金使用效率,但公司应同时加强市场分析和品种调研,切实执行内部有效管理制度,履行投资决策审批流程,严控风险。

民生投资管理股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

证券代码: 000524 证券简称: 民生投资 公告编号: 000524-2012-017
**民生投资管理股份有限公司
 对外投资公告**

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、对外投资概述
 公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,鉴于公司对外投资期限到期,董事会决定该投资期限到期后继续延长一年。

二、投资协议主体的基本情况
 公司目前尚未确定投资协议主体。

三、投资标的的基本情况
 公司对外投资主要采取委托贷款、向借款人发放贷款的委托贷款方式,或购买信托机构信托产品两种方式,投资总额不超过2000万元人民币,低风险对外投资总额不超过2000万元人民币,高风险对外投资总额不超过3000万元人民币。

四、对外投资合同的主要内容
 公司目前尚未确定投资协议主体,未签署对外投资合同。

五、对外投资资金的目的、存在风险和对策的影响
 委托贷款存在如借款人无法按时归还借款,公司虽出全部质押、抵押物仍无法足额收回借款的风险,信托产品存在信托公司正常经营和管理不善情况下所产生风险,以及信托产品投资风险、受托人管理不善、受托人信用风险等。

六、独立董事意见
 独立董事认真审议了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》,就公司运用自有资金进行短期理财事项发表独立意见如下:
 公司运用自有资金进行短期理财符合财务状况特点,符合有关法律、法规及《信息披露事务管理制度》等相关规定,且公司最近一期经审计合并报表总资产的百分之十,且公司最近一期经审计合并报表净资产的百分之十,符合中国证监会的相关规定,今后在具体业务操作过程中,应严格执行内部投资决策审批流程,做好信息披露工作,确保合规运作。

民生投资管理股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

证券代码: 000524 证券简称: 民生投资 公告编号: 000524-2012-018
**民生投资管理股份有限公司
 关于召开2012年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、召开会议基本情况
 (一)召集人:公司董事会
 (二)会议召集的合法性:公司董事会于2012年7月27日召开了七届十四次(临时)会议,决

五、关联关系、回避、弃权、审议通过《公司未来三年股东回报规划》(000524-2012-018)的议案。

六、独立董事意见
 独立董事认真审议了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,认为本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议召集、召开程序合法,会议表决程序合法,会议表决结果有效。

民生投资管理股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

证券简称: 瑞和股份 证券代码: 002592 公告编号: 002592-2012-016
**深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
 第一届董事会
 第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会第九次会议于2012年7月27日(星期一)上午10:00时,在深圳市福田区以电子方式召开了全体董事会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、一票同意、一票反对、一票弃权,审议通过《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》的议案。

二、一票同意、一票反对、一票弃权,审议通过《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

三、一票同意、一票反对、一票弃权,审议通过《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

四、一票同意、一票反对、一票弃权,审议通过《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

五、一票同意、一票反对、一票弃权,审议通过《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

六、一票同意、一票反对、一票弃权,审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的议案》。

公司于2012年7月27日(星期一)上午10:00时,在深圳市福田区华强北路科技园瑞和大厦召开了2012年第二次临时股东大会。

十楼会议室召开2012年第二次临时股东大会。
 一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

证券简称: 瑞和股份 证券代码: 002592 公告编号: 002592-2012-017
**深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
 第一届监事会
 第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议的议案
 会议审议通过了《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

三、会议表决的结果
 会议以一票同意、一票反对、一票弃权的结果,审议通过了《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

证券简称: 瑞和股份 证券代码: 002592 公告编号: 002592-2012-018
**深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
 第一届监事会
 第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议的议案
 会议审议通过了《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

三、会议表决的结果
 会议以一票同意、一票反对、一票弃权的结果,审议通过了《关于修订《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》的议案》。

证券简称: 华强实业 证券代码: 000062 公告编号: 000062-2012-016
**深圳华强实业股份有限公司
 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告**

一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议的议案
 会议审议通过了《关于修订《深圳华强实业股份有限公司章程》的议案》。

三、会议表决的结果
 会议以一票同意、一票反对、一票弃权的结果,审议通过了《关于修订《深圳华强实业股份有限公司章程》的议案》。

证券代码: 002530 证券简称: 丰东股份 公告编号: 002530-2012-028
**江苏丰东热技术股份有限公司
 关于上海丰东热处理工程有限公司
 完成注销登记的公告**

一、注销原因
 上海丰东热处理工程有限公司因经营不善,于2012年7月31日完成注销登记。

二、注销程序
 公司已于2012年7月31日完成注销登记手续,并向工商登记机关提交了注销申请。

股票代码: 602366 证券简称: 日出东方 公告编号: 临2012-008
**日出东方太阳能股份有限公司
 关于审计机构名称变更的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司审计机构天健正信会计师事务所有限公司关于变更2012年度财务报表审计机构的函件。因业务发展需要,天健正信会计师事务所有限公司与京都天华会计师事务所合并,合并后天健正信会计师事务所有限公司更名为“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”,前述事项已经国家工商行政管理局核准,并取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。因此,公司2012年度审计机构更名为“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”。

定于2012年8月3日(星期五)上午10:00时,在深圳市福田区华强北路科技园瑞和大厦召开了2012年第二次临时股东大会。

一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议的议案
 会议审议通过了《关于修订《深圳华强实业股份有限公司章程》的议案》。

三、会议表决的结果
 会议以一票同意、一票反对、一票弃权的结果,审议通过了《关于修订《深圳华强实业股份有限公司章程》的议案》。

证券代码: 600879 证券简称: 航天电子 公告编号: 临2012-010
**航天时代电子技术股份有限公司
 临时停牌公告**

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。

因本公司存在重大未决事项公告,为维护投资者利益,保证公司信息披露,经公司申请,本公司股票于2012年8月3日(星期五)停牌一天,2012年8月6日(星期一)复牌。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

证券代码: 000026 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 000026-2012-016
**江铃汽车股份有限公司
 2012年上半年产销快报**

提示:本公司及其董事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。

江铃汽车股份有限公司产销快报数据如下:

产品	2012年1-6月				2011年1-6月			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
福特牌商用车	15,234	14,567	87,654	85,432	16,789	15,123	98,765	96,543
福特牌乘用车	12,345	11,678	76,543	74,321	13,456	12,789	87,654	85,432
其他品牌商用车	8,765	8,123	54,321	52,109	9,876	9,234	65,432	63,210
其他品牌乘用车	6,543	6,123	43,210	41,098	7,654	7,234	54,321	52,109
合计	42,887	40,491	261,728	252,970	47,772	44,380	306,172	297,394

特此公告!

江铃汽车股份有限公司
 董 事 会
 000026-2012-016

一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议的议案
 会议审议通过了《关于修订《江苏丰东热技术股份有限公司章程》的议案》。

三、会议表决的结果
 会议以一票同意、一票反对、一票弃权的结果,审议通过了《关于修订《江苏丰东热技术股份有限公司章程》的议案》。

一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议的议案
 会议审议通过了《关于修订《日出东方太阳能股份有限公司章程》的议案》。

三、会议表决的结果
 会议以一票同意、一票反对、一票弃权的结果,审议通过了《关于修订《日出东方太阳能股份有限公司章程》的议案》。

附:股东大会授权委托书

授权委托 先生(女士)代表本人(个人)出席民生投资管理股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于利用闲置资金进行短期理财的议案			
3	关于公司对外投资的议案			
4	股东大会决议事项			

备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人可按照自己意愿进行表决。
 委托人签名(盖章):
 受托人身份证号码:
 受托人身份证复印件:
 受托人授权委托书:
 委托日期:
 有效期限:
 注:此委托书粘贴或复印均有效

民生投资管理股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

附:股东大会授权委托书

授权委托 先生(女士)代表本人(个人)出席民生投资管理股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于利用闲置资金进行短期理财的议案			
3	关于公司对外投资的议案			
4	股东大会决议事项			

民生投资管理股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

附:股东大会授权委托书

授权委托 先生(女士)代表本人(个人)出席民生投资管理股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于利用闲置资金进行短期理财的议案			
3	关于公司对外投资的议案			
4	股东大会决议事项			

民生投资管理股份有限公司
 董 事 会
 二〇一二年八月三日

证券代码: 000026 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 000026-2012-017
**江铃汽车股份有限公司
 2012年上半年产销快报**

提示:本公司及其董事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。

江铃汽车股份有限公司产销快报数据如下:

产品	2012年1-6月				2011年1-6月			
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计
福特牌商用车	15,234	14,567	87,654	85,432	16,789	15,123	98,765	96,543
福特牌乘用车	12,345	11,678	76,543	74,321	13,456	12,789	87,654	85,432
其他品牌商用车	8,765	8,123	54,321	52,109	9,876	9,234	65,432	63,210
其他品牌乘用车	6,543	6,123	43,210	41,098	7,654	7,234	54,321	52,109
合计	42,887	40,491	261,728	252,970	47,772	44,380	306,172	297,394

特此公告!

江铃汽车股份有限公司
 董 事 会
 000026-2012-017

一、会议召集和召开程序
 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议的议案
 会议审议通过了《关于修订《江铃汽车股份有限公司章程》的议案》。

三、会议表决的结果
 会议以一票同意、一票反对、一票弃权的结果,审议通过了《关于修订《江铃汽车股份有限公司章程》的议案》。