证券代码：[illegible] 证券简称：天康生物 公告编号：[illegible]

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司[illegible]年第[illegible]次临时董事会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）[illegible]年第[illegible]次临时董事会通知于[illegible]以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于[illegible]（星期五）以通讯方式召开，应到会董事[illegible]人，实到会董事[illegible]人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过修改《公司章程》部分内容的议案：（修改内容附后）

同意该项议案的票数为[illegible]票；反对票[illegible]票；弃权票[illegible]票；

本议案须提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《公司未来三年股东回报规划》的议案：（议案内容详见刊登于[illegible]巨潮资讯网[illegible]上的《公司未来三年股东回报规划》）

同意该项议案的票数为[illegible]票；反对票[illegible]票；弃权票[illegible]票；

董事李滨先生弃权理由：《公司未来三年股东回报规划》与公司发展实际不相符，回报偏低。

本议案须提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《关于对深圳证券交易所出具监管函事项的整改报告》的议案：（议案内容详见刊登于[illegible]年愿月[illegible]日巨潮资讯网[illegible]上的《关于对深圳证券交易所出具监管函事项的整改报告》）

同意该项议案的票数为[illegible]票；反对票[illegible]票；弃权票[illegible]票；

（四）审议定于[illegible]年愿月[illegible]日召开公司[illegible]年第三次临时股东大会的议案。

同意该项议案的票数为[illegible]票；反对票[illegible]票；弃权票[illegible]票；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事会
二茵一二年八月四日

《公司章程》修正案

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]）、中国证监会新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[illegible]）文件规定，要求对《公司章程》中有关现金分红等内容及时进行修订，现对照文件要求，将《公司章程》部分条款修正如下：

一、将《公司章程》第一百九十七条："公司利润分配政策为：

在公司财务稳健的基础上，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。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件情况下，公司可以进行中期现金分红。

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。"

修正为：

《公司章程》第一百九十七条 "公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则。

（二）公司利润分配政策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）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、增加条款

增加《公司章程》第一百九十八条：公司利润分配具体政策如下：

（一）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。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

员 公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司在当年盈利且累计未分配利润为正值；

（2）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；

（3）满足公司正常生产经营的资金需求，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）。

（4）公司实施现金分红的比例：

公司采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的[illegible]。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

增加《公司章程》第一百九十九条：公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司因前述第一百九十八条规定的不能满足公司现金分红的具体条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

增加《公司章程》第二百条：公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后，提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（以下条款顺延）

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
二〇一二年八月四日

证券代码：[illegible] 证券简称：天康生物 公告编号：[illegible]

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司[illegible]年第三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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于[illegible]年愿月[illegible]日（星期一）召开公司[illegible]年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：[illegible]年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司[illegible]年第[illegible]次临时董事会会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开日期、时间：

现场会议时间：[illegible]年愿月[illegible]日（星期一）上午愿[illegible]时

网络投票时间为：[illegible]年愿月[illegible]日至[illegible]年愿月[illegible]日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为[illegible]年愿月[illegible]日上午愿[illegible]—愿[illegible]，下午愿[illegible]—愿[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为[illegible]年愿月[illegible]日下午愿[illegible]至[illegible]年愿月[illegible]日下午愿[illegible]的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：[illegible]年愿月[illegible]日（星期二）

（八）会议出席对象

员 凡[illegible]年愿月[illegible]日（星期二）下午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；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦[illegible]楼公司[illegible]号会议室

二、会议审议事项

（一）审议修改《公司章程》部分内容的议案；

（二）审议《公司未来三年股东回报规划》的议案；

上述审议事项内容详见刊登于[illegible]年愿月[illegible]日巨潮资讯网（[illegible]）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司[illegible]年第[illegible]次临时董事会会议决议公告》《公告编号：[illegible]》及相关议案附件。

三、会议登记方法

员 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；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；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（2）登记时间：[illegible]年愿月[illegible]日—[illegible]日，上午愿[illegible]—愿[illegible]，下午愿[illegible]—愿[illegible]。

（3）登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦[illegible]楼公司证券部

（4）异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于[illegible]年愿月[illegible]日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

（1）投票代码：[illegible]

（2）投票简称：天康投票

（3）投票时间：[illegible]年愿月[illegible]日的交易时间，即愿[illegible]—愿[illegible]和愿[illegible]—愿[illegible]。

（4）在投票当日，"天康投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（a）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（b）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。愿[illegible]元代表总议案，愿[illegible]元代表议案愿[illegible]元代表议案愿[illegible]元代表议案愿[illegible]，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案愿[illegible]中有多个需表决的子议案，愿[illegible]元代表对议案愿[illegible]下全部子议案进行表决，愿[illegible]元代表议案愿[illegible]中子议案[illegible]，愿[illegible]元代表议案愿[illegible]中子议案[illegible]，依此类推。

表员 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	愿[illegible]
员	审议修改《公司章程》部分内容的议案；	愿[illegible]
圆	审议《公司未来三年股东回报规划》的议案；	愿[illegible]

（c）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报表决意见，愿[illegible]代表同意，愿[illegible]代表反对，愿[illegible]代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表圆表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	愿[illegible]股
反对	愿[illegible]股
弃权	愿[illegible]股

（d）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（e）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

员 股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（a）申请服务密码的流程

登陆网址：[illegible]的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置[illegible]位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个愿[illegible]位数字的激活校验码。

（b）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"愿[illegible]激活校验码"激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

愿[illegible] 愿[illegible]元 愿[illegible]位数字的"愿[illegible]激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午愿[illegible]—愿[illegible]前发出的，当日下午愿[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午愿[illegible]—愿[illegible]发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：[illegible]

（c）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址[illegible]进行互联网投票系统投票。

（d）登录[illegible]在"生市公司股东大会列表"选择"新疆天康畜牧生物技术股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会投票"；

（e）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择"证书登录"；

（f）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（g）确认并发送投票结果。

（6）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为[illegible]年愿月[illegible]日下午愿[illegible]至[illegible]年愿月[illegible]日下午愿[illegible]的任意时间。

六、其他

会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路[illegible]号天康企业大厦[illegible]楼

邮编：[illegible]

会议联系人：郭运江 罗婧

会议联系电话：[illegible]

会议联系传真：[illegible]

会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二茵一二年八月四日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
员	审议修改《公司章程》部分内容的议案；	阴同意 阴反对 阴弃权
圆	审议《公司未来三年股东回报规划》的议案；	阴同意 阴反对 阴弃权

注：员委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"[illegible]"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

圆授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

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。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）在[illegible]年愿月[illegible]日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[illegible]）发布了《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知》，为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开[illegible]年度第一次临时股东大会的提示性公告。现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：[illegible]年愿月[illegible]日下午愿[illegible]

网络投票时间为：[illegible]年愿月[illegible]日至愿月[illegible]日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：[illegible]年愿月[illegible]日上午愿[illegible]—愿[illegible]，下午愿[illegible]—愿[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：[illegible]年愿月愿[illegible]日愿[illegible]至[illegible]年愿月愿[illegible]日愿[illegible]的任意时间。

（二）会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）出席会议对象：

员 截止[illegible]年愿月愿[illegible]日下午交易结束后，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全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

（一）制定《未来三年股东回报规划（[illegible]年愿月愿[illegible]年）》的议案

（二）修改《公司章程》的议案

以上议案详细情况请参考公司在[illegible]年愿月[illegible]日巨潮资讯网（网址：[illegible]）刊登的相关公告等。

本次股东大会在对关于修改公司章程中有关分红条款的议案进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的[illegible]以上以特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

（二）登记时间：[illegible]年愿月愿[illegible]日至愿月愿[illegible]日工作时间（愿[illegible]—愿[illegible]，愿[illegible]—愿[illegible]）

（三）登记地点：

现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为[illegible]）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：[illegible]

（2）投票简称：海虹投票

（3）投票时间：[illegible]年愿月愿[illegible]日的交易时间，即愿[illegible]—愿[illegible]和愿[illegible]—愿[illegible]。

（4）在投票当日，"海虹投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

（a）输入"买入"指令；

（b）输入证券代码"[illegible]"；

（c）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。愿[illegible]元代表议案员愿[illegible]元代表议案愿[illegible]依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表员股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	制定《未来三年股东回报规划（[illegible]年愿月愿[illegible]年）》的议案	愿[illegible]
议案二	修改《公司章程》的议案	愿[illegible]

（d）在"委托数量"项下填报表决意见。愿[illegible]代表同意，愿[illegible]代表反对，愿[illegible]代表弃权。

表圆表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	愿[illegible]股
反对	愿[illegible]股
弃权	愿[illegible]股

（e）确认投票委托完成。

（6）注意事项

（a）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（b）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

员 互联网投票系统开始投票的时间为[illegible]年愿月愿[illegible]日下午愿[illegible]结束时间为[illegible]年愿月愿[illegible]日下午愿[illegible]。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：[illegible]

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（a）申请服务密码的流程

登录网址[illegible]的"密码服务专区"；点击"申请密码"，填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置[illegible]位的服务密码，如申请成功系统会返回一个愿[illegible]位数字的激活校验码。

（b）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"愿[illegible]激活校验码"激活服务密码。

激活指令上午愿[illegible]—愿[illegible]前发出的，服务密码当日下午愿[illegible]即可使用；激活指令上午愿[illegible]—愿[illegible]发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（c）网络投票操作程序

（a）登录[illegible]在"生市公司股东大会列表"选择"海虹企业（控股）股份有限公司[illegible]年度第一次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

（b）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申数字证书的投资者可选择"证书登录"。

（c）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（d）确认并发送投票结果。

（e）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

（f）查询投票结果的操作方法

（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午愿[illegible]后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]）的"投票服务"栏目，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票其他注意事项

员 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其它事项

员 会议联系方式

联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：[illegible]

联系传真：[illegible]

邮政编码：[illegible]

（2）会议费用

本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二茵一二年八月三日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
员	制定《未来三年股东回报规划（[illegible]年愿月愿[illegible]年）》的议案			
圆	修改《公司章程》的议案			

注：请在选定项目下划"[illegible]"，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

员 对临时提案[illegible]投赞成票；

圆 对临时提案[illegible]投反对票；

猿 对临时提案[illegible]投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：阴是 [illegible]阴否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：阴是 [illegible]阴否；

委托授权书的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：

万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：[illegible]年愿月[illegible]日

员 公告基本信息

基金名称	万家中证创业成长指数分级证券投资基金	
基金简称	万家中证创业成长指数分级	
基金主代码	[illegible]	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	[illegible]年愿月[illegible]日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》	
下属两级分级基金的基金简称	万家创粤	万家创月
下属两级分级基金的交易代码	[illegible]	[illegible]

注：本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，场内基金简称为"万家中创"，交易代码为"[illegible]"。下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。

（2）基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[illegible]	
基金募集期间	自[illegible]年愿月[illegible]日 至[illegible]年愿月[illegible]日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所	
募集资金划入基金托管专户的日期	[illegible]年愿月[illegible]日	
募集有效认购总户数（单位：户）	[illegible]	
募集期间净认购金额（单位：元）	[illegible]	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	[illegible]	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	[illegible]
	利息结转的份额	[illegible]
	合计	[illegible]
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	—
	占基金总份额比例	—
	其他需要说明的事项	—
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）（含利息结转份额）	[illegible]
	占基金总份额比例	[illegible]
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		[illegible]年愿月[illegible]日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为[illegible]元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为[illegible]元，场内认购利息折份额产生的计算尾差[illegible]元，归入基金财产。

（3）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：[illegible]万份（含）。

（4）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：[illegible]万份（含）。

猿 其他需要提示的事项

本基金的基金份额包括万家中创份额（基金代码：[illegible]）、万家创粤份额（基金代码：[illegible]）与万家创月份额（基金代码：[illegible]）。

本基金通过场外、场内两种方式公开发售万家创业成长份额。投资人场外认购本基金所获得的全部分为将确认为万家中创份额。投资人通过场内认购基金所获得的全部份额将按照员[illegible]的比例分拆确认为万家创粤份额与万家创月份额。投资人场内认购所得的万家中创份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（[illegible]）；客户服务电话（[illegible]）转接或[illegible]查询交易确认情况。

本基金将最迟于基金合同生效之日起[illegible]个月内开始办理日常申购、赎回。在确定申购与赎回的开始日后，本基金管理人将在在申购、赎回开始日[illegible]前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告相关事宜。

本基金合同生效后这个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市交易日前猿个工作日在至少一种指定媒体报刊和网站上刊登公告。本基金的万家中创份额与万家创粤份额、万家创月份额之间的配对转换业务自万家创粤份额、万家创月份额上市交易后不超过这个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

万家基金管理有限公司
二茵一二年八月四日

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告（编号）：2012-029

深圳大通实业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：2012年8月3日上午9:30

2、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋4楼CEO商务中心会议室

3、召开方式：现场投票表决

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长许亚楠先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计1人，代表股份数额为43,101,098股，占公司有表决权股份总数的44.79%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德和衡律师事务所宋振伟律师、高树勋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案的审议和表决情况

议案一：修改《公司章程》的议案》

为进一步规范深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，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[2012]37号）、深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行了自查，拟修订《公司章程》第一百八十八条。

原文："第一百八十八条 公司实施利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在满足正常生产经营和项目投资所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配股利，可以进行中期现金分红。

公司依据《上市公司证券发行管理办法》发行证券时，需满足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。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

拟修订为："第一百八十八条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，充分听取中小投资者和独立董事的意见，严格依照《中华人民共和国公司法》和本章程的规定，自主决策公司利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、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，积极推行现金分配股利，可以进行中期现金分红。

（一）公司在弥补亏损、足额提取法定公积金、盈余公积金后具有可分配利润，且公司当年无重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，应当采取现金方式分配当年股利。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司具备分红条件，公司应当制定分红预案，具体方案由公司董事会根据监管政策和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，并经股东大会审议决定。

（二）公司董事会在决策和形成分红预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（三）公司独立董事应对公司董事会制定的年度分红预案发表独立意见。

（四）公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（五）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）公司调整利润分配政策，应当由董事会拟定调整方案，独立董事发表独立意见，并提交股东大会以特别决议方式审议通过。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

该议案经股东大会特别审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上获得通过。

议案二：《公司分红管理制度》

同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

议案内容见：第七届董事会第二十次会议决议公告

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京德和衡律师事务所

2、见证律师：宋振伟、高树勋

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

2、北京德和衡律师事务所出具的关于公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2012年8月3日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2012-002】

金河生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于2012年7月27日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2012年8月1日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

1.援以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于依法对公司章程相应条款进行文字性修订并据以办理相关登记备案手续的议案》

公司股票已于 2012年7月13日在深圳证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、金河生物科技股份有限公司 2010年12月10日第二次临时股东大会通过的《关于制定上市后生效的公司章程的议案》和《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》的决议内容，公司董事会确认公司注册资本变更为10,892万元，同意对公司章程中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、信息批露媒体等相关条款予以修订。同意公司将按照上述确认和修订到公司注册登记机关内蒙古自治区工商行政管理局办理公司注册资本变更登记及备案登记修订后的《金河生物科技股份有限公司章程》。

《公司章程》修订案详见附件1。

修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.援以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

具体内容详见公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

3.援以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司〈内部审计制度〉的议案》

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

4.援以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

5.援以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事
2012年8月2日

附件一：

《金河生物科技股份有限公司章程（上市适用）》修订案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、金河生物科技股份有限公司 2010年12月10日第二次临时股东大会通过的《关于制定上市后生效的公司章程的议案》和《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》的决议内容，公司董事会对公司章程中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票退市后继续交易的场所等相关条款予以修订。具体修订内容如下：

修订一：

原文：

第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行 万股人