



证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-028

合肥美菱股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 1、合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2012年8月7日以电子邮件方式送达全体董事。
- 2、会议于2012年8月9日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
- 4、会议由董事长刘斌斌先生主持,董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘勤先生、张世强先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
- 二、董事会会议决议情况
- 1、审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》
- 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公布的《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。由于董事长刘斌斌先生、董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘勤先生、张世强先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
- 2、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
- 公司决定于2012年8月28日召开公司2012年第二次临时股东大会,审议《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》。具体内容详见公司同日公告的《合肥美菱股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
- 3、备查文件
- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一二年八月十日

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-029

合肥美菱股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会 通知

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过,公司决定于2012年8月28日召开2012年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况

- (一)本次股东大会的召开时间
- 1、现场会议召开时间为:2012年8月28日(星期二)下午13:30开始
- 2、网络投票时间为:2012年8月27日-8月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00的任意时间。
- (二)股权登记日:2012年8月20日(星期一)
- (三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
- (四)会议召集人:公司董事会
- (五)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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统、互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统、互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。
- (七)本次股东大会出席对象
- 1、本次股东大会的股权登记日为2012年8月20日,截止2012年8月20日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;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),或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项
- (一)议案名称
- 1、审议《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》
- (二)披露情况
- 上述议案相关披露请查阅2012年8月10日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第七届董事会第十六次会议决议公告。
- (三)特别强调事项
- 三、本次股东大会的投票程序
- 1、投资者可通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起止时间为2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。
- 3、股东通过互联网投票的具体流程,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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

议案名称	议案名称	申报价格
议案一	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案一	合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案	1.00

- ①在“委托投票”项下填写表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
- 3.网络投票的具体程序:
- ①输入买入指令;
- ②输入股票代码360521;
- ③输入申报价格,在“买入价格”项下输入对应申报价格;
- ④输入申报数量,表决意见;
- ⑤输入投票委托完成。
- 4.计票规则:
- ①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;
- ②如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。
- 5.委托投票程序:
- ①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;
- ②如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。
- 6.如增加申报数量,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wfp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票情况,或通过网络投票的证券公司营业部查询。
- 二、采用互联网投票操作流程
- 1、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2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。
- 3、股东通过互联网投票的具体流程,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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

买入证券	买入价格	买入股数
360999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

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11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活长期有效,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

股票代码	股票简称	买入数量	买入价格
360521	美菱股票	买入	对应申报价格

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读所投资基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者阅读投资基金的基金合同。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2012年8月10日

兴业全球基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海长量基金销售投资 顾问有限公司费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与上海长量基金销售有限公司(以下简称“长量基金销售”)协商,本公司自2012年8月10日起对通过长量基金销售非现场方式申购或定期定额投资下表基金的投资者给予申购费率优惠。

基金名称	基金简称	基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金	兴全可转债混合	340001
兴全货币市场证券投资基金	兴全货币	340005
兴全全球视野证券投资基金	兴全全球视野股票	340006
兴全社会责任证券投资基金	兴全社会责任股票	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴全有机增长混合	340008
兴全稳健利得证券投资基金	兴全稳健利得债券	340009

- 一、定期定额投资业务
- 1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户。已开账户者除外,具体开户程序遵循长量基金销售的相关规定。已开立本公司开放式基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理流程遵循长量基金销售的相关规定。
- 2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。
- 3、定期定额申购的申购费率及计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
- 4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开通定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。
- 二、基金转换业务
- 1、基金转换是指投资者将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且同一注册登记机构内的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换业务。
- 2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额取高者作为转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用费率详见<http://www.xyfund.com.cn/column.do?mode=search&topic&channelid=1&&categoryid=664&childcategoryid=3779>。
- 3、上述基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
- 4、当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设置。
- 代销机构情况
- 上海长量基金销售投资顾问有限公司
- 客户服务电话:4000-891-289??
- 长量基金网:<http://www.erichfund.cn>
- 投资者也可通过以下途径咨询有关详情
- 兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长途) 021-38824536
- 兴业全球基金管理有限公司网站:<http://www.xyfunds.com.cn>

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不代表未来表现。投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资者有风险,敬请投资者认真阅读所投资基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2012年8月10日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-060

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于签订项目合作协议书的提示性公告

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。

风险提示:

- 1、由于本合作协议书内容为双方合作初步意向,正式合同及其他重要合同条款尚未确定;
- 2、该协议属于意向性协议,由公司同河南省濮阳县人民政府签署,未来根据项目实际情况参与招标,是否能够中标存在不确定性;如公司中标,该项目正式合同由公司同河南省濮阳县人民政府另行签署,公司将另行公告,特此提醒广大投资者注意投资风险。
- 3、本合作协议书并未就违约责任作详细规定,故双方理解违约责任。
- 四、合作协议书签署情况
- 河南省濮阳县人民政府于2012年8月8日就有关“河南省濮阳县人民医院新建院区招商引资建设项目”与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》(以下简称“协议”)。
- 二、合作协议书当事人介绍
- 上述协议书的交易对方为河南省濮阳县人民政府,河南省濮阳县人民政府是根据《中华人民共和国地方各级人民政府和地方各级人民政府组织法》设立的县级人民政府,与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度,公司与交易对方发生类似的业务。
- 三、合作协议书的主要内容
- 1、项目名称:河南省濮阳县人民政府全权委托公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资代建模式进行河南省濮阳县人民医院新建院区项目的建设及配套设施的配置(以下简称“项目”);
- 2、项目内容:医院设计、建安工程、水电、装饰、机电设施、景观绿化、医疗工程、管网道路、医疗设备及信息化平台等等。
- 3、项目投资金额:上述项目总投资约为人民币4.6亿元(其中一期工程约为2.3亿,二期工程约为2.3亿)。
- 4、支付方式:河南省濮阳县人民医院自筹资金30%,其余70%由公司提供买方银行信贷融资额度。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-027

江苏神通阀门股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

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

- 重要提示:
- 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议通知时间:公司董事会于2012年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》;
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开时间:2012年8月9日上午9时
- 4、会议地点:江苏省启东市南横镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室
- 5、会议方式:与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权
- 6、股权登记日:2012年8月6日
- 7、会议主持人:董事长吴建雄
- 8、会议召开情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人(其中香港易成集团有限公司委托张松参加表决并行使表决权),代表有表决权的股份为15,260.55万股,占公司总股份数的73.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
- 二、议案审议和表决情况
- 与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:
- 1、关于修改公司《章程》的议案
- 该议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)”。

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2012-160

中航地产股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
- 1、本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
- 二、会议召开的情况
- 1、现场会议召开时间:2012年8月9日下午2:00
- 2、网络投票时间为:2012年8月8日-8月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2012年8月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月8日下午15:00至8月9日下午15:00。
- 3、股权登记日:2012年8月6日
- 4、召集地点:深圳市福田区振兴路163号“亚达大厦西座8楼会议室”
- 5、表决方式:现场投票与网络投票表决相结合
- 6、主持人:公司董事长
- 7、主持人、公司董事、监事和高级管理人员
- 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
- 三、会议出席情况
- 1、参加会议的大会现场会议和网络投票的股东(包括股东)共36人,代表股份341,419,272股,占公司总股份66,961,416的51.1498%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东)共13人,代表股份334,421,260股,占公司总股份66,961,416的50.1410%;参加本次股东大会网络投票的股东(包括股东)共23人,代表股份7,998,012股,占公司总股份66,961,416的11.0088%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
- 四、议案审议和表决情况
- 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并表决通过了以下议案:
- 一、审议通过了第六届董事会第四十三次会议通过的《关于子公司申请银行贷款提供担保的议案》,表

决结果:340,746,416股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8819%)、331,056股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0907%)、1,71,800股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0201%)。

二、审议通过了第六届董事会第四十二次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》,表决结果:340,746,416股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8819%)、209,356股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0614%)、193,500股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0567%)。

《中航地产股份有限公司章程(2012年8月)》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

五、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所律师、王翠萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书(同日刊登于巨潮资讯网上),该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件- 1、经与会董事签字的本次股东大会决议;
- 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;
- 3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

中航地产股份有限公司董事会
二〇一二年八月九日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-045

华闻传媒投资集团股份有限公司 2011年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,华闻传媒投资集团股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年6月21日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、权益分派方案
- 本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,360,132,576股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税,扣税后),个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.18元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
- 二、股权登记日:2012年8月16日
- 三、权益分派对象
- 本次权益分派股权登记日为:2012年8月16日,除权除息日为:2012年8月17日。
- 四、权益分派办法
- 本次分红对象为:截止2012年8月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 五、扣税说明
- 1、机构投资者:根据国家税务总局深圳分局“登记在册的本公司全体股东。”
- 2、个人投资者:根据国家税务总局深圳分局“登记在册的本公司全体股东。”
- 3、其他机构投资者:直接划入其资金账户。
- 六、其他事项
- 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年8月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股票名称
1	088****413	上海南富资产管理有限公司
2	088****800	上海南富资产管理有限公司
3	088****490	信德大资产管理有限公司
4	088****533	重庆南富股权投资管理有限公司
5	088****483	海口市长秀工程公司

五、咨询机构

咨询地址:海口市海甸岛东路段人大厦董事会秘书处

咨询联系人:金日 邵小姐

咨询电话:0898 66254650 66190600

传真电话:0898 66254650 66255236

六、备查文件

公司2011年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十日

法类似,申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-82083229/82083226/82083227。

5、股东可根据选择的服务器或数字证书登录网址(<http://wfp.cninfo.com.cn>)进行互联网投票系统投票。具体操作办法:

①登录:<http://wfp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美菱股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

③输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

5. 通过网络投票系统投票,不能通过网络投票系统更改投票结果。

③网络投票其他事项说明

1、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-项或其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”对应的投票价格为100元,1股;如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1、会议联系方式:

①公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路216号

②邮政编码:230601

③电话:0551-2219021

④传真:0551-2219021

⑤联系人:朱文杰、樊旭文

2、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一二年八月十日

附件1:授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司本人出席于2012年8月28日召开的合肥美菱股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由受托人(本人)承担。(说明:请投票选择打“√”符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打“√”,视为弃权)

议案	同意	反对	弃权
1.合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

股东身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股票数量:

委托有效期: 股

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

伍)召开方式:现场投票

六)会议审议事项

1、截止2012年8月21日(股权登记日)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股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权他人出席和参加表决(被授权人必须是公司股东)。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

七)会议召开地点:丹阳市振兴区滨江路6号人事局14楼
丹东化学纤维股份有限公司董事会

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、关于修改公司章程的议案)

2、修订《丹东化学纤维股份有限公司现金分红制度》

三、披露情况:已经公司第六届第十次董事会会议审议通过(具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》的公告)。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可用信函或传真方式登记,也可亲自到公司办理登记。

股东登记时应提供下列材料:1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托他人出席的,代理人出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托他人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2012年8月24日 8:30-12:00 13:30-17:00

(三)登记地点:丹阳市振兴区滨江路6号人事局14楼
丹东化学纤维股份有限公司证券部

四、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

二、联系地址:丹阳市振兴区滨江路6号人事局14楼
丹东化学纤维股份有限公司证券部

联系人:任航、余永义

联系电话:0415-6164666

传 真:0415-6164666

五、备查文件

丹东化学纤维股份有限公司第六届十次董事会会议决议

特此公告。

丹东化学纤维股份有限公司
董事会
二〇一二年八月九日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-44号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于完成与香港奥华投资 工商登记的公告

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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月7日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司对外投资的议案》,《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司对外投资公告》具体内容于2011年11月9日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据公司与马来西亚健康生活服务有限公司(Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd)(以下简称“OCAWA”)签署的合作协议(含补充协议)约定,生效及其他(中、7.3)的规定,公司与OCAWA全资子公司香港OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED在厦门合资设立厦门蒙发利奥华贸易有限公司(以下简称“合资企业”)。2012年7月5日取得《厦门投资促进局关于同意合资兴办厦门蒙发利奥华贸易有限公司的批复》(厦促投[2012]432号),2012年7月10日取得中华人民共和国商务部投资企业批准证书(境外投资证[2012]0021号)。

合资企业于2012年8月6日完成工商设立登记手续,并领取了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。企业法人代表(即)登记的相关信息如下:

名称:厦门蒙发利奥华贸易有限公司

注册号:3502040004295

住 所:厦门市思明区前埔南路168号401室

法定代表人姓名:邹朝晖