



### 股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2012-042

## 广东万泽实业股份有限公司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、重要提示  
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案;  
2、本次股东大会以现场投票方式进行。  
二、会议召开情况  
1、会议召开时间:2012年8月10日上午9时30分;  
2、会议召开地点:公司本部十楼会议室  
3、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场会议的方式  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长林伟光先生  
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
三、会议的出席情况  
参加现场会议的股东(或股东代理人)合计4人,代表股份289,472,946股,占公司总股份数的59.60%。  
四、提案审议和表决情况  
股东大会以记名投票方式表决,审议并形成决议如下:  
(一)、审议《关于修改公司<章程>的议案》  
根据公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:  
原《章程》第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地。  
修改为:第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或股东大会通知公告中确定的其他地点。  
表决结果,同意289,472,946股,占有效表决权股份数的100.00%;反对0股;弃权0股。  
(二)、审议《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》;  
表决结果,同意289,472,946股,占有效表决权股份数的100.00%;反对0股;  
(三)、审议《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》。  
本公司全资子公司万泽碧轩贸易有限公司,因材料采购需要,拟向广州农村商业银行黄埔支行申请一亿元的银行承兑汇票授信,保证金比例50%,授信期限为二年,并由本公司和万泽集团有限公司、深圳市新万泽医药有限公司、林伟光、黄振光共同提供连带责任保证担保,连带责任保证担保的保证期限为两年。  
表决结果,同意289,472,946股,占有效表决权股份数的100.00%;反对0股;弃权0股。  
(四)选举新一届董事会、监事会成员(累积投票选举);  
1、非独立董事选举结果;  
林伟光 同意293,265,000票, 占有效表决权股份的101.31 %。  
杨竞雄 同意282,766,429票, 占有效表决权股份的97.68%。  
黄振光 同意323,005,531票, 占有效表决权股份的111.58%。  
毕天晓 同意282,766,429票, 占有效表决权股份的97.68%。  
李光鑫 同意282,766,429票, 占有效表决权股份的97.68%。  
王国英 同意272,267,858票, 占有效表决权股份的94.06%。  
2、独立董事选举结果;  
周小雄 同意289,472,946票,占有效表决权股份的100.00%。  
凌文昌 同意289,472,946票,占有效表决权股份的100.00%。  
杨高宇 同意289,472,946票,占有效表决权股份的100.00%。

5、监事选举结果  
陈兴 同意282,766,429票,占有效表决权股份的97.68%。  
许小将 同意296,179,463票,占有效表决权股份的102.32%。  
根据选举结果,公司第八届董事会由林伟光先生、杨竞雄女士、黄振光先生、李光鑫先生、毕天晓先生、王国英先生、周小雄先生、凌文昌先生、杨高宇先生九名董事组成,其中周小雄先生、凌文昌先生、杨高宇先生为独立董事。  
根据选举结果,公司第八届监事会由陈兴女士、许小将先生、林楚成先生三名监事组成,其中林楚成先生为职工代表推选出的监事。  
五、律师出具的法律意见书  
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所;  
2、律师姓名:彭文义、顾佩律师  
结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。  
六、备查文件  
1、公司2012年第三次临时股东大会决议;  
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。  
特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会  
二〇一二年八月十一日

### 证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2012-043

## 广东万泽实业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。  
广东万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2012年8月10日在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月2日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长林伟光先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议事项如下:  
一、经第八届董事会全体董事表决通过,选举林伟光先生为第八届董事会董事长,任期三年,根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人(简历附后)。  
二、经第八届董事会全体董事表决通过,选举林伟光先生为第八届董事会董事,任期三年,根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人(简历附后)。  
三、经第八届董事会全体董事表决通过,聘任黄振光先生为公司总经理(简历附后),任期三年。  
四、经第八届董事会全体董事表决通过,聘任毕天晓先生为公司常务副总经理,任期三年,聘任黄曼华女士、张怀钰女士为公司副总经理,任期三年(简历附后)。  
五、经第八届董事会全体董事表决通过,聘任凌文昌先生为公司财务总监(简历附后),任期三年。  
六、经第八届董事会全体董事表决通过,聘任凌文昌先生为公司董事会秘书,任期三年。  
七、审议通过《推选董事会战略委员会委员的议案》;  
推选林伟光先生、黄振光先生、毕天晓先生、凌文昌先生、周小雄先生、杨高宇先生为战略委员会委员,林伟光先生任战略委员会主任。  
表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;  
推选杨高宇先生、凌文昌先生、周小雄先生、林伟光先生、杨竞雄女士为薪酬委员会委员,

杨高宇先生任薪酬与考核委员会召集人。  
表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过《推选董事会审计委员会委员的议案》;  
推选凌文昌先生、凌文昌先生、周小雄先生、林伟光先生、黄振光先生为审计委员会委员,凌文昌先生任审计委员会召集人。  
表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会  
2012年8月11日

附:董事长及高管人员简历  
1、林伟光先生简历  
林伟光 男,1963年6月出生,北京大学EMBA,药剂师。  
1979年9月至1983年8月,就读于广东医药学院药学专业;1983年8月至1987年5月,就职于广东省揭阳县药品检验所,担任药师职务;1987年6月至1990年5月,就职于深圳市医药总公司药用油厂,担任部门经理职务;1990年6月至1994年12月,就职于深圳市中远工贸股份有限公司,担任二级企业经理职务;1995年1月至1998年1月,就职于深圳市万泽医药有限公司,担任总经理职务;1998年2月至2001年12月,就职于深圳碧轩房地产开发有限公司,担任总经理职务;2002年1月,就职于万泽集团有限公司,2006年至今担任万泽集团有限公司董事,本公司董事长。  
附:董事长及高管人员简历  
1、林伟光先生简历  
林伟光 男,1963年6月出生,北京大学EMBA,药剂师。  
1979年9月至1983年8月,就读于广东医药学院药学专业;1983年8月至1987年5月,就职于广东省揭阳县药品检验所,担任药师职务;1987年6月至1990年5月,就职于深圳市医药总公司药用油厂,担任部门经理职务;1990年6月至1994年12月,就职于深圳市中远工贸股份有限公司,担任二级企业经理职务;1995年1月至1998年1月,就职于深圳市万泽医药有限公司,担任总经理职务;1998年2月至2001年12月,就职于深圳碧轩房地产开发有限公司,担任总经理职务;2002年1月,就职于万泽集团有限公司,2006年至今担任万泽集团有限公司董事,本公司董事长。  
林伟光先生为本公司实际控制人,与大股东万泽集团存在关联关系。没有持有万泽股份的股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
2、黄曼华女士简历  
黄曼华 女,1966年10月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。  
1985年9月至1989年7月在华南理工大学电力系系统及其自动化专业学习;1996年7月至1999年7月在就读华南理工大学工商管理专业,获工商管理专业硕士学位。  
1989年7月至2000年7月在热电厂工作;2000年7月至今在本公司工作,其中,1994年7月至2000年6月任热电厂副厂长;2000年7月至2003年6月任本公司总经理兼热电厂厂长;2003年6月至2006年8月任本公司董事长;2006年9月至今任本公司董事总经理。汕头市电力开发公司黄曼华女士与大股东和实际控制人不存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
3、毕天晓先生简历  
毕天晓 男,1964年12月生,江苏南京人,本科学历。  
1982-1986.7就读于湖南大学,生物专业本科毕业。  
1986.7-1993.7中国石化总公司扬子石化公司任车间主任;1993.7-1997.中国华能集团江苏华诚公司任投资部经理;1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经理;2002.12-2005.4金盛集团任集团副经理兼运营资金管理运营部总经理; 2005.5-2008.3江苏浙江苏源区投资有限公司任常务副总经理;2008.4-2008.7 万泽集团有限公司任财务总监;2008.8-2010.11 本公司投资总监;2010年11月 至今本公司常务副总,兼任万泽地产总经理。  
毕天晓先生与大股东和实际控制人不存在关联关系;未持有万泽股份的股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
4、黄曼华女士简历  
黄曼华 女,1962年出生,中共党员,工商管理硕士,政工师、助理工程师。  
1985年9月至1989年7月华南理工大学无线电专业学习,2001年1月至2004年2月澳门科技大学艺术与管理学院就读工商管理硕士。  
1980年至1988年在汕头电子集团(集团)公司工作;1988年至1992年在汕头市电力开发公司工作;1992年至1996年在本公司任副总经理,1996年至今任本公司副总经理、董事会秘书。  
黄曼华女士与大股东和实际控制人不存在关联关系;持有万泽股份的股票2406股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
5、张怀钰女士简历  
张怀钰 女,1972年8月生,籍贯吉林,硕士研究生,注册会计师、会计师。  
1990.9-1994.7 长春财贸学院-财务会计专业,1999.9-2002.7 ,中国矿业大学 - 工商管理专业。  
1994-1997 吉林长白山市财政干校教书;1997-2000 中逸会计师事务所任审计部经

理;2000-2005 国务院国资委国有企业监事会工作人员、专职监事;2005-2007 甘肃国芳百盛集团、国芳百盛购物广场财务总监;2008-2011.4月 万泽集团财务经理、万泽医药事业部财务总监;2011.5月 -11月 万泽股份董事长助理;2011年11月至今,任本公司副总经理。  
6、赵国华先生简历  
赵国华,男,1967年11月出生。研究生学历,经济学硕士。会计师。  
1982年9月至1986年7月 在浙江大学农业经济管理系学习;1986年9月至1988年7月在中国农业大学农经系经济管理专业研究生学习。  
1988年8月至1992年8月 中国农业银行浙江省分行体改办工作;1992年9月至1997年5月在大华格海外实业(深圳)有限公司财务部经理、深圳格格实业有限公司管理部经理、发展部经理;1997年6月至2001年5月在深圳新嘉源实业发展有限公司财务总监、副总经理;2001年6月至2005年12月 深圳惠新嘉源实业发展有限公司副总经理;2006年1月至2007年在万泽集团有限公司企业管理部高级经理(2007年2月至2007年12月起兼任本公司监事会主席);2007年12月至今任本公司财务总监。  
赵国华先生与大股东和实际控制人不存在关联关系;未持有万泽股份的股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
7、蔡岳雄先生简历  
蔡岳雄,男,1967年11月出生,党员,本科,工程师、经济师。  
1986年至1990年在华北电力大学机械工程系读书,获工学学士学位;1990年6月至1992年在汕头市电力开发公司工作;1992年至今在本公司工作,曾任公司证券投资部副经理,公司第一届至第五届监事会职工监事,现任公司办公室主任兼公司总经理室秘书。  
蔡岳雄先生与大股东和实际控制人不存在关联关系;未持有万泽股份的股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2012-044

## 广东万泽实业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。  
广东万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2012年8月10日在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月10日以传真或电子邮件方式送达各位董事,公司监事3人,实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议事项如下:  
一、选举陈岚女士为公司第八届监事会主席。  
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

广东万泽实业股份有限公司  
监事会  
2012年8月11日

附:陈岚简历  
陈岚,女,1968年2月27日,中共党员。  
(一)、教育经历  
1988年7月毕业于重庆建筑工程学院社会科学系;  
2007年4月-2009年10月就读于中国人民大学工商管理专业并攻读英国威尔士大学MBA(二)、工作经历  
1988年7月-1991年12月在四川省成都市第三建筑工程公司总部担任办公室副主任、团委书记;  
1992年-1999年11月在深圳通海生物股份有限公司二级公司担任副总经理、董事会秘书。  
1999年12月至今在万泽集团有限公司工作,现任万泽集团有限公司常务副总经理,党委书记、工会主席。  
陈岚女士与大股东和实际控制人存在关联关系,没有持有万泽股份的股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2012-003】

## 金河生物科技股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》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。  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准,金河生物科技股份有限公司(下称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,723万股,发行价格为每股人民币18.00元,共募集资金总额为人民币490,140,000元,扣除发行费用人民币36,561,420元后,实际募集资金净额为人民币453,578,580元。公司以上募集资金业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审查,并出具了国富浩华[2012]第207A84号《验资报告》予以确认。  
募集资金投资项目两个,一是年产10,000吨高效饲料用金霉素K项目;二是金河生物研发中心建设项目。  
为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,经公司 2012年8月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议,同意公司连同中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)分别与交通银行内蒙古分行营业部、中国银行呼和浩特和浩特市新华支行、中信银行股份有限公司包头分行等三家银行签订《募集资金三方监管协议》(下称“监管协议”),主要内容如下:  
一、募集资金专用账户情况  
1、公司在交通银行内蒙古分行营业部开设募集资金专户,账号为151179100018010125783,截止2012年7月25日,该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为25,505,938万元。该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。  
公司以存单方式存放的募集资金共计2,000万元,开户日期为2012年7月20日,其中,2,000万元存放期限为3个月,5,000万元存放期限为6个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或用以存单方式续存,并通知银河证券。公司存单不得质押。  
2、公司在交通银行股份有限公司呼和浩特和浩特市新华支行开设募集资金专户,账号为149219639232,截止2012年7月25日,该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为3,101.72万元,开户日期为2012年7月25日,该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为3,101.72万元,开户日期为2012年7月25日,该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为3,101.72万元。  
公司以存单方式存放的募集资金共计2,500万元,其中:500万元存放期限为3个月,1,000万元存放期限为6个月,开户日期均为2012年7月24日;1,000万元存放期限为1年,开户日期为2012年7月25日。公司承诺上述存单到期后将及时转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或用以存单方式续存,并通知银河证券。公司存单不得质押。  
3、公司在中信银行股份有限公司包头分行开设募集资金专户,账号为7273110182600035112,截止2012年7月25日,该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为16,750.20万元。该专户仅用于“公司”年产10,000吨高效饲料用金霉素K项目”募集资金的存

### 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号: 2012-027

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示  
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;  
2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2012年8月10日(星期五)下午2:00;  
网络投票时间为:2012年8月9日-8月10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:2012年8月10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进行网络投票的具体时间为2012年8月9日下午3:00至2012年8月10日下午3:00的任意时间。  
2、现场会议召开地点:浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室(浙江省遂昌县凯恩路1008号)  
3、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开  
4、召集人:浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”)董事会  
5、现场会议主持人:董事长计皓  
6、本次临时股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《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》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。  
二、会议的出席情况  
1、出席的总体情况  
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共20人,代表有表决权的股份总数为49,270,504股,占公司股份总数的21.0726%。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会,见证律师列席了本次会议。  
2、现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份共48,750,603股,占公司股份总数的20.8503%。  
3、网络投票情况  
通过网络投票的股东共18人,代表有表决权股份共519,901股,占公司股份总数的0.2224%。  
三、提案审议和表决情况  
(一)以特别决议的方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》  
表决结果:  
同意49,259,904股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%;  
反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权10,600股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。  
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果:  
同意49,270,504股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%;  
反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
(三)审议通过了《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会事规则》的议案》  
表决结果:  
同意49,259,904股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%;  
反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权10,600股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。  
(四)审议通过了《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会议事规则》的议案》  
表决结果:  
同意49,259,904股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%;  
反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权10,600股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。  
(五)审议通过了《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》的议案》  
表决结果:  
同意49,259,904股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9785%;  
反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%;  
弃权10,600股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。  
北京国枫律师事务所温慧群律师、戴敬律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。  
五、备查文件  
1、经公司与凯恩签字章的《公司2012年第二次临时股东大会决议》;  
2、《北京国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司  
2012年8月11日

### 证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-035

## 力合股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
力合股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2012年8月10日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月3日以电子邮件和书面方式送达各位董事。应到董事9名,9名董事均参与了表决,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案:  
一、关于调整部分房产出售方案的议案  
2012年4月11日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于处置闲置固定资产(房产)的议案》,同意公司通过公开方式转让部分未很好创造效益的固定资产(房产),包括位于珠海市南屏苑小区的23套住宅及单房产、珠海市湾仔村33栋2单元单身公寓及单车房以及位于中山市东明花园的6套住宅房产,转让价格不低于资产评估值的90%(详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于处置部分固定资产(房产)的公告》)。  
根据董事会决议要求的条件,公司已先后出售了中山市东明花园的6套住宅以及珠海市南屏苑小区8套住宅,其中中山市东明花园6套住宅的总计售价为164.99万元,转让款已收讫;珠海市南屏苑小区8套住宅总计售价为345.38万元,已收到转让款258.16万元,房产过户手续尚在办理中。公司第七届董事会第十二次会议批准出售的房产中,尚余珠海市湾仔村33栋共21套单身公寓和单车房及珠海市南屏苑小区的15套住宅和4套单车房未能出售。  
为尽快处置上述剩余房产,回收资金,董事会同意对公司第七届董事会第十二次会议作出的房产出售方案进行调整,将珠海市湾仔村33栋共21套单身公寓及单车房以不低于人民币48.8万元的价格(相当于该房产评估值人民币596.19万元的82%)通过公开挂牌方式整体出售;将珠海市南屏苑苑小区单车房(4套)以不低于人民币160万元的价格(相当于该资产评估值人民币203.90万元的78.5%)通过公开挂牌方式整体出售,珠海市南屏苑苑小区剩余15套住宅以不低于资产评估值90%的价格继续在房产中介机构挂牌出售。  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、关于珠海华冠电子科技有限公司闲置房产出租的议案  
子公司珠海华冠电子科技有限公司现有厂房39,841.78平方米,宿舍12,757.62平方米,资产净值(账面原值)16,109.57万。其中自用厂房15,119.80平方米,自用宿舍5,337.49平方米,自用部分资产净值(账面原值)2,546.73万元。  
为提高资产利用效益,同意子公司珠海华冠电子科技有限公司在确保资产安全完整的基础上,以不低于市场价出租满足自用后的闲置房产。  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案  
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。  
详见2012年8月11日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》。  
特此公告。

力合股份有限公司董事会  
2012年8月10日

### 证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-036

## 力合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、本次股东大会召开的基本情况  
1、本次股东大会是公司2012年第二次临时股东大会。  
2、本次股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关

于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。  
3、本次股东大会的召开符合有关法律、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。  
4、本次股东大会的召开时间:2012年8月29日(星期三)上午9时起。  
5、本次股东大会的召开方式:采取现场表决的方式。  
6、现场会议的召开地点:珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼六楼5公司会议室  
二、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23日。截止该股权登记日收市后登记在册的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以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。  
2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的见证律师。  
三、会议审议事项  
1、议案名称  
(1)关于修改公司《章程》的议案;  
(2)公司2012-2014年股东回报规划。  
2、披露情况  
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2012年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》等。  
3、特别事项说明  
议案1需要本次股东大会以特别决议通过。  
四、本次股东大会的登记方法  
1、登记时间  
2012年8月28日(星期二)上午9:00-下午17:00。  
2、登记手续  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。  
(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。  
登记地点:珠海市香洲区唐家湾镇清华大学101号清华科技园创业大楼六层5楼公司董事会秘书处  
联系人:付小芳 联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812  
电子邮箱:fd@chinaihe.com 邮政编码:519080  
4、其他事项  
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。  
会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
五、备查文件  
公司第七届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

力合股份有限公司董事会  
2012年8月10日

### 证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-23

## 宁夏大元化工股份有限公司诉讼进展公告

二、案件进展情况  
在收到法院判决书后,公司多次召开专门会议讨论是否对该案件进行上诉。经过认真讨论,并充分听取本案代理律师及外部专家的意见,基于目前大连实德集团的现状及本案的上诉前景,公司决定对上述判决放弃上诉。公司将积极寻求其他途径维护公司及股东利益。  
三、对本公司影响  
1、公司放弃对本案一审判决提起上诉,除需承担本案的案件受理费及律师代理费用外,不会对本期利润或期后利润造成影响。  
特此公告

宁夏大元化工股份有限公司  
董事会  
二〇一二年八月十一日

## 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2012年8月10日		单位:人民币元							
序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,708,139,218.70	0.8541	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰基金封闭	1,826,782,717.73	0.9134	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	1,812,026,279.06	0.9060	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金裕阳	1,872,661,400.99	0.9363	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕隆	1,687,077,256.77	0.8435	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	1,885,373,995.79	0.9427	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,742,192,045.80	0.8711	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,983,421,049.1600	0.9917	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	1,775,567,081.35	0.8878	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,174,575,489.23	1.0873	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	2,914,294,934.35	0.9714	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,885,108,156.37	0.9617	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,776,541,964.78	0.9255	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	2,485,761,607.62	0.8286	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	2,559,165,285.92	0.8531	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰基金封闭	3,017,309,946.10	1.0058	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,166,494,991.70	1.0555	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	2,830,055,390.00	0.9434	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	2,771,901,348.97	0.9240	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	500038	融通通乾封闭	2,006,433,810.0800	1.0032	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
21	184728	基金鸿阳	1,304,112,460.81	0.6521	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
22	500056	易方达科瑞封闭	2,748,438,564.19	0.9161	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,800,921,269.3500	0.9336	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
24	184722	长城久嘉封闭	1,638,818,615.56	0.8194	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
25	500058	银河银丰封闭	2,683,905,347.78	0.895	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列8月10日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。  
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。  
3、基金份额=单位净值+基金建立以来累计派息金额。  
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净值收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。