



证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-060

## 雏鹰农牧集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月14日以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2012年8月4日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;  
同意选举侯建芳董事(简历详见附件)为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起三年。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》;  
同意选举侯五群董事(简历详见附件)为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起三年。

三、逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》,具体表决结果如下:  
3.1 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的事项》;

同意选举侯建芳、董事侯五群、董事李花、董事侯斌、董事丁兰兰为公司第二届董事会战略委员会委员,董事侯建芳为战略委员会主任人。

3.2 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的事项;  
同意独立董事王秀、独立董事甘培忠、独立董事徐桂芳、董事侯五群、董事吴易得为公司第二届董事会审计委员会委员(其中独立董事王秀为审计专门人员),独立董事王秀为审计委员会主任人。

3.3 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的事项;  
同意独立董事甘培忠、独立董事冷安钟、独立董事徐桂芳、董事侯建芳、董事杨桂红为公司第二届董事会提名委员会委员,独立董事甘培忠为提名委员会主任人。

3.4 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的事项。  
同意独立董事冷安钟、独立董事甘培忠、独立董事王秀、董事吴易得、董事杨桂红为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事冷安钟为薪酬与考核委员会主任人。

以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年,简历详见附件。  
四、逐项审议通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)、董事会秘书、证券事务代表的议案》,具体表决结果如下:

4.1 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任侯建芳先生为公司首席执行官(CEO)的事项;

4.2 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任吴易得先生为公司董事会秘书的事项;

4.3 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任贾妍女士为公司证券事务代表的事项;

以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年,简历详见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见,《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.1 逐项审议通过《关于聘任财务总监、副总裁、财务总监、总兽医师的议案》,具体表决结果如下:

5.2 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任李花女士为公司总裁的事项;

5.3 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任侯五群先生为公司副总裁的事项;

5.4 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任杨桂红女士为公司副总裁的事项;

5.5 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任任晓理先生为公司副总裁的事项;

5.6 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任肖龙先生为公司副总裁的事项;

5.7 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任杨桂红女士为公司财务总监的事项;

5.8 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任王海坤先生为公司总兽医师的事项。

以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年,简历详见附件。  
独立董事对此议案发表了独立意见,《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二零一二年八月十五日

附件:侯建芳、侯五群、李花、吴易得、侯斌、杨桂红、丁兰兰、甘培忠、王秀、冷安钟、徐桂芳、贾妍、侯五群、肖龙、王海坤简历  
侯建芳先生,中国国籍,1966年出生,无永久境外居留权,中共党员,EMBA,经济师。2006年7月-2012年8月历任河南雏鹰高农发展有限公司(以下简称“雏鹰高农”)、河南雏鹰高农发展有限公司(以下简称“雏鹰有限”)、雏鹰农牧集团股份有限公司董事长兼总经理。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事长兼首席执行官(CEO),全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司执行董事,全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司执行董事,全资子公司雏鹰集团(新乡)有限公司执行董事,河南新乡农村商业银行股份有限公司董事,中国畜牧业协会副会长。侯建芳先生持有公司247,860,400股份,是公司的控股股东和实际控制人,为副董事长侯五群先生之侄,董事侯斌女士之堂兄,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。

侯五群先生,中国国籍,1965年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科。2006年7月-2012年8月历任雏鹰高农、雏鹰有限、雏鹰农牧集团股份有限公司副董事长兼副总经理。现任雏鹰农牧集团股份有限公司副董事长兼副总裁,控股子公司河池雏鹰特种养殖有限公司执行董事,全资子公司郑州雏鹰蔬菜种植有限公司执行董事,全资子公司开封雏鹰内类加工有限公司执行董事,雏鹰农牧学院第一附属医院理事长。侯五群先生持有公司18,400,000股份,为董事长侯建芳先生之叔,董事侯斌女士之叔,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。

李花女士,中国国籍,1979年出生,无永久境外居留权,大学本科。2007年8月-2009年6月任华商学院高级讲师;2008年10月-2009年6月任雏鹰有限常务副总经理;2009年7月至2012年8月任雏鹰农牧集团股份有限公司董事兼常务副总经理。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事兼总裁,雏鹰农牧学院第一附属医院理事长。李花女士持有公司400,000股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

吴易得先生,中国国籍,1979年出生,无永久境外居留权,大学本科,会计师。2006年7月-2009年6月历任雏鹰高农、雏鹰有限董事兼副总经理;2009年7月-2012年8月任雏鹰农牧集团股份有限公司董事兼董事会秘书。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事、副总裁,董事兼秘书,中国畜牧业协会第三届理事理事,第一届中国上市公司协会监事会监事,2010年中国中小板上市公司优秀董秘,河南省上市公司协会2009-2011年度“

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2012-023

## 黑牛食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2012年8月9日发出,2012年8月14日上午9时在汕头市潮阳区金园工业园ASA公司会议室以现场方式举行,本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由林秀浩董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会表决通过了如下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于吴华东先生辞去总经理职务的议案》;  
吴华东先生因个人原因辞去公司总经理职务。独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司及董事会对吴华东先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于吴华东先生辞去董事职务的议案》;  
吴华东先生因个人原因辞去公司董事职务。本议案尚需提交股东大会审议,股东大会日期另行通知。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任总经理的议案》;  
同意聘请吴一挺先生为黑牛食品股份有限公司公司总经理,任期自2012年8月14日至2014年5月13日止,经薪酬与考核委员会提案,总经理吴一挺年薪为100万元/年,其中,60%为基本工资,40%为绩效工资。

独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案不涉及新增或变更,故本议案无需提交股东大会审议。

吴一挺先生简历详见附件。  
4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提名董秘候选人的议案》;

董事会提名吴一挺先生为第二届董事会非独立董事候选人,独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2012-40

## 众业达电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2012年8月15日以通讯表决方式召开,会议通知已于2012年8月11日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人,实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1、为了签订项目投资意向协议的议案  
公司决定与上海市奉贤区青村镇人民政府签署《项目投资意向协议》,本次签订的仅为意向协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具有较大的不确定性。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订项目投资意向协议的公告》。

表决结果:表决票票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议  
特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

二零一二年八月十五日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2012-41

## 众业达电气股份有限公司 关于签订项目投资意向协议的公告

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。

证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2012-025号

## 云南城投置业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:  
1.本次会议无否决提案或修改提案的情况;  
2.本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况  
(一)云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日上午10时在云南海埂形象展厅举行。

二、出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持表决权的股份总数(股)	265,588,951
占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.25

(三)公司董事长柯长银先生主持会议。  
会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(四)公司时任董董7人,出席4人;公司时任监事3人,出席2人;公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

大会以记名投票表决方式通过《关于修改<公司章程>的议案》。  
同意265,588,951股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、法律意见书结论意见  
本次会议经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证,北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书,认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集、会议合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会与董事签字确认的股东大会决议;  
2.北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2012年8月16日

证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2012-028

证券代码:110013 证券简称:国投转债

## 国投电力控股股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份计划实施期满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

国投电力控股股份有限公司(简称“公司”)于2012年8月15日接到公司控股股东国家开发投资公司通知,截至2012年8月14日,国家开发投资公司增持不超过2011年6月30日公司总股份2%的股份的计划(“本轮增持计划”)实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、计划增持本公司股份情况  
国家开发投资公司2011年8月15日通过上海证券交易所证券交易系统首次增持了公司1,496,896股,并计划根据自身需要及市场情况在未来12个月内(自2011年8月15日起算)增持不超过公司截至2011年6月30日总股份2%的股份(含首次已增持股份在内)。(详见公司于2011年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投华鲁电力控股股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》)

二、增持本公司股份实施和完成情况  
截至2012年8月14日,国家开发投资公司本轮增持计划已实施完毕。国家开发投资公司2011年8月15日至2012年6月21日公司实施公开增购股本前增持2,323,212股;实施公开增购股本后未增持股

份;本轮增持计划实施期间累计增持公司股份2,323,212股,累计增持股份占截至2011年6月30日公司总股份的0.991%。增持结束后国家开发投资公司持有公司股份2,166,906,512股,占截止2012年8月14日公司总股份的61.60%。

三、承诺履行情况  
国家开发投资公司确认,在本轮增持计划实施期间,国家开发投资公司(包括其一致行动人)未减持其所持有的公司股份。

四、其他说明  
按照新修订的《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,北京信义九和律师事务所就此次股份增持行为发表了专项核查意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2012年8月16日

金牌董秘”。吴易得先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。吴易得先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:电话0371-6258 3588,传真0371-6258 3825,邮箱: cyywyd@126.com。

侯斌女士,中国国籍,1981年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科。2006年7月-2009年6月历任雏鹰高农、雏鹰有限、雏鹰农牧集团股份有限公司董事,河南工程学院教师。侯斌女士持有公司18,000,000股份,为董事长侯建芳先生之堂妹,副董事长侯五群先生之侄女,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。

杨桂红女士,中国国籍,1964年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科,高级会计师,国际注册会计师,注册会计师。2005年7月-2008年7月任北京京都会计师事务所西部分所高级项目经理;2008年7月-2009年6月任京都天华高级项目经理;2009年7月-2012年8月任雏鹰农牧集团股份有限公司财务总监。现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事、副总裁,财务总监,全资子公司开封雏鹰内类加工有限公司监事,全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司监事,控股子公司河池雏鹰特种养殖有限公司董事,全资子公司雏鹰集团(新乡)有限公司董事。杨桂红女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

丁兰兰女士,中国国籍,1950年出生,无永久境外居留权,中共党员。2003年4月-2009年3月在河南出入境检验检疫局副科长、党组书记、巡视员等职务;2012年4月至今在雏鹰农牧集团股份有限公司任高级顾问,现任雏鹰农牧集团股份有限公司董事。丁兰兰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

甘培忠先生,中国国籍,1956年出生,无永久境外居留权,中共党员,博士研究生,教授。2002年起任北京大学法学院教授,2009年起任雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事,北京北股实业股份有限公司独立董事、北京奥德普农学校股份有限公司独立董事。甘培忠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

王秀女士,中国国籍,1971年出生,无永久境外居留权,注册会计师。2004年4月-2007年12月任河南信思为财税咨询有限公司经理。现任雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事,河南省大思为会计师事务所审计部主任。王秀女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

冷安钟先生,中国国籍,1967年出生,无永久境外居留权。1996年起任《农村农技技术》杂志社长,2009年起任雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事,冷安钟先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

徐桂芳女士,中国国籍,1953年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科。1995年7月-2008年5月,任农业部全国畜牧兽医总站种管理处畜高品资源处处长,2008年至今退休。2009年5月至今任中国畜牧业协会副秘书长。现任雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事。徐桂芳女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

贾妍女士,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,大专学历。2009年加入公司,在公司证券投融资部工作,担任证券投融资经理。现任公司证券事务代表。贾妍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

贾妍女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:电话0371-6258 3825,传真0371-62583825,邮箱:jgygy@chu-ying.com。

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:临2012-032

## 浙江众合机电股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
1.本次会议无否决或修改提案的情况;  
2.本次会议无新增提案提交表决的情况。

二、会议召开情况  
(一)会议召开:2012年8月15日(周三)上午09:30;  
(二)会议召开地点:杭州钱江15号嘉华国际商务中心会议室(一);  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)股权登记日:2012年8月8日(星期四);  
(五)会议主持人:董事长潘丽女士

六、会议的召集、召开和表决程序符合《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。

三、会议出席情况  
1.会议出席情况:  
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表股份为8084000股,占公司有表决权股份总数的26.83%。

2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,总裁、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况  
本次会议以记名投票的方式进行表决,审议并通过如下议案:  
一、《公司章程、监事和高级管理人员薪酬管理制度》  
该薪酬管理制度业经2012年5月18日公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过。详细内容请见2012年5月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

	同意	反对	弃权			
现场表决	80840000	100	0	0	0	0
表决结果	通过					

三、关于修改《章程》的议案  
该议案业经2012年7月30日公司第五届董事会2012年第二次会议通过。详细内容请见2012年7月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。

	同意	反对	弃权			
现场表决	80840000	100	0	0	0	0
表决结果	通过					

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:2012-14号

## 四川友利投资控股股份有限公司 2011年度权益分配实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司2011年度权益分派方案业已获2012年6月29日召开的四川友利投资控股股份有限公司二〇一一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  
公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本408,882,899股为基数,向全体股东每10股派1.00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0.90元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司代扣代缴所得税,由纳税人、扣缴人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日/除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2012年8月21日,除权除息日为:2012年8月22日。

三、权益分派对象  
本次权益分派对象为:截止2012年8月21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。

四、权益分派方法  
1. 通过A股投资的现金红利由本公司自行派发;

序号	股东账号	股东名称
1	08****835	江苏双良科技有限公司
2	08****509	江苏利创新能源有限公司
3	DD****538	成都蜀带厂
4	DD****543	成都市金利贸易公司
5	DD****546	成都市雷音厂
6	DD****550	成都市制镜厂
7	DD****551	成都市锻压设备厂
8	DD****552	成都市工程机械配件厂
9	DD****554	成都市纺织工业局
10	DD****558	成都市武侯区致民路街道办事处经贸工业办

五、咨询机构:  
咨询地址:成都市武侯区三官树大街南六楼  
咨询机构:本公司董事会办公室  
咨询联系人:崔益民  
咨询电话:028-86518902 传真电话:028-86741677

四川友利投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十五日

## 富国基金管理有限公司 关于增加富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司签署的销售代理协议,自2012年8月16日起,上述代销机构开始代理销售富国基金管理有限公司旗下富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金。

即日起,投资者可通过上述代销机构办理富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金的开户、认购业务。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:  
①上海浦东发展银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号  
办公地址:上海市北京东路689号  
法定代表人:吉晓辉  
电话:021 61616150  
传真:021 63604199  
联系人:潘娟  
客户服务热线:95528  
公司网站:www.spdb.com.cn  
②宏源证券股份有限公司  
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

区国强先生,中国国籍,1970年出生,无永久境外居留权,大学本科。2004年9月-2009年10月任广州绿园餐饮服务有限公司营运总监;2009年10月-2011年10月任广州汇方坊餐厅董事总经理;2011年10月进入雏鹰农牧集团股份有限公司工作,现任雏鹰农牧集团股份有限公司副总裁。区国强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

肖宜龙先生,中国国籍,1977年出生,无永久境外居留权,研究生进修。2007年1月-2009年5月任深圳市同洲电子股份有限公司人力资源经理;2009年5月-2011年2月任深圳市东迪欣科技有限公司人力资源总监;2011年3月-2012年4月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司人力资源总监;2012年6月-2012年7月任广东名门锁业有限公司人力资源总监。现任雏鹰农牧集团股份有限公司副总裁。肖宜龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

王海坤先生,中国国籍,1956年出生,无永久境外居留权,中共党员,大学本科,高级兽医师。2004年6月-2009年6月先后担任雏鹰高农、雏鹰有限院长、经理、副总裁。2009年7月-2012年8月任雏鹰农牧集团股份有限公司副总经理。现任雏鹰农牧集团股份有限公司总兽医师。王海坤先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司  
董 事 会  
二零一二年八月十五日

附件:监事会主席简历

侯松平女士,中国国籍,1949年出生,无永久境外居留权,民盟盟员,大学本科,中级编辑;1987年6月-1993年12月任河南新乡县志总编室编辑;1993年12月-2006年10月任新乡市工商业联合会会长。2007年退休。现任雏鹰农牧集团股份有限公司监事会主席。侯松平女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:  
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;  
同意选举侯松平女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起三年(简历附后)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二零一二年八月十五日

附件:监事会主席简历  
侯松平女士,中国国籍,1949年出生,无永久境外居留权,民盟盟员,大学本科,中级编辑;1987年6月-1993年12月任河南新乡县志总编室编辑;1993年12月-2006年10月任新乡市工商业联合会会长。2007年退休。现任雏鹰农牧集团股份有限公司监事会主席。侯松平女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:  
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;  
同意选举侯松平女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起三年(简历附后)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二零一二年八月十五日

附件:监事会主席简历  
侯松平女士,中国国籍,1949年出生,无永久境外居留权,民盟盟员,大学本科,中级编辑;1987年6月-1993年12月任河南新乡县志总编室编辑;1993年12月-2006年10月任新乡市工商业联合会会长。2007年退休。现任雏鹰农牧集团股份有限公司监事会主席。侯松平女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。