证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-050

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年8月10日向各董事发出,会议于2012年8月21日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人,实际参加的董事9人,公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由赵笃学董事长主持,以现场表决的方式审议并通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》;

"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"原工艺方案中将产品部件的表面处理委托协作厂生产加工,但随着国家环保等相关政策的严格,在实际实施中由于本工序加工数量大,品种多,工艺要求严格,外协方式运输量大,运件保护难度大,工艺质量控制难度大,公司拟决定本工序由原方案外协调整为由公司的全资子公司昌乐浩源金属表面处理有限公司的生产,该金属表面处理项目已经山东省环境保护厅鲁环审〔2011〕135号文件批复,公司拟将6000万元用于金属表面加工处理项目,此金属表面加工处理项目增加到募投建设中,可提高募投项目建设进度,同时有利于控制成本、提高产品质量和产量,有利于提升募投项目的竞争力。

该议案须经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

此项议案的公告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》;

根据募集资金投资项目的投资计划,至2012年6月30日公司实际投入的募集资金不超过20,400万元,加上此次拟增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的6,000万,还将有超过27,000万元的暂时闲置募集资金,为提高资金使用效率,公司拟于2012年9月15日前使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金,自董事会批准之日起不超过6个月。通过以闲置募集资金暂时补充流动资金,可以有效降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期时,公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时将募集资金归还至专用账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,公司将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

此项议案的公告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

公司的经营范围现为:煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修;采矿生产、洗选、设备租赁及相关技术服务;相关货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。

公司的经营范围拟修订为:煤矿机械、矿山机械、通用机械、矿山安全技术与装备、航空装备与器材、起重运输设备、圆环链条、五金索具、建材机械生产、销售及维修;采矿生产、洗选、设备租赁及相关技术服务;相关货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)。

以上修订须经公司2012年第三次临时股东大会审议通过,最终经营范围以工商行政部门核定登记为准。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2012年9月6日召开2012年第三次临时股东大会,审议《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

《山东矿机集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司董事会

2012年8月 21日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-051

山东矿机集团股份有限公司第二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、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2012年8月21日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2.会议应参加监事3人,实参加3人。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》

公司监事会对募集资金投资项目"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属表面加工处理"建设内容的相关事项进行了核查,监事会认为符合公司的战略发展方向,有利于增强薄煤层采煤工作面综采成套设备项目成本控制和市场竞争力,符合公司和全体股东利益。本次程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过后实施。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

公司拟于2012年9月15日前使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金,自董事会批准之日起不超过6个月。公司监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,提高了募集资金使用效率,降低了财务费用,有利于公司的长远发展,符合和维护了全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,自董事会批准之日起不超过6个月。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会

2012年8月21日

股票简称:山东矿机　股票代码:002526　公告编号:2012-052

山东矿机集团股份有限公司关于增加"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"建设内容的公告

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。

重要提示:

★ 原项目名称:薄煤层采煤工作面综采成套设备项目

★ 增加建设内容名称:金属表面加工处理

根据公司发展战略及市场需求状况,公司经过审慎考虑,拟将募集资金投资项目"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属表面加工处理"建设内容,本次增加建设内容的基本情况如下:

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1720号文核准,本公司于2010年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,发行募集资金总额为134,000万元,扣除发行费用8,951.56万元,募集资金净额为125,048.44万元,其中募集资金53,454万元,超募资金71,594.44万元,其中薄煤层采煤工作面综采成套设备项目计划使用31,100万元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验,并出具了京永验字〔2010〕第21013号《验资报告》。

公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》,公司的保荐人、独立董事及监事会依法对此发表了肯定性意见。

二、增加项目建设内容的具体原因

薄煤层采煤工作面综采成套设备项目是公司的募投项目之一,公司严格按照《首次公开发行股票招股说明书》的承诺积极实施,既要保质保量地建设募投项目,又要提高募集资金的利用率,从而为公司为股东实现效益的最大化,该项目在原工艺方案中将金属表面加工处理委托协作厂家生产加工,该工序的电镀处理工艺要求严格且为高污染行业,随着国家及地方政府环保执法力度的不断加大,协作厂家的处理能力和质量远不能满足募投项目的需求。

为解决此瓶颈,加快募投项目的进度,增强公司的竞争力,公司拟将原由外协加工的金属表面处理增加到薄煤层采煤工作面综采成套设备项目的建设内容之中,由公司的全资子公司昌乐浩源金属表面处理有限公司开展金属表面加工处理项目,该金属表面处理项目已经山东省环境保护厅鲁环审〔2011〕135号文件批复。

截止到2012年6月30日,薄煤层采煤工作面综采成套设备项目的募集资金已经使用16,057万元,剩余15,043万元,公司拟将6000万元用于金属表面加工处理项目。

该事项尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过后实施。

三、增加建设内容的项目的介绍

薄煤层采煤工作面综采成套设备金属表面处理项目由公司的全资子公司昌乐浩源金属表面处理有限公司实施。昌乐浩源金属表面处理有限公司已经公司第二届董事会第九次会议审议通过设立,经山东省环境保护厅鲁环审〔2011〕135号文件批复通过,于2012年5月经昌乐县工商行政管理局批准成立,为公司的全资子公司,法定代表人周保艳,注册资本人民币壹仟万元整,经营范围:前置许可经营项目:无。一般经营项目:金属表面处理加工、销售及出口业务(以上范围不含国家法律、法规及国家禁止、限制经营的项目;涉及前置许可或资质管理的,凭许可证或资质证开展经营活动),本项目详请已在公司的2012-002、2012-023号公告中说明。

四、增加建设内容后的影响及风险提示

(一)项目影响

增加金属表面处理建设内容对于公司薄煤层采煤工作面综采成套设备的核心部件在工艺控制、产能保障、成本控制等方面具有积极影响,有利于加快募投项目的建设进度,增强薄煤层采煤工作面综采成套设备的市场竞争力,提升公司的盈利能力,而且能为公司的可持续性发展打下坚实基础,符合全体股东的利益。

(二)风险提示

1、薄煤层采煤工作面综采成套设备属于煤机设备,受宏观经济周期、国家行业政策的影响比较大,整体实施进度会受一定程度影响。

2、金属表面处理项目的电镀是国家环保政策重点监控领域,本项目的手续齐全、合法有效,但不排除环境保护标准在未来有提高的可能,如环保标准提高将增加公司在环保方面的投入,对项目盈利会造成一些影响。

五、本次增加建设内容后对募集资金的影响

本次增加建设内容后,剩余的募集资金将继续实施原有项目且公司将根据市场状况和自身发展需要,以超募资金或自有资金继续投入,保障薄煤层采煤工作面综采成套设备项目顺利完成。

六、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定和要求,我们对公司第二届董事会第十八次会议《关于增加"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"建设内容的议案》进行了审阅,在查阅了资料并听取了董事会董事和管理层的情况介绍后,经充分讨论发表如下独立意见:

(一)公司拟将募投项目"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属表面加工处理"建设内容,符合公司的发展战略,有利于该项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,不影响原项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(二)本次增加建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定,合法有效。

七、监事会意见

公司监事会对本次增加募投项目建设内容的相关事项进行了核查,监事会认为符合公司的战略发展方向,有利于增强薄煤层采煤工作面综采成套设备项目成本控制和市场竞争力,符合公司和全体股东利益。本次程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过后实施。

八、保荐机构意见

中国中投证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,经核查认为"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属表面加工处理"建设内容,履行了必要的审批程序,符合相关规定,该项目投资方向符合公司主营业务,不存在违规使用募集资金的情形,符合公司和全体股东利益。基于以上意见,保荐机构中投证券和保荐代表人李亮、王科冬同意山东矿机本次募投项目增加建设内容的相关事宜。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、公司第二届监事会第七次会议决议;

3、《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于增加募投项目建设内容等事项的独立意见》;

4、《中国中投证券有限责任公司关于山东矿机集团股份有限公司增加募集资金建设内容等事项的核查意见》。

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司董事会

2012年8月21日

股票简称:山东矿机　股票代码:002526　公告编号:2012-053

山东矿机集团股份有限公司关于使用暂时的闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,现就使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1720号文核准,本公司于2010年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,发行募集资金总额为134,000万元,扣除发行费用8,951.56万元,募集资金净额为125,048.44万元,,其中募集资金53,454万元,超募资金715,94.44万元,其中薄煤层采煤工作面综采成套设备项目计划使用31,100万元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验,并出具了京永验字〔2010〕第21013号《验资报告》。

二、暂时补充流动资金情况

根据募集资金投资项目的投资计划,至2012年6月30日山东矿机实际投入的募集资金不超过20,400万元,加上此次拟增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的6,000万,还将有超过27,000万元的暂时闲置募集资金,为提高资金使用效率,公司拟于2012年9月15日前使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金,自董事会批准之日起不超过6个月。通过以闲置募集资金暂时补充流动资金,可以有效降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期时,公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时将募集资金归还至专用账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,公司将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

三、相关审批及程序

公司实际募集资金净额为125,048.44万元,此次用于补充流动资金的募集资金为10,000万元,未超过本次募集资金净额的10%。根据有关法律法规,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,董事会同意使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金,自董事会批准之日起不超过6个月。

公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,公司监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,提高了募集资金使用效率,降低了财务费用,有利于公司的长远发展,符合和维护了全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,自董事会批准之日起不超过6个月。

四、公司承诺

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。

2、该款项到期之前,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

3、在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了独立意见,认为:公司本次使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,自董事会批准之日起不超过6个月。

六、保荐机构意见

保荐机构中投证券和保荐代表人李亮、王科冬经核查认为山东矿机此次使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设,同时可减少公司财务费用。闲置募集资金用于补充流动资金到期时,山东矿机将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前,山东矿机将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决,我们认为,按照项目投资计划,将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施,上述部分募集资金补充流动资金到期后的资金归还安排是可行的。

七、备查文件:

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、公司第二届监事会第七次会议决议;

3、《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于增加募投项目建设内容等事项的独立意见》;

4、《中国中投证券有限责任公司关于山东矿机集团股份有限公司增加募集资金建设内容等事项的核查意见》。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2012年8月21日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2012-054

山东矿机集团股份有限公司关于召开2012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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月21日召开了第二届董事会第十八次会议,审议并表决通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》,有关事项安排如下:

一、会议时间:2012年9月6日上午9:00(星期四)

二、会议地点:公司办公楼六楼会议室

三、股权登记日:2012年8月31日(星期五)

四、会议召开方式:以现场投票方式召开

五、会议召开合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。

六、会议召集人:公司董事会

七、会议审议事项:

1、审议《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》;

2、审议《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

八:参加会议人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东,本次股东大会的股权登记日为2012年8月31日(星期五),于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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他相关人员。

九、登记方法:

1、登记时间:2012年9月3日(星期一)9:00-11:00,14:30-17:00。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项:

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天;

2、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

邮编:262400

联系电话:0536-6295539

传真:0536-6295539

联系人:张丽丽　陈玉洁

十一、备查文件:

1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2012年8月21日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年9月6日召开的山东矿机集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》			
2	审议《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";2、每项均为单选,多选无效;3、授权委托书复印有效。

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2012—056

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的第二次通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 本公司董事会第七届第四次会议决定,召开公司2012年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2012年8月24日14时;

网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2012年8月23日下午15:00至2012年8月24日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式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(http://wltp.cninfo.com.cn)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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

5. 会议出席对象:

(1)截至2012年8月20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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 现场会议地点:北京市海淀区学院路40号高鸿股份一层会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于2012年下半年度新增日常关联交易的议案》

2. 《关于公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过叁亿元委托贷款的议案》

3. 《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过贰亿元委托贷款的议案》

议案披露情况见公司2012年8月8日公告。

三、会议登记办法

1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间:2012年8月23日　上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

3. 登记地点:北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360851;投票简称:高鸿投票

(3)投票具体程序为:

① 买卖方向为买入股票;

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案名称	议案编号
100	总议案	100.00
1	《关于2012年下半年度新增日常关联交易的议案》	1.00
2	《关于公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过叁亿元委托贷款的议案》	2.00
3	《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过贰亿元委托贷款的议案》	3.00

③ 在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(1)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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活日指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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23日15:00至2012年8月24日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式:

联系人:孙迎辉

联系电话:01062303100—8029

传真电话:01062301900

2. 会议费用:参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会

2012年08月21日

附件:授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)

兹授权委托(　)先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2012年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写:同意、反对、弃权。

议案序号	议案名称	表决意见
100	总议案	
1	《关于2012年下半年度新增日常关联交易的议案》	
2	《关于公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过叁亿元委托贷款的议案》	
3	《关于公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司向电信科学技术研究院申请不超过贰亿元委托贷款的议案》	

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期:　年　月　日

泰信基金管理有限公司新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并开通费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与杭州数米基金销售有限公司(以下简称"数米基金")签署的相关协议,数米基金将代理泰信天天收益货币基金(基金代码:290001)、泰信双息双利债券基金(基金代码:290003)、泰信债券增强收益基金(基金代码:A类290007,C类291007)、泰信债券周期回报(基金代码:290009)、泰信中小盘精选股票基金(基金代码:290011)的销售业务。

自2012年8月27日起,投资者可在数米基金在线基金交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点办理本公司上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,同时享受上述基金申购(包括定投)费率优惠活动。

优惠规则如下:投资者通过数米基金在线基金交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点申购(包括定投)上述基金,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠(注:使用中国银行银行卡支付,申购费率6折起优惠,若折扣后申购费率低于0.9%,则按0.9%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.9%,或者为固定费用的,则按原费率执行)。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988　021-38784566

公司网址:www.ftfund.com

2、杭州数米基金销售有限公司

客户电话:4000-766-123

网址:market.fund123.cn

泰信基金管理有限公司

2012年8月22日

泰信基金管理有限公司新增杭州数米基金销售有限公司为泰信中证锐联基本面400指数分级基金代销机构并开通费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与杭州数米基金销售有限公司(以下简称"数米基金")签署的相关协议,数米基金将代理泰信中证基本面400指数分级基金(基金代码:162907)的销售业务。

自2012年8月27日起,投资者可在数米基金在线基金交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点办理泰信中证基本面400分级基金的开户、认/申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,同时享受上述基金申购(包括定投)费率优惠活动。

优惠规则如下:投资者通过数米基金在线基金交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点申购(包括定投)上述基金,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠(注:使用中国银行银行卡支付,申购费率6折起优惠,若折扣后申购费率低于0.9%,则按0.9%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.9%,或者为固定费用的,则按原费率执行)。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988　021-38784566

网址:www.ftfund.com

2、杭州数米基金销售有限公司

客户电话:4000-766-123

网址:market.fund123.cn

泰信基金管理有限公司

2012年8月22日

泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金新增场外代销机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与中信万通证券有限公司责任公司(以下简称"中信万通")、国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")、恒泰证券股份有限公司(以下简称"恒泰证券")、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")签署的相关协议,上述4家代销机构将代理泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(基金代码:162907)的场外销售业务。

自2012年8月27日起,投资者可在中信万通、国金证券、恒泰证券、中信建投指定网点办理泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的开户和认、申购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988　021-38784566

公司网站:www.ftfund.com

2、中信万通证券有限公司责任公司

客服电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

3、国金证券股份有限公司

客户热线:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

4、恒泰证券股份有限公司

客服电话:0471-4961259

网址:www.cnht.com.cn

5、中信建投证券股份有限公司

客服电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

泰信基金管理有限公司

2012年8月22日

诺安货币市场基金收益支付公告(2012年第8号)

公告送出日期:2012年8月22日

一、公告基本信息

基金名称	诺安货币市场基金
基金简称	诺安货币
基金主代码	320002
基金合同生效日	2004年12月6日
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2012年8月22日
收益累计期间	自2012年7月23日至2012年8月21日止

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称"诺安货币A",代码为320002;B类基金份额简称"诺安货币B",代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数点后四舍五入)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2012年8月23日
收益支付对象	收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额已于2012年8月22日直接计入其基金账户,2012年8月23日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注:1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字〔2005〕41号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

2、若投资者于2012年8月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

三、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;

2、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998;

3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、深圳发展银行、平安银行、广东发展银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、华泰联合证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、广发华福证券、华融证券、大通证券、中原证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财达证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第一创业证券以及天相投资顾问有限公司的代销网点。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一二年八月二十二日

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2012-【024】

上海百润香精香料股份有限公司2012年第一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。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2012年8月21日(星期二)上午9:30

2、会议地点:上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11名,代表股份33,952,320股,占公司股份总数的42.44%。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《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》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

经过与会股东的审议,以现场投票的方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:同意33,952,320股,占与会有表决权股份总数的100%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意33,952,320股,占与会有表决权股份总数的100%;反对