股票简称:中海科技　股票代码:002401　编号：2012-027

中海网络科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事、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。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2012年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年8月23日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事沈以华、马浔、蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

(一)审议通过《关于重新预计2012年度部门日常关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于重新预计2012年度部门日常关联交易的议案》，同意公司重新预计2012年度与上海船舶运输科学研究所关联交易的合同总金额范围为1000万元以内。

因本议案为关联交易议案，关联董事沈以华、马浔、蔡惠星回避了表决。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了《独立董事关于重新预计2012年度部分日常关联交易的独立意见》，独立董事认为：

1、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实施了回避表决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定。公司董事会召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效；

2、上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

独立董事同意公司重新预计2012年度与上海船研所关联交易的合同总金额范围为1000万元以内。

四、保荐机构意见

公司保荐机构发表了《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司重新预计2012年度部分日常关联交易的核查意见》，保荐机构认为：

1、公司董事会在审议前述关联交易时，关联董事实施了回避表决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定；

2、上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易遵循“公平自愿，互惠互利”的原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

日信证券对上述关联交易的重新预计无异议。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于重新预计2012年度部分日常关联交易的独立意见》；

3、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司重新预计2012年度部分日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十九日

股票代码:002401　股票简称:中海科技　编号：2012-028

中海网络科技股份有限公司关于重新预计2012年度部分日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)年初预计的日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定，经公司第四届董事会第十三次会议、2011年度股东大会审议通过，公司年初已对2012 年度日常关联交易进行了预计，并于2012年3月17日在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。公司年初预计2012年度与上海船舶运输科学研究所(以下简称“上海船研所”，包括其下属控股子公司，下同)关联交易的合同总金额范围为500万元以内。

(二)重新预计的日常关联交易情况

截至2012年7月31日，公司与上海船研所实际发生的日常关联交易累计合同金额已达到4,690,595.30元。现重新预计2012年度公司与上海船研所关联交易的合同总金额范围为1000万元以内。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称：上海船舶运输科学研究所；

法定代表人：马浔；

注册资本：1.5亿；

主营业务：船舶舰船自动化设备研制、环境影响评价及污染防治工程、船舶水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务；

关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司55.81%的股份；

履约能力分析：上海船研所财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。

2、关联方名称：上海运昌商贸发展公司；

法定代表人：戴静；

注册资本：200万元；

主营业务：外经贸委核准的进出口业务，“三来一补”业务，对外经济贸易咨询、技术咨询、技术服务、技术培训业务，仓储，船务服务，物业管理，停车场收费等业务；

关联关系：同受上海船研所控制的关联方；

履约能力分析：上海运昌商贸发展公司财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。

三、新增关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

2、新增关联交易的内容

项目名称	交易类型	委托单位	预计发生额（元）
技术服务合同	技术服务	上海船研所	不超过5,000,000元

“技术服务合同”主要包括：动力定位模型试验螺旋桨控制系统设计制造合同、印刷电路板装配技术服务合同、船用监控系统箱体设计制造合同、柴电燃联合动力装置主推进原理箱体设计制造合同等。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事对该关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的关于重新预计2012年度部分日常关联交易的事项发表如下独立意见：

公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实施了回避表决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定。公司董事会召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效；

上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

独立董事同意公司重新预计2012年度与上海船研所关联交易的合同总金额范围为1000万元以内。

六、保荐机构对该关联交易的核查意见

公司保荐机构发表了《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司重新预计2012年度部分日常关联交易的核查意见》，保荐机构认为：

1、公司董事会在审议前述关联交易时，关联董事实施了回避表决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定；

2、上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易遵循“公平自愿，互惠互利”的原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

日信证券对上述关联交易的重新预计无异议。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于重新预计2012年度部分日常关联交易的独立意见》；

3、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司重新预计2012年度部分日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十九日

华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2012年8月29日

1.公告基本信息

基金名称	华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）	
基金简称	华安标普全球石油指数（QDII-LOF）（场内：华安石油）	
基金主代码	160416	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年9月3日
	暂停赎回起始日	2012年9月3日
	暂停定期定额投资起始日	2012年9月3日
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	鉴于2012年9月3日为美国公众假日（劳动节），华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）投资所处的主要市场休市。

2.其他需要提示的事项

（含定期定额申购）、赎回业务，届时不再另行公告。

2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2012年8月29日

证券代码:002585　证券简称:双星新材　公告编号:2012-030

江苏双星彩塑新材料股份有限公司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。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

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28日上午10:00 开始

2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

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4名，代表股份300,028,500股，占公司股份总数的72.12%。公司董事、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

本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：300,028,500股同意，占与会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二0一二年八月二十八日

证券代码:002573　证券简称:国电清新　公告编号:2012-030

北京国电清新环保技术股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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。

2011年10月27日，北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币3亿元且单笔额度不超过人民币1亿元的自有资金用于购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。该等资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据上述决议，公司购买了以下理财产品：

一、购买宁波银行股份有限公司理财产品

2012年7月16日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第二百零五期(稳健型104号)人民币理财产品。具体情况如下：

1、产品名称：宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第二百零五期(稳健型104号)(产品代码：127093)

2、产品期限：90天；

3、产品类型：保本浮动收益型；

4、产品认购登记日：2012年7月16日；产品起息日：2012年7月17日；产品到期日2012年10月15日；

5、预计年化收益率：4.20%；

理财收益 = 本金×理财年收益率×投资期限÷365；

6、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；

7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

8、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

9、本金及理财收益支付：在理财产品到期后3个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

11、公司本次出资10,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的4.88%。

二、购买宁波银行股份有限公司理财产品

2012年7月17日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第二百零九期(稳健型105号)人民币理财产品。具体情况如下：

1、产品名称：宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第二百零九期(稳健型105号)(产品代码：127094)

2、产品期限：90天；

3、产品类型：保本浮动收益型；

4、产品认购登记日：2012年7月17日；产品起息日：2012年7月18日；产品到期日2012年10月16日；

5、预计年化收益率：4.10%；

理财收益 = 本金×理财年收益率×投资期限÷365；

6、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；

7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

8、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

9、本金及理财收益支付：在理财产品到期后3个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

11、公司本次出资10,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的4.88%。

三、购买宁波银行股份有限公司理财产品

2012年8月28日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财2012年第二百四十六期(稳健型121号)人民币理财产品。具体情况如下：

1、产品名称：宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第二百四十六期(稳健型121号)(产品代码：127110)

2、产品期限：92天；

3、产品类型：保本浮动收益型；

4、产品认购登记日：2012年8月28日；产品起息日：2012年8月29日；产品到期日2012年11月29日；

5、预计年化收益率：4.10%；

理财收益 = 本金×理财年收益率×投资期限÷365；

6、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；

7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

8、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

9、本金及理财收益支付：在理财产品到期后3个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

11、公司本次出资10,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的4.88%。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司过去十二个月内购买银行理财产品滚动发生额累计100,000万元，占最近一期经审计净资产的48.80%。尚未到期的产品金额共计30,000万元，尚未到期的产品金额占最近一期经审计净资产的14.64%。公司投资标的均为一年以内保本型理财产品，公司未将该等资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于使用自有资金购买短期银行理财产品的独立意见；

3、公司第二届监事会第六次会议决议；

4、海通证券股份有限公司关于公司使用自有资金购买短期银行理财产品的核查意见。

特此公告！

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一二年八月二十八日

兴业全球基金管理有限公司关于将公司固有资金投资的兴全可转债基金份额部分转换为兴全全球视野基金份额的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》及相应基金的《招募说明书(更新)》的有关规定，兴业全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟于2012年8月31日起的五个交易日内，通过代销机构将原固有资金投资的兴全可转债混合型证券投资基金中的1亿份基金份额转换为兴全全球视野股票型证券投资基金的份额，该部分转换的份额持有期限已超过两年，故本次转换的转换费率为0%。

本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2012年8月29日

长盛基金管理有限公司关于增加长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金代销机构的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与浙商证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司签署的证券投资基金销售代理协议，自2012年8月29日起，上述证券公司将代理长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(基金代码：160809)的销售业务。

二、自2012年8月29日起，投资者可在上述证券公司的各指定网点进行长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金的开户、申购及其他业务。

三、投资者可通过各代销机构和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询：

1、浙商证券有限责任公司

全国客服热线：0571967777

公司网址：www.stocke.com.cn

2、东海证券有限责任公司

全国客服热线：95531、400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

3、财通证券有限责任公司

全国客服热线：96336(浙江)、40086-96336(全国)

公司网址：www.ctsec.com

4、华安证券有限责任公司

全国客服热线：96518（安徽）、4008096518（全国）

公司网址：www.hazq.com

5、东莞证券有限责任公司

全国客服热线：0769-961130

公司网址：www.dgzq.com.cn

6、长盛基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-2666(免长途通话费用)010-62350088(北京)

公司网址：www.csfunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，本基金以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日

长盛基金管理有限公司关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告

经长盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")2011年度股东会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]917号文审核批准，本公司股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资集团控股有限公司。本公司已根据上述变更情况对公司章程作相应修改。

目前，相关工商变更登记手续已办理完毕。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下景顺长城优信增利债券型证券投资基金持有的11宁交通债估值方法变更的公告

景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下景顺长城优信增利债券型证券投资基金所持有的11宁交通债(代码：122813)在交易所交易极不活跃，成交价格严重偏离债券价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和基金托管人协商，本公司决定于2012年8月28日起对旗下景顺长城优信增利债券型证券投资基金持有的11宁交通债采用中央国债登记结算公司提供的银行间市场债券11宁交通债(代码：1180101)的估值价格予以估值，在其交易所收盘价体现公允价值特征后，再按当日交易所收盘价进行估值，本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

风险提示：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管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日

证券代码:600690　证券简称:青岛海尔　公告编号:临2012-022

青岛海尔股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月28日下午14:30在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。

公司总股本2,685,127,540股，出席会议的股东及股东代表共16名，所持股份1,269,430,056股，占公司有表决权总股份的47.28%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

1.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,268,570,556	0	859,500
占有效投票数比例	99.932%	0.000%	0.068%

该议案获通过。

2.审议《青岛海尔股份有限公司未来三年(2012年度-2014年度)股东回报规划》

具体投票表决结果如下：

	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,269,430,056	0	0
占有效投票数比例	100.000%	0.000%	0.000%

该议案获通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师、黄葭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3、参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

4、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司
2012年8月28日

证券代码:000637　证券简称:茂化实华　公告编号:2012-040

茂名石化实华股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长刘华

3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2012年8月23日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)2012年第六次临时股东大会(以下简称本次会议)于2012年8月28日上午9点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共4人，持有公司股份260,911,540股，占公司有表决权股份总数(519,875,356股)的50.19%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

(一)本次会议以记名投票方式进行表决。

(二)提案的表决结果

1.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

2.《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。

本议案同意260,911,540股，占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

3.《关于公司2012年度日常关联交易价格调整的议案》

本议案同意184253539股，占出席本次会议股东(代理人)持有(代理)有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

关联股东中国石化集团茂名石油化工公司回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

2.律师姓名：刘军军、梁小云

3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

1、茂名石化实华股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年8月29日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选股票（QDII）	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2012年9月4日
	恢复赎回日	2012年9月4日
	恢复定期定额投资日	2012年9月4日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2012年9月3日（Labor? Day美国劳工日）为境外主要市场节假日，交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2012年9月3日（星期一）暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2012年9月4日（星期二）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

（1）本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

（2）本公司客户服务电话：400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000

（3）本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年8月29日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选股票（QDII）	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年9月3日
	暂停赎回起始日	2012年9月3日
	暂停定期定额投资起始日	2012年9月3日
	限制申购金额（单位：元）	-
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2012年9月3日（Labor? Day美国劳工日）为境外主要市场节假日，交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2012年9月3日（星期一）暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2012年9月4日（星期二）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

（1）本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

（2）本公司客户服务电话：400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000

（3）本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年8月29日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	
基金简称	交银全球资源股票（QDII）	
基金主代码	519709	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年9月3日
	暂停赎回起始日	2012年9月3日
	暂停定期定额投资起始日	2012年9月3日
	限制申购金额（单位：元）	-
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2012年9月3日（Labor? Day美国劳工日）为境外主要市场节假日，交银施罗德全球自然资源证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2012年9月3日（星期一）暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2012年9月4日（星期二）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

（1）本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

（2）本公司客户服务电话：400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000

（3）本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年8月29日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	
基金简称	交银全球资源股票（QDII）	
基金主代码	519709	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》等	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2012年9月4日
	恢复赎回日	2012年9月4日
	恢复定期定额投资日	2012年9月4日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2012年9月3日（Labor? Day美国劳工日）为境外主要市场节假日，交银施罗德全球自然资源证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2012年9月3日（星期一）暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2012年9月4日（星期二）起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

（1）本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

（2）本公司客户服务电话：400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000

（3）本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，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。