# 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于召开2012年第七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。

、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五次会议决定,召开公司2012年第七次临时股东大会,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9月10日下午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9月9日下午15:00至2012年9 10日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月10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 定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。 (1) 截至2012年9月5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

三、会议登记办法

《关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数股东股权的议案》 议案披露情况见2012年8月25日公告。

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 F.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 }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。

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9月10日上午9:30-11: 0、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。

(3)投票具体程序为

(2)投票代码:360851;投票简称:高鸿投票

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	关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数股东股权的议案》	1.00
1	0		

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。

(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9月9日15:00至2012年9月

五、其他事项

联系人:孙迎辉

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09月06日

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年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

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,

法人股东法定代表人签名

委托日期. 月

## 关于工银瑞信添颐债券基金暂停大额 申购、定期定额申购和转入业务的公告

基金名称		工银瑞信添颐债券型证券投资基金		
基金简称		工银添颐债券		
基金主代码		485114		
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司		
公告依据		根据法律法规及《工银瑞信添颐债券型证券技资基金基金合同》、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。		
	暂停申购起始日	-		
暂停相关业务的起始日、 金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2012年9月7日		
	暂停转换转人起始日	-		
	暂停大额转换转人起始日	2012年9月7日		
	暂停赎回起始日	-		
	` 暂停转换转出起始日	=		
	暂停定期定额投资起始日	-		
	限制申购金额 (单位:人民币元)	10,000.00		
	限制转换转人金额(单位:人民币元)	10,000.00		
	暂停(大额)申购(转换转人、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。		
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否暂停恢复 (大额)申购 (转换转人、赎回、转换转出、定 期定隔投资)		工银添颐债券A	工银添颐债券B	
		485114	485014	
		是	是	
下属分级基金的限制申则	如金额(单位:人民币元)	10,000.00	10,000.0	
下属分级基金的限制转换	美夫人金额 单位:人民币元)	10,000.00	10,000.0	

金恢复正常申购、定期定额申购、转换转人业务的具体时间为2012年9月13日,届时不再另行公

2 其他需要提示的事项

1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1万元的申购业务及作为转入方的基金 专换业务;如单日单个基金账户单笔申请金额高于1万元的交易,本基金将按照1万元进行确认 亥笔申请,超出部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请 按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成功,其余笔

基金账户单笔申请金额高于1万元的,本基金将按照1万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排

序,逐笔累加至符合不超过1万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败; 3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务,赎回业务等其他业务以及本基金 管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理

4、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间为2012年9月13日,届时

5、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cr 工银瑞信基金管理有限公司

# 关于增加中信证券股份有限公司 为工银瑞信添颐债券型证券投资基金 代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券股份有限公司(以下简 "中信证券")签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,中信证券 人2012年9月10日起代销工银瑞信添颐债券型证券投资基金(A类基金份额基金代码:485114; B类基金份额基金代码:485014)。 自2012年9月10日起 投资者可在中信证券办理工银添顾基金与中信证券代销的本公司旗

下其他基金之间的转换业务(以下基金除外:工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类后端、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金与其他基金之间,工银瑞信增强收益债券型 证券投资基金A、B类之间、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A、B类之间、工银瑞信双利 债券型证券投资基金A B类之间, 工银瑞信添顾债券型证券投资基金A B类之间)。投资者办 理转换业务的规则请参照基金管理人发布的相关公告。

中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明

电话 - 010-84683893 联系人:陈忠

公司网址;www.ecitic.com 投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话;400-811-9999, 或登录 址:www.icbccs.com.cn 咨询、了解基金详情。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

# 关于工银瑞信增强收益债券型基金、 工银瑞信双利债券型基金、工银瑞信添颐 债券型基金B类份额调整赎回费率的公告

#### 证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2012-086 上海超日太阳能科技股份有限公司关于 公司使用台湾电池片的光伏组件取得 美国ETL认证的公告

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。 上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了美国ETL认证证书 证书编号为4000206),该证书认证了公司使用台湾电池片的光伏组件,本次证书的取得标志

着公司使用台湾电池片的光伏组件产品已可销往美国市场。 二、ETL认证简介 ETL是美国电子测试实验室(Electrical Testing Laboratories)的简称。ETL试验室是由美国 定明家爱迪生在1896年一手创立的,在美国及世界范围内享有极高的声誉。同UL、CSA一样

ETL可根据UL标准或美国国家标准测试核发ETL认证标志,也可同时按照UL标准或美国国家 示准和CSA标准或加拿大标准测试核发复合认证标志。 任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国 及加拿大产品安全标准的最低要求,它已经过测试符合相关的产品安全标准;而且也代表着

上产工厂同意接收严格的定期检查,以保证产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国

三、本次取得ETL认证的影响和意义

自今年上半年美国商务部对华光伏双反初裁公布后,公司始终在积极探索解决方案,其 中通过使用境外第三方电池片生产的组件产品来避开双反限制便是重要方案之 取得美国ETI认证正标志着公司使用台湾电池片的光伏组件产品已可销往美国市场,即意味 着公司通过采购境外第三方电池片加工成组件销往超日在美国的合作伙伴将不受美国对约 双反的限制。这确保了公司合作伙伴所储备的每年百兆瓦以上电站项目将能再次顺利推进 而公司组件销往此类美国项目的阻碍也已完全打通。

此外,由于公司始终坚持金字塔型的光伏产业链布局,即下游组件的产能较大,而上游电 池片的自供率不高,相当部分的电池片尚需外购,故未来销往美国的组件产品使用外购的台 湾电池片对公司自有电池片的生产与使用并无影响。 特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

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; 2. 采用互联网交易投票程序

10日15:00期间的任意时间。

1. 联系方式:

联系电话:01062303100-8029

附件:授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)

请在议案表决意见处填写:同意、反对、弃权

委托人姓名 委托人身份证号码:

(法人股东加盖单位印章)

基金。工银瑞信添顾债券型证券投资基金B 类份额投资者的利益。工银瑞信基金管理有限公

司(以下简称"本公司")根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理力 法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等相关法律法规的规定、各只基金《基金合同》 《招募说明书》及其更新等相关法律文件的约定,经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会同意,本公司决定自2012 年9 月14日起调整工银瑞信增强收益债券型证券投资基金,工银瑞 信双利债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金B 类份额的赎回费率,具体

1. 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B 类份额的原赎回费率为0, 调整后的赎回费率

本如下表:	
持有期限 (٢)	赎回费率
T<7∃	1.5%
T≥7日	0
即自2012 年9月14日起, 赎回工银瑞信增强	收益债券型证券投资基金B 类份额的持有

人,且其持有期不满7日的,需按其赎回金额的1.5%承担赎回费。 2、工银瑞信双利债券型证券投资基金 工银瑞信双利债券型证券投资基金B 类份额的原赎回费率为0, 调整后的赎回费率具体

如下表:

即自2012 年9月14日起,赎回工银瑞信双利债券型证券投资基金B 类份额的持有人,

其持有期不满7日的,需按其赎回金额的1.5%承担赎回费。 3、工银瑞信添颐债券型证券投资基金

工银瑞信添颐债券型证券投资基金B 类份额运作期内的原赎回费率为0,调整后的赎回 费率具体如下表:

持有期限 (T)	赎回费率
T<7∃	1.5%
T≥7⊟	0
丁钼镍信法隔债类刑证类担次其全p 米公宏	試計渡期内的頂膊同费率为0 调整后的順

即自2012 年9月14日起, 在基金运作期或过渡期赎回工银瑞信添顾债券型证券投资基金 类价额的持有人, 目其持有期不满7日的, 需按其赎回金额的1.5%承担赎回费 根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,按以上标准收取的基金赎回费全额计

基金财产 对于2012年9月7日前已持有工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信双利债券 型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金份额的持有人,自2012年9月7日至2012年 9月13日期间赎回B类份额,不受此次调整的影响,2012年9月14日(含本日)后赎回B类份额,因 其持有期限大于7日,不受此次调整的影响。

1、本公告未尽事宜,敬请投资者参见基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等相关的

2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情:

费率具体如下表

(1)本公司网站:www.icbccs.com.cn; (2)本公司客户服务电话:400-811-999

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将来表现。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。

> 丁银瑞信基全管理有限公司 二〇一二年九月七日

### 工银瑞信基金管理有限公司关于新增 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 一级交易商的公告

由工银瑞信基金管理有限公司申请,并经深圳证券交易所确认,深证红利交易型开放式指 数证券投资基金(以下简称"工银深红利ETF")从即日起新增中信证券股份有限公司(以下简 称"中信证券")为申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。中信证券各营业网点可 办理工银深红利ETF的申购、赎回等业务。

截至2012年9月7日,工银深红利ETF的一级交易商包括:招商证券股份有限公司、国泰君 安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、 司、广发证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公 华福证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股 份有限公司、中信证券股份有限公司。

二、投资者可通过以下渠道咨询详情 (一)中信证券股份有限公司

统一客户联络中心电话:400-889-5548

(二)工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话:400-811-9999;

工银瑞信基金管理有限公司 二〇一二年九月七日

国泰基金管理有限公司

2012年9月7日

# 国泰基金管理有限公司关于旗下基金 获配光明乳业 600597 )非公开发行 A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的国泰金牛创新成长股票型证券投资 基金、金鑫证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资 基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金参加了光明乳业股份有限公司非公开发行A股的认 购。光明乳业股份有限公司已于2012年9月5日发布《光明乳业股份有限公司非公开发行股票发 行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配光明乳业股份

获配数量 般)	总成本 (元)	总成本占基金 资产净值比例	账面价值 (元)	账面价值占基金 资产净值比例	锁定期
3,500,000	28,280,000.00	0.85%	28,280,000.00	0.85%	12个月
2,000,000	16,160,000.00	0.56%	16,160,000.00	0.56%	12个月
2,000,000	16,160,000.00	0.54%	16,160,000.00	0.54%	12个月
1,200,000	9,696,000.00	0.50%	9,696,000.00	0.50%	12个月
400,000	3,232,000.00	0.33%	3,232,000.00	0.33%	12个月
	3,500,000 2,000,000 2,000,000 1,200,000	3,500,000   28,280,000.00   2,000,000   16,160,000.00   16,160,000.00   1,200,000   9,696,000.00	第四日歌編 歌	安定学館と列   (元 )   安定学館と列   安田町で田 でし   3,500,000   28,280,000.00   0.85%   28,280,000.00   2.000.000   16.160.000.00   0.56%   16.160.000.00   2.000.000   16.160.000.00   0.54%   16.160.000.00   1.200.000   9.696.000.00   0.50%   9.696.000.00	3,500,000   28,280,000.00   0.85%   28,280,000.00   0.85%   28,280,000.00   0.56%   16,160,000.00   0.56%   16,160,000.00   0.54%   1,200,000   9,696,000.00   0.50%   9,696,000.00   0.50%

基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21号《中国证 [会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执

投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 (信息。 特此公告

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2012-030

# 北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告

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 比例为4.34%。 二、投资风险分析 述或者重大遗漏。

2012年7月19日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金 投资短期理财产品的议案》,计划使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品,不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主要投资标的的理财产品 立董事就此发表了同意的意见。2012年8月8日召开的2012年第一次临时股东大会亦审议通

通过研究和筛选,并经董事长审批确认后,公司于2012年9月4日与委托人济南滨河新区 建设投资集团有限公司(简称"济南滨河"或"委托人")和受托人中融国际信托有限公司(简 称"中融信托"或"受托人")签订了《中融-济南小清河财产权信托认购合同》(简称"本合同") 使用闲置自有资金人民币3000万元认购"中融-济南小清河财产权信托"产品(简称"本信

一、投资概况

1、产品名称:中融-济南小清河财产权信托 2、认购信托计划资金总额:3000万元人民币

3、投资期限:起息日为2012年9月5日,终止日为2013年6月25日 4、预期年化收益率:8.50%/年

5、投资方向,济南小清河项目建设 6、抵押标的:委托人济南滨河依法享有的《济南市小清河综合治理工程投资建设与转让

回购(BT)协议》项下对债务人济南市人民政府的本金金额为人民币61075.6万元的债权。 7、担保措施: (1) 若济南市政府未按照约定按时、足额偿付标的债权,则委托人济南滨河有义务按照

其与受托人签署的《中融-济南小清河财产权信托受益权转让合同》(简称《受益权转让合同》)的约定收购本信托项下全部受益权;

(2)为保证委托人全面履行《受益权转让合同》项下的受益权收购义务,济南城建集团有限公司愿意为委托人提供连带保证担保,并与受托人签署了《保证合同》; (3)济南市财政局出具书面函(济财金[2012]15号)证明济南滨河可以获得济南市财政局

的土地出让返还资金,累计拨付可以达到约人民币5.6亿,返还的土地出让收入优先用于偿还 向中融信托申请的财产权信托资金到期本息。 8、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也未向银行贷款。 9、期间信托利益的支付时间:中融信托将在本信托终止日后十个工作日内的任一日支

10 公司与受托人中融信托无关联关系 11、公司认购本信托出资人民币3000万元,占公司最近一期(2011年度)经审计总资产的

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-062 珠海港股份有限公司 第八届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局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 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事局第六次会议通知于2012年9月4日 J专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年9月6日上午10:00以通讯表决方

式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。审议 通过了如下议案。 一、关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司增资的议案

公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司(以下简称"港通公司")拟以自有资金以现 金方式为参股45%的中化珠海石化储运有限公司(以下简称"中化珠海")增加注册资本金,用

于建设中化珠海三期项目。港通公司持有中化珠海45%股权、按比例需要出资6504.44万元。 该事项已获政府有关部门批准。无需提交股东大会批准。 议案内容详见刊登于2012年9月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo n.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司增资的公告》。

二、关于云浮新港港务有限公司向浦发银行珠海分行申请抵押借款的议案

参与该项议案表决的董事9人,同意9人:反对0人,弃权0人,

云浮新港港务有限公司为公司持股71.63%的控股子公司,为支持其业务发展,公司拟同 意其以云浮新港综合办公楼为抵押物,向上海浦东发展银行珠海分行申请人民币850万元。 期限一年的综合授信额度

抵押物基本情况:云浮新港综合办公楼位于云安县六都镇四围唐,面积为5595.58平方

米,帐面净值为1893万元。 参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人 珠海港股份有限公司董事局

### 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-063 珠海港股份有限公司关于为参股企业 中化珠海石化储运有限公司增资的公告

陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司(以下简称"港通公司")拟以自有资金以现 金方式为参股45%的中化珠海石化储运有限公司(以下简称"中化珠海")增加注册资本金,用

于建设中化珠海三期项目。中化珠海三期项目拟在广东省珠海市高栏港经济区南迳湾石化

本公司及董事局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

中化珠海三期项目总投资约为41298万元,其中自有资金35%,通过各方股东增资方式获 得,其余资金通过银行贷款解决。港通公司持有中化珠海45%股权,按比例需要出资6504.44万

仓储区内建设罐区及工艺管道系统等,拟建罐容约28.6万m3。

该事项已获政府有关部门批准。无需提交公司股东大会批准 该事项已经公司2012年9月6日召开的第八届董事局第六次会议审议通过,参与该项议 案表决的董事9人,同意9人,反对0人,弃权0人。

油(巴哈马)有限公司持有其25%股权,上述两方股东为一致行动人,港通公司持其45%

该事项不构成关联交易。

(一)中化实业有限公司 中化实业有限公司,注册地:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F9层; 企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:张志银;注册资本:152630,8706万元;主营 业务, 货物进出口 合作生产业务

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会 以通讯方式召开 决议公告

陈述或者重大遗漏。 陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开,会 议通知及会议资料于2012年9月3日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及 高管人员。本次会议表决截止时间为2012年9月6日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表 决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议审议、做出了

决定于2012年9月24日召开2012年第三次临时股东大会,审议《关于全资子公司陕西炼

5矿业有限公司进行股权投资的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

#### 证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2012-043 陕西炼石有色资源股份有限公司 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 陈述或者重大遗漏。

1、股东大会届次:2012年第三次临时股东大会。

、召开会议基本情况

司陕西炼石矿业有限公司会议室。

4.会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票和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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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9月24日上午9:30至 11:30、下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年9月23日15:00至2012 年9月24日 15:00 期间的任意时间。

和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项 1、审议《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案》。 该事项详见公司于2012年9月4日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及指

7、现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层——本公司全资子

理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记 行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2012年9月21日17:00前公司

1、政策风险与市场风险

3 相保权利实现风险

《保证合同》项下的义务,将会对信托财产带来不利影响。 4、保管人风险 可能存在因本信托的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。

托的设立及管理,从而影响信托财产的收益,进而影响受益人的收益水平。

南市人民政府、委托人均不履行其付款义务,则会造成本信托的信用风险。

5. 受益人信托利益受损风险

国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信

本财产权信托的信托利益来源依赖于济南市人民政府、承担收购义务的委托人,如果济

当发生《保证合同》约定的应当由保证人承担保证责任的情形时,如保证人不履行其在

如果信托终止后,全部信托财产不能满足本合同规定款项的,受益人信托利益将会遭受

6、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响市场经济的运行,可能导致信托

财产的损失 公司运用闲置自有资金投资本信托是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,并且由助于提高

资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益。 四、公司日前十二个月内购买信托产品情况

截至本公告日,公司及其全资子公司在过去十二个月内不存在购买信托产品的情况。

公司承诺在近十二个月内不存在,以及购买本信托产品后的十二个月内不实施下述行

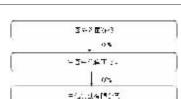
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金:

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

《中融-济南小清河财产权信托认购合同》

北京久其软件股份有限公司 董事会 2012年9月7日

控制关系图,



(二) 中化国际石油(巴哈马) 有限公司 中化国际石油 (巴哈马) 有限公司, 注册地:2nd Terrace, Collins Ave.,Star Insurance Plaza,P. O. Box N-1108,Nassau,Bahamas;企业类型:外资企业 ;法定代表人:张志银;注册 资本,5000美元,主营业务原油贸易。



(一)中化珠海石化储运有限公司 中化珠海石化储运有限公司,公司持有其45%股权。成立于2004年;法定代表人:王能全

注册资本,38446.94万元人民币,住所,珠海市高栏港经济区,经营范围,建设石化码头及相应的配套工程,经营自建码头,建设石油化库区,从事石油及其制品、成品油(汽油、煤油、煤 油)、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制 加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务等。 中化珠海地处全国主枢纽港、一类开放口岸——珠海市高栏港,拥有1335m码头岸线和65 万m²仓储用地(其中铁炉湾45万m²,南迳湾20万m²)。 2007年9月,中化珠海8万吨级石化公用码头及铁炉湾一期18万m²石化仓储项目顺利投

石化产品物流企业,主要为国内外客户提供燃料油、成品油和液体化工品的储存、中转等服 2011年末,中化珠海经审计的资产总计91587.90万元,总负债55892.48万元,净资产 35695.42万元,净利润4,611.34万元,营业收入 19759.9万元。截止2012年6月底,中化珠海未经 审计的资产总计90,364.60万元,总负债51,749.88万元,净资产38,614.72万元,净利润2,919.30

2008年11月,南迳湾一期8万 $\mathbf{m}$ 3化工品仓储项目投入运营。2010年12月,铁炉湾二期41.2万 m3石化仓储项目投入使用,至此一、二期累计总罐容达到67.2万m3。中化珠海作为第三方液位

根据《中化珠海三期项目可行性研究报告》、中化珠海三期项目拟在广东省珠海市高档 港经济区南迳湾石化仓储区内建设罐区及工艺管道系统、码头装卸系统、汽车装车系统、管 道输送系统、维修间及其他配套相关设施等。从可研报告获批至具备生产条件的总工期为32 个月。拟建罐容约28.6万m³。 南迳湾一期已建成的储罐以小罐型为主,规格较多,未来三期项目建成,与一期储罐调配使用,可实现多种满足业务需求的罐容组合,同时适合储存化工品和油品,对市场需求变

化适应性强,从而达到最优使用效率 四、本次增资的目的和对公司的影响 中化珠海三期项目的建设,将进一步扩大中化珠海总罐容量,特别是成品油、化工品储 罐容量,与码头设施规模相匹配,使中化珠海的油品及化学品储运实力在华南乃至国内石机 中化珠海石化储运有限公司现有三方股东,中化实业有限公司持有其30%股权,中化国 物流行业中处于领先地位。

> 9.72年(含建设期2年)。跟进投入中化三期项目符合公司的发展战略,可充实壮大公司港口物 流营运板块,增强合资公司持续经营能力。

公司将根据增资进展情况及时予以披露。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

珠海港股份有限公司董事局

2012年9月7日

# 证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2012-042

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 《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一二年九月六日

2.股东大会的召集人,公司董事会。 经2012年9月6日召开的公司第七届董事会第九会议(以通讯方式召开)审议,决定于 2012年9月24日召开公司2012年第三次临时股东大会。 3、本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定

5、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2012年9月24日(星期一)15:00。 (2)网络投票时间:

6、出席对象: (1)凡是2012年9月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议

网站www.cninfo.com.cn披露的《董事会决议公告》、《对外投资暨关联交易公告》。 三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代 法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及出席人身份证进

四、投票规则

万元,营业收入8,496.54万元

1)中化珠海三期项目

收到传真或信件为准) 2、登记时间:2012年9月21日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:00)。 3、登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室公司证券部。

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 五、参加网络投票的具体操作流程 (一)通过深交所交易系统投票的程序

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现

1、投票代码:360697。 2、投票简称:"炼石投票" 3、投票时间:2012年9月24日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00 4、在投票当日,"炼石投票"的"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(1)进行投票时买卖方向应选择"买人 (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1(本次股东大会只有 本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下 关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案 1.00

(4)投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(3)在"委托数量"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

(二)通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年9月23日15:00,结束时间为2012年9月24日 15:00 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。导 份认证流程如下,

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

cn或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,该服务 密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。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。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间

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://www.szs

内通过深交所互联网投票系统进行投票。 (三)网络投票其他注意事项 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。 六、其他事项 1、会议联系人:赵兵 联系地址:陕西省咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室公司证券部

传真:029-33675902 电子邮箱:LS000697@163.com 2、与会股东及代理人交通、食宿费用自理, 陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

附:授权委托书 兹全权委托

限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 身份证号码: 委托人股东代码: 委托人持股数:

二〇一二年九月六日

委托日期.

(邮政编码:712000)。

特此公告。

电话:029-33675902

受托人签名: 身份证号码:

先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西炼石有色资源股份有