

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2012-016

## 新疆天业股份有限公司 2012 年第一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内容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:**

本次会议无否决或修改议案的情况;  
本次会议无新议案提交表决。

**一、会议召开情况**

1.会议召开方式:采用现场投票方式。现场会议召开时间:2012年9月6日11:00。  
2.现场会议召开地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室  
3.会议召集人:新疆天业股份有限公司董事会  
4.会议主持人:余天池董事长主持本次会议。  
5.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《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**

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计7人,代表股份190994156股,占公司股份总数43.592000%的43.55%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

**三、议案审议表决情况**

1.审议并审议通过《2012年日常关联交易事项》的议案  
公司2012年日常关联交易事项已经2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议通过。根据目前公司生产经营实际情况,本公司所属控股子公司石河子市泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)及所属子公司追加建安安装工程15000-20000万元。本公司及所属子公司预计将向天业集团及所属子公司补充追加工业废墟处理1610-2115万元。

为保证本公司全资子公司新疆石河子中发化工有限责任公司(以下简称中发化工)、石河子开发区天业化工有限公司(以下简称天业化工)生产所需,降低氯碱化工生产成本,2012年,本公司及所属子公司向天业集团采购固碱450-500吨,目前按63180元/吨含税价格结算,该价格以市场价格为依据,可随时价进行适当调整,原则上不超过市场价格。

2012年预计采购金额为2843-3159万元。

公司电石分公司具有32万吨电石产能,为提高电石炉使用效率,利用电石炉余热产生大量蒸汽,提高经济效益,2012年,本公司电石分公司向天业集团供应电石炉余热蒸汽15-17万吨,供应价格与本公司向天业集团采购蒸汽价格一致,2012年预计供应金额为600-700万元。

以上补充2012年日常关联交易有效期至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联股东回避了该议案的表决,该议案的有效表决股份数为1147884股。  
该议案表决结果为:同意票的股份数为1147884股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

**2.审议并审议通过《公司章程》的议案**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》(新证监局[2012]65号)的有关精神,为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,将《公司章程》进行修订并制订了《新疆天业股份有限公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》。

该议案表决结果为:同意票的股份数为190994156股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

**3.审议并审议通过《新疆天业股份有限公司未来三年(2012-2014)年股东回报规划》的议案**

该议案表决结果为:同意票的股份数为190994156股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股,弃权票的股份数为0股。

本次会议由天阳律师事务所李大明、常娜律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司二〇一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序、表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会  
二〇一二年九月七日

证券代码:000787 证券简称:ST创智 公告编号:2012-038

## 创智信息科技股份有限公司恢复上市进展情况公告

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。

因2004年、2005年、2006年连续三年亏损,本公司股票于2007年5月24日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下:

一、公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》,并严格按照有关规定于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月12日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。公司目前在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,深圳证券交易所将在同意受理恢复上市申请后的三十个工作日内作出是否核准恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定的期限内恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司的股票将被终止上市。

二、2012年6月28日,深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案,本公司属于2012年1月1日之前已暂

停上市的公司,深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

三、本公司已完成资产重组相关准备工作,并于2012年8月12日经第七届董事会第2次会议审议通过了《创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要》等重大资产重组相关议案。公司已于2012年8月29日披露了重大资产重组相关文件和《关于召开2012年第2次临时股东大会的通知》。

公司将依据各项工作的进展情况及时履行信息披露义务,指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司  
董事会  
2012年9月7日

## 易方达基金管理有限公司 对市场上出现冒用本公司 名义进行非法证券活动的特别提示

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发现近期市场上有冒用本公司名义进行非法证券活动的情况,本公司为此郑重提醒广大投资者:

1.本公司从未向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询业务,从未接管其他投资公司,也未与任何机构或个人合作开展上述活动。

2.投资者投资本公司管理的基金或特定多客户资产管理计划,应通过相关招募说明书、投资说明书或公告明示的基金代销银行、证券公司等具备代销资格的机构以及本公司直销中心办理。

3.本公司目前只在广州、北京、上海三地设有直销中心。

4.本公司网站为 <http://www.efunds.com.cn/>,客服热线为400-881-8088(长途话费)。

请投资者注意辨别,不要轻信他人,提高对非法证券活动的警惕性和识别判断能力,保护自身合法权益不受侵害。若有资金损失,请向当地公安机关报案。本公司保留对任何冒用本公司名义进行非法证券活动的人员采取法律行动的权利,并欢迎投资者对上述事件进行举报!

易方达基金管理有限公司  
二〇一二年九月七日

## 易方达基金管理有限公司 关于增加易方达中小板指数分级 证券投资基金场外代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)和鑫工证券股份有限公司(以下简称“鑫工证券”)签署的代销协议,本公司自2012年9月7日起增加红塔证券和鑫工证券为易方达中小板指数分级证券投资基金(以下

易方达基金管理有限公司  
2012年9月7日

## 南方基金管理有限公司 关于南方现金增利基金 B 级 增加中国建设银行为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的销售代理协议,中国建设银行将自2012年9月7日起代理销售本公司旗下的南方现金增利基金 B 级(代码:202302,以下简称“南方现金 B”)。

从2012年9月7日起,投资者可通过中国建设银行在全国各指定网点办理南方现金 B 基金的开户、申购、赎回等业务。南方现金 B 基金大额申购业务的相关规定详见本公司相关公告。

同时,可通过中国建设银行办理其代销的南方现金 B 与南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金 A、南方多利 A、南方多利 C、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方 300、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利 A、南方广利 C、南方成长、南方 380 基金之间的转换业务,基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

中国建设银行网址: [www.ccb.com](http://www.ccb.com)  
中国建设银行客服电话:95533  
南方基金网站: [www.nffund.com](http://www.nffund.com)  
南方基金客服电话:400-889-8899

**风险提示:**

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理有限公司  
二〇一二年九月七日

## 南方基金关于旗下部分基金 增加诺亚正行为代销机构 及开通定投和转换业务的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的销售代理协议,诺亚正行将自2012年9月7日起代理销售本公司以下的基金:

| 序号 | 基金名称              | 基金代码                |
|----|-------------------|---------------------|
| 1  | 南方稳健成长证券投资基金      | 202001              |
| 2  | 南方稳健成长贰号证券投资基金    | 202002              |
| 3  | 南方宝元债券型基金         | 202101              |
| 4  | 南方多利增强债券型基金       | A类:202103,C类:202102 |
| 5  | 南方避险增值基金          | 202202              |
| 6  | 南方绩优成长股票型证券投资基金   | 前码:202003           |
| 7  | 南方成份精选股票型证券投资基金   | 前码:202005           |
| 8  | 南方全球精选配置证券投资基金    | 202001              |
| 9  | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 前码:202007           |
| 10 | 南方盛元红利股票型证券投资基金   | 前码:202009           |
| 11 | 南方优选价值股票型证券投资基金   | 前码:202011           |
| 12 | 南方恒元保本混合型证券投资基金   | 202211              |

南方基金管理有限公司  
二〇一二年九月七日

## 方大集团股份有限公司公告

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、近期工程中标情况

近期,本公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司中标东莞市城市轨道交通 R2 线屏蔽门安全门系统工程;全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司签约沈阳第十二届全运会运行中心、中标天津塘沽区于家堡 03-18 金融区、武汉中央文化区 K5 地块汉南万达广场三个项目幕墙工程,以上项目中标及签约金额合计 327,617,458.00 元人民币。

二、项目履行对上市公司的影响

1.以上项目中标及签约金额占公司 2011 年营业收入的 24.29%。项目工期一般为 6 至 18 个月,项目的实施将有利于本公司 2012 年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司 2012 年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。

2.本公司与以上项目对方不存在关联关系。

3.以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。

4.鉴于以上项目对方的预付款支付、工程施工、履行进度、材料成本、验收及结算等环节,对本公司的财务指标影响具有不确定性。

三、项目履行的风险分析

项目双方均具有履约能力,但在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素,有可能会影响项目履行。

四、其他

2012 年 8 月 7 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上,公告编号 2012-34 的《公告》中,由深圳市方大装饰工程有限公司中标的福州五四北泰禾广场幕墙工程(中标金额 6,490 万元),在合同谈判过程中,因具体条款问题未能达成一致,终止此项目的合同签订。

除上述事项外,公司不存在应披露未披露的事项。

五、备查文件

中标通知书。

特此公告。

方大集团股份有限公司  
董事会  
2012年9月7日

## 中国资本市场信息披露第一媒体倾力打造

# 信息公告 即刻知道

中国资本市场信披平台隆重上线 STCN

上市价值、基金、债券、港股、代办转让、监管公告一网打尽 证券时报网·中国

<http://xinpi.stcn.com>



免费  
注册订阅

网页阅读

邮件接收

SMS  
短信提醒

三大引擎让您不再错过任何一个公告信息

STCN  
证券时报网·中国 www.stcn.com