

证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2012-036

中航三鑫股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事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并承担连带责任。

中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2012年8月27日召开,会议决定于2012年9月13日(周四)召开公司2012年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.现场会议召开时间:2012年9月13日(周四)上午9:30
- 网络投票时间为:2012年9月12日—2012年9月13日
- 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年9月13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系统进行网络投票的具体时间为:2012年9月12日下午15:00至2012年9月13日下午15:00的任意时间。
- 3.会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
- 4.会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统或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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决,同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 5.会议日期:当天
- 6.会议登记日:2012年9月10日(周一)

- 二、会议议题
- 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
- 2.审议《中航三鑫未来三年(2012-2014)股东回报规划》
- 3.审议《中航三鑫现金分红管理制度》
- 4.审议《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》
- 5.审议《关于拟与中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》
- 6.审议《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》

上述议案1至议案4均由公司第四届二十一次董事会审议通过,议案5、议案6经第四届二十二次董事会审议通过,议案的详细内容可参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

- 三、出席对象
- 1.本次股东大会的股权登记日为2012年9月10日(周一),在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;
- 2.本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可书面委托代理人,授权委托表格格式附后(委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东);
- 4.保荐机构代表;
- 5.公司聘请的见证律师。

- 四、出席会议登记办法
- 1.登记地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
- 2.登记时间:2012年9月12日(周三)上午9:00—11:30,下午13:00—17:30;
- 3.登记办法:

- ①自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
- ②法人股东须持营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- ③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;
- ④异地股东凭以上有关证件的传真、传真件进行登记,不接受电话委托。

- 五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
- 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(ftp://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

- 1.采用交易系统投票的程序
- ①通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌买入公司股票证券,股票证券代码362163,投票简称“三鑫投票”。

| 股票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 362163 | 三鑫投票 | 买入 | 对应申报价格 |

- ①输入买入指令,买入
- ②输入证券代码362163

- ④输入委托价格,选择拟投票的议案。100.00元代表全部议案,委托价格与议案序号的对照关系如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格 |
|------|----------------------------|--------|
| 0 | 代表以下所有议案 | 100.00 |
| 议案1 | 关于修改<公司章程>的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 中航三鑫未来三年(2012-2014)股东回报规划 | 2.00 |
| 议案3 | 中航三鑫现金分红管理制度 | 3.00 |
| 议案4 | 关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于拟与中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案 | 6.00 |

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

- ⑥输入“委托价格”数表达表决意见,委托价格与表决意见的对照关系如下表:

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2012-067

恒逸石化股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事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。根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十八次会议决议,公司决定于2012年9月14日召开公司2012年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)召集人:公司董事会
- (二)现场会议召开时间:2012年9月14日(周五)下午2:30
- 网络投票时间为:2012年9月13日—2012年9月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年9月14日9:30—11:30,13:00—15:00;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13日15:00—2012年9月14日15:00。
- (三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票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或互联网投票系统向公司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进行投票表决,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (四)出席对象:
 - 截至2012年9月10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。
 - 股权登记日:2012年9月10日
 - 全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议,行使表决权,该股东代理人不必是公司股东。
 - 本公司董事、监事及高级管理人员。
 - 董事会议聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
- (五)会议议题:本次临时股东大会采取现场投票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或互联网投票系统向公司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进行投票表决,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (六)会议地点:本公司董事会办公室
- (七)会议日期:2012年9月13日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。
- (八)会议地点:本公司董事会办公室
- (九)会议方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及复印件、法定代表人身份证复印件,法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
- (十)参加网络投票的具体操作程序
 - 一、采用交易系统投票的投票程序
 - 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14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:360703;投票简称:恒逸投票。
 - 3.股东投票的具体程序为:
 - 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1,2.00元代表议案2。每一议案对应相应的价格分别申报。如股东对同一议案包括议案的子议案均表示相同意见,则可以只对议案“进行投票”。
 - 3.本次会议临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 100 | 总议案(表示对以下所有议案统一表决) | 100.00 |
| 1 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案 | 2.00 |

- ③在“委托价格”项下填报表决意见:1.代表同意;2.代表反对;3.代表弃权;
- ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
- ⑥投票规则
- a.对全部议案一次性价
- 如果股东对全部议案一次性价,拟投票股票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360703 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

如果股东对全部议案拟投票反对票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票弃权,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

- b.对某一议案分别表决
- 如果股东对某一议案拟投票,以议案1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》为例,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|-------|------|
| 360703 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

如股东对某一议案拟投票反对票,以议案1为例,只需要将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如股东对某一议案拟投票弃权,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

- 4.计票规则
- 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案中的一项或多项投票表决,然后对总议

| 委托股数 | 对应的表决意见 |
|------|---------|
| 1股 | 同意 |
| 2股 | 反对 |
| 3股 | 弃权 |

- 6.确认投票委托完成。
- 7.计票规则
- ①网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。
- 8.投票事项
- ①网络投票不能撤单;
- ②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
- ④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(ftp://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

- 2.采用互联网投票的身份认证和投票程序
- ①股东获取身份认证的具体流程程序可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- A.申请服务密码的流程
- ①登陆网址:ftp://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
- ②股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|-------|--------------|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活验证码” |

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|-------|--------|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

- B.申请数字证书
- ①可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(ftp://wlp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
- ②根据根颁发的服务密码或数字证书登陆网址:ftp://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
- ③登陆网址:ftp://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中航三鑫2012年第二次临时股东大会”投票;
- ④进入登录后“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;
- ⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- ⑥输入并发送投票结果。

- ②投资者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12日下午15:00至2012年9月13日下午15:00的任意时间。

- 六、其他事项
- 1.会议联系人:姚婧、郑瑞琳
- 联系电话:0755-26067916、0755-26063666
- 传真:0755-26063692
- 通讯地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
- 邮编:518054
- 2.参加股东大会的食宿及交通费用自理。
- 七、备查文件
- 公司第四届董事会第二十二次会议决议。
- 特此通知。
- 附件:授权委托书

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一二年九月十日

附

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中航三鑫股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列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 题 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于修改<公司章程>的议案 | | | |
| 2 | 中航三鑫未来三年(2012-2014)股东回报规划 | | | |
| 3 | 中航三鑫现金分红管理制度 | | | |
| 4 | 关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案 | | | |
| 5 | 关于拟与中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案 | | | |
| 6 | 关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案 | | | |

委托人姓名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日

注:授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

长城基金管理有限公司关于开通工商银行借记卡基金网上直销业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,自2012年9月10日起开通工商银行借记卡长城基金网上直销业务。具体说明如下:

- 一、适用范围
- 1.目前本公司管理并开通网上交易的全部开放式基金,包括:长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中债债券300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增长股票型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金。
- 2.今后本公司发行并开通网上交易的开放式基金。

- 二、适用投资者
- 具备合法基金投资资格,并持有工商银行借记卡的个人投资者。
- 三、适用业务范围
- 基金的开户、认购、申购、定期申购、赎回、转换、转托管(仅限转入)、分红方式变更、账户资料变更、交易查询等业务。

- 四、业务办理流程
- 1.持有工商银行借记卡的个人投资者在首次开通基金网上交易前,需到工行柜台申领《网银证书》,或开通手机短信认证功能的电子银行口令卡,并安装工行网银控件。
- 2.登录本公司网站www.cfwf.com.cn按照提示进行开户。
- 3.完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理本公司旗下开放式基金的交

- 易及查询等业务。
- 五、交易费率
- 使用工商银行借记卡通过本公司网上交易系统申购与定期申购本公司旗下前端收费模式的基金,前端申购费率为上述基金最新公告中披露的原申购费率的80%;按此标准计算的优惠申购费率如果低于或等于0.6%,按0.6%执行;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原费率执行。申购费率优惠不包括上述基金的后端收费模式。
- 六、重要提示
- 1.投资者开通网上交易业务前应认真阅读网上交易服务协议以及业务规则,了解网上交易的特有风险,妥善保管好账号、密码等交易信息。
- 2.本公司仅对开通工商银行借记卡基金网上直销业务的有关事项予以说明,投资者投资基金前,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
- 七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

网站:www.cfwf.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

2.工商银行

客户服务热线:95559

特此公告

长城基金管理有限公司
二〇一二年九月十日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-026

上海威尔泰工业自动化股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担连带责任。

- 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、变更、否决提案的情况。
- 二、会议召开情况
- 1.召开时间:2012年9月7日(周五)上午10:00
- 2.召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区(八一路1号))
- 3.召开方式:现场投票表决
- 4.主持人:董事长胡子耿先生
- 5.会议的召集、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、法规及规范性文件的相关规定。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表股份48,784,176股,占公司股份总数的39.11%。
- 本次会议由公司董事召集,董事长胡子耿先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
- 三、提案表决情况
- 本次会议严格按照会议议程,会议采用记名投票方式表决通过了《关于修改公司章程及授权董事会办理工商登记变更手续的议案》,同意48,784,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.99998%;反对10股,占出席会议所有股东所持股份的0.00002%;弃权0股。

- 四、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所:国浩律师(上海)事务所
- 2.见证律师:徐磊、李琳静
- 3.结论性意见:经验证,出席公司本次股东大会的股东及股东代表委托公告列明事项以记投票方式进行了表决,公明程序章程和《上市公司股东大会规则》的程序进行了计算、监督,当场公布了表决结果。本所律师审核后认为,本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,议案审议通过的对决票数符合公司章程的规定,表决结果合法有效,会议根据表决结果形成决议。
- 五、备查文件目录
- 1.公司2012年第二次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师(上海)事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一二年九月七日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2012-028

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年第三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真实、准确、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、重要提示:
- 1.本次股东大会以现场会议方式召开;
- 2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 二、会议召开情况
- 1.召开时间:2012年9月7日(周五)上午10:00
- 2.召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区(八一路1号))
- 3.召开方式:现场投票表决
- 4.主持人:董事长胡子耿先生
- 5.会议的召集、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、法规及规范性文件的相关规定。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表公司有表决权的股份数147,152,866股,占公司股本总额的42.14%。公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。
- 四、议案的审议和表决情况
- 本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

议案一 审议通过《2012年半年度利润分配预案》的议案;

表决结果为:赞成147,152,866股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%,表决通过。

议案二 审议通过修改《公司章程》的议案;

表决结果为:赞成147,152,866股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%,表决通过。

议案三 审议通过《湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案》。

表决结果为:赞成147,152,866股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%,表决通过。

本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

1.律师事务所名称:北京君致律师事务所

2.律师事务所:汪少斌、王智恒

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2012年9月10日

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2012-029

无锡双象超纤材料股份有限公司2012年第三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。

- 重要提示:
- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 三、会议召开情况
- 1.会议时间:2012年9月7日(周五)下午14:00开始。网络投票时间为:2012年9月6日—2012年9月7日,其中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7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6日15:00至2012年9月7日15:00的任意时间。
- 2.会议地点:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中115号)
- 3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召开会议的通知公告在2012年8月21日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会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。
- 五、备查文件
- 1.经与会董事签字确认的本次会议决议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》
- 2.北京市中银律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会之法律意见书》。
- 特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司董事会
二〇一二年九月七日

证券代码:000602 证券简称:金马集团 公告编号:2012-048

广东金马旅游集团股份有限公司2012年半年度权益分派实施公告

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。

广东金马旅游集团股份有限公司2012年半年度权益分派方案已获2012年8月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、权益分派方案
- 1.本次2012年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本504,574,149股为基数,向全体股东每10股0.1000000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0.9000000元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
- 2.分红后总股本为504,574,149股,分红后总股本增至1,009,148,298股。
- 3.权益分派对象
- 本次权益分派对象为:2012年9月14日,除权除息日为:2012年9月17日。
- 三、权益分派对象
- 1.本次分派对象为:截止2012年9月14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.本次所送转(股)于2012年9月17日直接记入股东证券账户。在送转(股)过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向派派1股(若股数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送转(股)总数与本次送转(股)总数一致。
- 2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年9月17日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 3.以“A”股股东的现金红利由本公司自行派发;

五、本次所送转(股)无限售流通股起始交易日为2012年9月17日。

六、股份变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|----|
| | 数量 | 比例 | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 400,123,247 | 79.30% | 400,123,247 | 800246694 | 79.30% | |
| 1.国家持股 | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 398,799,945 | 79.04% | 398,799,945 | 797599890 | 79.04% | |
| 3.其他内资持股 | 1,323,302 | 0.26% | 1,323,302 | 2646604 | 0.26% | |
| 其中:境内自然人持股 | 273,000 | 0.05% | 273,000 | 546000 | 0.05% | |
| 境内法人持股 | 1,050,302 | 0.21% | 1,050,302 | 2100604 | 0.21% | |
| 4.外资持股 | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | |
| 五、高管股份 | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 104 | | | | | |