证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2012-069

西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司担保进展情况公告

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。

一、对外担保进展情况

2012年4月24日召开的西部金属材料股份有限公司《以下简称:公司或西部材料》第四届董事会第二十二次会议和2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。详见《关于为控股子公司提供担保的公告》(2012-038),刊载于2012年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2012年9月10日,公司与中国光大银行西安分行签署《最高额保证合同》,合同约定对控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2012年9月10日与中国光大银行西安分行签署《流动资金借款合同》形成的2,000万元负债提供担保。本次签订的《保证合同》在公司2011年度股东大会批准的担保额度范围内。

二、累计对外担保情况

截止本公告日,公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保11,000万元。

截止本公告日,公司及子公司累计对外担保56,000万元,全部是公司为子公司的担保,占最近一期经审计净资产的67.43%。

无对外逾期担保。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.公司2011年度股东大会决议;

3.保证合同。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2012年9月13日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2012-070

西部金属材料股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称:"公司"或"西部材料")定于2012年9月17日召开2012年第五次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2012年9月17日(星期一)下午14:30

2.网络投票时间:2012年9月16日----2012年9月17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17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16日下午15:00至2012年9月17日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年9月11日(星期二)

(三)现场会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号,公司328会议室。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1.凡2012年9月11日(星期二)下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

上述议案内容登载于2012年8月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2012年9月14日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:710201

传真:029-86968416

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月17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.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362149	西材投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362149

③输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
议案	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;	1.00

④输入委托书

上述议案在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票委托完成

4.计票规则

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5.注意事项

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互联网投票,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以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

(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16日下午15:00,结束时间为2012年9月17日下午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"。

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:潘海宏、左婷

联系电话:029-86968418

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年9月13日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇一二年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示

议案序号	表决事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
议案	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )否( )

三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1.股东请在选项中打√;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2012-071

西部金属材料股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,经公司2012年第二次临时股东大会审议同意,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(从2012年3月16日至2012年9月15日)。有关公告刊登于2012年2月28日和3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2012年9月12日,公司已将18,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,公司本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2012年9月13日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2012-43

芜湖海螺型材科技股份有限公司 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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年9月12日(周三)上午10:30

2、召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼一楼会议室

3、召开方式:现场记名投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长任勇先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东(代理人)共2人,代表股份149,400,000股,占公司有表决权股份总数的41.5%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、《关于修改公司《章程》的议案》;

①表决情况:

同意149,400,000股,占参加会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

②表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:项振华、钟节平

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司《章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议及公告;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一二年九月十三日

关于芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会的法律意见书

致:芜湖海螺型材科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所钟节平律师、项振华律师列席了公司于2012年9月12日在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路公司办公楼一楼会议室召开的公司2012年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下简称"中国法律法规")及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,包括但不限于公司第六届董事会第二次会议决议及根据上述决议内容刊登的公告,本次股东大会的通知、议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第六届董事会第二次会议通过了召开本次股东大会的决议,并于2012年8月22日在《证券时报》等公司指定的报纸以及深圳证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等,并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必是公司股东等事项。

本次股东大会共1项议案,即《关于修改公司<章程>的议案》。上述议案或议案的主要内容先后在上述董事会决议中公告。

经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

1、股东代表(包括股东及/或股东代理人,以下同)

出席本次股东大会现场会议的股东代表共2名(分别代表2名股东),代表有表决权股份149,400,000股,约占公司股份总数的41.5%。

经验证,本所认为,出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

2、出席及列席本次股东大会的其他人员

除股东代表外,其他出席本次股东大会的人员包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会会议。

三、本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场记名投票表决方式,股东代表审议了全部议案并进行了表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。

本次股东大会的全部议案均经出席会议的有表决权股东代表的有效投票表决通过。

经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、结论

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份,其中二份由本所提交贵公司,一份由本所留档。

北京市竞天公诚律师事务所(盖章)
负 责 人(签字):
赵　洋
经办律师(签字):
项振华
经办律师(签字):
钟节平
二零一二年九月十二日

证券代码:002310　股票简称:东方园林　编号:2012-045

北京东方园林股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议决定于2012年9月28日上午10:30召开2012年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召集会议的基本情况

1、召集人:北京东方园林股份有限公司第四届董事会

2、会议地点:北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

3、召开时间:2012年9月28日上午10:30

4、表决方式:现场投票

5、股权登记日:2012年9月24日

6、出席对象:

①截止2012年9月24日(周一)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公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的见证律师;

④保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《前次募集资金使用情况报告》;

3、审议《股东大会议事规则》;

4、审议《对外担保制度》;

5、审议《对外投资管理制度》。

上述第1项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,相关内容详见2012年7月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。上述第2-5项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。

三、会议登记方法

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书;

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

3、登记时间:2012年9月27日(周四)上午9:00-11:00,下午13:00-16:00;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年9月27日下午四点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

4、登记地点:北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼5层证券发展部。

四、股东大会联系方式

1、联系人:唐海军、时华蕊

2、联系电话:010-52286666

3、联系传真:010-52288062

五、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会
二〇一二年九月十二日

附件:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号:　　持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案1:《关于修改<公司章程>的议案》			
议案2:《前次募集资金使用情况报告》			
议案3:《股东大会议事规则》			
议案4:《对外担保制度》			
议案5:《对外投资管理制度》			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年 月 日

回　执

截至2012年9月24日,我单位(个人)持有北京东方园林股份有限公司股票　　股,拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002310　股票简称:东方园林　编号:2012-044

北京东方园林股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议通知于2012年9月5日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2012年9月12日以通讯方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女主持,审议通过了以下事项:

一、审议通过《前次募集资金使用情况报告》;

《前次募集资金使用情况报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《股东大会议事规则》;

《股东大会议事规则》(2012年9月修订)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过《对外担保制度》;

《对外担保制度》(2012年9月修订)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

四、审议通过《对外投资管理制度》;

《对外投资管理制度》(2012年9月修订)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

五、审议通过《总经理工作细则》;

《总经理工作细则》(2012年9月修订)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过《内部审计制度》;

《内部审计制度》(2012年9月修订)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

七、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》;

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》(2012年9月制订)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于2012年9月28日召开2012年第二次临时股东大会,审议上述须经股东大会审议的事项。

《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会
2012年9月12日

股票代码:001896　股票简称:豫能控股　公告编号:临2012-32

河南豫能控股股份有限公司 2012年董事会第6次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司2012年董事会第6次临时会议召开通知于2012年9月7日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2012年9月11日会议以巡签表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人。张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共7人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于采用股权质押方式申请交通银行6亿元中期流资贷款授信额度的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

董事会同意以公司子公司南阳天益发电有限责任公司100%股权、南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权作质押,向交通银行股份有限公司申请中期流资贷款额度6亿元,期限3年,利率为银行同期贷款基准利率。本次质押资产占公司2011年末总资产的77%。

本议案尚需提交公司2012年度第4次临时股东大会审议,股东大会的召开通知见与本公告同时披露的《关于召开2012年度第4次临时股东大会的通知》。

(二)关于召开2012年度第4次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

定于2012年9月28日上午10:30,召开2012年度第4次临时股东大会,审议《关于采用股权质押方式申请交通银行6亿元中期流资贷款授信额度的议案》。

三、备查文件

(一)河南豫能控股股份有限公司2012年董事会第6次临时会议决议;

(二)河南豫能控股股份有限公司与交通银行股份有限公司之最高额质押合同。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月十三日

股票代码:001896　股票简称:豫能控股　公告编号:临2012-33

河南豫能控股股份有限公司 关于召开2012年度第4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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年度第4次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间为:2012年9月28日上午10:30。

(五)会议召开方式:现场投票。

(六)出席对象:

1. 截至2012年9月24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以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书附后)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、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)会议召开地点:郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

关于采用股权质押方式申请交通银行6亿元中期流资贷款授信额度的议案。

(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,见与本通知同时登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2012年董事会第6次临时会议决议公告。

三、登记方法

(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。

(二)登记时间:2012年9月27日。

(三)登记地点:本公司总经理工作部。

(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

(一)联系方式

联系地址:郑州市农业路41号投资大厦B座9层公司总经理工作部,邮政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:刘群。

(二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)2012年董事会第6次临时会议决议及公告;

(二)河南豫能控股股份有限公司与交通银行股份有限公司之最高额质押合同。

特此公告。

附件:授权委托书

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　(身份证号码:　　)代表本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司2012年度第4次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于采用股权质押方式申请交通银行6亿元中期流资贷款授信额度的议案			

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名(签章):

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注:

1. 如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

宝盈基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构及参与申购费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海长量基金销售投资顾问有限公司签署的代销协议,自即日起,上海长量基金销售投资顾问有限公司将代销本公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金(基金代码:213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(基金代码:213002)、宝盈策略增长股票型证券投资基金(基金代码:213003)、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:213006)、宝盈增强收益债券型证券投资基金(A类代码:213007,C类代码:213917)、宝盈资源优选股票型证券投资基金(前端代码:213008)、和宝盈中证100指数增强型证券投资基金(基金代码:213010)。自即日起,投资者可在上海长量基金销售投资顾问有限公司办理上述基金销售业务的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

同时,投资者通过上海长量基金销售投资顾问有限公司非现场方式申购或定期定额投资本公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金(基金代码:213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(基金代码:213002)、宝盈策略增长股票型证券投资基金(基金代码:213003)、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:213006)、宝盈增强收益债券型证券投资基金(A类代码:213007)、宝盈资源优选股票型证券投资基金(前端代码:213008)和宝盈中证100指数增强型证券投资基金(基金代码:213010)(上述基金仅限前端收费模式),其申购费率享有最低4折优惠;若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站:http://www.byfunds.com

客户咨询电话:400-8888-300

2、上海长量基金销售投资顾问有限公司

公司网站:www.erichfund.com

客户咨询电话:400-089-1289

投资者在上海长量基金销售投资顾问有限公司办理上述业务应遵循上海长量基金销售投资顾问有限公司的具体规定。

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,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
二〇一二年九月十三日

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2012年9月13日

1.公告基本信息

基金名称	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基金简称	国联安安心成长混合
基金主代码	253010
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴照银
离任基金经理姓名	黄欣

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	黄欣
离任原因	公司业务发展需要
离任日期	2012年9月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理、并兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

①上述事项已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案;

②离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一二年九月十三日

易方达基金管理有限公司关于增加华福证券为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")与华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券")签署的代销协议,本公司自2012年9月13日起增加华福证券为易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")的场外代销机构。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 华福证券

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

客户服务电话:0591-96326

传真:0591-87383610

网址:www.hfzq.com.cn

华福证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:

福州、上海、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、平潭、闽侯、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、漳浦、龙岩、上杭、漳平、长汀、永安、三明、尤溪、南平、古田、永春、建阳、闽清、永泰、大田、罗源、永定、长泰、浦城。

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司
2012年9月13日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:临2012-33

金发科技股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

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。

接公司控股股东袁志敏先生和股东广州诚信投资管理有限公司(以下简称"诚信投资")通知,由袁志敏先生(持股51%)及其配偶能海涛女士(持股49%)股资控股的诚信投资于2012年9月11日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票,现将有关情况公告如下:

一、增持事项

2012年9月11日,诚信投资通过上海证券交易所二级市场增持本公司股份1,390,000股,占公司总股本的0.0528%,平均增持价格5.725元/股,增持金额约为7,957,750元人民币。

本次增持前诚信投资持有本公司股份40,000,000股,占公司总股本的1.5184%。本次增持后,诚信投资持有本公司股份41,390,000股,占公司总股本的1.5711%。

二、后续增持计划

诚信投资此次增持是控股股东袁志敏先生及其一致行动人基于对本公司发展前景的信心。未来12个月内,诚信投资计划根据市场情况择机通过二级市场对本公司股票继续进行增持,增持总股数不超过50,000,000股(含本次)。

三、其他事项

本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2012年9月13日

股票简称:烽火通信　股票代码:600498　公告编号:临2012-034

烽火通信科技股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")二〇一二年第一次临时股东大会于2012年9月12日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室召开,4名股东或股东代理人出席了会议,代表股份数255,982,369股,占公司股本总额的53.07%。大会由公司董事会召集,公司董事长童国华先生主持,以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案,议案二为特别决议案。

1、审议通过《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

会议以255,982,369股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构,并支付其2012年度审计费用60万元。

2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

会议以255,982,369股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%,通过了该议案。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书《详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),认为"本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符;本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录;

2、法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2012年9月13日