

## 河南通达电缆股份有限公司关于召开2012年第二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,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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,河南通达电缆股份有限公司(“公司”)决定召开公司2012年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 本次会议召集人:公司董事会
2. 会议召开时间:2012年10月10日(星期三)9:00-12:00
3. 会议地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室
4. 会议方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议通过 关于提请召开河南通达电缆股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
6. 出席对象
  - 0 截至2012年10月8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公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司股东。
  - 0 公司董事、监事和高级管理人员
  - 0 公司聘请的律师
- 二、会议审议事项
1. 审议 关于调整小额贷款公司设立方案的议案。
- 三、会议登记方法
1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(保用信函或传真形式登记的,请注明电话号码。)
2. 登记时间:2012年10月9日9:00-11:30、13:30-17:00。
3. 登记地点:公司证券部

通讯地址:河南省漯河市史家湾工业区 邮编:471922

4. 登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,委托代理人出席的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件复印件。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人身份证复印件,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理。
2. 联系方式

地址:河南省漯河市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编:471922

联系人:张治中 李高杰

电话:0379-67512888

传真:0379-67512888

附件:

河南通达电缆股份有限公司董事会  
二〇一二年九月二十四日

授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人 单位 出席河南通达电缆股份有限公司(下称“公

司”)于2012年10月10日召开的2012年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人持股账户: 股  
委托人身份证号: 股  
委托人身份证号码(法人营业执照号码): 股  
代理人姓名: 股  
代理人身份证号码: 股

序号	审议事项	表决意见
1	关于调整小额贷款公司设立方案的议案)	同意 反对 弃权

注:1.请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;  
2.如委托人对未投票事项明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

## 河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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,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、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年9月13日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2012年9月24日在公司会议室召开。本次会议出席董事7人,实际控制人7人。会议由董事长王万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了 关于拟投资设立小额贷款公司的议案;关于投资设立小额贷款公司的公告(详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。
2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了 关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案;关于召开2012年第二次临时股东大会的通知(详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

河南通达电缆股份有限公司董事会  
二〇一二年九月二十四日

## 河南通达电缆股份有限公司关于拟投资设立小额贷款公司的公告

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,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、对外投资概述

1. 2012年4月24日,河南通达电缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》,决议发起设立小额贷款公司,并刊登了2012-013号《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》(详见2012年4月26日巨潮资讯网)。现根据2012年7月27日河南省工业和信息化厅“豫工信发〔2012〕525号”网于印发《河南省小额贷款公司监督管理暂行办法》的通知以及《河南通达电缆股份有限公司投资管理制度》,公司拟对前述董事会审议通过的小额贷款公司设立方案

进行调整。

调整后方案为:公司作为发起人,拟除公司外的2名法人股东及1名自然人共同投资设立洛阳万富小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”),具体名称由工商行政管理部门核准后确定;小额贷款公司注册资本拟定为人民币30,000万元,本公司拟以自有资金出资18,000万元,占总计注册资本的60%,为发起人。原拟设立的漯河市万富小额贷款有限公司将不再注册。

2. 2012年9月24日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了本次调整设立小额贷款公司方案的议案,此议案尚需经股东大会审议通过。

3. 本次投资不涉及关联交易。

二、洛阳万富小额贷款股份有限公司其他拟发起人的基本情况如下:

0 河南恒星科技股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
注册地址:河南省巩义市康店镇焦湾村  
注册资本:53,986.98万元  
法定代表人:谢保军  
经营范围:生产销售钢铁线、钢管钢绞;镀锌钢绞;镀锌钢绞线及其他金属制品;从事相关货物或技术的进出口业务。

0 河南绿都置业有限公司  
公司类型:有限责任公司  
注册地址:洛阳市西工区凯旋东路60号1幢4层  
注册资本:4,000万元  
法定代表人:孙晓强  
经营范围:房地产开发经营;建筑材料、装饰材料的批发与销售(上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目,凭有效资质证核定的范围和期限经营,未批准不得经营)。

0 冯平安  
性别:男  
住 址:河南省巩义市回郭镇  
工作单位:漯河市华旗实业有限公司

二、小额贷款公司的基本情况

本次投资发起人共4名,包括本公司、除公司外的2名法人股东及1名自然人。

1. 出资方式:在本次对外投资资金中,全部为公司自有资金,不使用募集资金。公司在本次投资之前的十二个月内没有使用募集资金补充流动资金。

2. 公司承诺:在本次对外投资资金(小额贷款公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

三、小额贷款公司的基本情况,拟设立的“小额贷款公司”为股份有限公司,注册资本人民币30,000万元,具体出资及占比情况如下表:

序号	股东性质	名称/姓名	出资额	出资比例
1	发起人	河南通达电缆股份有限公司	18,000	60%
2	法人股东	河南恒星科技股份有限公司	6,000	20%
3	法人股东	河南绿都置业有限公司	3,000	10%
4	自然人股东	冯平安	3,000	10%

3. 注册地点和营业地点:拟定为河南省漯河市上海国际商贸城(洛阳市偃师310国道与连霍高速连接口)。

经营范围拟定为:办理各项小额贷款;代理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;经主管部門批准可与银行金融资产管理公司、信托公司等金融机构合作开展信贷资产转让业务(具体以工商行政管理部门最终核定为准)。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》(豫政发〔2008〕100号)及河南省工业和信息厅“豫工信发〔2012〕525号”豫工信发〔2012〕525号”网于印发《河南省小额贷款公司监督管理暂行办法》的通知以及《河南通达电缆股份有限公司投资管理制度》,公司拟对前述董事会审议通过的小额贷款公司设立方案

根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)签订的代销协议,自2012年9月26日起,诺亚正行开始代理本公司旗下基金(见下表)的销售业务。业务办理的具体事宜请通过诺亚正行的相关规定。同时,下表所列基金开通在诺亚正行的前端的定期定额投资业务和基金转换业务。

一、定期定额投资业务

1. 凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,已开有户身份外,具体开户程序遵循诺亚正行的相关规定,已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循诺亚正行的相关规定。
2. 一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币1000元(含申购费)。
3. 定期定额申购的申购费用和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》中的相关内容。

4. 关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者仔细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。

二、基金转换业务

1. 基金转换是指投资者将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端的基金转换业务。

2. 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对

南方基金管理有限公司  
二〇一二年九月二十五日

## 南方基金关于旗下部分基金增加包商银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”)与包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)签署的销售代理协议,包商银行自2012年9月26日起代理销售本公司以下基金:

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证券投资基金	A类:202103, C类:202102
5	南方现金增利基金	A股:202301, B股:202302
6	南方避险增值基金	202202
7	南方绩优成长股票型证券投资基金	前:202003, 后:202004
8	南方成份精选股票型证券投资基金	前:202005, 后:202006
9	南方全球精选配置证券投资基金	202801
10	南方广利回报债券型证券投资基金	前:202007, 后:202008
11	南方盛元红利股票型证券投资基金	前:202009, 后:202010
12	南方优选价值股票型证券投资基金	前:202011, 后:202012
13	南方保本混合型证券投资基金	202211
14	南方中证500指数证券投资基金	前:202015, 后:202016
15	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	前:202017, 后:202018
16	南方策略优化股票型证券投资基金	前:202019, 后:202020
17	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	前:202021, 后:202022
18	南方广利回报债券型证券投资基金	A类:202105, B类:202106, C类:202107
19	南方优选成长混合型证券投资基金	前:202023, 后:202024
20	南方保本混合型证券投资基金	202212
21	南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金	前:202025, 后:202026
22	南方开元纯债债券型证券投资基金	A类:202108, B类:202109, C类:202110
23	南方理财14天债券型证券投资基金	A类:202303, B类:202304
24	南方商品粮油商品股票型证券投资基金	前:202027, 后:202028

从2012年9月26日起,投资者可通过包商银行在全国各指定网点办理的南方稳健、南稳

## 天弘基金管理关于天弘现金管家货币市场基金2012年“中秋、国庆”假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2012年9月25日

1.公告基本信息	
基金名称	天弘现金管家货币市场基金
基金简称	天弘现金管家货币
基金代码	420006
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办字〔2012〕103号)及深圳证券交易所《中国证监基金字〔2012〕93号》及深圳证券交易所《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字〔2005〕41号)、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》。
暂停申购起始日	2012年9月27日
暂停转换转入起始日	2012年9月27日
暂停相关业务的原因说明	0 根据证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办字〔2012〕103号)及深圳证券交易所《中国证监基金字〔2012〕93号》及深圳证券交易所《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字〔2005〕41号)、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定于2012年9月27日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金	下属分级基金的简称 天弘现金管家货币A类 天弘现金管家货币B类
下属分级基金的交易代码	420006 420106
该分级基金是否暂停申购、转换转入业务	是 是

天弘基金管理有限公司  
二〇一二年九月二十五日

## 浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十次董事会决议公告

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。

浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十次董事会会议通知于2012年9月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2012年9月24日以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了 关于资产核销的议案,具体内容如下:

为保证公司财务信息的公允、真实、完整,公司拟对以前年度的两笔共计4,351,102.40元应收账款(资产)核销处理,此次核销的相关资产均已确认欠款单位无法持续经营并被注销营业执照。此次资产核销符合会计政策要求,且已于以前年度全额提取相应的资产减值准备,本次核销对公司本年度损益不会造成影响。具体项目如下:

会计科目	被投资单位名称	投资金额(元)	已计提的减值准备金额(元)	核销理由
应收账款	宁波开发区金桥物资公司	2,129,294.40	2,129,294.40	该公司已在当地工商局注销营业执照。
应收账款	桐乡市生物产业园总公司	2,221,808.00	2,221,808.00	该公司已在当地工商局注销营业执照。
合计		4,351,102.40	4,351,102.40	

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司监事会  
二〇一二年九月二十四日

## 盛达矿业股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日前,盛达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)被公司控股股东北京盛达矿业集团有限公司(以下简称“北京盛达”)向公司股东甘肃德盛达集团有限公司(以下简称“德盛达集团”)通知,北京盛达所持本公司有限条件的流通股15,100,000股和67,264,000股分别质押给中国建设银行股份有限公司甘肃省营业部和江西国际信托股份有限公司;德盛达集团所持本公司有限条件的流通股37,736,000股质押给江西国际信托股份有限公司。上述质押分别于2012年9月14日、2012年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。

盛达矿业股份有限公司 董事会  
二〇一二年九月二十四日

进行调整。

调整后方案为:公司作为发起人,拟除公司外的2名法人股东及1名自然人共同投资设立洛阳万富小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”),具体名称由工商行政管理部门核准后确定;小额贷款公司注册资本拟定为人民币30,000万元,本公司拟以自有资金出资18,000万元,占总计注册资本的60%,为发起人。原拟设立的漯河市万富小额贷款有限公司将不再注册。

2. 2012年9月24日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了本次调整设立小额贷款公司方案的议案,此议案尚需经股东大会审议通过。

3. 本次投资不涉及关联交易。

二、洛阳万富小额贷款股份有限公司其他拟发起人的基本情况如下:

0 河南恒星科技股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
注册地址:河南省巩义市康店镇焦湾村  
注册资本:53,986.98万元  
法定代表人:谢保军  
经营范围:生产销售钢铁线、钢管钢绞;镀锌钢绞;镀锌钢绞线及其他金属制品;从事相关货物或技术的进出口业务。

0 河南绿都置业有限公司  
公司类型:有限责任公司  
注册地址:洛阳市西工区凯旋东路60号1幢4层  
注册资本:4,000万元  
法定代表人:孙晓强  
经营范围:房地产开发经营;建筑材料、装饰材料的批发与销售(上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目,凭有效资质证核定的范围和期限经营,未批准不得经营)。

0 冯平安  
性别:男  
住 址:河南省巩义市回郭镇  
工作单位:漯河市华旗实业有限公司

二、小额贷款公司的基本情况

本次投资发起人共4名,包括本公司、除公司外的2名法人股东及1名自然人。

1. 出资方式:在本次对外投资资金中,全部为公司自有资金,不使用募集资金。公司在本次投资之前的十二个月内没有使用募集资金补充流动资金。

2. 公司承诺:在本次对外投资资金(小额贷款公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

三、小额贷款公司的基本情况,拟设立的“小额贷款公司”为股份有限公司,注册资本人民币30,000万元,具体出资及占比情况如下表:

序号	股东性质	名称/姓名	出资额	出资比例
1	发起人	河南通达电缆股份有限公司	18,000	60%
2	法人股东	河南恒星科技股份有限公司	6,000	20%
3	法人股东	河南绿都置业有限公司	3,000	10%
4	自然人股东	冯平安	3,000	10%

3. 注册地点和营业地点:拟定为河南省漯河市上海国际商贸城(洛阳市偃师310国道与连霍高速连接口)。

经营范围拟定为:办理各项小额贷款;代理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;经主管部門批准可与银行金融资产管理公司、信托公司等金融机构合作开展信贷资产转让业务(具体以工商行政管理部门最终核定为准)。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》(豫政发〔2008〕100号)及河南省工业和信息厅“豫工信发〔2012〕525号”豫工信发〔2012〕525号”网于印发《河南省小额贷款公司监督管理暂行办法》的通知以及《河南通达电缆股份有限公司投资管理制度》,公司拟对前述董事会审议通过的小额贷款公司设立方案

进行调整。

调整后方案为:公司作为发起人,拟除公司外的2名法人股东及1名自然人共同投资设立洛阳万富小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”),具体名称由工商行政管理部门核准后确定;小额贷款公司注册资本拟定为人民币30,000万元,本公司拟以自有资金出资18,000万元,占总计注册资本的60%,为发起人。原拟设立的漯河市万富小额贷款有限公司将不再注册。

2. 2012年9月24日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了本次调整设立小额贷款公司方案的议案,此议案尚需经股东大会审议通过。

3. 本次投资不涉及关联交易。

二、洛阳万富小额贷款股份有限公司其他拟发起人的基本情况如下:

0 河南恒星科技股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
注册地址:河南省巩义市康店镇焦湾村  
注册资本:53,986.98万元  
法定代表人:谢保军  
经营范围:生产销售钢铁线、钢管钢绞;镀锌钢绞;镀锌钢绞线及其他金属制品;从事相关货物或技术的进出口业务。

0 河南绿都置业有限公司  
公司类型:有限责任公司  
注册地址:洛阳市西工区凯旋东路60号1幢4层  
注册资本:4,000万元  
法定代表人:孙晓强  
经营范围:房地产开发经营;建筑材料、装饰材料的批发与销售(上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目,凭有效资质证核定的范围和期限经营,未批准不得经营)。

0 冯平安  
性别:男  
住 址:河南省巩义市回郭镇  
工作单位:漯河市华旗实业有限公司

二、小额贷款公司的基本情况

本次投资发起人共4名,包括本公司、除公司外的2名法人股东及1名自然人。

1. 出资方式:在本次对外投资资金中,全部为公司自有资金,不使用募集资金。公司在本次投资之前的十二个月内没有使用募集资金补充流动资金。

2. 公司承诺:在本次对外投资资金(小额贷款公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

三、小额贷款公司的基本情况,拟设立的“小额贷款公司”为股份有限公司,注册资本人民币30,000万元,具体出资及占比情况如下表:

序号	股东性质	名称/姓名	出资额	出资比例
1	发起人	河南通达电缆股份有限公司	18,000	60%
2	法人股东	河南恒星科技股份有限公司	6,000	20%
3	法人股东	河南绿都置业有限公司	3,000	10%
4	自然人股东	冯平安	3,000	10%

3. 注册地点和营业地点:拟定为河南省漯河市上海国际商贸城(洛阳市偃师310国道与连霍高速连接口)。

经营范围拟定为:办理各项小额贷款;代理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;经主管部門批准可与银行金融资产管理公司、信托公司等金融机构合作开展信贷资产转让业务(具体以工商行政管理部门最终核定为准)。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》(豫政发〔2008〕100号)及河南省工业和信息厅“豫工信发〔2012〕525号”豫工信发〔2012〕525号”网于印发《河南省小额贷款公司监督管理暂行办法》的通知以及《河南通达电缆股份有限公司投资管理制度》,公司拟对前述董事会审议通过的小额贷款公司设立方案

进行调整。

调整后方案为:公司作为发起人,拟除公司外的2名法人股东及1名自然人共同投资设立洛阳万富小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”),具体名称由工商行政管理部门核准后确定;小额贷款公司注册资本拟定为人民币30,000万元,本公司拟以自有资金出资18,000万元,占总计注册资本的60%,为发起人。原拟设立的漯河市万富小额贷款有限公司将不再注册。

2. 2012年9月24日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了本次调整设立小额贷款公司方案的议案,此议案尚需经股东大会审议通过。

3. 本次投资不涉及关联交易。

二、洛阳万富小额贷款股份有限公司其他拟发起人的基本情况如下:

0 河南恒星科技股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
注册地址:河南省巩义市康店镇焦湾村  
注册资本:53,986.98万元  
法定代表人:谢保军  
经营范围:生产销售钢铁线、钢管钢绞;镀锌钢绞;镀锌钢绞线及其他金属制品;从事相关货物或技术的进出口业务。

0 河南绿都置业有限公司  
公司类型:有限责任公司  
注册地址:洛阳市西工区凯旋东路60号1幢4层  
注册资本:4,000万元  
法定代表人:孙晓强  
经营范围:房地产开发经营;建筑材料、装饰材料的批发与销售(上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目,凭有效资质证核定的范围和期限经营,未批准不得经营)。

0 冯平安  
性别:男  
住 址:河南省巩义市回郭镇  
工作单位:漯河市华旗实业有限公司

二、小额贷款公司的基本情况

本次投资发起人共4名,包括本公司、除公司外的2名法人股东及1名自然人。

1. 出资方式:在本次对外投资资金中,全部为公司自有资金,不使用募集资金。公司在本次投资之前的十二个月内没有使用募集资金补充流动资金。

2. 公司承诺:在本次对外投资资金(小额贷款公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

三、小额贷款公司的基本情况,拟设立的“小额贷款公司”为股份有限公司,注册资本人民币30,000万元,具体出资及占比情况如下表:

序号	股东性质	名称/姓名	出资额	出资比例
1	发起人	河南通达电缆股份有限公司	18,000	60%
2	法人股东	河南恒星科技股份有限公司	6,000	20%
3	法人股东	河南绿都置业有限公司	3,000	10%
4	自然人股东	冯平安	3,000	10%

3. 注册地点和营业地点:拟定为河南省漯河市上海国际商贸城(洛阳市偃师310国道与连霍高速连接口)。

经营范围拟定为:办理各项小额贷款;代理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;经主管部門批准可与银行金融资产管理公司、信托公司等金融机构合作开展信贷资产转让业务(具体以工商行政管理部门最终核定为准)。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》(豫政发〔2008〕100号)及河南省工业和信息厅“豫工信发〔2012〕525号”豫工信发〔2012〕525号”网于印发《河南省小额贷款公司监督管理暂行办法》的通知以及《河南通达电缆股份有限公司投资管理制度》,公司拟对前述董事会审议通过的小额贷款公司设立方案

## 华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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。

华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年9月21日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决,一致通过了如下决议:

1. 审议通过了 关于为控股子公司提供担保的议案(详见 关于为控股子公司提供担保的公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司 董事会  
2012年9月21日

## 华仪电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:信阳华仪开关有限公司,系本公司控股子公司,本公司持有其51%的股权;
- 本次担保额度及累计为其担保额度:本次担保额度为人民币1,500万元,累计为其担保金额为1,500万元;
- 本次是否有反担保:本次无反担保;
- 对外担保累计数量:包括本次担保在内,公司及公司控股子公司对外担保累计额度

## 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2012年9月13日以电话、电子邮件和传真形式发出通知,于2012年9月24日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议由公司董事长李洪信先生召集并主持,会议以记名投票方式表决。《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次审议的议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决:会议以赞成0票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了 关于修订《山东太阳纸业股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案。

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规,制定本制度。

(《山东太阳纸业股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》刊登在2012年9月25日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。)

## 东信和科技股份有限公司2012年第二次股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况;
2. 本次股东大会以现场方式召开。
3. 会议召开和出席情况

东信和科技股份有限公司2012年第二次股东大会于2012年9月24日上午9:30开始,在珠海市南屏镇中二路8号公司603会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共7名,代表有效表决的股份112,794,741股,占公司股份总数的51.64%。本次会议由董事长周忠国先生主持,公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。

二、议案的审议情况

会议以记名投票方式对第四届董事会第十六次临时会议审议通过的两项议案,控股股东东普天方通信集团有限公司(以下简称“东普”)提出异议进行逐项审议,表决情况如下:

1. 审议通过第四届董事会第十六次临时会议提出的《关于修改公司章程》的议案
- 该议案经表决,同意112,794,741股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。
2. 审议通过东普方通信集团有限公司提交的《关于修改公司章程》的议案
- 该议案经表决,同意112,794,741股,占本次会议有效表决权股份总数的100%;反

融机构对当地中小企业经营状况、信用比较熟悉的优势,为民间资本提供一条合理的出路,使民间融资正规化、可控制化,促进资金资源的有效利用和配置,及时满足区域内众多中小企业日益增长的经营资金需求,有效利用当地居民经济飞速发展带来的、小额贷款市场的需求规模不断扩大的契机,为本地区优秀民营企业提供资金支持,同时公司也将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益。

本次对外投资存在的主要风险主要为:小额贷款服务处于试点阶段,公司的内部管理、风险控制需要不断完善和积累,在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响,提升公司整体竞争力,使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

五、独立董事意见

1. 公司本次投资,不存在违反相关法律法规和公司规章制度情形。

2. 此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率,获得相应的收益。公司的绝大部分人力、物力均投向当前主营业务。公司将继续利用现有资产、人员、技术做好主营业务,对外投资对公司当前业务未来的发展不构成重大影响。

因此,此次对外投资符合全体股东的利益,我们同意公司投资设立小额贷款公司。

五、独立董事意见

1. 公司本次投资设立小额贷款公司能充分利用公司资金充裕的优势,拓宽公司的盈利机会,既能产生社会效益,同时有利于公司提高效益,提升公司整体竞争力,使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

2. 本次投资事项已经过公司董事会审议表决通过,其程序合法有效。

综上所述,我们认为:公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司章程的规定;不存在损害公司和全体股东利益的行为,同意公司董事会的决定。鉴于此,我们同意公司拟以自有资金18,000万元投资设立小额贷款公司。

六、保荐人的意见

保荐机构及保荐代表人认为:

1. 公司投资设立小额贷款公司的行为符合国家相关法律法规和公司章程的规定。通过股份此次投资属于利用公司自有资金进行投资,不存在变更募集资金使用用途的情形,在此次投资之前的十二个月内没有使用募集资金补充流动资金,公司不承诺在本次对外投资完成(以小额贷款公司领取工商营业执照为准)后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
2. 公司目前资金充足,本次小额贷款公司有利于公司提高资金使用效率。本次对外投资对公司当前业务未来的发展不构成重大影响,公司将继续利用现有资产及人员做好电线电缆生产主业。
3. 本次公司将按照《公司法》等规定建立小额贷款公司完善的公司治理结构,组建熟悉市场、精通信贷业务的管理层,并根据银监会、中国证监会等监管部门的要求做好相关的风险防范工作,确保小额贷款公司的稳健经营。本次对外投资不会损害公司中小股东的利益。

4. 通过股份本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十五次会议审批通过,履行了必要的程序,独立董事和审计委员会就本次对外投资发表了独立意见。拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露,不存在重大遗漏。上述对外投资事项尚