证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012—025

海南高速公路股份有限公司 2012年第五次临时董事会会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司2012年第五次临时董事会会议通知于2012年9月19日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2012年9月25日以通讯方式召开。公司应参与投票董事9名,实际投票董事9名,在保证董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议采用记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;

为充分利用公司自有资金,提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益。在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,根据公司经营发展计划和资金状况,公司董事会同意:

1、使用合计不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财,投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低、收益比较固定的金融工具,包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

2、在股东大会审议通过本项委托理财事项之前,同意授权公司总经理组织实施合计不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、制订《委托理财内控管理制度》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开2012年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2012年10月12日(星期五)采取现场投票和网络投票相结合方式召开2012年第四次临时股东大会,审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012—025

海南高速公路股份有限公司关于召开2012年第四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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2012年10月12日14:50

网络投票时间:2012年10月11日—2012年10月12日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为2012年10月12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(以下简称"互联网")投票系统投票的时间为:2012年10月11日下午15:00至2012年10月12日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体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通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、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)股权登记日:2012年10月8日(星期二)

(七)出席会议对象

1、截止2012年10月8日15:00收市后在中国证券登记结算有限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临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

二、会议审议事项

会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容详见本公司今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2012年第五次临时董事会决议公告》和《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券帐户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法人代表资格的有效证明、股东深圳证券帐户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(6)股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年10月10日(上午9:00—12:00,下午2:30—5:00时)。

(三)登记地点:海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼公司企业发展部

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360886;

2、投票简称:海高投票;

3、投票时间:2012年10月12日的交易时间,即9:30—11:30,和13:00—15:00;

4、在投票当日,"海高投票"和"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00代表议案1。

本次股东大会议案的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	1.00

(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。不同表决意见对应的"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4)对议案的投票只能申报一次,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。

(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10月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2012年10月12日(现场股东大会召开当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》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、股东办理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实施细则》的规定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码,检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验号"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"激活校验码"

如服务密码激活指令在11:30前发出的,当日13:00即可使用,如服务密码激活指令在13:00后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他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

拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请报务密码。需要离数字证书的投资者可参见深交所网站(http://www.szse.cn)或深交所互联投票系统(证书报务"栏目。

业务咨询电话:0755—83239016、25918485、25918486

咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn。

4、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。

(三)网络投票其他注意事项、

网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统一互联网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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:张堪省 杨 鹏

邮 编:570203

联系电话:0898-66768394 66511500

传 真:0898-66790647

2、会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1、董事会决议及决议公告;

2、提案具体内容。

海南高速公路股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席海南高速公路股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权,本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

序 号	议 案 名 称	表 决
议案1	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下用"√"标明表决结果,三者中只能选其一。

委托人签名或盖章:

委托人身份证或营业执照号:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

海南高速公路股份有限公司独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,作为海南高速公路股份有限公司的独立董事,我们对公司2012年第五次临时董事会会议审议通过的《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下:

一、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门的《委托理财内控管理制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

二、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资,风险较低,收益相对稳定。

三、、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

独立董事:杨永红 汤信传 钟雨禅
二〇一二年九月二十五日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012—026

海南高速公路股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

为充分利用公司自有资金,提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,根据公司经营发展计划和资金状况,公司拟使用合计不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财。

2012年9月25日,公司召开2012年第五次临时董事会会议,审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

本次委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低,收益比较固定的金融工具,包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品;不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、委托理财的期限

公司委托理财的期限为公司股东大会决议通过之日起至下次股东大会决议终止委托理财之日止。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、委托理财的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

四、履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定,本次委托理财事项经董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司总经理实施本次委托理财事项。

五、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

六、风险控制

公司已制定了《委托理财内控管理制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:

1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门的《委托理财内控管理制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

2、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资,风险较低,收益相对稳定。

3、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十五日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2012-041号

中珠控股股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

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。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年9月25日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过以下决议:

1、审议通过《关于对中珠亿宏贷款及担保进行修订的议案》

中珠控股股份有限公司(下称"中珠控股")第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》,详见《中珠控股股份有限公司对外担保公告》(编号:2012-039号)。因银行审批原因,珠海中珠亿宏矿业有限公司(下称"中珠亿宏")向银行贷款方式及中珠控股股份有限公司为其担保期限需进行修订,具体内容如下:中珠亿宏向招商银行股份有限公司珠海分行申请2000万元综合授信额度,中珠控股为中珠亿宏提供连带责任担保,担保期限为2年,珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供1000万元反担保;中珠亿宏通过中国东方资产管理公司向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请的3000万元综合授信额度,中珠控股股份有限公司、珠海亿达投资管理有限公司、珠海市持续贸易有限公司提供连带责任担保,担保期限1年。

除上述内容根据银行审批要求进行修订外,中珠控股第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》中其他事项保持不变,为子公司贷款提供担保事项结合本次所做的修订做出修改后需一并提交公司2012年10月12日第三次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012年10月12日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会,本次大会采取现场投票方式。详见《中珠控股关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,编号2012-042。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2012-042号

中珠控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

特别提示

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。

中珠控股股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2012年10月12日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票方式。现将股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2012年10月12日 上午10:00时开始

2、股权登记日:2012年10月9日

3、会议地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

二、会议议题:

1、审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》;

三、会议出席对象:

1)、截至2012年10月9日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;

2)、本公司董事、监事及公司高级管理人员;

3)、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

四、会议登记办法:

为便于会议安排,请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2012年10月10日(上午8:30-下午5:00)

3、登记地点:本公司董事会办公室

公司董事会办公室办公地址:武汉经济技术开发区高新技术产业园28号

联系人:陈小峥 李伟

联系电话:027-59409631,59409632

传 真:027-59409631

4、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日

附件一:

中珠控股股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士),身份证号码 代表本人(股东帐户:,持股数量:)出席2012年10月12日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2012年第三次临时股东大会,并代表本人依照下列议案投票,如未作指示,则由受托人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》			

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日- 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖公章)

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2012-041

河南同力水泥股份有限公司关于股权分置改革中股份解除冻结公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年9月24日,公司控股股东河南投资集团有限公司(简称:河南投资集团)持有的公司1,200万股临时保管股份,占公司总股本的3.66%。已在中国登记结算公司深圳分公司办理完毕解除冻结。

一、冻结股份基本情况

2006年,河南投资集团(河南建投)在公司股权分置改革时,对于公司股权分置改革方案实施后2007年和2008年的经营业绩做出承诺,在公司经营业绩未能达到承诺水平时,河南投资集团(河南建投)将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次,追加对价数量为1,200万股。追加对价的条件:

第一种情况:若本次重大资产置换于2006年12月31日前获得中国证监会审核无异议并获得股东大会及股权分置改革相关股东会审议通过,公司2007年度经审计的净利润低于2,200万元;或2008年度经审计的净利润低于3,000万元;

第二种情况:若公司2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。

追加对价以上述情况中先发生的情况为准,并只实施一次。

为此2007年8月7日,投资集团将其持有的1,200万股公司股份交由中国登记结算公司深圳分公司临时保管,如果不能达到承诺条件,该部分股份拟作为追加对价支付给流通股股东。

二、追加对价承诺履行情况

经希格玛会计师事务所审计,公司2007年度、2008年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为4,219.29万元和4,936.98万元,均超过业绩承诺。且希格玛会计师事务所对公司2007、2008年财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告,因此,投资集团较好地履行了业绩承诺,无需再向公司其他流通股东支付1200万股股份。

三、股份冻结解除情况

公司受投资集团委托,2012年9月13日向中国登记结算公司深圳分公司申请上述1,200万股股份解除冻结,2012年9月24日,公司接中国登记结算公司深圳分公司通知,已完成上述1,200万股股份解除冻结手续。截至本公告日,河南投资集团持有公司股份217,662,771股,占公司总股本的66.30%,其中质押股份100,620,000股,占公司总股本的30.65%。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十五日

南方金粮油商品股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年9月26日

1 公告基本信息

基金名称	南方金粮油商品股票型证券投资基金	
基金简称	南方金粮油商品股票	
基金主代码	202027	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年9月25日	
基金管理人名称	南方基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《南方金粮油商品股票型证券投资基金基金合同》、《南方金粮油商品股票型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	南方金粮油商品股票A	南方金粮油商品股票B
下属分级基金的交易代码	202027	202028

注:B类基金代码根据不同销售机构而不同,中国工商银行和广东发展银行为202027,其他销售机构为202028

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2012]1066号
基金募集期间	自 2012年8月27日 至 2012年9月21日 止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年9月25日
募集有效认购总户数(单位:户)	6,412
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	337,189,602.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	90,932.23
募集份额(单位:份)	有效认购份额 337,189,602.22
	利息结转的份额 90,932.23
	合计 337,280,534.45
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份) –
	占基金总份额比例 –
	其他需要说明的事项 –
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份) 35,618.37
	占基金总份额比例 0.01%
	本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 –
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 –
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2012年9月25日

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3个月内开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购赎回的开始日前在至少一家指定媒体公告。

2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2012年9月26日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2012-0053

林州重机集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2012年9月25日上午8时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年9月15日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金1亿元出资设立全资子公司"林州重机矿建工程有限公司",具体以工商行政管理部门核定的为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于申请增加营业执照副本的议案》

为了公司业务的更好开展,促进公司的长远发展,同意公司向安阳市工商行政管理局申请增加两个营业执照副本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

林州重机集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
2012年9月26日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2012-0054

林州重机集团股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

2012年9月25日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金1亿元出资设立全资子公司"林州重机矿建工程有限公司"(以下简称"重机矿建")。根据公司的《重大经营与投资决策管理制度》,本次对外投资设立子公司事项无需公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

本次对外投资的投资主体为本公司,无其他投资主体。

本公司拟以自有货币资金出资设立全资子公司"重机矿建",经营范围为矿建工程施工。上述子公司的工商设立登记,具体以工商行政管理部门核定的为准。

三、对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

公司的主营业务为煤矿机械生产、销售及维修服务,"重机矿建"的设立,将有利于公司延长产业链条,拓宽销售渠道、提高公司核心竞争力,助推公司发展。

2、存在的风险

(1)资金介入的风险:公司投资设立子公司,使用自有资金投资,会使公司流动资金减少,增加公司的财务成本。

(2)效益的不确定性风险:新公司是否能按预期贡献效益,存在不确定性。敬请投资者注意风险。

特此公告

林州重机集团股份有限公司董事会
2012年9月26日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2012-016

钱江水利开发股份有限公司 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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新增提案提交情况;

●2012年8月30日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

一、会议的召开和出席情况

钱江水利开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月25日上午9:00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有效表决股数(包括授权代表人代表股份)138,094,305股,占公司总股本285,330,000股的48.398%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会做的各项决议有效。本次股东大会由公司董事会召集,董事长何中辉先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行,逐项审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。(修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站)

参加表决的股份数138,094,305股,其中,同意票138,094,305股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过了《关于公司增补独立董事》的议案。

参加表决的股份数138,094,305股,其中,同意票138,094,305股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过了《关于公司为控股子公司舟山市自来水有限公司提供项目贷款担保》的议案。

参加表决的股份数138,094,305股,其中,同意票138,094,305股,占出席会议的股东所持表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师见证意见

浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2012-017

钱江水利开发股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2012年9月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次临时会议的通知,会议于2012年9月25日上午10:00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开,应出席会议的董事9人,实到董事6人,其中董事刘正洪先生因出差在外,书面委托董事长何中辉先生代为表决;独立董事吴承根先生和独立董事张阳先生因出差在外,均书面委托独立董事陈建根先生代为表决。会议由董事长何中辉先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过了《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会和审计委员会组成成员》的议案。

由于独立董事孙宇辉女士因个人原因辞去独立董事一职,公司调整后的董事会薪酬与考核委员会由吴承根(主席或召集人)、陈建根、韦东良组成;公司董事会审计委员会由陈建根(主席或召集人)、吴承根、叶建桥组成。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2012年9月25日

宝盈货币市场证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2012年9月26日

1.公告基本信息

基金名称	宝盈货币市场证券投资基金	
基金简称	宝盈货币	
基金主代码	213009	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
公告依据	《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》、《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	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
	暂停定期定额投资起始日	2012年9月27日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	宝盈货币A	宝盈货币B
下属分级基金的交易代码	213009	213909
下属分级基金的前端交易代码	–	–
下属分级基金的后端交易代码	–	–
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

1、从2012年10月8日开始恢复办理宝盈货币市场证券投资基金的申购、转换转入和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2、在暂停申购、转换转入和定期定额投资业务期间,基金的赎回及转换转出业务正常进行。

3、如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途费),或登陆宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2012-042

四川天齐锂业股份有限公司 澄清公告

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、传闻情况

近日,有关媒体相继刊登了题为《四川推3.67万亿投资规划 多家公司项目榜上有名》的文章,涉及以下内容:"天齐锂业计划明年5月开工建设年产2000吨高性能大容量电池正极材料硫酸铁锂生产线,投资规模1.3亿元。分析人士指出,该项目的开工建设将标志着天齐锂业产业链的延伸取得重大进展。"

二、关于传闻情况的说明

经核实,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")针对上述传闻,就相关情况说明如下:

传闻内容不属实。公司从未就"年产2000吨高性能大容量电池正极材料硫酸铁锂生产线"的项目向政府有关部门申请过立项,且公司无实施该项目的计划。

三、必要的提示

1、公司项目建设将根据市场的变化情况,反复论证后履行相应审批程序,并按照信息披露的相关标准履行信息披露义务。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》,法定信息披露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

四川天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十六日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2012-061

重庆建设摩托车股份有限公司 筹划重大事项继续停牌公告

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。

重庆建设摩托车股份有限公司(以下简称"公司")目前经营活动一切正常,因公司仍在筹划讨论重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票(证券简称:建摩B,证券代码:200054)将继续停牌,至公司发布相关事项公告后复牌。

公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十六日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2012-033

巨力索具股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告

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。

巨力索具股份有限公司于2012年9月25日,收到中华人民共和国国家知识产权局授予的3项实用新型专利证书,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	发明人	专利类型	专利申请	专利期限	证书号
1	ZL 2011 2 0414502.0	新型吊装翻身装置	杨建国 王 瑛 崔建英 赵春江 李卫峰	实用新型	2011.10.26	10年	第2386909号
2	ZL 2011 2 0405936.4	一种新型风电叶片翻转	杨建国 王 瑛 崔建英 赵春江 何海涛	实用新型	2011.10.21	10年	第2388074号
3	ZL 2011 2 0402600.2	一种阻燃扁平吊装带	杨建国 陈卫东 张秋利 郭仕途 梁来元	实用新型	2011.10.20	10年	第2407283号

以上专利的专利权人均为:巨力索具股份有限公司。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2012年9月25日