证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2012-023

大冶特殊钢股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其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、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年11月16日以书面、邮件方式发出通知,于2012年11月26日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》。

具体内容见《关于调整2012年日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议中,发表了同意的独立意见。

该议案的表决,公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、钱刚先生、高国华先生回避表决;公司无关联关系董事阮小江先生、郭培锋先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意本议案。表决结果:赞成票6票,反对票、弃权票为0票。

该议案需提交2012年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

会议决定于2012年12月12日上午11时在公司报告厅召开2012年第二次临时股东大会。

该议案表决结果,赞成票:11票;反对票、弃权票为0票。

三、备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2012年11月27日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2012-024

大冶特殊钢股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年11月16日以书面、邮件方式发出通知,于2012年11月26日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,审议通过了《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》。

该议案表决结果,同意票:5票;反对票、弃权票为0票。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2012年11月27日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2012-025

大冶特殊钢股份有限公司 关于调整2012年日常关联交易预计的公告

本公司及其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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2012年2月23日召开的第六届董事会第六次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于2012年日常关联交易预计的议案》,相关公告分别刊登在2012年2月25日、4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

由于钢材市场的急剧变化,公司进行产品结构、工艺路线调整及与关联方部份采购原材料和销售商品有所变化的实际情况,公司2012年与关联方日常关联交易金额与原预计金额出现了较大变动。根据《股票上市规则》的规定,必须对2012年日常关联交易预计的额度进行调整。

2012年11月26日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于调整2012年日常关联交易预计的议案》。关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、钱刚先生、高国华先生回避表决。非关联关系董事阮小江先生、郭培锋先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生一致同意该议案。

此项议案需提交公司2012年第二次临时股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

2011年,公司日常关联交易预计总额400,220万元,全年实际发生金额为388,830万元,其交易的价格区间如下:

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2011年价格区间
采购货物	矿石	元/吨	1,160.00-1,400.00
	废钢	元/吨	2,600.00-3,350.00
	焦炭	元/吨	1,950.00-2,010.00
	钢材	元/吨	4,200.00-5,520.00
	钢坯	元/吨	4,100.00-4,880.00
采购燃料动力	水	元/吨	1.00-2.30
	电	元/度	0.50-0.60
	煤气	元/M3	0.20-0.50
销售货物	废钢	元/吨	2,600.00-3,350.00
	钢材	元/吨	4,200.00-5,520.00
	钢坯	元/吨	4,100.00-4,880.00
提供劳务	检斤	元/吨	1.00-120.00
	运输	元/吨	1.75-4.50

(二)调整日常关联交易预计的类别和金额

单位:人民币万元

关联交易分类	关联人	原预计总金额	预计增减金额	调整后预计总金额	1-10月实际发生金额
向关联方采购原材料	湖北新冶钢有限公司	71,100	-24,490	46,610	38,399
	湖北中特新化能科技有限公司	4,500	-1,490	3,010	2,068
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	178,230	23,310	201,540	187,274
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	770	-500	270	227
	小计	254,600	-3,170	251,430	227,968
向关联人采购燃料和动力	湖北新冶钢有限公司	600	-600	0	0
	湖北中特新化能科技有限公司	24,880	-1,210	23,670	19,755
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	800	-600	200	159
	小计	26,280	-2,410	23,870	19,914
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	31,130	7,030	38,160	34,707
	湖北中特新化能科技有限公司	3,840	-2,120	1,720	1,391
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	46,250	-6,000	40,250	36,140
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	6,000	-950	5,050	4,249
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	12,000	1,820	13,820	11,819
	小计	99,220	-220	99,000	88,306
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	1,000	-910	90	77
	湖北中特新化能科技有限公司	1,000	-450	550	460
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	2,000	6,940	8,940	4,791
	小计	4,000	5,580	9,580	5,328
接受关联人提供的劳务	湖北新冶钢有限公司	5,000	-3,230	1,770	432
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	800	3,550	4,350	329
	湖北中特新化能科技有限公司		700	700	0
	小计	5,800	1,020	6,820	761
总计		389,900	800	390,700	342,277

(三)当年年初至披露日与前述关联企业累计已发生关联交易总额为 342,277万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)名称:湖北新冶钢有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:33,983万美元

变更日期:2004年10月15日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应。

2011年度财务数据,总资产:723,001万元;净资产:404,674万元;主营业务收入:470,513万元;净利润:8,015万元。

(2)名称:湖北中特新化能科技有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:13,300万美元

成立日期:2006年6月16日

主营业务:煤气、焦炭及相关化工产品(不含需办许可证经营的产品)的生产、销售;煤焦油深加工、干熄焦余热利用;化工原材料(不含需办许可证经营的化工材料)及设备制作加工与安装。

2011年度财务数据,总资产:311,852万元;净资产:123,065万元;主营业务收入:177,142万元;净利润:8,469万元。

(3)名称:湖北新冶钢特种钢管有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:15,800万美元

成立日期:2007年3月9日

主营业务:生产、销售高合金钢管及管件;黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;黑色、有色金属冶炼、压延加工;汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应;餐饮经营与管理。

2011年度财务数据,总资产:524,628万元;净资产:132,624万元;主营业务收入:226,185万元;净利润:13,627万元。

(4)名称:湖北新冶钢汽车零部件有限公司

住 所:沿湖路586号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:450万元

成立日期:2003年12月9日

主营业务:汽车零部件产品生产、销售;机械、电气设备安装及维修;金属制品制作、销售;钢材及有色金属销售。

2011年度财务数据,总资产:15,525万元;净资产:1,0785万元;主营业务收入:9,666万元;净利润:761万元。

(5)名称:湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

住 所:西塞山区黄石大道316号

法定代表人:袁仕宏

注册资本:1,000万元

成立日期:2011年8月16日

主营业务:销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料;航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务;金属压延加工、金属制品加工;建筑材料、工程设备投标代理;仓储(不含危险化学品),配送服务(涉及行业许可持证经营)

2011年度财务数据,总资产:1,674万元;净资产:1,159万元;主营业务收入:4,208万元;净利润:159万元。

2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析

湖北新冶钢有限公司系公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项,预计2012年合计日常关联交易发生额86,630万元。该公司经营和效益状况较好,履约能力较强,不会对本公司形成欠款。

湖北中特新化能科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2012年合计日常关联交易发生额29,650万元。该公司经营和资信状况良好,不会形成对公司资金的占用。

湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2012年日常关联交易发生额 255,280万元。该公司技术装备先进,产品质量较高,发展前景看好,能履行协议,不存在履约风险。

湖北新冶钢汽车零部件公司系公司控股股东的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计2012年日常关联交易发生额 5,320万元。该公司的前身为湖北鑫强汽车零部件制造有限公司,经营和效益状况较好,履约能力较强。

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系控股股东的联营公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项,预计2012年日常关联交易发生额13,820万元。该公司本着诚实信用的原则经营,具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则:按市场价格执行;没有市场价格参照时,以实际成本加成一定比例商定协议价格,加成比例不高于成本价的20%,与非关联方一致。

2、付款安排和结算方式:当月发生的交易事项,当月付款并结清。

3、协议签署情况。在董事会审议通过此议案后,公司与关联人签署了协议,协议规定了各关联方关联交易的额度;协议生效的条件为,经公司股东大会通过后,关联各方法定代表人或授权代表签字、各公司盖章后生效;协议有效期为2012年全年。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、本公司与关联方进行的日常关联交易,为公司生产经营活动所需要,且交易的产品,在质量、成本、服务上均能达到公司的要求,对公司的财务经营产生积极影响。

2、关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平的进行,双方互惠互利,并不形成依赖,不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事的意见

1、公司独立董事李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生事前认可本关联交易,认为:鉴于特钢市场的急剧变化,公司相应采取调整产品机构、改进工艺路线以及与关联方部份采购原材料、销售商品发生改变的实际状况,公司2012年与关联公司的日常关联交易的金额与预计金额出现较大的变动。为规范公司运作,须对公司2012年日常关联交易预计的额度进行调整,以保证公司经营生产的持续、稳定运行,维护公司及股东的利益。为此,我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见,认为:调整2012年日常关联交易的预计,是公司与关联方经营生产工作的客观需要,也是公司规范运作的必然要求。交易遵循市场化原则,公开透明,定价合理,且审议、表决程序符合法律、法规的规定;此交易并不影响公司独立性,也没有损害公司和股东的利益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事事前认可的书面文件及独立意见;

3、日常关联交易的协议书。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司董事会
2012年11月27日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2012-026

大冶特殊钢股份有限公司 独立董事的独立意见

在公司召开第六届董事会第十三次会议审议关于调整2012年日常关联交易预计的议案时,我们发表了独立意见。

关于调整2012年日常关联交易预计的议案,我们认为:调整2012年日常关联交易的预计,是公司与关联方经营生产工作的客观需要,也是公司规范运作的必然要求。交易遵循市场化原则,公开透明,定价合理,且审议、表决程序符合法律、法规的规定;此交易并不影响公司独立性,也没有损害公司和股东的利益。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事:李世俊 王怀世 沙智慧 虞良杰
2012年11月26日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2012-027

大冶特殊钢股份有限公司关于召开 二〇一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及其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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2012年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司第六届董事会第十三次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:2012年12月12日上午11时

5、会议召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)截止2012年12月4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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:公司报告厅

二、会议审议事项

审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》。

上述议案的详细内容见2012年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第十三次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场、信函或传真方式

2、登记时间:2012年12月10日-11日上午9:00-12:00;下午2:00-5:00。

3、登记地点:湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证;委托代理人持委托人的法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书。个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人的股东帐户、持股凭证。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)会议联系人:彭百条 高世磊

(2)联系电话:0714—6297373

(3)传 真:0714—6297280

(4)电子邮箱:dytg0708@163.com

(5)邮政编码:435001

2、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理;

五、备查文件:公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司董事会
2012年11月27日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没有指示,或对同一决议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

议案序号	议案内容	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整2012年日常关联交易预计的议案			

委托单位(盖章): 委托人身份证号:
委托人(签名): 委托人持股数:
委托人股东帐户: 被委托人(签名): 被委托人身份证号:
委托权限:
委托日期:

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2012-036

北京久其软件股份有限公司 第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次(临时)会议于2012年11月26日下午14:00时在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知已于2012年11月22日发出。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,拟任的独立董事及总经理候选人列席本次会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议;

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求,独立董事连任时间不得超过六年。公司现任的三名独立董事陈冲先生、黄蓉芳女士、赵红女士在公司连续任职已满六年,任期截至2012年11月25日。三名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会专门委员会相关职务,辞职后将不在公司任职。根据规定,三名独立董事的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。

公司董事会对陈冲先生、黄蓉芳女士、赵红女士在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢!

鉴于此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经过广泛征询意见和董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名刘汝林先生、韩凤岐先生、祝卫先生为独立董事候选人进入公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。(独立董事候选人简历见附件一)

本公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意提名刘汝林先生、韩凤岐先生、祝卫先生为独立董事候选人进入公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本次更换独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述三名独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,该议案方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见2012年11月27日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事长兼总经理赵福君先生基于对公司发展的考虑,向公司董事会申请辞去其兼任的总经理职务,辞去该职务后,其仍担任公司董事长职务,不会对公司经营管理产生影响。

同时,经董事长赵福君先生推荐,董事会提名委员会审查并提名,公司董事会同意聘任公司董事、常务副总经理施瑞丰先生担任公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。(施瑞丰先生简历见附件二)

本公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意聘任施瑞丰先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本次公司总经理的聘任,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》详见2012年11月27日信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及独立董事对该议案发表的独立意见详见2012年11月27日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见2012年11月27日信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司
董事会
2012年11月27日

附件一:独立董事候选人简历

刘汝林先生,1945年3月出生,中国国籍,毕业于清华大学计算数学专业,研究员级高级工程师、教授。曾在机电部电子行业发展司、电子部综合规划司、信息产业部综合规划司担任处长、副司长,曾任中国电子学会秘书长。现任中国电子学会副理事长。曾荣获国家技术开发优秀成果奖、电子科技进步二等奖和国家标准科技进步一等奖。现任广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、山东新北洋信息技术股份有限公司和万达信息股份有限公司的独立董事,并担任中国科协全国委员会委员、工信部电子科技委委员、中国云计算技术与产业联盟副理事长等职务。

与公司控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及拟聘的其他两名独立董事之间不存在关联关系。未持有公司股票,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

韩凤岐先生,1949年5月出生,中国国籍,毕业于中央党校企业管理专业,高级会计师。曾任北京玻璃集团总会计师、北京旅游集团公司财务总监、总会计师,拥有30余年财务管理工作经验。曾任北京首都旅游股份有限公司董事、中国全聚德(集团)股份有限公司董事。

与公司控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及拟聘的其他两名独立董事之间不存在关联关系。未持有公司股票,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

祝卫先生,1965年8月出生,中国国籍,毕业于中南财经大学投资经济专业,硕士研究生,高级经济师,注册会计师。现任中天运会计师事务所董事长。现任武汉健民药业集团股份有限公司、北京湘鄂情集团股份有限公司、杭州华东医药股份有限公司和连云港如意集团股份有限公司的独立董事。

与公司控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及拟聘的其他两名独立董事之间不存在关联关系。未持有公司股票,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件二:施瑞丰先生简历

施瑞丰先生,1972年9月出生,中国国籍,毕业于北京航空航天大学,本科学历;现就读于中国科学院研究生院,攻读管理工程硕士学位。曾就职于中船建筑设计研究院科技处、北京昊寰公司财务处、北京华孚商科技发展公司、北京阳刚经贸有限公司。1999年8月至今,在北京久其软件股份有限公司工作,任职公司董事、常务副总经理。

拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司15%的股权,通过公司控股股东间接持有公司股票6,777,326股,直接持有公司股票1,013,979股;与其他董事、监事、高级管理人员及拟聘的三名独立董事之间不存在关联关系;至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2012-037

北京久其软件股份有限公司关于公司 总经理辞职及聘任新的总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年11月23日收到公司董事长兼总经理赵福君先生提交的书面辞职申请。基于公司战略规划考虑,为了进一步推动公司治理结构的完善与优化,赵福君先生申请辞去其兼任的公司总经理职务,辞去该职务后,其仍担任公司董事长职务,组织公司董事会及战略发展委员会相关工作,忠实勤勉地为公司发展服务,不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定,赵福君先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司对赵福君先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

经公司董事长赵福君先生推荐,董事会提名委员会审查并提名,2012年11月26日召开的公司第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任公司董事、常务副总经理施瑞丰先生担任公司总经理,任期自本次会议决议通过之日起自第四届董事会届满时止。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司
董事会
2012年11月27日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2012-038

北京久其软件股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次临时股东大会将于2012年12月12日召开。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年12月12日上午10:30开始

3、会议召开方式:现场会议

4、会议投票方式:现场投票,选举独立董事采用分项表决和累积投票制

5、股权登记日:2012年12月7日

6、会议地点:北京经济技术开发区西环中路6号久其软件504会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于更换公司独立董事的议案》;

(1)选举刘汝林先生为公司第四届董事会独立董事;

(2)选举韩凤岐先生为公司第四届董事会独立董事;

(3)选举祝卫先生为公司第四届董事会独立董事。

三、出席会议对象:

1、截至2012年12月7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

四、会议登记事项:

1、登记时间:2012年12月10日至2012年12月11日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30)

2、登记地点:北京经济技术开发区西环中路6号久其软件董事会办公室

3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记(登记须在2012年12月11日下午16:30 前送达或传真至公司),公司不接受电话方式登记。

(授权委托书请见附件)

五、会务联系:

地址:北京经济技术开发区西环中路6号(邮编100176)

会议联系人:刘文佳、邱晶

联系电话:010-58022988或88551199

传真:010-58022897

六、其他

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、本次大会预期一个小时,与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司
董事会
2012年11月27日

附:

北京久其软件股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京久其软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按照以下指示对会议议案投票,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,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。有效期限:自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	表决
1	《关于更换公司独立董事的议案》	同意(股数)
(1)	刘汝林	
(2)	韩凤岐	
(3)	祝 卫	

注:① 议案1采用累积投票制投票。

② 每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位独立董事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选独立董事。

受托人身份证号:

受托人联系方式:

受托人(签名):

委托人身份证号(或法人股东营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人联系方式:

委托人(签名或法定代表人签字、盖公章):

委托日期: 年 月 日

融通基金管理有限公司关于调整融通行业景气证券投资基金申购费率的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据《中国人民共和国基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规和融通行业景气证券投资基金(以下简称:"本基金",基金代码:161606)基金合同的约定,经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,融通基金管理有限公司(以下简称:"本公司")决定自2012年11月30日起对本基金的前端申购费率进行调整,具体如下:

调整前:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	1.6%
M≥100万	1.1%

调整后:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M<500万	0.90%
500万≤M<1000万	0.30%
M≥1000万	单笔1000元

重要提示:

1、本公告最终解释权归融通基金管理有限公司,投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、本基金的前端申购费率调整自2012年11月30日起生效。自2012年11月30日起,本基金注册登记机构将按新的申购费率计算投资者的前端申购费用,同时,本基金注册登记机构也将按照新的申购费率计算本基金前端收费模式的基金转换业务的补差费用。

3、投资者可通过本公司客户服务电话:400-883-8088(免长途费)、0755-26948088;或登录本公司网站www.rtfund.com了解详情。

4、风险提示:本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《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,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2012年11月27日

融通基金管理有限公司关于调整融通新蓝筹证券投资基金申购费率的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据《中国人民共和国基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规和融通新蓝筹证券投资基金(以下简称:"本基金",基金代码:161601)基金合同的约定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,融通基金管理有限公司(以下简称:"本公司")决定自2012年11月30日起对本基金的前端申购费率进行调整,具体如下:

调整前:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<1000万	1.2%
1000万≤M≤1亿	1.0%
超过1亿元以上的部分	0%

调整后:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M<500万	0.90%
500万≤M<1000万	0.30%
M≥1000万	单笔1000元

重要提示:

1、本公告最终解释权归融通基金管理有限公司,投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、本基金的前端申购费率调整自2012年11月30日起生效。自2012年11月30日起,本基金注册登记机构将按新的申购费率计算投资者的前端申购费用,同时,本基金注册登记机构也将按照新的申购费率计算本基金前端收费模式的基金转换业务的补差费用。

3、投资者可通过本公司客户服务电话:400-883-8088(免长途费)、0755-26948088;或登录本公司网站www.rtfund.com了解详情。

4、风险提示:本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《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,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2012年11月27日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2012—029

浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司全资子公司 浙江物产元通汽车集团有限公司增资扩股引进财务投资者的进展公告

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(以下简称:"公司")全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司(以下简称:"元通汽车")增资扩股引进财务投资者事项经公司第六届董事会第五次会议和2011年度股东大会审议通过,公司于2012年4月17日将该事项的具体方案予以披露(详见公司公告2012-003),该方案于2012年9月24日获得浙江省国资委批复【浙国资企改〔2012〕19号】。目前,元通汽车已经完成工商变更登记手续,本次交易已经全部完成。现就事项进展的详细情况公告如下:

一、本次增资扩股涉及的国有产权交易方式

在浙江省国资委指定的产权交易所统一组织下,邀请了12个符合条件的意向财务投资者在本次10亿元的增资金额范围内进行竞价,通过公平、公正竞价,最后由华能贵诚信托有限公司、四川信托有限公司、交银国际信托有限公司竞得。

二、本次增资扩股新增股份的认购价格

本次增资扩股由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,坤元资产评估有限公司评估,以2011年12月31日为基准日。

采用资产基础法评估,元通汽车股东全部权益账面价值为1,255,555,330.98元,评估价值为2,552,511,173.00元,评估增值为1,296,955,842.02元,增值率为103.30%。

采用收益法评估,元通汽车股东全部权益价值评估值为2,676,230,000.00元,评估增值为1,420,674,669.02元,增值率为113.15%。

公司以资产基础法评估结果作为参考,选取收益法评估结果作为本次评估结论,增资的每股价格确定为2.51元/股,并经浙江省国资委审核确认。

三、本次增资扩股完成后的注册资本及股权结构

元通汽车已经完成工商变更登记手续,注册资本由1,064,718,155元人民币增加到1,462,560,701元人民币。公司持有元通汽车总股本的比例由100%变为72.80%,仍为元通汽车的控股股东。增资扩股完成后,元通汽车各股东的持股比例为:

序号	股东	出资金额	持有股本	占比
1	浙江物产中大元通集团股份有限公司	1,064,718,155.00	1,064,718,155.00	72.80%
2	华能贵诚信托有限公司	500,000,000.00	198,921,273.00	13.60%
3	四川信托有限公司	300,000,000.00	119,352,764.00	8.16%
4	交银国际信托有限公司	200,000,000.00	79,568,509.00	5.44%
	合计	2,064,718,155.00	1,462,560,701.00	100.00%

四、资金用途

本次增资资金将用于元通汽车的汽车经销、后服务网络、电子商务、汽车金融服务建设项目。项目实施后,将加快推进元通汽车的转型升级,进一步巩固在汽车流通领域的行业位势与核心竞争力。

五、其他约定

1、本次增资扩股完成后,元通汽车修改了其《公司章程》中关于利润分配的条款:元通汽车每年进行利润分配,且以现金形式分配的利润不应少于元通汽车当年实现的可分配利