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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司《以下简称"公司"》于2012年12月4日发布了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》。根据网络投票系统的设置要求，现将部份审议事项及表决方式作如下更正：

一、会议审议事项的更正情况

原第一项议案为：

议案一：审议《公司关于董事会换届选举的议案》

1、选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事

2、选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

3、选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

4、选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事

5、选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事

6、选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

7、选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

8、选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

9、选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

现更正为：

议案一：审议《公司关于董事会换届选举的议案》

1、选举公司第四届董事会非独立董事

1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事

1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事

1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事

1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

2、选举公司第四届董事会独立董事

2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

二、表决事项对应的申报价格的更正情况

原会议表决事项对应的申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
议案一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事	1.01
2、选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事	1.02
3、选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事	1.03
4、选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事	1.04
5、选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事	1.05
6、选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事	1.06
7、选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事	1.07
8、选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事	1.08
9、选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事	1.09
议案二、审议《公司关于监事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事	2.01
2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事	2.02
议案三、审议《公司董事、监事职务津贴制度》（修订稿）	3.00
全部议案	100.00

注：投资者通过交易系统投票的，对"总议案"进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

对于不采用累积投票制的议案三，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；对于采用累积投票制的议案一、议案二，在"委托数量"项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

现更正为：

表决事项	对应申报价格（元）
议案一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届董事会非独立董事	
1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事	1.01
1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事	1.02
1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事	1.03
1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事	1.04
1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事	1.05
1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事	1.06
2、选举公司第四届董事会独立董事	
2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事	2.01
2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事	2.02
2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事	2.03
议案二、审议《公司关于监事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事	3.01
2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事	3.02
议案三、审议《公司董事、监事职务津贴制度》（修订稿）	4.00

注：上述议案一、议案二采用累积投票方式。对于不采用累积投票制的议案三，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；对于采用累积投票制的议案一、议案二，在"委托数量"项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

除上述更正事项外，公司2012年第四次临时股东大会通知中的其他事项均无变化。更正后的《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》详见附件。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月6日

附件：

千足珍珠集团股份有限公司董事会关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间：

现场会议召开时间：2012年12月20日13:30

网络投票时间：2012年12月19日----2012年12月20日。其中：

1、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12月20日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月19日15:00 至2012 年12月20日15:00 期间的任意时间。

（三）股权登记日：2012年12月17日

（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

（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、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2012 年12月17日深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

议案一：审议《公司关于董事会换届选举的议案》

1、选举公司第四届董事会非独立董事

1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事

1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事

1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事

1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

2、选举公司第四届董事会独立董事

2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

议案二：审议《公司关于监事会换届选举的议案》

1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事

2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事

议案三：审议《公司董事、监事职务津贴制度》（修订稿）

注：上述议案一、议案二采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权="需选举的非独立董事数（独立董事数、监事数）"×"该股东所持有的有表决权股份"。 在议案一中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。在议案二中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。

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、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、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、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

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

（五）登记时间：12月18日上午8:30 至11:30，下午12:30 至16:30；

（六）登记地点：千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362173 股票简称：千足投票

2、股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在"买入价格"项下输入对应申报价格，申报价格如下：

议案一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届董事会非独立董事	
1.1选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事	1.01
1.2选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事	1.02
1.3选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事	1.03
1.4选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事	1.04
1.5选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事	1.05
1.6选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事	1.06
2、选举公司第四届董事会独立董事	
2.1选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事	2.01
2.2选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事	2.02
2.3选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事	2.03
议案二、审议《公司关于监事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事	3.01
2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事	3.02
议案三、审议《公司董事、监事职务津贴制度》（修订稿）	4.00

注：上述议案一、议案二采用累积投票方式。对于不采用累积投票制的议案三，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；对于采用累积投票制的议案一、议案二，在"委托数量"项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取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业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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"，填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"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"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"千足珍珠2012年第四次临时股东大会投票"；

②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2012年12月19日15:00 时至2012年12月20日15:00 时的任意时间。

五、其它事项

（一）会议联系人：张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东 账号： 委托人持 股 数：

受 托 人 姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-043号

四川西部资源控股股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

公司监事会近日收到公司监事会主席赵志勇先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司监事及监事会主席等职务。

赵志勇先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在改选新的监事就任前，赵志勇先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行其职责。

公司监事会对赵志勇先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司董事会
2012年12月6日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-046号

四川西部资源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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

●会议召开时间：2012年12月21日（星期五）

●股权登记日：2012年12月18日（星期二）

●会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

●会议方式：现场会议、现场投票方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2012年12月21日（星期五）上午10:00在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开本公司 2012年第三次临时股东大会"，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于修订<公司章程>的议案》	是
2	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》	否
3	《关于选举公司股东代表监事的议案》	否

上述议案详见2012年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截至2012年12月18日下午3时收市时，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公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的保荐代表人、律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610063

3、登记时间：2012年12月20日（星期四），上午8:30-12:00；下午1:30-5:30

4、联系方式：

联系电话：（028）85917855

传 真：（028）85917855

联 系 人：秦华

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2012年12月6日

附件：

四川西部资源控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》			
3	《关于选举公司股东代表监事的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准。如果委托人对议案的表决未作具体指示，则受托人可自行酌情决定对上述议案进行投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2012年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-045号

四川西部资源控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于2012年12月5日召开，公司于2012年12月3日采取电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会监事认真审议，形成如下决议：

审议并通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

根据公司控股股东四川恒康发展有限责任公司的提名，推举骆骢先生为公司股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

骆骢先生简历见附件。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
监事会
2012年12月6日

附件：

骆骢，男，汉族，33岁。毕业于四川大学，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，国际内审师。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计专员，中德安联人寿保险有限公司内部审计高级专员，东吴基金管理有限公司监察稽核专员，上海联都实业有限公司上市准备室科长。现任四川恒康发展有限责任公司总裁助理。

骆骢先生未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-044号

四川西部资源控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于2012年12月5日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2012年11月26日采取电话方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长王成先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于制定<子公司、分公司管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于制定<预算管理制度>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2012年12月21日（星期五）召开 2012年第三次临时股东大会"，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2012-046号公告。

议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司董事会
2012年12月6日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-036

广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议通知于2012年11月29日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2012年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》

董事会决定提请公司股东大会授权公司管理层负责珠海市世荣房产开发有限公司50%股权转让的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2012年12月21日召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于转让珠海市世荣房产开发有限公司50%股权的议案》、《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》两项议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

有关本次股东大会的具体安排见2012年12月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月六日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-037

广东世荣兆业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真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司定于2012年12月21日召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2012年12月21日（星期五）下午2:00，会期半天

（二）股权登记日：2012年12月17日

（三）会议地点：公司五楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：现场表决

（六）会议出席对象

1、截至2012年12月17日（星期一）下午3:00收市后，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本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下议案：

1、《关于转让珠海市世荣房产开发有限公司50%股权的议案》；

2、《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》。

上述议案的内容详见2012年11月8日及2012年12月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记，授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

2、登记时间：

2012年12月20日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）

3、登记地点：

广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：詹华平

联系电话：0756—5888899 传真：0756—5888882

联系地点：

广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼本公司证券部。

邮政编码：519180

特此通知

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月六日

附件：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2012年12月21日召开的广东世荣兆业股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见
1	《关于转让珠海市世荣房产开发有限公司50%股权的议案》	
2	《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》	

注：表决意见包括：同意、弃权、反对。

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：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。

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-038

广东世荣兆业股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会议案的补充说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案一：《关于转让珠海市世荣房产开发有限公司50%股权的议案》

公司拟转让公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司持有的珠海市世荣房产开发有限公司（以下简称"世荣房产"）50%股权，经公司第四届董事会第三十二次会议审议批准，公司已与受让方珠海华发实业股份有限公司签署了《股权转让框架协议》，根据协议，本项转让分三次进行（详见2012年11月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告）。

公司聘请评估机构对世荣房产截止2012年10月31日的全部股东权益进行了评估，评估值为228,865.99万元，本项交易的价格将以此评估值为准。

议案二：《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》

由于完成世荣房产全部50%股权转让所需时间较长，且多次进行，因此提请股东大会授权公司管理层负责世荣房产50%股权转让的具体事宜，其中定价依据须以评估机构的评估值为准，并严格依据《股权转让框架协议》的有关约定处理相关事宜。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月六日

证券代码：000403 股票简称：S*ST生化 公告编号：2012-079

振兴生化股份有限公司恢复上市进展公告

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。

因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定（本公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。

公司目前正在积极准备恢复上市申请相关补充资料。2012年12月1日公司发布公告，定于2012年12月17日召开公司2012年第二次临时股东大会，《公司与振兴集团达成执行和解协议的议案》及《公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案》将提交此次股东大会进行审议。待上述议案审议通过后，公司将向深圳证券交易所提交复牌申请。

截止2012年12月31日，如公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将可能被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二〇一二年十二月五日

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012-080

振兴生化股份有限公司股改进展公告

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。

公司于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。由于股权分置改革方案中大股东振兴集团有限公司承诺注入的资产相继出现持续亏损、停产、煤炭资源整合等事项导致原承诺的履行将不利于保护中小股东的利益，公司股权分置改革未能及时完成。公司与大股东振兴集团有限公司本着为上市公司的可持续健康发展以及维护和保障投资者利益的角度出发，拟对股改承诺进行优化。

公司已于2012年11月30日发布公司2012年第二次临时股东大会通知，将《公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案》提交公司股东大会审议，待该项议案审议通过后公司将实施股权分置改革。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好后续工作的信息披露工作。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二〇一二年十二月五日

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012-081

振兴生化股份有限公司关于非流通股股东办理账户清理及补登记工作通知

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。

为保证我公司股权分置改革方案的顺利实施，进一步完善非流通股初始登记的补登记工作，审核确认非流通股股东身份和其持有的股权，保护非流通股股东的合法权益，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《以下简称"登记公司"》《关于发布〈〈字头账户清理及补登记业务指南〉的通知》《中国结算深业字[2005]1号》的要求，我公司将于近日集中向登记公司提交各位非流通股股东确权的相关材料。

此外，我公司现还存在部分非流通股实物股票，根据《中国结算深圳分公司上市公司股权分置改革登记结算业务操作指南》，我公司拟于近期收回并注销实物股票，相应股票转为无纸化股票。

请各位非流通股股东及实物股股东尽快与我公司取得联系（联系电话：0351-7038776），配合我司顺利做好相关工作。

特此通知。

振兴生化股份有限公司董事会
二〇一二年十二月五日

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2012-041

中信证券股份有限公司关于《章程》变更及换领新《营业执照》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。

根据深圳证监局《关于核准中信证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（深证局发[2012]260号），公司着手办理相关工商变更手续（详见公司于2012年12月1日发布的公告）。2012年12月5日，公司已办理完毕新《章程》的工商变更及备案手续，并换领了新的《营业执照》。

本次《章程》及《营业执照》变更主要涉及公司经营范围的变更，即：增加代销金融产品业务，变更后的公司经营范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

公司《章程》涉及第十三条的变更，具体如下（变更内容以下划线列示）：

原文：

"第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。

公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。"

变更为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。

公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。"

此后，公司将根据监管要求，向中国证监会申请换领经营证券业务许可证。

修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.cs.ecitic.com）。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2012年12月5日

信达澳银基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告

公告送出日期：二〇一二年十二月六日

1 公告基本信息

基金管理人名称		信达澳银基金管理有限公司
公告依据		信达澳银基金管理有限公司第三届董事会第十一次会议决议
改聘日期		2012年12月5日
改聘前会计师事务所名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
改聘后会计师事务所名称		德勤华永会计师事务所有限公司
基金名称	基金简称	基金主代码
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	信达澳银领先增长股票	610001
信达澳银精华配置混合型证券投资基金	信达澳银精华配置混合	610002
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	信达澳银稳定价值债券	610003
信达澳银中小盘股票型证券投资基金	信达澳银中小盘股票	610004
信达澳银红利回报股票型证券投资基金	信达澳银红利回报股票	610005
信达澳银产业升级股票型证券投资基金	信达澳银产业升级股票	610006
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金	信达澳银稳定增利分级债券	166105
信达澳银消费优选股票型证券投资基金	信达澳银消费优选股票	610007

2 其他需要提示的事项

上述变更事项，已由信达澳银基金管理有限公司董事会审议通过，并按规定向中国证券监督管理委员会备案。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一二年十二月六日

**证券代码