



证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-035

## 新疆准东石油技术股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

- 重要提示:
- 1、本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决方式;
  - 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日上午10:30在公司活动室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代理人共计58人,所持具有表决权的股份25,697,635股,占公司股份总数的25.84%。本次会议由公司董事会召集,董事长秦勇先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所律师邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。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、议案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采取记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:

#### 1.审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

会议以累积投票表决方式选举秦勇先生、常文玖先生、王金云先生、王胜新先生、马军先生、周维军先生为公司第四届董事会董事;选举杨有陆先生、唐立久先生、何云先生为公司第四届董事会独立董事,任期三年。

#### 具体表决结果如下:

- ① 董事
1. 秦勇先生,同意28,870,269股,占出席会议有表决权股份总数的112.33%。
  2. 常文玖先生,同意24,891,510股,占出席会议有表决权股份总数的96.86%。
  3. 王金云先生,同意27,312,010股,占出席会议有表决权股份总数的106.28%。
  4. 王胜新先生,同意24,983,979股,占出席会议有表决权股份总数的97.22%。
  5. 马军先生,同意23,036,370股,占出席会议有表决权股份总数的89.64%。
  6. 周维军先生,同意24,469,610股,占出席会议有表决权股份总数的95.22%。
- ② 独立董事
1. 杨有陆先生,同意24,812,054股,占出席会议有表决权股份总数的96.55%。
  2. 唐立久先生,同意24,550,345股,占出席会议有表决权股份总数的95.54%。
  3. 何云先生,同意24,652,054股,占出席会议有表决权股份总数的95.93%。

上述董事中,兼任公司高级管理人员的董事人数没有超过公司董事会总数的二分之一。2.审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

会议以累积投票表决方式选举艾克拜尔·买买提先生、陶建宇先生、张理珂先生为公司第四届监事会监事,与公司2012年12月9日召开的三四两次员工(会员)代表大会选举产生的二名职工监事陶治华女士和丁浩先生共同组成公司第四届监事会,任期三年。相关简历见附件。

#### 具体表决结果如下:

1. 艾克拜尔·买买提先生,同意26,670,204股,占出席会议有表决权股份总数的103.78%。
2. 陶建宇先生,同意24,199,804股,占出席会议有表决权股份总数的94.23%。
3. 张理珂先生,同意25,424,235股,占出席会议有表决权股份总数的98.94%。

上述董事中,近两年来均未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

### 三、律师出具的法律意见书

天阳律师事务所律师邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为,公司2012年第三次临时股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2012年第三次临时股东大会会议决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十九日

附件:

#### 一、第四届董事会董事简历:

#### 董事简历:

1. 秦勇先生:中国国籍,汉族,1963年出生,大学本科学历,工程师,经济师,中共党员。2003年12月准油股份设立起至今任本公司董事长,自2008年5月起兼任创能能源投资集团有限公司的董事长。秦勇先生为公司第一大股东,持有公司股份773.91万股,占公司总股本的7.78%。秦勇先生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。

2. 常文玖先生:中国国籍,汉族,1963年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。2003年12月准油股份设立起至今任本公司总经理,2009年7月起兼任本公司的全资子公司新疆准油能源开发有限公司的董事长。常文玖先生目前持有本公司股份113.76万股,占公司总股本的1.14%。常文玖先生与公司实际控制人不存在关联关系,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。

3. 王金云先生:中国国籍,汉族,1966年出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。2003年9月至2007年12月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副总经理,安全总监。2008年1月至今任新疆准东石油技术股份有限公司副总经理。王金云先生与公司实际控制人不存在关联关系,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。

4. 王胜新先生:中国国籍,汉族,1968年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。2003年12月至2008年12月任本公司石油技术事业部副总经理,经理。2009年1月至今任本公司副总经理。王胜新先生目前持有本公司股份47.37万股,占公司总股本的0.48%。王胜新先生与公司实际控制人不存在关联关系,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。

5. 马军先生:中国国籍,汉族,1967年出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。2007年11月至今任新疆国有资产投资经营有限公司信贷部经理;2008年7月至今兼任新疆经久投资发展有限公司董事长;2012年2月至今兼任乌鲁木齐鑫小额贷款股份公司董事长。马军先生与公司实际控制人不存在关联关系,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。

6. 周维军先生,汉族,1958年出生,大专学历,工程师,中共党员。2006年至今任本公司监事会主席。周维军先生目前持有本公司股份110.51万股,占公司总股本的1.11%。周维军先生与公司实际控制人不存在关联关系,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。

#### 独立董事简历:

1. 杨有陆先生:中国国籍,汉族,1964年出生,中国政法大学法学学士,具有律师资格,注册税务师资格,教师资格和中国注册会计师及证监会授予的证券从业资格。2000年12月至2008年7月,任新疆天阳律师事务所律师,2008年8月至今任北京市天兆雨田律师事务所律师,目前兼任新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆城建(集团)股份有限公司、新疆农垦集团股份有限公司、新疆里木农业综合开发股份有限公司独立董事。杨有陆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股份;从未受到过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
2. 唐立久先生:中国国籍,汉族,1962年出生,经济学硕士。新疆自治区政协委员,乌鲁木齐市政协常委,1999年至今任新疆东西部(中国)经济研究院院长。唐立久先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有本公司股份;从未受到过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
3. 何云先生:中国国籍,汉族,1967年出生,博士,中共党员。2003年6月至今任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师,受聘为国家审计署干部培训中心特聘教授,并担任中国教授协会会计审计(分会)理事,目前兼任新疆中泰化学股份有限公司、新疆南天城建股份有限公司的独立董事。何云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有本公司股份;从未受到过中国证监会及新疆证监局的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### 二、第四届监事会监事简历

#### 监事简历:

1. 艾克拜尔·买买提先生:中国国籍,维吾尔族,1974年出生,大专学历,经济师。2008年1月至今任新疆准油运输服务有限公司副经理。艾克拜尔·买买提先生目前持有本公司股份64.5467万股,占公司总股本的0.65%。艾克拜尔·买买提先生与本公司实际控制人不存在关联关系,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。
2. 陶建宇先生:中国国籍,汉族,1971年出生,本科学历,会计师。2003年4月至今任自治区国有资产投资经营有限公司信贷部副经理;2011年12月起兼任新疆融汇鑫业投资管理有限公司董事长。陶建宇先生与本公司实际控制人不存在关联关系,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。

#### 三、张理珂先生:中国国籍,汉族,1960年出生,本科学历,2006年10月至2010年3月任新疆铝业公司董事长兼党委书记。2010年4月至今任本公司石油技术事业部党总支书记。张理珂先生与本公司实际控制人不存在关联关系,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。

#### 职工监事简历:

1. 陶治华女士:中国国籍,汉族,1963年出生,大专学历,会计师。2007年1月至今任本公司审计监察部经理。陶治华女士目前持有本公司股份39.25万股,占公司总股本的0.39%。陶治华女士与公司实际控制人不存在关联关系,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。

2. 丁浩先生:中国国籍,汉族,1970年出生,大学本科学历,工程师。2008年1月至2010年12月任本公司石油技术事业部副经理,经理。2011年1月至今任公司生产技术部经理。丁浩先生目前持有本公司股份30.00万股,占公司总股本的0.30%。丁浩先生与公司实际控制人不存在关联关系,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。

新疆准东石油技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十九日

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-036

## 新疆准东石油技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2012年12月17日以书面和邮件的形式发出会议通知,于2012年12月28日在公司行政会议室召开,本次会议应到会议的董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长秦勇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决,通过如下议案,并做出以下决议:

- 一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
- 二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员并确定办事机构的议案》。

1. 董事会战略与发展委员会主任委员:秦勇  
委员:秦勇、常文玖、王金云、唐立久、马军  
办事机构:证券投资部

2. 董事会审计委员会主任委员:何云  
委员:何云、杨有陆、唐立久、马军、周维军  
办事机构:审计监察部

3. 董事会薪酬与考核委员会主任委员:唐立久  
委员:唐立久、杨有陆、何云、常文玖、王金云  
办事机构:人力资源部

4. 董事会提名委员会主任委员:唐立久  
委员:唐立久、杨有陆、何云、常文玖、王胜新  
办事机构:人力资源部

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

- 三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

经公司董事长秦勇先生提名和董事会审议通过,聘任王金云先生为公司总经理,聘任吕占民先生为公司董事会秘书,聘任马军先生为公司副总经理,聘任王胜新先生为公司财务总监,聘任周维军先生为总工程师,聘任马军先生为公司董事会秘书,聘任马军先生为总工程师。具体内容刊载于2012年12月29日的巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。具体内容刊载于2012年12月29日的巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司董事会秘书和董事会审议通过,聘任符蓉女士为公司董事会秘书兼任证券投资部经理;根据公司董事会审计委员会主任委员提名和董事会审议通过,聘任陶治华女士为公司审计监察部经理,聘任马军先生为总工程师。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

- 六、审议通过了《关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案》

根据中国证监会《发行监管指引第3号——上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《细则》”)的相关规定,公司已处于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)的相关要求,公司于2012年6月25日召开的三届十六次董事会及2012年7月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划》及《关于修订〈公司章程〉中利润分配政策条款的议案》,同时根据《通知》的相关要求,《非公开发行股票预案》中需增加披露利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况等相关内容。据此,公司对2012年11月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》予以修订,增加披露利润分配政策及执行情况。《非公开发行股票预案》的其他内容未发生变化。

修订后的《非公开发行股票预案》刊登于2012年12月29日巨潮资讯网。

公司董事秦勇、常文玖、王金云、王胜新、周维军分别持有创能集团部分股份,为关联董事,回避表决。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

审议通过了《董事会提名委员会工作细则》

《董事会提名委员会工作细则》具体内容刊载于2012年12月29日的巨潮资讯网。

该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十九日

附件:聘任人员简历:

1. 王金云先生:中国国籍,汉族,1966年出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。2003年9月至2007年12月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副总经理,安全总监。2008年1月至今任本公司副总经理。2009年12月起任本公司董事。王金云先生与公司实际控制人不存在关联关系,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。

2. 吕占民先生:中国国籍,汉族,1970年出生,大学本科学历,政工师,中共党员。2007年1月至2008年12月,任本公司控股子公司新疆准油化工有限公司总经理,并任本公司董事;2009年1月至2009年12月,任本公司副总经理。2010年1月至今任本公司副总经理。吕占民先生目前持有本公司股份140.19万股,占公司总股本的1.41%。吕占民先生与本公司实际控制人不存在关联关系,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。吕占民先生于2012年7月30日取得深交所颁发的董事会秘书资格证书(证书编号:2012-2A-036)。

3. 陶建宇先生:中国国籍,汉族,1965年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。2003年12月至2009年12月任本公司总工程师。2010年1月至今任本公司副总经理。陶建宇先生目前持有公司股份51.40万股,占公司总股本的0.52%。陶建宇女士与公司实际控制人不存在关联关系,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。

4. 孙新春先生:中国国籍,汉族,1975年出生,大学本科学历,中国注册会计师。2006年1月至今任本公司财务总监。孙新春先生目前持有本公司股份32.17万股,占公司总股本的0.32%。孙新春先生与本公司实际控制人不存在关联关系,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。

5. 周维军先生:中国国籍,汉族,1967年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。2003年12月至今任本公司总工程师。周维军先生目前持有本公司股份167.17万股,占公司总股本的1.68%。周维军先生与本公司实际控制人不存在关联关系,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。

6. 符蓉女士:中国国籍,汉族,1966年出生,大学本科学历,经济师。2007年1月至今任公司证券投资部经理,证券事务代表。符蓉女士目前持有本公司股份28.20万股,占公司总股本的0.28%。符蓉女士与公司实际控制人不存在关联关系,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。

新疆准东石油技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月二十九日

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-037

## 新疆准东石油技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2012年12月17日以书面和邮件的形式发出会议通知,2012年12月28日在公司行政会议室召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由张理珂先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案并形成如下决议:

- 一、审议通过了《关于聘任第四届监事会主席的议案》。

会议选举张理珂先生为公司第四届监事会主席,任期三年。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于聘任第四届监事会监事的议案》。

第四届监事会监事职务:张理珂先生,全面负责监事会工作。主要负责确立监事会年度工作计划、完成年度工作报告;召集、主持监事会会议;督促落实监事会决议;组织落实公司内部管理及相关工作;监督及检查董事会决议执行情况;组织调查、监督公司业务、财务运行状况;监督检查董事及高级管理人员的违规、违纪和渎职行为;制止董事、高级管理人员损害股东和公司利益的行为;丁浩先生,负责监督公司内、外经营合同的执行情况;监督重大投资项目的可行性分析报告实施情况;监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。陶建宇先生,负责监督检查公司财务报表、财务报告反映出来的公司经营管理方面存在的突出问题;负责对公司重大投资项目可行性的分析;监督董事会重大决策的准确性;监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规和股东大会决议的行为。艾克拜尔·买买提先生,负责监督检查公司关联交易事项的落实情况;监督检查公司资产管理、使用情况及分析其管理的科学性和使用率;监督检查董事、高级管理人员在履行职责中违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。陶治华女士,负责监督检查公司财务运行状况;审查董事会拟提交股东大会的财务报告等资料;审核公司对外提交的会计资料;监督检查内部控制体系规范运作情况;监督检查董事、高级管理人员在履行职责时违反国家法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为;负责监事会秘书工作。

该议案经表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司  
监事会  
二〇一二年十二月二十九日

## 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 延长中信建投证券股份有限公司定时定额申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的信任与支持,经本公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)协商一致,本公司决定延长中信建投证券定时定额申购费率优惠活动期限,具体内容如下:

### 一、适用投资者范围

通过中国建设银行网上交易系统、柜台交易系统申购和定投申购本公司指定开放式基金的投资者。

### 二、适用基金

适用于本次活动的开放式基金名单如下表:

基金代码	基金简称
162411	华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
240001	华宝兴业宝康消费精选证券投资基金
240002	华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
240003	华宝兴业宝康债券证券投资基金
240004	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
240005	华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
240008	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
240009	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
240010	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
240011	华宝兴业大鑫精选股票型证券投资基金
240012	华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
240014	华宝兴业中债100指数证券投资基金(前端)
240017	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
240018	华宝兴业可转债债券型证券投资基金
240019	华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
240020	华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金
241001	华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金
241002	华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
240022	华宝兴业资源优选股票型证券投资基金

股票代码:000017.200017 股票简称:ST中华A、ST中华B 公告编号:2012-050

## 深圳中华自行车(集团)股份有限公司重整进展公告

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

### 特别提示:

- 本公司已于2012年10月12日被深圳市中级人民法院裁定受理重整申请,深圳市中级人民法院裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整,根据《股票上市规则》的规定,公司股票自2012年11月13日起停牌,至法院就重整计划做出裁定后申请复牌。
- 本公司2012年前三季度业绩为亏损4817.53万元。
- 本公司股票停牌期间,本公司存在在因《股票上市规则》规定的原因为被暂停上市,或根据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因(如重整方案未通过等)被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,本公司股票将面临被终止上市的风险。
- 2012年10月24日,深圳中院作出《2012深中法破字第30-1号(民事裁定书)》,裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。
- 本公司第一次债权人会议已于2012年12月11日上午在深圳市中级人民法院大楼西楼的公大

深圳中华自行车(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月31日

证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2012-053

## 四环药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票“ST四环”(代码000605)在2012年12月26日、12月27日、12月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到异常标准。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

### 二、本公司关注、核实情况

2012年12月26日,公司公告了《重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关材料,经本公司核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况未发生重大变化;公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;未发现本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人买卖本公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露

而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司此前披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 四、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
2. 本公司2012年1-9月份盈利262.47万元,2012年度业绩预计无法预计,公司将相关情况确认后披露《2012年年度业绩预告公告》,公司2010年、2011年连续亏损,根据《深圳证券交易所上市规则》,若2012年亏损,公司股票将面临暂停上市的风险。
3. 公司独立董事郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司股票交易的信息披露媒体,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

四环药业股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月29日

股票简称:中国服装 股票代码:000902 公告编号:2012-045

## 中国服装股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

本公司因正在筹划重大资产重组事项,公司股票(股票代码:中国服装,股票代码:000902)自2012年12月10日起停牌。

目前,本重大资产重组各项相关工作正在积极推进中,相关尽职调查等工作均已开展,鉴于该事项存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,经本公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:中国服装,代码:000902)继续停牌,待相关事项公告后复牌。

公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,至少每周公告一次上述重大事项进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国服装股份有限公司  
2012年12月28日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2012-026号

## 武汉道博股份有限公司关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告

本公司及董事会全体成员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。

2012年11月30日,武汉道博股份有限公司(以下简称“公司”)因讨论重大资产重组事项公告了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》,本公司股票自2012年11月30日起停牌。

本重大资产重组的类型为发行股份购买资产同时募集配套资金,重组标的资产为贵州亿江民能有限公司100%股权,非公开发行股票发行对象为武汉新嘉宜化工有限公司(公司第一大股东)贵州亿江化工有限公司、亿海(集团)有限公司等。目前,相关各方一直积极推进本重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组涉及面广,程序复杂,方案的商讨、论证、完善所需时间较长,本公司无法于2012年12月31日披露重大资产重组预案,为避免本重大资产重组事项的不确定性导致股票复牌后大幅波动,给投资者造成不必要的风险,经申请,公司股票将继续停牌并于2013年1月31日披露重大资产重组预案后复牌。

停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次进展情况公告,敬请广大投资者谅解。有关各方也将继续积极推动资产重组进程,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登为准,敬请广大投资者注意风险。

## 关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金 基金份额净值计算位数变更及基金合同、托管协议修改公告

为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定将华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF”)和“华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF联接基金”)的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位舍去。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。

修訂为:“本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产”。