招商基金管理有限公司关于旗下招商央视财经50指数证券投资基金参与招商证券等销售渠道基金定投申购优惠活动及网上交易系统申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称："本公司"）经与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）、国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）、华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）、信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）、华融证券股份有限公司（以下简称"华融证券"）、齐鲁证券有限公司（以下简称"齐鲁证券"）、华宝证券有限责任公司（以下简称"华宝证券"）、华安证券有限责任公司（以下简称"华安证券"）、广州证券有限责任公司（以下简称"广州证券"）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）、中国中投证券有限责任公司（以下简称"中投证券"）、中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）、海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国证券"）、浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）、国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"）等代销渠道协商，决定旗下招商央视财经50指数证券投资基金（基金代码：217027）自2013年2月22日起参加销售机构基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动，具体情况如下：

一、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

二、活动时间及内容

1、定投申购优惠活动

定投优惠		
渠道	优惠期间	活动内容
中信建投证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过中信建投证券网上交易系统网上委托定期定额申购该基金的，原申购费率高于0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。 投资者通过中信建投证券柜台交易系统现场委托定期定额申购该基金，原申购费率高于0.6%的，享受费率8折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。
国海证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过国海证券网上交易办理定期定额申购开放式基金（仅限场外前端模式）原申购费率高于0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
信达证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过信达证券网上交易系统进行定投申购基金的，享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的，优惠为原费率的4折，且不低于0.6%；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指基金原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。
华融证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过柜台交易系统进行基金定投（仅限场外、前端模式），华融证券将对相关基金的申购费率实行 8 折优惠；若以上优惠折扣实行后费率低于 0.6 %，则按 0.6 %执行，原申购费率等于或低于 0.6 %的，则按原费率执行。 投资者通过华融证券的网上交易系统进行基金定投（仅限场外、前端模式），华融证券将对相关基金实行费率优惠，优惠费率一律按该基金原申购（前端模式）费率的 4 折执行，最低费率不低于 0.6% ；原申购费率低于 0.6% ，按原费率执行。
齐鲁证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过齐鲁证券网上交易系统以定期定投的方式参与基金公司的开放式基金(仅限前端收费模式)，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。
华宝证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过华宝证券网上交易系统网上定投申购基金的，享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%的，则按0.6%执行，且不低于原费率的四折；原前端申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。
华安证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者亲临华安证券营业部现场开通指定基金的定期定额申购计划，在计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠：原申购费率高于0.6%的，按8折优惠，优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣（原费率指基金公司发布的公开法律文件上注明的费率）。 该优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品前端收费模式的申购手续费，不包括各基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
中投证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过中投证券网上交易系统申购该基金，原申购费率高于0.6%的，享受申购费率优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
华泰证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过华泰证券网上交易系统进行定投申购基金的，享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%的，则按0.6%执行，且不低于原费率的四折；原前端申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
银河证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过银河证券网上交易方式申购银河证券代理销售的开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
国都证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过网上交易方式申购国都证券代理销售的开放式基金（前端模式），原申购费率高于0.6%的，优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原费率低于0.6%的，按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。
海通证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过网上交易方式申购海通证券代理销售的开放式基金（前端模式），原申购费率高于0.6%的，优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原费率低于0.6%的，按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。
浙商证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式定期定额申购本基金，申购费率（仅前端模式）为原费率的四折，且不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

2、网上交易系统申费率优惠活动

网银优惠		
渠道	优惠期间	活动内容
招商证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过柜台交易系统进行网上申购，招商证券将对相关基金的申购费率实行4折优惠；原前端申购费率高于0.6%的，按 4 折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×0.4），优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。
中信建投证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过中信建投证券网上交易系统参托申购该基金，原申购费率高于0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。
光大证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	申购费5折优惠，折后不低于0.6%
信达证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购基金的，享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的，优惠为原费率的4折，且不低于0.6%；原申购费率低于0.6%的，则按基金原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。
华融证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过华融证券的网上交易系统申购（前端模式）开放式基金产品的优惠费率一律按该基金原申购（前端模式）费率的 4 折执行，最低费率不低于 0.6% ；原申购费率低于 0.6% ，按原费率执行。
齐鲁证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过齐鲁证券网上交易系统申购基金公司的开放式基金(仅限前端收费模式)，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。
广州证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过广州证券网上交易系统购买开放式基金（仅限前端模式），其申购手续费率享有优惠，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费费率低于0.6%的，则按原费率执行，原费率参照基金公司发布的公开法律文件。
华宝证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过华宝证券网上交易系统委托申购基金的，享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%的，则按0.6%执行，且不低于原费率的四折；原前端申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。
华安证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过华安证券网上交易系统申购指定基金，原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的，按原费率执行，不再享有费率折扣（原费率指基金公司发布的公开法律文件上注明的费率）。该优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品前端收费模式的申购手续费，不包括各基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
国泰君安证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过国泰君安证券自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统）申购指定基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。该优惠活动仅适用于基金产品的场外前端收费模式，原费率依据基金公司发布的公开法律文件。
中投证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过网上交易方式申购中投证券代理销售的开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行（原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）。
申银万国证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。
华泰证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	网上申购费率（包括网上设置定投）高于0.6%的，前端申购费率按4折优惠，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。
银河证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过网上交易方式申购银河证券代理销售的开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
国都证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过网上交易方式申购国都证券代理销售的开放式基金（前端模式），原申购费率高于0.6%的，优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原费率低于0.6%的，按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。
海通证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过网上交易方式申购海通证券代理销售的开放式基金（前端模式），原申购费率高于0.6%的，优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原费率低于0.6%的，按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。
浙商证券	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定。	投资者通过浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购本基金，申购费率（仅前端模式）为原费率的四折，且不低于0.6%；申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

三、注意事项

1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项，请遵循各销售机构的具体规定。

2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

四、咨询办法

1、各销售机构客服电话及网址

渠道	网址	客服电话
招商证券	www.newone.com.cn	95565
中信建投证券	www.csc108.com	4008888108
光大证券	www.ebscn.com	4008888788
国海证券	www.ghzq.com.cn	95563
华泰证券	www.htsc.com.cn	95597
信达证券	www.cindasc.com	400-800-8899
华融证券	www.hrsec.com.cn	010-58568118
齐鲁证券	www.qlzq.com.cn	95538
华宝证券	www.cnhbstock.com	4008209898
华安证券	www.hazq.com	96518（安徽）.400-80-96518（全国）
广州证券	www.gzs.com.cn	020-961303
国泰君安证券	www.gtja.com	4008888666
中投证券	www.china-invs.cn	400 600 8008；95532
银河证券	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
海通证券	www.htsec.com	95553
申银万国证券	www.sywg.com	95523或4008895523
浙商证券	www.stocke.com.cn	0571967777
国都证券	http://www.guodu.com	400-818-8118

2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

3、招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555

五、风险提示：

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投及网上交易系统业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一三年二月二十二日

招商基金关于招商央视财经50指数证券投资基金参加中国银行、交通银行、中信银行基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称"招商基金"）经与中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）、中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）协商，决定旗下招商央视财经50指数证券投资基金（基金代码：217027）自2013年2月22日起参加以上销售机构基金定投申购优惠和网上交易系统申购费率优惠活动。

具体情况如下：

一、费率优惠活动适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

三、优惠活动时间及内容

1、定投申购优惠活动

渠道	优惠期间	活动内容
中国银行	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定	投资者通过中国银行办理招商央视财经50指数证券投资基金的"定期定额投资业务"，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的按八折优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%或是固定费用的，按原费率执行。
交通银行	自2013年2月22日起，具体结束时间另行确定	投资者通过交通银行进行招商央视财经50指数证券投资基金的定期定额申购享受申购费率8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

2、网上交易系统申购费率优惠活动

渠道	优惠期间	活动内容
中国银行	2013年2月22日起，具体结束时间另行确定	投资者通过中国银行网上银行办理招商央视财经50指数证券投资基金的申购业务，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按八折优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%或是固定费用的，按原费率执行。 活动期间，投资者通过中国银行手机银行申购该基金，前端申购费率享有6折优惠，上述优惠折扣后的费率不低于0.6%，优惠后费率低于0.6%的，一律按照0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
交通银行	2013年2月22日至2013年6月28日15:00	基金申购费率（前端模式）优惠费率最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
中信银行	2013年2月22日至2013年12月31日	投资者通过中信银行网上银行及移动银行申购招商央视财经50指数证券投资基金，享有申购费率7折优惠，并且（1）原申购费率高于0.6%，执行优惠费率，但优惠费率不低于0.6%；（2）原申购费率低于0.6%，按原费率执行。

四、注意事项

1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项，请遵循各销售机构的具体规定。

2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

五、咨询办法

1、各销售机构客服电话及网址

渠道	网址	客服电话
中国银行	www.boc.cn	95566
交通银行	www.bankcomm.com	95559
中信银行	www.ecitic.com	95558

2、招商基金公司网站：www.cmfchina.com

3、招商基金客服电话：400-887-9555

六、风险提示

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投、网上交易系统业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、招商基金承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

招商基金管理有限公司

二〇一三年二月二十二日

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通基金定投业务并参加工商银行"2013倾心回馈"基金定投优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称：招商基金）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）协商，决定自2013年2月22日起在工商银行各网点正式开通招商安本增利债券型证券投资基金（代码：217008）、招商安心收益债券型证券投资基金（代码：217011）、招商安瑞进取债券型证券投资基金（基金代码：217018）、招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：217019）、招商安达保本混合型证券投资基金（基金代码：217020）、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：217021）、招商产业债券型证券投资基金（基金代码：217022）、招商信用增强债券型证券投资基金(基金代码：217023)、招商安盈保本混合型证券投资基金(基金代码：217024)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(基金代码：161715)的普通基金定投申购业务；开通招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：217019）、招商安达保本混合型证券投资基金（基金代码：217020）、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：217021）、招商安盈保本混合型证券投资基金(基金代码：217024)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（基金代码：161715）的基智基金定投业务，并且参加工商银行"2013倾心回馈"基金定投优惠活动。

工商银行的普通基金定投申购业务是指在一定的投资期间内投资人定额申购某支基金产品的业务。基金管理公司接受投资人的基金定投申购业务申请后，工商银行将根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项。通常它的投资额比普通申购额低。

工商银行的基智定投，是对现有每月首个工作日、固定金额的普通基金定投产品的升级；包括客户可以每月固定日期、固定金额进行定投（简称"定时定额"）；以及客户可以每月固定日期、并根据证券市场指数的走势不固定金额进行定投（简称"定时不定额"），实现对基金投资时点和金额的灵活控制。

工商银行"2013倾心回馈"基金定投优惠活动有关事项如下：

一、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、优惠活动的期限

2013年2月22日——2013年12月31日

三、优惠活动的内容：

在活动期间，投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

四、优惠活动注意事项

1、该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠；本次优惠活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

4、原申购费率高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

5、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

6、工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

五、咨询办法

1.招商基金网站：www.cmfchina.com

2.招商基金客服电话：400-887-9555

3.工商银行各基金销售网点

4.工商银行网站：www.icbc.com.cn

5.工商银行客服电话：95588

六、风险提示：

1.投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及工商银行基金定投业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2.投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3.招商基金承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一三年二月二十二日

股票简称：国际实业　股票代码：000159　编号：2013-07

新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第十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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2013年2月21日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十次临时会议，2013年2月15日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第十次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2013年2月21日13:00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于控股子公司申请贷款的议案》，全资子公司新疆中油化工集团有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币12000万元，期限为2年。公司同意上述贷款事宜。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司新疆中油化工集团有限公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的综合授信额度12000万元提供担保，担保期限2年，授权经营层办理具体担保事宜。内容见当日公告。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。

2011年7月15日和2011年8月11日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审议通过，授权公司及子公司经营层以不超过人民币5亿元自有资金进行证券投资，投资期限三年，并制定了相应的《证券投资管理制度》，内容详见2011年7月16日、8月12日在《证券时报》、巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。为了进一步完善公司证券投资业务，公司决定对《证券投资管理制度》进行修订，增加第八条，内容为：上述证券投资总额是指初始投资额，不含证券投资收益部分（包括新股配售、公开及非公开发行股票的认购、证券二级市场交易等证券投资收益），证券投资收益可在授权期限内继续进行证券投资。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第五届董事会第十次临时会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2013年2月22日

股票简称：国际实业　股票代码：000159　编号：2013-08

新疆国际实业股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

新疆国际实业股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于2013年2月15日以书面形式发出通知，2013年2月21日召开会议，参会监事5名，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经全体监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

本议案经表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。

本议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

国际实业第五届监事会第三次临时会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

监　事　会

2013年2月22日

股票简称：国际实业　股票代码：000159　编号：2013-09

新疆国际实业股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油化工"）拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款综合授信额度人民币12,000万元，期限为2年，主要用于油品采购等主营业务。考虑到中油化工实际经营需要，公司决定为其上述贷款提供信用保证。

二、被担保子公司基本情况

新疆中油化工集团有限公司，注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区，注册资本40,000万元，经营范围：生产溶剂、汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务；销售：石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸等，本公司持有其100%股权。

截止2011年12月31日，总资产77,523.42万元，净资产27,907.10万元，2011年度实现营业收入66,417.61万元，实现净利润1,735.87万元。截止2012年9月30日，总资产83771.77万元，净资产28224.91万元，2012年1-9月实现营业收入85251.32万元，实现净利润725.82万元。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该公司经营稳定，资产状况良好。中油化工本次申请的贷款授信额度主要用于油品采购等主营业务，有利于扩大经营规模，增强经营效率，为该项贷款授信额度担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、担保总额情况

截至本公告发布之日，公司实际担保余额为28280万元（其中对外担保22400万元，对控股子公司提供担保5880万元），担保总额占公司2011年经审计净资产的13.95%，占总资产的8.90%。

本次担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本次担保已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，并授权经营层办理具体担保的事宜。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2013年2月22日

证券代码：002212　证券简称：南洋股份　公告编号：2013-008

广东南洋电缆集团股份有限公司2013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。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2013年2月21日下午2:00

2、网络投票时间：2013年2月20日-2013年2月21日

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2013年2月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年2月20日15:00至2013年2月21日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长郑钟南先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计14人，代表有表决权的股份293,334,614股，占公司总股本的57.49%。其中：出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数293,089,015股，占公司总股本的57.44%。通过网络投票的股东12人，代表股份数245,599股，占公司总股本的 0.0481%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,334,614股。

议案的具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件》的议案

表决结果：同意293,149,415股，反对151,399股，弃权33,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2、审议通过了《关于发行公司债券方案》的议案

具体表决结果如下：

2.1 发行规模

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.2 向公司股东配售的安排

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.3 债券的品种及期限

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.4 债券利率

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.5 募集资金用途

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.6 发行方式

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.7 债券上市安排

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.8 偿债保障措施

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

2.9 决议的有效期

表决结果：同意293,149,415股，反对89,100股，弃权96,099股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案

表决结果：同意293,149,415股，反对55,300股，弃权129,899股，同意股占出席会议有效表决权的99.94%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：黄贞、陈长惠律师

3、结论性意见：

"本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

六、备查文件

1、广东南洋电缆集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十二日

证券简称：独一味　证券代码：002219　公告编号：2013-019

甘肃独一味生物制药股份有限公司关于2012年度报告的补充公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）《2012年度报告(补充后)》已于2013年2月21日披露，现对公司《2012年度报告(补充后)》中部分事项做补充披露如下：

在《2012年度报告(补充后)》全文"第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况"中补充持股5%以上的股东持股情况，补充后内容如下：

单位：股

报告期股东总数	14,955	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,456

持股5%以上的股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
阚文彬	境内自然人	57.92%	248,860,000	32,460,000	0	248,860,000	质押	218,012,500
平安信托有限责任公司－睿富二号	境内非国有法人	2.90%	12,450,000	2,450,000	0	12,450,000	无	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	8,624,943	1,006,174	0	8,624,943	无	0
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.62%	6,960,375	907,875	0	6,960,375	无	0
徐柏江	境内自然人	1.30%	5,577,900	5,577,900	0	5,577,900	无	0
王勇	境内自然人	0.98%	4,194,700	4,194,700	0	4,194,700	无	0
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,601,533	3,601,533	0	3,601,533	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	境内非国有法人	0.79%	3,387,695	3,387,695	0	3,387,695	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	境内非国有法人	0.77%	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	无	0
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,255,647	3,255,647	0	3,255,647	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无						