

证券代码:300104 证券简称:乐视网 公告编号:2013-017

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2012年度报告披露 提示性公告

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。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2012 年度报告已 特此公告。

于 2013 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 **乐视网信息技术(北京)股份有限公司
董事会**
上披露,请投资者注意查阅! 二〇一三年三月八日

证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2013-007

湖北台基半导体股份有限公司 2012年年度报告披露的 提示性公告

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。

湖北台基半导体股份有限公司 2012 年年度报告及摘要已 特此公告。

于 2013 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 **湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会**
上披露,请投资者注意查阅。 二〇一三年三月七日

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	1,167,307,146.72	598,555,886.31	95.02%	238,258,165.65
营业成本(元)	684,246,822.49	275,090,733.33	148.73%	49,551,009.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,194,142.39	131,121,130.75	48.10%	70,099,429.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,199,921.42	146,904,755.98	-27.71%	65,485,087.00
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	16.90%	13.16%	3.74%	15.60%
期末总股本(股)	418,000,000.00	220,000,000.00	90%	100,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	4.8	-37.98%	9.39
资产负债率(%)	56.11%	40.42%	15.68%	9.01%

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	269,672,212.49	322,939,014.03	-16.49%	267,419,337.58
营业成本(元)	177,493,426.72	199,035,880.48	-10.82%	154,069,524.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,532,818.27	90,039,129.87	-34.99%	80,623,377.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,010,007.28	22,023,060.22	304.17%	32,112,364.22
基本每股收益(元/股)	0.41	0.63	-34.99%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.63	-34.99%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	6.92%	10.69%	-3.77%	10.83%
期末总股本(股)	142,080,000.00	142,080,000.00	-	71,040,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.96	6.15	-3.06%	11.63
资产负债率(%)	7.53%	8.27%	-0.74%	7.67%

证券代码:300127 证券简称:银河磁体 公告编号:2013-002

成都银河磁体股份有限公司 2012年度报告披露 提示性公告

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。

特别提示: 查阅!

成都银河磁体股份有限公司 2012 年度报告及摘要已于 2013 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 **成都银河磁体股份有限公司
董事会**
巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,请投资者注意 2013年3月6日

证券代码:300048 证券简称:合康变频 编号:2013-013

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012年度报告披露的 提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告及摘 特此公告。

要已于 2013 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上披露,请投资者注意查阅! **北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董 事 会**
2013年3月8日

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	487,163,118.86	563,624,220.82	-13.57%	331,740,717.80
营业成本(元)	368,215,257.05	359,470,082.93	2.43%	235,348,571.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,986,495.89	144,000,195.15	-46.54%	53,700,768.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,275,114.11	132,593,566.92	-32.67%	24,709,364.78
基本每股收益(元/股)	0.48	0.89	-46.07%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.89	-46.07%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	7.85%	15.03%	-7.18%	14.41%
期末总股本(股)	161,573,180.00	161,573,180.00	-	161,573,180.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.16	6.28	-1.97%	5.67
资产负债率(%)	6.26%	5.74%	0.52%	5.45%

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	702,565,779.60	591,507,079.71	18.78%	387,402,719.97
营业成本(元)	439,160,381.53	362,342,699.36	21.20%	241,283,702.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,053,650.97	128,680,522.78	4.95%	100,741,490.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,320,547.53	-154,232,201.25	121.60%	-33,821,413.62
基本每股收益(元/股)	0.4	0.37	8.11%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.37	8.11%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	9.22%	9.23%	0.00%	8.76%
期末总股本(股)	338,144,800.00	246,128,000.00	37.39%	123,064,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.44	5.94	-25.35%	10.9
资产负债率(%)	15.84%	18.93%	-3.09%	12.97%

证券代码:600280 证券简称:南京中商 公告编号:临 2013-008

南京中央商场(集团)股份有限公司 涉及诉讼(仲裁)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:
●案件所处的诉讼(仲裁)阶段:举证阶段
●上市公司所处的当事人地位:被告
●涉案的金额:16,163,198.38 元
●是否会对上市公司损益产生负面影响:影响不大
一、本次诉讼的基本情况
本集团于 2013 年 2 月 19 日收到江苏省泰州市中级人民法院送达的民事诉状,起诉方泰州商城商业发展有限公司诉本集团控股子公司南京中央百货连锁有限公司和本集团租赁合同纠纷案,江苏省泰州市中级人民法院已经受理。
二、诉讼的案由事实、请求、答辩、反诉或反请求的内容及其理由
2005 年 8 月 3 日,泰州商城商业发展有限公司与本集团控股子公司南京中央百货连锁有限公司签订《租赁合同》约定:泰州商城商业发展有限公司将位于泰州市东进西路 2 号的泰州商城出租给南京中央百货连锁有限公司使用,租赁期限自 2005 年 9 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。
2009 年 7 月本集团控股子公司南京中央百货连锁有限公司因经营调整,经与泰州商城商业发展有限公司友好协商,就原租赁期内剩余时间的房屋及设备的租赁和使用,重新签订了《租赁合同》,租赁期限自 2009 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。同时本集团控股子公司南京中央百货连锁有限公司与泰州商城商业发展有限公司就上述房屋及设备转租事项签订了备忘录,泰州商城商业发展有限公司表示同意本集团控股子公司南京中央百货连锁有限公司将承租的房屋及设备转租给苏宁电器使用。2009 年 7 月 16 日本集团控股子公司南京中央百货连锁有限公司与泰州苏宁电器有限公司签订《租赁合同》,将位于泰州市东进西路 2 号的泰州商城转租给泰州苏宁电器有限公司使用。
2010 年 4 月 15 日,本集团控股子公司南京中央百货连锁有限公司收到泰州商城商业发展有限公司通知函,告知位于泰州市东进西路 2 号的泰州商城在泰州市建设局核准并签发的“泰建拆许字(2010)第 4 号房屋拆迁许可证”的拆迁范围内,泰州商城准备拆迁。接到通知后南京中央百货连锁有限公司及时转告泰州苏宁电器有限公司、泰州苏宁电器有限公司于 2011 年 4 月搬迁,租金及相关费用本集团已支付至 2011 年 6 月 30 日。根据《租赁合同》第九章合同提前终止 9.3 条款约定:如确有甲方不可预见力的拆迁等发生,则甲方应自收到通知后 3 天内,将该通知告知乙方,本合同同时终止。
泰州商城商业发展有限公司诉讼请求:请求人民法院判决两被告
(一) 向原告支付租金及相关费用人民币 15,309,000.00 元,滞纳金人民币 689,058.09 元

(暂计算至 2013 年 1 月 31 日),共计人民币 15,998,058.09 元;
(二)赔偿原告律师代理费用人民币 165,140.29 元;
(三)承担本案全部诉讼费用。
本集团向泰州市中级人民法院申请:
为便于查清案情,依据有关法律、司法解释的规定,申请泰州市中级人民法院通知泰州苏宁电器有限公司、江苏苏宁电器集团有限公司参加诉讼。江苏省泰州市中级人民法院已采纳本集团申请并通知泰州苏宁电器有限公司、江苏苏宁电器集团有限公司作为第三人参加诉讼。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本集团是经泰州商城商业发展有限公司同意的转租方,承担的责任有限,对本集团的利润影响不大。本集团将以法院最终判决为准,密切关注诉讼进展情况,及时履行披露义务。
特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 6 日

证券代码:600280 证券简称:南京中商 公告编号:临 2013-009

南京中央商场(集团)股份有限公司 澄清公告

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、传闻概述
2013 年 3 月 7 日,大智慧阿思达克通讯社发布文稿称:“消息人士称,南京中商(600280.SH)打算将住宅地转让给大股东,然后再进行增发。该人士称大智慧,增发是因为南京中商资金紧张,存货中自建的地产业务占比很大。截至发稿,大智慧未能联系到南京中商及该义材本人澄清。”
二、澄清说明
针对上述报道,本集团已书面致函控股股东江苏地华实业集团有限公司,江苏地华实业集团有限公司回函明确表示,在未来三个月内不存在大规模受让上市公司住宅地产业务的重要事项。本集团董事会亦确认,集团资金充裕,在未来三个月内也不涉及增发等重大事项。
本集团提醒投资者:本公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准,集团目前无应披露而未披露的重大信息,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 7 日

股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临 2013- 006

长江出版传媒股份有限公司 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
本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
二、会议召开和出席情况
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 3 月 7 日以现场投票方式召开,现场会议地点在湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座四楼小会议室举行。
公司总股本为 1,039,684,449 股,现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计 1 人,代表股份 683,684,486 股,占公司有表决权股份总数的 65.76%。公司董事会为本次股东大会的召集人,董事长孙永平主持会议,公司部分董事、监事列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、大会审议事项及表决情况
(一)、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 683,684,486 股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的 100%,反对 0

股,弃权 0 股;
根据以上表决结果,本议案获得通过。
四、律师见证情况
北京德恒(武汉)律师事务所夏少林律师、刘凤玲律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及其他会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法、有效。
五、备查文件
1.长江出版传媒股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议;
2.北京德恒(武汉)律师事务所出具的法律意见书;
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站(<http://www.se.com.cn>)上的公司 2013 年第一次临时股东大会会议文件。
特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 7 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号: 2013-018

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2013 年 3 月 7 日上午 10 时
2.会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3.会议召集人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议主持人:董事长 姜伟先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议召开情况
出席本次会议的股东 3 人,代表股份 352,000,000 股,占公司有表决权股份总数 470,400,000 股的 74.83 %。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式,审议并通过了以下议案

关于南方新兴消费增长分级股票型
证券投资基金
办理到期份额折算业务的公告

根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2013 年 3 月 13 日办理基金份额折算业务。相关事项公告如下:
一、份额折算周期到期日
本基金的基金合同生效日为 2012 年 3 月 13 日,根据基金合同约定,本次份额折算周期到期日为 2013 年 3 月 13 日。
二、份额折算对象
折算周期到期日(即 2013 年 3 月 13 日)登记在册的南方消费基础份额(以下简称“南方消费”,基金代码“160127”,包含场内和场外份额)、南方消费收益份额(以下简称“消费收益”,基金代码“150049”)、南方消费进取份额(以下简称“消费进取”,基金代码“150050”)。
三、份额折算方式
1.南方消费的计算
折算周期到期日收市后,将基金份额持有人持有的南方消费的基础份额净值调整为 1.000 元,同时相应调整基金份额持有人持有的份额数量。
折算前南方消费的份额净值 = NAVP
折算后南方消费的份额净值 = 1.000
折算后南方消费的份额数 = 折算前南方消费的份额数 × 南方消费的份额折算比例。
折算后场外的南方消费的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;折算后场内的南方消费的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
例 1:假设 2013 年 3 月 13 日折算前南方消费的份额净值为 1.084 元,投资者 A、B 分别持有 10002 份场外和场内的南方消费份额,则:
南方消费的份额折算比例 = 1.084 / 1.000 = 1.084
折算后:
A 持有的场外的南方消费的份额数 = 10002 × 1.084 = 10842.17 份
B 持有的场内的南方消费的份额数 = 10002 × 1.084 = 10842 份
2.消费收益、消费进取的折算
基金收益折算日折算后,消费收益、消费进取的份额净值折算调整为 1.000 元。根据消费进取折算日折算前的份额净值,按照以下两种情况进行基金份额的折算:
(1)折算日折算前消费进取的份额净值大于 1 元
如果消费进取折算日折算前份额净值大于 1.000 元,则持有人持有的消费收益及消费进取的份额数在折算前后均保持不变,份额净值超出部分将全部折算成场内的南方消费。
消费收益(或消费进取)的份额折算比例 = 折算日折算前消费收益(或消费进取)的份额净值 / 1.000
消费收益(或消费进取)净值超出部分折算成场内的南方消费的份额数 = 折算前消费收益(或消费进取)的份额数 × [消费收益(或消费进取)的份额折算比例 - 1]
折算后消费收益(或消费进取)的份额数 = 消费收益(或消费进取)折算前的份额数 × 消费收益(或消费进取)折算成场内的南方消费的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
例 2:假设 2013 年 3 月 13 日,折算前南方消费、消费进取、消费收益的份额净值分别为 1.084 元、1.106 元、1.062 元,投资者 A、B 分别持有 10002 份消费进取、消费收益,则:
消费进取的份额折算比例 = 1.106 / 1.000 = 1.106
消费收益的份额折算比例 = 1.062 / 1.000 = 1.062
折算后:
A 持有的消费进取的份额数 = 折算前持有的消费进取的份额数 = 10002 份
A 持有的消费收益净值超出部分折算成场内的南方消费的份额数 = 10002 × (1.106 - 1) = 1060 份
B 持有的消费收益的份额数 = 折算前持有的消费收益的份额数 = 10002 份
B 持有的消费收益净值超出部分折算成场内的南方消费的份额数 = 10002 × (1.062 - 1) = 620 份
2013 年 3 月 13 日终折算后,本基金所有份额净值均调整为 1.000 元
投资者 A 持有消费进取的份额数不变,仍为 10002 份,新增持有场内的南方消费的份额数取整计算,为 1060 份;
投资者 B 持有的消费收益的份额数不变,仍为 10002 份,新增持有场内的南方消费的份额数取整计算,为 620 份。
场内南方消费、消费进取、消费收益的份额数均取整计算,余额计入基金财产。折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素外,无实质变化。
投资者可在份额折算日第二个工作日查询经基金登记机构及基金管理人确认的折算后份额。
(2)折算日折算前消费进取的份额净值小于或等于 1 元
如果消费进取折算日折算前的份额净值小于或等于 1.000 元,则消费进取持有人持有的消费进取的份额数按照消费进取的份额折算比例相应缩减。为保持消费收益和消费进取的份额数比率 1:1 不变,消费收益的份额折算比例与消费进取的份额折算比例相同,消费收益持有人持有的消费收益的份额数同比例相应缩减,消费收益份额净值超出消费进取份额净值部分将全部折算成场内的南方消费。
消费进取的份额折算比例 = 折算日折算前消费进取的份额净值 / 1.000
消费进取经折算后的份额数 = 折算前消费进取的份额数 × 消费进取的份额折算比例

消费收益的份额折算比例 = 消费收益的份额数 / 消费收益经折算后的份额数
消费收益经折算后的份额数 = 折算前消费收益的份额数 × 消费收益的份额折算比例
消费收益净值超出消费进取净值部分折算成场内的南方消费的份额数 = 折算前消费收益的份额数 × (折算日折算前消费收益的份额净值 - 折算日折算前消费进取的份额净值) / 消费收益经折算后的份额数
消费收益经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
消费收益折算成场内的南方消费的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
例 3:假设 2013 年 3 月 13 日,折算前消费进取、消费收益的份额净值分别为 0.949 元、1.062 元,投资者 A、B 分别持有 10002 份消费进取、消费收益,则:
消费进取的份额折算比例 = 0.949 / 1.000 = 0.949
消费收益的份额折算比例 = 消费收益的份额数 / 消费收益经折算后的份额数
折算后:
A 持有的消费进取的份额数 = 10002 × 0.949 = 9491 份
B 持有的消费收益的份额数 = 10002 × 0.949 = 9491 份
B 持有的消费收益净值超出消费进取净值部分折算成场内的南方消费的份额数 = 10002 × (1.062 - 0.949) = 1130 份
2013 年 3 月 13 日终折算后,本基金所有份额净值均调整为 1.000 元。
投资者 A 持有的消费进取的份额数取整计算,为 9491 份。
投资者 B 持有的消费收益的份额数取整计算,为 9491 份;新增持有场内的南方消费的份额数取整计算,为 1130 份。
场内南方消费、消费进取、消费收益的份额数均取整计算,余额计入基金财产。折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素外,无实质变化。
投资者可在份额折算日第二个工作日查询经基金登记机构及基金管理人确认的折算后份额。
3.折算后南方消费份额的总数量
折算后南方消费份额的总数量 = 南方消费经折算后的份额数 + 消费收益折算成南方消费的份额数 + 消费进取折算成南方消费的份额数
按照上述折算方法,可能给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。
四、份额折算期间的业务办理
1.份额折算日(即 3 月 13 日),本基金暂停办理申购(含定投、下同)、赎回、配对转换及转托管业务(包括场外转托管、跨系统转托管,下同),但消费收益、消费进取份额的二级市场交易正常进行。当日晚間,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
2.份额折算日后的第一个工作日(即 3 月 14 日),本基金继续暂停办理申购、赎回、配对转换及转托管业务,消费收益、消费进取份额暂停二级市场交易。当日,基金登记机构及基金管理人办理份额折算登记确认。
3.份额折算日后的第二个工作日(即 3 月 15 日),基金管理人将公告份额折算结果,持有人可查询其账户内的消费收益、消费进取的份额数。当日,本基金恢复办理申购、赎回、配对转换及转托管业务,消费收益、消费进取份额于当日上午 10:30 恢复二级市场交易。
4.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算次日收盘前调整的通知》,折算后次日一交易日内行情显示的消费收益、消费进取的前收盘价为前一交易日的基金份额净值,即 3 月 15 日行情显示的消费收益、消费进取的前收盘价为上述份额 3 月 14 日的份额净值。由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,消费收益、消费进取的基金市值在折算前后可能发生变化。
五、重要提示
投资者可访问本公司网站(www.nfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告

南方基金管理有限公司
2013 年 3 月 8 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号: 2013-018

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2013 年 3 月 7 日上午 10 时
2.会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3.会议召集人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
4.会议召开方式:现场召开
5.会议主持人:董事长 姜伟先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议召开情况
出席本次会议的股东 3 人,代表股份 352,000,000 股,占公司有表决权股份总数 470,400,000 股的 74.83 %。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式,审议并通过了以下议案

关于南方新兴消费增长分级股票型
证券投资基金
办理到期份额折算业务的公告

根据深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金合同》的约定,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2013 年 3 月 13 日对在登记在册的南方消费基础份额(基金简称“南方消费”,基金代码“160127”,包含场内和场外份额)、南方消费收益份额(基金简称“消费收益”,基金代码“150049”)、南方消费进取份额(基金简称“消费进取”,基金代码“150050”)办理到期份额折算业务。
对于份额折算的方法及相关事宜,详见 2013 年 3 月 6 日、3 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.nfund.com)的《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的提示性公告》、《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算次日收盘前调整的通知》,本基金完成份额折算后的前一交易日的消费收益、消费进取的前收盘价为前一交易日的上述份额前收盘价分别为前一交易日的上述份额的净值(四舍五入至 0.001 元),即 3 月 15 日行情显示的消费收益、消费进取的前收盘价为上述份额 3 月 14 日的份额净值。由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,消费收益、消费进取的基金市值在折算前后可能发生变化,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

南方基金管理有限公司
2013 年 3 月 8 日