华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告

华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下安信证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会表决投票时间自2013年2月26日起，至2013年3月26日17:00结束。2013年3月27日，在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市东方公证处对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。参加本次基金份额持有人大会表决的份额占权益登记日本基金总份额的55.51%，达到法定表决条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金基金合同》的有关规定。

基金份额持有人大会审议了《关于安信证券投资基金转型有关事项的议案》（下称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表决结果为：同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持份额的99.99%，反对份额占0.01%，弃权份额占0%。同意本次会议议案的基金份额超过参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额总数的2/3以上，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。中国证券监督管理委员会核准前，本基金将继续停牌。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2013年3月28日

华安基金管理有限公司关于电子直销平台开通“货币通：余额理财”业务的公告

为进一步方便投资人使用华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下货币基金作为现金管理工具，自2013年3月28日起，本公司电子直销平台开通“货币通：余额理财”业务（以下简称“本业务”）。

一.业务简介

所谓“货币通：余额理财”，系指投资人可以指定一张银行卡并设置活期“留存金额”，每日（交易日）系统定时进行检查，一旦指定银行卡中的活期余额超出“留存金额”，系统将自动使用超出部分资金为投资人申购货币基金的基金电子交易业务。

二.适用基金

华安现金富利投资基金（简称“华安现金富利货币”）。

三.适用投资人

本业务所适用投资人仅限于已使用本公司基金电子直销平台进行交易的个人投资人。

四.适用结算方式

本业务暂适用于电子工行结算方式，后续增加新的结算方式时，本公司将另行公告。

五.业务办理

投资人须登录本公司网站（www.huaan.com.cn），或拨打客服热线（40088-50099），按相关指引申请开通本业务。

六.业务规则

1. 投资人在使用本业务时，需通过电子直销平台创建“余额理财计划”，指定签约本业务的银行卡，并设定银行卡上的活期“留存金额”和“扣款上限”；
2. 每日（交易日），系统将在8:00之前进行检查，一旦指定银行卡中的活期余额超出“留存金额”，系统将自动使用超出部分资金为投资人申购货币基金；
3. 如果投资人银行卡中活期余额超出“留存金额”的部分不足100元，则系统不会为投资人发起货币基金申购交易；
4. 如果单次扣款金额大于投资人设定的“扣款上限”，则系统按照投资人设定的上限金额进行扣款；
5. 投资人可于当日（交易日）15:00前撤销相关货币基金申购委托，所扣资金将实时退还至对应的银行卡上；
6. 投资人可对本业务申购的货币基金份额进行赎回、转换等正常的基金交易操作。

七.交易费用

本公司不就本业务向投资人收取任何费用。

八.投资人可通过以下途径了解或咨询详情

华安基金管理有限公司
公司网站：www.huaan.com.cn
客服热线：40088-50099（免长途通话费用）

九.风险提示

投资人在使用本业务之前，请仔细阅读相关法律文件，了解本业务的风险，并判断是否能够承担由此可能带来的损失。

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。

本公司已最大限度地采取措施保护客户资料和交易过程的安全。尽管如此，本着对投资人负责的态度，本公司在此郑重提醒投资人关注电子交易的固有风险，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是基金账号和交易密码。

十.本公告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有。

华安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十八日

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金“清明节”假期前暂停大额申购及转换转入公告

公告送出日期：2013年3月28日

1.公告基本信息

基金名称	华安现金富利投资基金	
基金简称	华安现金富利货币	
基金主代码	040003	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2012]116号）及沪深证券交易所休市安排。4月4日（星期四）至4月6日（星期六）为节假日休市，4月8日（星期一）起照常开市。4月7日（星期日）为周末休市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2013年4月2日
	暂停大额转换转入起始日	2013年4月2日
	限制申购金额（单位：元）	2,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	2,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定，2013年4月2日至2013年4月3日暂停华安现金富利投资基金的大额申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	华安现金富利货币A	华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码	040003	041003
该分级基金是否暂停大额申购及转换转入	是	是
下属分级基金的限制申购金额	2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额	2,000,000.00	2,000,000.00

2.其他需要提示的事项

（1）在暂停大额申购及转换转入期间，单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过200万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过200万元，本基金将有权拒绝。

（2）在暂停大额申购及转换转入期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。2013年4月8日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

（3）从2013年4月4日到4月7日期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

（4）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2013年4月3日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日2013年4月8日起享有基金的分配权益；投资者于2013年4月3日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日2013年4月8日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

（5）投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2013年3月28日

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司网银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，华安基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）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4月1日至2014年3月31日（截至当日法定交易时间），参加工商银行网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

二、适用的基金

华安创新证券投资基金（基金代码：040001）、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（基金代码：040002）、华安宝利配置证券投资基金（基金代码：040004）、华安宏利股票型证券投资基金（基金代码：040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（基金代码：040007）、华安策略优选股票型证券投资基金（基金代码：040008）、华安稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040009）、华安核心优选股票型证券投资基金（基金代码：040011）、华安强化收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040012）、华安动态灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：040015）、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：040180）、华安行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：040016）、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：040190）、华安升级主题股票型证券投资基金（基金代码：040020）、华安可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类：040022）、华安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：040025）、华安信用四季红债券型证券投资基金（基金代码：040026）、华安逆向策略股票型证券投资基金（基金代码：040035）、华安香港精选股票型证券投资基金（基金代码：040018）、华安大中华升级股票型证券投资基金（基金代码：040021）、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）（基金代码：160416）、华安深证300指数证券投资基金（LOF）（基金代码：160415）。

三、优惠活动的内容

个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购开放式基金，其申购费率可享有八折优惠。即：本基金原申购费率高于0.6%的，申购费率按8折优惠，但折扣后的费率不低于0.6%；本基金原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

四、注意事项

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、基金申购费率及详细情况参见《基金合同》、《招募说明书》（更新）及本公司相关公告。

3、工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工商银行网址：www.icbc.com.cn
客户服务电话：95588
2、本公司网址：www.huaan.com.cn
客户服务电话：40088-50099

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十八日

华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币市场基金“清明节”假期前暂停大额申购及转换转入公告

公告送出日期：2013年3月28日

1.公告基本信息

基金名称	华安日日鑫货币市场基金	
基金简称	华安日日鑫货币	
基金主代码	040038	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2012]116号）及沪深证券交易所休市安排。4月4日（星期四）至4月6日（星期六）为节假日休市，4月8日（星期一）起照常开市。4月7日（星期日）为周末休市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2013年4月2日
	暂停大额转换转入起始日	2013年4月2日
	限制申购金额（单位：元）	1,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	1,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定，2013年4月2日至2013年4月3日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	华安日日鑫货币A	华安日日鑫货币B
下属分级基金的交易代码	040038	040039
该分级基金是否暂停大额申购及转换转入	是	是
下属分级基金的限制申购金额	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

（1）在暂停大额申购及转换转入期间，单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过100万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过100万元，本基金将有权拒绝。

（2）在暂停大额申购及转换转入期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。2013年4月8日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

（3）从2013年4月4日到4月7日期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

（4）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2013年4月3日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金自下一工作日2013年4月8日起享有基金的分配权益；投资者于2013年4月3日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日2013年4月8日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。

（5）投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2013年3月28日

华安基金管理有限公司关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金“清明节”假期前暂停大额申购公告

公告送出日期：2013年3月28日

1.公告基本信息

基金名称	华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金	
基金简称	华安7日鑫短期理财债券	
基金主代码	040042	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2012]116号）及沪深证券交易所休市安排。4月4日（星期四）至4月6日（星期六）为节假日休市，4月8日（星期一）起照常开市。4月7日（星期日）为周末休市。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2013年4月2日
	限制申购金额（单位：元）	1,000,000.00
	暂停大额申购的原因说明	为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，2013年4月2日至2013年4月3日暂停华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的大额申购业务。
下属分级基金的基金简称	华安7日鑫短期理财债券A	华安7日鑫短期理财债券B
下属分级基金的交易代码	040042	040043
该分级基金是否暂停大额申购	是	是
下属分级基金的限制申购金额	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

（1）在暂停大额申购期间，单日每个基金账户的累计申购金额应不超过100万元，如单日每个基金账户的累计申购金额超过100万元，本基金将有权拒绝。

（2）在暂停大额申购期间，投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。2013年4月8日起恢复办理本基金的大额申购业务，届时将不再另行公告。

（3）从2013年4月4日到4月7日期间，投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

（4）由于投资者于2013年4月3日提交的交易申请将于2013年4月8日完成登记确认，故2013年4月3日申购华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金自下一工作日2013年4月8日起享有基金的分配权益；投资者于2013年4月3日赎回华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日2013年4月8日起不享受华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的分配权益。

（5）投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2013年3月28日

证券代码：江南红箭　证券简称：000519　公告编号：2013-16

湖南江南红箭股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间为：2013年3月27日下午14:30。

（2）网络投票日期和时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月26日下午15:00至3月27日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江南宾馆二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会
5、主持人：董事长齐振伟
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：

（1）出席会议股东总体情况

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共192人，代表有表决权的股份数为47,581,897股，占公司总股份数的24.8922%。

（2）现场会议出席情况

参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份数为4,250,500股，占公司总股份数的21.5798%。

（3）参加网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东191人，代表有效表决权的股份数为6,331,397股，占公司总股份数的3.3122%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案1至6均涉及关联交易，关联股东江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所均回避表决，其中议案1包含21个子议案，逐项表决。因本次股东大会所审议的议案均涉及重大资产重组、关联交易或公司分红政策及公司章程修改，需特别决议即经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案逐项表决结果如下：

1、发行股份购买资产

（1）发行股份的种类和面值

同意4,913,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的77.6027%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权47,022股（其中，因未投票默认弃权43,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7427%。会议议案获得通过。

（2）发行对象及发行方式

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（3）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（4）发行数量

同意4,756,233股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.1214%；反对1,385,142股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.8774%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（5）标的资产的定价

同意4,756,233股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.1214%；反对1,385,142股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.8774%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（6）锁定期安排

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,443,542股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的22.7997%；弃权117,522股（其中，因未投票默认弃权113,522股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的1.8562%。会议议案获得通过。

（7）期间损益安排

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（9）上市安排

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（10）标的资产权属转移

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（11）违约责任

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（12）决议有效期

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

2、募集配套资金

（13）发行股份的种类和面值

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（14）发行对象及发行方式

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（15）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,514,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的23.9132%；弃权47,022股（其中，因未投票默认弃权43,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7427%。会议议案获得通过。

（16）发行数量

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,514,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的23.9132%；弃权47,022股（其中，因未投票默认弃权43,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7427%。会议议案获得通过。

（17）募集资金投向

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（18）锁定期安排

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（19）本次发行前公司滚存未分配利润的处置

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（20）上市安排

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（21）决议有效期

同意4,770,333股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.3441%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权190,022股（其中，因未投票默认弃权186,022股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0013%。会议议案获得通过。

（二）审议通过《关于签订〈湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩发行股份购买资产协议〉的议案》

同意4,767,133股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.2935%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0518%。会议议案获得通过。

（三）审议通过《关于〈湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及〈湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）（修订稿）〉的议案》

同意4,767,133股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.2935%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0518%。会议议案获得通过。

（四）审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

同意4,767,133股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.2935%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0518%。会议议案获得通过。

（五）审议通过《关于批准中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

同意4,767,133股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.2935%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0518%。会议议案获得通过。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》

同意4,767,133股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的75.2935%；反对1,371,042股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的21.6547%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0518%。会议议案获得通过。

（七）审议通过《关于〈湖南江南红箭股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划〉的议案》

同意46,017,633股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7125%；反对1,371,042股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8814%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4061%。会议议案获得通过。

（八）审议通过《关于〈湖南江南红箭股份有限公司分红管理制度〉的议案》

同意46,017,633股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7125%；反对1,371,042股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8814%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4061%。会议议案获得通过。

（九）审议通过《关于修改〈湖南江南红箭股份有限公司公司章程〉的议案》

同意46,017,633股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7125%；反对1,371,042股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8814%；弃权193,222股（其中，因未投票默认弃权189,222股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4061%。会议议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会律师事务所：湖南谛议律师事务所
2、见证律师姓名：刘亚辉　吴蕊萍
3、结论性意见：

本次股东大会经湖南谛议律师事务所律师刘亚辉、吴蕊萍现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集召开程序、召集人、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南江南红箭股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议；
2、湖南谛议律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十七日

证券代码：000602　证券简称：金马集团　公告编号：2013-013

广东金马旅游集团股份有限公司重大事项进展公告

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

由于本公司控股股东神华国能集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2012年12月24日起停牌。

目前，有关各方正在就该重大事项进行沟通、论证，尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布重大事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2013年3月27日

证券代码：002114　证券简称：*ST锌电　公告编号：2013-21

云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议于2013年3月22日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2013年3月27日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2013年3月27日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

一、关于《公司向广发银行昆明分行申请人民币15000万元一年期综合授信贷款》的议案

为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟向广发银行昆明分行申请人民币15000万元综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2013年3月28日

证券代码：002453　证券简称：天马精化　编号：2013-007

苏州天马精细化学品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013 年 3 月27日对苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十七日

证券代码：600982　证券简称：宁波热电　公告编号：临2013-03

宁波热电股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

2013年3月26日，宁波热电股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波热电股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】274号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：

一、核准宁波热电股份有限公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。

二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的募集说明书及发行公告进行。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，宁波热电股份有限公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。

公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波热电股份有限公司
2013年3月27日

报备文件

《关于核准宁波热电股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】274号）

股票简称：中核科技　股票代码：000777　公告编号：2013-010

中核苏阀科技实业股份有限公司继续停牌公告

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。

因控股股东中国核工业集团公司（以下简称：中核集团）筹划有关本公司重大事项，公司股票自2013年 3月 1 日起停牌。本月7日、14日、21日，公司发布了继续停牌的公告。

停牌期间，经公司向中核集团持续问询告知，因公司控股股东中核集团拟协议转让所持公司部分股份的事项较为复杂，涉及面广。目前，中核集团正努力抓紧与相关部门和各方沟通商议，并需报经国务院国资委及相关部门。该事项仍在按规定履行程序审核中。由于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异动，经公司申请，公司股票2013年3月28日起继续停牌三个交易日。

控股股东中核集团预计该事项不晚于2013年4月1日有确定结果或有实质进展。公司届时将对外公告事项情况，及时履