鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与和讯信息科技有限公司申购费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与和讯信息科技有限公司（以下简称"和讯"）协商一致，决定自2013年4月19日起，对通过和讯网上交易平台申购、定投本公司旗下部分开放式基金的投资者给予前端申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过和讯网上交易平台有效申购、定投本公司旗下下述开放式基金的投资者。

二、适用基金

鹏华理财21天债券型证券投资基金 A级基金(206016)、鹏华理财21天债券型证券投资基金 B级基金 (206017)、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(160613)、鹏华价值优势股票型证券投资基金（160607）、鹏华价值精选股票型证券投资基金（206012）、鹏华精选成长股票型证券投资基金（206002）、鹏华消费优选股票型证券投资基金 （206007）、鹏华新兴产业股票型证券投资基金（206009）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（160611）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（160610）、鹏华金刚保本混合型证券投资基金（206013）、普天收益证券投资基金（160603）、鹏华行业成长证券投资基金（206001）、鹏华中国50开放式证券投资基金 （160605）、鹏华国有企业债债券型证券投资基金（000007）、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金（000053）、鹏华产业债债券型证券投资基金（206018）、鹏华双债增利债券型证券投资基金（000054）、鹏华纯债债券型证券投资基金（206015）、鹏华丰润债券型证券投资基金（160617）、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金（206008）、鹏华丰收债券型证券投资基金（160612）、鹏华信用增利债券型证券投资基金A类份额基金（206003）、鹏华信用增利债券型证券投资基金B类份额基金（206004）、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金(160621）、鹏华普天系列开放式证券投资基金A类份额基金（160602）、鹏华普天系列开放式证券投资基金B类份额基金（160608）、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(160622)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A类份额基金（160619）、鹏华货币市场证券投资基金 A级基金（160606）、鹏华货币市场证券投资基金B级基金 （160609）、鹏华环球发现证券投资基金（206006）、鹏华美国房地产证券投资基金（206011）、鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（206005）、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （206010）、鹏华沪深300指数证券投资基金（160615）、鹏华中证500 指数证券投资基金（160616）、鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金（160620）

三、优惠活动时间

优惠活动时间：2013年4月19日开始，具体结束时间以和讯或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动，以和讯或本公司最新公告为准。

四、具体优惠措施

1、投资者通过和讯网上交易平台申购、定投本公司旗下上述开放式基金，原申购费率高于或等于0.6%的，按原费率的4折，最低优惠至0.6%；原申购费率低于0.6%或为固定金额的，则按原费率执行。

2、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

3、优惠活动详情请参见和讯的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。

五、重要提示

1、当发生限制申购或暂停申购的情形时，基金网上交易申购业务也按照与日常申购相同的方式处理（例如同时限制或暂停申购），基金管理人与代销机构将不承担违约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

2、上述基金优惠前的申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及其更新及相关公告。

3、和讯保留对本次优惠活动的最终解释权；本公司对于本公告享有最终解释权。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、和讯信息科技有限公司

客户服务热线：400-920-0022（免长途通话费用）

公司网站：licaike.hexun.com

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务热线：400-6788-999（免长途通话费用）

公司网站：www.phfund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、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，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2013年4月19日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与上海好买基金销售有限公司网上交易定投申购费率优惠活动的公告

为方便投资者通过网上交易进行基金投资，经鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与上海好买基金销售有限公司（以下简称"好买基金"）协商一致，决定自2013年4月19日起，对通过好买基金网上交易平台定投本公司旗下部分开放式基金的投资者给予前端定投申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过好买基金网上交易平台有效定投本公司以下开放式基金的投资者。

二、适用基金

鹏华理财21天债券型证券投资基金 A级基金(206016)、鹏华理财21天债券型证券投资基金 B级基金 (206017)、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(160613)、鹏华价值优势股票型证券投资基金（160607）、鹏华价值精选股票型证券投资基金（206012）、鹏华精选成长股票型证券投资基金（206002）、鹏华消费优选股票型证券投资基金 （206007）、鹏华新兴产业股票型证券投资基金（206009）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（160611）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（160610）、鹏华金刚保本混合型证券投资基金（206013）、普天收益证券投资基金（160603）、鹏华行业成长证券投资基金（206001）、鹏华中国50开放式证券投资基金 （160605）、鹏华国有企业债债券型证券投资基金（000007）、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金（000053）、鹏华产业债债券型证券投资基金（206018）、鹏华双债增利债券型证券投资基金（000054）、鹏华纯债债券型证券投资基金（206015）、鹏华丰润债券型证券投资基金（160617）、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金（206008）、鹏华丰收债券型证券投资基金（160612）、鹏华信用增利债券型证券投资基金A类份额基金（206003）、鹏华信用增利债券型证券投资基金B类份额基金（206004）、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金(160621）、鹏华普天系列开放式证券投资基金A类份额基金（160602）、鹏华普天系列开放式证券投资基金B类份额基金（160608）、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(160622)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A类份额基金（160619）、鹏华货币市场证券投资基金 A级基金（160606）、鹏华货币市场证券投资基金B级基金 （160609）、鹏华环球发现证券投资基金（206006）、鹏华美国房地产证券投资基金（206011）、鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（206005）、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （206010）、鹏华沪深300指数证券投资基金（160615）、鹏华中证500 指数证券投资基金（160616）、鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金（160620）

三、优惠活动时间

优惠活动时间：2013年4月19日开始，具体结束时间以好买基金或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动，以好买基金或本公司最新公告为准。

四、具体优惠措施

1、投资者通过好买基金网上交易平台定投上述基金，原定投申购费率高于或等于0.6%的，按原费率的4折，最低优惠至0.6%；原定投申购费率低于0.6%或为固定金额的，则按原费率执行。

2、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

3、优惠活动详情请参见好买基金的相关宣传资料。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读相应基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。

五、重要提示

1、当发生限制定投或暂停定投的情形时，基金网上交易定投业务也按照与日常定投相同的方式处理（例如同时限制或暂停定投），基金管理人与代销机构将不承担违约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

2、上述基金优惠前的定投申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及其更新及相关公告。

3、好买基金保留对本次优惠活动的最终解释权；本公司对于本公告享有最终解释权。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海好买基金销售有限公司

客户服务热线：400-700-9665（免长途通话费用）

公司网站：www.ehowbuy.com

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务热线：400-6788-999（免长途通话费用）

公司网站：www.phfund.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。定期定额投资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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2013年4月19日

鹏华基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与和讯信息科技有限公司（以下简称"和讯"）签订的基金销售代理协议，和讯将于2013年4月19日起开始代理本公司旗下鹏华理财21天债券型证券投资基金 A级基金(206016)、鹏华理财21天债券型证券投资基金 B级基金(206017)、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(160613)、鹏华价值优势股票型证券投资基金（160607）、鹏华价值精选股票型证券投资基金（206012）、鹏华精选成长股票型证券投资基金（206002）、鹏华消费优选股票型证券投资基金（206007）、鹏华新兴产业股票型证券投资基金（206009）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（160611）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（160610）、鹏华金刚保本混合型证券投资基金（206013）、普天收益证券投资基金（160603）、鹏华行业成长证券投资基金（206001）、鹏华中国50开放式证券投资基金 （160605）、鹏华国有企业债债券型证券投资基金（000007）、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金（000053）、鹏华产业债债券型证券投资基金（206018）、鹏华双债增利债券型证券投资基金（000054）、鹏华纯债债券型证券投资基金（206015）、鹏华丰润债券型证券投资基金（160617）、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金（206008）、鹏华丰收债券型证券投资基金（160612）、鹏华信用增利债券型证券投资基金A类份额基金（206003）、鹏华信用增利债券型证券投资基金B类份额基金（206004）、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金(160621）、鹏华普天系列开放式证券投资基金A类份额基金（160602）、鹏华普天系列开放式证券投资基金B类份额基金（160608）、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(160622)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A类份额基金（160619）、鹏华货币市场证券投资基金 A级基金（160606）、鹏华货币市场证券投资基金B级基金 （160609）、鹏华环球发现证券投资基金（206006）、鹏华美国房地产证券投资基金（206011）、鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（206005）、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （206010）、鹏华沪深300指数证券投资基金（160615）、鹏华中证500 指数证券投资基金（160616）、鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金（160620）的销售业务。投资人可通过和讯电子交易平台办理基金的开户、认购、申购、赎回、转换、定投等业务。

各基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的各基金相关业务公告。

有关详情请咨询和讯客户服务热线：400-920-0022或登录网站licaike.hexun.com查询；或致电本公司客户服务热线：400-6788-999或登录本公司网站：www.phfund.com.cn了解有关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇一三年四月十九日

鹏华基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下部分开放式基金定投业务代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与上海好买基金销售有限公司（以下简称"好买基金"）签订的协议，好买基金将于2013年4月19日开始代理本公司以下基金产品的定投业务。具体基金产品如下：

鹏华理财21天债券型证券投资基金 A级基金(206016)、鹏华理财21天债券型证券投资基金 B级基金 (206017)、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(160613)、鹏华价值优势股票型证券投资基金（160607）、鹏华价值精选股票型证券投资基金（206012）、鹏华精选成长股票型证券投资基金（206002）、鹏华消费优选股票型证券投资基金 （206007）、鹏华新兴产业股票型证券投资基金（206009）、鹏华优质治理股票型证券投资基金（160611）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（160610）、鹏华金刚保本混合型证券投资基金（206013）、普天收益证券投资基金（160603）、鹏华行业成长证券投资基金（206001）、鹏华中国50开放式证券投资基金 （160605）、鹏华国有企业债债券型证券投资基金（000007）、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金（000053）、鹏华产业债债券型证券投资基金（206018）、鹏华双债增利债券型证券投资基金（000054）、鹏华纯债债券型证券投资基金（206015）、鹏华丰润债券型证券投资基金（160617）、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金（206008）、鹏华丰收债券型证券投资基金（160612）、鹏华信用增利债券型证券投资基金A类份额基金（206003）、鹏华信用增利债券型证券投资基金B类份额基金（206004）、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金(160621）、鹏华普天系列开放式证券投资基金A类份额基金（160602）、鹏华普天系列开放式证券投资基金B类份额基金（160608）、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(160622)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A类份额基金（160619）、鹏华货币市场证券投资基金 A级基金（160606）、鹏华货币市场证券投资基金B级基金 （160609）、鹏华环球发现证券投资基金（206006）、鹏华美国房地产证券投资基金（206011）、鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（206005）、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （206010）、鹏华沪深300指数证券投资基金（160615）、鹏华中证500 指数证券投资基金（160616）、鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金（160620）

投资者可以通过好买基金的销售网点和基金电子交易平台办理上述开放式基金的定投业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。

有关详情咨询可拨打好买基金客户服务热线：400-700-9665，或访问好买基金公司网站：www.ehowbuy.com；也可致电本公司客户服务热线：400-6788-999或登录本公司网站：www.phfund.com.cn了解有关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。定期定额投资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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇一三年四月十九日

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2013-029

广州海格通信集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"）2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议决定于2013年4月23日（星期二）召开公司2012年度股东大会，公司已于2013 年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2012 年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：

一、会议的召开

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年4月23日（星期二）下午14:00开始

网络投票时间为：2013年4月22日—2013年4月23日

其中，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4月23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具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 股权登记日：2013年4月16日（星期二）

二、参加会议的对象

1.2013年4月16日下午15:00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股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

三、参加会议的方式

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

四、会议审议事项

1.《2012年度董事会工作报告》；

2.《2012年度监事会工作报告》；

3.《2012年度财务决算报告》；

4.《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；

5.《公司2012年度报告及摘要》；

6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

7.《关于增补陈华生先生为公司董事的议案》；

8.《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；

9.《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

10.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

11.《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

以上议案主要内容见公司第二届董事会第二十七次会议决议公告及第二届监事会第十八次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、现场出席会议登记办法

1. 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；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2013年4月18日下午17点前送达或传真至公司）；

5. 登记时间：4月18日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；

6. 登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明"股东大会"字样。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2. 投票代码：362465；投票简称：海格投票

3. 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码：362465；

（3）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案第1至11统一表决）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	2012年度董事会工作报告	1.00
议案二	2012年度监事会工作报告	2.00
议案三	2012年度财务决算报告	3.00
议案四	关于公司2012年度利润分配方案的议案	4.00
议案五	2012年度报告及摘要	5.00
议案六	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于增补陈华生先生为公司董事的议案	7.00
议案八	关于公司2013年度日常关联交易的议案	8.00
议案九	关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	9.00
议案十	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	10.00
议案十一	关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案	11.00

【注】①本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。②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。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在"委托股数"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。

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票操作流程

1、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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，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。

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

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广州海格通信集团股份有限公司2012年度股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领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、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

七、其他事项

1. 联系方式

联系人：谭伟明、王天霞

联系电话：020-38699138

传真：020-38698028

邮政编码：510663

2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月17日

附件：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2013年4月23日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《关于公司2012年度利润分配方案的议案》			
5	《2012年度报告及摘要》			
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》			
7	《关于增补陈华生先生为公司董事的议案》			
8	《关于公司2013年度日常关联交易的议案》			
9	《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			
11	《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2013-036

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	566,030,087.51	497,756,523.98	13.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,146,102.82	22,656,958.33	28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,761,592.30	20,019,480.49	38.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,012,574.59	-10,182,668.42	-335.82%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	1.78%	0.41%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,216,099,233.27	3,106,086,043.15	3.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,313,243,346.42	1,320,138,256.62	-0.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,728.18	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,624,316.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,031.32	
所得税影响额	4,601.75	
少数股东权益影响额(税后)	294,963.39	
合计	1,384,510.52	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					45,964	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	16.23%	118,527,007	88,895,256		
刘百春	境内自然人	15.43%	112,742,266	84,556,700	质押	45,500,000
郭志彦	境内自然人	14.48%	105,796,804	86,847,603	质押	44,000,000
史绪波	境内自然人	6.82%	49,810,525	49,357,969		
向敏	境内自然人	3.62%	26,445,024	26,445,024	质押	10,000,000
钟建一	境内自然人	2.72%	19,835,289	16,826,468		
贺中央	境内自然人	2.54%	18,530,318	17,272,740		
钱海华	境内自然人	2.13%	15,555,896	15,555,896		
刘百庆	境内自然人	1.55%	11,320,695	8,490,522		
钱海英	境内自然人	1.35%	9,852,068	9,852,068		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
刘百宽	29,631,751				人民币普通股	29,631,751
刘百春	28,185,566				人民币普通股	28,185,566
郭志彦	18,949,201				人民币普通股	18,949,201
钟建一	3,008,821				人民币普通股	3,008,821
刘百庆	2,830,173				人民币普通股	2,830,173
韩凤林	2,025,787				人民币普通股	2,025,787
赖宗阳	1,809,321				人民币普通股	1,809,321
尹国胜	1,443,430				人民币普通股	1,443,430
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	1,440,315				人民币普通股	1,440,315
刘国威	1,405,350				人民币普通股	1,405,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春、刘百庆与刘国威均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆是刘百宽的哥哥，刘国威是刘百春的儿子；钱海华、钱海英为向敏的子女。此外，未知前十名股东之间，及前十名无限售流通股之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.长期股权投资：较年初增长45.10%，主要原因是本报告期内支付参股公司北京华泰焦化工程技术有限公司投资款290.50万元所致。

2.应付职工薪酬：较年初降低48.96%，主要原因是本报告期内支付2012年度计提员工年终绩效薪酬所致。

3.应交税费：较年初降低167.18%，主要原因是2012年末应交的增值税和所得税额高于本报告期末的余额所致。

4.其他非流动负债(递延收益)：较年初增长206.25%，主要原因是本报告期内收到与资产相关的政府补助1723万元所致。

5.投资收益：较上年同期增长78.43%，主要原因是公司的联营企业通化濮耐高温材料有限公司经营情况逐步好转，亏损减少。

6.营业外收入：较上年同期降低44.68%，主要原因是本报告期内收到与收益相关的政府补助金额低于上期。

7.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长335.82%，主要原因是本报告期内销售回款状况较好及收到与资产相关的政府补助1723万元所致。

8.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低46%，主要原因是本报告期内支付参股公司北京华泰焦化工程技术有限公司投资款290.50万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据濮阳市财政局《关于下达2012年产业振兴和技术改造项目（中央评估第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知》濮财指【2012】452号文，公司获得产业振兴和技术改造项目财政补贴1723万元，截至本报告期末，上述款项已拨付到位，由于本项目资金用于购建长期资产，本期计入递延收益科目，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

2、报告期内，公司全资子公司焦作濮耐高温材料有限公司（简称"焦作濮耐"）进行了减资以及增资扩股事宜，详见2013年2月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于对全资子公司减资以及子公司增资扩股的公告》。截至本报告期末，焦作濮耐减资程序已经实施完毕，增资扩股事宜尚未完成。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—		—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	向敏、钱海华、钱海英	1.自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理；2.上海宝明耐火材料有限公司2012年实现净利润不少于3,510.25万元。	2010年07月28日	2010年7月28日至2013年7月27日	由于上海宝明2012年未实现净利润预测，承诺方将用股票进行相应补偿。
资产重组时所作承诺	向敏、钱海华、钱海英	1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理；2.上海宝明耐火材料有限公司2012年实现净利润不少于3,510.25万元。	2010年07月28日	2010年7月28日至2013年7月27日	由于上海宝明2012年未实现净利润预测，承诺方将用股票进行相应补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市前191名股东	自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。	2008年04月14日	2008年4月25日至2014年4月24日	未发现违背承诺事项
	董事、监事、高管	(1)自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份