

## 关于大成货币市场证券投资基金“端午节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2013年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	大成货币市场证券投资基金	
基金简称	大成货币	
基金代码	090005	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》	
暂停申购起始日期	2013年6月6日	
暂停申购结束日期	2013年6月6日	
暂停相关业务的起始日期、金额及原因说明	为保护大成货币市场证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成货币市场证券投资基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	为保护大成货币市场证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成货币市场证券投资基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称	大成货币A	大成货币B
下属分级基金的交易代码	090005	091005
该分级基金是否暂停恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发[2013]33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013年6月8日(星期六)至2013年6月12日(星期三)休市5天,2013年6月13日(星期四)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在“端午节”假期前2个工作日(即2013年6月6日、2013年6月7日)暂停接受本基金的申购业务(不含定期定额申购业务),同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停(即从2013年6月5日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务),2013年6月13日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2、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6月5日申购或转换转入本基金的份额自下一工作日起(即2013年6月6日)起享有基金的分配权益;投资者于6月7日赎回或转换转出本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(即2013年6月13日)起不享受本基金的分配权益。”

3、投资者如节前或节假日期间需要使用资金,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。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn  
(2)、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司  
2013年6月4日

## 关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告

公告送出日期:2013年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	大成理财21天债券型发起式证券投资基金	
基金简称	大成理财21天债券发起式	
基金代码	090023	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》	
暂停申购起始日期	2013年6月6日	
暂停申购结束日期	2013年6月6日	
暂停相关业务的起始日期、金额及原因说明	为保护大成理财21天债券型发起式证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成理财21天债券型发起式证券投资基金合同》、《大成理财21天债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	为保护大成理财21天债券型发起式证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成理财21天债券型发起式证券投资基金合同》、《大成理财21天债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称	大成理财21天债券发起式A	大成理财21天债券发起式B
下属分级基金的交易代码	090023	091023
该分级基金是否暂停恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发[2013]33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013年6月8日(星期六)至2013年6月12日(星期三)休市5天,2013年6月13日(星期四)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在“端午节”假期前2个工作日(即2013年6月6日、2013年6月7日)暂停接受本基金的申购业务(不含定期定额申购业务),同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停(即从2013年6月5日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务),2013年6月13日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2、根据相关法律法规及基金合同的规定,投资者于2013年6月5日申购本基金份额自下一工作日(即2013年6月6日)起享有基金的分配权益;投资者于6月7日赎回本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(即2013年6月13日)起不享受本基金的分配权益。”

3、投资者如节前或节假日期间需要使用资金,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。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn  
(2)、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司  
2013年6月4日

## 关于大成现金增利货币市场基金“端午节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2013年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	大成现金增利货币市场基金	
基金简称	大成现金增利货币	
基金代码	090022	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》	
暂停申购起始日期	2013年6月6日	
暂停申购结束日期	2013年6月6日	
暂停相关业务的起始日期、金额及原因说明	为保护大成现金增利货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成现金增利货币市场基金合同》、《大成现金增利货币市场基金招募说明书》的有关规定。	
暂停(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	为保护大成现金增利货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成现金增利货币市场基金合同》、《大成现金增利货币市场基金招募说明书》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称	大成现金增利货币A	大成现金增利货币B
下属分级基金的交易代码	090022	091022
该分级基金是否暂停恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发[2013]33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013年6月8日(星期六)至2013年6月12日(星期三)休市5天,2013年6月13日(星期四)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在“端午节”假期前2个工作日(即2013年6月6日、2013年6月7日)暂停接受本基金的申购业务(不含定期定额申购业务),同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停(即从2013年6月5日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务),2013年6月13日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2、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6月5日申购或转换转入本基金的份额自下一工作日起(即2013年6月6日)起享有基金的分配权益;投资者于6月7日赎回或转换转出本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(即2013年6月13日)起不享受本基金的分配权益。”

3、投资者如节前或节假日期间需要使用资金,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。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn  
(2)、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司  
2013年6月4日

## 关于大成月添利理财债券型证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告

公告送出日期:2013年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	大成月添利理财债券型证券投资基金	
基金简称	大成月添利理财债券	
基金代码	090021	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》	
暂停申购起始日期	2013年6月6日	
暂停申购结束日期	2013年6月6日	
暂停相关业务的起始日期、金额及原因说明	为保护大成月添利理财债券型证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成月添利理财债券型证券投资基金合同》、《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停(大额)申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	为保护大成月添利理财债券型证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成月添利理财债券型证券投资基金合同》、《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称	大成月添利理财债A	大成月添利理财债B
下属分级基金的交易代码	090021	091021
该分级基金是否暂停恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发[2013]33号)精神及沪深证券交易所休市安排,2013年6月8日(星期六)至2013年6月12日(星期三)休市5天,2013年6月13日(星期四)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在“端午节”假期前2个工作日(即2013年6月6日、2013年6月7日)暂停接受本基金的申购业务(即从2013年6月5日15:00以后开始暂停本基金申购业务),2013年6月13日起恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。

2、根据相关法律法规及基金合同的规定,投资者于2013年6月5日申购本基金份额自下一工作日(即2013年6月6日)起享有基金的分配权益;投资者于6月7日赎回本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(即2013年6月13日)起不享受本基金的分配权益。”

3、投资者如节前或节假日期间需要使用资金,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。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn  
(2)、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司  
2013年6月4日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2013-018  
债券代码:122028 债券简称:09华发债

### 珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第一百次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第一百次会议已于2013年5月29日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年6月3日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

一、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于珠海华发投资有限公司增加注册资本的议案》,公司下属子公司珠海华发投资有限公司股东按股权比例将其注册资本由人民币5000万元增加到人民币15亿元,公司以现金出资增加注册资本人民币11.6亿元(占80%),公司全资子公司珠海华发房地产投资有限公司以现金出资增加注册资本人民币2.9亿元(占20%)。具体事宜授权公司经营班子办理。

二、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》,公司设立珠海华发房地产开发有限公司(暂定名,最终以工商局登记为准),注册资本为人民币10000万元,其中公司出资人民币2000万元,占20%,公司全资子公司珠海华发房地产投资有限公司出资人民币8000万元,占80%。具体事宜授权公司经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局  
二〇一三年六月四日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2013-024

### 孚日集团股份有限公司 关于回购社会公众股份的进展公告

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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)回购部分社会公众股份的方案于2012年12月13日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,2012年12月26日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(详见公司公告:临2012-048)。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截止2013年5月31日,公司回购股份数量为16,402,321股,占公司总股本的比例为1.75%,成交的最高价为4.28元/股,最低价为3.64元/股,支付总金额为67,270.00万元。

公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2013年12月13日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会  
2013年6月3日

证券代码:000605 证券简称:四环药业 公告编号:2013-023

### 四环药业股份有限公司 关于重大资产重组方案获得天津市国资委同意的公告

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。

本公司于2013年5月31日接到天津市水务局转来的天津市人民政府国有资产监督管理委员会《津国资产[2013]61号》《中国证监会关于天津市滨海新区水务集团有限公司与四环药业股份有限公司进行资产重组的函》,天津市水务局控制天津市滨海新区水务集团有限公司的各方国有股东与四环药业股份有限公司进行资产重组的方案已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意。

特此公告。

四环药业股份有限公司 董事会  
2013年6月3日

证券简称:鲁泰A 鲁B 证券代码:000726 200726 公告编号:2013-022

### 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购部分B股事项进展情况的提示性公告

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。

公司于2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,公司每个月的第一个交易日自公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展进展情况公告如下:

2012年9月10日至2013年5月31日,公司回购B股数量为48,837,304股,占公司总股本的比例为4.84%,购买价格为港币6.94元/股,最低价为港币6.53元/股,支付总金额为港币334,281,442.05元(含印花税、佣金)。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2013年6月4日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2013-034号

### 建新矿业股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第七届监事会已于2013年5月31日届满。目前公司第九届董事会候选人、第八届监事会候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,董事会、监事会换届将延期,公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。换届选举工作预计在2013年6月30日前完成。

根据《公司章程》及规定,在换届完成之前,公司全体董事、监事及高级管理人员将依据法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

建新矿业股份有限公司 董事会  
二〇一三年六月四日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2013-038

### 天津赛象科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)关于变更保荐代表人通知的函,公司首次公开发行股票的原持续督导保荐代表人张嘉根先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,渤海证券指派杨光煜先生接替担任公司持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为杨光煜先生和高梅女士,持续督导期至证监会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 董事会  
2013年6月3日

附件:保荐代表人杨光煜先生简历  
杨光煜先生:保荐代表人,硕士学位,现任渤海证券投资银行总部总经理,具有15年以上投资银行从业经验。

关于富国7天理财宝债券基金端午节节假日前暂停大额申购、定投及转换转入业务公告

2013年06月04日

注:1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于2013年6月6日至2013年6月7日暂停接受本基金的申购、赎回、定投、转换转入业务。投资者于2013年6月5日申购本基金份额自下一工作日(即2013年6月6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6月5日申购或转换转入本基金的份额自下一工作日起(即2013年6月6日)起享有基金的分配权益;投资者于6月7日赎回或转换转入本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(即2013年6月13日)起不享受本基金的分配权益。”

富国7天理财宝债券基金的回赎规则请详见其招募说明书。

2、2013年6月13日起,本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的正常申购、定投业务及转换业务,届时不再另行公告。

3、投资者如节前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便及资金在途损失。

5、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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前请认真阅读基金合同、更新的招募说明书。

6、投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:

① 拨打客户服务热线:9510586、400880688(均免长途费)

② 富国基金管理有限公司网站: http://www.fullgoal.com.cn

③ 富国基金管理有限公司客户服务热线:9510586、400880688(均免长途费)

富国基金管理有限公司  
2013年6月4日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2013-037

### 深圳万润科技股份有限公司 关于内部审计部门负责人辞职的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年5月31日收到内部审计部门负责人陈鹏先生提交的书面辞职报告。陈鹏先生因个人原因,申请辞去内部审计部门负责人职务,其辞职后不再在公司担任任何职务。根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人。

公司及董事会对陈鹏先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董事会  
二〇一三年六月四日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2013-025

### 保龄宝生物股份有限公司关于获得天狮集团最佳合作伙伴奖的公告

公司董事会及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。

近日,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)荣获2013天狮集团供应商峰会“最佳合作伙伴奖”大奖,这是天狮集团向供应商颁发的最高奖项。

从产品供应到技术合作再到战略合作,公司与天狮集团的合作关系不断拓展深化,共同经历着从小到大、由弱到强、由国内到国际的发展历程。获得天狮集团“最佳合作伙伴奖”,标志着双方的合作关系已经达到了新的高度。

获得天狮集团“最佳合作伙伴奖”将有助于公司与天狮集团之间业务规模的稳定和提升,从而进一步推动公司业绩的提升。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司 董事会  
2013年6月3日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013-23  
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

### 广州汽车集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据2012年11月25日广东证监局《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》(广东证监[2012]206号)并结合本公司实际情况,广州汽车集团股份有限公司于2013年6月3日召开第三届董事会第20次会议,会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,对《公司章程》部分条款进行了修改,具体修改如下:

一、新增《公司章程》第一百三十九条、第一百四十条,原第一百三十九条及以后序号顺延新增;

第一百三十九条 独立董事除依法行使、享有《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章与公司章程赋予董事的一般职权以外,还享有以下特别职权:

(一)重大关联交易事项的预先认可权;

(二)聘用或解聘会计师事务所的提议与事先认可权;

(三)独立董事的重大事项发表独立意见等特别职权;

(四)享有召开临时股东大会的提议权、召开董事会会议的提议权和召开仅由独立董事参加的会议的权利;

(五)在股东大会召开前向股东公开征集投票权,就特定关注事项独立聘请中介机构等特别职权。

第一百四十条 上市公司及其高级管理人员应当积极履行独立董事职责。

(一)独立董事行使职权时支出的合理费用由上市公司承担;

(二)独立董事行使各项职权遭遇阻碍时,可向公司董事会说明情况,要求高级管理人员或董事会秘书予以配合;

(三)独立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充分的,可以要求公司补充资料或作出进一步说明,两名或两名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项,董事会应予采纳;

(四)独立董事有权要求公司披露其提出但未被上市公司采纳的提案情况及不予采纳的理由。

二、修改《公司章程》第一百四十条

原文:

第一百四十条:公司设董事会,对股东大会负责。

董事会由十五名董事组成,设董事长1人、副董事长1人、董事13人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免,董事长、副董事长任期 3年,可以连选连任。独立董事不少于5名,独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

修改为:

第一百四十二条:公司设董事会,对股东大会负责。

董事会由十五名董事组成,设董事长1人、副董事长2人、董事12人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免,董事长、副董事长任期 3年,可以连选连任。独立董事不少于5名,独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

三、修改《公司章程》第一百五十五条

原文:

第一百五十五条 董事会会议,应当由董事长出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

修改为:

第一百五十七条 董事会会议,应当由董事长出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席的董事应当积极履行董事的权利,董事未出席董事会会议(包括现场、通讯等方式),亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

四、修改《公司章程》第二百零八条

原文:

第二百零八条 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外,还应当按国际或境外上市地会计准则编制。如两种会计准则编制的财务报表有重要出入,应当在财务报表中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润额较少者

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 公告编号:临2013-023号

### 湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常波动公告

公司、大股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,到目前为止,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的相关信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司 董事会  
2013年6月3日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013-022  
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

### 广州汽车集团股份有限公司 第三届董事会第20次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第20次会议于2013年6月3日(星期一)以通讯方式、邮件、传真及书面签署召开。本次应参与表决董事15人,实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》,董事会同意免袁庆先生常务副总经理职务,同时免去黄向东先生、吴松先生、刘伟先生、区永坚先生及陈茂秀先生副总经理职务。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》,董事会聘任冯兴亚先生担任本公司常务副总经理,聘任付守杰先生、张青松先生担任本公司副总经理,任期与本届董事会任期相同(附个人简历)。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》,聘任袁庆洪同志任执行委员会主任,聘任袁庆先生、付守杰先生、尹娴女士、冯兴亚先生、张青松先生、李少先生、黄向东先生、王丹女士、吴松先生、蒋平先生、姚一鸣先生、刘伟先生、区永坚先生、陈茂秀先生、邵俊先生、李晖先生、王秋爽先生任执行委员会副主任。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于修改〈广州汽车集团股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司 董事会  
2013年6月4日

附:个人简历  
冯兴亚先生:1969年8月生,中国国籍,工商管理硕士;2004年起在本公司(信贷投资企业)内任职,先后任广汽丰田汽车有限公司销售部长、副总经理,执行副总经理,董事,2008年起任本公司副总经理;1998年6月至2004年12月曾任郑州日产汽车有限公司副总经理。

付守杰先生:1963年7月生,中国国籍,工商管理硕士。2004年起在本公司(信贷投资企业)内任职,曾任广汽本田执行副总经理、董事、董事长,广汽三菱汽车有限公司董事,执行副总经理;自2005年月起至今任本公司非执行董事。2005年至2009年任本公司副总经理,并兼任广州汽车工业集团有限公司董事、广州汽车集团乘用车有限公司董事及广汽菲亚特汽车有限公司董事。

张青松先生:1959年5月生,中国国籍,工商管理硕士。2003年至2012年在广州市经济贸易委员会办公室副主任、主任及纪检监察室主任,广州市国有资产监督管理委员会暨广州汽车有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州珠江钢业集团股份有限公司监事会主席。2012年5月起任广州汽车工业集团有限公司副总经理。

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2013-018  
债券代码:122059 债券简称:10重钢债

### 重庆钢铁股份有限公司 2012年度业绩说明会召开情况的公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度业绩说明会于2013年5月31日10:00-12:00在重庆市长寿经开区铜城大道一号管控大楼四楼会议室召开。当日,公司董事会秘书游晓安先生、财务负责人吴君女士出席了该说明会,无投资者到该会场参会,也无投资者以任何方式提出问题。

公司欢迎广大投资者在日常工作期间以电子邮件和传真等方式提出问题或建议,以增强相互间的及时、有效沟通。

本公司联系方式如下:

姓名	游晓安	彭绍刚	证券事务代表
联系地址	中国重庆市长寿经开区铜城大道1号/中国重庆市长寿经开区铜城大道1号		
电话	86-23-6887 3111	86-23-6898 3482	
传真	86-23-6887 3189	86-23-6887 3189	
电子信箱	ysa@mail.cqstl.com	clspeng@mail.cqstl.com	

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司 董事会  
2013年6月4日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:临2013-019  
债券代码:122059 债券简称:10重钢债

### 重庆钢铁股份有限公司关于2012年度股东大会更正公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)在2013年4月17日发出的《关于召开2012年度股东大会的通知》中,因通知中部分议程与网络投票的操作流程对应内容存在冲突,特作如下更正:

原会议通知内容:

一、二、2012年度股东大会审议事项

9	选举累积投票方式选举管朝晖先生为本公司董事,任期自获选之日起至第六届董事会届满之日止。	788005	9.00元	1股	2股	3股
10	选举累积投票方式选举夏彤先生为本公司监事,任期自获选之日起至第六届监事会届满之日止。		10.00元	1股	2股	3股

更正为:

一、二、2012年度股东大会审议事项

9. 选举管朝晖先生为本公司董事,任期自获选之日起至第六届董事会届满之日止。

10. 选举夏彤先生为本公司监事,任期自获选之日起至第六届监事会届满之日止。

三、附件3 A股股东参加网络投票的操作流程

(2)分项表决方法:

如需对各项事项进行分项表决的,按以下方式申报:

9	选举管朝晖先生为本公司董事,任期自获选之日起至第六届董事会届满之日止。	788005	9.00元	1股	2股	3股
10	选举夏彤先生为本公司监事,任期自获选之日起至第六届监事会届满之日止。		10.00元	1股	2股	3股

会议通知及附件的其余内容不变,更正后的本公司2012年度股东大会通知(请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

由于我们工作的疏忽给投资者带来的不便,特此深表歉意。

重庆钢铁股份有限公司 董事会  
2013年6月4日