

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2013-017

现代投资股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况
(一)召开时间:2013年6月25日
(二)召开地点:长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店
(三)召开方式:现场投票
(四)召集人:公司第五届董事会
(五)主持人:公司董事长宋伟杰先生
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表15名,代表股份207,226,623股,占公司有表决权股份总数的34.6%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议情况
(一)审议通过了2012年度报告及其摘要
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
(二)审议通过了2012年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012年度实现净利润667,482,821.03元,按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,748,282.10元,公司本年度实现的可供股东分配的利润7,734,538.93元。
公司以2012年末总股本998,748,850股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(含税),以资本公积金每10股转增2股。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
三、审议通过了2012年度董事会工作报告
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
四、审议通过了2012年度监事会工作报告
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
(五)关于发行短期融资券的议案
首次发行短期融资券的规模不超过人民币20亿元,今后5年内可多次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,每次申请注册规模不超过申请时最近一期经审计的公司合并财务报表所有者权益总额的40%。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.发行期限
每次发行期限不超过1年(含1年)。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3.发行价格及利率
发行价格及发行利率由公司承销机构根据市场情况协商确定。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
4.发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买对象除外)。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
5.承销及发行方式
由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
6.募集资金用途
主要用于补充公司及控股子公司生产经营所需的流动资金及置换银行贷款。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
7.授权有效期
在本决议经股东大会审议通过之日起五年内。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
8.授权事宜
授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金具体用途,根据需要确定担保方案,签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构,注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及其它相关事项。
每次发行最终方案由中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
(六)审议通过了关于续聘财务审计机构的议案
公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年,财务审计费用65万元。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
(七)审议通过了关于续聘内部控制审计机构的议案
公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构,聘期一年,内部控制审计费用22万元。
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
(八)审议通过了关于董事会换届选举的议案
1.选举宋伟杰先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.选举刘初平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3.选举谢立新先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
4.选举李宇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
5.选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
6.选举李波先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
(九)审议通过了关于监事会换届选举的议案
1.选举肖和生先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.选举杨自先先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3.选举田英明先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
4.选举郑忠志先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果:同意207,226,623股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
公司员工代表大会选举陈敏先生为公司第六届监事会职工代表监事。(简历附后)

四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中银律师事务所
(二)律师姓名:许有松 田守云
(三)该法律意见书认为:现代投资股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效,会议表决程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)北京市中银律师事务所关于现代投资股份有限公司2012年度股东大会见证意见。
特此公告。

四、关于对公司第五届董事会奖励的提案
鉴于第五届董事会对公司健康持续发展所做的贡献,建议对第五届董事会进行奖励,奖励金额为:100万元(含税)。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2013年6月25日

附:高级管理人员简历
刘初平,男,56岁,硕士研究生学历,高级工程师,1980年参加工作,曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳市路桥建设总公司总经理,2001年至2008年任公司潭东分公司副经理、经理,2008年11月至2011年4月任公司副总经理,2011年4月至今任公司总经理。与公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有公司股份150,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宁,男,50岁,本科学历,高级工程师,1983年参加工作,曾任职于湖南路桥建设集团公司,先后担任管理部部长、总经理助理、副总经理、董事兼副总经济师,2006年4月至今任公司副总经理,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,持有公司股份45,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
颜如意,男,50岁,本科学历,高级会计师,1984年参加工作,先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省环达路桥总公司,1998年至今在公司工作,历任财务部经理、总会计师、副总经理兼总会计师,现任公司总经理,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,持有公司股份5,472股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘玉新,男,46岁,本科学历,注册会计师,1990年参加工作,先后任职于湖南省公路管理局、湖南省交通運輸厅财务处,2011年4月至今任公司副总经理兼总会计师。与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,持有公司股份15,000股,2012年因资金存放关联账户未履行相关程序和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。
马玉刚,51岁,本科学历,高级经济师,1980年参加工作,曾任职于长沙炮兵学院,历任长沙炮兵学院印刷厂厂长、基建办主任,1995年至2010年任职于湖南省交通规划勘察设计院,先后担任办公室主任、副部长,2010年至2011年任湖南湘能轨道交通建设开发有限公司副总经理,2011年7月到公司工作,现任公司董事会秘书,与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,持有公司股份15,112股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2013-018

现代投资股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月25日以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由宋伟杰先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议如下:
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
选举宋伟杰先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
二、关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案
(一)战略委员会:9人
主任委员:宋伟杰
委员:刘初平、谢立新、袁宇、靳勇、张建军、李安、江水波、杨德明
(二)审计委员会:3人
主任委员:江水波
委员:李安、杨德明
(三)提名委员会:5人
主任委员:李安
委员:谢立新 袁宇 江水波 杨德明
(四)薪酬与考核委员会:5人
主任委员:李安
委员:谢立新 袁宇 江水波 杨德明
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任刘初平先生为总经理,聘任张宁先生为副总经理,聘任颜如意先生为副总经理,聘任刘玉新先生为副总经理兼总会计师,聘任马玉刚先生为董事会秘书。
独立董事对本次议案发表了独立意见。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2013-019

现代投资股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届监事会第一次会议于2013年6月25日以现场会议的形式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由肖和生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并审议通过以下议案:
一、审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案
选举肖和生先生为公司第六届监事会主席。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于对公司第五届董事会奖励的提案
鉴于第五届董事会对公司健康持续发展所做的贡献,建议对第五届董事会进行奖励,奖励金额为:50万元(含税)。
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2013年6月25日

农银汇理行业领先股票型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年6月26日

1. 公告基本信息

基金名称	农银汇理行业领先股票型证券投资基金
基金简称	农银行业领先股票
基金代码	000127
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月25日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》、《农银汇理行业领先股票型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2013】292号
基金募集期间	自2013年6月3日至2013年6月21日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金到账日期	2013年6月25日
募集有效认购户数(单位:户)	22,546
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	863,512,471.08
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	184,305.05
募集份额(单位:份)	有效认购份额 863,512,471.08 合计 863,696,776.13
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 -
募集期间募集资金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续并取得书面确认的日期	2013年6月25日

注:1.本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究人员均持有本基金份额总数的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总数的区间为0。
2.按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从

基金资产中支付。

3. 其他需要提示的事项
根据《农银汇理行业领先股票型证券投资基金合同》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效后不超过3个月期间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日至少在至少中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
风险提示:本基金承诺以诚实信用、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,基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2013年6月26日

农银汇理消费主题股票型 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2013年6月26日

1 公告基本信息

基金名称	农银汇理消费主题股票型证券投资基金
基金简称	农银消费主题股票
基金代码	660012
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司 (在证券投资基金信息披露管理办法)
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金类型变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	付刚
原基金经理姓名	曹翔飞

2 离任基金经理的相关信息

原基金经理姓名	曹翔飞
原任职日期	工作原因离任
原任日期	2013-06-26
是否担任本公司其他工作岗位	继续担任本公司投资总监和其他基金基金经理职务
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2013年6月26日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2013-24号

重庆九龙电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

特别提示
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新增提案提交表决

重庆九龙电力股份有限公司(以下简称:“公司”)2012年度股东大会于2013年6月25日上午9:30分在重庆九龙电力股份有限公司22楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表14人,代表公司股份2382475股,占公司有表决权股份总数的64.13%,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长刘朝晖先生主持。大会审议并以记名投票方式对本次会议各项议案进行了逐项表决,通过了以下决议:
一、通过了《重庆九龙电力股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
二、通过了《重庆九龙电力股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
三、通过了《重庆九龙电力股份有限公司独立董事2012年度履职报告》。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
四、通过了《关于审议2012年度公司财务决算报告的议案》。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
五、通过了《关于审议公司2012年年报及摘要的议案》。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
六、通过了《关于审议公司2012年度利润分配方案的议案》。
以2012年12月末股本总数511,872,636股为基数,向全体股东按每10股分配现金0.8元(含税),派发现金股利949,810,888元,剩余未分配利润251,573,321.29元结转下一年度,2012年度不进行资本公积转增。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
七、通过了《关于审议2013年度财务预算的议案》。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
八、通过了《关于审议2013年度向金融机构借款额度的议案》。
赞成328247675股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

重庆九龙电力股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十六日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-032

河南辉煌科技股份有限公司 关于终止交易筹划的公告

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。

2013年5月8日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于交易处于筹划阶段的提示性公告》,公司拟收购控股子公司北京国铁阳光技术有限公司49.13%的股权(具体内容详见2013年5月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。
2013年6月25日,公司向接到第一大股东、董事长李海鹰先生的通知,因未与交易对方就相关条款达成一致,拟终止筹划收购事项。
本公司承诺自本公告之日起三个月内不再筹划该事项。
特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2013年6月25日

证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2013-023

中颖电子股份有限公司 2012年年度权益分派实施公告

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。

中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度权益分派方案已获2013年6月19日召开的公司2012年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、通过分配、转增股本方案的股东大会决议日期
1、中颖电子股份有限公司2012年度权益分派方案已获2013年6月19日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2013年6月20日证监会指定网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、分配、转增股本方案
本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本128,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税,扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金应减除180000元,持有非限售、非限售限售股及无限流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先扣10%税率,90%税率记入日后根据投资者资格补缴所得税,再按实际持股期限补缴税款【注】);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);共分配现金总额12,800,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10,000,000股,共计转增12,800,000股。
【注】:按照先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款3.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款2.000000元;持股超过1年的,无需补缴税款。】
分红前公司总股本为128,000,000股,分红后总股本增至140,800,000股。
三、股利登记日与除权除息日
本次权益分派股利登记日为:2013年7月2日,除权除息日为:2013年7月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2013年7月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次分派对象(大于)2013年7月3日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际派发(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年7月3日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****324	威顺国际投资有限公司
2	08****327	WIN CHANNEL LIMITED
3	08****323	广汇投资有限公司
4	08****326	WEALTHSMITH GROUP LTD.
5	08****325	威顺国际集团有限公司

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-026
债券代码:112060 债券简称:12金风01

新疆金风科技股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示
本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2013年6月25日(星期二)
2、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、会议主持人:公司董事长武钢先生
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表11名,代表公司有效表决的股份数为890,449,870股,占公司股本总数的33.05%,其中:出席会议的A股股东所持股份788,936,918股,占出席会议有表决权股份总数的88.58%;出席会议的B股股东所持股份101,712,952股,占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师、点票监票员的代表出席了会议。
四、提案审议和表决情况

序号	议案名称	表决结果					
		同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
1	1. 审议通过《2012年度董事会工作报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
2	2. 审议通过《2012年度监事会工作报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
3	3. 审议通过《2012年度财务决算报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
4	4. 审议通过《2012年度利润分配方案》	890,449,870	0	0	0	0	0
5	5. 审议通过《2012年度内部控制审计报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
6	6. 审议通过《2012年度募集资金使用专项报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
7	7. 审议通过《2012年度关联交易公告》	890,449,870	0	0	0	0	0
8	8. 审议通过《2012年度独立董事述职报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
9	9. 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
10	10. 审议通过《2012年度社会责任报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
11	11. 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
12	12. 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》	890,449,870	0	0	0	0	0
13	13. 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》	890,449,870	0	0	0	0	0

具体内容详见2013年6月23日及2013年6月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站上的相关公告及附件。
五、独立董事履职情况
在本次股东大会上,公司独立董事王三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生向大会提交并宣读了独立董事2012年度履职报告,述职报告内容详见巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。
六、新监事聘任情况
新疆天阳律师事务所李山、李大明律师出席,见证并出具了法律意见书,认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议股东大会的人员资格、本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
七、备查文件
1、公司2012年度股东大会决议;
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。
特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2013年6月25日

信达澳银基金管理有限公司关于旗下 基金所持山东黄金、华润三九、 江河创建股票估值调整的提示性公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中证(SAC)基金行业股票估值指数的相关决定和基金合同的约定,经与托管行协商,我公司决定自2013年6月24日起采用“指数收益法”对旗下基金所持山东黄金(证券代码:600547)、华润三九(证券代码:000999)、江河创建(证券代码:601886)进行估值,山东黄金公允价值调整对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、华润三九公允价值调整对信达澳银领先增长股票型证券投资基金、江河创建股票估值调整对信达澳银产业主题股票型证券投资基金资产净值的影响分别为前一估值日该基金资产净值的-0.25%、-0.27%、-0.31%。
本公司将综合考虑各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易恢复了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者关注。
特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2013年6月26日

关于银河增持债券型发起式 证券投资基金延长募集期限的公告

银河增持债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证券投资基金业协会【2013】167号文核准,已于2013年6月3日开始募集,原定募集截止日为2013年6月28日,为充分满足投资者的投资需求,根据《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》以及《银河增持债券型发起式证券投资基金合同》、《银河增持债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,经基金管理人银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人北京银行股份有限公司以及本基金各销售代理机构协商,决定将本基金募集期限延长至2013年7月5日。
在募集期间,本基金将继续通过本公司直销中心、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、华福证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券有限公司、安信证券股份有限公司、天楹投资顾问有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、诚信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司等多家销售机构公开发售,欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。
投资者想了解本基金的详细情况,敬请阅读2013年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的《银河增持债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《银河增持债券型发起式证券投资基金份额发售公告》。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1. 银河基金管理有限公司客户服务热线:400-820-0860
2. 银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com
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,敬请投资者留意投资风险。
本公告解释权归本公司。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2013年6月26日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-041

上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年6月25日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:
专利号:ZL2010014415.3
专利名称:电机机座压花
发明人:2010.02.26
2013.05.15
20年
第119723号
专利权人为本公司和上海格林格纳新时达电机有限公司(本公司全资子公司),该项发明专利能够安全、有效地驱动各类电机系统,有效进行变频器等调试、开发等。
特此公告。

上海新时达电气股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十六日