



证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2010-002

## 山东民和牧业股份有限公司 2010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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2010年1月12日上午8时

3、股权登记日:2010年1月7日

4、会议召开地点:公司二楼会议室

5、会议召开方式:现场投票

6、公司已于2009年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况

出席本次会议的股东(含代理人)共计4人,代表股份65,877,000股,占公司有表决权股份总数的61.28%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

五、提案审议及表决情况

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(该议案实行累积投票制)

1、选举孙希民先生为公司第四届董事会董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

2、选举孙宪法先生为公司第四届董事会董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

3、选举曲洪波先生为公司第四届董事会董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

4、选举周东先生为公司第四届董事会董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

5、选举张黎明先生为公司第四届董事会董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

6、选举郭志春先生为公司第四届董事会董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(该议案实行累积投票制)

1、选举张敬潭先生为公司第四届董事会独立董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

2、选举李保明先生为公司第四届董事会独立董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%。

总数的100%;

3、选举孙晓先生为公司第四届董事会独立董事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%。

三、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》(该议案实行累积投票制)

1、选举文立胜先生为公司第四届监事会非职工监事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

2、选举崔华良先生为公司第四届监事会非职工监事,赞成65,877,000股,占有表决权股份总数的100%;

文立胜先生、崔华良先生与职工代表监事董泰丽女士共同组成公司第四届监事会。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天律师事务所律师发表意见:贵司2010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、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东民和牧业股份有限公司章程》的有关规定,均合法有效。

六、备查文件:

1、山东民和牧业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司董事会  
二〇一〇年一月十三日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2010-003

## 山东民和牧业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2009年12月31日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2010年1月12日以现场表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过以下决议:

一、以投票表决方式通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

选举孙希民先生为公司董事会董事长,任期与本届董事会相同。

二、以投票表决方式通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

选举孙宪法先生为公司董事会副董事长,任期与本届董事会相同。

三、以举手表决方式通过《关于聘任公司总经理的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

经董事长提名,与会董事一致同意,聘任孙宪法先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。

四、以举手表决方式通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

经总经理提名,聘任曲洪波、周东、张黎明先生为公司副总经理,曲平先生为公司财务总监,任期与本届董事会相同。

五、以举手表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

经董事会提名,聘任张黎明先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

公司独立董事就任后高管人员发表如下独立意见:

1、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料,未发现存在《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。

2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、公司董事会已提供相关人员的个人简历,我们审阅后就相关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质,同意董事会对其的任命。

六、以举手表决方式通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

选举董事会专门委员会各专业委员会如下,任期与本届董事会相同。

1、董事战略委员会成员五人,包括董事长孙希民、董事曲洪波、副董事长孙宪法、董事周东及独立董事李保明,董事长孙希民为主任。

2、董事审计委员会成员三人,包括独立董事张敬潭、独立董事宋晓及董事张黎明,独立董事张敬潭为主任。

3、董事薪酬与考核委员会成员三人,包括独立董事宋晓、独立董事张敬潭及董事曲洪波,独立董事宋晓为主任。

4、董事提名委员会成员三人,包括独立董事李保明、独立董事宋晓及董事长孙希民,独立董事李保明为主任。

七、以举手表决方式通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任吕中民先生为公司内部审计负责人。

八、以举手表决方式通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任吕光明先生为公司证券事务代表。公司投资者关系管理专用通讯方式没有发生变化。

公司董事及高管简历详见《第三届董事会第十七次会议决议公告》,财务总监、内部审计负责人及证券事务代表简历详见附件。

备查文件:

1、公司第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。特此公告。

山东民和牧业股份有限公司  
董事会  
二〇一〇年一月十三日

附件:

财务总监简历

曲平,男,50岁,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计;蓬莱市供销社综合公司财务科长;蓬莱市供销社炊食服务公司财务科长;蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理;山东民和牧业股份有限公司财务部经理,现任公司财务总监,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

审计部负责人简历

吕中民,男,55岁,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,会计师。历任蓬莱市潮水镇低压电器厂财务科长、蓬莱民和牧业有限责任公司财务部经理、山东民和牧业股份有限公司财务总监,现任公司内部审计负责人。未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历

吕光明,男,29岁,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,现任山东民和牧业股份有限公司行政部副经理,未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2010-004

## 山东民和牧业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2010年1月12日在公司二楼会议室召开,会议由监事文立胜主持,会议应到监事3人,实到3人,董事会议列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议以现场投票方式表决通过以下决议:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,选举文立胜先生为公司第四届监事会主席。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司  
监事会  
二〇一〇年一月十三日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2010-002

## 华兰生物工程股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司全体董事、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。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2009年12月31日以传真或电子邮件方式发出通知,于2010年1月11日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》;

经公司2008年度股东大会审议批准,公司聘任天健光华(北京)会计师事务所有限公司(简称“天健光华”)为公司2009年度审计机构。目前,因天健光华与中正信会计师事务所有限公司(简称“中正信”)合并,且合并的形式是以中正信为法律存续主体,合并后事务所更名为“天健中正会计师事务所有限公司(简称“天健中正”)”,根据中国证监会的相关规定,上述合并事项属上市公司变更会计师事务所事项。有鉴于此,公司董事会同意将公司2009年度审计机构变更为天健中正会计师事务所有限公司。该事项须经提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司变更2009年度审计机构发表如下意见:

本次合并后天健中正信仍将原天健光华的分支机构和人员为公司提供审计服务,不会影响审计工作的连续性和稳定,不会对公司及股东利益造成损害。我们一致同意将公司2009年度审计机构变更为天健中正。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司(内幕信息知情人登记和报备制度)的议案》;公司《内幕信息知情人登记和报备制度》刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见公司2010年1月13日刊登在《证券时报》上的2010-003号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会  
2010年1月13日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2010-003

## 华兰生物工程股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、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。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议决定于2010年1月29日召开公司2010年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、会议时间:2010年1月29日下午14:00

二、会议地点:公司行政楼三楼1号会议室

三、会议期限:半天

四、会议召开方式:现场表决

五、会议召集人:华兰生物工程股份有限公司董事会

六、会议审议内容:关于变更公司2009年审计机构的议案

七、出席资格的对象:

截止2010年1月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东、董事、高级管理人员。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

八、登记办法:

①登记手续:①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书,出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

②登记方式:直接登记,异地股东可用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

③会议登记时间:2010年1月26日至1月27日(上午9:00—11:30,下午2:00—4:00)

④登记地点:华兰生物工程股份有限公司证券部

⑤联系人:范浩

⑥联系电话:0373-3359899 传真号码:0373-3359991

⑦通讯地址:河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编:453003

9、其他事项:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会  
2010年1月13日

附:授权委托书

华兰生物工程股份有限公司  
2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹先生/女士代表本人/单位出席华兰生物工程股份有限公司2010年1月29日召开的2010年第一次临时股东大会,并代表本人/单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
关于变更公司2009年审计机构的议案			

一、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

二、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户: 受托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2010-004

## 华兰生物工程股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司全体董事、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。

华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2009年12月31日以传真或电子邮件方式发出通知,于2010年1月11日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》;

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司(内幕信息知情人登记和报备制度)的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会  
2010年1月13日

股票代码:000936 股票简称:华西村 公告编号:2010-001

## 江苏华西村股份有限公司 关于两控股子公司合并完成的公告

本公司及其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。

重要内容提示:

公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司与江阴诚意仓储有限公司已于2010年1月7日完成合并,并换领了新的营业执照,营业执照号码为:32028140000468。

概述

2008年9月11日,公司第四届第五次董事会审议通过了《关于江阴华西化工码头有限公司与江阴诚意仓储有限公司合并的议案》(详见2008年9月12日《证券时报》刊登的《第四届第五次董事会决议公告》);2008年11月17日,江阴华西化工码头有限公司与江阴诚意仓储有限公司签订了《合并协议》(详见2008年12月3日刊登在《证券时报》上的《关于两控股子公司合并的实施公告》)。

一、合并双方简介

合并方:江阴华西化工码头有限公司

住所:江阴临港新城石庄办事处诚信路1号

法定代表人:陈明

投资总额:1900万美元

注册资本:1400万美元

实收资本:1400万美元,我公司持有75%股权,外方股东新嘉坡纽埃登华国际有限公司持有25%股权

经营范围:从事液体化工码头的建设经营及配套设施;成品油仓储

被合并方:江阴诚意仓储有限公司

住所:江阴临港新城石庄办事处诚信路2号

法定代表人:汤国中

投资总额:2998万美元

注册资本:1200万美元

实收资本:1200万美元,我公司持有75%股权,外方股东新嘉坡纽埃登华国际有限公司持有25%股权

经营范围:从事化工产品的仓储

三、协议主要内容

本次合并采用吸收合并的方式,由江阴华西化工码头有限公司整体吸收合并江阴诚意仓储有限公司,合并完成后,江阴华西化工码头有限公司作为合并方,继续存续经营,江阴诚意仓储有限公司作为被合并方,予以注销,江阴诚意仓储有限公司的所有债权、债务均由江阴华西化工码头有限公司整体承继,所有职工均由江阴华西化工码头全部接收,统一安置。

四、合并后新公司介绍

江阴华西化工码头有限公司与江阴诚意仓储有限公司已于2010年1月7日完成合并,并换领了新的营业执照。工商核准内容如下:

公司名称:江阴华西化工码头有限公司

住所:江阴临港新城石庄办事处诚信路1号

法定代表人:陈明

注册资本:2600万美元

实收资本:2600万美元,我公司出资1950万美元,持有75%股权,外方股东新嘉坡纽埃登华国际有限公司出资650万美元,持有25%股权

经营范围:从事液体化工码头的建设经营及配套设施

五、合并对公司的影响

由于江阴华西化工码头有限公司和江阴诚意仓储有限公司经营地址毗邻,存在同业竞争关系,通过合并,可有效整合资产,消除同业竞争,理顺经营关系,发挥资产的协同效应,提高经营管理效率。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会  
二〇一〇年一月十二日

股票代码:000936 股票简称:华西村 公告编号:2010-002

## 江苏华西村股份有限公司澄清公告

本公司及其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。

一、传闻情况

2010年1月12日,21世纪经济报道等媒体刊登了《华西村25亿建中国第8高楼,拆迁居民买不起新房》的文章,作者为曾航,文中提到“华西村以25亿元自有资金建设该高楼”。

二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

该大楼项目是由公司实际控制人江阴市华士镇华西村村委会投资建设,我公司没有参与投资该项目。

三、业绩预测

根据目前的预测,本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润与2008年同期相比上升幅度不超过50%。

四、必要的提示

1、《证券时报》、巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为本公司指定的信息披露媒体,公司所有的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

2、本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会  
二〇一〇年一月十二日

## 益民基金管理有限公司 关于新增天相投资顾问有限公司为开放式基金代销机构的公告

根据益民基金管理有限公司与天相投资顾问有限公司签署的代销协议,自即日起,天相投资顾问有限公司将新增代理益民基金管理有限公司的益民货币市场基金(660001)、益民红利成长混合型证券投资基金(660002)、益民创新优势混合型证券投资基金(660003)、益民多利债券型证券投资基金(660005)销售业务。

具体办理程序请遵循天相投资顾问有限公司的规定,投资者可通过以下途径咨询有关详情:

公司名称:天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701室

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

注册资本:7695.2273万元人民币

组织形式:有限责任公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司  
董 事 会  
2010年1月13日

## 烟台氨纶股份有限公司 关于获得国家科学技术进步奖的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

本公司承担的“湿法岗位纺纶短纤生产技术开发及其产业化”项目于2010年1月11日获得“2009年度国家科学技术进步奖”二等奖,证书编号:2009-J-24400-2-07-D01。根据有关规定,国家有关部门和烟台市政府将对参与项目研究的人员给予适当奖励,该部分奖金不会对公司利润产生影响。

特此公告

烟台氨纶股份有限公司  
董 事 会  
2010年1月13日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:10-01

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第三届董事会第十七次会议(临时)决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议(临时)于2010年1月11日以传真方式召开。本次会议的通知于2010年1月6日以书面、传真或邮件方式送达。应参加本次会议的董事8名,亲自参加董事8名;3名监事会成员和3名高级管理人员均来自本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长黄培主持,经与会董事审议,形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更聘请2009年度报告审计机构的议案》。

公司原聘广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2009年度审计机构。最近,公司得知该事务所已与北京立信会计师事务所有限公司合并,合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”(以下简称“立信大华”),该所与本公司的联系地址和联系电话保持不变。

为保证公司2009年度报告审计工作的顺利进行,根据《会计师选聘制度》的规定,拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度报告的审计机构。

《独立董事关于变更聘请2009年度报告审计机构的意见》于2010年1月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请2010年度审计机构》议案。

经过对立信大华会计师事务所有限公司的深入调查了解,该所能够达到公司《会计师选聘制度》的要求。因此,拟同意继续聘任立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。

《独立董事关于聘请2010年度审计机构的意见》于2010年1月13日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司向提供综合信贷授信额度》议案。

七家银行共为公司授信额度为肆亿捌仟万元(48,000.00万元),分别是:中国农业银行深圳华侨城支行、中国农业发展银行深圳市分行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国建设银行深圳华侨城支行、中信银行深圳市中心支行、中国民生银行深圳分行和招商银行深圳星河世纪支行。原在中国农业银行深圳华侨城支行设定的以本公司厂房、宿舍及办公楼提供信贷抵押担保条件继续有效。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任2010年度审计机构》议案。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会  
二〇一〇年一月十三日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:10-02

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2010年2月10日(星期三)召开2010年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议时间:2010年2月10日(星期三)上午09:00-12:00

2、会议地点:深圳市南山区科技园科苑路3号四号楼会议室

3、会议投票方式:现场书面投票表决

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2010年2月5日(星期五)

6、出席对象:

## 万家基金管理有限公司 关于调整旗下开放式基金网上直销转换费率的公告

本公司自2008年5月19日起,在本公司直销及部分基金代销机构开始办理旗下开放式基金的基金转换业务。本公司于2010年01月15日起,对旗下开放式基金网上直销转换费率进行调整,具体调整方案公告如下:

一、适用范围

1、万家180指数证券投资基金(以下简称“万家180”,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“万家和谐 前”,基金代码:519181(前收费模式))和万家货币市场证券投资基金(以下简称“万家货币”,基金代码:519508)之间的相互转换。

2、万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“万家公用”,基金代码:161903)、万家增强收益债券型证券投资基金(以下简称“万家债券”,基金代码:161902)之间的相互转换。

二、转换费率调整说明

通过万家网上直销系统购买基金的投资者优先进行基金转换业务转换费率所适用的申购费率调整为网上交易申购费,即:零费率基金(万家货币、万家债券、转为非零费率基金(万家180、万家和谐 前)、万家公用)转换费率为后者的网上直销申购费,其他的费率不变。

三、目前具体费率情况

1、万家债券转换为万家公用的转换费率为万家公用的网上直销申购费,具体费率如下:

金额	银行网上费率	农行网上费率	兴业、浦发、中信网上费率
M<50万	1.2%	1.05%	0.60%
50万≤M≤100万	0.64%	0.6%	0.60%

2、万家货币转换为万家180的转换费率为万家180的网上直销申购费,具体费率如下:

## 金元比联核心动力股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关代销机构签署的销售协议,自2010年1月13日起,招商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司将代理销售本公司旗下金元比联核心动力股票型证券投资基金(基金代码:620005),具体公告如下:

一、代销机构

1、招商银行股份有限公司

在本基金认购期间,招商银行股份有限公司在以下43个城市,560个网点对所有投资者办理开户和认购业务:北京、长沙、常州、成都、大连、丹东、东莞、福州、广州、哈尔滨、杭州、合肥、呼和浩特、济南、江阴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、宁波、盘锦、青岛、泉州、上海、绍兴、深圳、沈阳、苏州、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、无锡、武汉、西安、厦门、烟台、扬州、郑州、重庆。

2、兴业证券股份有限公司

在本基金认购期间,兴业证券以下18个城市的24个营业网点为投资者办理开户和认购业务:北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

3、光大证券股份有限公司

在本基金认购期间,光大证券股份有限公司在以下42个城市,76个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务:北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、西安、宁波、杭州、金华、绍兴。

4、国泰君安证券股份有限公司

在本基金认购期间,国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区,100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务:北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、顺德、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、平遥、广州、汕头、顺德、东莞、东莞、佛山、福州、闽侯、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、河阳、鹰潭、九江、贵溪市、宜春、萍乡、吉安、抚州、南

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2010-005

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于控股子公司浙江凯恩电池有限公司 被认定为高新技术企业的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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有连带责任。

浙江省科学技术厅网站(<http://www.zjpk.gov.cn>)于近日公布了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于认定杭州衡泰软件有限公司等282家企业为2009年第三批高新技术企业的通知》(浙科发函[2009]276号),根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,浙江凯恩电池有限公司被认定为2009年第三批高新技术企业,认定有效期3年。

根据相关规定,凯恩电池自获得高新技术企业认定后三年内(含2009年),公司所得税享受10%的优惠,即所得税按15%的比例征收。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司  
董 事 会  
2010年1月13日

证券代码:002254 股票简称:烟台氨纶 公告编号:2010-001

## 烟台氨纶股份有限公司 关于获得国家科学技术进步奖的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

本公司承担的“湿法岗位纺纶短纤生产技术开发及其产业化”项目于2010年1月11日获得“2009年度国家科学技术进步奖”二等奖,证书编号:2009-J-24400-2-07-D01。根据有关规定,国家有关部门和烟台市政府将对参与项目研究的人员给予适当奖励,该部分奖金不会对公司利润产生影响。

特此公告

烟台氨纶股份有限公司  
董 事 会  
2010年1月13日

基金一一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司  
二〇一〇年一月十三日