

证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2012年3月2日

单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,874,027,875.43	0.937	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	1,905,279,625.23	0.9526	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500006	华夏兴华封闭	1,829,890,439.45	0.9149	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	1,110,883,487.68	0.9554	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	1,758,031,484.81	0.8790	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	1,905,428,239.16	0.9527	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,855,176,002.16	0.9276	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,872,811,271,970	0.9364	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	1,930,552,929.96	0.9653	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,226,179,447.79	1.1131	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	3,058,985,891.36	1.0197	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,902,667,854.55	0.9676	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,962,650,331.24	0.9876	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	2,727,732,496.20	0.9092	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	2,651,160,229.09	0.8837	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	2,833,931,598.27	0.9446	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,277,902,453.80	1.0926	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	2,916,665,690.31	0.9722	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	2,888,516,865.52	0.9628	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	500038	融通通乾封闭	2,026,455,766.1700	1.0132	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
21	184728	基金鸿阳	1,389,763,207.63	0.6949	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
22	500056	易方达科瑞封闭	2,842,952,177.05	0.9477	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,795,070,108,890	0.9317	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
24	184722	长城久嘉封闭	1,765,127,463.59	0.8826	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
25	500058	银河银丰封闭	2,840,373,843.700	0.947	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1.本表所列3月2日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2.基金资产净值的计算为,按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3.累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4.未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位完成拟分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经基金托管人复核,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位拟分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2012-15

西南证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有通过提案表决。

一、会议召开和出席情况

西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“公司”)2012年第三次临时股东大会,采取现场表决的方式进行,会议于2012年3月日上午在重庆市江北区桥北苑号西南证券大厦1106会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共4人,公司代表1,282,198,969股,公司总股本的55.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司的律师出席了本次会议,本次股东大会议事召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长翁振华先生因公务不能主持本次股东大会,根据《公司章程》相关规定的委托,本次会议由副董事长王勤先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过如下决议:

(一)审议通过《关于调整证券经纪业务经营范围的议案》

1.同意公司在吸收合并国都证券有限公司后,相应调整公司“证券经纪业务、证券投资咨询业务”的经营范围,即:证券经纪业务(重庆、云南、甘肃、湖南、广东(不含深圳)、福建、安徽、山东、山西、河北、广西、西藏、贵州、新疆、青海、宁夏、海南、江西、内蒙古、黑龙江、辽宁、宁波)、证券投资咨询(集中证券投资顾问业务及仅限经纪业务经营地),其经营范围不变,最终以中国证监会核准为准。

2.同意根据中国证监会对上述公司经营范围变更的核准情况,相应修改《公司章程》第十三条中经营范围的相关内容。

3.同意授权公司经营管理层全权办理公司上述经营范围变更及《公司章程》修改的相关事宜,并同意根据中国证监会核准情况相应进行修改。

表决结果:同意1,282,198,969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、提案通过情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过如下决议:

(一)审议通过《关于调整证券经纪业务经营范围的议案》

1.同意公司在吸收合并国都证券有限公司后,相应调整公司“证券经纪业务、证券投资咨询业务”为《证券经纪业务公司》的经营范围,即:证券经纪业务(限北京、上海、深圳、浙江(不含宁波)、江苏、四川、湖北、河南、天津、吉林、陕西)、证券投资咨询(集中证券投资顾问业务),为期货公司提供中间介绍业务、证券投资基金管理,以及经相关监管机构批准经营的其它业务。

2.同意授权公司经营管理层根据有关规定对上述事项进行调整。

表决结果:同意1,282,198,969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、其他事项

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.股东大会决议;2.会议召开的通知;3.会议记录;4.授权委托书;5.法律意见书。

特此公告

西南证券股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二日

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 编号:2012-011

重庆建峰化工股份有限公司关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“建峰化工”)拟出资200万元在英属开曼群岛投资设立全资子公司,公司暂定名称为“建峰(开曼)有限公司”(以下简称“建峰开曼”)。

2.董事会审议情况

本公司第五届董事会第四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了重庆建峰化工股份有限公司关于在英属开曼群岛投资设立全资子公司的议案》,并授权公司管理层全权代理设立该公司的境内政府审批、核准手续和境外注册登记等工作。

3.其他事项

本次投资不构成关联交易。

4.投资标的基本情况

1.注册名称:建峰(开曼)有限公司(暂定名,以最终注册为准)

2.注册地点:英属开曼群岛

3.注册资本:200万元

4.资金来源及出资方式:建峰化工以自有资金作为对建峰(开曼)有限公司投资的资金来源。

5.拟定经营范围:矿产投资、化学工程、化工产品、货物进出口、技术进出口。经营范围为暂定范围,以最终注册为准。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

二、项目概况

1.本项目预计情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日

2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

3.业绩预告未达到会计师预计数。

4.业绩变动原因说明

公司预计2012年第一季度的经营业绩较上年同期增长,主要原因是由于锂离子电池隔膜产品实现销售收入、带来经营业绩的增长。

5.其他情况说明

具体财务数据将在2012年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012年3月3日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 编号:2012-011

沧州明珠塑料股份有限公司2012年第一季度业绩预告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日

2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

3.业绩预告未达到会计师预计数。

4.业绩变动原因说明

公司预计2012年第一季度的经营业绩较上年同期增长,主要原因是由于锂离子电池隔膜产品实现销售收入、带来经营业绩的增长。

5.其他情况说明

具体财务数据将在2012年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012年3月3日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2012-001

宁夏建材集团股份有限公司2011年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会通过的利润分配预案

1.利润分配预案:公司拟以2011年末总股本39,159,417股为基数,向全体股东每10股派发4.5元现金红利(含税),2011年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

2.利润分配预案的决策程序

在该预案披露前,公司严格控制内幕知情人的范围,并对照相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

3.利润分配预案的披露

该预案需经公司董事会和股东大会审议通过,尚存在不确定性,公司利润分配预案将和2011年度报告等事项刊登在2012年3月9日的中国证券报、上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012年3月2日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2012-017

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

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

根据深圳