(上接D14版)

为此,本基金管理人构建三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来动态建立和维护核心股票池,进一步通过还原核心股票池企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打造历程和积累,仔细剖析增长战略与竞争优势的契合,以达到审慎精选,中长期投资的目的。

风险意识调查贯穿于股票投资过程中,被投资标的不断受到严格跟踪评估。本基金通过投资于具有持续增长潜质的企业,力求实现持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。

A、股票组合构建流程

股票组合构建的三级过滤模型

(1)初选剔除过滤形成初选股票池

从A股市场中进行初选剔除,主要是过滤掉明显不具备投资价值的企业,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和公司制度明确禁止投资的股票,包括筹码集中度高且流动性差的股票,涉及重大案件和诉讼的股票等。

(2)基本面过滤形成基础股票池

基本面过滤是本基金管理人行业研究员以基本分析为立足点,在初选股票池中挑选基本面良好的企业来组成基础股票池,其成份股要求财务稳健透明,管理规范,具备一定的行业代表性。

(3)持续增长潜质评估,核心股票池构建

核心股票池的成份股必须来源于基础股票池。本基金管理人的行业研究员尽可能深入挖掘基本面情况,获得第一手的详尽资料,并以企业竞争优势为分析核心,还原企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打造历程和积累,仔细剖析增长战略与竞争优势的契合,以达到审慎考察其增长的可持续性,精选并中长期投资的目的。具有持续增长潜质的企业才可以进入核心股票池。

基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,对上述企业进行价值评估。

(4)建立投资组合

基金经理根据本基金的投资决策程序和行业相对配置策略,从核心股票池选择股票,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。

(5)持续跟踪和风险评估

对持有的企业进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注企业的发展变化,动态评估企业价值。同时,由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。

B、企业持续增长潜质研判

(1)企业增长的内在逻辑

首先对目标企业的过去和现在的业务组合进行梳理,可按下表进行分类:核心业务、新兴业务和未来可选机会。企业增长分析应建立在核心业务基础上,在中短期内非核心业务的增长应通过利用现有竞争优势及发挥协同效益来完成。

企业业务组合的增长分析

核心业务	创造利润和现金流量最多的部分,是企业稳健增长的保证
新兴业务	这些业务可能没有实现正的现金流量,但客户和营业收入开始积累
未来可选机会	先期的活动已经开始,可能是实验项目,可能是参股,也有可能是战略合作关系等,但是经营活动还没有开始。

本基金管理人通过公开披露信息、行业相关者和实地调研等来还原企业的增长轨迹,深入理解实现增长的业务类型特征及企业行为,从而明了实现企业增长的内在逻辑,把握其竞争优势的打造历程和积累。进一步,剖析竞争优势在生产、技术、市场、政策环境等上的体现层面。

(2)企业增长战略解析

证券投资的本质在于把握未来,投资成功与否取决于把握未来的能力,对企业未来增长及持续性的把握是本基金投资管理的核心要素之一。

首先要考察企业是否具有清晰的增长战略,即增长模式和增长方式选择,关注其三个方面:(1)未来产业格局演变的判断以及新增价值的业务;(2)根据产业的方向和自身能力建立起新的业务组合;(3)建立起能够产生价值的新业务模型,理解产生价值的环节。

进一步,需判定这种增长战略是否有现实的竞争优势来支持。本基金管理人分析增长战略的落脚点是其与竞争优势的契合度,企业具备建立在竞争优势基石上的增长战略,其未来增长持续性才有较高的可能性。

企业增长战略

核心业务增长模式	增加市场份额、地域性扩张、随市场增长而增长
发展新业务的增长模式	靠核心竞争力来发展,多元化,垂直一体化
增长方式	有机发展,兼并收购,创业、战略联盟

企业获得持续性增长,必须注重在增长和稳健之间取得平衡。稳健经营的必要条件之一是企业有健全的风险控制体系,并被严格执行,同时,企业必须建立相对统一的业绩评估及激励体系以保持管理层行为和增长战略目标的一致性,降低企业经营中的道德风险。

C、股票选择

本基金管理人认为,只有那些具有清晰的增长战略,并有合适的竞争优势来支持保证其实施,同时注重稳健经营的企业才有可持续性的增长潜质,这是本基金的股票投资对象,其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。

在价值评估的基础上,结合动态市销率(PSG)和动态市盈率(PEG)联合指标构成优化股票选择,在衡量风险点后,进行投资布局。

4、债券投资策略

本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债和可转债等。此外,市场未来推出的各类固定收益证券等也可能成为本基金的投资对象。

本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。

消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略、进行积极投资。

本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会,主要通过跨市场套利和跨品种套利策略来完成。

4、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。

本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。

(二)投资决策依据和决策程序

本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。

本基金具体的投资决策机制与流程为:

(1)策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论;行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,会议讨论确定行业评级。

(2)基金经理在策略会议的基础之上提出资产及行业配置的建议。

(3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产及行业配置建议,并确定资产及行业配置比例的范围。

(4)投资研究部提交基础股票池,在此基础上,基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。

(5)基金经理在考虑资产行业配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案。

(6)投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施。

(7)集中交易室执行交易指令。

(8)金融工程小组进行全程风险控制和绩效评估。

投资决策机制与流程

第九部分、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

选择该业绩基准,是基于以下因素:

(1)沪深300指数和上证国债指数合理、透明;

(2)指数编制和发布有一定的历史,有较高的知名度和市场影响力;

(3)有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;

(4)基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。

基金管理人在两种情况下可以修改业绩比较基准:一是在基金合同修改时,基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更,确定新的业绩比较基准,并及时公告;二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时,本基金管理人有权选择新的比较基准,并及时公告。

第十部分、基金的风险收益特征

本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。

第十一部分、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。

投资组合报告

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	10,518,237,112.00	76.19
	其中:股票	10,518,237,112.00	76.19
2	固定收益投资	387,719,228.80	2.81
	其中:债券	387,719,228.80	2.81
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	1,032,063,068.09	7.48
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,828,516,741.86	13.24
6	其他资产	38,985,775.00	0.28
7	合计	13,805,521,925.75	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	10,465,000.00	0.08
B	采掘业	783,284,139.29	5.69
C	制造业	4,956,852,730.54	35.98
C0	食品、饮料	1,822,459,298.20	13.23
C1	纺织、服装、皮毛	99,503,445.76	0.72
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	118,066,390.92	0.86
C4	石油、化学、塑胶、塑料	43,913,458.88	0.32
C5	电子	380,393,249.70	2.76
C6	金属、非金属	99,181,369.24	0.72
C7	机械、设备、仪表	979,157,070.91	7.11
C8	医药、生物制品	1,283,676,802.63	9.32
C99	其他制造业	130,501,644.30	0.95
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	903,422,701.45	6.56
F	交通运输、仓储业	25,694,870.26	0.19
G	信息技术业	747,801,031.32	5.43
H	批发和零售贸易	1,167,532,158.44	8.47
I	金融、保险业	1,230,092,326.11	8.93
J	房地产业	67,442,072.27	0.49
K	社会服务业	434,310,842.54	3.15
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	191,339,239.78	1.39
	合计	10,518,237,112.00	76.35

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	2,859,618	552,764,159.40	4.01
2	002081	金螳螂	13,462,405	475,088,272.45	3.45
3	000858	五粮液	13,099,988	429,679,606.40	3.12
4	601288	农业银行	139,999,935	366,799,829.70	2.66
5	000501	鄂武商A	22,949,644	349,982,071.00	2.54
6	601318	中国平安	9,799,919	337,509,210.36	2.45
7	002230	科大讯飞	7,942,026	277,970,910.00	2.02
8	002304	洋河股份	2,118,366	273,205,663.02	1.98
9	002241	歌尔声学	10,907,764	261,786,336.00	1.90
10	600000	浦发银行	29,355,078	249,224,612.22	1.81

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	19,572,000.00	0.14
2	央行票据	289,890,000.00	2.10
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	20,074,000.00	0.15
6	中期票据	-	-
7	可转债	58,183,228.80	0.42
8	其他	-	-
9	合计	387,719,228.80	2.81

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1101088	11央行票据88	3,000,000	289,890,000.00	2.10
2	110015	石化转债	578,880	58,183,228.80	0.42
3	1181103	11苏国泰CP01	200,000	20,074,000.00	0.15
4	100022	10附息国债22	200,000	19,572,000.00	0.14

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期未持有权证。

8. 投资组合报告附注

8.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:

本基金投资前十名证券五粮液(000858)于2011年5月27日受到证监会行政处罚,该上市公司于2009年9月被证监会立案调查之初,我司即对其可能产生的影响进行过研究评估,认为此事件并不影响其经营业绩,不会对其投资价值造成较大影响。本基金一直重仓持有该股,并经过合理的投资决策授权审批。

8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,346,780.51
2	应收证券清算款	29,823,334.21
3	应收股利	-
4	应收利息	3,615,548.07
5	应收申购款	200,112.21
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	38,985,775.00

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	58,183,228.80	0.42

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002081	金螳螂	54,905,028.96	0.40	非公开发行

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2006年8月7日(基金合同生效日)至2006年12月31日	52.78%	1.07%	51.80%	1.04%	0.98%	0.03%
2007年1月1日至2007年12月31日	105.58%	1.96%	129.14%	1.86%	-23.56%	0.10%
2008年1月1日至2008年12月31日	-45.57%	1.77%	-50.88%	2.41%	5.31%	-0.64%
2009年1月1日至2009年12月31日	53.27%	1.71%	77.54%	1.62%	-24.27%	0.09%
2010年1月1日至2010年12月31日	4.92%	1.40%	-9.37%	1.26%	14.29%	0.14%
2011年1月1日至2011年12月31日	-25.47%	1.06%	-19.20%	1.04%	-6.27%	0.02%
2006年8月7日(基金合同生效日)至2011年12月31日	104.88%	1.58%	75.08%	1.68%	29.80%	-0.10%

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

第十三部分、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)销售服务费;

(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)银行汇划费用;

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金《基金合同》终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%÷的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)销售服务费

销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

基金管理人可以选取适当的时机,《但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后》开始计提销售服务费,但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。

基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。

上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章 基金的申购与赎回"相应内容。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章 基金的申购与赎回"相应内容。

3、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章 基金的申购与赎回"相应内容。

第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

一、"重要提示"部分:

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、"三、基金管理人"部分:

更新了主要人员情况。

三、"四、基金托管人"部分:

1、更新了主要人员情况。

2、更新了基金托管业务经营情况。

四、"五、相关服务机构"部分:

1、更新了基金份额发售机构的相关信息。

2、更新了签章会计师的相关信息。

五、"九、基金的投资"部分:

更新了基金投资组合报告。

六、"十、基金的业绩"部分:

更新了基金业绩数据。

七、"二十二、其他应披露事项"部分

更新了2011年8月8日至2012年2月7日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年3月22日

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2012-014

东港安全印刷股份有限公司2011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。

重要提示:

本次股东大会无否决提案的情况;

一、会议召开和出席情况

东港安全印刷股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月21日下午14点,在公司临港开发区会议室召开,本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2012年3月21日14:00在公司临港开发区会议室召开,网络投票表决时间为2012年3月20日-3月21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2012年3月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计47名,代表有效表决权的股份总数79,866,381股,占公司股份总数的63.18%,其中,现场出席会议的股东及股东代表5人,代表有效表决权的股份数为79,546,785股,占公司股份总数的62.93%;通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表42人,代表有效表决权的股份数319,596股,占公司股份总数0.25%。

本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长王爱先先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下:

1、以79,832,843 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、16,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)弃权的表决结果,通过了《2011年度董事会工作报告》。

2、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《2011年度监事会工作报告》。

3、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《2011年年度报告》及其摘要》。

《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年度报告摘要》全文详见2012年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以79,836,843 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、12,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)弃权的表决结果,通过了《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,2011年度母公司实现净利润8,027万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为7,224万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为10,858万元,公司目前可供股东分配的利润为18,082万元。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

(1),按净利润的5%提取任意盈余公积401万元。

(2),按2011年末公司总股本126,414,172股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),合计派发现金股利5,056.57万元,剩余未分配利润结转至下一年度。同时,进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增126,414,172股,转增后公司总股本增至252,828,344股。

5、以79,821,843 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、27,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

6、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于调整公司经营范围并更改公司名称的议案》。

7、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于修订公司章程的议案》。

8、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该议案内容详见2012年3月1日在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

9、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于申请银行授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司向招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、齐鲁银行等商业银行、申请11.3亿元授信额度,用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。授信期限为自签订之日起两年。

10、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》。

同意将董事会的对外投资权限增大为:"董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的对外投资权限;公司在一个会计年度内分次进行的对外投资,以其在此期间的累计额不超过上述规定为限"。将该项授权延续为自2011年度股东大会批准之日起两年。

11、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案详情见2012年3月1日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

12、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果,通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》。

三、独立董事述职情况

本次股东大会,公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、东港安全印刷股份有限公司2011年度股东大会决议

2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

2012年3月21日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2012-018

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

1、证券简称:斯米克

2、证券代码:002162

3、股票交易异常情形:

截至2012年3月21日,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

根据相关规定,公司股票将于 2012年3月22日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年3月22日上午10:30复牌。

二、公司关注、核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东斯米克工业有限公司、实际控制人李慈雄先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、关于2011年度利润分配预案的预披露说明

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》规定的要求,由于公司2011年度亏损,公司2011年度利润分配预案预披露如下:2011年度拟不派发红股、现金红利,也不以资本公积转增股本。

上述方案尚需公司董事会、股东大会审议。

五、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2012年2月23日披露了《2011年度业绩快报》,该预计情况与实际情况不存在较大差异。

3、公司2011年度财务数据未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:"《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。"

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:600705 证券简称:S*ST 北亚 公告编号:临2012-011

北亚实业(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

公司重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")审核通过并批复核准,相关情况公司已作了及时信息披露(见2012年2月15日公告临2012-008号、2012年2月27日公告临2012-009号)。

公司董事会按照中国证监会批复核准文件要求及公司股东大会的授权,负责本次重大资产重组实施事宜。为积极推进并确保公司本次重大资产重组及恢复上市工作顺利完成,本公司已经和重组方中国航空工业集团公司共同成立了重大资产重组和股改方案实施工作组,并建立了联席会议制度,依照相关规定和程序,具体负责办理重大资产重组与股改方案实施、申请恢复上市等相关具体工作。

截至目前,公司重组与股改方案实施工作正在有序推进过程中。公司将根据工作的进展情况,依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2012-14

四川雅化实业集团股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月13日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《2011年年度报告及摘要》,公司将《2011年年度报告》刊登于2012年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》刊登于同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供广大股东和投资者阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司拟于2011年3月28日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会,就公司的行业状况、发展战略、财务状况、经营业绩以及投资者关心的问题进行互动交流。本次说明会将采用网络远程方式举行,广大股东和投资者可登陆全景网"投资者互动平台"参与本交年度报告说明会(投资者互动平台网址:http://irm.p5w.net)。

出席本次说明会的嘉宾有:公司董事长兼总经理郑戎女士、董事会秘书刘平凯女士、财务总监杜鹃女士、独立董事廖昌宏先生和保荐代表人崔勇先生等。

欢迎广大股东和投资者积极参与!

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2012-005

广州毅昌科技股份有限公司 关于子公司认定为高新技术企业 并取得证书的公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司沈阳毅昌科技有限公司(以下简称"沈阳毅昌")被认定为高新技术企业,并于近日收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于认定辽宁省2011年第二批高新技术企业的通知