

易方达基金管理有限公司关于增加易方达纯债债券型证券投资基金代销机构的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、国泰证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）和中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）签署的代销协议，本公司自2012年4月5日起增加浦发银行、民生银行、上海银行、国信证券、东莞证券和中金公司代理易方达纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的销售业务。

特别提示：2012年4月5日至2012年4月27日为易方达纯债债券型证券投资基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：李国栋
联系人：高天、于慧
联系电话：021-61618888
客户服务热线：95528
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn

浦发银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：
上海、北京、广州、深圳、武汉、南京、温州、苏州、南京、杭州、大连、沈阳、天津、郑州、成都、西安、沈阳、杭州、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥、兰州、石家庄、福州、贵阳等。

民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董文标
联系电话：010-58560666
客户服务热线：95568
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn

民生银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：
上海、北京、广州、深圳、武汉、南京、温州、苏州、南京、杭州、大连、沈阳、天津、郑州、成都、天津、昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、汕头、郑州、长沙、长春、合肥、南昌、南宁、沈阳等。

上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
联系人：张萍
联系电话：021-68475888
开放式基金咨询电话：021-9628888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com

上海银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：
上海、南京、北京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡等。

国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十五层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客户服务热线：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn

国信证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：
北京、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、东莞、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、武汉、宜昌、昆明、南京、杭州、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州、南昌、石家庄、济南、温州、海口、兰州、呼和浩特等。

东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：张巧玲
联系电话：0769-2216555
开放式基金咨询电话：0769-961130
开放式基金业务传真：0769-2219423

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2012-08
乐山电力股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

公司于2012年3月27日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次临时会议的通知。公司第七届董事会第十一次临时会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定，会议形成决议如下：

一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了乐山电力股份有限公司关于向控股子公司乐山天威硅谷科技提供借款的议案。

公司控股子公司乐山天威硅谷科技有限责任公司（以下简称：乐山天威硅谷公司）3000吨年生产线于2011年11月停产实施技改，乐山天威硅谷公司因生产经营需要向公司提出了借款申请，为确保乐山天威硅谷公司正常生产经营和资金周转需要，董事会同意向其提供人民币7000万元借款，借款年利率8%，借款期限2年，乐山天威硅谷公司可根据资金情况提前还款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山电力股份有限公司 董 事 会
二〇一二年三月三十一日

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2012-09
乐山电力股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2012年3月27日以书面和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次临时会议的通知。公司第七届监事会第四次临时会议于2012年3月30日上午10:00以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议决议形成决议如下：

一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于向控股子公司乐山天威硅谷公司提供借款的议案。

特此公告。

乐山电力股份有限公司 监事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2012-10
乐山电力股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

特别提示

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。

●会议召开时间：2012年4月20日（星期五）上午9:30至12:00

●会议召开地点：乐山市委招待所三楼会议室

●会议方式：现场召开方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司2011年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2012年4月20日（星期五）上午9:30时，会议地点为乐山市嘉州宾馆三楼会议室，会议采用现场方式召开。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案	否
2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案	否
3	关于公司2011年度计提资产减值准备的议案	否
4	关于公司2011年度资产核销的议案	否
5	关于公司2011年度财务决算报告的议案	否

证券代码：000688 证券简称：ST 朝华 公告编号：2012-007号

朝华科技（集团）股份有限公司恢复上市进展公告

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、恢复上市进展情况

因朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月23日被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施暂停上市。2008年4月25日公司公布了《2007年度报告》，经审计的年度财务会计报告显示公司实现盈利，故按照有关规定，公司在2008年5月5日向深交所递交了股票恢复上市申请及材料。2008年5月7日和5月9日公司收到深交所正式受理本公司关于恢复股票上市申请的申请和要求公司补充提交材料的函。深交所将根据相关规定作出是否核准其股票恢复上市市场的决定。

2009年12月14日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过重大资产重组方案，即公司向甘肃建峰工业集团有限公司、建峰国际（中国）有限公司和深圳明瑞华科技有限公司（以下简称“建峰科技”）三资产出售方案（每股2.56元，溢价发行不超过541,698,351股股份购买其持有的内蒙古东丰矿业有限公司股权的80%的股权、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司100%的股权、安徽凤阳县金鼎矿业有限公司100%的股权）以及在甘肃建峰新建进出口贸易有限公司合计100%的股权，并授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜；该事项经公司于召开临时股东大会审议通过后报证监会审核；为保证方案的时效性，2010年12月8日公司召开2010年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》决议有效期延长一年的议案》和《关于提请股东大会出具授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜的议案》决议有效期自2010年12月31日，中国证监会向公司出具编号090207号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定对公司提交的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

2011年12月由于该重大资产重组方案的股东大会决议已过有效期，公司与原三资产出售方签订的发行股份购买资产协议、发行股份购买资产补充协议因生效条件未能成就而终止，且本次发行对象

网址：www.dgmg.com.cn
东莞证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：
深圳、上海、北京、厦门、大连、惠州、梅州、中山、顺德、揭阳、河源、江门、珠海、徐州、唐山、青岛、海城等。
6、中金公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系人：马强
联系电话：010-85679888-6014
网址：www.cicc.com.cn
中金公司在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务：
北京、上海、深圳、广州、南京、杭州、厦门、成都、重庆、武汉、青岛、大连、长沙、天津、佛山、宁波等。
7、易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，敬请投资者注意投资风险。

易方达基金管理有限公司
2012年3月31日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2012年4月1日起参加中国工商银行“金融@家”电子银行申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用范围

易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券基金D级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达红利灵活配置混合型基金、易方达科瑞股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达黄金主题基金（LOF）、易方达安心回报债券型基金A类基金份额、易方达资源行业股票型基金、易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金和易方达双债稳健债券型基金A类基金份额。

二、活动时间

自2012年4月1日至2013年3月31日（截至当日法定营业时间）。

三、活动内容

通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行（95588）等电子银行渠道申购上述适用基金的个人投资者，申购费率享有如下优惠。

原申购费率 申购费率 高于0.6%的，申购费率按8折优惠，即次次申购费率=原申购费率×0.8，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率 申购费率 低于或等于0.6%的，则按原费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示：

1、本公司所管理的其他开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、本优惠活动的规则以中国工商银行的约定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3、本优惠协议仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费，不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、本优惠活动如调整，本公司或中国工商银行将另行公告。

5、本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有，申购费率享有如下优惠。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.com.cn；

2、中国工商银行电话：95588，网址：www.icbc.com.cn。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2012年3月31日

6	关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	否
7	关于公司2011年度日常经营关联交易议案的议案	否
8	关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案	否
9	关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案	否
10	关于公司2012年度预算、技改计划（一）的议案	否
11	关于修订《泰山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案	否
12	关于修订《泰山电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案	否
13	关于修订《泰山电力股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案	否
14	关于修订《泰山电力股份有限公司对外投资管理办法》的议案	否
15	关于修订《泰山电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案	否
16	关于公司2011年度内部控制规范实施工作方案	否

其中：议案1、议案3-10经公司2012年2月27日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过；议案2经公司第七届监事会第七次临时会议审议通过；议案11-14经公司2011年12月23日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过；议案15经公司2012年3月9日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过；议案16经公司2012年3月30日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过。详见公司2011年12月24日、2012年3月1日、3月10日、3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。

同时，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，会议还将听取公司独立董事的述职报告。

三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该授权代理人不必是公司的股东。

2、截止2012年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股份人；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

四、参会办法

1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董办。

3、其他相关事宜按公司《股东大会事规则》执行。

4、参会登记时间：2012年4月18日-4月19日（上午9:00—12:00，下午2:00—6:00）。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

联系人：谭俊 曾晓斌
电话：(0833-2445800 0833-2445850
传真：0833-2445800

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第七次会议决议及公告；

2、公司第七届监事会第七次会议决议及公告；

3、公司第七届董事会第九次临时会议决议及公告；

4、公司第七届监事会第十次临时会议决议及公告；

5、公司第七届董事会第十一次临时会议决议及公告。

特此通知。

乐山电力股份有限公司 董 事 会
二〇一二年三月三十一日

附： 授权委托书

兹委托 陈生女士 代为出席乐山电力股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 代理人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

持股数量： 股数：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

（注：本授权委托书复印有效）
（人：本授权委托书复印有效）

特此公告。

朝华科技(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

股票代码：000783 股票简称：长江证券 公告编号：2012-008
长江证券股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2012年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月26日分别以书面和电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，全体董事均亲自出席并表决及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

《关于公司开展内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《长江证券股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》详见2012年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的《2008/38号 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的《2009/97号 关于发布中证协SAC基金行业股票估值指数的通知》及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）“长期停牌股票的估值政策和程序”，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考适用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

本公司旗下申万菱信竞争优势股票型证券投资基金及申万菱信消费增长股票型证券投资基金持有的“南钢民爆”（股票代码002096）自2012年3月26日起停牌。经与托管行协商一致，自2012年3月30日起采用“指数收益法”对上述基金持有的“南钢民爆”进行估值，直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2012年3月31日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来信任与支持，经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下开放式基金决定继续参加工商银行开展的“金融@家”电子银行申购开放式基金产品的申购费率实行费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用范围

基金名称	基金代码
申万菱信领先精选证券投资基金	310308
申万菱信领先精选证券投资基金	310308
申万菱信领先精选证券投资基金	310318
申万菱信领先精选证券投资基金	310328
申万菱信领先精选证券投资基金	310338
申万菱信领先精选证券投资基金	310348
申万菱信领先精选证券投资基金	310358

申万菱信领先精选证券投资基金（A类）

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-003

烟台泰和新材料股份有限公司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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日—2012年3月31日

2、预计业绩的：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：90%—95%	盈利：6,773.26万元

归属于上市公司股东的净利润：盈利：300万元—600万元

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2012-008

三安光电股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年3月30日上午10点以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2012-08
南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2012年3月23日以电子通讯方式发出，会议于2012年3月29日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议决议并通过了以下议案：

一、《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》；

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，进一步加强和规范公司内部制，切实提高公司治理水平和风险防范能力，按照中国证监会、江苏证监局的相关要求，结合本公司实际情况，制定本公司实施内部控制规范工作方案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《南京栖霞建设股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2012-008

西安饮食股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集和召开的程序及方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议通知于二〇一二年三月二十六日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第九次临时会议于二〇一二年三月三十日（星期五）以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

为了认真贯彻落实财政部、中国证监会、审计署、中国银监会、中国证监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及中国证监会公告[2011]41号文件精神，进一步加强公司内部制规范体系建设工作，根据中国证监会、陕西证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《西安饮食股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临 2012-007

四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

重要提示：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承担个别及连带责任。

2012年3月30日，公司第四届董事会第三次（临时）会议在成都新都成发工业园118号大楼会议室召开。本次会议通知于2012年3月26日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接通过会议应到董事9名，实际出席董事9名。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《内部控制规范实施方》的议案；

二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

关于新增华泰证券为浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金代销机构的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署的代销协议，自2012年4月5日起，华泰证券将开始代理销售本公司旗下浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（基金代码：519117）。

投资者可通过华泰证券在全国各城市的指定营业网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务，具体业务办理流程以华泰证券相关业务规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、华泰证券股份有限公司
24小时客户服务热线：95597
网址：http://www.htsc.com.cn

2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务电话：400-8828-999（免长途费）或021-3307-9999
网址：http://www.py-ase.com.cn

风险提示：