

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2012-032

铁岭新城投资控股股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2012年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,现将公司召开2012年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年5月8日(星期二) 14:30

网络投票时间为:

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5月8日9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室。

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2012年5月2日(星期三)15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议;

(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东

代理人不必是公司的股东。

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于公司全资子公司向控股股东关联借款的议案》。

三、现场股东大会会议登记办法

1.登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2012年5月7日前(包括5月7日)公司收到为准。

法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人身持身份证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间:2012年5月7日9:00-11:30、13:30-17:00)。

3.登记地点:铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将对每一只股票设置(如本公司股票:铁岭股票),股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票、铁岭股票),股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360809	铁岭股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

① 输入买卖指令:买入;

② 输入证券代码:360809;

③ 输入对应申报价格:在“委托价格”项下输入对应申报价格,具体如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案1	《关于公司全资子公司向控股股东关联借款的议案》	1.00

4、输入委托股数

上述议案,在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5、确认委托完成。

(二)计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票记录为有效表决进行统计。

(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:

登陆网址:<http://telp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功,系统会发回一个4位数字的激活验证码。

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4 位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后半年后方可使用。

申请数字证书的服务,可向深圳证券交易所或其他委托的代理认证机构申请。

2、股东可根据持有的服务密码或数字证书登录网址 <http://wlp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

①登录 <http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012年5月7日15:00至 2012年 5月 8 日15:00的任意时间。

5、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:王峰

联系电话:024-74997822

传 真:024-74997890

邮 编:120000

2.会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代行为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

持股数:

委托人股票帐户:

受托人(签名):

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

电话:

注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2012-033

铁岭新城投资控股股份有限公司

关于联系方式变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司董事会换届,新一届董事会秘书联系方式变更如下:

1、联系电话:024-74997822

2、传 真:024-74997890

特此公告

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2012--022

湖北沙隆达股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

中国化工农化总公司(以下简称“中农化”)正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司已于2012年2月10日披露了《因重大事项停牌公告》,公司股票自2月10日开市起停牌。公司于2月17日发布了《重大资产重组停牌公告》,2月24日、3月2日披露了《重大资产重组进展公告》,3月9日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,3月16日、23日披露了《重大资产重组进展公告》,3月30日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,4月11日披露了《重大资产重组进展公告》,4月18日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,4月25日披露了《重大资产重组进展公告》。

一、重组进展情况

截至本公告发布之日,本次重组所涉及的标的公司少数股东已同意放弃优先认购权,公司于2012年5月2日召开董事会审议了本次重组相关议案。目前,重组预案等信息披露文件正在准备过程中,经公司申请,公司股票将继续停牌。

公司承诺最迟于2012年5月10日按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内披露符合要求的信息披露文件,公司股票将于2012年5月10日恢复交易。

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2012-025

河南神火煤电股份有限公司

关于2011年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月27日下午,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度非公开发行股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请的申请获得通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的决定后另行公告。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司 董 事 会

二〇一二年五月三日

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2.公司审计委员会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3.(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2)内部审计部门是否配备三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司聘请的会计师事务所对公司内部控制自我评价报告进行了审核,对公司2011年度内控出具了《内部控制鉴证报告》。
4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准无保留意见,如出具标准无保留意见或指出公司财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	公司未在应先行执行《企业内部控制基本规范》的企业名单中,2011年未聘请会计师事务所出具内部控制审计报告。
5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	保荐机构对公司持续督导期于2010年12月31日届满。
三、审计委员会和内部审计部门上年度主要工作内容与工作开展情况		
审计委员会在每年审议报告期内内部控制报告或报告期内内部审计工作的相关事宜;在审计委员会对公司2011年内部审计期间加强沟通,对上海上会会计师事务所2011年度执业情况进行了认可并推荐续聘。		
审计处在半年度、年度对各控股子公司开展内部审计业务后提交内部审计意见;在定期报告内部审计完成后及时向审计委员会进行了汇报;对企业日常经济往来业务单据进行了审计把关,验证企业相关内部控制制度的执行情况;对公司采购和销售业务的价格开展价格监督工作,并协同开展了多次专项的价格调查。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
特此公告。		

山东联合化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-028

光正钢结构股份有限公司

审计部经理辞职的公告

本公司及监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。

光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年5月2日收到公司审计部经理谢新生先生递交的《辞职报告》。谢新生先生因个人原因请求辞去公司审计部经理职务。谢新生先生的辞职自《辞职报告》送达本公司董事会之日起生效,其辞职后未在公司担任任何职务。公司董事会将尽快聘任审计部经理。

特此公告。

光正钢结构股份有限公司 董 事 会

2012 年5月3日

易、公司和中农化承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日已按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。目前本次重组相关披露文件正在完善以符合法规要求。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司发布的信息以在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

四、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司 董 事 会

二〇一二年五月三日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-016

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年5月7日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台<http://irm.ps5.net>参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长杨焰生先生、独立董事孙卫红、独立董事余继雄、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

证券简称:嘉事堂 证券代码: 002462 公告编号:2012-011	嘉事堂药业股份有限公司	关于2011年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日在巨潮资讯网刊登了公司《2011年年度报告及摘要》。经事后审核,因工作人员疏忽,公司2011年年度报告第37页披露的“第八节 董事会报告”之“第一部分 经营情况回顾分析”下“二、财务状况分析”下“(一)资产状况及资金周转能力分析”下,未披露公司的资产构成及重大变动说明。现对公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>(2007年修订)的相关规定进行补充披露如下,并对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。		
一、财务状况分析		
... 5.2011年度公司资产构成及重大变动情况表:		
资产项目	2011年末金额	2010年末金额 变动比率 变动原因
应收票据		2,284,902.87 -100.00 当期应收票据已经兑付或者已背书转让款支出所致
应收账款	428,840,897.96	282,700,615.89 51.69 当期应收账款业务增长,相应导致应收账款期末余额增加
预付款项	30,308,420.00	46,429,041.25 -34.72 预付货款后存货及时到库及及时入库所致
其他应收款	3,866,026.85	9,037,484.72 -57.22 当期收回长期挂账的北京康颐药业有限公司688.76万元导致
存货	128,790,788.38	191,371,743.73 -32.70 报告期年末与春节接近,导致客户要货集中所致
流动资产小计	1,104,735,623.45	997,331,596.94 10.77 本期处置全资子公司北京嘉事大恒制药有限公司,导致对其原投资的北京大恒医药有限责任公司的长期投资成本相应减少
长期股权投资	1,918,695.00	4,393,704.05 -56.33 报告期旗下子公司北京嘉事和嘉事医药物流有限公司在建工程完工转入所致
固定资产	223,707,393.51	113,513,655.66 97.08 报告期旗下子公司北京嘉事和嘉事医药物流有限公司在建工程完工转入所致
在建工程	44,796,509.40	105,610,385.42 -57.58 报告期旗下子公司北京嘉事和嘉事医药物流有限公司在建工程完工转入所致
无形资产	33,591,407.27	43,881,499.15 -23.45 报告期合并范围因出售药厂而随之减少所致
开发支出		2,843,301.69 -100.00 报告期合并范围因出售药厂而随之减少所致
商誉		5,573,811.85 -100.00 报告期合并范围因出售药厂而随之减少所致
长期待摊费用	12,750,572.85	1,187,982.49 299.96 报告期新增新增代理费950万元所致
递延所得税资产	1,230,983.45	1,543,852.76 -20.27 报告期因大额计提坏账的其他应收款收回而减少计提坏账所致
非流动资产合计	474,068,501.11	429,842,855.06 10.29 非流动资产合计
资产总计	1,578,804,124.56	1,427,174,452.00 10.62 资产总计
特此补充公告		

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2012-022

中国海诚工程科技股份有限公司

关于举行2011年度股东大会的公告

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连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司将于2012年5月8日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年度股东大会网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(<http://irm.ps5.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司副董事长、总裁严晓俊先生、副总裁、董事会秘书薛晓凤女士、财务总监胡小平先生、独立董事郑培敏先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司董事会

2012年5月4日

股票代码:000017,200017 股票简称:ST中华A、ST中华B 公告编号:2012-009

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

本公司股票A股(证券简称:“ST中华A”,证券代码:000017)于2012年5月2日、3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值,属于股票交易异常波动的情况。根据有关规定,公司对相关事项进行了必要的核实,现将核实情况说明如下:

二、公司核实情况

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;本公司从未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关人员不存在泄露尚未公开重大信息、近期公司经营情况及内外外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。

2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件;股票异常波动期间,控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认,除已披露的信息外,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应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;董事会也未获悉公司有关根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能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、风险提示

1、由于本公司资不抵债,未能清偿到期债务,为此本公司大股东深圳市国晟能源投资发

展有限公司及第二大债权人深圳市东泰兴科技有限公司分别于2010年1月及2011年3月向深圳市中级人民法院提出对本公司进行重整申请。但由于存在深圳市中级人民法院所要求申请人提交与税务部门协商解决税收债权并形成双方认可的解决方案等材料的问题,深圳市中级人民法院已分别于2010年12月28日裁定不予受理申请人深圳市国晟能源投资发展有限公司提出的重整申请,并于2011年10月25日告知深圳市东泰兴科技有限公司的对重整申请将被法院驳回申请。

五、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明

经自查,公司董事会确认,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

六、本公司郑重声明广大投资者:

本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》,指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均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

深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会

2012年5月3日

中银基金管理有限公司

关于通过申银万国证券开旗旗下开放式基金转换业务的公告

为进一步答谢投资者,方便投资者通过申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)投资中银基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下开放式基金,经与申银万国证券协商一致,本公司决定自2012年5月8日起,在申银万国证券就本公司旗下部分基金开通基金的转换业务。

本公司在申银万国证券开展转换业务的主要业务规则如下:

一、释义

基金转换是指投资者将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的另一只开放式基金的份额。

二、适用基金范围

银华中国混合基金(基金代码:163801)

中银货币基金A类(基金代码:163802)

中银货币基金B类(基金代码:163820)

中银增长股票基金(基金代码:163803)

中银添利混合基金(基金代码:163804)

中银策略股票基金(基金代码:163805)

中银稳健混合基金(基金代码:163806)

中银优选混合基金(基金代码:163807)

中银中证100指数增强基金(基金代码:163808)

中银蓝筹混合基金(基金代码:163809)

中银价值混合基金(基金代码:163810)

中银稳健双利债券基金A类(基金代码:163811)

中银稳健双利债券基金B类(基金代码:163812)

中银转债增强债券基金A类(基金代码:163816)

中银转债增强债券基金B类(基金代码:163817)

中银中盘成长股票基金(基金代码:163818)

(其中,中银货币基金A、B类之间,中银稳健双利债券基金A、B类之间,中银转债增强债券基金A、B类之间不开通转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否通过申银万国证券开展基金转换业务。)

三、业务办理时间和地点

投资者可以通过申银万国证券的相关营业网点办理基金的转换业务。投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

四、基金的转换费用

1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、基金转换只能在相同收费模式下的基金之间进行。投资者在提交基金转换业务时应

明确标示类别。

3、转出基金时,如涉及已转出基金有赎回费用的,收取该转出基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

5、本公司旗下基金的转换业务,最低转换基金份额不得低于1,000份。如果某笔转换申请导致转出基金交易账户转出后留存的基金份额余额少于基金最低保留余额,则该交易账户中转出基金后留存的基金份额余额将被同时赎回。

6、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

7、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

8、转换份额的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

其中:A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率,当转出基金净值所对应的申购费率>转入基金的申购费率时,则G=0; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户前累计未付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则F=0。

具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

五、业务咨询

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中银基金管理有限公司

客户服务热线:021-38834788,400-888-5566

公司网址:www.bocim.com

2、申银万国证券股份有限公司

客户服务热线:021-962505,或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站:<http://www.sw2000.com.cn>

六、重要提示

本公司承诺以诚实信用、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,敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同及更新的招募说明书等相关法律法规文件,了解基金的具体情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2012年5月4日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2012-08

宁波博威合金材料股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月3日在宁波市鄞州区云龙湖太平桥公园公司大楼一楼会议室召开2011年度股东大会。本次会议采取现场召开方式,公司董事会召集本次会议,董事长谢卫才先生主持会议。参加本次股东大会表决的股东和股东代表共5名,代表公司有表决权的股份数额160,947,279股,占公司总股本的74.86%。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的有关规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东和股东代表分别审议了列入会议通知中的议案,并以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

(一)通过了《2011年度董事会工作报告》;

赞成票160,947,279股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(二)通过了《2011年度监事会工作报告》;

赞成票160,947,279股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(三)通过了《2011年年度报告及摘要》;

赞成票160,947,279股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(四)通过了《2011年度财务决算报告》;

赞成票160,947,279股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(五)通过了《2011年度利润分配方案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币134,496,837.93元;依据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公

积人民币13,082,978.10元后,当年可供股东分配的利润为人民币121,413,859.83元,加上上年结转未分配利润人民币102,354,742.07元,累计可供股东分配的利润为人民币223,768,601.90元。

本公司2011年度的利润分配方案为:以公司2011年末总股本215,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),总计派发现金股利人民币43,000,000.00元,剩余人民币180,768,601.90元结转以后年度分配。本年度不进行股票公积金转增资本。

赞成票160,947,279股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(六)通过了《关于续聘财务审计机构的议案》;

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守、勤勉尽责,较好地完成了本公司2011年度财务审计工作,经公司董事会审计委员会提议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,自本公司2011年度股东大会审议通过之日起计算。

赞成票160,947,279股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书》全文刊登在2012年5月4日上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

四、备查文件

1、《宁波博威合金材料股份有限公司2011年度股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会

2012年5月3日

证券代码:002072 证券简称:ST德棉 公告编号:2012-L022

山东德棉股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月20日发出通知,定于2012年4月27日上午9:00以通讯方式召开公司第四届董事会第三十二次会议。

公司第四届董事会第三十二次会议于2012年4月27日上午9:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理陈永清先生提议并经董事会决议,聘任江泳先生、李伟鹏先生为公司副总经理。江泳先生、李伟鹏先生简历详见附件一。

1、同意聘任江泳先生担任公司副总经理职务。经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对。

2、同意聘任李伟鹏先生担任公司副总经理职务。经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对。

(独立董事的独立意见)全文刊登在2012年5月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告。

山东德棉股份有限公司 董 事 会

2012年5月3日

附件一

江泳先生,1967年生,晋南大学经济学学士,新西兰Massey大学管理学硕士。历任广东省属资产经营公司派驻下属企业财务总监,香港天时服饰科技有限公司项目经理。江泳先生与本公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票,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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

李伟鹏先生,1976年出生,北京大学经济学学士学位,历任广东粤合有限公司总经理助理、贸易部经理,主管业务开拓、市场营销及矿产贸易等工作。李伟鹏先生与本公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票,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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:002072 证券简称:ST德棉 公告编号:2012-L024

山东德棉股份有限公司

重大事项临时停牌公告

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。

山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜,相关事项尚在筹划审议过程中。

为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免本公司股价出现波动,经公司申请,公司股票自2012年5月4日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜,最迟于2012年5月9日公告该事项,同时申请股票复牌。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年5月4日