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。

经深圳证券交易所《关于华灿光电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]147号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行的5,000万股股票将于2012年6月1日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

一、产品质量风险

在LED外延生长及芯片制造各环节，关键设备（如MOCVD）的工艺参数不尽一致，需要专门的工程师进行调试，对技术人员的工艺水平要求非常高。而LED芯片质量对下游封装环节或终端产品的质量有较大影响，如显示屏终端产品，对LED芯片的一致性、稳定性、光衰等指标有较高的要求，若芯片在上述指标中出现任一问题，均有可能对显示屏质量产生较大的不利影响，由此可能导致下游客户的索赔，严重影响LED芯片厂商的品牌与声誉，并承担远高于所售芯片价值的赔偿。随着本次发行募集资金运用项目的逐步实施，本公司生产规模将迅速扩大，管理幅度加大，若在未来因管理不善出现产品质量问题，将可能给公司带来较大的财务损失，并严重影响公司的品牌形象。

二、产品市场价格降低导致盈利能力下降的风险

LED产业相关技术的不断进步在推动生产成本逐步降低的同时，也促使LED芯片市场价格出现下降的趋势，这也是半导体元器件行业的普遍规律。报告期内，本公司单颗LED芯片平均价格由2009年的63.10元/K下降到2011年的44.40元/K，降幅为29.64%；折合为2英吋外延片产出芯片计算的平均售价从2009年的1,185.14元/片下降到2011年的1,135.03元/片，降幅为4.23%。近年来，节能减排在全球范围受到高度重视，LED产品应用领域不断扩大，需求量增长迅速，但同时存在LED产业的投资规模增长过快的问题。随着MOCVD设备装机量不断增加，预计LED外延片及芯片产能将大幅上升，若产能的扩张速度快于需求的增长速度，将会导致LED芯片价格的进一步下降。同时，为促进LED终端产品渗透率的提高及应用范围的扩大，下游LED封装及应用产品的价格降低也将促使上游LED芯片价格的下降。若未来本公司产品市场价格下降的速度快于成本的降低速度，则将对本公司未来的盈利能力产生不利影响。

三、业绩增长放缓的风险

报告期内，本公司营业收入和净利润均保持快速增长，2009年至2011年，本公司营业收入分别为10,032.43万元、35,065.63万元和47,400.09万元，年复合增长率为117.36%；归属于公司普通股股东的净利润分别为1,474.36万元、11,181.38万元和12,465.15万元，年复合增长率为190.77%，较营业收入增长幅度更大。上述的高增长既反映了近年来国内蓝、绿光LED芯片市场的迅猛发展，也与本公司在研发、技术、管理、市场开拓等方面所积累的竞争优势紧密相关。然而，由于本公司已走过基数较低的初创阶段，未来产能扩张速度将可能有所减缓，同时由于存在市场需求和竞争等方面的不确定因素，本公司可能面临业绩增长速度放缓的风险。

四、市场风险

（一）市场竞争加剧的风险

LED产业作为极具发展活力的新兴产业，近年来，在市场需求不断扩大和国家产业政策推动的大背景下，吸引了大量的社会资本投入。一方面，现有外延芯片生产企业积极扩大产能；另一方面，新的竞争者不断加入，行业内公司数量及产能规模迅速增加，由此可能会导致LED外延芯片行业出现短期内结构性过剩的现象。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，2010年国内从事LED外延芯片生产的企业已达60余家，2011年全年MOCVD设备新增量达320台，国内厂商间的市场竞争将进一步加剧。同时，由于国内LED产业尚处于起步阶段，国内厂商还面临具有相当生产规模、资本雄厚、技术先进的国外LED芯片制造商及我国台湾地区厂商的直接竞争。若本公司不能及时有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利影响。

（二）LED产业下游应用市场发展存在不确定性的风险

本公司产品目前主要销售给LED产业下游的封装及应用厂商，LED产业终端应用和消费市场的增长情况对本公司的经营有很大影响。目前，业界普遍预期未来几年内，LED显示屏市场规模将继续保持快速增长，LED在背光源领域的渗透率将大幅上升，在照明领域也将得到广泛应用，下游行业未来的市场前景十分广阔。但是，LED应用和消费市场不仅受到全球经济状况、各国家和地区工业发展水平、政策导向和支持力度、居民收入水平等宏观经济和市场因素的很大影响，而且也取决于LED的成本、价格变化趋势及终端消费者的接受程度。因此，LED在应用市场的发展是否能保持原有增速，特别是LED照明市场是否能及时启动尚存在一定的不确定性。若LED产业下游应用和消费端市场的需求短期内增长不及预期，也可能对本公司的经营造成阶段性不利影响。

五、技术风险

（一）技术更新风险

近年来，LED技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品技术升级较快。一方面，LED产业的技术提升大大促进了相关产品应用领域的进一步扩大以及LED产业市场规模的快速发展，从而为本公司产品带来良好的市场机遇；另一方面，不断的技术升级和新技术的出现也给LED外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果本公司未来研发工作和产品升级跟不上行业技术升级的步伐，本公司的竞争力将可能下降，持续发展将可能受到不利影响。

（二）知识产权风险

相较于国内市场，国际LED产业启动较早，专利利用和保护方面较为成熟。国际LED主导厂商，如Nichia、Toyoda Gosei、Cree、Phillips Lumileds、Osram等均拥有众多专利，且通过交叉授权的方式形成了严密的专利保护网。根据中国专利技术开发公司于2011年4月出具的ZLFX201102-001号《LED技术专利信息检索分析报告》，本公司现有的授权专利、在审专利和其他核心技术覆盖了LED外延材料生长和芯片制造的各道核心工序，具有自主知识产权，不存在侵犯其他公司或机构专利权的情形。报告期内，本公司未曾因专利许可使用而对外支付费用，亦未曾因知识产权发生纠纷。但是，由于LED产业技术发展较快，近年来专利、专有技术等知识产权大量增加，本公司未来凭借拥有的自主知识产权在国内外开展相关业务仍然有可能与其他公司发生利益冲突，从而给公司的生产经营造成不利影响。

另外，截至本招股意向书签署日，本公司已获得12项LED外延芯片环节的相关核心专利授权。报告期内，本公司未发生知识产权遭受侵害的事件，但不排除将来知识产权遭受侵害的可能。

六、经营风险

（一）关键人员流失风险

LED外延芯片行业对技术和管理人员的专业素质、研发经验及业务能力具有较高的要求。本公司是由技术和管理团队发起的典型的创业型企业，以总裁刘榕博士等为首的技术和管理团队为本公司的关键人员，其在所从事的业务领域都具有多年的产品研发、产业化运营管理和市场开拓经验，也为本公司近年来的技术进步、产品性能提升和业绩快速增长做出了重要贡献。随着市场竞争加剧，行业内产能迅速扩大与人才短缺的矛盾越来越突出，竞争对手之间的人才争夺日趋激烈。尽管本公司已经建立了市场化的薪酬体系，并通过关键人员间接持股等方式形成了相对有效的激励和约束机制，报告期内亦未出现关键人员流失的情况。但是，由于本公司关键人员在行业内及本公司具有较强的影响力与号召力，若发生人才流失可能对本公司的生产经营带来不利影响。

（二）核心设备依赖少数国际厂商的风险

LED外延生长过程中最为关键的MOCVD设备制造厂商主要有美国的Veeco、德国的Aixtron，以及日本的Nippon Sanso和Nissin Electric，其中日本企业以供应本国为主，对外出口量较少。因此，Veeco及Aixtron在全球MOCVD设备国际供应市场中处于主导地位。报告期内，本公司生产所用的以及未来实施募集资金投资项目所需的MOCVD设备基本上均上述两家设备厂商采购，存在核心设备依赖少数国际厂商的风险。

（三）外延片采购相对集中的风险

由于本公司成立时间较短，资金规模有限，MOCVD设备数量较少，公司自产外延片数量不能满足后端芯片生产需求。因此，报告期内，除自产外延片外，本公司还通过外购部分外延片供芯片生产使用。公司主要向新世纪采购。2009年、2010年和2011年，本公司向新世纪采购的外延片金额分别为4,867.93万元、12,311.62万元和9,236.67万元，分别占本公司原材料采购总额的比例为74.56%、67.28%和40.29%，外延片采购的集中度较高。尽管本公司自2011年第四季度已开始实现外延片全面自产，对外依存度明显下降，但若未来公司因芯片环节扩产导致自产外延片数量不能完全满足芯片生产需求，且新世纪因不可抗力等因素的影响，短期内难以满足本公司的采购需求，则可能对本公司的生产计划产生不利影响。

（四）产品销售客户相对集中的风险

2009年、2010年和2011年，本公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入总额的比例分别为59.62%、60.39%和50.59%，客户集中度相对较高，但整体呈下降趋势。随着业务规模的不断扩大，本公司若不及时增强市场覆盖能力，或者由于公司产品无法及时满足客户需求，导致客户订单发生一定波动，则本公司的产品销售将受到不利影响。此外，由于我国LED封装企业主要集中在广东省等地区，本公司70%以上的营业收入都来源于广东境内，呈现出较高的地域集中特征。若该地区出现较长时间的能源短缺或劳动力短缺等情形，以及台风、地震等偶发性自然灾害，也将给公司的生产经营带来较大影响。

（五）原材料采购价格波动风险

报告期内，外延片和衬底片是本公司的主要原材料，且二者价格波动较大。2009年、2010年和2011年，外购外延片占本公司营业成本的比例分别为60.21%、65.58%和50.40%，衬底片占本公司营业成本的比例分别为3.61%、7.54%和14.86%。2009年、2010年和2011年，本公司外购外延片平均采购价格较上年同期的变动比例分别为-30.06%、13.12%和6.15%，衬底片平均采购价格较上年同期的变动比例分别为-31.72%、101.70%和-7.83%。经测算，外延片采购价格变动对本公司毛利总额影响较大，在假设外延片价格上升10%的情况下，2009年、2010年和2011年，本公司毛利总额将相应下降8.51%、6.00%和5.92%；衬底片价格变动对毛利总额的影响较小，但随着本公司外延片自产比例的进一步提升，衬底片对毛利的影响将有所上升。

长期来看，随着蓝宝石衬底片等上游原材料环节投资力度的加大，未来一段时期内产能将得到充分释放，衬底片等主要原材料的采购价格总体上将呈下降趋势。根据LEDinside报道，由于蓝宝石衬底片产量在2011年上半年出现了较大的增长，其销售价格出现回落现象。例如，本公司采购的蓝宝石抛光衬底片价格，由2010年第四季度的每片200元左右下降到2011年6月的每片120元左右，截至2011年底，每片价格已降至60元左右。尽管如此，在短期内，仍不能排除相关原材料价格出现较大幅度波动的可能，若未来其价格出现短期大幅上升，将会对本公司的经营业绩带来不利影响。

七、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目新增产能消化的市场风险

本次募集资金投资项目达产后将新增外延片产能10.44万片/月、新增芯片产能1,831KK/月，较本公司目前的业务规模有大幅提高。

报告期内，本公司单颗LED芯片平均价格由2009年的63.10元/K下降到2011年的44.40元/K，折合为2英吋外延片产出芯片计算的平均售价从2009年的1,185.14元/片下降到2011年的1,135.03元/片，呈下降趋势。同时，LED作为新兴产业，受到技术进步、成本降低等因素的影响，价格下降将会是行业发展的长期趋势。报告期内，本公司营业收入的增长主要依靠销售规模的扩张来实现。

尽管本公司在业内形成了较好的品牌影响力，有良好的客户基础，但本次募投项目的可行性分析是基于当前的国内外市场环境、公司竞争能力和预计订单情况等因素作出，若未来市场需求、竞争形势或客户订单等外部环境发生了不利变化，或者本公司自身产品技术进步和成本下降速度低于行业内主要竞争对手的速度，本公司存在募投新增产能不能得到顺利消化的风险，本公司未来的收入增长将受到一定影响。

（二）固定资产大幅增加导致业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目投资完成后，将新增固定资产约13.17亿元，预计年新增固定资产折旧13,375.30万元左右，生产成本将出现较大的增长。由于投资项目产生经济效益需要一定的时间，因此在项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对本公司的经营业绩产生较大影响。此外，尽管本公司管理层确信在正常市场环境下投资项目产生的收益将超过新增固定资产折旧费用带来的成本增加，但若市场环境发生重大变化，投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧大量增加而导致净利润下滑的风险。

（三）募集资金投资项目实施的风险

尽管本次募集资金投资项目是对本公司现有产品的扩产建设，属于公司长期以来专注经营的蓝、绿光LED外延芯片领域，符合行业整体发展趋势。但募投项目在实施过程中可能会受到市场环境突变、客户需求变化、市场推广、工程管理、设备交期或价格变动等因素的影响，致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与本公司的预测出现差异，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

八、财务风险

（一）应收账款可能发生坏账的风险

截至2009年末、2010年末和2011年末，本公司应收账款账面价值分别为5,123.66万元、9,515.12万元和18,628.96万元，占当期末总资产的比例分别为20.30%、12.30%和15.43%。本公司应收账款绝对金额逐期增长，且占总资产的比重较高，主要是由行业及公司的销售结款模式决定的。报告期内，本公司应收账款随着营业收入的增长而增加，与生产经营状况相匹配，98%以上的应收账款的账龄均在一年以内。未来，随着本公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若客户的财务状况发生重大不利变化，或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将会影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。

（二）本次发行在短期内导致净资产收益率下降的风险

2009年、2010年和2011年，本公司加权平均净资产收益率分别为17.81%、38.40%和19.56%，处于较高水平。但预计完成本次发行后，本公司净资产规模将有较大幅度的增加。募集资金运用项目从建设、投产到产生效益需要一段时间，短期内难以产生全部效益，因此，本次发行后公司净资产收益率在短期内将面临较大降幅的风险。

（三）应收优惠变化的风险

2007年，本公司取得了由武汉东湖新技术开发区管理委员会认定的高新技术企业证书。2008年1月1日，新的《中华人民共和国企业所得税法》开始施行，本公司已按照相关配套法规通过高新技术企业的重新认定。2009年9月，本公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。因此，2009年、2010年以及2011年，本公司按15%的税率缴纳企业所得税。如果我国税收优惠政策发生变化或者企业税收优惠期限届满，而本公司不能重新通过高新技术企业认定，则本公司的税负会相应提高，由此将对公司的盈利能力造成不利影响。

（四）进口税收政策变化的风险

本公司生产中需大量进口蓝宝石衬底片等原材料，同时，LED外延片生产所需的MOCVD及其他配套设备目前也主要依赖进口。前述原材料及设备进口过程中，需根据国家关于进口商品的有关税收政策缴纳相应税费，且该等税收政策可能发生变化。2011年5月，海关总署即对蓝宝石衬底片的进口税则号列进行了重新划分，公司因此补缴2010年7月至2011年7月进口蓝宝石衬底片的关税、消费税和增值税合计540.62万元。目前，本公司进口的MOCVD等生产设备因属于国家重点支持的高新技术领域，根据现行《中华人民共和国进出口关税条例》及《中华人民共和国海关进出口税则》的有关规定，可免征进口关税，但若国家未来关于相关设备和原材料进口的税收政策发生不利变化，如提高关税税率或对以往免税的进口设备开征关税，则有可能对公司的生产经营造成不利影响。

（五）财政补贴减少或停止的风险

LED产业为国家重点扶持的战略性新兴产业，各级政府部门陆续出台了一系列优惠政策鼓励产业发展，包括MOCVD购置补助政策以及技术研发支持政策。2009年、2010年和2011年，本公司确认为营业外收入的财政补贴金额分别为275.45万元、447.11万元和994.39万元，相关财政补贴占本公司当期利润总额的比例分别为18.35%、3.44%和6.88%。虽然本公司的经营并不依赖于财政补贴，但政府财政补贴的增加，有利于改善公司财务状况，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化，将有可能对本公司的财务状况产生影响。

九、股权结构分散风险

本公司股权结构相对分散，单个股东控制的股份均未超过公司总股本的30%。上海灿融、天福华能、Jing Tian I、Jing Tian II、浙江华迅和武汉友生已出具承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述股东所持股权的锁定，在公司上市后的一定时期内有利于保持股权构架的稳定，但是上述股东所持股份锁定到期后，则可能存在控制权发生变动的风险。

另外，因公司股权分散，无实际控制人，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。

华灿光电股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日

证券代码：300323　证券简称：华灿光电　公告编号：2012-001号

华灿光电股份有限公司风险提示公告

证券代码：601012　证券简称：隆基股份　公告编号：临2012-007号

西安隆基硅材料股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“公司”）于2012年5月30日召开第二届董事会2012年第3次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司本次拟使用超募资金25,664.50万元永久补充流动资金。本次使用超募资金事项需提请公司股东大会审议，但不涉及关联交易。

一、公司首次公开发行股票募集资金概述

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]346号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额157,500.00万元，扣除发行费用6,189.50万元，实际募集资金净额为151,310.50万元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0064号《验资报告》验证。

二、截止目前公司超募资金使用情况

2012年5月29日，隆基股份2011年度股东大会审议通过了《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》（详见5月30日公告），对原募投项目的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，但未改变募集资金的使用方向，募投项目仍为年产500MW单晶硅棒/片建设项目，项目投资总额由137,032万元变更为116,646万元。公司首次公开发行股票募集资金净额扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为34,664.50万元。公司于2012年4月26日召开第二届董事会2011年度董事会会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司已使用超募资金中的9,000万元用于归还银行贷款。截止目前，公司超募资金为25,664.50万元。

三、本次超募资金使用情况

公司已在《招股说明书》披露（如本次股票发行后，实际募集资金量大于上述投资项目的资金需求，剩余资金将用于在建项目及新项目、偿还银行贷款、补充公司流动资金；若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需求，公司通过自筹方式解决资金缺口；根据市场情况，如果本次募集资金到位前发行人需要对上述拟投资项目进行先期投入，则发行人将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换自筹资金”。为提高资金使用效率，降低财务费用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理规定》等法律法规的规定，结合公司实际情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用剩余超募资金25,664.50万元永久补充流动资金。

四、本次使用募集资金的合理性和必要性

1、随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定，结合公司业务发展规划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金25,664.50万元永久补充流动资金，主要用于原材料购买及产品研发投入，可以提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金需求压力，扩大公司生产规模，从而进一步提升公司盈利能力。

2、本次使用超募资金25,664.50万元永久补充流动资金，按照一年期贷款基准利率6.56%计算，一年可为公司节省利息支出1,684万元。通过补充流动资金，可以减少公司流动资金贷款，有效降低公司财务费用，并提高募集资金的使用效率。

五、审议程序

2012年5月30日，公司第二届董事会2012年第3次会议、第二届监事会第3次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金25,664.50万元永久补充流动资金。

六、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的承诺

公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行对外披露义务。

七、公独立董事意见

公司使用超募资金永久补充流动资金，可有效缓解公司流动资金需求压力，同时降低公司财务成本，实现超募资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等的规定，符合公司股东利益。同意该议案提交公司股东大会审议。

八、公司监事会意见

公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益，同意该议案提交股东大会审议。

九、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：隆基股份使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会2012年第3次会议及第二届监事会第3次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且公司最近12个月内未进行高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行高风险投资，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。隆基股份本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意隆基股份本次使用超募资金补充流动资金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件目录

1、公司第二届董事会2012年第3次会议决议

2、公司第二届监事会第3次会议决议

3、独立董事出具的《关于使用超募资金永久补充流动资金的独立董事意见书》

4、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于西安隆基硅材料股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日

证券代码：601012　证券简称：隆基股份　公告编号：临2012-008号

西安隆基硅材料股份有限公司
第二届监事会第三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。

2012年5月30日，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会召开第3次临时会议，应到监事3名，实到监事3名。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：

一、关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、监事会对本事项发表独立意见：

公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益，同意该议案提交股东大会审议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司监事会
二〇一二年六月一日

证券代码：601012　股票简称：隆基股份　公告编号：临2012-009号

西安隆基硅材料股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2012年6月18日下午14:00

●网络投票时间：2012年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

●现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

●会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

根据公司于2012年5月30日召开的第二届董事会2012年第三次会议决议，现将公司关于召开2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开日期：

现场会议开始时间：2012年6月18日（周一）下午14:00

A股股东进行网络投票的时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

4、会议方式：

（1）A股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

（2）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

（3）关于股东投票方式选择的说明

根据公司章程，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议议案

1、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2012年6月12日在上海证券交易所网站刊登。

三、股东大会出席列席对象

1、截至2012年6月12日（星期二）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、股东大会出席回复和股东出席登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东（亲身或其委任代表）应于2012年6月12日（星期二）或该日之前，将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达本公司董事会办公室（股东回执见附件三）。

（二）出席登记方法

1、登记方式：

（1）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，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（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，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；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（授权委托书见附件二）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

（3）异地股东（股东地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、登记时间：2012年6月18日（星期一）下午12:30-14:00

3、登记地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

五、融资融券试点券商参与股东大会的投票方式的说明

融资融券试点券商（简称券商）可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统（简称会员投票系统），按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的券商，应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为2012年6月18日9:30—15:00，网址为：www.sseinfo.com。

有关融资融券的详细事宜，请相关人员按照上交所《关于融资融券试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号）的有关规定执行。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：西安市长安区航天中路388号

联系部门：董事会办公室

邮编：710100

联系电话：029-81566863

传真：029-84157265

（二）年度股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

七、备查文件目录

1、第二届董事会2012年第三次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日

附件一、网络投票的操作流程

投票日期：2012年6月18日

总提案数：1项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	投票股东
788012	隆基投票	A股股东

2、表决方法

如需对本次网络投票的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》进行投票，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年6月12日A股收市后，持有隆基股份的某A股投资者拟对本次网络投票的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788012	买入	1.00	1股

2、如某A股投资者拟对本次网络投票的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788012	买入	1.00	2股

3、如某A股投资者拟对本次网络投票的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788012	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

3、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

附件二、西安隆基硅材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

西安隆基硅材料股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为西安隆基硅材料股份有限公司的股东，委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年6月18日在西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室召开的西安隆基硅材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司于2012年6月1日公告的股东大会通知。

2、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”，做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。

3、A股股东最迟需于大会指定举行时间24小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司，地址为西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司董事会办公室，邮编：710100，方为有效。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5、委托期限：至本次股东大会结束。

附件三、西安隆基硅材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执

西安隆基硅材料股份有限公司
2012年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）		
股东地址		
出席会议人员名称		身份证号码
委托人（法定代表人）姓名		身份证号码
持股量		股东代码
联系人	电话	传真
股东签字（法人股东签章）		

（注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

易方达货币市场基金
调整大额申购金额上限的公告

公告送出日期：2012年6月1日

1.公告基本信息

基金名称	易方达货币市场基金	
基金简称	易方达货币	
基金主代码	110006	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达货币市场基金基金合同》、《易方达货币市场基金更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2012年6月1日
	限制申购金额（单位：元）	300,000,000
	暂停大额申购的原因说明	为保护易方达货币市场基金基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	易方达货币A	易方达货币B
下属分级基金的交易代码	110006	110016
该分级基金是否暂停大额申购	是	是

注：（1）在暂停大额申购业务期间，单日单个基金账户累计申购（含定期定额申购）本基金A级基金或B级基金金额分别由不应超过2亿元调整为3亿元。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额申购）本基金A级基金或B级基金的金额超过3亿元（不含），本基金将确认该笔申购失败；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额申购）本基金A级基金金额超过3亿元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额申购）本基金B级基金金额超过3亿元（不含），则对该级基金的申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过3亿元限额的申请确认成功，该级的其余笔数本基金有权确认失败。

（2）在本基金暂停大额申购业务期间，除大额申购外其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线400 881 8088（免长途话费），或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2012年6月1日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金认购2012年北京首都开发控股（集团）有限公司公司债券的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达双债增强债券型证券投资基金参加了2012年北京首都开发控股（集团）有限公司公司债券的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配数量披露如下表：

基金名称	获配数量（张）
易方达双债增强债券型证券投资基金	100,000

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2012年6月1日

易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金2012年6月6日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年6月1日

1.公告基本信息

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	
基金简称	易方达亚洲精选股票（QDII）	
基金主代码	118001	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，以及2012年6月6日为韩国公众假日（Memorial Day），韩国交易所非交易日	