今日公告导读

深市主板		
000022	深赤湾A	C1
000063	中兴通讯	C13，C14，C15
000089	深圳机场	C4
000538	云南白药	C27
000669	*ST领先	C25
000677	*ST海龙	C25
000693	S*ST聚友	C5
000837	秦川发展	C4
000983	西山煤电	C28
深市中小板		
002032	苏泊尔	C27
002045	广州国光	C27
002051	中工国际	C26
002176	江特电机	C28
002238	天威视讯	C9，C10，C11
002281	光迅科技	C6，C7
002291	星期六	C27
002314	雅致股份	C1
002326	永太科技	C4
002413	常发股份	C25
002450	康得新	C5
002462	嘉事堂	C25
002591	恒大高新	C25
002592	八菱科技	C26
002627	宜昌交运	C27
002639	雪人股份	C28
002642	荣之联	C27
002675	东诚生化	C28
002682	龙洲股份	C5
002683	宏大爆破	C4
002684	猛狮科技	A12
002685	华东重机	C3
深市B股		
200053	深基地B	C28
200160	ST大路B	C27
深市创业板		
300330	华虹计通	C2
300333	兆日科技	A8
300333	兆日科技	A1
沪市主板		
600017	日照港	C27
600027	华电国际	C28
600066	宇通客车	C28
600068	葛洲坝	C28
600074	*ST中达	C27
600182	S佳通	C1
600392	*ST天成	C28
600498	烽火通信	A8
600509	天富热电	A8
600600	青岛啤酒	C1
600830	香溢融通	C27
601339	百隆东方	A8
601699	潞安环能	C25
601777	力帆股份	C25
601908	京运通	C25
601933	永辉超市	C25
601965	中国汽研	A1
基金		
博时基金		C5
博时基金		B4
财通基金		B1
长盛基金		C15
大成基金		C26
发行广告		C2
富国基金		C15
广发货币		B1
国海富兰克林基金		C2
华安基金		C25
华商基金		C27
汇添富季季红定期		C17，C18，C19，C20
嘉实海外中国股票		C12
金鹰基金		B1
农银汇理		B1
泰信基金		C25
易方达基金		C27
易方达量化		C21，C22，C23，C24
银华和谐主题灵活		C16，C15
招商基金		B1
中邮核心优势灵活配置		C8

特别提示 Trading Tips

深　市

限售股份流通日
奥拓电子　达刚路机　华孚色纺
京威股份　瑞康医药　史丹利
万安科技　湘潭电化　雪迪龙
中泰桥梁

股权登记日
北新建材　川大智胜　东方钽业
恒泰艾普　吉林敖东　隆平高科
天立环保　万福生科　西泵股份
银轮股份　云内动力　长城信息
浙富股份

除权除息日
宝馨科技　金智科技　欧比特
神州泰岳　天宝股份　小天鹅A
小天鹅B　信质电机

股票简称变更日
广州国光

取消特停
*ST领先　光迅科技　恒泰艾普
金马集团　攀钢钒钛　天威视讯
永太科技

特停
巴安水务　雪人股份　壹桥苗业

停牌一小时
天泽信息　易基岁丰

停牌一天
*ST国兴　北新路桥　东光微电
东南网架　独一味　国创高新
海印股份　江苏神通　茂化实华
南洋股份　世荣兆业　同洲电子
中泰化学

沪　市

新股上市日
中国汽研

限售股份流通日
佳都新太　中国交建

股权登记日
国电电力　海南航空　华胜天成
青岛海尔　山西汾酒　上实发展
皖维高新　维维股份　五洲交通
长园集团　中国船舶　中国建筑
中体产业　重庆啤酒

最后交易日
海航B股

除权除息日
宝钢股份　北大荒　风范股份
风神股份　福建高速　复星医药
古越龙山　金枫酒业　京运通
凌钢股份　六国化工　杉杉股份
士兰微　天房发展　雅戈尔
豫园商城　中材国际　中国神华

红利发放日
东信B股　光大证券　广州药业
贵绳股份　海油工程　华鼎锦纶
昆明机床　云维股份　浙江龙盛
中国软件

股票简称变更日
*ST昌九　*ST天目

停牌终止日
国电转股

连续停牌起始日
贤成矿业

停牌一小时
*ST金泰　ST联华　ST联华B

停牌一天
*ST大化B　*ST中达　ST金花
ST明科　冠豪高新　海润光伏
均胜电子　科力远　洛阳玻璃
浙报传媒　浙江东方

证券代码：002314　证券简称：雅致股份　公告编号：2012-022

雅致集成房屋股份有限公司第三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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2012年5月31日以专人送达、传真等方式发出，会议于2012年6月7日上午9:00在本公司第一会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长田俊彦先生召集和主持，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过以下议案：

1、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对深交所监管函的整改报告》。

公司《关于对深交所监管函的整改报告》详见2012年6月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在深圳设立贸易公司的议案》。

具体内容详见2012年6月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《雅致集成房屋股份有限公司对外投资公告》，公告编号为2012-023。

3、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》，关联董事田俊彦、王泽明、韩桂茂回避表决。

①同意公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准）（以下简称“财务公司”）。

财务公司注册资本为人民币5亿元，其中中国南山开发（集团）股份有限公司出资20,000万元，占财务公司注册资本的40%；公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司各出资人民币10,000万元，分别占财务公司注册资本的20%。

②同意《关于共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司的出资协议书》的签署及履行。

③同意授权中国南山开发（集团）股份有限公司代表本公司办理财务公司的筹建事宜，授权公司经营班子具体负责办理上述相关事宜。

本议案尚须提交股东大会审议。

相关内容详见2012年6月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资设立财务公司的公告》，公告编号为2012-024。

独立董事事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年第一次临时股东大会。《雅致集成房屋股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》详见2012年6月11日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号2012-025。

特此公告！

雅致集成房屋股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月十一日

证券代码：002314　证券简称：雅致股份　公告编号：2012-023

雅致集成房屋股份有限公司对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、本次对外投资基本情况

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资1000万元人民币在深圳设立贸易业务全资子公司。

2、本次对外投资审批程序

①本次对外投资设立贸易公司的议案于2012年6月7日经公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

②该公司的设立须经深圳市市场监督管理局等有关部门核准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司拟在深圳投资设立全资子公司“深圳市雅致贸易有限公司”（暂定名），注册资本1000万元人民币，出资方式为现金方式，资金来源为企业自有资金。

注册公司的经营范围（暂定）：国内贸易；进出口业务。

上述公司名称及经营范围以工商部门核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司拟在深圳设立贸易公司，主要是为了更好地服务于公司的国际业务。

2、存在的风险

该项投资的具体实施还需通过相关政府部门的审批，尚存在不确定性。本公司将根据实质进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、对上市公司的影响

公司在深圳设立贸易公司有助于提升公司进出口业务专业化程度，满足公司经营发展所需。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月十一日

证券代码：002314　证券简称：雅致股份　公告编号：2012-024

雅致集成房屋股份有限公司关于与关联方共同投资设立财务公司的公告

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

特别风险提示：

1、本次财务公司的设立尚须获得中国银行业监督管理委员会的批准。

2、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

1、基本情况

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资1亿元人民币（占新设公司注册资本20%）与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”）、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司（暂定名，以下简称“财务公司”）。

2、审批程序

本次与关联方共同投资设立财务公司的议案已于2012年6月7日经公司第三届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事田俊彦、王泽明、韩桂茂回避表决。根据相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

3、关联关系

南山集团通过全资子公司赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）间接持有本公司48.77%的股份，为本公司实际控制人。南山集团直接持有深赤湾57.52%的股份、深基地51.79%的股份，为其控股股东。

此外，本公司田俊彦董事长同时担任南山集团总经理、深赤湾董事及深基地董事；韩桂茂董事同时担任南山集团副董事、深基地董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关联交易。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次投资设立财务公司尚须获得中国银行业监督管理委员会批准。

二、关联方基本情况

1、南山集团

公司名称：中国南山开发（集团）股份有限公司

注册地址：深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦

主要办公地点：深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾石油大厦十一、十二楼

法定代表人：傅育宁

注册资本：人民币90,000万元

成立日期：1982年9月28日

市场主体类型：股份有限公司（港澳台与境内合资，未上市）

营业执照注册号：440301501121470

税务登记证号码：440301618832976

经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。

主要股东：招商局（集团）有限公司（86.518%）、深圳市投资控股有限公司（26.103%）、广东省广业投资控股有限公司（23.493%）。

历史沿革及主要业务最近三年发展状况：南山集团成立于1982年，从开发经营赤湾港口、石油基地起步，现已发展成为一家以港航运输、海洋石油服务和物流后勤服务、房地产开发、集成房屋体系为四项核心业务，以国内综合物流业务为新培育业务，跨行业、跨地区经营的综合性大型企业集团。南山集团最近三年主要业务保持着良好的发展势头。

2011年度，南山集团实现营业收入673,342万元，归属于母公司所有者净利润61,106万元。截至2012年3月31日，公司归属于母公司所有者权益507,897万元。

关联关系：南山集团通过全资子公司赤晓企业间接持有本公司48.77%的股份，为本公司实际控制人；本公司田俊彦董事长同时担任南山集团总经理职务，韩桂茂董事同时担任南山集团副董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关联交易。

2、深赤湾

公司名称：深圳赤湾港航股份有限公司

注册地址：深圳市南山区蛇口赤湾

主要办公地点：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦八楼

法定代表人：郑少平

注册资本：人民币64,476.373万元

成立日期：1990年7月19日

市场主体类型：股份有限公司（中外合资，上市）

营业执照注册号：440301501124494

税务登记证号码：深国税登字440300618832968 号

深地税登字440301618832968 号

经营范围：港口装卸运输，货物加工处理，散货灌包，件货包装，货物仓储，货物运输，代理货物转运，水陆联运，租车租船业务。赤湾港区进出口各类货物的保税仓储。

主要股东：中国南山开发（集团）股份有限公司（67.52%）

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：赤湾港区码头建设始于1982年，1993年经股份制改造后，整合组建成深圳赤湾港航股份有限公司，并在深交所挂牌上市（证券代码：000022/200022）。深赤湾主要从事集装箱、散杂货码头及港口配套业务的开发建设和经营管理，旗下拥有华南地区重要的进出口港口区——赤湾港区及与之配套的港口服务企业18家（其中11家全资企业，7家控股及参资企业）。深赤湾最近三年业务发展状况良好。

2011年度，深赤湾实现营业收入170,814万元，归属于母公司所有者净利润50,565万元。截至2012年3月31日，公司归属于母公司所有者权益358,130万元。

关联关系：深赤湾为本公司实际控制人南山集团之控股子公司；本公司田俊彦董事长同时担任深赤湾董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关联交易。

3、深基地

公司名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司

注册地址：深圳市蛇口赤湾

主要办公地点：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦十四楼

法定代表人：范肇平

注册资本：人民币23,060万元

成立日期：1984年2月10日

市场主体类型：股份有限公司（中外合资，上市）

营业执照注册号：440301501124066

税务登记证号码：440300618833899

经营范围：经营码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼的租赁业务；提供劳务服务，货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油，代理海上石油后勤服务；经营保税仓库及堆场业务。开办经营性停车场。

主要股东：南山集团为深基地的控股股东，持股51.79%。

财务情况：2011年末归属于母公司净资产116,034万元，2011年度营业收入46,192万元，归属于母公司净利润12,927万元；2012年3月31日归属于母公司净资产118,802万元。

关联方历史沿革及主要业务最近三年发展状况：深基地于1984年由中国南山开发（集团）股份有限公司与新加坡海洋联合服务有限公司共同投资兴建。公司位于珠江口，与蛇口赤湾深水港相连，毗邻香港，地理位置优越。为在中国南海海域从事石油及天然气勘探、开发生产活动的作业者提供全方位的后勤保障服务。现在已经发展为以石油后勤保障服务、海洋工程服务和物流后勤服务三大产业为核心的多元化企业，最近三年业务发展状况良好。

2011年度，深基地实现营业收入46,192万元，归属于母公司所有者净利润12,927万元。截至2012年3月31日，深基地归属于母公司所有者权益118,802万元。

关联关系：深基地为本公司实际控制人南山集团之控股子公司；本公司田俊彦董事长、韩桂茂董事同时担任深基地董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：中国南山开发集团财务有限公司（暂定名，未经核准，届时以工商登记为准）

注册地址：广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦12楼1203房

注册资本：人民币5亿元（其中：南山集团出资人民币2亿元，占注册资本40%；深赤湾、深基地以及本公司各出资人民币1亿元，分别占注册资本20%）。

经营范围（暂定）：设立初期，财务公司的业务范围将包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借、未来业务范围将包括：经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

财务公司最终开展的业务范围，以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、交易协议的主要内容

1、公司注册资本为人民币50,000万元，全部由出资人按照出资比例认购，并在公司设立时一次性交付。

2、公司出资各方的出资额、出资比例、出资方式、出资期限：

出资人	出资额	出资比例	出资方式	出资期限
中国南山开发（集团）股份有限公司	20000万	40%	现金出资	公司设立时缴付
深圳赤湾港航股份有限公司	10000万	20%	现金出资	公司设立时缴付
深圳赤湾石油基地股份有限公司	10000万	20%	现金出资	公司设立时缴付
雅致集成房屋股份有限公司	10000万	20%	现金出资	公司设立时缴付

若南山集团成功取得中国银行业监督管理委员会的财务公司筹建批复，在财务公司名称预先核准登记后，各出资人在规定的时间内保证及时足额出资。

3、手续办理

公司委托南山集团作为申请人，向财务公司审批登记机关提交相关文件办理相关手续，负责财务公司设立过程中的具体事务，并保证所提交文件、资料的真实性、有效性和合法性。

4、设立费用

财务公司设立过程中的各项办理支出，经财务公司股东会审议通过，由设立后的财务公司承担；如果因任何原因导致财务公司未能最终设立，所耗费用由各方按照出资比例分别承担。

5、协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

6、由于本公司及深基地有关此次共同投资设立财务公司的议案尚须提交股东大会审议，待股东大会审议批准后，关联各方将按照上述原则签署协议。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易对关联各方公司业务运作无影响，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

由于新设公司拟开展的业务与关联各方主营业务不同，故不会产生同业竞争。

七、关联交易的目的以及对公司的影响

1、拓展投融资渠道，提高资金使用效率，降低财务成本，为本公司发展提供一定的资金支持；

2、投资金融企业收益稳定、回报率较高，本公司可以按出资比例分享财务公司的经营利润；

3、金融牌照是稀缺资源，本公司可借助南山集团财务公司的金融平台价值和牌照价值，以及借助集团整体优势实现本公司发展战略规划，增强本公司的市场竞争力。

八、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可本次与关联方共同投资设立财务公司事宜，并同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议。

2、独立董事发表独立意见如下：①本次共同投资设立财务公司有助于提高资金使用效率和拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。②关联董事在审议上述议案时回避表决，且该事项提交股东大会审议，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。③本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。④设立财务公司的申请获得中国银行业监督管理委员会批准后，公司应依法建立相应的内部控制体系及相关风险处置制度，加强监督管理，确保财务公司合法、高效、安全运作。

十、其他情况说明

1、拟设立的财务公司经营范围中“成员单位”指南山集团直接或间接控制的所有下属公司。

2、2009年12月11日，公司第二届董事会2009年第五次临时会议审议通过《关于用募资金归还银行贷款的议案》，同意公司将超募资金37,789.80万元用于提前归还部分银行贷款。公司目前不处于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月期限内。

2012年3月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自审议通过日起6个月内使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。目前，公司正处于上述6个月期限中。若本次与关联方共同投资设立财务公司事宜经股东大会审议通过，并取得中国银行业监督管理委员会的核准，公司将确保在正式设立财务公司前归还上述募集资金。

此外，公司还承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

3、公司将在2012年第一次临时股东大会召开前制定完成风险投资相关管理制度。

十一、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

2、独立董事事前认可函及独立董事意见。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月十一日

证券代码：002314　证券简称：雅致股份　公告编号：2012-025

雅致集成房屋股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

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。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

①现场会议时间：2012年6月27日上午9:00

②网络投票时间：2012年6月26日至6月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月27日交易日上午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投票的时间为2012年6月26日下午3:00至2012年6月27日下午3:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2012年6月20日

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票+网络投票

①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议出席对象：

①截至2012年6月20日下午收市后，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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会会议议题

1、审议《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》。

上述议案的相关内容，详见2012年6月11日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2012年6月26日（星期一）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

3、登记地点：

深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部。

4、登记手续：

①自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

②法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

③异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2012年6月26日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、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6月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：362314　　投票简称：雅致投票

3、股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》	1.00

注：100元代表对总议案，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00元表示对议案1进行表决，依此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

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

4、计票规则

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

（二）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://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880259184852591848６

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“雅致集成房屋股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领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6月26日下午3:00至2012年6月27日下午3:00的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部

邮政编码：518057

联　系　人：刘定明、张丽

联系电话：0755 26994739

联系传真：0755 26996965

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

雅致集成房屋股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月八日

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

附件一：

雅致集成房屋股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
（格　式）

茲全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席雅致集成房屋股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：　年　月　日

附件二：

股东登记表

茲登记参加雅致集成房屋股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：　　股东账户：

持股数：　　出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：　　日期：

股票简称：深赤湾A/深赤湾B　股票代码：000022/200022　公告编号2012-023

深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会2012年度第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

深圳赤湾港航股份有限公司于2012年6月4日以专人送达和E-mail的方式发出第七届董事会2012年度第四次临时会议的书面会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2012年6月7日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3、董事会会议董事出席情况

会议应参加董事九人，其中五位关联董事均已回避表决，共有四人参与通讯表决。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

除关应回避表决的关联董事，以4票同意、0票反对、0票弃权，全票审议通过《关于与关联方共同投资成立财务公司的议案》，同意如下事项：

1、同意公司与南山集团、深圳赤湾石油基地股份有限公司（下称“深基地”）和雅致集成房屋股份有限公司（下称“雅致股份”）以现金出资形式共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司（暂定名，未经核准，届时以工商登记为准，下称“财务公司”），并签署及履行相关出资协议。

财务公司注册资本为人民币5亿元，上述四家股东作为发起人以现金形式出资，其中南山集团出资2亿元，占财务公司注册资本的40%，本公司、深基地、雅致股份各出资人民币1亿元，分别占财务公司注册资本的20%。

2、同意委托南山集团代表本公司办理财务公司筹建事宜。

3、设立财务公司的申请获得中国银行业监督管理委员会批准后，财务公司应依法建立相应的内部控制体系，加强管理，确保本财务公司合法、高效、安全运作。《详见公司同日公告2012-024号》。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会2012年度第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月十一日

股票简称：深赤湾A/深赤湾B　股票代码：000022/200022　公告编号2012-024

深圳赤湾港航股份有限公司与关联方共同投资成立财务公司的关联交易公告

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。

特别风险提示：

本次所投资财务公司的设立尚须获得中国银行业监督管理委员会批准。

一、关联交易概述

1.基本情况

为拓宽本公司融资渠道，提高资金效率，经友好协商，公司拟与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）和雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“雅致股份”）共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司（暂定名，未经核准，届时以工商登记为准，以下简称“财务公司”）。

财务公司注册资本为五亿元人民币，拟由上述四家股东作为发起人以现金形式出资，具体情况见下表：

出资人	出资额	出资比例	出资方式	出资期限
南山集团	20,000万	40%	现金出资	公司设立时缴付
深赤湾	10,000