

证券代码:002235 证券简称:山东章鼓 公告编号:002235
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于周年第一次
临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开情况

会议召开时间: 2012年7月12日上午9时

会议地点: 山东省章丘市明水经济开发区公司办公楼二楼会议室

召集会议召集人: 公司董事会

现场会议召开方式: 现场召开

会议主持人: 董事长方润刚先生

远端会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

股权登记日: 2012年7月6日

三、会议出席情况

出席会议的股东、股东代表及授权代表共3人，代表股份34,740,740股，约占公司股份总数的3.7%。

因公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议表决情况

会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：

审议通过了关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

该议案在表决时实行了累积投票制，选举了胡柏林先生、方润刚先生、高玉新先生、牛余升先生、王崇璞先生、王刚先生、蒋志兴先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

胡柏林先生被选为非独立董事候选人；胡柏林

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

胡柏林先生被选为非独立董事候选人；方润刚

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

高玉新先生被选为非独立董事候选人；高玉新

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

胡柏林先生被选为非独立董事候选人；牛余升

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

王崇璞先生被选为非独立董事候选人；王崇璞

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

王刚先生被选为非独立董事候选人；王刚

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

蒋志兴先生被选为非独立董事候选人；蒋志兴

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

五、审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案。

该议案在表决时实行了累积投票制，选举了李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋女士为公司第二届董事会独立董事，具体表决结果如下：

李剑峰先生被选为第二届董事会独立董事；李剑峰

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

赵永瑞先生被选为第二届董事会独立董事；赵永瑞

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

王爱国先生被选为第二届董事会独立董事；王爱国

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

宫君秋女士被选为第二届董事会独立董事；宫君秋

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

六、审议通过了关于选举公司第二届监事会主席的议案。

该议案在表决时实行了累积投票制，选举了单希林先生、张志兴先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表会选举产生的职工代表监事高科先生共同组成第二届监事会，具体表决结果如下：

单希林先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；单希林

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

张志兴先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；张志兴

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

高科先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；高科

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

七、审议通过了关于选举公司第二届监事会副主席的议案。

该议案在表决时实行了累积投票制，选举了单希林先生、张志兴先生、王崇璞先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表会选举产生的职工代表监事高科先生共同组成第二届监事会，具体表决结果如下：

单希林先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；单希林

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

张志兴先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；张志兴

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

王崇璞先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；王崇璞

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

八、审议通过了关于选举公司财务总监的议案。

该议案在表决时实行了累积投票制，选举了单希林先生、张志兴先生、王崇璞先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表会选举产生的职工代表监事高科先生共同组成第二届监事会，具体表决结果如下：

单希林先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；单希林

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

张志兴先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；张志兴

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

王崇璞先生被选为第二届监事会股东代表监事候选人；王崇璞

表决结果：累计同意票数34,740,740股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的3.7%。

九、备查文件。

经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

股票代码: 002235 证券简称: 山东章鼓 公告编号: 002235
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

十、备查文件

股票代码: 002235 证券简称: 山东章鼓 公告编号: 002235
山东章丘鼓风机股份有限公司
关于增加杭州银行等3家代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议，有关事项公告如下：

一、基金代销机构

自2012年7月12日起，增加杭州银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司为嘉实中创400ETF联接基金（以下简称“本基金”）的代销机构。

二、基金开户、申购等业务

自2012年7月12日起，所有投资者可以至上述代销机构办理本基金的开户、申购等业务。

三、定期定额投资业务

自2012年7月12日起，投资者可通过上述代销机构开办本基金定期定额投资业务，在办理本基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

4.申请方式

（1）凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到代销机构的销售网点申请办理此项业务。

5.办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间为，开放式基金法定开放日9:30-15:00。

6.扣款金额

投资者申请与代销机构就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。

7.扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日。

（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

8.交易确认

以每笔实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+1日到代销机构网点查询本基金的申购确认情况。

9.“定期定额投资业务”的变更和终止

嘉实基金管理有限公司关于增加杭州银行等3家代销机构并开通定期定额投资业务的公告

股票代码: 002235 证券简称: 山东章鼓 公告编号: 002235
山东章丘鼓风机股份有限公司
所持本公司股份解除司法冻结公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

2011年4月19日，广东省河源市中级人民法院作出《2011》河中法执字第1号执行裁定书，据此冻结了重庆钢铁（集团）有限责任公司持有的本公司47,600,000股，占本公司股份总数的2.75%股份的冻结。

经本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询本公司证券质押、司法冻结情况，解除冻结情况属实。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2011年7月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事，会议于2011年7月12日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长方润刚先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长方润刚先生主持。

全体与会董事以现场举手表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案。

公司第二届董事会已经公司2011年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满，各专门委员会具体人员组成如下：

1.战略委员会（拟）

主任委员：方润刚 委员：高玉新、李剑峰

2.提名委员会（拟）

主任委员：赵永瑞 委员：宫君秋、牛余升

3.薪酬与考核委员会（拟）

主任委员：李剑峰 委员：王爱国、王刚

4.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：赵永瑞、王崇璞

5.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

6.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

7.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

8.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

9.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

10.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

11.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

12.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

13.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

14.审计委员会（拟）

主任委员：王爱国 委员：宫君秋、牛余升

15.审计委员会（拟）

主任委员：