

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013-043
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2013年5月5日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2013年5月16日在江西省南昌市召开,会议应到董事12人,实到董事12人,其中,现场参加会议董事11人,独立董事潘爱玲女士因公无法亲自出席会议,委托独立董事张宏士代为出席。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案
选举陈洪国先生为公司第七届董事会董事长,选举尹同远先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年。(个人简历附后)

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案
董事会聘任陈洪国先生为公司总经理,聘任王春方先生为董事会秘书,潘兆昌先生为合资格会计师和合资格(香港)、聘任范英杰女士为证券事务代表(个人简历附后)。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于聘任高管人员的议案

根据总经理提名,聘任耿光林先生、李峰先生、周少华先生、胡长青先生、李雪芹女士、邵震中先生、常立亭先生、李振中先生为公司副总经理;聘任王春方先生为公司财务总监(个人简历附后)。

本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案
由于公司2012年度股东大会决议通过了董事会换届选举,根据选举情况,董事会对四个专门委员会的人员组成调整如下:

(一)董事会提名委员会由3名董事组成(其中2名为独立非执行董事):
主任委员(召集人,下同):张志元(独立非执行董事)
成员:陈洪国(董事长)、王爱国(独立非执行董事)
(二)董事会审计委员会由3名董事组成(其中2名为独立非执行董事):
主任委员:张宏(独立非执行董事)
成员:崔友平(非执行董事)、王爱国(独立非执行董事)
(三)董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成(其中2名为独立非执行董事):
主任委员:王爱国(独立非执行董事)
成员:陈洪国(董事长)、潘爱玲(独立非执行董事)
(四)董事会战略委员会由3名董事组成(其中1名为独立非执行董事):

证券简称:振华科技 证券代码:000733 公告编号:2013-31

中国振华（集团）科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议无增加、否决或变更提案情形

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 召开时间：2013年5月16日上午9:00
- 现场会议召开地点:公司一楼会议室。
- 召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。
- 召集人:公司董事会。
- 主持人:董事长陈中先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

本次会议通知于2013年4月25日发出,会议议题及相关内容刊登在2013年2月8日及2013年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东(股东代理人)共5人,代表股份139,487,970 股,占本公司有表决权股份总数的36.1577%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子、各部门负责人及律师列席了会议。

三、提案审议情况

经与会股东现场投票表决,审议通过如下提案:

(一)审议通过《2012年度董事会工作报告》

同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;

(二)审议通过《2012年度监事会工作报告》

同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;

(三)审议通过《2012年年度报告》

主任委员:陈洪国(董事长)
成员:尹同远(副董事长)、张宏(独立非执行董事)。
本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于修改董事会四个专门委员会实施细则的议案
本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日

附:个人简历
陈洪国先生,48岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,大学本科学历,高级经济师,全国轻工系统十佳优秀青年岗位能手,山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀创业企业家、美国锐思“年度最佳CEO奖”获得者,任中国轻工联合会理事兼副会长,1987年加入本公司,历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣阳纸业有限公司董事长等职务,自2001年开始担任本公司董事长至今,自2010年起同时兼任本公司总经理至今。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股4,334,527股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,寿光晨鸣控股有.限公司董事兼兼总经理,寿光市恒联企业投资有限公司执行董事,寿光市恒泰企业投资有限公司执行董事。

尹同远先生,55岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,大学本科学历,高级工程师,山东轻工学院校外硕士生导师,山东省优秀企业家、全国轻工系统劳动模范,1982年加入本公司,历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务,现任本公司副董事长,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股2,423,640股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,寿光晨鸣控股有限公司董事。

耿光林先生,39岁,中共党员,大学专科学历,1992年加入本公司,历任车间主任、赤壁晨鸣副总经理等职务,自2004年9月起任公司副总经理,自2009年5月起任公司董事,现任公司董事、副总经理兼集团生产总监,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股437,433股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,寿光晨鸣控股有限公司董事。

李峰先生,40岁,中共党员,大学专科学历、全国轻工系统劳动模范,1992年加入本公司,历任车间主任、总经理助理,齐河晨鸣副总经理,武汉晨鸣董事长,自2006年5月起任公司董事、营销总监,现任公司董事、副总经理,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股471,818股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任

同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;
(四)审议通过《2012年度财务决算报告》
同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;
(五)审议通过《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;
(六)审议通过《2012年度利润分配预案》
同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;
(七)审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;
(八)审议通过《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》
同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股;
(九)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
(十)审议通过《关于制定股东回报规划的议案》
同意139,487,970股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上,独立董事向大会作了《2012年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:贵州驰宇律师事务所
(二)律师姓名:彭文宗 李峻
(三)结论性意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)2012年度股东大会决议
(二)法律意见书
特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司
董事会
2013年5月17日

浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年5月17日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	浦银安盛6个月定期债券
基金主代码	519121
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月16日
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规,《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》,《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分设基金的基金简称	浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C
下属分设基金的基金代码	519121 519122

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2012]1764号
基金募集期间	自2013年4月8日至2013年5月10日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
基金销售列入基金托管专户的日期	2013年5月15日
募集有效认购总户数(单位:户)	26,297
份额总额	浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛6个月定期债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)	4,806,011,244.65 630,672,994.58 5,436,733,239.23
认购期间在募集期间产生利息(单位:元)	4,312,209.20 527,451.65 4,839,660.85
募集期间净认购金额(单位:元)	4,810,323,453.85 630,672,994.58 5,436,733,239.23
募集期间净认购金额占基金总份额(单位:份)	0 0 0
其中:募集期间在募集期间产生利息占基金总份额(单位:份)	0 0 0
其他需要说明的事项	无 无 无
其中:募集期间在募集期间产生利息占基金总份额(单位:份)	0 0 0
其中:募集期间在募集期间产生利息占基金总份额(单位:份)	0 0.0158% 0.0018%
募集期间净认购金额是否符合法律法规规定的办理基金募集事宜的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2013年5月16日

注:1、按照有关法律法规,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、募集期间场外净认购金额为5,435,603,764.23元,场内净认购金额为1,129,475.00元。

3 其他需要提示的事项

(一)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.py-axa.com) 或客户服务电话(400—8828—999或021—3307—9999)查询交易情况。

(二)本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间。本基金的第一

浦银安盛基金管理有限公司

2013年5月17日

关于新增天相投顾为浦银安盛季季添利定期开放债券型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”)与天相投资顾问有限公司(以下简称“天相投顾”)签署的代销协议,自2013年5月20日起,天相投顾将开始代理销售本公司旗下浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(基金代码A类:519123,C类519124)。

投资者可通过天相投顾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、认购、申购、赎回等业务,具体业务办理流程以天相投顾相关业务规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 天相投资顾问有限公司
- 客户服务热线:010—66045678
- 天相投顾网址:www.txsc.com
- 天相基金网站:www.jim.com.cn
- 2.浦银安盛基金管理有限公司
- 客户服务中心电话:400—8828—999(免话费)或021—3307—9999
- 网址:www.py-axa.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

关于新增天相投顾为浦银安盛季季添利定期开放债券型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”)与天相投资顾问有限公司(以下简称“天相投顾”)签署的代销协议,自2013年5月20日起,天相投顾将开始代理销售本公司旗下浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(基金代码A类:519123,C类519124)。

投资者可通过天相投顾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、认购、申购、赎回等业务,具体业务办理流程以天相投顾相关业务规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 天相投资顾问有限公司
- 客户服务热线:010—66045678
- 天相投顾网址:www.txsc.com
- 天相基金网站:www.jim.com.cn
- 2.浦银安盛基金管理有限公司
- 客户服务中心电话:400—8828—999(免话费)或021—3307—9999
- 网址:www.py-axa.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2013年5月17日

泰达宏利基金管理有限公司

关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2013年5月17日

1 公告基本信息

基金名称	泰达宏利价值优化成长类行业基金
基金简称	泰达宏利成长股票
基金主代码	162201
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金投资范围	本基金投资于国内证券市场
现任基金经理姓名	邓文超
是否聘任本公司其他工作人员	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	否

3 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京证监局备案。

泰达宏利基金管理有限公司
2013年5月17日

华安基金管理有限公司

关于华安双月鑫短理财债券型证券投资基金(2013年第3期)投资组合构建情况说明的公告

华安双月鑫短理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2013年第三期已于2013年4月24日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

本基金2013年第3期的运作期为2013年4月24日至2013年6月25日。

本基金管理人已于2013年5月10日完成对本期产品的投资组合构建,截至2013年5月10日基金资产中各大类资产比例如下:

资产类别	占基金总资产的比例(%)
固定收益资产	56.39%
买入返售金融资产	43.22%
其他各项资产	0.38%
合计	100.00%

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期间实际收益的承诺或保证。

特此公告

华安基金管理有限公司
2013年5月17日

过董监事。
周少华先生,51岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师,1997年加入公司,历任武汉晨鸣阳纸业股份有限公司常务副总经理、总工程师、副董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长,现任本公司董事,湛江晨鸣纸业有限责任公司党委书记;与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股123,007股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任过董监事。
胡长青先生,47岁,中共党员,毕业于山东轻工学院,高级工程师,山东轻工学院校外硕士生导师,1988年加入本公司,历任本公司技政部长、分厂厂长、副总经理、董事等职务,现任公司副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股1,238股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任过董监事。
李雪芹女士,47岁,中共党员,大学本科学历,先后荣获“山东省劳动模范、全国劳动模范、全国五一劳动奖章等称号”,十届、十一届、十二届全国人大代表,1987年加入本公司,历任本公司审计部部长、副总经理等职务,自2003年3月开始担任公司副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股429,348股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,寿光晨鸣控股有限公司董事。
邵震中先生,52岁,大学本科学历,2013年加入本公司,历任上海巴特勒机械制造有限公司市场部经理、苏欣汇川(中国)有限公司亚太区销售及市场部副总裁,现任公司营销总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,寿光晨鸣控股有限公司董事。
常立亭先生,59岁,大学本科学历,1985年加入本公司,历任公司工会主席、销售公司产品总经理,现任公司副总经理、工会主席,兼任营销副总监,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任过董监事。
李振中先生,39岁,中共党员,中专学历,1995年加入本公司,历任销售公司上海管理部首席代表、徐徐文化纸产品销售经理等职务,现任公司副总经理兼销售公司文化纸产品总经理,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任过董监事。
王春方先生,37岁,中共党员,大学本科学历,长江商学院CFO班学员,1997年加入本公司,历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务处长、审计处长、综合管理部部长、财务总监,吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监,公司总经理助理兼财务部长,2008年至今任公司财务总监,2012年10月起任公司财务总监,现为公司财务总监兼董事会秘书,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司B股100,000股;未受过中国证监会及

(二)出席会议的人员
经验证,除股东代表出席本次股东大会外,出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书,列席会议的人员包括公司经理班子、各部门负责人以及公司聘任之本所律师。
三、本次股东大会召集人资格
经验证,本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为,本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会所审议事项采取现场记名投票表决方式表决,会议推举的两名股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
(二)本次股东大会共审议通过如下十项议案:
1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年年度报告》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;
7、《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》;
8、《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于制定股东回报规划的议案》。
经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合法律法规、和公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一,供公司本次股东大会使用,未经本所同意不得用于其他目的或用途。

关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2012年度股东大会的法律意见书

致:中国振华(集团)科技股份有限公司
贵州驰宇律师事务所(以下简称“本所”)接受中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师彭文宗、李峻先生列席了2013年5月16日上午9时在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司大会议室召开的公司2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律法规”)及《中国振华(集团)科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称“程序事宜”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关本次股东大会的文件,第八屆董事会第十一次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、决议和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,明确了本次股东大会、公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见,本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述,根据法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所作出如下法律意见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会第十次会议通过了召开本次股东大会的决议,并于2013年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登了召开本次股东大会的通知,该等通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项,为股东委托他人出席提供了授权委托书,以及明确了有权出席会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系方式等,经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
(一)出席会议的股东代表(包括股东或股东代理人,以下同)
根据公司出席本次会议代表的签名和授权委托书统计,出席会议的股东代表5名,代表有

证券代码:000670 证券简称:S*ST天发 公告编号:2013-014
舜元地产发展有限公司2012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、重要提示
本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况;本次会议未增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2013年5月16日上午10:30;
2、召开地点:上海市杨浦区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长史凌霄先生
6、本次年度股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东(代理人)出席17人,代表股份118487133股,占公司股份总数的43.53%。
(1)非流通股股东出席情况
非流通股股东(代理人)3名,代表股份116540320股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的98.36%。
(2)流通股股东出席情况
流通股股东(代理人)14名,代表股份1946813股,占出席本次股东大会持有表决权股份总数的1.64%。
四、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,逐项表决形成如下决议:
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
(1)总的表决情况
同意118076333股,占参加本次会议所持表决权股份总数的99.65%;反对356700股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.30%;弃权54100股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.05%。
(2)流通股股东表决情况
同意1536013股,占参加本次会议所持表决权股份总数的1.30%;反对356700股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.30.3%;弃权54100股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.05%。
(3)表决结果:提案通过。
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
(1)总的表决情况
同意118076333股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的99.65%;反对356700股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.30%;弃权54100股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.05%。
(2)流通股股东表决情况
同意1536013股,占参加本次会议所持表决权股份总数的1.30%;反对356700股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.30.3%;弃权54100股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.05%。
(3)表决结果:提案通过。
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
(1)总的表决情况
同意118250133股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的99.80%;反对70100股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.06%;弃权166900股,占参加本次股东大会所持表决权股份总数的0.14%。

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任过董监事。
潘兆昌先生,40岁,于2008年加入本公司,现任本公司之合资格会计师及公司秘书,潘先生拥有十六年会计工作经验,他现为香港会计师公会资深会计师,潘先生拥有中密士兰大学会计系硕士学位及南格斯大学工商管理硕士学位。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任过董监事。
范英杰女士,37岁,毕业于山东工业大学,大学专科学历,会计师。1996年7月加入山东晨鸣热电股份有限公司财务处工作,2005年5月调入公司资本运营部工作至今,现为公司资本运营部部长、证券事务代表。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单位担任过董监事。

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2013—044

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2013年5月16日在公司研发中心会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
审议通过关于选举公司监事会主席的议案
会议选举高俊杰先生为第七届监事会主席,任期三年(个人简历附后)。
本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇一三年五月十六日

附:个人简历
高俊杰先生,42岁,中共党员,毕业于中国政法大学经济法专业,本科学历,助理经济师,1994年加入公司,历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务,现任公司监事会主席、总经理助理兼稽查部工作,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司A股39,666股;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,寿光晨鸣控股有限公司监事、寿光市恒联企业投资有限公司监事、寿光市恒泰企业投资有限公司监事。

表决权股份139,487,970股,占公司有表决权股份总数的36.1577%。经验证,本所认为,出席本次股东大会股东代表的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

(二)出席会议的人员

经验证,除股东代表出席本次股东大会外,出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书,列席会议的人员包括公司经理班子、各部门负责人以及公司聘任之本所律师。

三、本次股东大会召集人资格

经验证,本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为,本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会所审议事项采取现场记名投票表决方式表决,会议推举的两名股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。

(二)本次股东大会共审议通过如下十项议案:

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年年度报告》;

4、《2012年度财务决算报告》;

5、《2012年度利润分配预案》;

6、《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

7、《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》;

8、《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》;

9、《关于修改<公司章程>的议案》;

10、《关于制定股东回报规划的议案》。

经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合法律法规、和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一,供公司本次股东大会使用,未经本所同意不得用于其他目的或用途。

贵州驰宇律师事务所

负责人:彭文宗 见律师:彭文宗 李峻 二〇一三年五月十六日

泰达宏利基金管理有限公司

关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2013年5月17日

1 公告基本信息

基金名称	泰达宏利价值优化成长类行业基金
基金简称	泰达宏利成长股票
基金主代码	162201
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金投资范围	本基金投资于国内证券市场
现任基金经理姓名	邓文超
是否聘任本公司其他工作人员	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	否

3 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会北京证监局备案。

泰达宏利基金管理有限公司
2013年5月17日

华安基金管理有限公司

关于华安双月鑫短理财债券型证券投资基金(2013年第3期)投资组合构建情况说明的公告

华安双月鑫短理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2013年第三期已于2013年4月24日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

本基金2013年第3期的运作期为2013年4月24日至2013年6月25日。

本基金管理人已于2013年5月10日完成对本期产品的投资组合构建,截至2013年5月10日基金资产中各大类资产比例如下:

资产类别	占基金总资产的比例(%)
固定收益资产	56.39%
买入返售金融资产	43.22%
其他各项资产	0.38%
合计	100.00%

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期间实际收益的承诺或保证。

特此公告

华安基金管理有限公司
2013年5月17日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2013-010

格力地产股份有限公司2012年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
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)格力地产股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月16日上午在珠海市石花西路213号以现场会议方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持持有表决权的股份总数及公司有表决权股份总数的比例如下:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	表决通过
1	关于《2012年度董事会工作报告》的议案	339,911,550	100%	0	0	0	0	是
2								