



证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2013-036

兰州三毛实业股份有限公司 第五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。

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年10月31日在公司四楼会议室采用现场会议现场表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决9人。公司全体监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

- 一、关于选举第五届董事会董事长的议案
董事会选举阮英先生担任公司第五届董事会董事长。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案
公司董事会选举阮英先生担任战略委员会主任委员,选举许忠运先生、贾岸女士、王连生先生、单小东先生担任战略委员会委员。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案
公司董事会选举张海英女士担任审计委员会主任委员,选举贾岸女士、盛毓英女士、王连生先生、方文彬先生担任审计委员会委员。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
公司董事会选举王连生先生担任薪酬与考核委员会主任委员,选举贾岸女士、乔魁先生、张海英女士、方文彬先生担任薪酬与考核委员会委员。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 五、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据董事长阮英先生提名,聘任贾岸女士为总经理。根据总经理贾岸女士提名,聘任单小东先生、乔魁先生、杨素文先生为副总经理。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 六、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
根据董事长阮英先生提名,聘任单小东先生为董事会秘书,聘任吴正悦先生为证券事务代表。董事会秘书联系电话:0931-7515516,证券事务代表联系电话:0931-7551627。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- 特此公告
- 附件:
- 1、董事长简历;
 - 2、高级管理人员简历
 - 3、董事会秘书简历
 - 4、证券事务代表简历

兰州三毛实业股份有限公司董事会
2013年10月31日

附件1
董事长简历
阮英先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1971年3月,中共党员,硕士研究生。曾任宝钢集团财务成本部部长;甘肃省政府国资委统计评价处副处长;兰州长城铝业股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记;本公司第三届董事会董事长;本公司第四届董事会董事长。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事长,本公司第五届董事会董事。
阮英先生未持有本公司股份,也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,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

附件2
高级管理人员简历
贾岸女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年3月,硕士研究生,高级会计师。曾任甘肃东部置业有限公司财务总监;兰州陇神药业有限公司董事、副总经理;甘肃陇达期货经纪有限公司董事,财务总监;兰州华世景业科技股份有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司财务总监。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事,本公司五届董事会董事。
贾岸女士持有本公司股份917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,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年11月,中共党员,硕士研究生。曾任甘肃东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司董事会办公室主任、副总经济师;本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司五届董事会董事。
单小东先生未持有本公司股份,也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,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
乔魁先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生。曾任兰州

三毛纺织集团有限责任公司进出口公司经理;本公司外贸部经理、董事长助理;本公司四届董事会董事、副总经理。现任本公司五届董事会职工代表董事。

乔魁先生未持有本公司股份,也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,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨素文先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1962年2月,大专学历,技师。曾任本公司设备工长、生产分厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

杨素文先生未持有本公司股份,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,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

董事秘书简历
单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年11月,中共党员,硕士研究生。曾任甘肃东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司董事会办公室主任、副总经济师;本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司五届董事会董事。
单小东先生未持有本公司股份,也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,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件4
证券事务代表简历
吴正悦先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年5月,大学本科学历。曾任本公司财务部会计、分公司财务经理、本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
吴正悦先生未持有本公司股份,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,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2013-038

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年10月31日在公司四楼会议室采用现场会议现场表决方式召开,应参加表决监事3人,实际表决3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了选举胡伯平先生为公司第五届监事会主席的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

附件:

胡伯平先生简历

监事签名:_____胡伯平、_____李建真、_____梁 霞

兰州三毛实业股份有限公司监事会
2013年10月31日

附件
监事胡伯平简历
胡伯平先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1963年1月,中共党员,大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长;甘肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长;本公司四届监事会主席。现任甘肃省政府国资委企业改革处处长、外派监事会负责人,本公司第五届监事会监事。

兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求,作为兰州三毛实业股份有限公司(“公司”)的独立董事,我们本着公平、公正、客观的原则,对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于第五届董事会聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议,在查阅了公司董事会提交的拟聘人员有关资料,询问并听取了董事会对相关成员情况介绍后,经充分讨论发表独立意见如下:
一、本次董事会聘任高级管理人员提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,是在充分了解拟聘人员的个人履历、教育背景、职业经历、专业素养和个人实绩等综合情况的基础上进行的,并已征得拟聘人员本人同意,相关人员的生产经营管理能力、知识技能和职业素养具备担任公司高级管理人员的规定要求。
二、未发现拟聘人员有《公司法》、《公司章程》及《上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、同意公司第五届董事会聘任高级管理人员的议案。

兰州三毛实业股份有限公司独立董事:
_ _ _ _ 王连生、_ _ _ _ 张海英、_ _ _ _ 方文彬
2013年10月31日

保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易、电话交易及手机交易业务前,应认真阅读有关交易协议、相关业务规则,了解网上交易、电话交易及手机交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是相关账号和密码。

特此公告

泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月1日

泰达宏利基金管理有限公司 关于开通淘宝基金直销平台的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(简称“本公司”)与淘宝(中国)软件有限公司、浙江淘宝网络有限公司(简称“淘宝”)签署的《基金直销平台技术服务协议》及《基金直销平台技术服务协议补充协议》,自2013年11月1日起,投资者可以通过淘宝基金直销平台申购、赎回、申购泰达宏利基金官方店发布的基金产品。

本公司淘宝基金官方店首批上线的基金产品有:泰达宏利风险预算证券投资基金(基金代码:162205)、泰达宏利货币市场基金(基金代码:162206)、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(基金代码:162212)以及泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额(代码:000087,以下简称“瑞利A”)。鉴于瑞利A基金尚处在发行募集期,其认购、赎回等业务的小理将依据该基金的基金合同、招募说明书、发售公告及其他相关公告的规定并以本公司对外公告日期为准。
同时从即日起,通过淘宝基金直销平台认购瑞利A基金,单个基金账户单笔认购瑞利A最低金额为100元人民币(含认购费)。(详情参阅本公司同日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金调整瑞利A网上交易最低认购金额的公告》)

投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,可致电本公司客户服务电话(400-698-8888,010-66556662)或淘宝客服电话(0571-88188198),或登陆本公司网站 www.mctfeda.com 或泰达宏利淘宝官方店 http://shop105166560.taobao.com/ 查询。
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。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易、电话交易及手机交易业务前,应认真阅读有关交易协议、相关业务规则,了解网上交易、电话交易及手机交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是账号和密码。

特此公告

泰达宏利基金管理有限公司
2013年11月1日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2013-048

山西同德化工股份有限公司 2011年、2012年报更正公告

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。

公司于2013年3月31日披露的《2011年度报告》和2013年3月26日披露的《2012年度报告》的内容中,个别内容有误,现更正如下:

一、2011年报第44页“公司前五名供应商的采购金额和采购占比例”原披露内容为:

供应商名称	采购额(元)	占公司全部采购金额比例(%)
供应商1	77,338,632.48	24.00
供应商2	48,048,939.16	14.91
供应商3	15,687,064.70	4.87
供应商4	13,017,526.85	4.04
供应商5	11,164,228.21	3.46
小计	165,256,391.40	51.28

现更正为:

供应商名称	采购额(元)	占公司全部采购金额比例(%)
陕西恒欣化工有限公司	77,338,632.48	24.00
内蒙古乌拉山化肥有限责任公司	48,048,939.16	14.91
忻州同力民爆器材经营有限公司	24,293,139.78	7.45
北京众缘泽科贸有限公司	16,663,806.11	5.10
中国石化化工股份有限公司山西忻州石油分公司	13,017,526.85	4.00
小计	183,822,046.14	56.65

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2013-053号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于重大事项停牌公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:国创高新,证券代码:002377)于2013年11月1日开市起停牌,待公司召开董事会披露股权激励相关公告后复牌。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年十月三十一日

关于新增国泰基金淘宝直销店销售国泰 淘金互联网债券型证券投资基金的公告

自2013年11月1日起,国泰基金管理有限公司将在淘宝第三方电商平台开设国泰基金直销店(网址:gtfund.taobao.com),销售国泰淘金互联网债券型证券投资基金(基金代码:000302,以下简称“本基金”)等基金产品。

一、本基金管理人联系方式
客户服务热线:400-888-8888,021-38569000
公司网站:www.gtfund.com
国泰基金淘宝直销店网址:gtfund.taobao.com

二、重要提示
投资者如需查阅本基金的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等)可登录本基金管理人公司网站或查询 2013 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2013年11月1日

证券代码:000681 证券简称:远东股份 公告编号:2013-067

远东实业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2013年10月31日上午10:00在常州公司总部以通讯表决方式召开,会议通知于2013年10月29日以电子邮件方式发出。公司应到会议董事9人,实际到会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持,经与会董事认真审议,通过如下决议:

- 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;
董事会选举杨黎明先生任公司副董事长,任期至第七届董事会届满。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
杨黎明先生简历附后。
- 二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》;
经公司董事会选举,各专门委员会名单如下:
1.战略委员会 主任:姜放,成员:杨黎明、王宏伟、刘玉平、孙涛、赵朝、俞鹤鹏;
2.薪酬与考核委员会 主任:孙涛,成员:刘玉平、赵朝、姜放、王丽荣;
3.审计委员会 主任:刘玉平,成员:孙涛、赵朝、杨黎明、俞鹤鹏、王丽荣;
4.提名委员会 主任:赵朝,成员:刘玉平、孙涛、姜放、杨黎明、王丽荣。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
以上人员简历附后。

特此公告!

远东实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月一日

简历:
杨黎明,男,1954年生,大专学历,中共党员,高级经济师。常州工贸国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。常州创意产业协会会长、常州运河五号创意产业发展有限公司董事长、江苏省第十一届人大代表、常州市第十一届人大代表。1970年11月-1976年11月常州变压器厂工作,1976年11月-1978年8月任常州市山林场知青点带队干部,1978年8月-1981年12月任常州市机械工业局宣传科干事,1981年12月-1983年9月任常州市机械工业局团委书记,1983年9月-1985年8月常州工学院汉语文学专业学习,1985年8月-1991年12月任常州绝缘材料厂党委书记,1991年12月-1992年8月任常州钟铨组织组副组长、劳动人事局局长,1992年8月-1993年2月任常州高新技术开发区、常州经济技术开发区管委会主任助理兼劳动人事局局长、经济发展局局长,1993年2月-1997年9月任常州高新技术开发区、常州经济技术开发区管委会副主任兼常州长江经济技术开发总公司副董事长、总经理,1997年9月-2005年7月任常州塑料集团公司副总经理,2005年7月-2007年5月任常州塑料集团公司副总经理(全面主持工作),2007年5月至今任常州工贸国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。现任本公司董事,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前未持有本公司股票。

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-111

阳光城集团股份有限公司 2013年第九次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、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
1、本次会议没有增加、修改或决议提案的情况;
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2013年10月31日(星期四)下午14:30;
网络投票时间为:2013年10月30日~10月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2013年10月30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进行现场投票的具体时间为2013年10月30日下午3:00至2013年10月31日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;
4、召集人:本公司董事局;
5、主持人:公司董事局主席林晓蛟先生;
6、股权登记日:2013年10月24日;
7、会议的公告刊登在《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共5人,代表股份244,624,729股,占公司股份总数的23.4308%。

其中:参加现场投票的股东及股东代理人共2人,代表股份244,049,429股,占公司股份总数的23.3757%;参加网络投票的股东及股东代理人共3人,代表股份575,300股,占公司股份总数的0.0551%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公司明拟的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表

决方式,作出了如下决议:

- 1、审议通过《关于子公司陕西实业申请借款及公司为其提供担保的议案》。
表决结果为:同意244,624,729股,占出席会议股东所持有有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股。
- 2、审议通过《关于控股子公司鑫鑫置业申请借款及公司为其提供担保的议案》。
表决结果为:同意244,624,729股,占出席会议股东所持有有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股。
- 3、审议通过《关于子公司阳光房地产申请委托贷款及公司为其提供担保的议案》。
表决结果为:同意244,624,729股,占出席会议股东所持有有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股。
- 4、审议通过《关于公司与福州联合实业有限公司续签互保协议的议案》。
表决结果为:同意244,624,729股,占出席会议股东所持有有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股。

- 五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:福建创元律师事务所
2、律师姓名:齐伟、陈伟
3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格,召集人的资格,表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议;
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2013年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告

阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月一日

南方基金关于调整部分开放式基金 电子直销单笔赎回下限的公告

为了更好地满足投资者的需求,根据有关法律法规及基金合同的规定,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年11月1日起对部分开放式基金在本公司电子直销单笔赎回份额下进行调整,具体调整如下:

- 一、对南方理财14天债券型证券投资基金、南方理财30天债券型证券投资基金、南方理财60天债券型证券投资基金及南方开放增值基金的单笔赎回份额下限作调整;
二、将本公司旗下其他开放式基金在电子直销的单笔赎回份额下限统一调整为100份。本公司后续发行的基金如无特殊约定,在本公司电子直销单笔赎回下限均适用100份;

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
本公司网站: http://www.nffund.com或http://www.southernfund.com
本公司客服电话:电话:400-889-8899
本公司客服电子邮箱:service@nffund.com或service@southernfund.com
四、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。敬请投资者注意投资风险。
投资者申请使用电子直销业务前,应认真阅读有关电子直销协议、相关规则,了解电子直销的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是账号和密码。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一三年十月三十一日

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下 基金持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年10月31日采用“指数收益法”对旗下部分开放式基金所持有的停牌证券“华策影视”(股票代码300133)进行估值。经托管行复核,其潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响比例超过0.25%的基金为汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金;按照有关规定和本公司的估值政策,经与托管银行商定,对汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行调整。

另外,本公司于2013年10月31日采用“指数收益法”对以下部分开放式基金所持有的停牌证券“新华医疗”(股票代码600587)、“和邦股份”(股票代码603077)以及“华策影视”(股票代码300133)进行估值。经托管行复核,其潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响合计比例超过0.25%的基金为汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金;按照有关规定和本公司的估值政策,经与托管银行商定,对汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金和汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行调整。即:自2013年10月31日起,本公司对旗下汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金和汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金持有的停牌证券“新华医疗”(股票代码600587)、“和邦股份”(股票代码603077)以及“华策影视”(股票代码300133)采用“指数

收益法”进行估值。在“新华医疗”、“和邦股份”和“华策影视”复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站(www.hbsjcf.com)或拨打本公司客户服务热线(021-20376888)了解基金份额净值变动情况。

特此公告。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金

管理人管理的其他基金及旗下不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金投资人应充分了解基金的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资者在投资前认真阅读基金管理人网站(www.phfund.com)或拨打基金管理人客户服务热线(400-6788-999)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2013年11月1日

鹏华基金管理有限公司关于增加 招商银行为鹏华丰融定期开放债券型 证券投资基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的协议,自2013年11月1日起,本公司将增加招商银行为鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码000345)的代销机构。

投资者可通过招商银行的各基金代销网点办理本基金的开户、认购等基金相关业务,具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的本基金相关业务公告,投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- 1.招商银行股份有限公司
客户服务热线:95555
公司网站:www.cmbchina.com
- 2.鹏华基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353688网址:www.phfund.com

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2013年11月1日

姜放,男,美国籍,1955年生,大专学历。1992年涉足房地产业;1989年12月-2005年9月任沈阳玛莉亚国际实业有限公司董事长;2005年9月-2008年5月任美国Great China International Holding, Inc.首席执行官;现任本公司董事长兼总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前姜放先生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票30,730,838股,占公司股份总数的15.46%。

俞鹤鹏,男,1969年出生,大专学历,土建工程师。1990年9月-1993年6月先后任辽宁晋源机械化工工程施工公司技术员、项目经理;1993年7月-2002年5月任沈阳明成房屋开发有限公司土建工程师、综合办公室主任、副总经理;2002年6月至今任沈阳玛莉亚国际实业有限公司房产开发分公司副总经理,现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前未持有本公司股票。

王宏伟,董事,男,1965年生,硕士学历,中共党员。1987年9月-1996年8月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理,总经理;1996年8月-2000年12月任中铁三局华北建筑工程有限公司总经理;2000年12月-2006年6月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计院院长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程有限公司总经理;2006年6月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾受共青团中央“五四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事、全国青年联合会委员、山西省青年企业家协会副会长,现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前未持有本公司股票。

王丽娟,董事兼总会计师,女,1963年生,本科学历,高级会计师。1985年-1995年任沈阳市汽车发动机厂成本管理;1995年-2005年9月任沈阳玛莉亚国际实业有限公司总会计师;2005年9月-2008年5月任美国Great China International Holding, Inc.首席财务官。现任本公司董事兼总会计师。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前未持有本公司股票。

刘玉平,男,1963年生,经济学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国资产评估协会首批资深会员。1985年6月-1994年7月任中央财经大学教师;1994年8月-2003年11月先后任中央财经大学财政系教研室主任、副主任;2003年11月-2006年6月任中央财经大学财政与公共管理学院副院长;2006年6月至今任中央财经大学财政学院副院长,中央财经大学资产评估研究所所长,北京市海淀区第七届、第八届政协委员,现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前未持有本公司股票。

孙涛,男,1967年4月出生,管理学博士、工学硕士,东北大学教授。1990年-1999年,在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业(投资)集团有限公司工作,任工程师、副处长、处长等职务;2000年-2002年,在中国科学院系统工作,委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理;2003年-2005年,任美国国际投资有限公司中国区投资总监,现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前未持有本公司股票。

赵朝,女,1967年9月出生,毕业于中国政法大学,法律专业硕士。1985年-1993年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计;1993年-1999年,汕头特区物资进出口总公司内蒙古办事处主任;2000年-2005年任爱德律师事务所律师、合伙人;2006年-2007年任北京道可律师事务所律师;2008年任北京高明律师事务所律师;2009年至今任中银律师事务所律师,现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,目前未持有本公司股票。

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-111

阳光城集团股份有限公司 2013年第九次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、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
1、本次会议没有增加、修改或决议提案的情况;
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2013年10月31日(星期四)下午14:30;
网络投票时间为:2013年10月30日~10月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2013年10月30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进行现场投票的具体时间为2013年10月30日下午3:00至2013年10月31日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;
4、召集人:本公司董事局;
5、主持人:公司董事局主席林晓蛟先生;
6、股权登记日:2013年10月24日;
7、会议的公告刊登在《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共5人,代表股份244,624,729股,占公司股份总数的23.4308%。

其中:参加现场投票的股东及股东代理人共2人,代表股份244,049,429股,占公司股份总数的23.3757%;参加网络投票的股东及股东代理人共3人,代表股份575,300股,占公司股份总数的0.0551%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公司明拟的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表

决方式,作出了如下决议:

- 1、审议通过《关于子公司陕西实业申请借款及公司为其提供担保的议案》。
表决结果为:同意244,624,729股,占出席会议股东所持有有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股。
- 2、审议通过《关于控股子公司鑫鑫置业申请借款及公司为其提供担保的议案》。
表决结果为:同意244,624,729股,占出席会议股东所持有有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股。
- 3、审议通过《关于子公司阳光房地产申请委托贷款及公司为其提供担保的议案》。
表决结果为:同意244,624,729股,占出席会议股东所持有有效表决权股份100%;反对0股;弃权0股。
- 4、审议通过《关于公司与福州联合实业有限公司续签互保协议的议案》。
表决结果为:同意244,62