

河南神火煤电股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次股东大会召开期间无增加、特别修改提案情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2011年7月27日
2.召开地点:河南省永城市东城区光明路17号,公司办公楼四楼会议室
3.召开方式:现场投票与网络表决相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长张光建先生
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》的规定。

(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况:
出席会议的股东(或股东代理人)共99人,代表股份共895,159,621股,占公司股份总额的53.2834%。

2.出席现场会议和通过网络投票的股东情况:
现场出席股东大会的股东(或股东代理人)5人,代表股份811,422,529股,占公司股本总额的48.2090%;通过网络投票的股东(或股东代理人)94人,代表股份 83,737,092股,占公司股本总额的4.9844%。

3.其他人员出席情况:
公司董事、监事及部分高级管理人员出席,河南亚太律师事务所有关人员列席。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式逐项记名投票表决了下列议案:

(一)关于公司非公开发行股票条件的议案
会议以同意894,497,041股,反对48,400股,弃权614,180股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9260%,审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

(二)关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案
1.本次非公开发行的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时间向不超过10名特定对象发行股票。

3.发行对象及认购方式
本次发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。

4.发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过16,000万股。

5.发行价格
本次发行的股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

6.募集资金用途
本次发行募集资金将根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。

7.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届股东大会决议公告日,即2011年7月12日。

8.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

9.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

10.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

11.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

12.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

13.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

14.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

15.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

16.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

17.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

18.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

19.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

20.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

21.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

22.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

23.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

24.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

25.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

26.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

27.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

28.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

29.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

30.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

31.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

32.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

33.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

34.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

35.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

36.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

37.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

38.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

39.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

40.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

41.本次发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于13.46元/股(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整。

在本次募集资金到位后,公司可根据项目实际进展情况,先行利用自筹资金进行前期投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

8.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

9.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

10.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

11.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

12.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

13.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

14.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

15.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

16.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

17.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

18.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

19.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

20.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

21.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

22.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

23.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

24.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

25.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

26.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

27.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

28.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

29.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

30.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权623,660股,回避0股,同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9249 %,审议通过了关于本次非公开发行股票议案的议案。

31.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

关于海富通稳进增利分级债券型证券投资基金新增招商证券为代销机构的公告

招商证券股份有限公司的开放式基金代销资格已获中国证券监督管理委员会批准,招商海富通基金管理有限公司日前与招商证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售代理协议,现增加招商证券股份有限公司为海富通稳进增利分级债券型证券投资基金(简称:海富通稳进增利分级债券,基金代码:162308)的代销机构。

投资者欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》、《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。

自2011年7月29日起,投资者均可在招商证券股份有限公司各网点办理上述开放式基金的开户、认购等业务。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.招商证券股份有限公司网站: www.newone.com.cn
招商证券股份有限公司客户服务电话:40088-88111
2.海富通基金管理有限公司网站: www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099 (免长途话费)
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2011年7月28日

北京中创信测科技股份有限公司公告

证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2011-017

特别提示
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。

公司于2011年7月27日接到北京普旭天成资产管理有限公司(下称“普旭天成公司”)关于北京普旭天成资产管理有限公司更正声明的文件,内容如下:

因普旭天成公司未及时修正报告书签署日期,特发布此声明更正报告书签署日期予以更正:
2011年7月21日,普旭天成公司提交的北京中创信测科技股份有限公司《样式权益变动报告书》封面,第18页,第21页签署日期应为2011年7月20日。特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司董事会
2011年7月27日

关于开展建设银行借记卡网上直销申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,进一步方便个人投资者通过网上直销方式投资建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金,本公司决定自2011年8月1日起,对投资者通过建设银行借记卡通过本公司网上直销系统申购旗下开放式基金实施申购费率优惠。

一、适用范围
本公司管理的开通网上直销相关业务的开放式基金。

二、申购费率优惠方案
通过建设银行借记卡在本公司网上直销系统申购本公司旗下前端非零申购费率的基金,按基金合同规定费率的4折(即40%)收取;若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%收取。原申购费率低于0.6%,按原申购费率执行;原申购费率是固定金额的,按原费率规定执行,不再享有费率折扣(具体执行费率请查阅本公司网站上相关信息)。

三、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
1.建信基金管理有限责任公司
客服电话:40081-95533(免长途话费),010-66228800
网址:www.cbccfund.cn
2.中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
五、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。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇一一年七月二十八日

北京北辰实业股份有限公司2011年半年度业绩预增公告

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。

一、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年6月30日
二、业绩预告情况:经本公司财务部初步测算,公司截至2011年6月30日止半年度归属于母公司股东的净利润较上年同期增长100%以上。

三、本次所预计的2011年半年度业绩未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险,具体财务数据请关注本公司2011年半年度报告。

二、上年同期业绩情况(按照中国会计准则)

关于广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)确定2011年7月25日为广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与2011年7月25日标的指数收盘值的一千分之一基本一致。2011年7月25日,中小板300价格指数收盘值为1078.962点,本基金资产净值为704,134,532.97元,折算前基金份额总额为718,294,002.00份,折算前基金份额净值为0.9803元。

根据《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.90854670(以四舍五入的方法

保留小数点后8位),折算后基金份额总额为652,598,847.00份,折算后基金份额净值为1.0790元。

本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年7月26日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位(0.00000000舍去),由此产生的误差计入基金资产。投资者可以自2011年7月27日起在销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2011年7月28日

金鹰基金管理有限公司关于新增五