

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2011-045

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。

特别提示:

本次股东大会召开时间无增加、否决或修改提案情况。

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:河南省新乡市东城区光明路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:

出席本次会议的股东(股东代理人)共99人,代表股份895,159,621股,占公司股份总额的53.284%。

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(股东代理人)5人,代表股份811,422,529股,占公司股本总额的48.2900%;通过网络投票的股东(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,河南亚太人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)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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%,审议并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方案的议案

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%,审议并通过了关于公司本次非公开发行股票方案的议案。

(三)关于公司本次非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

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%,审议并通过了关于本次发行股票的种类和面值的议案。

2.发行方式

本次发行的股票全部采取对特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督委员会核准后6个月内选择适时向不超过10名特定对象发行股票。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权617,660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99.9116%,审议并通过了关于发行方式的议案。

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条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过10名特定投资者。

所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权542,660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%,审议并通过了关于发行对象及认购方式的议案。

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。

若公司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,发行数量将根据股本除权除息情况按比例进行调整。

具体发行数量和投资者会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。

会议以同意894,487,561股,反对48,400股,弃权617,660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99.9116%,审议并通过了关于发行数量的议案。

5.本次发行股票的价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司董事会第五届四次会议决议公告日,即2011年7月12日。

本次发行的价格不低于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均价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,将对发行价格进行相应调整。

具体发行价格将根据中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后,授权公司董事会根据中国证监会监管理规定及相关规定及发行时的申购报价情况,与保荐人(主承销商)协商确定。

会议以同意894,368,100股,反对706,440股,弃权85,150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%,审议并通过了本次发行股票的价格及定价原则的议案。

6.本次发行股票的限售期

本次发行完毕后,投资者所购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

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%,审议并通过了关于发行股票的限售期的议案。

7.本次发行股票的募集资金投向

本次非公开发行的募集资金总额为不超过19.35亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

项目名称	拟投入募集资金(万元)
一、煤炭资源整合项目	65,279.65
其中:1.向全资子公司许昌神火矿业集团有限公司增资,用于:(1)向郑州神火矿业有限公司增资;(2)收购许昌地区21家煤矿经营性资产(含采矿权)的部份份额	56,020.42
2.向子公司郑东神火矿业投资有限公司增资,用于收购郑东地区7家小煤矿经营性资产(含采矿权)的部份份额	9,259.23
三、补充流动资金	68,800.00
合 计	189,079.65

若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额,不足部分由公司自筹解决。

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国盛证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)协商一致,决定自2011年7月28日起,本公司旗下部分基金参加国盛证券网上交易系统申购费率优惠的活动。

现将有关事宜公告如下:

一、上述活动适用基金范围

华商领先企业型股票投资基金(基金代码:630001)

华商盛世成长型股票投资基金(基金代码:630002)

华商收益增强型股票投资基金(基金代码:630003)

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)

华商产业升级型股票投资基金(基金代码:630006)

华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:630007)

华商稳定价值型股票投资基金(基金代码:630010)

华商精选策略配置型证券投资基金(基金代码:630008)

华商稳定红利债券型证券投资基金(基金代码:630009)

华商精选价值型股票投资基金(基金代码:630010)

为保护基金份额持有人的利益,华商盛世成长股票型证券投资基金和华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购,转换转入业务,并对定期定额申购业务进行限制,即每个基金账户单日累计申购单笔基金的最高金额为人民币5万元(含)。上述基金恢复办理正常申购、转换转入及定期定额申购业务的具体时间将另行公告。

二、活动内容:

自2011年7月28日起,投资者通过国盛证券网上交易系统办理上述基金的申购业务,并扣款成功,可享受申购费率优惠,原费率享0.6%的申购费率4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%享受申购费率,即按原申购费率0.6%的4折优惠。

三、其他事项:

1.本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务,定期定额申购等其他业务的基金手续费。

2.本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以国盛证券的安排为准。

3.投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书更新等法律文件。

4.投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1.国盛证券有限公司

客服电话:4008112222

公司网址:www.gsstock.com

华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不代替储蓄的等效理财方式。本基金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,但不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金之前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下,谨慎投资。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2011年7月28日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为代销机构并开通定期定额申购业务及基金转换业务的公告

根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)签署的代理销售协议,自2011年7月28日起国盛证券开始代理本公司旗下部分基金的销售业务,并同时开通定期定额申购业务及基金转换业务。

投资者可在国盛证券的网上交易系统及所在182个城市的45家营业网点办理本基金的开户和认购业务;北京、上海、天津、深圳、杭州、太原、海口、武汉、广州、兰州、福州、合肥、长沙、济南、郑州、重庆、南昌、吉安、拉萨、上海、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。如有变化以国盛证券公告为准。

一、新增代销机构及开通定期定额申购业务适用基金范围

华商领先企业型股票投资基金(基金代码:630001)

华商盛世成长型股票投资基金(基金代码:630002)

华商收益增强型股票投资基金(基金代码:630003)

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)

华商产业升级型股票投资基金(基金代码:630006)

华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:630007)

华商稳定价值型股票投资基金(基金代码:630010)

华商精选策略配置型证券投资基金(基金代码:630008)

华商稳定增长型股票投资基金(基金代码:630010)

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)

华商产业升级型股票投资基金(基金代码:630006)

华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:630007)