基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	信诚双盈分级债券型证券投资基金
基金代码	双盈A(基金代码:165518) 双盈B(基金代码:150081)
基金类型	债券型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月26日
发行截止日期	2012年4月18日
投资范围	投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产净值的80%。其中,转换后的"信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF)"投资于金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的80%。投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产净值的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	银河通利分级债券型证券投资基金
基金代码	银河通利A:161506 银河通利B(场内简称:通利债B):150079
基金类型	债券型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	北京银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月15日
发行截止日期	2012年4月20日
投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理消费主题股票型证券投资基金
基金代码	660012
基金类型	股票型基金
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月19日
发行截止日期	2012年4月20日
投资范围	股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	710002
基金类型	混合型证券投资基金
管理人	富安达基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月19日
发行截止日期	2012年4月23日
投资范围	股票投资占基金资产的比例为30-80%,债券投资占基金资产的比例为0-65%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
基金代码	160216
基金类型	基金中基金(FOF)
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月26日
发行截止日期	2012年4月25日
投资范围	持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的60%,其中不低于80%投资于商品类基金。

发行要素	内容提要
基金名称	广发深证100指数分级证券投资基金
基金代码	162714
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月27日
发行截止日期	2012年4月26日
投资范围	投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素	内容提要
基金名称	浙商沪深300指数分级证券投资基金
基金代码	166802
基金类型	股票型基金
管理人	浙商基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司
发行起始日期	2012年3月28日
发行截止日期	2012年4月27日
投资范围	投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

其它在发基金

基金名称	融通创业板指数增强型证券投资基金
基金代码	161613(适用于融通直销机构、中国工商银行,可选前端或后端收费);161613(前端收费)/161663(后端收费)(适用于其他代销机构)
基金类型	契约型开放式
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日

基金名称	鹏华价值精选股票型证券投资基金
基金代码	206012
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年3月12日
发行截止日期	2012年4月11日

基金名称	信诚周期轮动股票型证券投资基金
基金代码	165516
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年3月14日
发行截止日期	2012年4月18日

基金名称	长城优化升级股票型证券投资基金
基金代码	200015
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年3月19日
发行截止日期	2012年4月18日

基金名称	华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金代码	160416
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月27日
发行截止日期	2012年3月23日

基金名称	长信可转债债券型证券投资基金
基金代码	基金代码:519977(A类);519976(C类) 场内认购代码:521977(A类);521976(C类)
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年2月27日
发行截止日期	2012年3月27日

基金名称	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)
基金代码	基金前端代码:163412 基金后端代码:163413
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年2月27 日
发行截止日期	2012年3月27日

基金名称	博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	050024
基金类型	交易型开放式指数基金的联接基金
发行起始日期	2012年3月5日
发行截止日期	2012年3月30日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

ST欣龙(000955)公布股票交易异常波动的公告。

中通客车(000957)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

长源电力(000966)3月28日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、关于国电长源沙市热电厂关停机组待处置实物资产处置的议案、关于增资国电财务有限公司的议案等。

上风高科(000967)公布第六届董事会第九次会议决议,审议通过《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款提供担保的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等议案。

闽东电力(000993)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

科华生物(002022)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

软控股份(002073,112029)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

金螳螂(002081)公司收到《高新技术企业证书》的公告。

天康生物(002100)公布2012年第一次临时股东大会决议,审议通过公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案、公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案、公司2012年度日常关联交易事项的议案、公司关于2011年计提资产减值准备的议案、修改《公司章程》部分内容的议案。

康强电子(002119)公布2011年年度股东大会决议,审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2011年年度报告及摘要》、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》等议案。

恒星科技(002132,041164013)公布全资子公司名称变更的公告。

北斗星通(002151)延期披露2011年年度报告。

辰州矿业(002155,1181312)公布公司被认定为高新技术企业的公告。

通富微电(002156)公布质押股份变动的公告。

汉钟精机(002158)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

常铝股份(002160)3月28日举行2011年年度报告网上说明会。

远望谷(002161)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

东力传动(002164)3月28日召开2012年第二次临时股东大会,审议事项:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

莱茵生物(002166)公布2012年度第一次临时股东大会决议,审议通过《关于变更公司注册地址(住所)的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补蒋小三先生为公司第三届董事会董事的议案》。

智光电气(002169,101696,112071)公布2011年公司债券票面利率公告。

芭田股份(002170)公布2012年第一次临时股东大会决议,审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期》的议案、关于《银行向公司提供综合授信额度》的议案、关于《对外担保制度》的议案。

方正电机(002196)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

证通电子(002197)3月27日召开2012年第二次临时股东大会,审议事项:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>(修订稿)的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》等。

东晶电子(002199)公布部分变更非公开发行募集资金投资项目的补充公告。

南洋股份(002212)公布控股股东减持公司股份的公告。

宇顺电子(002289)公布2011年年度股东大会决议,审议通过了《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》等议案。

西部建设(002302,112066)公布重大资产重组进展的公告。

日海通讯(002313)增加2011年度股东大会临时提案。

众生药业(002317)3月30日举行2011年年度报告网上说明会。

泰尔重工(002347)4月9日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《公司关于2012年经营绩效考核奖励办法的议案》。

丽鹏股份(002374)公布2011年度权益分派实施公告。

北京利尔(002392)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

星网锐捷(002396)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

建研集团(002398)公布2011年度利润分配预案的预披露公告。

多氟多(002407,041158026)公布六氟磷酸锂项目获得河南省科学技术进步二等奖的公告。

青龙管业(002457)公布募集资金补充流动资金到期还款的公告。

二六三(002467)公布重大资产重组进展的公告。

三维工程(002469)公布2011年度权益分派实施公告。

中超电缆(002471)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

江海股份(002484)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

超日太阳(002506,112061)公布控股股东部分股权解除质押的公告。

光正钢构(002524)公布更换保荐机构的公告。

凯美特气(002549)公布2011年度股东大会决议,审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案等议案。

南方轴承(002553)公布通过高新技术企业复审的公告。

世纪游轮(002558)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

万安科技(002590)公布2012年第一季度业绩预告。

朗姿股份(002612)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

永大集团(002622)公布签署《委托代办股份转让协议》的公告。

成都路桥(002628)公布2011年年度权益分派实施公告。

华西能源(002630)公布第二届董事会第十次会议决议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

荣之联(002642)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

宏磊股份(002647)公布网下配售股份上市流通的提示公告。

加加食品(002650)公布第一届董事会2012年第三次会议决议,审议通过《关于审议<2011年度内部审计工作报告>的议案》、《关于修订<内部控制总则制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》等议案。

卡奴迪路(002656)公布2012年度第一季度业绩预告。

中科金财(002657)公布签订募集资金三方监管协议的公告。

瓦轴B(200706)公布获得"大连市2011年第一批、第二批高新技术企业"的公告。

中鲁B(200992)公布年报信息更正公告。

北陆药业(300016)公布2011年度股东大会决议,审议通过了《<2011年度报告>及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案。

梅泰诺(300038)公布第一届董事会第二十七次会议决议,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。

华力创通(300045)增加2011年度股东大会临时提案。

天源迪科(300047)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

蓝色光标(300058)公布2011年度股东大会决议,审议通过《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于签署公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》等议案。

恒信移动(300081)公布签署募集资金三方监管协议的公告。

长城集团(300089)3月26日举办2011年度业绩网上说明会。

盛运股份(300090)公布股票解除质押的公告。

科新机电(300092)公布2012年第一季度业绩预告。

尤洛卡(300099)公布2011年度股东大会决议,审议通过《<2011年度报告>及其摘要》的议案、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。

达刚路机(300103)公布2011年度持续督导跟踪报告。

乐视网(300104)公布第一届董事会第四十五次会议决议,审议通过《对全资子公司乐视网(天津)信息技术有限公司申请综合授信提供担保》的议案。

顺网科技(300113)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

华策影视(300133)公布2011年年度报告主要财务指标及分配预案。

香雪制药(300147)3月28日召开2011年年度股东大会,审议事项:《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告正文及其摘要》、《关于非公开发行公司债券方案》的议案等。

华中数控(300161)公司中标教育部2011年中央职业教育实训基地建设项目。

东方国信(300166)4月8日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》。

中海达(300177)公司董事增持公司股票。

科斯伍德(300192)公布首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示公告。

高盟新材(300200)公布2011年年度报告的补充公告。

天泽信息(300209)公布2011年度股东大会决议,审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于续聘审计机构的议案》等议案。

科大智能(300222)公布2011年度股东大会决议,审议通过了《<2011年度报告>及其摘要的议案》、《公司2011年度利润分配预案的议案》、《续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等议案。

洲明科技(300232)公布2012年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

紫光华宇(300271)公布2011年年度股东大会会议决议,审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《修改<公司章程>的议案》、《续聘"北京兴华会计师事务所有限责任公司"作为公司2012年审计机构的议案》等议案。

温州宏丰(300283)公布更正公告。

远方光电(300306)公布首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果。

慈星股份(300307)公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果。

吉艾科技(300309)3月26日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000823	超声电子	汕头超声电子(集团)公司	152,020,800	152,020,800		2012-3-23
002376	新北洋	持有限售流通股股东共45人	983,398	983,398		2012-3-23
002138	顺络电子	持有限售流通股股东共6家	18,060,000	18,060,000		2012-3-23
002567	唐人神	持有限售流通股股东共9家	40,735,100	40,735,100		2012-3-26
002568	百润股份	持有限售流通股股东共15人	24,020,000	24,020,000		2012-3-26
300065	海兰信	持有限售流通股股东共2家	5,546,300	5,546,300		2012-3-26
600157	永泰能源	持有限售流通股股东共7家	84,646,240	84,646,240		2012-3-26
601008	连云港	深圳市宏邦兴业投资发展有限公司等	44,399,489	44,399,489		2012-3-26

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2012-11

金发科技股份有限公司关于获得高新技术企业相关证书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(复审)。证书编号为GF201144000154,发证时间为2011年8月23日,有效期三年。

本公司全资子公司上海金发科技发展有限公司(以下简称"上海金发")近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(复审),发证日期为2011年10月20日,证书编号为GF201131000611,有效期三年。

本公司全资子公司绵阳东方特种工程塑料有限公司近日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(复审)。发证时间:2011年10月12日,证书编号GF201151000453,有效期三年。

本公司全资子公司天津金发新材料有限公司近日收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期为2011年11月8日,证书编号为GR201112000073,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,通过高新技术企业复审、评审后,上述公司全部将自2011年起连续三年(继续)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。

特此公告。

金发科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月23日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2012-12

金发科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

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。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第八次会议通知于2012年3月16日以书面、电子邮件或传真等方式发出,会议于2012年3月21日召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集并主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下议案:

一、《金发科技内部控制规范实施工作方案》、

会议审议通过了《金发科技内部控制规范实施工作方案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、《关于变更证券事务代表的议案》

原证券事务代表罗小兵先生因个人工作变动原因,辞去公司证券事务代表职务,辞职之后将不在公司工作。公司董事会对其任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《证券法》和本公司《董事会秘书工作细则》等相关法律、法规,公司董事会同意聘请谭国标先生担任公司证券事务代表,任期与本届董事会相同;其简历及联系方式如下:

谭国标,男,汉族,1983年11月生,广东丰顺人,中共党员,大学本科学历,财务管理专业毕业,管理学学士;2009年12月取得《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书》。其未持有本公司股份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和有关规定要求的任职条件。

联系地址:广州市天河区柯木朗高塘工业区高普路38号金发科技股份有限公司证券部

邮政编码:510520

联系电话:020-87037616

传真号码:020-87072220

电子邮箱:tanguobiao@kingfa.com.cn

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1498号"文《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》核准,金发科技公开增发人民币普通股(A股)25,000万股,每股发行价12.63元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)"信会师报字[2012]第310040号"验资报告审验,募集资金总额为人民币3,157,500,000元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元,募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过募集资金净额的50%(即人民币14.78亿元),使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》中关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后,公司用自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)和《公司募集资金管理制度》的相关规定,该议案须提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为:

公司拟将不超过人民币14.78亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,符合全体股东利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,作为独立董事一致同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会就上述事项出具了审核意见,认为:

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,同时决策程序也符合《公司募集资金管理制度》。因此,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议是合法、合规的。

公司保荐机构广发证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见,认为:

1、金发科技将部分募集资金(不超过14.78亿元)暂时用于补充流动资金,公司承诺该资金用于生产经营,不进行交易性金融资产的投资,不存在变相改变募集资金投向的行为,并在使用完毕后及时归还到募集资金专用账户,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并对公司资金使用效率的提高产生有益影响。

2、金发科技本次将部分募集资金补充流动资金金额(不超过14.78亿元)未超过募集资金净额的50%。

3、金发科技本次将部分募集资金补充流动资金时间计划不超过6个月。

4、金发科技本次将部分募集资金补充流动资金已经金发科技董事会和监事会审议通过,独立董事已明确发表了同意的独立意见;根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,广发证券同意上述事项在提请金发科技2012年第二次临时股东大会提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。

四、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2012年第二次临时股东大会,审议将部分募集资金暂时补充流动资金事宜,方案如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:金发科技股份有限公司董事会

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、现场会议召开时间:2012年4月9日(星期一)下午14:30

4、现场会议召开地点:广州天河区高普路38号金发科技股份有限公司102会议室

5、网络投票时间:2012年4月9日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

6、股权登记日:2012年3月30日(星期五)

二、会议审议事项

1、审议《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记事项

1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2、登记地点及授权委托书送达地点

广州市天河区柯木朗高塘工业区高普路38号金发科技股份有限公司证券部

3、登记时间:2012年4月6日(星期五)9:00—16:00

联系人:宁红涛 谭国标

邮政编码:510520

联系电话:(020)87037616 传真:(020)87072220、87071479

五、提示性公告

公司将于2012年3月30日刊登本次股东大会召开的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、网络投票程序

1、本次股东大会网络投票的时间为2012年4月9日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:"738143";投票简称:"金发投票"。

3、股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入。

2)在"申报价格"项目填报本次临时股东大会的申报价格:1.00元代表议案一。具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
议案一《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

3)上述议案采用普通投票制,在"申报股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

4、投票举例

1)股权登记日持有"金发科技"股票的股东,对议案一投同意票的,申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738143	买入	1.00	1股

2)如某股东对议案一投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738143	买入	1.00	3股

七、其他事项

出席会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。

附件:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席金发科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示(如委托人不作具体指示,则代表受托人可以按自己的意思表决)。

(此委托书格式复印有效)

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告

金发科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月23日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临2012—012

株洲时代新材料科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为44,958,144股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年3月28日

● 南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车集团投资管理公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司等9名股东特别承诺:自2010年5月18日公司非公开发行之日起36个月内,上述股东分别持有的时代新材股份不转让。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年3月15日经相关股东会议通过,以2006年3月23日作为股权登记日,于2006年3月27日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司非流通股股东就时代新材股权分置改革工作分别做出了以下承诺:

1、锁定期承诺

第一大非流通股股东南车株洲电力机车研究所有限公司和第二大非流通股股东中国南车集团投资管理公司(原北京铁工经贸公司)分别做出以下承诺:①在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市交易或转让;②自60个月锁定期满之日起12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占时代新材股份总数的比例不超过5%,24个月内不超过10%。

其他非流通股股东承诺:在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。

2、股权分置改革费用承担承诺

公司全体非流通股股东将按照持股比例分摊支付与本次股权分置改革相关的所有费用。

截止本公告出具日,公司全体有限售条件的流通股股东均履行了上述承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:是

1、2006年6月,公司因分配、转增导致股本结构发生变化的情况:

2006年6月,公司以2005年年末公司总股本170,296,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增34,059,200股,该分配方案于2006年6月实施完毕,公司总股本增至204,355,200股。

公司实施2005年度利润分配方案后股本结构变化情况:

单位:股		原有股数	本次送转股份	送转后总股数	持股比例
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	79,296,000	15,859,200	95,155,200	46.56%
	有限售条件的流通股合计	79,296,000	15,859,200	95,155,200	46.56%
无限售条件的流通股份	A股	91,000,000	18,200,000	109,200,000	53.44%
	无限售条件的流通股合计	91,000,000	18,200,000	109,200,000	53.44%
股份总额		170,296,000	34,059,200	204,355,200	100%

2、2009年3月,公司第一次限售股份上市流通:

2009年3月27日,南车株洲电力机车有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司、南车四方车辆有限公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团株洲车辆厂、中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂、长春轨道客车装备有限责任公司、北京二七轨道交通装备有限责任公司、唐山轨道交通装备有限责任公司、北京南口轨道交通机械有限责任公司、中国北车集团唐山机车车辆厂等股东持有的有限售条件的流通股37,747,534股上市流通。

第一次限售股份上市流通前后股权结构表:

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	95,155,200	-37,747,534	57,407,666
	有限售条件的流通股合计	95,155,200	-37,747,534	57,407,666
无限售条件的流通股份	A股	109,200,000	37,747,534	146,947,534
	无限售条件的流通股合计	109,200,000	37,747,534	146,947,534
股份总额		204,355,200	0	204,355,200

3、2010年5月,公司因非公开发行股票导致股本结构发生变化的情况:

2010年5月,公司向大股东南车株洲电力机车研究所有限公司等6家单位非公开发行股票3080万股,公司股本增至235,155,200股。本次向南车株洲电力机车研究所有限公司定向发行的A股股份自发行结束之日起36个月内不转让,该部分新增A股股份可上市交易的时间为2013年5月20日;向株洲所以外的其他投资者定向发行的A股股份自发行结束之日起12个月内不转让,该部分新增A股股份可上市交易的时间为2011年5月18日。

公司2010年实施非公开发行后股本结构变动情况如下:

单位:股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	57,407,666	12,400,000	69,807,666
	2、其他境内法人持有股份	0	18,400,000	18,400,000
	有限售条件的流通股份合计	57,407,666	30,800,000	88,207,666
无限售条件的流通股份	A股	146,947,534	0	146,947,534
	无限售条件的流通股份合计	146,947,534	0	146,947,534
股份总额		204,355,200	30,800,000	235,155,200

2010年,公司向大股东南车株洲电力机车研究所有限公司等6家单位非公开发行股票3080万股,公司股本增至235,155,200股。

具体发行情况如下:

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期(月)	可上市流通日
1	南车株洲电力机车研究所有限公司	1,240	36	2013年5月20日
2	上海万融投资发展有限公司	400	12	2011年5月18日
3	易方达基金管理有限公司	590	12	2011年5月18日
4	常州投资集团有限公司	400	12	2011年5月18日
5	广东恒健投资控股有限公司	400	12	2011年5月18日
6	上海天誉投资有限公司	50	12	2011年5月18日

各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况:

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持有有限售条件的流通股股份数量	持股比例(%)	持有有限售条件的流通股股份数量	持股比例(%)
1	南车株洲电力机车研究所有限公司	34,320,576	16.79	46,720,576	19.87
2	中国南车集团投资管理公司	23,087,090	11.30	23,087,090	9.82
3	易方达基金管理有限公司	0	0	5,900,000	2.51
4	上海万融投资发展有限公司	0	0	4,000,000	1.70
5	常州投资集团有限公司	0	0	4,000,000	1.70
6	广东恒健投资控股有限公司	0	0	4,000,000	1.70
7	上海天誉投资有限公司	0	0	500,000	0.21
	合计	57,407,666	28.09	88,207,666	37.51

4、2011年3月,公司第二次限售股份上市流通

2011年3月28日,南车株洲电力机车研究所有限公司与中国南车集团投资管理公司持有的有限售条件的流通股20,435,520股上市流通。

第二次限售股份上市流通前后股本结构表:

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	69,807,666	-20,435,520	49,372,146
	2、其他境内法人持有股份	18,400,000	0	18,400,000
	有限售条件的流通股份合计	88,207,666	-20,435,520	67,772,146
无限售条件的流通股份	A股	146,947,534	20,435,520	167,383,054
	无限售条件的流通股份合计	146,947,534	20,435,520	167,383,054
股份总额		235,155,200	0	235,155,200

5、2011年4月,公司因分配、转增导致股本结构发生变化的情况:

2011年4月20日,公司以2010年年末公司总股本235,155,200股为基数,向全体股东每10股送4股,转增8股,共计分配282,186,240股,公司总股本增至517,341,440股。

公司实施2010年度利润分配方案后股本结构变化情况:

单位:股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	49,372,146	59,246,575	108,618,721
	2、其他境内法人持有股份	18,400,000	22,080,000	40,480,000
	有限售条件的流通股份合计	67,772,146	81,326,575	149,098,721
无限售条件的流通股份	A股	167,383,054	200,859,665	368,242,719
	无限售条件的流通股份合计	167,383,054	200,859,665	368,242,719
股份总额		235,155,200	282,186,240	517,341,440

6、2011年5月,公司非公开发行股份上市流通

2011年5月18日,除大股东南车株洲电力机车研究所有限公司外其他5家参与非公开发行的股东单位所持的40,480,000股上市流通。南车株洲电力机车研究所有限公司定向发行的A股股份自发行结束之日起36个月内不转让,该部分新增A股股份可上市交易的时间为2013年5月20日。

单位:股		变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	108,618,721	0	108,618,721
	2、其他境内法人持有股份	40,480,000	-40,480,000	0
	有限售条件的流通股份合计	149,098,721	-40,480,000	108,618,721
无限售条件的流通股份	人民币普通股(A股)	368,242,719	40,480,000	408,722,719
	无限售条件的流通股份合计	368,242,719	40,480,000	408,722,719
股份总额		517,341,440	0	517,341,440

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额扣除发行新股后的股本总额449,581,440股为基数计算。

四、公司不存在大股东占用资金

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

国金证券股份有限公司作为公司的保荐机构,根据有关规定,对公司相关股东申请股份解除限售事宜出具了核查意见:经核查,截至本核查报告签署之日,时代新材限售股份持有人均严格履行了其在时代新材股权分置改革方案中作出的各项承诺。

时代新材本次44,958,144股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;保荐机构同意公司本次部分限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为44,958,144股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年3月28日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单:

(单位:股)

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	南车株洲电力机车研究所有限公司	80,306,195	15.52%	22,479,072	57,827,123
2	中国南车集团投资管理公司	28,312,526	5.47%	22,479,072	5,833,454
		108,618,721	20.99%	44,958,144	63,660,577

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相比存在不一致的情形,具体如下:

中国南车集团株洲电力机车研究所名称变更为南车株洲电力机车研究所有限公司,北京铁工经贸公司名称变更为中国南车集团投资管理公司。

除以上情形外,公司本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第4次安排有限售条件的流通股上市。

1)第一次安排有限售条件的流通股上市时间为2009年3月27日,南车株洲电力机车有限公司等14家股东持有的有限售条件的流通股37,747,534股上市流通。详见2009年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2009-006号公告。

2)第二次安排有限售条件的流通股上市时间为2011年3月28日,南车株洲电力机车研究所有限公司与中国南车集团投资管理公司持有的有限售条件的流通股20,435,520股上市流通。详见2011年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2011-011号公告。

3)第三次安排有限售条件的流通股上市时间为2011年5月18日,除大股东南车株洲电力机车研究所有限公司外其他5家参与非公开发行的股东单位所持的40,480,000股上市流通。详见2011年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2011-019号公告。

4)本次限售流通股上市为公司第4次安排限售流通股的上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	108,618,721	-44,958,144	63,660,577
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	108,618,721	-44,958,144	63,660,577
无限售条件的流通股份	A股	408,722,719	44,958,144	453,680,863
	无限售条件的流通股份合计	408,722,719	44,958,144	453,680,863
股份总额		517,341,440	0	517,341,440

八、特别承诺

2009年11月13日,南车株洲电力机车研究所有限公司和中国南车集团投资管理公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司等9名股东分别就其持有的时代新材股份追加持股锁定期事宜特别承诺:自公司2010年5月18日公司非公开发行之日起36个月内,上述股东分别持有的时代新材股份不转让。但同一实际控制人下的转让除外,且若发生同一实际控制人下的转让,受让方须接受同样的锁定期限制。详见2009年11月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2009-035号公告。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书