

基金发行提示

发行要素	内容提要
基金名称	申万菱信中小板指数分级证券投资基金
基金代码	163111
基金类型	股票型
管理人	申万菱信基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2012年4月5日
发行截止日期	2012年4月27日
投资范围	投资于中小板指数成份股及其备选股成份的比例不低于基金资产的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	浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
基金代码	519117
基金类型	股票型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
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4月5日
发行截止日期	2012年5月9日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选股成份的投资比例不低于基金资产的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%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的規定。

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	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510300
基金类型	交易型、开放式、指数证券投资基金
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年4月5日
发行截止日期	2012年4月26日
投资范围	以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未规定允许基金投资的其它金融工具。投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

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	易方达纯债债券型证券投资基金
基金代码	A类基金代码为:110037 C类基金代码为:110038
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年4月5日
发行截止日期	2012年4月27日

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
发行起始日期	2012年3月26日
发行截止日期	2012年4月18日

发行要素	内容提要
基金名称	富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金代码	161019(前端) 161020(后端)
基金类型	债券型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年4月5日
发行截止日期	2012年4月27日
投资范围	在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中在封闭期开始的3个月和封闭期最后的3个月不受前述投资组合比例的限制；在开放期间也不受前述投资组合比例的限制，但持有的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%。

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	交银施罗德全球自然资源证券投资基金
基金代码	519709
基金类型	股票型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年4月9日
发行截止日期	2012年5月17日
投资范围	投资于股票、存托凭证、权证、股票基金(含ETF)等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60%，其中权益类资产中不低于80%配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及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	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所保证金后，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%。

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	泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金
基金代码	229002
基金类型	股票型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年4月9日
发行截止日期	2012年5月8日
投资范围	股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，并持保持现金或者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%。

最新公告速递

(上接B001版) 钱江摩托(000913)公布更正公告。 嘉凯城(000918)公布2012年第一次临时股东大会决议。 众合机电(000925,041260014)公布2011年第一次临时股东大会决议。 中钢吉炭(000928)公布第六届董事会临时会议决议。 南天信息(000948,041160009)公布第五届董事会第十次会议决议。 建峰化工(000950)公布第五届董事会第六次会议决议。 安泰科技(000969,112049)公布2011年度股东大会决议。 ST 迈 (000971)公布第七届董事会第六次会议决议。 科 学 城(000975)公布重大资产重组进展暨延期复牌的公告。 浪潮信息(000977)公布公司2011年非公开发行股票方案到期失效的公告。 ST兰光(000981)4月6日召开2011年年度股东大会。 西山煤电(000983,112010)公布第五届董事会第九次会议决议。 ST皇台(000995)4月17日召开2012年第一次临时股东大会。 华润三九(000999)公布购买广东顺峰药业有限公司股权的进展公告。 精功科技(002006)公布2012年第一季度业绩预告。 鑫富药业(002019)公布2012年第二次临时股东大会决议。 中捷股份(002021)公布2012年第一季度业绩预告。 七 匹 狼(002029)4月24日召开2011年年度股东大会。 达安基因(002030)4月10日举行2011年年度报告网上说明会。 双鹭药业(002038)4月18日召开2012年第一次临时股东大会。 登海种业(002041)公布2012年第一季度业绩预告。 兔宝宝(002043)公布2012年第一季度业绩预告。 广州国光(002045)5月11日召开2011年年度股东大会。 横店东磁(002056,112057)公布第五届董事会第十二次会议决议。 德 尔 泰(002058)公布2012年度第一季度业绩预告。 宏润建设(002062,112016)4月20日召开2011年度股东大会。 新 海 宜(002089)4月27日召开2011年年度股东大会。 南岭民爆(002096)公布重大事项继续停牌的公告。 沧州明珠(002108)公布2012年第一季度业绩预告修正公告。 三钢闽光(002110,112036)公布2012年第一季度业绩预告。 “ST钱江(002114)公布第四届董事会第三十次 临时会议决议。 新海股份(002120)公布2012年第一季度业绩预告公告。 荣信股份(002123,041262003,1181304)4月24日召开2011年度股东大会。 湘潭电化(002125)公布2012年第一季度业绩预告。	沃尔核材(002130)4月20日召开2011年年度股东大会。 广宇集团(002133)公布第三届董事会第二十五次会议决议。 天津普林(002134)公布2012年第一季度业绩预告。 东华科技(002140)4月24日召开2011年度股东大会。 春胜超微(002141)公布2012年度第一季度业绩预告。 北斗星通(002151)公布2011年度业绩快报修正公告。 正邦科技(002157)公布2012年度第一季度业绩预告。 莱茵生物(002166)公布政府收储事项获得免税批复的公告。 深圳惠程(002168)公布第四届董事会第二次会议决议。 梅 花 伞(002174)控股股东名称变更。 广百股份(002187)4月20日召开2011年度股东大会。 大连重工(002204)公布2012年一季度业绩预告。 达 意 隆(002209)公布公司竞得土地使用权的公告。 诺 普 信(002215,1181264)公布2012年第二次临时股东大会决议。 江南化工(002226)公布2012年第一季度业绩预告。 九阳股份(002242)4月27日召开公司2011年年度股东大会。 泰和新材(002254)公布2012年第一季度业绩预告。 利尔化学(002258)公布2011年年度股东大会决议。 亚太股份(002284)4月21日召开2011年年度股东大会。 奇正藏药(002287)公布第二届董事会第十五次会议决议。 奥飞动漫(002292)公布2012年度第一季度业绩预告。 鑫龙电器(002298)公布实施2011年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告。 美盈森(002303)4月23日召开2011年度股东大会。 东方园林(002310,041169005)公布2012年第一季度业绩预告。 日海通讯(002313)公布全资子公司被认定为国家高新技术企业的公告。 海康股份(002320)公布2011年度股东大会决议。 新朋股份(002328)4月27日召开2011年年度股东大会。 格林美(002340)公布第二届董事会第二十六次会议决议。 巨力索具(002342)公布第三届董事会第十五次会议决议。 齐星铁塔(002359)公布子公司获得政府奖励的公告。 同德化工(002360)4月23日召开2011年度股东大会。 亚太药业(002370)公布2012年第一季度业绩预告。 国创高新(002377)公布第三届董事会第二十次会议决议。
--	---

鲁南股份(002379)公布2012年第一季度业绩预告。 建研集团(002398)5月19日召开2011年年度股东大会。 远东传动(002406)公布2012年第一季度业绩预告。 盐碱制药(002412)公布通过高新技术企业复审的公告。 益生股份(002458)公布2011年度股东大会决议。 海格通信(002465)4月23日召开2011年年度股东大会。 金正大(002470,1182372)公布2011年度股东大会决议。 华斯股份(002494)4月21日召开2011年年度股东大会。 科士达(002518)公布2011年年度股东大会决议。 林州重机(002535)公布第二届董事会第十五次会议决议。 杰赛科技(002544)4月17日召开2012年第二次临时股东大会。 新联电子(002546)公布第二届董事会第十一次会议决议。 春兴精工(002547)4月25日召开2011年年度股东大会。 大连电瓷(002606)公布2012年第一季度业绩预告。 永大集团(002622)公布2012年第一季度业绩预告。 梅泰股份(002634)4月20日召开2011年度股东大会。 圆通快递(002640)公布2012年第一次临时董事会决议。 ST雷伊B(200168)公布第五届董事会2012年第一次会议决议。 宁通信B(200468)公布第五届董事会第二十三次会议决议。 粤华包B(200898)公布挂牌转让利乐华新(佛山)包装有限公司25%股权进展公告。 神州泰岳(300002)公布2012年第一季度业绩预告。 安科生物(300009)4月10日举行2011年度业绩网上说明会。 梅泰诺(300038)4月20日召开2011年年度股东大会。 三五互联(300051)公布2012年第一季度业绩预告。 万邦达(300055)公布2012年第一季度重大项目进展情况的公告。	东方财富(300059)2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 海兰信(300065)公布2012年第一季度业绩预告。 华伍股份(300095)公布2012年第一季度业绩预告。 乾照光电(300102)公布第二届董事会第一次会议决议。 建新股份(300107)4月20日召开2011年年度股东大会。 泰胜风能(300129)公布战略合作框架协议进展公告。 晨光生物(300138)公布公司募投项目实施进展公告。 昌红科技(300151)公布2012年第一季度业绩预告。 恒泰艾普(300157)公布2012年第一季度业绩预告。 振东医疗(300158)公布第二届董事会第二次会议决议。 雷曼光电(300162)4月24日召开2011年度股东大会。 元力股份(300174)受让满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权之 股权转让协议生效。 腾邦国际(300178)公布2012年第一季度业绩预告。 力源信息(300184)公布2012年第一季度业绩预告。 美亚科技(300188)5月14日召开2011年度股东大会。 纳川股份(300198)公布2012年第一季度业绩预告增。 天玑科技(300245)公布2012年第一季度业绩预告。 星星科技(300256)4月23日召开2011年度股东大会。 新莱应材(300260)公布2012年第一季度业绩预告。 尔康制药(300267)公布2011年年度股东大会决议。 联建光电(300269)公布2012年第一季度业绩预告。 苏文科(300284)公布签订募集资金三方监管补充协议的公告。 富春通信(300289)公布2012年第一季度业绩预告。 聚飞光电(300303)公布第一届董事会第十一次会议决议。
---	---

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
002206	海利得	持有限售流通股股东共9家	72,580,500	72,580,500		2012-4-5
600225	天津松江	华鑫通国际招商集团股份有限公司等	11,055,000	11,055,000		2012-4-5
600734	实达集团	持有限售流通股股东共2家	35,155,840	35,155,840		2012-4-5
002650	加加食品	持有限售流通股股东共7家	8,000,000	8,000,000		2012-4-6
002651	利君股份	持有限售流通股股东共7家	8,000,000	8,000,000		2012-4-6
600353	旭光股份	新的集团等	31,765,368	31,765,368		2012-4-6

证券代码:601100	证券简称:恒立油缸	公告编号:临2012-005	限不超过一年。
江苏恒立高压油缸股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议决议公告			5、资金来源 公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品,投资规模较小,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
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、准确和完整承担个别及连带责任。			二、风险控制措施 1、公司董事会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择适合的银行理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;经证券投资部进行审核,然后再由董事长审批。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
江苏恒立高压油缸股份有限公司 以下简称“公司”			2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
20日			3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
1、审议通过了 关于使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》。			4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。
鉴于公司账面上留存了大量货币资金且拥有部分闲置资金,在保证不会影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,回报广大投资者,董事会提议拟使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。			5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。
表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对。			6、实行岗位分离操作:受理业务的申请人、审批人、资金管理人相互独立,由审计部负责全程监督。
特此公告。			7、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
江苏恒立高压油缸股份有限公司 董 事 会 2 0 1 2 年 3 月 3 0 日			三、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
证券代码:601100	证券简称:恒立油缸	公告编号:临2012-006	2、通过投资适度低风险的投资理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。
江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险短期银行理财产品投资的公告			四、独立董事意见 独立董事根据《公司法》、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,基于独立、认真、谨慎的立场,认真审议了 关于使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,发表如下独立意见:
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、准确和完整承担个别及连带责任。			1、公司 关于使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》已经第一届董事会第十一次会议审议通过,履行了相关的审批程序;
鉴于公司账面上留存了大量货币资金且拥有部分闲置资金,在保证不会影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,回报广大投资者,董事会提议拟使用额度不超过2亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资,该投资具体情况如下:			2、公司短期现金流充裕,在保证资金流动性和安全性的前提下,运用闲置的自有资金进行低风险的投资理财,不存在损害公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;
一、投资概述			3、同意使用循环累计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品的投资。
1、投资目的			五、备查文件
为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资,增加公司收益。			1、江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;
2、投资额度			2、独立董事的独立意见。
公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金进行低风险银行短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。			特此公告。
3、投资品种			江苏恒立高压油缸股份有限公司董 事 会 2 0 1 2 年 3 月 3 0 日
公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。			
4、投资行为授权期限			
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期			

证券代码:600687	股票简称:刚泰控股	公告编号:临2012-017号	4、会议召开方式:现场投票方式
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告			二、会议审议事项
本公司董事会及全体董事保证本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。			1、审议 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 以下简称“公司”			2、 审议 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
第十四次会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开,会议应表决董事7人,实际表决董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:			上述议案详见2012年3月31日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn)。
一、审议并通过 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》			三、出席会议对象
为落实公司2012年度工作重点,“公司将继续利用本部贸易平台,进一步增加贸易品种,提高营业收入,增强盈利能力和抗风险能力”。根据业务发展需要,公司拟在经营范围中新增“纸浆、纸及纸制品的销售”。			1、股权投资日记:2012年4月12日(星期四)
议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。			2、会议出席对象
根据相关法律、法规和公司章程的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。			1)截至2012年4月12日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
二、审议并通过 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			2)公司董事、监事及高级管理人员;
因公司经营范围,需要修改《公司章程》的相关条款:			3)公司聘请的股东大会见证律师。
原《公司章程》第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:实业投资、矿业投资,货运代理,设备、自有房屋租赁、装卸、仓储(除危险品)服务,物流信息咨询,建筑材料、金属材料、矿产品、汽车(不含小轿车)的销售,技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让,商品的包装服务,经营进出口业务,建筑装潢工程承包(上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目)。			四、登记方法
《公司章程》第十三条拟修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:实业投资,矿业投资,货运代理,设备、自有房屋租赁、装卸、仓储(除危险品)服务,物流信息咨询,建筑材料、金属材料、矿产品、汽车(不含小轿车)、纸张、纸及纸制品的销售,技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让,商品的包装服务,经营进出口业务,建筑装潢工程承包(上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目)。			1、登记手续
议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。			法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡 and 持居民身份证办理登记手续;代理人持本人身份证、委托人授权委托书、受托人身份证、股东账户卡 and 持居民身份证办理登记手续;外地股东可以传真方式办理登记手续。
根据相关法律、法规和公司章程的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。			2、登记地点:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董秘办公室
三、审议并通过 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》			邮政编码:200120
决定于2012年4月17日(星期二)在浙江德清召开公司2012年第一次临时股东大会,会议通知另行公告。			3、登记时间:2012年4月16日(星期三),上午8:30-12:00;下午1:00-5:00
议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。			4、联系方式:
特此公告			电 话: 021-688665161
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董 事 会 2012年3月31日			传 真: 021-68866511
证券代码:600687	股票简称:刚泰控股	公告编号:临2012-018号	联系人:张晓东
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知			5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
本公司董事会及全体董事保证本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。			五、其他事项
重要内容提示			会期预计半天,与会股东交通费 and 食宿费自理。
●是否提供网络投票:否			六、备查文件目录
●公司股票是否涉及融资融券业务:否			1、公司第七届董事会第十四次会议决议;
一、召开会议基本情况			特此公告
公司董事会定于2012年4月17日现场召开本公司 2012年第一次临时股东大会”,会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。			浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 董 事 会 2012年3月31日
1、会议召集人:公司董事会			
2、现场会议召开时间:2012年4月17日(星期二)上午9:30			
3、现场会议召开地点:浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室			
室			
			附件
			浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2012年第一次临时股东大会授权委托书
			兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江刚泰控股(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并行使对下列全部议案的表决权。
			受托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议的表决未作具体指示或者对同一项决议有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
			受托人签名 单位盖章):
			受托人身份证号码:
			受托人联系电话:
			受托人联系账号:
			委托日期:2012年 月 日
			本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)