

## 中银基金管理有限公司关于旗下十二只基金继续参加工商银行网银申购业务费率优惠活动的公告

为进一步答谢投资者，方便投资者通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申购中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下开放式基金，经与工商银行协商一致，本公司决定自2012年4月1日起，旗下12只开放式基金继续参加工商银行开展的网银申购业务费率优惠活动，具体内容如下：

- 一、适用基金
- 1、中国银精选混合型开放式证券投资基金 基金代码：163801
- 2、中银持续增长股票型证券投资基金 基金代码：163803
- 3、中银收益混合型证券投资基金 基金代码：163804
- 4、中银动态策略股票型证券投资基金 基金代码：163805
- 5、中银行业轮动灵活配置型证券投资基金 基金代码：163807
- 6、中银中证100指数增强型证券投资基金 基金代码：163808
- 7、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码：163809
- 8、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码：163810
- 9、中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额 基金代码：163811
- 10、中银全球策略证券投资基金（FOF）基金代码：163813
- 11、中银转债增强债券型证券投资基金A类份额 基金代码：163816
- 12、中银中小盘成长股票型证券投资基金 基金代码：163818

自2012年4月1日起至2013年3月31日（截至当日法定交易时间），个人投资者通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购上述基金，其中购费率均享有人折优惠。

原申购费率高于0.6%的，优惠后的实际执行费率不低于0.6%；原申购费率低于0.6%含0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率或固定费用执行。各基金费率请详见各基金

相关基金文件及基金管理人发布的最新业务公告。

本次活动优惠的最终解释权属于工商银行。投资者通过工商银行办理上述基金的申购业务时，须遵循工商银行发布的相关业务规则。

- 三、咨询途径
- 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1. 工商银行
- 网站：www.icbc.com.cn
- 客户服务电话：95588
2. 中银基金管理有限公司
- 网站：www.bocim.com
- 客户服务电话：400-888-5566

四、风险提示

1. 投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及工商银行业务规则等信息，了解投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

2. 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。

特此公告。

中银基金管理有限公司  
2 0 1 2 年 3 月 3 日

证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2012-012

## 珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会2012年第四次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第四次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

- 一、内部控制规范实施工作方案。
- 详细内容刊登刊载在巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《内部控制规范实施工作方案》。
- 同意9票，反对0票，弃权0票。
- 关于聘任一名副总经理的议案。
- 为了进一步提升公司管治水平，公司应引进更多国际管理水准的人才，经公司推荐委员会事前审核，董事会决定聘请Stephen Lowe（骆训杰）先生为公司副总经理。Stephen Lowe（骆训杰）先生简历附后。
- 同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度的议案。

董事会决定向深圳发展银行珠海分行申请人民币2亿元授信额度（敞口15,000万元），该授信额度专项用于贸易融资业务，并立银行承兑汇票及信用证。同意公司可以将此授信额度转授给公司下属控股子公司使用，具体子公司名称及金额由公司向深圳发展银行珠海分行出具的确认书为准，并同意公司为下属控股子公司使用转授信提供连带责任担保保证。

担保方式为信用，期限为董事会审议通过之日起一年。授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件。

若公司将该授信额度转授信给下属控股子公司使用，按照相关规则要求公司会另行审议及披露相关担保事项。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

附：Stephen Lowe（骆训杰）先生简历：  
1968年8月出生于中国上海，美国国籍，美国格林奈尔学院经济学和数学双学士，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。

1992年至1994年Stephen Lowe（骆训杰）担任美国信安金融集团财务分析师；1997年至1998年担任美国艾默生电气财务规划和分析经理；1998年至2002年任职于美国伊顿公司，历任该公司业务拓展和战略规划经理及业务运营经理；2002年至2006年任职于美国特灵（威美科）公司，历任该公司财务规划和财务总监、财务总监。2006年至2007年任职于克轮思特特殊材料公司，历任该公司财务副总裁及首席财务官；2007年至2009年任职于穆勒中国业务系统，曾任该公司美国管业特选集团中国区总裁，2009年至2010年担任艾里速变速箱中国、日本和韩国地区执行总裁；2010年至离职前在上海提供供应链顾问服务。

Stephen Lowe（骆训杰）先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾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。

一、会议召开和出席情况

郑州煤电股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月30日10点在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表共计5人，持有和代表有表决权股份数331,248,753股，占公司总股本62914万股的52.65%。出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。公司董事、监事和高管人员按规定出席。例席了大会。本次大会由董事会召集，董事长孟中泽先生主持，大会按照预定议程逐项审议了各项议案，并以记名投票方式进行了现场表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1. 审议通过了董事会2011年度工作报告；

表决结果为：同意331,248,753股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

2. 审议通过了监事会2011年度工作报告；

表决结果为：同意331,248,753股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

3. 审议通过了公司2011年度财务决算报告；

表决结果为：同意331,248,753股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

4. 审议通过了公司2011年度利润分配预案；

经北京兴华会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润86,844,756.71元。根据公司章程规定，按10%提取法定公积金8,684,475.67元之后，本年度利润

未分配利润为78,160,281.04元，加上年初结转未分配利润837,503,132.66元，累计可供股东分配的利润总额为915,663,413.70元。

经大会审议通过，2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本62914万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。

2011年度利润分配方案实施的具体时间另行公告。

表决结果为：同意331,248,753股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

5. 审议通过了关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；

结合公司实际经营情况，预计2012年度公司与关联方郑州煤炭工业（集团）有限责任公司关联交易的总金额预计为124,268万元。其中销售电费为15,674万元，销售材料及设备91,006万元，提供运输服务2,610万元，设备158万元，房屋租赁2,100万元，安全生产管理费2,800万元等共计九项。预计2012年度日常关联交易情况详见公司公告临2012-012。

此项议案表决时，关联股东按规定回避了表决。

表决结果为：同意188,753股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

6. 审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计中介机构的议案；

表决结果为：同意331,248,753股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

7. 审议通过了公司2011年度报告及摘要。

报告刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：同意331,248,753股，反对0股，弃权0股，同意股数占有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

董会聘请的河南金宪律师事务所徐克立律师出席了本次股东大会并全过程见证了大会的召集召开程序，出具的《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格等，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决程序合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字的郑州煤电股份有限公司2011年度股东大会决议；

2. 河南金宪律师事务所出具的《法律意见书》。

郑州煤电股份有限公司董事会  
二〇一二年三月三十日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2012-006

## 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1. 吉林电力股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2012年3月26日以书面送达方式发出。
2. 2012年4月30日上午，以通讯方式召开。
3. 公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。
4. 参与表决的董事占全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。

（二）会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设吉林松花江热电压机组项目的议案》，并同意授权公司2012年第二次临时股东大会审议。该项目建设规模为2x44+15万千瓦炉内压式供热机组，配3x410吨/小时煤粉炉，项目预计总投资132,241万元。

（三）会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2012年4月16日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2012年第二次临时股东大会。股权登记日为2012年4月9日。详细内容见公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告。）

本次董事会审议议案需提交股东大会审议的有：

1. 关于投资建设吉林松花江热电压机组项目的议案；

2. 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

3. 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；

3.1股票种类和面值

3.2发行方式

3.3发行对象

3.4发行数量

3.5发行价格及定价方式

3.6限售期

3.7募集资金数量及用途

3.8本次发行前的滚存利润分配

3.9上市安排

3.10本次非公开发行股票决议的有效期限

4. 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；

4.1关于本次非公开发行股票预案的议案；

4.2关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

4.3关于公司与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；

4.4关于与中国电能成套设备有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；

4.5关于公司前次募集资金的使用情况的议案。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇一二年三月三十日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2012-007

## 关于召开吉林电力股份有限公司 2012年第二次临时股东大会的通知公告

重要提示：本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

公司第六届董事会第五次會議审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，会议内容刊登在巨潮网。

（三）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（四）会议地点：

1. 会议召开时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30

2. 会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

（五）网络投票

## 广西南方食品集团股份有限公司 第七届董事会 2012年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月30日以通讯方式召开了第七届董事会2012年第二次临时会议，现将本次会议的有关情况公告如下：

一、董事会会议召开情况

1. 公司于2012年3月23日以书面直接送达、电子邮件或传真方式向全体董事发出了召开本次会议的通知。

2. 本次会议于2012年3月30日以通讯方式召开和表决。

3. 应出席本次会议的董事九名，实际出席的董事九名。

4. 本次董事会会议的召集、召开、出席会议的董事人数和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

董事会同意根据公司发展战略的调整，将公司的名称变更为“南方黑芝麻集团股份有限公司”，同意根据公司经营范围调整的实际和经营的需要，对公司的经营范围作出相应变更，变更后的经营范围具体以修改后《公司章程》载明的内容和工商行政管理部门的变更核准为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

董事会同意根据公司名称和经营范围变更情况，对《公司章程》的相应内容作出修改，具体为：

1. 公司章程第四套的名称修改为：

第四套 公司注册名称：广西南方食品集团股份有限公司

英文名称：GUANGXI NANFANG FOODSTUFF STOCK CO., LTD

拟修改为：

第四套 公司注册名称：南方黑芝麻集团股份有限公司

英文名称：NANFANG BLACK SESAME GROUP CO., LTD.

2. 公司章程第十三条的内容原为：

第十三条 经公司注册机关核准，公司的经营范围是：资产经营；对食品、管道燃气、物流、房地产、物业管理、航空客运项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；房地产开发 叁级，凭有效资质证经营；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。

修改为：

第十三条 经公司注册机关核准，公司的经营范围是：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空客运项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召集召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2012年4月16日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼本公司会议室召开2012年第一次临时股东大会，该临时股东大会将审议本次董事会已审议通过的第一、第二项议案，以及公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

有关召开本次临时股东大会的通知详情请查阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的公告内容。

三、备查文件

公司第七届董事会2012年第二次临时会议决议。

广西南方食品集团股份有限公司  
董 事 会  
2012年3月31日

## 广西南方食品集团股份有限公司 关于召开2012年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年3月30日召开了第七届董事会2012

年第二次临时会议，会议决定于2012年4月16日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的日期和地点

1. 会议日期：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

2. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长

5. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

6. 会议费用：本次会议费用自理。

7. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

8. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

9. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

10. 会议召集人：公司董事会

11. 会议主持人：公司董事长

12. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

13. 会议费用：本次会议费用自理。

14. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

15. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

16. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

17. 会议召集人：公司董事会

18. 会议主持人：公司董事长

19. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

20. 会议费用：本次会议费用自理。

21. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

22. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

23. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

24. 会议召集人：公司董事会

25. 会议主持人：公司董事长

26. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

27. 会议费用：本次会议费用自理。

28. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

29. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

30. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

31. 会议召集人：公司董事会

32. 会议主持人：公司董事长

33. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

34. 会议费用：本次会议费用自理。

35. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

36. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

37. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

38. 会议召集人：公司董事会

39. 会议主持人：公司董事长

40. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

41. 会议费用：本次会议费用自理。

42. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

43. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

44. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

45. 会议召集人：公司董事会

46. 会议主持人：公司董事长

47. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

48. 会议费用：本次会议费用自理。

49. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

50. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

51. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

52. 会议召集人：公司董事会

53. 会议主持人：公司董事长

54. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

55. 会议费用：本次会议费用自理。

56. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

57. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

58. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

59. 会议召集人：公司董事会

60. 会议主持人：公司董事长

61. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

62. 会议费用：本次会议费用自理。

63. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

64. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30

65. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

66. 会议召集人：公司董事会

67. 会议主持人：公司董事长

68. 会议议程：审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》。

69. 会议费用：本次会议费用自理。

70. 会议地点：广西南方食品集团股份有限公司会议室

71. 会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9:30-11:30