

| | | |
|---|------------------------------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-16 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 关于召开2011年度股东大会的提示性公告 | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2012年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》,现将本次股东大会的提示性公告如下:</p> <p>一、召开股东大会基本情况</p> <p>1、股东大会届次:本次股东大会为公司二〇一一年度股东大会。</p> <p>2、股东大会召集人:公司董事会。</p> <p>3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。</p> <p>4、召开时间:</p> <p>①现场会议召开时间2012年4月10日(星期二)下午14:00。</p> <p>②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月9日15:00至2012年4月10日15:00期间的任意时间。</p> <p>5、召开方式:现场投票和网络投票。本次股东大会提供网络投票方式的,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。</p> <p>公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。</p> <p>6、出席对象:</p> <p>①本次股东大会的股权登记日为2012年4月5日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人必须是本公司股东。</p> <p>②本公司现任董事、现任监事、高级管理人员。</p> <p>③本公司聘请的见证律师。</p> <p>7、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼1-02会议室。</p> <p>二、会议审议事项</p> <p>①审议《2011年度董事会工作报告》</p> <p>②审议《2011年度监事会工作报告》</p> <p>③审议《2011年财务决算报告》</p> <p>④审议《2011年度报告及摘要》</p> <p>⑤审议《2011年度利润分配预案》</p> <p>⑥审议《2012年度日常关联交易报告》</p> <p>⑦审议《关于授权经理办理2012年度银行融资授信额度的议案》</p> <p>⑧审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》</p> <p>⑨审议《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>10.审议《关于修改公司章程的议案》</p> <p>11.审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》</p> <p>12.审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>13.审议《关于重新制定<融资与对外担保管理办法>的议案》</p> <p>议案表决方式:</p> <p>上述议案经出席会议2012年4月25日、2012年3月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第六届董事会第四次会议决议公告及公司第六届董事会第五次会议决议公告。</p> <p>三、股东大会会议登记方法</p> <p>1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证复印件及授权委托书。</p> <p>2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。</p> <p>3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。</p> <p>4、异地股东可以信函或传真方式登记。</p> <p>5、登记时间:2012年4月6日至2011年4月9日</p> <p>6、登记地点:公司证券管理部/上业务室</p> <p>四、参与网络投票的具体操作流程</p> <p>本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:</p> <p>(一)通过深交所交易系统投票的程序</p> <p>1.投票代码:360410</p> <p>2.投票简称:“机投股票”。</p> <p>3.投票时间:2012年4月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。</p> <p>4.在股票当日,“机投股票”昨收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。</p> <p>5.通过交易系统登陆网络投票的操作程序:</p> <p>(1)进行委托时买卖方向选择“买入”。</p> <p>(2)在“委托价格”项下填报相关议案会议序号,100元代表总议案,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如“总议案”申报有效,视为对除累积投票议案外的所有议案表决相同意见。本次只设一项议案,100元代表总议案,例如如下:</p> | | |
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 除累积投票外的所有议案 | 100 |
| 议案1 | 2011年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案2 | 2011年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案3 | 2011年财务决算报告 | 3.00 |
| 议案4 | 2011年度报告及摘要 | 4.00 |
| 议案5 | 2011年度利润分配预案 | 5.00 |
| 议案6 | 2012年度日常关联交易报告 | 6.00 |
| 议案7 | 关于授权经理办理2012年度银行融资授信额度的议案 | 7.00 |
| 议案8 | 关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案 | 8.00 |
| 议案9 | 关于计提资产减值准备的议案 | 9.00 |
| 议案10 | 关于修改公司章程的议案 | 10.00 |
| 议案11 | 关于增补公司第六届董事会董事的议案 | 11.00 |
| 议案12 | 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 | 12.00 |
| 议案13 | 关于重新制定<融资与对外担保管理办法>的议案 | 13.00 |
| <p>⑧对于不采取累积投票表决的议案,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。</p> <p>表决意见对应“委托数量”一览表</p> | | |
| 表决意见类型 | 委托数量 | |
| 同意 | 1股 | |
| 反对 | 2股 | |
| 弃权 | 3股 | |
| <p>⑧如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。</p> <p>⑨对同一议案的投票只能申报一次,不能撤销。</p> <p>⑩不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。</p> <p>(二)通过互联网投票系统投票的程序</p> <p>1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月9日下午3:00,结束时间为2012年4月10日下午3:00。</p> <p>2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深交所数字证书》或《深交所投资者服务密码》。</p> <p>3、股东取得身份认证后的具体操作流程</p> <p>①申请服务密码的流程</p> <p>登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。</p> <p>②激活服务密码</p> <p>股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活成功后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。</p> <p>申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮箱地址:cas@se.cn</p> <p>3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统参与投票。</p> <p>①登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床2011年度股东大会”投票。</p> <p>②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;</p> <p>③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;</p> <p>④确认并发送投票结果。</p> <p>(三)网络投票其他注意事项</p> <p>网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。</p> <p>五、其它事项</p> <p>1、公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号</p> <p>2、邮编:110142</p> <p>3、电话:024-125190865</p> <p>4、传真:024-125190877</p> <p>5、联系人:林晓琳、石苗苗</p> <p>6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。</p> <p>附件:授权委托书</p> | | |
| <p>沈阳机床股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇一二年四月六日</p> | | |
| <p>授权委托书</p> <p>兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。</p> <p>委托人(签名):</p> <p>委托人持股数:</p> <p>委托人股东账户号:</p> <p>委托人身份证号码:</p> <p>受托人(签名):</p> <p>受托人身份证号码:</p> | | |
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-17 |

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-17 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 第六届董事会第六次会议决议公告 | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>1、本次董事会会议通知于2012年3月25日以电子邮件方式发出。</p> <p>2、本次董事会于2012年4月6日(星期一)以现场结合通讯方式召开。</p> <p>3、本次董事会出席董事人数:实到9人,其中独立董事方红卫先生、林齐西先生、陈咏冰女士以通讯方式出席,其他三名董事以现场方式出席。</p> | | |

中邮创业基金管理有限公司参加国泰君安证券股份有限公司网上申购基金费率优惠的公告

中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)协商决定,自2012年4月9日起,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心优选”)、中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心成长”)、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮核心优势”)、中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称“中邮核心主题”)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“中邮中小盘”)参加国泰君安自助交易系统基金申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

1.适用投资者范围

通过国泰君安自助交易系统申购本公司核心优选、中邮核心成长、中邮核心优势、中邮核心主题、中邮中小盘基金的投资者。

2.具体费率优惠

投资者通过本公司自助交易系统(包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统)申购指定基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

该优惠活动期间适用于基金产品的场外前端收费模式,原费率依据本公司发布的公开法

华商基金管理有限公司关于购买债券的公告

为防范风险、保护基金持有人利益,华商基金管理有限公司(以下简称“朱公司”)于2012年4月6日按照中债估值价格以自有资金买入华商银行稳定增利债券型证券投资基金持有的全部11海龙CP01短期兑付,则公司本次购买债券所获收益全部归华商银行稳定增利债券型证券投资基金所有,本公司将在11海龙CP01兑付当日将获利金额全额转入基金资产。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2012年4月6日

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-18 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 第六届监事会第四次会议决议公告 | | |
| <p>本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>沈阳机床股份有限公司第六届监事会第四次会议的通知于2012年3月25日以电子邮件方式发出,会议于2012年4月5日在公司主楼1-02会议室以现场方式召开。会议应到监事人:出席人:会议召集人主席李万先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:</p> <p>一、审议通过了《关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>公司向拟包括沈阳机床(集团)有限责任公司在内的不超过10家的特定对象非公开发行不超过22,000万股A股股票,其中沈阳机床(集团)有限责任公司将在满足一定条件的基础上以现金认购股票的数量不超过本次发行股票数量的10%。公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。</p> <p>表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。</p> <p>二、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》</p> <p>详细内容请参见同日刊登的2012-19号公告。</p> <p>表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。</p> <p>上述两项议案提交股东大会讨论通过。</p> <p>特此公告。</p> | | |
| <p>沈阳机床股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇一二年四月五日</p> | | |
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-18 |

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-18 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 第六届监事会第四次会议决议公告 | | |
| <p>本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>沈阳机床股份有限公司第六届监事会第四次会议的通知于2012年3月25日以电子邮件方式发出,会议于2012年4月5日在公司主楼1-02会议室以现场方式召开。会议应到监事人:出席人:会议召集人主席李万先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:</p> <p>一、审议通过了《关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>公司向拟包括沈阳机床(集团)有限责任公司在内的不超过10家的特定对象非公开发行不超过22,000万股A股股票,其中沈阳机床(集团)有限责任公司将在满足一定条件的基础上以现金认购股票的数量不超过本次发行股票数量的10%。公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。</p> <p>表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。</p> <p>二、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》</p> <p>详细内容请参见同日刊登的2012-19号公告。</p> <p>表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。</p> <p>上述两项议案提交股东大会讨论通过。</p> <p>特此公告。</p> | | |
| <p>沈阳机床股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇一二年四月五日</p> | | |

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-18 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 第六届监事会第四次会议决议公告 | | |
| <p>本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>沈阳机床股份有限公司第六届监事会第四次会议的通知于2012年3月25日以电子邮件方式发出,会议于2012年4月5日在公司主楼1-02会议室以现场方式召开。会议应到监事人:出席人:会议召集人主席李万先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:</p> <p>一、审议通过了《关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>公司向拟包括沈阳机床(集团)有限责任公司在内的不超过10家的特定对象非公开发行不超过22,000万股A股股票,其中沈阳机床(集团)有限责任公司将在满足一定条件的基础上以现金认购股票的数量不超过本次发行股票数量的10%。公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。</p> <p>表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。</p> <p>二、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》</p> <p>详细内容请参见同日刊登的2012-19号公告。</p> <p>表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。</p> <p>上述两项议案提交股东大会讨论通过。</p> <p>特此公告。</p> | | |
| <p>沈阳机床股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇一二年四月五日</p> | | |

东方基金管理有限责任公司
二〇一二年四月七日

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-19 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 关于本次非公开发行涉及关联交易公告 | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、关联交易概述</p> <p>根据《公司法》,经第六届董事会审议,本公司本次拟向特定对象非公开发行不超过22,000股股票,其中:公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“机床集团”)以现金认购本次发行股份总额中不超过10%股份。2012年4月5日,本公司与机床集团签署了附生效条件的《沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳机床股份有限公司之股份认购协议》。</p> <p>2.机床集团是本公司的控股股东,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。</p> <p>3.公司于2012年4月6日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐女士进行了回避,公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料,认为本次关联交易发表了独立意见,同意将此关联交易提交董事会审议。此项交易需要提交股东大会审议。</p> <p>4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。</p> <p>二、关联方介绍和关联关系</p> <p>沈阳机床(集团)集团有限责任公司</p> <p>工商登记类型:有限责任公司</p> <p>法定代表人:关锡友</p> <p>注册资本:155,648万元</p> <p>主营业务:金属切削机床、数控系统及机械装备制造;国内一般商贸贸易、技术贸易;房屋租赁等</p> <p>沈阳机床(集团)有限责任公司截至2011年12月31日营业收入为1,335,202万元;净利润13,127万元;总资产为2,078,236万元;净资产为379,255万元。(以上数据未经审计)</p> <p>三、关联交易的基本情况</p> <p>为支持公司发展,机床集团同意以现金方式认购公司本次发行股份总额中不超过10%(含10%)的股份。在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(承销商)协商确定发行价格及最终认购数量。</p> <p>四、定价政策和定价依据</p> <p>1.公司本次非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(以下称“发行底价”),即7.34元/股;具体发行价格由公司董事会依据股东大会授权与保荐机构(承销商)在取得本次发行相关核准文件后,根据法律法规、行政法规及其他规范性文件的规定及参与询价的发行对象的申购报价平等竞争并遵照价格优先原则确定;在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,前述发行价格将作相应调整。</p> <p>2.公司本次非公开发行股票的具体的发行价格即为机床集团认购公司本次发行股票的认购价格。机床集团认购数量不参与确定公司本次发行之具体发行价格的询价过程,但接受市场询价结果并与其他发行对象一同按照认购数量认购股份。</p> <p>五、关联交易的主要内容</p> <p>1.合同主体与签订时间</p> <p>甲方(认购人):沈阳机床(集团)有限责任公司</p> <p>乙方(发行人):沈阳机床股份有限公司</p> <p>合同签订时间:2012年4月5日</p> <p>2.认购股份数量</p> <p>为支持公司发展,稳定、健康增长,甲方愿意以现金方式认购乙方本次发行股份总额中不超过10%(含10%)的股份。在上述范围内,乙方将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(承销商)协商确定甲方最终认购数量。</p> <p>3.认购价格</p> <p>详见第四部分。</p> <p>4.认购对价</p> <p>甲方以人民币现金作为认购乙方本次发行股份的对价,该等认购对价的具体金额以最终确定的乙方本次发行具体价格乘以甲方认购的股份数量确定。</p> <p>5.交割</p> <p>在本协议生效后,甲方应直接按乙方本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款。</p> <p>在甲方按乙方本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款后,乙方按相关规定及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为甲方申请办理本次发行证券的登记手续。</p> <p>六.生效条件</p> <p>本协议经甲乙双方签署(即双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章)后成立,并在满足下列全部条件后生效:</p> <p>(一)乙方本次非公开发行股票相关事宜已按照《中华人民共和国公司法》、乙方章程及议事规则的规定获得乙方董事会依法程序通过的决议批准;且</p> <p>(二)乙方本次非公开发行股票事宜已按照《国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司国有股发行行为的通知》及《国有控股上市公司发行证券有关问题的通知》获得辽宁省国有资产监督管理委员会的核准;</p> <p>(三)乙方本次非公开发行股票相关事宜已按照《中华人民共和国公司法》、乙方章程及议事规则的规定获得乙方股东大会依法程序通过的决议批准;且</p> <p>1.本协议所述乙方本次非公开发行股票相关事宜已获得中国证监会所要求的全部核准、批准。</p> <p>②甲方需与保荐机构签订甲方已获得甲方股东会沈阳市国有资产监督管理委员会及沈阳市政府的批准,并已获得甲方董事会的批准和授权。</p> <p>七.承诺与保证</p> <p>甲方承诺并保证如下:</p> <p>(一)甲方依据中国法律订立并有效存续,不存在有关法律、法规和其章程规定应终止的情形;</p> <p>(二)甲方具有一切必要的权利及能力并具有履行本协议的支付能力,本协议一经生效即对甲方具有法律约束力;</p> <p>(三)乙方在之前召开审议本次非公开发行股票的股东大会前未取得沈阳市国有资产监督管理委员会及沈阳市政府参与乙方本次非公开发行股票的正式批准,若甲方未按时取得该批准文件,其应当按照相关法律法规规定,提议乙方延期召开股东大会。</p> <p>八.本协议将作为甲方与乙方本次非公开发行的具有约束力的法律文件,在乙方本次非公开发行相关事宜获得中国证监会所要求的全部批准、核准后,甲方承诺将按照本协议约定认购乙方本次发行的股份,并按本协议约定及时、足额向乙方支付认购对价;</p> <p>①甲方订立的任何法律文件,不违反反其章程、规章制度之规定,亦不违反任何适用的法律法规或其有法律约束力的判决、裁决、合同、协议或其他法律文件的约定或约定;</p> <p>(二)乙方积极履行乙方与乙方本次非公开发行的任何必要文件,与甲方共同协助其办理与本次非公开发行的所有审批手续,并在本协议生效后按本协议约定实施本次非公开发行事宜;</p> <p>9.乙方承诺,在本协议生效后根据本协议约定为甲方办理本次非公开发行的交割手续;</p> <p>①乙方保证承担本协议约定应当承担由其承担的相关税费和费用;</p> <p>②乙方保证承担本协议约定的其他义务和责任,并在甲方提出与本协议所述交易事项有关的其他合理要求时给予必要的协助。</p> <p>八.税费负担</p> <p>双方应根据中国法律及法规等规定而各自应缴纳的任何税费或费用,均由双方各自承担;对应由双方共同承担的税费或费用,由双方平均分担。</p> <p>9.不可抗力</p> <p>(一)若本协议由于不可抗力而无法全部履行或部分履行,则受不可抗力阻碍的一方应在不可抗力事件发生后7日内以书面形式通知另一方,并在15日内提供事件的详细情况和由有关部门签署的证明及一份解释不能不能全部履行本协议规定的义务的说明。</p> <p>(二)不可抗力是指本协议的双方或一方无法控制、无法预见或虽然可以预见但无法避免且在本协议签署日后发生并使其遭受不可抗力的一方无法全部或部分履行本协议的任何事件。该等不可抗力包括但不限于罢工、工潮、暴动、火灾、洪水、地震、飓风及或任何其他自然灾害或战争、民众骚乱、故意破坏、征收、没收、政府征收行为、法律变化及其他不可抗力事件等突发事件。</p> <p>③若发生不可抗力事件,甲乙双方应依据不可抗力事件对协议履行的影响程度,通过协商决定是否修改或中止本协议。</p> <p>④违约责任</p> <p>任何一方因其违反本合同或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用,应向对方进行足额赔偿。</p> <p>六、关联交易的目的及对上市公司影响</p> <p>本次本次非公开发行,公司的资产实力将得到进一步增强,盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升。同时通过引入机构投资者优化股权结构,让更多投资者参与公司的成长,实现股东利益的最大化。机床集团参与本次认购,有利于公司更加持续、稳定、健康发展。</p> <p>七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额</p> <p>本年年初至披露日公司与机床集团之间发生的关联交易金额为7,075.32万元。</p> <p>八、独立董事事前认可和独立意见</p> <p>公司独立董事事前审阅了本次交易的有关资料,同意将此关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表了独立意见。</p> <p>公司本次非公开发行涉及的关联交易的操作程序合法、行政法规、部门规章及其他规范性文件及公司章程的规定;交易定价方式公平公允;交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定;公开透明;该关联交易的实际履行了控股股东对上市公司的支持和信心,有利于公司的发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。</p> <p>九、备查文件</p> <p>1.本公司《第六届董事会会议》</p> <p>2.本公司《独立董事意见》</p> <p>3.机床股份有限公司《关于非公开发行股票预案》</p> <p>4.沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳机床股份有限公司之股份认购协议》</p> <p>特此公告</p> | | |
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-20 |

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-20 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知 | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、召开会议基本情况</p> <p>证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2012-012</p> <p>中国化学工程股份有限公司</p> <p>第六届董事会第十二次会议决议公告</p> <p>本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>本公司于2012年3月29日以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,经审议,参会董事一致通过了如下决议:</p> <p>会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案。</p> <p>根据北京证监局下发的《关于做好北京地区上市公司内控规范实施工作的通知》要求及相关法律法规规定,为建立健全董事会的内部控制制度,及时发现防范公司经营中存在的风险,保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,听取专业机构的建议,结合公司实际情况,特制订工作方案。</p> <p>2012年度内部控制规范实施工作方案详见附件。</p> <p>中国化学工程建设股份有限公司董事会</p> <p>2012年3月29日</p> | | |

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 证券简称:中色股份 | 证券代码:000758 | 公告编号:2012-005 |
| 中国有色金属建设股份有限公司 | | |
| 第六届董事会第20次会议决议公告 | | |
| <p>本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>本公司于2012年3月29日以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,经审议,参会董事一致通过了如下决议:</p> <p>会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案。</p> <p>根据北京证监局下发的《关于做好北京地区上市公司内控规范实施工作的通知》要求及相关法律法规规定,为建立健全董事会的内部控制制度,及时发现防范公司经营中存在的风险,保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,听取专业机构的建议,结合公司实际情况,特制订工作方案。</p> <p>2012年度内部控制规范实施工作方案详见附件。</p> <p>中国有色金属建设股份有限公司董事会</p> <p>2012年3月29日</p> | | |

中国有色金属建设股份有限公司
2012年3月29日

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-19 |
| 沈阳机床股份有限公司 | | |
| 关于本次非公开发行涉及关联交易公告 | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、关联交易概述</p> <p>根据《公司法》,经第六届董事会审议,本公司本次拟向特定对象非公开发行不超过22,000股股票,其中:公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“机床集团”)以现金认购本次发行股份总额中不超过10%股份。2012年4月5日,本公司与机床集团签署了附生效条件的《沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳机床股份有限公司之股份认购协议》。</p> <p>2.机床集团是本公司的控股股东,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。</p> <p>3.公司于2012年4月6日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐女士进行了回避,公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料,认为本次关联交易发表了独立意见,同意将此关联交易提交董事会审议。此项交易需要提交股东大会审议。</p> <p>4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。</p> <p>二、关联方介绍和关联关系</p> <p>沈阳机床(集团)集团有限责任公司</p> <p>工商登记类型:有限责任公司</p> <p>法定代表人:关锡友</p> <p>注册资本:155,648万元</p> <p>主营业务:金属切削机床、数控系统及机械装备制造;国内一般商贸贸易、技术贸易;房屋租赁等</p> <p>沈阳机床(集团)有限责任公司截至2011年12月31日营业收入为1,335,202万元;净利润13,127万元;总资产为2,078,236万元;净资产为379,255万元。(以上数据未经审计)</p> <p>三、关联交易的基本情况</p> <p>为支持公司发展,机床集团同意以现金方式认购公司本次发行股份总额中不超过10%(含10%)的股份。在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(承销商)协商确定发行价格及最终认购数量。</p> <p>四、定价政策和定价依据</p> <p>1.公司本次非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(以下称“发行底价”),即7.34元/股;具体发行价格由公司董事会依据股东大会授权与保荐机构(承销商)在取得本次发行相关核准文件后,根据法律法规、行政法规及其他规范性文件的规定及参与询价的发行对象的申购报价平等竞争并遵照价格优先原则确定;在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,前述发行价格将作相应调整。</p> <p>2.公司本次非公开发行股票的具体的发行价格即为机床集团认购公司本次发行股票的认购价格。机床集团认购数量不参与确定公司本次发行之具体发行价格的询价过程,但接受市场询价结果并与其他发行对象一同按照认购数量认购股份。</p> <p>五、关联交易的主要内容</p> <p>1.合同主体与签订时间</p> <p>甲方(认购人):沈阳机床(集团)有限责任公司</p> <p>乙方(发行人):沈阳机床股份有限公司</p> <p>合同签订时间:2012年4月5日</p> <p>2.认购股份数量</p> <p>为支持公司发展,稳定、健康增长,甲方愿意以现金方式认购乙方本次发行股份总额中不超过10%(含10%)的股份。在上述范围内,乙方将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(承销商)协商确定甲方最终认购数量。</p> <p>3.认购价格</p> <p>详见第四部分。</p> <p>4.认购对价</p> <p>甲方以人民币现金作为认购乙方本次发行股份的对价,该等认购对价的具体金额以最终确定的乙方本次发行具体价格乘以甲方认购的股份数量确定。</p> <p>5.交割</p> <p>在本协议生效后,甲方应直接按乙方本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款。</p> <p>在甲方按乙方本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款后,乙方按相关规定及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为甲方申请办理本次发行证券的登记手续。</p> <p>六.生效条件</p> <p>本协议经甲乙双方签署(即双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章)后成立,并在满足下列全部条件后生效:</p> <p>(一)乙方本次非公开发行股票相关事宜已按照《中华人民共和国公司法》、乙方章程及议事规则的规定获得乙方董事会依法程序通过的决议批准;且</p> <p>(二)乙方本次非公开发行股票事宜已按照《国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司国有股发行行为的通知》及《国有控股上市公司发行证券有关问题的通知》获得辽宁省国有资产监督管理委员会的核准;</p> <p>(三)乙方本次非公开发行股票相关事宜已按照《中华人民共和国公司法》、乙方章程及议事规则的规定获得乙方股东大会依法程序通过的决议批准;且</p> <p>1.本协议所述乙方本次非公开发行股票相关事宜已获得中国证监会所要求的全部核准、批准。</p> <p>②甲方需与保荐机构签订甲方已获得甲方股东会沈阳市国有资产监督管理委员会及沈阳市政府的批准,并已获得甲方董事会的批准和授权。</p> <p>七.承诺与保证</p> <p>甲方承诺并保证如下:</p> <p>(一)甲方依据中国法律订立并有效存续,不存在有关法律、法规和其章程规定应终止的情形;</p> <p>(二)甲方具有一切必要的权利及能力并具有履行本协议的支付能力,本协议一经生效即对甲方具有法律约束力;</p> <p>(三)乙方在之前召开审议本次非公开发行股票的股东大会前未取得沈阳市国有资产监督管理委员会及沈阳市政府参与乙方本次非公开发行股票的正式批准,若甲方未按时取得该批准文件,其应当按照相关法律法规规定,提议乙方延期召开股东大会。</p> <p>八.本协议将作为甲方与乙方本次非公开发行的具有约束力的法律文件,在乙方本次非公开发行相关事宜获得中国证监会所要求的全部批准、核准后,甲方承诺将按照本协议约定认购乙方本次发行的股份,并按本协议约定及时、足额向乙方支付认购对价;</p> <p>①甲方订立的任何法律文件,不违反反其章程、规章制度之规定,亦不违反任何适用的法律法规或其有法律约束力的判决、裁决、合同、协议或其他法律文件的约定或约定;</p> <p>(二)乙方积极履行乙方与乙方本次非公开发行的任何必要文件,与甲方共同协助其办理与本次非公开发行的所有审批手续,并在本协议生效后按本协议约定实施本次非公开发行事宜;</p> <p>9.乙方承诺,在本协议生效后根据本协议约定为甲方办理本次非公开发行的交割手续;</p> <p>①乙方保证承担本协议约定应当承担由其承担的相关税费和费用;</p> <p>②乙方保证承担本协议约定的其他义务和责任,并在甲方提出与本协议所述交易事项有关的其他合理要求时给予必要的协助。</p> <p>八.税费负担</p> <p>双方应根据中国法律及法规等规定而各自应缴纳的任何税费或费用,均由双方各自承担;对应由双方共同承担的税费或费用,由双方平均分担。</p> <p>9.不可抗力</p> <p>(一)若本协议由于不可抗力而无法全部履行或部分履行,则受不可抗力阻碍的一方应在不可抗力事件发生后7日内以书面形式通知另一方,并在15日内提供事件的详细情况和由有关部门签署的证明及一份解释不能不能全部履行本协议规定的义务的说明。</p> <p>(二)不可抗力是指本协议的双方或一方无法控制、无法预见或虽然可以预见但无法避免且在本协议签署日后发生并使其遭受不可抗力的一方无法全部或部分履行本协议的任何事件。该等不可抗力包括但不限于罢工、工潮、暴动、火灾、洪水、地震、飓风及或任何其他自然灾害或战争、民众骚乱、故意破坏、征收、没收、政府征收行为、法律变化及其他不可抗力事件等突发事件。</p> <p>③若发生不可抗力事件,甲乙双方应依据不可抗力事件对协议履行的影响程度,通过协商决定是否修改或中止本协议。</p> <p>④违约责任</p> <p>任何一方因其违反本合同或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用,应向对方进行足额赔偿。</p> <p>六、关联交易的目的及对上市公司影响</p> <p>本次本次非公开发行,公司的资产实力将得到进一步增强,盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升。同时通过引入机构投资者优化股权结构,让更多投资者参与公司的成长,实现股东利益的最大化。机床集团参与本次认购,有利于公司更加持续、稳定、健康发展。</p> <p>七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额</p> <p>本年年初至披露日公司与机床集团之间发生的关联交易金额为7,075.32万元。</p> <p>八、独立董事事前认可和独立意见</p> <p>公司独立董事事前审阅了本次交易的有关资料,同意将此关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表了独立意见。</p> <p>公司本次非公开发行涉及的关联交易的操作程序合法、行政法规、部门规章及其他规范性文件及公司章程的规定;交易定价方式公平公允;交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定;公开透明;该关联交易的实际履行了控股股东对上市公司的支持和信心,有利于公司的发展,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。</p> <p>九、备查文件</p> <p>1.本公司《第六届董事会会议》</p> <p>2.本公司《独立董事意见》</p> <p>3.机床股份有限公司《关于非公开发行股票预案》</p> <p>4.沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳机床股份有限公司之股份认购协议》</p> <p>特此公告</p> | | |
| 股票代码:000410 | 股票简称:沈阳机床 | 公告编号:2012-20 |

国化学 公告编号:临2012-012

股份有限公司 预增更正公告

二、预计的本期业绩与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因
经公司财务部门测算,预计2011年度归属于公司股东的净利润应为较上年同期增长41%。原因是公司业绩预告公告发布时的初步测算数据与最终计算数据存在差异。

三、其他相关说明及风险提示

公司董事会就2012年1月7日未能准确披露2011年度业绩预告向广大投资者表示歉意。2011年度的具体财务数据将在公司2011年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日

关于中海上证380指数证券投资基金 开放日常申购和赎回业务的更正公告

中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2012年3月30日披露了《中海上证380指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告》,现对该公告前端收费中的部分费率标准更正如下:

3.2.1前端收费

金额单位:元

| 申购金额(M) | 申购费率 | 备注 |
|-----------------------|---------|----|
| M<1,000,000 | 1.20% | |
| 1,000,000≤M<5,000,000 | 0.80% | |
| M≥5,000,000 | 每笔1000元 | |

特此更正。

中海基金客服电话:400-888-9788

中海基金管理有限公司

2012年4月7日