

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-008

苏州宝馨科技实业股份有限公司  
关于公司股东股权质押的公告

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

2012年4月6日,苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东苏州永福投资有限公司(以下简称“永福投资”)的通知,永福投资将其所持有的本公司限售股600万股质押给中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行,该质押股份占本公司总股本的8.82%,永福投资已于2012年4月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记证明,质押登记日为2012年4月5日,质押期限自2012年4月5日起至质权人向登记公司办理解除质押为止。

永福投资共持有本公司900万股,占本公司总股本的13.24%。截至本公告披露日,永福投资累计质押其持有的本公司股份600万股,占本公司总股本的8.82%。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 4 月 6 日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2012-017

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)  
第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第十七次会议于2012年4月5日召开,会议采用传真方式表决,应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)  
二〇一二年四月五日

## 国联安基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2012年4月7日

1.公告基本信息	
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更	原任基金管理部副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息	
离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	周景泰
离任原因	个人原因
离任日期	2012年4月7日
聘任本公司其他工作岗位的说明	-

3.其他需要提示的事项

上述离任人员经国联安基金管理有限公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,并已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海证监局报告。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
二〇一二年四月七日

证券简称:ST昌鱼 证券代码:600275 编号:2012-014

湖北武昌鱼股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

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。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会于2012年4月6日收到公司独立董事郝法勤先生提交的书面辞职申请,郝法勤先生因个人原因,请求辞去公司独立董事职务及董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务。

郝法勤先生的辞职虽然导致公司董事会人数低于法定人数,但导致公司独立董事人数少于公司董事总人数的1/3,根据《公司章程》和相关法律法规的规定,故上述辞职申请自公司董事会补足独立董事席位后生效。

本公司及董事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月六日国泰基金管理有限公司关于  
中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商公告

由国泰基金管理有限公司申请,并经深圳证券交易所确认,中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,本基金申购赎回及二级市场交易代码:159917)自2012年4月9日起增加宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为申购赎回代理券商。以下简称“一级交易商”。上述各营业网点可办理本基金的申购、赎回等业务。

## 一、一级交易商

截至2012年4月9日,本基金的一级交易商包括:光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中航证券有限公司、方正证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、湖南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等17家证券公司。

根据本基金《基金合同》的约定,投资者应通过上述具备深交所交易型开放式指数证券投资基金申购赎回业务资格的一级交易商办理本基金的申购和赎回业务。

一、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

- 1、本次新增代理渠道信息:  
(1)宏源证券股份有限公司  
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号  
法定代表人:冯成  
联系人:李巍  
电话:010-88085858  
传真:010-88085195  
客服电话:4008-4000-562  
网址:www.hysec.com  
宏源证券在北京、天津、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、宜宾、长沙、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、中山、郑州、台州、唐山、乌鲁木齐及济南其他各主要城市等共31个城市的80家营业网点为投资者办理开户和认购业务。
- 2)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

联系人:芮筱娟

电话:021-38676161

传真:021-38670161

客服电话:400-888-8666

网址:www.gjia.com

国泰君安证券在以下28个省市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务:北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济南、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈达河、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、高安、梧州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浏阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、吉安、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、郑州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、安阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、资阳、简阳、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华容、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。)

400-888-8688,021-38560000;

宏源基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

风险提示:本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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
二零一二年四月七日

证券代码:600415

股票简称:小商品城

公司编号:临2012-011

浙江中国小商品城集团股份  
有限公司关于召开2011年度  
股东大会的二次通知

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。

## 重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

公司曾于2012年3月12日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开2011年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,依据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:

现场会议召开时间为:2012 年4月18日下午13:30;

网络投票具体时间为:2012 年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;  
2、股权登记日:2012年4月12日(周四);

3、现场会议召开地点:义乌市福田路99号海洋酒店大会议室;

4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(具体投票流程详见附件2)

二、会议审议事项:

- 1、审议2011年度董事会工作报告;
- 2、审议2011年度监事会工作报告;
- 3、审议2011年度报告及摘要;
- 4、审议2011年度财务决算报告;
- 5、审议2012年度财务预算报告;
- 6、审议2011年度利润分配预案;
- 7、审议续聘2012年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案;
- 8、关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。

上述1-8议案详细情况,请见2012年3月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的第六十九次董事会决议公告和第六十次监事会决议公告。同时在股东大会上宣读 2011年度独立董事述职报告)。

三、会议出席对象:

1、截止2012年4月12日(星期四)下午交易结束后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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

1、登记方法:

1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

3)QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证明办理登记手续;

4)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

5)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件信函及传真应在2012年4月17日16:00前送达公司证券部);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件1)。

2、登记时间:2012年4月17日 9:00- 16:00。逾期不予受理。

3、登记地点:义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部

五、其他事项:

1)会议联系方式:

1)公司地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

2)邮政编码:322000

3)电?话:0579-85182812、85182811

4)传?真:0579-85197755

5)联?系?人:龚先生、许先生

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、第六届十九次董事会决议公告;

2、第六届十八次监事会决议公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇一二年四月六日

附件1: 授 权 委 托 书

致:浙江中国小商品城集团股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2011年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议2011年度董事会工作报告;			
2	审议2011年度监事会工作报告;			
3	审议2011年度报告及摘要;			
4	审议2011年度财务决算报告;			
5	审议2012年度财务预算报告;			
6	审议2011年度利润分配预案;			
7	审议续聘2012年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案;			
8	关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名 名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名 盖章:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

签署日:2012年 月 日

委托书有效期限:自签署日起至本次股东大会结束时止

附件2:

## 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2012年4月18日

总提案数:8个

一、投票流程

1、股票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738415	小商投票	8(总议案数)	A股股东

2、表决方法

1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有9项提案	738415	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议2011年度董事会工作报告;	738415	1.00元	1股	2股	3股
2	审议2011年度监事会工作报告;	738415	2.00元	1股	2股	3股
3	审议2011年度报告及摘要;	738415	3.00元	1股	2股	3股
4	审议2011年度财务决算报告;	738415	4.00元	1股	2股	3股
5	审议2012年度财务预算报告;	738415	5.00元	1股	2股	3股
6	审议2011年度利润分配方案;	738415	6.00元	1股	2股	3股
7	审议续聘2012年度审计机构及提请授权决定其报酬的议案;	738415	7.00元	1股	2股	3股
8	关于义乌市惠商小额贷款公司融资担保的议案。	738415	8.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

## 二、投票举例

1、股权登记日 2012年4月12日 A 股收市后,持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2011年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2011年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	2股	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2011年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738415	买入	1.00元	3股

## 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月六日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-008

杭州巨星科技股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议的公告

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

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2012年3月31日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2012年4月6日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金投资九堡总部LED照明工具和实用刀组包装项目的议案》。

经审议,同意使用超募资金8,000万元投资九堡总部LED照明工具和实用刀组包装项目。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月七日

证券代码:002444

证券简称:巨星科技

公告编号:2012-009

杭州巨星科技股份有限公司  
关于使用部分超募资金投资九堡总部  
LED照明工具和实用刀组包装项目的公告

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

一、超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]663号文核准,并经深交所同意,公司由主承销商第一创业证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,350万股,发行价为每股人民币29.00元,募集资金为184,150,000元,坐扣承销和保荐费用6,445.25万元后的募集资金为177,704.75万元,已由主承销商第一创业证券有限责任公司于2010年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用993.35万元后,公司本次募集资金总额为176,711.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2010]187号),目前超募资金全部存放于专户账户内。截至2012年2月29日,公司尚可使用超募资金余额(不含银行存款利息)为551,652,370.92元。

二、对外投资概述

1、为了合理使用超募资金,提高募集资金使用效率,公司拟使用8,000万元超募资金投资九堡总部LED照明工具和实用刀组包装项目。

2、根据公司《对外投资决策制度》等相关制度的规定,该对外投资已经第二届董事会第九次会议审议通过。

3、该对外投资不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、项目名称:LED照明工具和实用刀组包装项目。

2、项目实施主体:杭州巨星科技股份有限公司。

3、项目建设地点:该项目在杭州市江干区江干科技经济园内实施,土地使用权证号为杭江国用[2008]第000200号,使用权面积为43,530平方米,用途为工业用地。

证券代码:000559

股票简称:万向钱潮

编号:2012-018

## 万向钱潮股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

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。

万向钱潮股份有限公司于2012年3月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》,由本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定,现发布本次年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
- 3、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、现场会议时间:2012年4月11日(星期三)下午14:30时。
- 5、网络投票时间:2012年4月10日-2012年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年4月10日15:00至2012年4月11日15:00。期间的任意时间。

6、出席对象:

截止2012年4月5日(星期四)下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

- 1、会议议程:  
2、审议公司2011年度董事会工作报告;
- 3、审议公司2011年度监事会工作报告;
- 4、审议公司2011年度财务决算报告;
- 5、审议公司2011年度利润分配方案;
- 6、审议公司2011年度关联交易执行情况报告及2012年度日常关联交易预计的议案;
- 7、审议关于万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案;
- 8、听取独立董事2011年度述职报告。

三、会议登记事项:

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户或法人单位证明(受托人持本人身份证)、委托入证券账户和授权委托书办理登记手续,领取大会代表证。

2、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间:2012年4月10日。

上午:8:00-11:30 下午:12:30-17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:浙江省杭州市萧山区万向路

邮编:311215

传 真:0571-82602132

电 话:0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

四、股东通过交易系统投票与现场投票类似,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选票,具体投票流程详见附件。

五、投票结果事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司  
董 事