股票简称：新五丰　　股票代码：600975　　编号：2012-10

湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2012年4月6日以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1. 关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的预案为进一步完善公司生猪产业链，公司持有55%股权的控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟在湖南省长沙县安沙镇投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，该项目将建成储运手段先进、物流功能健全、信息网络完善、加工服务配套的，辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心。项目工程总投资为33,409万元，用地面积104,311平方米（合156亩），建设期2年，建设冷链交易配送区、生猪交易屠宰加工区、商务综合区三大功能区，项目建设规模将实现冷链储备和配送能力达到30万吨/年；屠宰加工量70万头/年；预计现货期货交易量180万头/年。预计项目经营计算期内，总投资收益率为8.08%。

为支持广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，广联公司全体股东拟按照出资比例向广联公司同比例增资共计4,500万元。本次增资中，公司按照广联公司出资比例向广联公司同比例增加投资2,475万元，其余股东自然人周银香、李焕炎等按出资比例向广联公司同比例增加投资共计2,025万元，增资后广联公司注册资本为1亿元，公司仍持有广联公司55%的股权，自然人股东仍共计持有广联公司45%的股权。本次增资由广联公司全体股东分期于三个月内完成增资款的缴纳。此次增资后，湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目所需的余下资金由广联公司通过银行信贷、股东借款等其他融资方式筹措。以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见《关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的公告》）

公司独立董事发表赞同独立意见，认为：公司控股子公司广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及广联公司股东按出资比例向广联公司同比例增资支持建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，有利于进一步完善公司生猪产业链，弥补公司在屠宰及冷库、冷冻品交易市场等冷链物流方面的缺失环节，符合公司长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

2. 关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年4月23日（星期一）上午9:00

●股权登记日：2012年4月16日（星期一）

●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号（“第一大道”19楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

兹定于2012年4月23日（星期一）上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：

会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式：现场方式

会议地点：湖南省长沙市五一西路2号（“第一大道”19楼会议室

二、会议议题：

（一）关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案

三、本次会议出席的对象：

（一）截止2012年4月16日下午15:00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、登记办法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2012年4月18日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

五、会议其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号（“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811

传　　真：0731-84449593

（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌、付莘辉

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司
董事会
2012年4月7日

附件一：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

代理人姓名：　　代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：　　委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

（一）　关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案

同意□　反对□　弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□　否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：新五丰　　股票代码：600975　　编号：临2012-11

湖南新五丰股份有限公司关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目

投资金额：33,409万元

投资期限：建设期2年

预计投资收益率：总投资收益率为年均8.08%

一、对外投资概述

为进一步完善公司生猪产业链，公司持有55%股权的控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟在湖南省长沙县安沙镇投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，该项目将建成储运手段先进、物流功能健全、信息网络完善、加工服务配套的，辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心，项目工程总投资为33,409万元。

为支持广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，广联公司全体股东拟按照出资比例向广联公司同比例增资共计4,500万元。本次增资中，公司按照广联公司出资比例向广联公司同比例增加投资2,475万元，其余股东自然人周银香、李焕炎等按出资比例向广联公司同比例增加投资共计2,025万元，增资后广联公司注册资本为1亿元，公司仍持有广联公司55%的股权，自然人股东仍共计持有广联公司45%的股权。

2012年4月6日，公司第三届董事会第三十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的预案》。

该项目投资尚需获得公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

（一）拟建地点

项目选址长沙县安沙镇，湖南省长沙县安沙镇位于长沙市东北部，是湖南省“3+5”城市群交通枢纽地之一。

（二）建设规模与目标

建设目标：将本项目建成储运手段先进、物流功能健全、信息网络完善、加工服务配套的，辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心。通过创新生猪交易模式，发展冷链物流，建立质检和防疫体系等，促进我国生猪市场交易体系的完善，推动生猪行业的产业化发展。

建设规模：冷链储备和配送能力达到30万吨/年；屠宰加工量70万头/年；预计实现现货期货交易量180万头/年。

建设内容：项目总占地面积104,311平方米（156亩），建设生猪交易屠宰加工区、冷链交易配送区、商务综合区三大功能区。

项目工程总投资为33,409万元，用地面积104,311平方米（合156亩），按100万头/年的现货交易能力和物流转运能力进行设计。设置有：

生猪交易屠宰加工区：包括生猪暂存栏（即生猪现货交易区）、屠宰加工车间和急冻库、停车场及污水处理回用中心等。

冷链交易配送区：包括冷链交易大楼、物流冷库等。

商务综合区：交易平台大楼，包括检测中心、监控中心、客户接待中心及结算中心等。

（三）项目投入总资金及效益情况

经湖南省国际工程咨询中心作出的湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目可行性研究分析估算，项目工程总投资为33,409万元，其中：建设投资32,909万元，流动资金500万元。项目经营计算期内，总投资收益率为年均8.08%。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）对外投资的资金来源安排

为支持广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，广联公司全体股东拟按照出资比例向广联公司同比例增资共计4,500万元。本次增资中，公司按照广联公司出资比例向广联公司同比例增加投资2,475万元，其余股东自然人周银香、李焕炎等按出资比例向广联公司同比例增加投资共计2,025万元，增资后广联公司注册资本为1亿元，公司仍持有广联公司55%的股权，自然人股东仍共计持有广联公司45%的股权。本次增资由广联公司全体股东分期于三个月内完成增资款的缴纳。此次增资后，湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目所需的余下资金由广联公司通过银行信贷、股东借款等其他融资方式筹措。

（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

该项目将为公司打通生猪全产业链上的屠宰环节，实现向生猪、肉类制品加工双向延伸，同时也为肉类制品补齐了冷链物流这个关键环节：冷冻库和冷冻品交易市场，打造了一条完整的生猪全产业链。本项目将弥补公司在生猪产业链中的缺失环节，分散规模养殖单一环节过大的风险，能够进一步增强公司的盈利能力，促进公司主业的迅速发展。

四、存在的风险及应对措施

1、建设风险

项目的建设风险来自两个方面：

1）技术风险

主要指工程建设技术不先进、技术采用不合理引起的工程问题造成的损失。

2）工程风险

指工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长所造成的损失。

降低项目建设风险的措施是：加强与规划、设计单位联系，降低因双方沟通不及时或不力造成的设计频繁变更；对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题；加强项目管理，健全招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工；加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率；加强监理工作；健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的材料不合格现象。

2、市场风险

市场风险主要是项目投产后来自于市场变化的风险。包括市场需求下降、成本上升或价格下跌等因素。这些因素的变化会最终导致项目营运利润下降，从而达不到预期的投资目标。

化解可能存在和出现的市场风险的主要措施：

1）建立一支强有力的营销队伍，在继续稳定现有客户群的基础上，努力拓展新的业务领域和客户；

2）减低运营成本，在保持收入增长的情况下，不断降低项目运营成本费用开支，提高利润水平。

3、管理风险

管理风险是指项目在经营过程中由于管理不善而造成损失的可能性。本项目的管理风险包括：

一是在项目经营过程中，能否打造出一支适应项目经营的物流经营队伍，将是整个项目经营成败的关键。

二是能否构建一个满足冷链物流配送运作的协作体系，以确保物流运作顺利进行和物流组织方案顺利实施。

三是与物流中心项目相配套的电子商务平台能否顺利开发出来，并且达到预期的功能要求和拥有相当的技术优势。

因此，控制和化解管理风险的措施就是：

1）建立一支高素质的交易、物流经营团队；

2）制定一套完善的交易和物流项目运作制度体系，以制度管人管事；

3）加快适合本行业点的电子商务平台开发建设，为企业新的业务领域的开拓，并带动实体加工、物流业务的增长创造有力条件和软件保证。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次项目投资事宜发表独立意见如下：公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及广联公司股东按出资比例向广联公司同比例增资支持建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目，有利于进一步完善公司生猪产业链，弥补公司在屠宰及冷库、冷冻品交易市场等冷链物流方面的缺失环节，符合公司长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2012年4月7日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2012年4月7日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞量化先行股票
基金主代码	460009
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	—
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王本昌
离任基金经理姓名	卞亚军

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	卞亚军
离任原因	公司内部工作安排
离任日期	2012年4月6日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	—

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券业协会完成相关手续，并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年4月7日

证券代码：000568　证券简称：泸州老窖　公告编号：2012-04

泸州老窖股份有限公司第六届董事会二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第六届董事会二十三次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2012年4月1日发出；本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间4月6日上午十二时，共收回十一名董事的有效表决票十一张；会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于加快推进及完成华西证券有限责任公司12%股权转让的议案》。

会议根据审核反馈意见，确定华西证券有限责任公司12%股权转让不属于重大资产重组，公司将向证监会上市部申请撤回行政审批申请，并将对《股权转让协议》等文件进行修订。

会议确认，除华西证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东、实际控制人事项尚在审核中外，《股权转让协议》的其他生效条件已全部实现。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董事会
二○一二年四月七日

基金经理变更公告

公告送出日期：2012年4月7日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华环球发现证券投资基金
基金简称	鹏华环球发现
基金主代码	206006
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规。
基金经理变更类型（增聘基金经理）	是
基金经理变更类型（解聘基金经理）	否
新任基金经理姓名	张珂

注：-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张珂
任职日期	2012-04-07
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	-
过往从业经历	张柯先生，CFA，北京大学工学硕士、哥伦比亚大学科学硕士，6年金融证券从业经验。历任美国莱曼兄弟投资银行高级分析师，日本瑞穗银行资产管理部交易员、数量分析师，中国投资有限责任公司股权策略投资部二级经理；2011年8月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，担任基金经理助理、高级研究员。

其中，管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	-

注：-

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券业协会办理变更手续，并报中国证监会上海证监局备案。

鹏华基金管理有限公司
2012年4月7日

证券代码：600820　　股票简称：隧道股份　　编号：临2012-005
证券代码：122032　　债券简称：09隧道债

上海隧道工程股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载 2011 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告最终披露数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、报告期内主要会计数据和财务指标（合并）

单位：元　　币种：人民币

	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	14,191,549,858.02	15,173,581,307.72	-6.47
营业利润	499,282,873.18	545,750,902.53	-8.51
利润总额	610,403,682.67	685,989,634.76	-11.02
归属于上市公司股东的净利润	517,190,087.76	553,214,358.67	-6.51
	2011年末	2010年末	本期末比上年同期末增减(%)
总资产	22,590,449,049.45	20,114,704,728.54	12.31
总负债	17,710,388,406.44	15,653,774,832.60	13.14
归属于上市公司股东的股东权益	4,844,376,275.40	4,426,542,697.51	9.44
总股本	733,521,347.00	733,521,347.00	0.00
	2011年	2010年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益	0.71	0.75	-5.33
稀释每股收益	0.71	0.75	-5.33
归属于上市公司的每股净资产	6.60	6.03	9.44

注：以上数据为初步计算结果，最终数据以公司经审计的 2011 年度财务报告为准。

二、备查文件

经公司法人代表、分管财务副总经理、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2012年4月7日

证券简称：铁岭新城　　证券代码：000809　　公告编号：2012-022

铁岭新城投资控股股份有限公司股东减持股份公告

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、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
四川怡和企业(集团)有限责任公司	集中竞价交易				
	大宗交易	2012年4月6日	18.95	4,000,000	1.09
	合 计			4,000,000	1.09

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
四川怡和企业(集团)有限责任公司	合计持有股份	4,083,759	1.11	83,759	0.02
	其中：无限售条件股份	4,083,759	1.11	83,759	0.02
	有限售条件股份	-	-	-	-

说明：1、2012年3月7日，本公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川怡和企业（集团）有限责任公司关于吸收合并全资子公司成都迈特医药产业投资有限公司增持其铁岭新城投资控股股份有限公司股份的权益变动报告书》、《成都迈特医药产业投资有限公司关于将持有铁岭新城投资控股股份有限公司的股份过户给四川怡和企业（集团）有限责任公司的权益变动报告书》。四川怡和企业（集团）有限责任公司（以下简称：怡和集团）吸收合并其全资子公司成都迈特医药产业投资有限公司（以下简称：迈特医药），迈特医药将其持有铁岭新城的股份44,343,759股过户给怡和集团并承接迈特医药全部债权债务，过户完成后，迈特医药不再持有铁岭新城的股份，怡和集团持有铁岭新城的股份44,343,759股。

2、2012年3月22日，本公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《铁岭新城投资控股股份有限公司关于股权过户进展公告》。2012年3月20日，本公司接到股东迈特医药的通知：迈特医药已于2012年3月19日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权解除质押（3,340,000股）和过户手续，将其持有铁岭新城的44,343,759股中的13,683,759股股份后过户到怡和集团名下。本次股权过户后，怡和集团持有铁岭新城股份13,683,759股，占总股本的3.73%，截止目前，迈特医药仍持有铁岭新城股份30,660,000股，占总股本的8.37%，并全部质押，待解除质押后迈特医药将持有铁岭新城股份过户至怡和集团。

3、2012年3月28日，本公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《铁岭新城投资控股股份有限公司股东减持股份公告》。怡和集团通过深圳证券交易所大宗交易系统售出本公司无限售条件流通股9,600,000股。截止2012年4月6日收市，怡和集团通过深圳证券交易所交易系统累计售出本公司无限售条件流通股13,600,000股，占本公司总股本的3.71%。

二、其他相关说明

1、明确说明本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：否

2、明确说明本次减持是否遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定：是

3、明确说明本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：是

三、备查文件

铁岭新城相关股东减持情况说明。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二○一二年四月六日

证券代码：600203　　股票简称：*ST福日　　编号：临2012-008

福建福日电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月22日以公告形式向全体股东发出了召开公司2012年第一次临时股东大会的通知。公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。出席会议的公司股东和代理人2人，代表有表决权股份总数93,665,901股，占公司有表决权股份总数的38.94%。会议由公司董事会召集并由公司董事长卞志航先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》。

同意授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）1,000万股股份之相关事项，包括但不限于以下事项：

1、确定转让价格。转让价格以国泰君安证券截止2011年12月31日的净资产值为参考，且不低于经具有从事证券业务资格的评估机构——福建联合中和资产评估有限公司以2011年12月31日为评估基准日确定的每股评估现值9.40元【评估报告编号：（2012）榕联评字第094号】。

2、确定转让方式。转让方式以公开挂牌或协议转让的方式分批或一次性转让。

3、确定受让方。授权公司董事会根据市场竞价情况，以公司本次股权转让收益最大化为原则确定受让方。

4、签订、修改、补充和执行与本次股权转让有关的协议和文件。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

5、办理与本次转让有关的过户等手续及其他事项。

表决结果：同意的股数93,224,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.53%；弃权的股数441,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对的股数0股。表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由福建闽天律师事务所唐亚飞律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2012——014

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2012年4月6日上午9:30在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开；网络投票时间为2012年4月5日-2012年4月6日，其中，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6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投票的具体时间为2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任何时间。

会议由公司董事会召集，董事长周信忠主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所方杰律师、达健律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共23人，代表股份318,532,456股，占公司有表决权股份总数的比例为53.64%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份270,157,559股，占公司有表决权股份总数的比例为45.50%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共18人，代表股份48,374,897股，占公司有表决权股份总数的比例为8.1465%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》；

表决结果：同意票318,517,334股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9952%；反对票15,122股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0048%；弃权票0股。

其中现场投票表决结果：同意270,157,559股，占现场投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

其中网络投票表决结果：同意48,374,897股，占网络投票所有股东所持股份的99.9687%；反对15,122股，占网络投票所有股东所持股份的0.0313%；弃权0股。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》；

表决结果：同意票318,517,334股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9952%；反对票15,122股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0048%；弃权票0股。

其中现场投票表决结果：同意270,157,559股，占现场投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

其中网络投票表决结果：同意48,374,897股，占网络投票所有股东所持股份的99.9687%；反对15,122股，占网络投票所有股东所持股份的0.0313%；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2012年4月7日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）协商一致，决定旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）和浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）从4月9日起参加国泰君安证券自助式交易系统基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过国泰君安证券自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助委托）申购开放式基金的投资者。

二、适用期限

2012年4月9日起（法定基金交易日）。

三、申购费率优惠方式

在优惠活动期间，投资者通过国泰君安证券自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统）申购本公司基金，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。

各基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间，业务办理的流程以国泰君安证券自助交易系统的交易规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、本公告的解释权归浦银安盛基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、国泰君安证券股份有限公司：

网站：www.gtja.com

客户服务电话：95521

2、浦银安盛基金管理有限公司

网站：www.py-axa.com

客户服务电话：400-8828-999，021-33079999

风险提示：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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《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。

浦银安盛基金管理有限公司
2012年4月7日

证券代码：002011　　证券简称：盾安环境　　公告编号：2012-020

浙江盾安人工环境股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2012年4月6日下午13:00（星期五）

②网络投票时间：2012年4月5日-2012年4月6日，其中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6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投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长周才良先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会表决的股东代表共29名，代表股东29名，代表有表决权的股份总数为470,620,604股，占公司股份总数的56.16%。

出席现场会议的股东代表6名，代表6名股东，代表有表决权股份461,200,116股，占公司股份总数的55.04%。

通过网络投票的股东23名，代表有表决权股份9,420,488股，占公司股份总数的1.12%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.777%。

2、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.777%。

3、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.777%。

4、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.777%。

5、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.777%。

6、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意470,555,504股，反对65,100股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.986%；

其中网络投票结果：同意9,355,388股，反对65,100股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.309%。

7、审议通过了《2011年度报告及其摘要》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的99.777%。

8、审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》；

表决结果：同意470,599,604股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.996%；

其中网络投票结果：同意9,399,488股，反对21,000股，弃权0股，同意股数占网络投票所有股东所持有