

证券代码:601588 证券简称:北辰实业  
债券代码:122013 债券简称:08北辰债

公告编号:临2012-006

## 北京北辰实业股份有限公司 召开二零一一年年度股东大会的通知

北辰实业及全体董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要提示:
- 会议召开时间:2012年6月1日(星期五)上午9:30;
  - 会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201A会议室。
  - 会议方式:现场会议、现场投票方式。
  - 重大提案:

- 1.审议批准本公司二零一一年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
- 2.审议批准本公司二零一一年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会议案。
- 3.审议批准本公司二零一一年度监事会报告。
- 4.审议批准本公司二零一一年度利润分配和资本公积金转增方案。
- 5.审议批准本公司章程修正案。
- 6.审议批准本公司董事会议事规则修正案。
- 7.审议批准本公司监事会议事规则修正案。
- 8.审议批准本公司董事会换届选举及增选董事的议案。
- 9.审议批准本公司董事薪酬的议案。
- 10.审议批准本公司监事会换届选举及增选监事的议案。
- 11.审议批准本公司监事薪酬的议案。
- 12.审议批准本公司关于续聘会计师事务所的议案。
- 13.审议批准本公司关于设立董事会提名委员会的议案。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第四十四次会议决定召开二零一一年度股东大会,有关会议通知如下:

一、召开会议的基本情况:

- 1.会议召集人:本公司董事会。
- 2.会议召开时间:2012年6月1日(星期五)上午9:30。
- 3.会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201A会议室。
- 4.会议方式:现场会议、现场投票方式。

二、会议审议事项:

特别决议议案

- 1.审议批准本公司章程修正案。
- 2.审议批准本公司董事会议事规则修正案。
- 3.审议批准本公司监事会议事规则修正案。
- 4.审议批准本公司董事会换届选举及增选董事的议案。
- 5.审议批准本公司二零一一年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
- 6.审议批准本公司二零一一年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会议案。
- 7.审议批准本公司二零一一年度利润分配和资本公积金转增方案。

经中国普华永道中天会计师事务所审计,本公司2011年度归属于母公司净利润为468,780,243元,提取10%法定公积金48,028,405元,2011年度派发股息每股现金人民币0.003元,具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。

8. 审议批准本公司 董事会换届选举及增选董事的议案) 本项议案实行累积投票制。
- 6)审议批准选举贾江川先生为本公司新一届执行董事;
- 7)审议批准选举赵惠女士为本公司新一届执行董事;
- 8)审议批准选举刘建群先生为本公司新一届执行董事;
- 9)审议批准选举曾劲先生为本公司新一届执行董事;
- 10)审议批准选举李清涛先生为本公司新一届独立非执行董事;
- 11)审议批准选举甘培忠先生为本公司新一届独立非执行董事;
- 12)审议批准选举黄翼忠先生为本公司新一届独立非执行董事;
- 13)审议批准选举李长利先生为本公司新执行董事;
- 14) 审议批准增选何文玉先生为本公司新执行董事;
9. 审议批准本公司 董事薪酬的议案。
10. 审议批准本公司 监事会换届选举及增选监事的议案。
11. 审议批准本公司 监事薪酬的议案。
12. 审议批准本公司 关于续聘会计师事务所的议案。

续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2012年度境内及国际核数师,并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

13. 审议批准本公司 关于设立董事会提名委员会的议案。

上述议案的详细情况,请见二零一一年三月二十二日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及登载于上海证券交易所网站的《北京北辰实业股份有限公司第五届第四十四次董事会决议公告》内容。

三、出席会议人员:

- 1.截至本次股东大会股权登记日2012年4月27日(星期五)上海证券交易所收市后,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本公司A股股东。 自股股东另行通知。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师及审计师。
3. 会议出席回复及登记办法:
4. 出席回复:欲出席会议的股东应于2012年5月11日(星期五)以前将出席会议的回条 视本公告附件1)送达本公司,此回条可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。
5. 登记时间:2012年5月30日、31日 9:30-11:30、13:30-18:00)。
6. 登记方式:

符合出席条件的个人股东出席会议,应出示本人身份证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证明、代理委托书 视本公告附件2)和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证; 法定代表人委托的代理人出席会

议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;法人股东的董事会或者其它权力机构委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、经公证认证的决议或授权书副本和持股凭证。

4. 联系地址:
- 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707室
- 联系电话:010-64991076 010-64991277
- 联系人:孟志强 胡浩
- 传真:010-64991352
- 邮政编码:100101
- 五、其它事项:
- 本次股东大会食宿、交通费自理。
- 特此公告。
- 附件1:二零一一年度股东大会会议回条
- 附件2:代理委托书

北京北辰实业股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 2 年 4 月 1 6 日

附件 1  
北京北辰实业股份有限公司  
二零一一年度股东大会会议回条

致:北京北辰实业股份有限公司(本公司)) 地址为  
本人(公司)附注1) 登记在  
股东名册上) 为本公司股本中每股面值人民币1.00元(附注2)

股A股之注册持有人,兹通告本公司人(公司)拟亲自或  
委托代理人出席本公司于2012年6月1日(星期五)上午9:30整在北京市朝阳区北辰东路8  
号北京国际会议中心二层201A会议室召开的本公司2011年年度股东大会。

日期: 年 月 日  
日期: 年 月 日  
附注:

1. 请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。
2. 请将在以下下名义登记之股份数目填上。
3. 此回条在填妥及签署后须于2012年5月11日(星期五)或以前送达本公司(中国北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707室)。此回条可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回,传真号码为010-64991352。未能签署及送达本回条的合格股东,仍可出席本次股东大会。

附注 2:  
代理委托书

兹委托 先生/女士代表本人(公司)参加北京北辰实业股份有限公司二零一一年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
一	一 审议批准本公司《章程修正案》。			
二	二 审议批准本公司《董事会议事规则修正案》。			
三	三 审议批准本公司《监事会议事规则修正案》。			
四	四 审议批准本公司二零一一年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。			
五	五 审议批准本公司二零一一年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会议案。			
六	六 审议批准本公司二零一一年度利润分配和资本公积金转增方案。			
七	七 审议批准本公司《董事会换届选举及增选董事的议案》(本项议案实行累积投票制)。			
八	八 审议批准本公司《董事薪酬的议案》。			
(a)	(a) 选举贾江川先生为本公司新一届执行董事			
(b)	(b) 选举赵惠女士为本公司新一届执行董事			
(c)	(c) 选举刘建群先生为本公司新一届执行董事			
(d)	(d) 选举曾劲先生为本公司新一届执行董事			
(e)	(e) 选举李清涛先生为本公司新一届独立非执行董事			
(f)	(f) 选举甘培忠先生为本公司新一届独立非执行董事			
(g)	(g) 选举黄翼忠先生为本公司新一届独立非执行董事			
(h)	(h) 选举李长利先生为本公司新执行董事			
(i)	(i) 增选何文玉先生为本公司新执行董事			
九	九 审议批准本公司《董事薪酬的议案》。			
十	十 审议批准本公司《监事会换届选举及增选监事的议案》。			
(a)	(a) 选举刘建群先生为本公司新一届由股东代表出任的监事			
(b)	(b) 选举李国锐先生为本公司新一届由股东代表出任的监事			
(c)	(c) 增选薛建明先生为本公司新由股东代表出任的监事			
十一	十一 审议批准本公司《监事薪酬的议案》。			
十二	十二 审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2012年度境内及国际核数师,并提请股东大会授权董事会决定其报酬。			
十三	十三 审议批准本公司关于设立董事会提名委员会的议案)。			

注1:请在相应的表决意见项下划“√”,实行累积投票制的议案,请在表决意见项下填写相应的表决权数量。

股东帐户号码:  
持股数:  
委托本人身份证号码 法人股东营业执照号码:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托日期: 年 月 日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B

公告编号:2012-013

## 深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十七次 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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第八次决议审议通过了《关于召开公司第十七次 2011年度股东大会的通知》,决定于2012年4月20日召开公司第十七次 2011年度股东大会,公司分别于2012年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《香港商报》和巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十七次 2011年度股东大会的通知公告》和《深圳赛格股份有限公司关于召开第十七次 2011年度股东大会增加临时提案和补充通知的公告》。现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告,具体内容如下:

本公司定于2012年4月20日(星期五)下午14:00在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十七次 2011年度股东大会。

- 一、召开会议基本情况
- (一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会
- (二)本公司董事会认为:公司第十七次 2011年度股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

网络投票时间:2012年4月19日(星期四)——2012年4月20日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月19日15:00至 2012年4月20日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期:公司将于2012年4月16日(星期一),在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(四)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。

公司将通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn>向公司股东提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过网络系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

- 1.截至2012年4月13日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2. 本公司董事、监事及高级管理人员;
3. 本公司聘请的律师。
4. 现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

(二)会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

1. 公司2011年度董事会工作报告
2. 公司2011年度监事会工作报告
3. 关于公司2011年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2012年度财务预算报告的议案
5. 关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6. 公司2011年年度报告及报告摘要
7. 深圳赛格股份有限公司独立董事2011年度述职报告
8. 关于续聘公司2012年度年报审计机构及支付审计费用的议案
9. 关于聘请公司2012年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案

10. 关于提请公司股东大会修改2011年第一次临时股东大会批准的 关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品议案的议案

(三)审议事项的披露情况

上述议案1-10的内容详见公司于2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》,以及在巨潮资讯网登载的公司2011年年度报告全文。

议案11的内容详见公司于2012年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司关于第十七次 2011年度股东大会增加临时提案和补充通知的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:凡出席现场会议的股东:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。
2. 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席本次会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2012年4月19日(星期四)14:00-17:00; 2012年4月20日(星期五)9:00-12:00、13:00-14:00

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托入证券账户卡办理登记手续。

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- (一)采用交易系统投票的投票程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年4月20日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务操作。
2. 投票代码:360058;投票简称:赛格投票
3. 投票股票的具体程序为:

- 1)买卖方向为买入股票;
- 2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有有

案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	对议案1-11统一表决	100元
1	公司2011年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2011年度监事会工作报告	2.00元
3	关于公司2011年度财务决算报告的议案	3.00元
4	关于公司2012年度财务预算报告的议案	4.00元
5	关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00元
6	公司2011年年度报告及报告摘要	6.00元
7	深圳赛格股份有限公司独立董事2011年度述职报告	7.00元
8	关于续聘公司2012年度年报审计机构及支付审计费用的议案	8.00元
9	关于聘请公司2012年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用	9.00元
10	关于提请公司股东大会修改2011年第一次临时股东大会批准的 关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品议案的议案	10.00元
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	11.00元

5)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

- 4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
- 5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用网络投票或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2. 股东根据服务密码或数字证书可登录网站: <https://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为 2012年4月 19日 15:00至2012年4月20日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东大会实行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
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、其它事项

(一)会议联系方式:董事会秘书办公室 范崇澜

电话:0755-83747646

传真:0755-83975237

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会  
二〇一二年四月十六日

附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

兹委托 先生(女士)代表本人出席于深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十七次 2011年度)股东大会。

1. 委托人姓名;
2. 委托人股东账号;
3. 委托人身份证号码 法人股东营业执照号码);
4. 委托人持股数;
5. 股东代理人姓名;
6. 股东代理人身份证号码;
7. 股东代理人是否具有表决权:是 / 否
8. 分别对每一审议事项赞成、反对或弃权票的指示:

- 1)对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投票赞成;
- 2)对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项反对投票;
- 3)对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项弃权投票;
9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:

1)关于\_\_\_\_\_的提案投票赞成;

- 2)关于\_\_\_\_\_的提案反对投票;
- 3)关于\_\_\_\_\_的提案弃权投票;
11. 如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表示:是 / 否

委托人签名(盖章) 法人股东应加盖单位印章):  
委托日期:2012年 月 日

## 易方达基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,中国证券业协会于2008年4月21日发布的《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》以及中国证监会于2010年9月1日发布的《证券期货业反洗钱工作实施办法》,金融机构在与客户业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常交易情况,并及时更新客户更新资料信息。客户先前提交的身份证明文件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应当要求客户进行更新。客户没有在规定时间内更新且没有提出合理理由的,金融机构认为必要时,应限制客户交易活动。

根据以上相关法律法规,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)提醒广大客户,如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响业务办理。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-881-8088(免长途话费)或登陆本公司网站 [www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn) 获取相关信息。

特此公告

易方达基金管理有限公司  
2 0 1 2 年 4 月 1 6 日

## 崇义章源钨业股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年4月13日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)关于股权质押的通知:

章源控股于2012年4月6日因生产经营周转需要,将其持有的本公司限售流通股500万股(占本公司总股本的1.17%)质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行。上述质押登记已于2012年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续,股份质押期限自2012年4月6日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

截至本公告披露日,章源控股持有本公司限售流通股348,987,770股,占本公司总股本的81.50%,已累计质押其持有的本公司限售流通股9,739万股,占本公司总股本的22.74%。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 4 月 1 6 日

## 浙江奥康鞋业股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

浙江奥康鞋业股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行不超过8,100万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1415号文核准。

本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。本次发行数量不超过8,100万股,其中网下发行1,620万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量,即6,480万股。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

浙江奥康鞋业股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行不超过8,100万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]399号文核准。

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。其中网下发行数量不超过13,800,691股,即本次发行数量的19.97%;网上发行数量不超过55,305,000股,即本次发行数量的80.03%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

网上路演时间:2012年4月17日(星期二)14:00-17:00。

2、网上路演网址:中国证券网 <http://www.cnstock.com>

## 人民网股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

人民网股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过69,105,691股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]399号文核准。

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。其中网下发行数量不超过13,800,691股,即本次发行数量的19.97%;网上发行数量不超过55,305,000股,即本次发行数量的80.03%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

网上路演时间:2012年4月17日(星期二)14:00-17:00。

2、网上路演网址:中国证券网 <http://www.cnstock.com>

## 湖北福星科技股份有限公司 关于公司提前偿还信托资金事项公告

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。

为促进房地产项目的稳步健康发展,湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)之控股子公司武汉福星惠誉置业有限公司(以下简称“武汉置业”)、湖北福星惠誉汉江置业有限公司(以下简称“汉江置业”)分别于2010年5月、2010年9月分别与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)、渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)签署了股权质押借款合同,融资金额均为10亿元,合计20亿元。

截止目前,公司已按借款合同(协议)约定,提前偿付了上述款项信托资金,具体情况如下:

一、提前偿还融资款偿还情况

2010年5月7日,经本公司股东大会审议通过,本公司、福星惠誉、武汉置业、中融信托、华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、华夏银行武汉分行共同签署了股权质押借款合同(协议),中融信托为武汉置业提供了人民币10亿元的信托资金,用于武汉置业名下“二角路·B地块”项目开发建设(详见公司2010年5月11日披露的2010-018号公告)。

2012年4月10日,福星惠誉按前述合同约定,提前向中融信托支付了股权转让价款人民币10亿元,全面履行了上述合同约定、协议约定的义务。

截止2012年4月13日,福星惠誉正在办理上述合同项下相关股权质押注销登记、股权变更登记等手续,相关手续完成后,武汉置业成为福星惠誉全资子公司,福星惠誉拥有其100%股权。

二、渤海信托融资款偿还情况

2010年9月10日,经本公司股东大会审议通过,本公司福星惠誉、汉江置业、渤海信托、兴业银行武汉分行等共同签署了股权质押借款合同,渤海信托为汉江置业提供了人民币10亿元的信托资金,用于汉江置业名下贺家墩城中村改造项目(即福星惠誉·福星城项目)的开发建设(详见公司2011年9月11日披露的2010-033号公告)。

2012年3月23日,福星惠誉按相关合同约定,提前向渤海信托支付了信托受益权受让价款人民币10亿元,全面履行了相关合同(协议)约定的义务。

截止2012年4月13日,福星惠誉已办理完毕上述合同项下相关股权质押注销登记、土地使用权抵押注销登记及股权变更登记等手续,汉江置业成为福星惠誉全资子公司,福星惠誉拥有其100%股权。

三、上述还款完成后公司对外担保情况

公司原为福星惠誉上述两项股权质押融资提供连带责任保证担保,上述合同(协议)履行完毕后,公司担保责任随即解除。本公司及子公司控股(含全资)子公司累计对外担保金额为人民币27.85亿元,其中:对控股(含全资)子公司或控股(含全资)子公司公司的累计担保金额为27.85亿元(占本公司2010年经审计的净资产的59.09%),对其他公司的担保金额为0,逾期担保为0。

四、对公司的影响

在目前房地产持续调控的严峻形势下,公司依靠在售项目良好的销售回款及自有资金提前偿还上述两笔信托资金,使公司资产负债率水平更加合理,从而大大降低了公司运营风险,更有利于公司长远和稳健地发展。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会  
二〇一二年四月十六日

## 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增 申银万国证券股份有限公司为代销机构的公告

一、申银万国证券股份有限公司(以下简称:“申银万国证券”)的开放式基金代销资格已获中国证监会监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与申银万国证券签署的销售代理协议,现增加申银万国证券为海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:海富通上证周期ETF联接,基金代码:519027)和海富通上海海外精选股票型证券投资基金(简称:海富通中国海外精选股票型证券投资基金,基金代码:519601)的代销机构。

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。

二、自2012年4月17日起,投资者均可在申银万国证券各网点办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等相关业务。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 申银万国证券网站: [www.sygw.com](http://www.sygw.com)
- 申银万国证券咨询电话:95523或4008895523
2. 海富通基金管理有限公司网站: [www.hftfund.com](http://www.hftfund.com)
- 海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2 0 1 2 年 4 月 1 6 日