

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金合同生效公告

公告送出日期: 2 0 1 2 年 5 月 5 日

1 公告基本信息	
基金名称	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF
基金代码	510300
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2012年5月4日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书》
2 基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2012]392号
基金募集期间	自2012年4月5日至2012年4月26日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期	场内:2012-5-3 场外:2012-5-3
募集有效认购总户数(单位:户)	65,654
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	32,967,336,606.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,297,269.00

募集份额(单位:份)	有效认购份额	32,967,336,606.00
其中: 利息结转的份额	1,297,269.00	
合计	32,968,633,875.00	
其中: 募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0	
运用固有资金认购基金份额比例	0%	
其他需要说明的事项		
其中: 募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0	
运用固有资金认购基金份额比例	0%	
募集期间届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	符合	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2012年5月4日	

注:按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。届时,本基金管理人互联网网站(www.htbair-pb.com)也将同时公布此项信息。

风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一二年五月五日中邮核心成长股票型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期: 2 0 1 2 年 5 月 5 日

1 公告基本信息	
基金名称	中邮核心成长股票型证券投资基金
基金简称	中邮核心成长股票
基金代码	590002
基金管理人名称	中邮创业基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册规则》
基金经埋变更类型(增聘基金经理)	否
基金经埋变更类型(解聘基金经理)	是
共同管理本基金的其他基金经埋姓名	邓立新
离任基金经埋姓名	唐春元
2 新任基金经理的相关信息	
基金名称	-
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金代码 基金名称 任职日期 离任日期
3 离任基金经理的相关信息	
基金名称	唐春元
离任原因	个人原因
离任日期	2012-05-04
是否聘任本公司其他工作岗位	是
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册手续	是
4 其他需要说明的事项	
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券业协会、中国证监会北京证监局备案。 中邮创业基金管理有限公司 2 0 1 2 年 5 月 5 日	

中邮核心优选股票型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期: 2 0 1 2 年 5 月 5 日

1 公告基本信息	
基金名称	中邮核心优选股票型证券投资基金
基金简称	中邮核心优选股票
基金代码	590001
基金管理人名称	中邮创业基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册规则》
基金经埋变更类型(增聘基金经理)	否
基金经埋变更类型(解聘基金经理)	是
共同管理本基金的其他基金经埋姓名	房建超
离任基金经埋姓名	王丽萍
2 新任基金经理的相关信息	
基金名称	-
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金代码 基金名称 任职日期 离任日期
3 离任基金经理的相关信息	
基金名称	王丽萍
离任原因	个人原因
离任日期	2012-05-04
是否聘任本公司其他工作岗位	是
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册手续	否
4 其他需要说明的事项	
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券业协会、中国证监会北京证监局备案。 中邮创业基金管理有限公司 2 0 1 2 年 5 月 5 日	

证券代码:601600

股票简称:中国铝业

公告编号:临2012-021

中国铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会(以下合称“本次会议”)无否决及修改议案情况,亦无新议案提交表决。
- 公司本次非公开发行A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
- 会议召开情况:

- (一)现场会议时间:2012年5月4日上午9:00起依次召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会。
- (二)网络投票时间:2012年5月4日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
- (三)网络会议地点:北京前海证券信息直连北大路62号公司总部办公楼会议室。
- (四)会议投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东既可以参与现场投票,也可以参加网络投票。同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复表决的,均以第一次表决为准。

- (五)会议召集人:公司董事会。
- (六)会议主持人:董维刚。
- (七)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席情况

(一)2012年第一次临时股东大会

实际参加本次临时股东大会表决的(包括现场投票及网络投票)股东及股东代理人共89名,代表股9,098,377,047股,占公司有表决权股份总数的67.27%;其中:参加现场会议的A股股东及股东代理人共计11名,代表A股股份7,646,197,981股;参加现场会议的H股股东及股东代理人共计1名,代表H股股份1,451,890,524股;参加网络投票的A股股东共计77名,代表A股股份4,510,542股。

(二)2012年第一次A股类别股东会

实际参加本次A股类别股东会会议表决的(包括现场投票及网络投票)A股股东及股东代理人共87名,代表A股股份7,646,197,981股,占公司有表决权A股股份总数的79.81%;其中:参加现场会议的A股股东及股东代理人共计10名,代表A股股份7,641,892,652股;参加网络投票的A股股东共计77名,代表A股股份4,510,542股。

(三)2012年第一次H股类别股东会

实际参加本次H股类别股东会会议投票的H股股东及股东代理人共名,代表H股股份1,450,235,775股,占公司有表决权H股股份总数的36.77%。

本公司董事:部分监事、高级管理人员,及见证师出席(列席)了本次会议。

三、提案的审议及表决结果

根据《公司章程》第七十九条的规定“出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。授权股票、放弃股票,公司在计算该事项表决权时,均不作为有表决权的股票计算。”

(一)2012年第一次临时股东大会

提交本次临时股东大会审议的议案共6项,均获通过。

本次临时股东大会对第1项议案中的11个事项进行了逐项表决,均获通过。

表决情况如下:

序号	议案	有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例(%)
1	关于公司非公开发行A股股票	-	-	-	-	-
1.01	发行股票种类和面值	9,098,133,597	9,095,574,468	2,559,129	243,450	99.9719
1.02	发行方式	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
1.03	发行对象	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9719
1.04	定价范围	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,425	99.9719
1.05	认购方式	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9719
1.06	发行数量	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,425	99.9715
1.07	定价基准日及发行价格	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9719
1.08	上市地点	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9715
1.09	募集资金用途	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,425	99.9715
1.10	滚存未分配利润安排	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9715
1.11	本次发行决议有效期	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9715
2	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用承诺的议案	9,097,954,222	9,095,534,118	2,400,104	422,825	99.9733
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,941,297	9,095,566,968	2,376,429	433,750	99.9739
4	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,901,922	9,095,524,118	2,377,804	475,125	99.9739
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,900,987	9,095,562,568	2,338,029	476,450	99.9743
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,931,922	9,095,524,118	2,407,804	445,125	99.9735

C)2012年第一次A股类别股东会

序号	议案	有效票数	同意票数	反对票数	弃权票数	赞成比例(%)
1	关于公司非公开发行A股股票	-	-	-	-	-
1.01	发行股票种类和面值	9,098,133,597	9,095,574,468	2,559,129	243,450	99.9719
1.02	发行方式	9,098,129,622	9,095,537,118	2,592,504	247,425	99.9715
1.03	发行对象	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9719
1.04	定价范围	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,425	99.9719
1.05	认购方式	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9719
1.06	发行数量	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,425	99.9715
1.07	定价基准日及发行价格	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9719
1.08	上市地点	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9715
1.09	募集资金用途	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,425	99.9715
1.10	滚存未分配利润安排	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9715
1.11	本次发行决议有效期	9,098,129,622	9,095,537,568	2,554,129	247,550	99.9715
2	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用承诺的议案	9,097,954,222	9,095,534,118	2,400,104	422,825	99.9733
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,941,297	9,095,566,968	2,376,429	433,750	99.9739
4	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,901,922	9,095,524,118	2,377,804	475,125	99.9739
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,900,987	9,095,562,568	2,338,029	476,450	99.9743
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案	9,097,931,922	9,095,524,118	2,407,804	445,125	99.9735

C)2012年第一次A股类别股东会

四、律师见证情况

公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师见证本次会议,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议均合法有效。

五、备查文件目录

(一)2012年5月3日召开的第八届第二十四次董事会审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》;本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、表决方式,现场投票。

会议时间:2012年5月25日(星期五)上午10:00。

会议登记日:2012年5月18日(星期五)

5、出席情况:

(1)截至2012年5月18日(星期五)下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

6、公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:

广东省珠海市前山金湾西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次会议审议的议案:

议案一、《2011年度董事会工作报告》

议案二、《2011年度监事会工作报告》

议案三、《2011年度财务决算报告》

议案四、《2011年度利润分配方案》

议案五、《2011年度利润分配预案》

议案六、《聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》

议案七、《公司2012年开展外汇资金业务专项报告》

议案八、《2012年日常关联交易议案》

议案九、《公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)

9.1选举董事

9.1.1选举董明珠女士为公司第九届董事会董事

9.1.2选举周少强先生为公司第九届董事会董事

9.1.3选举鲁君四先生为公司第九届董事会董事

9.1.4选举黄辉先生为公司第九届董事会董事

9.1.5选举张军先生为公司第九届董事会董事

9.1.6选举冯继勇先生为公司第九届董事会董事

9.2选举独立董事

9.2.1选举朱恒刚先生为公司第九届董事会独立董事

9.2.2选举钱爱民女士为公司第九届董事会独立董事

9.2.3选举贺小勇先生为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案,待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

三、公司监事会换届选举的议案》(累积投票制)

10.1选举陈勇先生为公司第九届监事会监事

10.2选举郭书战先生为公司第九届监事会监事

上述议案经网络投票参见本公司2012年4月25日、2012年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。按照《公司章程》的规定,议案8为关联交易议案,关联股东需回避表决;议案9、议案10在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决,股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,给一个或多个部分董事、独立董事、监事候选人,也可以分散给每个董事、独立董事、监事候选人。

会上将听取独立董事董维刚2011年度述职报告。

三、本次股东大会的登记方法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东本人还须持有出席人身份证件及授权委托书。

3.登记时间:

2012年5月18日至5月23日(节假日除外)上午:8:30-11:30 下午:2:00-5:30

4.登记地点:

珠海市前山金湾西路格力电器股份有限公司证券法律事务部

5.其他事项:

异地股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项:

1.此次临时股东大会现场会议与会议人员的食宿及交通费用自理;与会股东或股东代理人携带相关资料作现场会议。

2.联系事项:0756-8669232 传 真:0756-8622581

联系地址:珠海前山金湾西路格力电器股份有限公司 邮政编码:519070

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一二年五月五日

附件:

董明珠女士简历

董明珠,女,汉族,出生于1954年,研究生学历。

2006年10月至今,任公司副董事长;2001年4月至今,任本公司总裁。

1990年加入公司至今,历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理等职务,现任公司副董事长兼总裁,连任第十届和十一届全国人大代表,兼任格力集团董事、合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力等公司董事长。目前,董明珠女士还兼任民建中央常委、全国妇联第十届执委委员、中国女企业家协会副理事长、中国社科院经济研究所研究员、广东省妇联执委委员、广东省女企业家协会会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十子会荣誉会长等职务。先后被西北大学和中国中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授,被南京工业大学管理学院聘为“MBA校外导师”,被中国科技大学管理学院聘为MBA“课程教授”,北京理工大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授,中国财经政法大学聘为兼职教授和MBA教育顾问委员会委员,被广东省政府和企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会、合肥市政府聘为合肥市家电产业发展战略顾问。

持本公司股票21,148,846股。没有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。

周少强先生简介:

周少强,男,出生于1972年,研究生学历,经济师。

1994年7月至1999年10月,就职于珠海市建设银行和深圳发展银行珠海支行。1999年10月至2001年8月,任珠海市国有资产经营管理局任经济适用房建设。2001年8月至2005年1月任珠海国有资产经营管理局资产管理科科长。2005年1月至2006年12月,任珠海市国资委重组科科长。2006年12月至2012年4月,任珠海市国资委副主任、党委书记。2012年5月担任珠海格力集团有限公司党委书记、总裁。

没有持有本公司股票。没有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。

鲁君四先生简介:

鲁君四,男,出生于1966年,研究生学历,工程师。

2004年1月至2009年11月任珠海格力集团有限公司副总裁。2004年1月至今,任珠海格力集团有限公司董事、格力地产股份有限公司董事长、总经理,政协珠海市第八届委员会常委委员、珠海格力房产有限公司、珠海格力康盛房产有限公司董事长、中国木材协会常务理事、广东省房地产协会常务副会长。

没有持有本公司股票。没有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。

黄辉先生简介:

黄辉,男,汉族,出生于1963年,研究生学历,工程师。

2008年8月至今,任公司副总裁。2007年5月至今,任公司总工程师,兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保控制设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会日用工业品分会副理事长、中国质量管理协会轻工分会理事、中国制冷学会副理事长、广东省制冷学会副理事长、广东轻工行业协会会长、广东省科技学会专家库专家、珠海市市长质量奖评审委员会委员、中国机械工程师学会理事、中国轻工业联合会理事、日用电器杂志编委会副主任、华中科技大学兼职教授。

持本公司股票3,847,500股。没有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。

张军先生简介:

张军,男,汉族,出生于1960年,大专学历,中共党员。

1999年7月至今,任浙江通诚格力电器有限公司董事长。2004年11月至今,兼任浙江格力小家电销售有限公司董事长。

没有持有本公司股票。没有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。

冯继勇先生简介:

冯继勇,男,汉族,出生于1971年,本科学历,律师,注册税务师。

2004年至2006年,北京中伦文德律师事务所合伙人。2007年至今,北京中伦律师事务所合伙人。目前为中华全国律师协会会员、北京经济法学会理事,同时兼任北京律师协会私募与风险投资委员会副主任、中国人民大学高礼研究院秘书长、中国人民大学律师学院客座教授。

没有持有本公司股票。没有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。

朱恒刚先生简介:

朱恒刚,男,汉族,出生于1969年,研究生学历,中共党员。

2006年7月至今,任中国社会科学院经济研究所研究员。2006年7月至今,任中国社会科学院经济研究所宏观经济研究室主任、公共政策研究中心主任。2008年6月至今,任公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有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。

钱爱民女士简介:

钱爱民,女,汉族,出生于1970年,研究生学历,注册会计师,会计副教授。

2007年7月至今,对外经济贸易大学任教。现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任,会计学教授。2006年6月至今,任纳税服务网财税顾问。2008年6月至今,任公司独立董事。2010年5月至今,任浙江艾迪西流体控制股份有限公司、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司、民生投资管理有限公司等上市公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有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。

贺小勇先生简介:

贺小勇,男,汉族,出生于1972年,研究生学历,律师,教授。

2006年10月至今,任华东政法学院国际经济法教授、博士研究生导师。2009年3月至今,任华东政法学院图书馆馆长、住持工作。2008年5月至今,任江苏通诚科技股份有限公司独立董事。2009年4月至今,兼任珠海信息安科技股份有限公司独立董事。2009年5月至今,任公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有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。

证券代码:600651 证券简称:格力电器 公告编号:2012-25

珠海格力电器股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.公司于2012年5月3日召开的第八届第二十四次董事会审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》;本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、表决方式,现场投票。

会议时间:2012年5月25日(星期五)上午10:00。

会议登记日:2012年5月18日(星期五)

5、出席情况:

(1)截至2012年5月18日(星期五)下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

6、公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:

广东省珠海市前山金湾西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次会议审议的议案:

议案一、《2011年度董事会工作报告》

议案二、《2011年度监事会工作报告》

议案三、《2011年度财务决算报告》

议案四、《2011年度利润分配方案》

议案五、《2011年度利润分配预案》

议案六、《聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》

议案七、《公司2012年开展外汇资金业务专项报告》

议案八、《2012年日常关联交易议案》

议案九、《公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)

9.1选举董事

9.1.1选举董明珠女士为公司第九届董事会董事

9.1.2选举周少强先生为公司第九届董事会董事

9.1.3选举鲁君四先生为公司第九届董事会董事

9.1.4选举黄辉先生为公司第九届董事会董事

9.1.5选举张军先生为公司第九届董事会董事

9.1.6选举冯继勇先生为公司第九届董事会董事

9.2选举独立董事

9.2.1选举朱恒刚先生为公司第九届董事会独立董事

9.2.2选举钱爱民女士为公司第九届董事会独立董事

9.2.3选举贺小勇先生为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案,待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

三、公司监事会换届选举的议案》(累积投票制)

10.1选举陈勇先生为公司第九届监事会监事

10.2选举郭书战先生为公司第九届监事会监事

上述议案经网络投票参见本公司2012年4月25日、2012年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。按照《公司章程》的规定,议案8为关联交易议案,关联股东需回避表决;议案9、议案10在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决,股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,给一个或多个部分董事、独立董事、监事候选人,也可以分散给每个董事、独立董事、监事候选人。

会上将听取独立董事董维刚2011年度述职报告。

三、本次股东大会的登记方法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东本人还须持有出席人身份证件及授权委托书。

3.登记时间:

2012年5月18日至5月23日(节假日除外)上午:8:30-11:30 下午:2:00-5:30

4.登记地点:

珠海市前山金湾西路格力电器股份有限公司证券法律事务部

5.其他事项:

异地股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项:

1.此次临时股东大会现场会议与会议人员的食宿及交通费用自理;与会股东或股东代理人携带相关资料作现场会议。

2.联系事项:0756-8669232 传 真:0756-8622581

联系地址:珠海前山金湾西路格力电器股份有限公司 邮政编码:519070

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一二年五月五日

附件:

董明珠女士简历

董明珠,女,汉族,出生于1954年,研究生学历。

2006年10月至今,任公司副董事长;2001年4月至今,任本公司总裁。

1990年加入公司至今,历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理等职务,现任公司副董事长兼总裁,连任第十届和十一届全国人大代表,兼任格力集团董事、合肥格力、武汉格力、郑州格力、石家庄格力等公司董事长。目前,董明珠女士还兼任民建中央常委、全国妇联第十届执委委员、中国女企业家协会副理事长、中国社科院经济研究所研究员、广东省妇联执委委员、广东省女企业家协会会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十子会荣誉会长等职务。先后被西北大学和中国中山大学管理学院、山东大学聘为兼职教授,被南京工业大学管理学院聘为“MBA校外导师”,被中国科技大学管理学院聘为MBA“课程教授”,北京理工大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授,中国财经政法大学聘为兼职教授和MBA教育顾问委员会委员,被广东省政府和企业家顾问、政府决策咨询顾问委员会、合肥市政府聘为合肥市家电产业发展战略顾问。

持本公司股票21,148,846股。没有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。

周少强先生简介:

周少强,男,出生于1972年,研究生学历,经济师。

1994年7月至1999年10月,就职于珠海市建设银行和深圳发展银行珠海支行。1999年10月至2001年8月,任珠海市国有资产经营管理局任经济适用房建设。2001年8月至2005年1月任珠海国有资产经营管理局资产管理科科长。2005年1月至2006年12月,任珠海市国资委重组科科长。2006年12月至2012年4月,任珠海市国资委副主任、党委书记。2012年5月担任珠海格力集团有限公司党委书记、总裁。

没有持有本公司股票。没有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。

鲁君四先生简介:

鲁君四,男,出生于1966年,研究生学历,工程师。

2004年1月至2009年11月任珠海格力集团有限公司副总裁。2004年1月至今,任珠海格力集团有限公司董事、格力地产股份有限公司董事长、总经理,政协珠海市第八届委员会常委委员、珠海格力房产有限公司、珠海格力康盛房产有限公司董事长、中国木材协会常务理事、广东省房地产协会常务副会长。

没有持有本公司股票。没有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。

黄辉先生简介:

黄辉,男,汉族,出生于1963年,研究生学历,工程师。

2008年8月至今,任公司副总裁。2007年5月至今,任公司总工程师,兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保控制设备工程技术研究中心主任、中国电器工业协会日用工业品分会副理事长、中国质量管理协会