基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**博时标普500指数型证券投资基金**
基金代码	050025
基金类型	股票型
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月15日
发行截止日期	2012年6月12日
投资范围	投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**长安沪深300非周期行业指数证券投资基金**
基金代码	740101
基金类型	股票型
管理人	长安基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年6月13日
投资范围	沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金**
基金代码	540012
基金类型	契约型开放式
管理人	汇丰晋信基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月8日
发行截止日期	2012年6月8日
投资范围	投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金**
基金代码	263001
基金类型	指数基金、联接基金
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月2日
发行截止日期	2012年6月6日
投资范围	投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，也可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**上投摩根分红添利债券型证券投资基金**
基金代码	A类 370021；B类 370022
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年6月15日
投资范围	固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	**农银汇理信用添利债券型证券投资基金**
基金代码	660013
基金类型	债券型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月21日
发行截止日期	2012年6月15日
投资范围	投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的80%。信用债类资产包括金融债、公司债、企业债、可转换公司债（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据资产。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**鹏华金刚保本混合型证券投资基金**
基金代码	206013
基金类型	保本混合型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月3日
发行截止日期	2012年6月8日
投资范围	权益类资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**新华优选消费股票型证券投资基金**
基金代码	519150
基金类型	股票型
管理人	新华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月11日
发行截止日期	2012年6月8日
投资范围	股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%，债券投资占基金资产的比例范围为0—40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	164810
基金类型	债券型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月21日
发行截止日期	2012年6月15日
投资范围	债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发消费品精选股票型证券投资基金**
基金代码	270041
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年6月8日
投资范围	股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	750001
基金类型	混合型
管理人	安信基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月21日
发行截止日期	2012年6月15日
投资范围	股票投资占基金资产的比例为30%—80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**国联安双佳信用分级债券型证券投资基金**
基金代码	双佳A基金代码：162512 双佳B基金代码：15008
基金类型	债券型
管理人	国联安基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月7日
发行截止日期	2012年6月8日
投资范围	投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**中邮战略新兴产业股票型证券投资基金**
基金代码	590008
基金类型	股票型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月10日
发行截止日期	2012年6月8日
投资范围	股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。

发行要素	内容提要
基金名称	**交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金**
基金代码	519710
基金类型	保本混合型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年6月15日
投资范围	债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的60%-100%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

其它在发基金

基金名称	**金鹰中证500指数分级证券投资基金**
基金代码	162107
基金类型	股票型指数基金
发行起始日期	2012年4月23日
发行截止日期	2012年5月29日

基金名称	**华商主题精选股票型证券投资基金**
基金代码	630011
基金类型	契约型开放式
发行起始日期	2012年5月2日
发行截止日期	2012年5月29日

基金名称	**易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金**
基金代码	118002
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年5月2日
发行截止日期	2012年5月31日

基金名称	**中海保本混合型证券投资基金**
基金代码	393001
基金类型	保本混合型基金
发行起始日期	2012年5月7日
发行截止日期	2012年6月1日

基金名称	**平安大华策略先锋混合型证券投资基金**
基金代码	700003
基金类型	混合型
发行起始日期	2012年4月23日
发行截止日期	2012年5月25日

基金名称	**金鹰核心资源股票型证券投资基金**
基金代码	210009
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年4月18日
发行截止日期	2012年5月18日

基金名称	**富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金**
基金代码	450011
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年4月16日
发行截止日期	2012年5月18日

基金名称	**华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金**
基金代码	040030(A类) 040031(B类)
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年5月21日

基金名称	**海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金**
基金代码	519034
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年4月23日
发行截止日期	2012年5月22日

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联接基金**
基金代码	460300
基金类型	指数基金、联接基金
发行起始日期	2012年4月23日
发行截止日期	2012年5月25日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

一次临时股东大会，审议事项：《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于批准朱国锭及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等。

大北农(002385)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>部分条款的议案》、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》、《关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》等议案，决定于2012年6月4日召开2012年第二次临时股东大会。

北京利尔(002392)公布发行股份购买资产进展暨延期复牌公告。

爱仕达(002403)公布2011年年度股东大会决议公告。

三元达(002417)公布2011年年度股东大会决议公告。

棕榈园林(002431,112068)将于2012年5月28日开展“中小投资者走进棕榈专场调研活动”。

康得新(002450)对外电子邮箱变更为：kdx@kdxfilm.com。

金利科技(002464)公布2011年度股东大会决议公告。

骅威股份(002502)第二届董事会第十次会议审议通过关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案。

天汽模(002510)第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司对参股公司株洲汇隆实业发展有限公司增资暨关联交易的议案》。

达华智能(002512)公布2011年年度报告更正公告。

宝馨科技(002514)公布2011年度股东大会决议公告。

银河电子(002519)公布2011年度股东大会决议公告。

光正钢构(002524)非公开发行股票发行数量和发行底价调整。

金新农(002548)公布2011年年度报告的补充公告。

通达股份(002560)公布2011年度股东大会决议公告。

永大集团(002622)公布2011年度股东大会决议公告。

龙生股份(002625)第一届董事会第十一次会议审议通过公司《关于向浙江桐庐农村合作银行申请授信额度的议案》。

仁智油服(002629)公布2011年年度权益分派实施公告。

申科股份(002633)公布2011年年度权益分派实施公告。

东江环保(002672,00895)第四届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》、《关于使用募集资金向清远市东江环保技术有限公司增资的议案》、《关于补充修订公司章程的议案》等议案。

东诚生化(002675)公布首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果。

珠江钢琴(002678)公布首次公开发行4800万股股票发行公告。

ST大路B(200160)5月23日举行2011年度业绩网上说明会。

宁通信B(200468)公布2011年度股东大会决议公告。

万顺股份(300057)公布2011年年度利润分配实施公告。

新大新材(300080)公布2011年度权益分派实施公告。

香雪制药(300147)6月5日召开2012年第一次临时股东大会。

元力股份(300174)第一届董事会第二十九次会议审议通过了《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。

舒泰神(300204)6月3日召开2012年第一次临时股东大会。

华昌达(300278)公布重大资产重组进展公告。

荣科科技(300290)公布2011年年度股东大会决议公告。

吴通通讯(300292)公布第一届董事会第十六次会议决议公告。

三诺生物(300298)近日收到海外客户TECNOSUMA INTERNATIONAL S.A.的两笔订单，向公司采购两批血糖测试条，合同总金额5,883,084.80美元。

博晖创新(300318)公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果。

麦捷科技(300319)公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果。

德威新材(300325)5月21日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000915	山大华特	持有限售流通股股东共2人	74,800	74,800		2012-5-18
300217	东方电热	解钟等	6,479,000	6,479,000		2012-5-18
300218	安利股份	持有限售流通股股东共3家	3,168,000	3,168,000		2012-5-18
300219	鸿利光电	持有限售流通股股东共2家	9,626,332	9,626,332		2012-5-18
601233	桐昆股份	嘉兴盛隆投资股份有限公司等	202,162,430	202,162,430		2012-5-18

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012-031

莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2012年5月17日以通讯方式召开。本次会议已于2012年5月7日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于向子公司提供委托贷款的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012-032

莱茵达置业股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告

本公司及全体董事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。

2012年5月17日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第二次会议。本次会议审议并通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。同意公司通过中国农业银行杭州科技城支行向杭州中尚蓝达置业有限公司（下称“中尚蓝达公司”）提供贷款人民币7,000万元，委托贷款具体情况如下：

一、委托贷款情况概述

为保障中尚蓝达公司房产开发项目的顺利进行，公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中国农业银行杭州科技城支行向中尚蓝达公司提供委托贷款人民币7,000万元，使用期限为2年，贷款年利率为14.4%。同时，中尚蓝达公司另一持股50%的股东杭州中尚联合置业有限公司（下称“中尚联合公司”），按出资比例以同等条件提供财务支持。

二、贷款人及另一股东方基本情况

中尚蓝达公司为公司之子公司，公司持有其50%股权，注册资本：人民币伍仟万元；注册地：杭州市余杭区五常街道荆长路26-1号；法定代表人：匡跃芳；经营范围：房地产开发经营。

截止2011年12月31日，中尚蓝达公司经审计的资产总额为99,315.48万元，负债总额为95,980.94万元，所有者权益为3,334.55万元，2011年营业收入为0元，净利润为-505.23万元。

中尚联合公司注册资本：人民币壹仟万元；注册地：余杭区崇贤镇府新路2号；法定代表人：李力于；经营范围：房地产开发经营。中尚联合公司持有中尚蓝达公司50%的股权。

三、委托贷款合同的主要内容

1、公司通过中国农业银行杭州科技城支行向中尚蓝达公司提供贷款人民币7,000万元；

2、委托贷款金额：人民币7,000万元；

3、委托贷款利率：年利率为14.4%；

4、委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起2年。

（具体委托贷款合同内容以银行审批为准。）

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过委托银行贷款给中尚蓝达公司可有效补充中尚蓝达公司房产开发项目营运资金，有利于中尚蓝达公司及本公司的整体发展。中尚蓝达公司在公司合并报表范围外，贷款利息的收取会对公司2011年的业绩产生一定的影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：中尚蓝达公司为公司之子公司，本次贷款主要支持其正常项目开发对资金的需要，有利于公司整体发展。中尚蓝达公司所开发的“西溪玫瑰”项目经营情况及未来盈利能力较好，偿债能力较强，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作，上述贷款偿还风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对子公司提供上述财务支持，主要是为了满足公司正常生产经营和发展的需要，该公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内。本次为子公司提供委托贷款符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：（2012）016号

山东法因数控机械股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份的公告

本公司及其董事、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。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月16日收到公司控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅减持公司股份的通知，2012年5月16日，因个人理财需要通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持本公司无限售条件的流通股份2,250,000股，占公司总股本的1.190%。公司于2012年3月20日发布《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2012）010号），公司控股股东、实际控制人预计在未来六个月内累计减持数量将达到或超过公司总股本的5%，不超过公司总股本的14%。自2012年3月23日起，公司控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅累计减持公司股份11,650,000股，占公司总股本的6.159%。具体情况如下：

一、控股股东、实际控制人减持情况

1、控股股东、实际控制人减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数（万股）	减持比例（%）
李胜军	大宗交易	2012年3月23日	7.30	235	1.242
	大宗交易	2012年5月16日	6.26	56.25	0.297
	累计	——	——	291.25	1.540
管彤	大宗交易	2012年3月23日	7.30	235	1.242
	大宗交易	2012年5月16日	6.26	56.25	0.297
	累计	——	——	291.25	1.540
郭伯春	大宗交易	2012年3月23日	7.30	235	1.242
	大宗交易	2012年5月16日	6.26	56.25	0.297
	累计	——	——	291.25	1.540
刘毅	大宗交易	2012年3月23日	7.30	235	1.242
	大宗交易	2012年5月16日	6.26	56.25	0.297
	累计	——	——	291.25	1.540
合 计		——	——	1165	6.159

2、控股股东、实际控制人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（万股）	占总股本比例(%)	股数（万股）	占总股本比例(%)
李胜军	合计持有股份	2513.3950	13.288	2457.1450	12.990
	其中：无限售条件股份	452.0988	2.390	395.8488	2.093
	有限售条件股份	2061.2962	10.898	2061.2962	10.898
管彤	合计持有股份	2513.3951	13.288	2457.1451	12.990
	其中：无限售条件股份	452.0988	2.390	395.8488	2.093
	有限售条件股份	2061.2963	10.898	2061.2963	10.898
郭伯春	合计持有股份	2513.3950	13.288	2457.1450	12.990
	其中：无限售条件股份	452.0988	2.390	395.8488	2.093
	有限售条件股份	2061.2962	10.898	2061.2962	10.898
刘毅	合计持有股份	2513.3951	13.288	2457.1451	12.990
	其中：无限售条件股份	452.0988	2.390	395.8488	2.093
	有限售条件股份	2061.2963	10.898	2061.2963	10.898

二、其他相关说明

1、控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

2、本次权益变动后，李胜军、管彤、郭伯春、刘毅合计持有公司51.962%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人；

3、公司将督促控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十八日

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2012-025号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人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。

特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

一、会议召开情况

1.召开时间：2012年5月17日上午9:30起

2.会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第一会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长何道峰

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二.会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为75,859,482股，占公司股份总数的46.11%。

2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

1.审议通过《昆百大2011年年度报告正文及摘要》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

2.审议通过《昆百大2011年度董事会工作报告》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

3.审议通过《昆百大2011年度监事会工作报告》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

4.审议通过《昆百大2012年度财务预算报告》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

5.审议通过《昆百大2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

6.审议通过《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

7.审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

8.审议通过《关于2011年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

9.审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年年报及内控审计机构的议案》

表决结果：

同意75,859,482股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

3.法律意见书结论性意见：

本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

1.与会董事签字确认的2011年度股东大会决议；

2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2012年5月18日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2012-10

中天城投集团股份有限公司 2011年年度股东大会会议决议公告

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。

一、重要提示

本次会议无否决提案的情况。

二、本次会议基本情况

1、本次会议召开时间

会议开始时间为：2012年5月17日9:00。

2、召开地点：贵阳国际生态会议中心（贵阳市金阳新区中天路1号）。

3、表决方式：现场投票。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况：

本次大会到会股东（代表）12人，代表股份685,596,780股，占公司总股本1,278,812,292股的53.61%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、2011年度董事会工作报告。

A、表决情况：

同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

B、表决结果：审议通过《2011年度董事会工作报告》。

2、2011年度监事会工作报告。

A、表决情况：

同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

B、表决结果：审议通过《2011年度监事会工作报告》。

3、关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

A、表决情况：

同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

B、表决结果：审议通过《关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》。同意2011年度利润分配方案为：以母公司为主体进行利润分配，按2011年12月31日公司股本1,278,812,292股总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利127,881,229.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额315,202,186.13元，全部结转以后年度分配。授权公司董事长办理实施公司2011年度分红方案等手续。

4、关于2011年度财务决算的议案。

A、表决情况：

同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

B、表决结果：审议通过《关于2011年度财务决算的议案》。

5、关于2011年度报告及其摘要的议案。

A、表决情况：

同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

B、表决结果：审议通过《关于2011年度报告及其摘要的议案》。同意2011年度报告及其摘要。

6、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案。

A、表决情况：

同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

B、表决结果：审议通过《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构，2012年度审计费用参照2011年费用标准。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

2、律师姓名：余雨航、仲涛。

3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、《中天城投集团股份有限公司2011年年度股东大会会议决议》。

2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

中天城投集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月17日