

证券代码:600803 证券简称:威远生化 公告编号:临2012-017
河北威远生物化工股份有限公司关于举行2011年度报告业绩说明会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理，加强与广大投资者的交流与沟通，中国证监会河北证监局将于2012年5月23日(星期三)下午15:00-17:30组织河北省辖区内上市公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台开展“2011年度业绩网上集体说明会”活动，届时公司部分高级管理人员将出席本次业绩说明会，投资者可以登陆到“河北上市公司投资者关系互动平台”<http://chinairm.com>。

p5w.net/qhdhebeid/参与本次交流会。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2012年5月21日

广发基金管理有限公司
关于增加广发消费品精选股票型证券投资基金代销机构的公告

根据上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、广州银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)、徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)、东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议，本公司决定新增上海银行、广州银行、徽商银行、东莞证券为广发消费品精选股票型证券投资基金(基金代码:270041)的代销机构。投资者自2012年5月22日起可在上述代销机构的营业网点办理该基金的开户、认购等业务。

重要提示：

投资者可以通过以下方式咨询：

(1)上海银行股份有限公司
客服电话:021-962888
公司网站:www.bankofshanghai.com
(2)广州银行股份有限公司
客服电话:400-83-96699(全国),020-96699(广州)
公司网站:www.gzcb.com.cn
(3)徽商银行股份有限公司
客服电话:4008896588(安徽省外),96588(安徽省内)

公司网站:www.hsbank.com.cn

东证证券有限责任公司
客服电话:0769-961130

公司网址:www.dlczq.com.cn

5)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

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。基金投资有风险，本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资者在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司
2012年5月22日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2012-013
辽宁大金重工股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2012年5月21日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。出席会议的人员及会议资料于2012年5月16日以直接送达或电子邮件、传真方式向参加会议代表发送，实际参加会议代表7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议由董事长侯先生主持，经参会会议认真审议并经通讯表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过：关于修订《公司章程》部分条款的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司章程修改对照表见附件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2012年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过：关于向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和承兑汇票业务的议案；7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过：关于向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和承兑汇票业务的议案；7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过：关于向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和承兑汇票业务的议案；7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过：关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司董事会

2012年5月21日

公 告 号:2012-014

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2012-014
辽宁大金重工股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月6日(星期三)上午召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)现场会议时间：2012年5月25日14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2012年5月24日至2012年5月25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5月25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5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2012年5月18日。

(三)现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。

(四)召集人：公司董事会。

(五)会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台，股东可以在网络投票时间内使用上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式：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。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

(七)会议出席对象

1、凡2012年5月18日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时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，被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

3、本次临时股东大会将审议如下议案：

4、审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；

5、审议关于本次发行公司债券的议案；

6、审议关于本次发行公司债券的授权事项的议案；

7、审议关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案；

8、审议关于向银行申请综合授信的议案；

9、审议关于制定分红管理制度的议案；

10、审议关于修改公司章程的议案；

11、审议关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案。

其中，第10项议案已经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

三、现场会议登记方法：

(一)登记方法：股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、营业执照复印件，能证明其具有法定代表人的资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证件、股东账户卡、受托出席者须持授权委托书、个人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点：

登记时间：2012年5月21日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)

登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室，邮政编码：511340。

联系电话：02061776666，联系传真：02082607092，联系人：刘建浩、林广喜。

四、参与网络投票的股东的身份证件与投票程序

1、本次临时股东大会将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5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362060；投票简称：水电投票。

3、股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托买入股票”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号 议案名称 对应申报价

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00

2 关于本次发行公司债券的议案 2.00

3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 3.00

4 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 4.00

5 关于向银行申请综合授信的议案 5.00

6 关于修改公司章程的议案 6.00

7 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 7.00

8 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 8.00

议案序号 议案名称 对应申报价

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00

2 关于本次发行公司债券的议案 2.00

3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 3.00

4 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 4.00

5 关于向银行申请综合授信的议案 5.00

6 关于修改公司章程的议案 6.00

7 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 7.00

8 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 8.00

议案序号 议案名称 对应申报价

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00

2 关于本次发行公司债券的议案 2.00

3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 3.00

4 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 4.00

5 关于向银行申请综合授信的议案 5.00

6 关于修改公司章程的议案 6.00

7 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 7.00

8 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 8.00

议案序号 议案名称 对应申报价

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00

2 关于本次发行公司债券的议案 2.00

3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 3.00

4 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 4.00

5 关于向银行申请综合授信的议案 5.00

6 关于修改公司章程的议案 6.00

7 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 7.00

8 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 8.00

议案序号 议案名称 对应申报价

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00

2 关于本次发行公司债券的议案 2.00

3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 3.00

4 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 4.00

5 关于向银行申请综合授信的议案 5.00

6 关于修改公司章程的议案 6.00

7 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 7.00

8 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 8.00

议案序号 议案名称 对应申报价

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00

2 关于本次发行公司债券的议案 2.00

3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 3.00

4 关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案 4.00

5 关于向银行申请综合授信的议案 5.00

6 关于修改公司章程的议案 6.00

7 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 7.00

8 关于投资建设甘肃省金昌县太阳能光伏发电项目(一期)的议案 8.00