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	**华安沪深300指数分级证券投资基金**
基金代码	160417
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年6月1日
发行截止日期	2012年6月18日
投资范围	投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的85%；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，应当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；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**建信全球资源股票型证券投资基金**
基金代码	539003
基金类型	股票型
管理人	建信基金管理有限责任公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年5月28日
发行截止日期	2012年6月21日
投资范围	投资于股票的比例不低于基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。

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	**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	**富国高新技术产业股票型证券投资基金**
基金代码	100060
基金类型	股票型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年6月4日
发行截止日期	2012年6月25日
投资范围	投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于高新技术产业相关股票的比例不低于股票类资产的80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%，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%。

发行要素	内容提要
基金名称	**华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金**
基金代码	040033(A类)；040034(B类)
基金类型	债券型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年6月1日
发行截止日期	2012年6月12日
投资范围	投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金**
基金代码	A级：360017；B级：360018
基金类型	债券型
管理人	光大保德信基金管理有限公司
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28日
发行截止日期	2012年6月12日
投资范围	投资于银行存款的比例不低于基金资产的80%，其中银行存款包括银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的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	**纽银稳健双利债券型证券投资基金**
基金代码	675011(A类)；675013(C类)
基金类型	债券型
管理人	纽银梅隆西部基金管理有限公司
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24日
发行截止日期	2012年6月21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%，并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	**天弘现金管家货币市场基金**
基金代码	A级：420006；B级别420106
基金类型	货币市场基金
管理人	天弘基金管理有限公司
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6月4日
发行截止日期	2012年6月15日
投资范围	现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

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	**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	**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	**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

发行要素	内容提要
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

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
发行起始日期	2012年5月2日
发行截止日期	2012年6月6日

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
发行起始日期	2012年5月3日
发行截止日期	2012年6月8日

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
发行起始日期	2012年5月7日
发行截止日期	2012年6月8日

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
发行起始日期	2012年5月8日
发行截止日期	2012年6月8日

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
发行起始日期	2012年5月10日
发行截止日期	2012年6月8日

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
发行起始日期	2012年5月11日
发行截止日期	2012年6月8日

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
发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年6月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**汇添富理财60天债券型证券投资基金**
基金代码	A基金代码：470060 B基金代码：471060
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年5月28日
发行截止日期	2012年6月8日

最 新 公 告 速 览

（上接B001版）

围海股份(002586)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》。

海南瑞泽(002596)公布2011年年度权益分派实施公告。

长青集团(002616)公布2011年度权益分派实施公告。

金达威(002626)6月18日召开2012年第三次临时股东大会，审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

雪迪龙(002658)第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参与设立北京薪火科创投资中心（有限合伙）》的议案。

西部证券(002673)融资融券业务资格获批。

华东重机(002685)公布首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告，首次公开发行股票网上定价发行中签率为1.2627312625%。

山航B(200152)6月28日召开2012年第一次临时股东大会。

ST大路B(200160)公司2012年第二次临时股东大会延期至2012年6月8日上午10:00召开，会议登记时间为2012年6月7日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）。会议召开方式及地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记方式等事项均不变。

闽灿坤B（200512)2012年第一次临时董事会会议审议通过了关于控股子公司漳州灿坤转让其全资子公司股权暨关联交易议案，控股子公司漳州灿坤通过协商以430万美元的价格将其在香港的两家全资子公司健力有限公司和康滔有限公司的全部股权转让给关联方RICH STAR LIMITED。

粤华包B(200986)获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复。

海兰信(300065)公布2011年度权益分派实施公告。

碧水源(300070)公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。

中瑞思创(300078)公司办公地址变更为：杭州市莫干山路1418-48号。公司注册地址、邮政编码、证券投资部联系电话、传真、电子邮箱及公司网址均保持不变。

劲胜股份(300083)公布2011年度股东大会决议的公告。

长城集团(300089)公布2011年年度权益分派实施公告。

向日葵(300111)公布2011年年度股东大会会议决议。

顺网科技(300113)公布2011年度权益分派实施公告。

福星晓程(300139)公布2011年度权益分派实施公告。

华中数控(300161)收到工业和信息化部核高基重大专项课题经费。

万达信息(300168)公布2011年度权益分派实施公告。

天泽信息(300209)第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案。

北京君正(300223)变更保荐代表人。

上海钢联(300226)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示。

华昌达(300278)公布重大资产重组进展的公告。

蓝盾股份(300297)公布2011年年度股东大会决议公告。

聚飞光电(300303)公布2011年度股东大会决议公告。

海达股份(300320)公布风险提示公告。

华灿光电(300323)公布风险提示公告。

旋极信息(300324)公布首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果，首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为2.2827806131%。

德威新材(300325)公布风险提示公告。

凯利泰（300326)6月4日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。

中颖电子(300327)公布首次公开发行3,200万股股票并在创业板上市发行公告。

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2012-022

黑龙江国中水务股份有限公司对外投资公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：国中-中科环境科技创新有限责任公司（暂定名）
- 投资金额和比例：公司投入资金4500万元，占其注册资本的90%。
- 投资期限：未定
- 本投资项目不构成关联交易
- 按照相关法律、法规及《公司章程》规定，本投资金额在公司经营管理层决策权限范围内，无需经公司董事会、股东大会审议。

投资风险提示

本投资项目为技术研发投入，未来收益存在不确定因素。

一、对外投资概述：

（一）对外投资的基本情况

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”、“本公司”或“甲方”）与中国科学院生态环境研究中心（以下简称“乙方”）于2012年5月30日在北京签署了《关于黑龙江国中水务股份有限公司与中国科学院生态环境研究中心进行战略合作的框架协议》。按照协议约定，双方共同投资成立国中-中科环境科技创新有限责任公司（暂定名，以工商核发名称为准，以下简称：“科技创新公司”），以便于双方在水务、固废等环保领域开展长期和全面的技术合作，共建环境科技创新及工程技术研究平台，进行研发创新、产业化推广，已达成共同发展之双赢目的。

科技创新公司拟注册资本为人民币5000万元，本公司以货币资金形式出资人民币4500万元，占注册资本的90%；中国科学院生态环境研究中心以货币资金形式出资人民币500万元，占注册资本的10%。

本投资项目不构成关联交易。

（二）按照相关法律、法规及《公司章程》规定，本投资金额在公司经营管理层决策权限范围内，无需经公司董事会、股东大会审议批准。

二、协议主体的基本情况

（一）黑龙江国中水务股份有限公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）03单元25层08号

法定代表人：朱勇军

（二）中国科学院生态环境研究中心

注册地址：北京市海淀区双清路18号

法定代表人：曲久辉

三、介绍投资标的的基本情况

（一）投资标的：国中-中科环境科技创新有限责任公司

（二）注册地址：中国北京市怀柔区雁栖经济技术开发区（以工商登记为准）

（三）注册资本、出资方式及比例

1、注册资本：5000万元人民币。

2、双方出资形式及金额如下：

①）公司以货币资金投入4500万元，在合资公司中占90%的股权；

②）中国科学院生态环境研究中心认缴出资500万元，以其合法所有、不附带任何权利负担且经具有评估资格的资产评估机构评估作价不低于500万元的专利等知识产权出资，占合资公司10%的股权。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合作内容及范围

1.联合开发

双方可根据市场情况和项目需求，在现有技术项目的基础上，共同培育拥有自主知识产权和具有较强市场竞争力的高新技术，其所属的知识产权归双方共建机构所拥有（或根据各自的贡献另行协商确定）。

2.合作申请国家和地方等科研课题

依据国家和地方等科研课题申请指南的要求，双方可就共同感兴趣的课题进行联合申请，具体事宜由双方协商确定。如课题申请成功，双方依照约定合作开展与完成课题研究。

3.中试与现场研究基地

为了更好地促进科研成果的转化，双方同意，可依托国中水务的自来水厂和污水处理厂等开展中试与现场研究，具体事宜双方协商确定。

4.技术成果转化与产业化推广

基于双方合作开发的技术成果，根据市场需求，开展技术成果的转化和产业化推广，包括技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、产业化等，所获收益依据各自的贡献协商确定。

5.人才培养

为了加强企业的人才培养和技术能力，双方可依托中国科学院生态环境研究中心的博士后流动站，合作建立企业博士后工作站。

（二）合作方式

1、共建环境科技创新及工程技术研究平台

①）双方合作共建国中-中科环境科技创新及工程技术研究平台（以下简称科技及工程技术平台），推进双方的战略合作。

②）双方充分利用各自资源，依托国中水务的资金与市场优势以及中国科学院生态环境研究中心的科技人才资源、国家重点实验室以及“环境工程与材料中关村开放实验室”等平台，利用中国科学院生态环境研究中心已取得的北京雁栖经济开发区土地，建设国中-中科环境科技创新及工程技术研究基地，为双方的技术研发创新以及项目产业化孵化等提供必要支持和保障。

2、合资成立环境科技创新及工程技术有限公司

双方在合作共建环境科技创新及工程技术研究平台的基础上成立“国中-中科环境科技创新有限责任公司”（暂定名，以工商登记为准），负责进行技术创新及产业化孵化具体工作的管理与实施。法定地址为：中国北京市怀柔区雁栖经济技术开发区（以工商登记为准）。

3、注册资本及认缴

①）合资公司（科技创新公司）的注册资本为5000万元人民币。

②）双方出资形式及金额如下：

a.国中水务以货币资金投入4500万元，在合资公司中占90%的股权；

b.中国科学院生态环境研究中心认缴出资500万元，以其合法所有、不附带任何权利负担且经具有评估资格的资产评估机构评估作价不低于500万元的专利等知识产权出资，占合资公司10%的股权。

c.中国科学院生态环境研究中心应于合资公司成立之日起2个月内向主管机关办理完毕其用于认缴出资的知识产权转移登记手续，将其用于认缴出资的知识产权依法变更至合资公司名下。

③）一方缴纳的出资经法定验资机构验资并出具验资报告后，公司向出资方出具“出资证明书”。

4、公司注册资本的增减

①）在公司经营期限内，合资公司注册资本的任何变更应由公司股东会全体股东一致审议通过，并报审批机构审批。

②）合资公司增加注册资本的，双方有权按照实缴出资比例优先认缴出资。

③）合资公司减少注册资本的，需按照相关法律、法规的规定履行相关手续。

5、关于公司组织形式

合资公司的组织形式为有限责任公司。

（三）股东权利及义务

1.股东享有如下权利

①）依照法律、法规和公司章程的规定参与公司管理和重大决策。

②）了解合资公司经营状况和财务状况，包括有权查阅、复制合资公司章程、董事会会议决议、监事书面决定和财务会计报告。

③）股东有权根据合资合同或公司章程提名代表担任董事、监事或高级管理人员。

④）股东按照实缴的出资比例分享研发成果红利、分配公司利润。

2.股东应当承担如下义务

①）按照本协议之约定履行出资义务。

②）以其认缴的出资额为限对合资公司的债务承担责任。

③）及时提供为办理合资公司设立和经营所需要的全部文件、证明，为合资公司的设立和经营提供各种服务和便利条件。

④）监督其委任或提名的合资公司董事、监事及高级管理人员，以确保其根据法律、法规、本协议和公司章程的规定履行职责。

3.甲方责任与义务

①）负责科技创新公司的筹建，完成相关设立登记手续。

②）负责提供全部研发课题之研究经费。

③）协助科技创新公司组织技术成果的转化与产业化。

④）负责提供相关后勤保障。

⑤）根据本协议及合资公司章程的约定提名适当人选负责科技创新公司的经营和日常管理。

4.乙方责任与义务

①）为科技及工程技术平台组建技术研发创新团队，通过合作、交流、引荐、培训等多种方式，为甲方及科技创新公司提供技术、智力、信息等创新要素的支持。领导、组织研发团队进行技术研发，达到研发成果考核指标（考核指标由双方另行协商确定）。

②）协助甲方完成重大技术攻关和产品开发的基础上，进行科技成果转化，促进甲方及科技创新公司技术创新，提升甲方及科技创新公司的核心竞争力，培育自主知识产权和自主品牌，带动区域环保产业加快发展。

③）与重点高校、科研院所合作，争取各级（国家级、省级、市级）科技项目。根据研发课题来源，协助甲方及科技创新公司申请相关研发经费。配合甲方及科技创新公司进行每年课题申报材料的编写。

④）建立专家团队与甲方及科技创新公司双向培养互动机制，培养工程化技术带头人和技术骨干，为甲方及科技创新公司培养高层次科研领军人才。

⑤）乙方应负责办理并取得其对外投资所需的全部授权及审批。

（四）合作约定

合作协议经双方签字盖章后生效，双方约定在该协议生效之日起6个月内完成国中科生环境科技创新有限责任公司组建及注册工作，关于科技创新公司的详细合作条款，双方另行签署补充合作协议及公司章程约定。

（五）争议解决方式

凡因履行该协议所发生的一切争议，双方应协商解决，协商未果的，由北京仲裁委员会裁决，该裁决为最终结果，对协议双方都有约束力。

五、对公司的影响

科技创新公司的成立，有利于公司利用中国科学院生态环境研究中心的科技人才资源、国家重点实验室及“环境工程与材料中关村开放实验室”等平台优势，为科技创新及项目产业化孵化等提供必要的支持和保障。对公司加强技术研发、获得更多更先进的环保技术，提高公司的技术水平和科技含量以及开拓新项目起到了积极的促进作用。

本次投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体发展战略，有利于提高公司的市场竞争力和市场占有率。

六、对外投资的风险分析

本投资项目为技术研发投入，未来收益存在不确定因素。

七、备查文件

《关于黑龙江国中水务股份有限公司与中国科学院生态环境研究中心进行战略合作的框架协议》

特此公告

黑龙江国中水务股份有限公司
董 事 会
2012年5月31日

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
300014	亿纬锂能	郭峰	913,095	913,095		2012-6-1
002299	圣农发展	持有限售流通股股东共9家	90,900,000	90,900,000		2012-6-4
002586	围海股份	持有限售流通股股东共12人	9,600,000	9,600,000		2012-6-4

证券代码：600611 900903 股票简称：大众交通 大众B股 编号：临2012—005

大众交通（集团）股份有限公司2011年度股东大会决议公告

特别提示

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月31日上午在上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共94人，代表股份457,729,581股，占公司股本总额的29.0422%。

其中：

A股股东及股东代表共46人，代表股份数为：434,412,481股，占A股股份总数的41.6818%，占公司股份总数的27.5628%。

B股股东及股东代表共48人，代表股份数为：23,317,100股，占B股股份总数的4.3676%，占公司股份总数的1.4794%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议并通过了《2011年董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,549,452	30	180,099	99.9606%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

（二）审议并通过了《2011年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,549,452	30	180,099	99.9606%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

（三）审议并通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,549,452	30	180,099	99.9606%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

（四）审议并通过了《2011年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，2011年公司实现合并报表归属于母公司净利润42249.30万元，母公司实现税后利润34997.57万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金3499.76万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润31497.81万元，加上上年未分配利润109,901.31万元，合计未分配利润为141,399.12万元。以2011年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.07元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利11,032.57万元。此方案实施后，留存未分配利润130366.55万元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	456,289,152	1,260,330	180,099	99.6853%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	22,046,600	1,260,300	10,200	94.5512%

（五）审议并通过了《关于公司董事会换届改选的议案》

1、杨国平先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,164,937	384,545	180,099	99.8766%
A股股东	434,412,481	433,858,037	384,545	169,899	99.8724%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

2、陈靖丰先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

3、赵纬纶先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

4、顾华先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

5、许培星先生为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

6、金鉴中先生为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

7、邵国有先生为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

（六）审议并通过了《关于公司监事会换届改选的议案》

1、选举徐国祥先生为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

2、选举钟晋倖先生为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

（七）审议并通过了《关于公司发行债务金融工具的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

（八）审议并通过了《关于公司2012年度对外担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	451,124,427	6,268,055	337,099	98.5570%
A股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B股股东	23,317,100	17,008,275	6,141,625	167,200	72.9434%

（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

（十）审议并通过了《关于修改章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，本公司拟对《大众交通（集团）股份有限公司章程》适当的修改。

第一百零六条修改为：“董事会由7名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的三分之二多数选举产生。”

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2011年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2012年5月31日

证券代码：600611 900903 证券简称：大众交通 大众B股 编号：临2012-006

大众交通（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于