

农银汇理基金管理有限公司 关于董事长协助调查的公告

近日,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)从中国农业银行公告中了解到,本公司董事长杨帆先生目前正协助有关部门调查。截至本公告日,本公司一切业务经营活动未受影响。本公司将跟进事件进展,如有情况适时发布进一步公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一二年六月一日

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
二〇一二年六月一日

瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”,“瑞泰科技”)董事会于2012年5月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了公告编号为2012-024号《瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。根据相关法律规定,此次股东大会的投票方式包含网络投票方式,现将此更正,更正后的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》内容详见附件,因此带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:

瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

瑞泰科技股份有限公司
二〇一二年六月一日

附件

瑞泰科技股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

根据瑞泰科技股份有限公司简称“公司”2012年5月29日第四届董事会第一次会议决议,公司将于2012年6月1日召开2012年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的召开时间:2012年6月1日 10:00-11:00。

3、网络投票时间:2012年6月29日 9:30-11:30,13:00-15:00;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6月29日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统投票的具体时间为:2012年6月29日 15:00-2012年6月29日 15:00(期间的任意时间)。

4、现场会议召开地点:北京市朝阳区管庄东里中国建院主楼四层公司四层会议室。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、股权登记日:2012年6月18日

7、会议出席对象:

(1)截至2012年6月18日收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司的股东);或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、本次股东大会会议议程

关于修改《瑞泰科技股份有限公司设立方案的议案》。

说明:公司2011年度股东大会审议通过了关于设立《瑞泰科技股份有限公司设立方案的议案》,华东瑞泰科

技有限公司(简称“华东瑞泰”)的出资方案为:

1.出资金额及比例
华东瑞泰注册资本为2亿元,其中瑞泰科技现金出资12,000万元,占注册资本60%;胡洁、胡建坤分别以其持有的分立的新兴市华瑞火柴有限公司61%和39%的股权转让,胡洁出资4,880万元,占华东瑞泰注册资本的24.40%;胡建坤出资3,120万元,占华东瑞泰注册资本的15.60%。

2.分期出资情况

第一期:瑞泰科技现金4,000万元出资,胡洁和胡建坤以其持有的华东瑞泰股权出资。

第二期:瑞泰科技根据其自身的实际情况,在2012年内足额缴足注册资本。

为提高公司对华东瑞泰资产流动性,促进华东瑞泰更好的发展,在保障瑞泰科技对华东瑞泰控股权的前提下,2012年5月30日第四届董事会第一次会议审议通过了关于修改《瑞泰科技股份有限公司设立方案的议案》,同意将出资方案调整为:

1.出资金额及比例
华东瑞泰注册资本仍为2亿元,但其中瑞泰科技现金出资调整为11,148.7万元,占注册资本55.74%;胡洁、胡建坤分别以其持有的分立的新兴市华瑞火柴有限公司852万元,占华东瑞泰注册资本的1.56%。

2.分期出资情况

第一期:瑞泰科技现金4,000万元出资,胡洁和