

基金发行提示

发行要素	内容提要	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	基金名称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
基金代码	539003	基金代码	A类 370021 B类 370022
基金类型	股票型	基金类型	契约型开放式
管理人	建信基金管理有限责任公司	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	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	发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年6月21日	发行截止日期	2012年6月15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%。	投资范围	固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的70%,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	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	基金名称	富国高新技术产业股票型证券投资基金
基金代码	160417	基金代码	100060
基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司	管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	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1日	发行起始日期	2012年6月4日
发行截止日期	2012年6月18日	发行截止日期	2012年6月25日
投资范围	投资于标的指数成份股及其备选成份股市值加上买入、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。	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和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%,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	发行要素	内容提要
基金名称	财富多策略稳健增长债券型证券投资基金	基金名称	银禧稳健红利债券型证券投资基金
基金代码	720002	基金代码	675011(A类);675013(C类)
基金类型	债券型	基金类型	债券型
管理人	财富基金管理有限公司	管理人	银禧梅隆西部基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	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11日	发行起始日期	2012年5月24日
发行截止日期	2012年7月11日	发行截止日期	2012年6月21日
投资范围	债券等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%,基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,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。	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	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	基金名称	天弘现金管家货币市场基金
基金代码	A级:360017;B级:360018	基金代码	A级:420006;B级别420106
基金类型	债券型	基金类型	货币市场基金
管理人	光大保德信基金管理有限公司	管理人	天弘基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司	托管人	中国银河证券股份有限公司
发行起始日期	2012年5月28日	发行起始日期	2012年6月15日
发行截止日期	2012年6月12日	发行截止日期	2012年6月15日
投资范围	投资于银行存款的比例不低于基金资产的90%,其中银行存款包括银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和结构性存款。本基金在每个开放期之前10个工作日止,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%。	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)的央行票据(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)的货币支持证券;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	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	164810	基金代码	750001
基金类型	债券型	基金类型	混合型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司	管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	交通银行股份有限公司	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	发行起始日期	2012年5月21日
发行截止日期	2012年6月15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%,但在每次开放期结束前三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内基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%。	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	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	基金名称	交银施罗德荣安保混合型证券投资基金
基金代码	660013	基金代码	519710
基金类型	债券型	基金类型	保本混合型
管理人	农银汇理基金管理有限公司	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	托管人	中信银行
发行起始日期	2012年5月21日	发行起始日期	2012年5月14日
发行截止日期	2012年6月15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、可转换公司债券(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超过基金资产净值的5%。	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市值不超过基金资产净值的3%。

其它在发基金	基金名称	基金代码	基金类型	发行起始日期	发行截止日期
基金名称	博时标普500指数型证券投资基金	050025	股票型	2012年5月15日	2012年6月8日
基金代码	050025				
基金类型	股票型				
发行起始日期	2012年5月15日				
发行截止日期	2012年6月12日				

基金名称	基金代码	基金类型	发行起始日期	发行截止日期
鹏华金保保本混合型证券投资基金	260613	保本混合型	2012年5月3日	2012年6月8日
基金名称	260613			
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			

基金名称	基金代码	基金类型	发行起始日期	发行截止日期
华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金	040033(A类);040034(B类)	债券型	2012年6月1日	2012年6月8日
基金名称	040033(A类);040034(B类)			
基金类型	债券型			
发行起始日期	2012年6月1日			
发行截止日期	2012年6月12日			

基金名称	基金代码	基金类型	发行起始日期	发行截止日期
国联安双信用分级债券型证券投资基金	双佳A基金代码:162512 双佳B基金代码:15008	债券型	2012年5月7日	2012年6月8日
基金名称	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			

基金名称	基金代码	基金类型	发行起始日期	发行截止日期
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金	740101	股票型	2012年5月14日	2012年6月8日
基金名称	740101			
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13日			

最新公告速览

(上接B001版)

金新农(002548)公布收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的进展公告。

益盛药业(002566)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

唐人神(002567)第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于审议调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》、《关于审议召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

史丹利(002588)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

瑞康医药(002589)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

成都路桥(002628)公司于2012年6月5日收到四川省渠县交通运输局有限公司发出的《渠县北城快速通道建设工程中标通知书》。

道明光学(002632)6月22日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过:关于修订公司章程的议案。

青稞酒(002646)公布2011年年度权益分派实施公告。

西部证券(002673)公布2012年5月主要财务信息。

***ST武钢B(200770)**公布恢复上市的进展公告。

合康变频(300048)公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。

蓝色光标(300058)非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过。

豫金钻石(300064)第二届董事会第八次会议审议通过公司《

于对股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。

南都电源(300068)第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》等议案。

乐视网(300104)公布2011年度权益分派实施公告。

天泽信息(300209)公布与徐工重型签订合作协议的公告。

亿通科技(300211)公布2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告。

明家科技(300242)公布2011年年度权益分派实施公告。

天玑科技(300245)公布2011年度股东大会会议决议公告。

和晶科技(300279)公布2011年年度权益分派实施公告。

飞利信(300287)公布2011年年度权益分派实施公告。

硕贝德(300322)首次公开发行股票6月8日在创业板上市。

硕亿信息(300324)首次公开发行股票6月8日在创业板上市。

凯利泰(300326)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0.5637716846%。

中颖电子(300327)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。

宜安科技(300328)公布首次公开发行2,800万股股票并在创业板上市发行公告。

海陆钢钎(300329)公布首次公开发行1,677万股股票并在创业板上市发行公告。

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
000610	西安旅游	徐红等	470,900	470,900		2012-6-7
000988	华工科技	持有限售流通股股东共8家	37,950,500	37,950,500		2012-6-8
300226	上海钢联	持有限售流通股股东共122人	9,890,000	9,890,000		2012-6-8

证券代码:000685	证券简称:中山公用	编号:2012-024												
中山公用事业集团股份有限公司														
关于广发证券2012年5月经营情况主要财务数据的公告														
<p>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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第三大股东,本公司持有广发证券343,377,108股,占其总股本11.6%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。</p> <p>根据《关于修改<关于加强上市公司证券市场监管的规定>的决定》证监会公告[2010]120号的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。</p> <p>按照上述规定要求,广发证券母公司2012年5月经营情况主要相关财务数据披露如下:</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2012年5月</th><th>2012年1-5月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业收入</td><td>863,979,768.88</td><td>3,088,233,524.55</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>340,698,882.63</td><td>1,165,392,076.33</td></tr> <tr> <td>期末净资产</td><td>31,108,255,070.14</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。</p> <p>因广发证券未提供合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">中山公用事业集团股份有限公司董事会 二〇一二年六月六日</p>				2012年5月	2012年1-5月	营业收入	863,979,768.88	3,088,233,524.55	净利润	340,698,882.63	1,165,392,076.33	期末净资产	31,108,255,070.14	
	2012年5月	2012年1-5月												
营业收入	863,979,768.88	3,088,233,524.55												
净利润	340,698,882.63	1,165,392,076.33												
期末净资产	31,108,255,070.14													

证券代码:000506	证券简称:中润资源	公告编号:2012-022																																																
中润资源投资股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告																																																		
<p>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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>一、重要提示</p> <p>在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。</p> <p>二、会议召开情况</p> <p>中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月6日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开了2011年年度股东大会,参加本次会议的股东及股东代表共19人,代表股份520,648,755股,占上市公司总股份的67.25%,其中:通过现场投票的股东代表12人,代表股份520,184,528股,占上市公司总股份的67.19%;通过网络投票的股东17人,代表股份464,227股,占上市公司总股份的0.06%。会议由公司董事长郑峰文先生主持,会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案,形成决议如下:</p> <p>1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表决情况</th><th>股份数</th><th>占出席会议有表决权股份数的比例(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>同意</td><td>520,423,155</td><td>99.957</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>18,800</td><td>0.003</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>206,800</td><td>0.040</td></tr> </tbody> </table> <p>2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表决情况</th><th>股份数</th><th>占出席会议有表决权股份数的比例(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>同意</td><td>520,423,155</td><td>99.957</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>18,800</td><td>0.003</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>206,800</td><td>0.040</td></tr> </tbody> </table> <p>3、审议通过了《2011年度财务决算报告》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表决情况</th><th>股份数</th><th>占出席会议有表决权股份数的比例(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>同意</td><td>520,423,155</td><td>99.957</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>18,800</td><td>0.003</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>206,800</td><td>0.040</td></tr> </tbody> </table> <p>4、审议通过了《2011年度利润分配方案》</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表决情况</th><th>股份数</th><th>占出席会议有表决权股份数的比例(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>同意</td><td>520,336,755</td><td>99.9401</td></tr> <tr> <td>反对</td><td>311,400</td><td>0.0598</td></tr> <tr> <td>弃权</td><td>600</td><td>0.0001</td></tr> </tbody> </table> <p>5、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》</p>			表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	同意	520,423,155	99.957	反对	18,800	0.003	弃权	206,800	0.040	表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	同意	520,423,155	99.957	反对	18,800	0.003	弃权	206,800	0.040	表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	同意	520,423,155	99.957	反对	18,800	0.003	弃权	206,800	0.040	表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)	同意	520,336,755	99.9401	反对	311,400	0.0598	弃权	600	0.0001
表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)																																																
同意	520,423,155	99.957																																																
反对	18,800	0.003																																																
弃权	206,800	0.040																																																
表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)																																																
同意	520,423,155	99.957																																																
反对	18,800	0.003																																																
弃权	206,800	0.040																																																
表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)																																																
同意	520,423,155	99.957																																																
反对	18,800	0.003																																																
弃权	206,800	0.040																																																
表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例(%)																																																
同意	520,336,755	99.9401																																																
反对	311,400	0.0598																																																
弃权	600	0.0001																																																

证券代码:002461	证券简称:珠江啤酒	公告编号:2012-040
关于职工代表监事换届选举的公告		
<p>本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于2012年6月18日届满,为保证监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2012年5月30日召开职工代表大会代表组长会议,会议选举王世基先生和何雄先生为公司第四届监事会职工代表监事。</p> <p>王世基先生和何雄先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期自2012年6月19日开始,至公司第四届监事会届满。</p> <p>上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的董事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一方股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>特此公告。</p>		
<p style="text-align: right;">广州珠江啤酒股份有限公司 监事会 2012年6月5日</p>		

附:职工代表监事简历	附:职工代表董事简历
<p>1、王世基先生,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师,现任本公司监事会主席、工会主席、职工代表监事,广州珠江啤酒集团有限公司董事。曾任杭州珠江啤酒有限公司董事,广州珠江啤酒集团有限公司总经理助理、副总经理。</p> <p>王先生无持有本公司股份,无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。除担任控股股东广州珠江啤酒集团有限公司董事外,与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。</p>	<p>1、罗志军先生,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士,经济师,现任本公司职工代表监事,法律事务部经理,广州珠江啤酒集团有限公司总法律顾问,曾任广州珠江啤酒集团有限公司办公室主任、主任助理、何雄先生无持有本公司股份,无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。除担任控股股东广州珠江啤酒集团有限公司法律总顾问外,与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。</p>

证券代码:002461	证券简称:珠江啤酒	公告编号:2012-041
关于选举职工代表董事的公告		
<p>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。</p> <p>根据《广州珠江啤酒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或职工代表大会代表组长会议</p>		

证券代码:000615	证券简称:湖北金环	公告编号:2012-018
湖北金环股份有限公司2011年年报补充公告		
<p>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有责任。</p> <p>公司于2012年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2011年年度报告全文及其摘要,现就事后审核中发现的问题,对公司2011年年度报告中部分事项做补充披露如下:</p> <p>一、第五节、(一)4.2,补充披露公司总裁逝世后对公司经营影响。</p> <p>二、第八节、一.1.2,补充说明公司化纤主业2011年毛利率同比下降的原因。</p> <p>三、第十节、三、(一),补充说明公司关联交易差异情况。</p> <p>四、第十节、三、(二)4,补充修改说明公司其他重大关联交易事项。</p> <p>五、第十节、四.1,补充增加在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、租赁事项。原1及以后序号顺延。</p>		
<p>六、第十节、五,补充说明承诺事项的履行进展情况。</p> <p>七、第十节、十一,补充说明证券投资内部控制制度的执行情况等。</p> <p>八、根据公开发行证券公司信息披露编规则第11号《从事房地产开发业务的公司财务报告附注特别规定》,公司对财务报表附注五.7.8,补充子公司湖北金环房地产存货披露情况。</p> <p>九、第十一节、财务报表附注部分五.9,补充披露公司长期股权投资中被投资单位襄樊市商业银行股份有限公司更名情况。</p> <p>以上具具内容详见同日公告于巨潮资讯网的《公司2011年年报(补充后)》及《湖北金环2011年审计报告》(补充后)。</p> <p style="text-align: right;">湖北金环股份有限公司董事会 二〇一二年六月六日</p>		

证券代码:002476	证券简称:宝莫股份	公告编号:2012-028
山东宝莫生物化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告		
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。</p> <p>山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2012年5月25日以传真或邮件方式发出会议通知,于2012年6月6日以现场与通讯相结合的方式举行,应参加会议董事9人,实际到会有效表决票9份,其中董事毛惟德、高宝玉、许贵忠、孙大岩、李文智、王主任以通讯表决方式参会。会议由董事长夏春良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。</p> <p>审议通过《关于使用部分超募资金投资建设北京营销和研发中心项目的议案》</p> <p>该决议赞成票,0票反对,0票弃权。</p> <p>为了提高募集资金的使用效率,满足公司战略发展需要,公司拟使用6,000万元超募资金投资建设北京营销和研发中心项目。</p> <p>具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 二〇一二年六月六日</p>		
<p>证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2012-029</p> <p>山东宝莫生物化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告</p> <p>本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>山东宝莫生物化工股份有限公司第三届监事会第四次会议于2012年5月25日以传真或邮件方式发出会议通知,于2012年6月6日以现场与通讯相结合的方式举行,应参加会议监事5人,实际到会有效表决票5份,其中监事张重仁、张世磊以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。</p> <p>审议通过《关于使用部分超募资金投资建设北京营销和研发中心项目的议案》</p> <p>该决议赞成票,0票反对,0票弃权。</p> <p>为了提高募集资金的使用效率,满足公司战略发展需要,公司拟使用6,000万元超募资金投资建设北京营销和研发中心项目。</p> <p>公司计划利用超募资金6,000万元,购买中关村翠湖科技园房产,并建设集技术研发、产品营销展示、对外交流功能为一体的营销和研发中心。该项目的实施对提升产品技术研发创新、增强业务拓展和技术服务能力具有积极的推动作用。符合公司长远发展战略,有助于提高公司超募资金使用效率,增强公司持续盈利能力,抗风险能力,不存在影响和损害股东利益的情形,已经履行了必要的审批程序。上述方案从内容及程序上符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。我们认为,本次超募资金使用计划,符合全体股东的利益,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以部分超募资金投资建设北京营销和研发中心项目。</p> <p>中国中投证券及其保荐代表人经审慎调查,认为:</p> <p>(一)宝莫股份本次超募资金使用,将用于宝莫股份的主营业务,符合公司发展战略,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。</p> <p>(二)宝莫股份本次超募资金使用已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序及信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。本保荐机构同意宝莫股份本次超募资金使用计划。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》</p> <p style="text-align: right;">山东宝莫生物化工股份有限公司监事会 二〇一二年六月六日</p>		