

基金发行提示

| 发行要素   | 内容提要  | 发行要素   | 内容提要   | 发行要素   | 内容提要  | 发行要素   | 内容提要   | 发行要素   | 内容提要  | 发行要素   | 内容提要   | 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  | 基金名称   | 纽银瑞信稳健双利债券型证券投资基金   | 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   | 基金名称   | 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金   | 基金名称   | 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金   | 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   | 539003  | 基金代码   | A类 370021;B类 370022  | 基金代码   | 675011(A类);675013(C类)   | 基金代码   | 164810   | 基金代码   | 750001  | 基金代码   | 720002   | 基金代码   | 519710   | 基金代码   | 519710   |
| 基金类型   | 股票型   | 基金类型   | 契约型开放式   | 基金类型   | 债券型   | 基金类型   | 债券型  | 基金类型   | 混合型   | 基金类型   | 债券型  | 基金类型   | 保本混合型  | 基金类型   | 保本混合型  |
| 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   | 管理人    | 纽银梅隆西部基金管理有限公司  | 管理人    | 工银瑞信基金管理有限公司   | 管理人    | 安信基金管理有限公司  | 管理人    | 财通基金管理有限公司   | 管理人    | 交银施罗德基金管理有限公司  | 管理人    | 交银施罗德基金管理有限公司  |
| 托管人    | 中国银行股份有限公司  | 托管人    | 中国银行股份有限公司   | 托管人    | 中国建设银行股份有限公司  | 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  | 托管人    | 中国工商银行股份有限公司   | 托管人    | 中信银行股份有限公司   | 托管人    | 中信银行股份有限公司   |
| 发行起始日期 | 2012年5月28日  | 发行起始日期 | 2012年5月14日   | 发行起始日期 | 2012年5月24日  | 发行起始日期 | 2012年5月21日   | 发行起始日期 | 2012年5月21日  | 发行起始日期 | 2012年6月11日   | 发行起始日期 | 2012年5月14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   | 发行截止日期 | 2012年6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  | 发行截止日期 | 2012年7月11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。  | 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。  | 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%。   | 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%。   | 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、权证等权益类品种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   | 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%。             | 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%。             |
| 发行要素   | 内容提要  | 发行要素   | 内容提要   | 发行要素   | 内容提要  | 发行要素   | 内容提要   | 发行要素   | 内容提要  | 发行要素   | 内容提要   | 发行要素   | 内容提要   | 发行要素   | 内容提要   |
| 基金名称   | 南方润元纯债债券型证券投资基金   | 基金名称   | 华安沪深300指数分级证券投资基金  | 基金名称   | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  | 基金名称   | 富国高新技术产业股票型证券投资基金  | 基金名称   | 天弘现金管家货币市场基金  | 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   | 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金  | 基金名称   | 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金  |
| 基金代码   | A类202108;B类202108(工行);202109;C类202110   | 基金代码   | 160417   | 基金代码   | 740101  | 基金代码   | 100060   | 基金代码   | A级:420006;B级别420106   | 基金代码   | 660013   | 基金代码   | 164702   | 基金代码   | 164702   |
| 基金类型   | 债券型   | 基金类型   | 股票型  | 基金类型   | 股票型   | 基金类型   | 股票型  | 基金类型   | 货币市场基金  | 基金类型   | 债券型  | 基金类型   | 债券型  | 基金类型   | 债券型  |
| 管理人    | 南方基金管理有限公司  | 管理人    | 华安基金管理有限公司   | 管理人    | 长安基金管理有限公司  | 管理人    | 富国基金管理有限公司   | 管理人    | 天弘基金管理有限公司  | 管理人    | 农银汇理基金管理有限公司   | 管理人    | 汇添富基金管理有限公司  | 管理人    | 汇添富基金管理有限公司  |
| 托管人    | 中国建设银行股份有限公司  | 托管人    | 中国建设银行股份有限公司   | 托管人    | 广发银行股份有限公司  | 托管人    | 中国工商银行股份有限公司   | 托管人    | 中国邮政储蓄银行股份有限公司  | 托管人    | 中信银行股份有限公司   | 托管人    | 中国建设银行股份有限公司   | 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18日  | 发行起始日期 | 2012年6月1日  | 发行起始日期 | 2012年5月14日  | 发行起始日期 | 2012年6月4日  | 发行起始日期 | 2012年6月4日   | 发行起始日期 | 2012年5月21日   | 发行起始日期 | 2012年6月14日   | 发行起始日期 | 2012年6月14日   |
| 发行截止日期 | 2012年7月18日  | 发行截止日期 | 2012年6月18日   | 发行截止日期 | 2012年6月13日  | 发行截止日期 | 2012年6月25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   | 发行截止日期 | 2012年7月20日   | 发行截止日期 | 2012年7月20日   |
| 投资范围   | 对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益类金融工具(包括但不限于金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。基金持有的现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | 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   | 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95%,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。 | 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%。 | 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。 | 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%。 | 投资范围   | 在封闭期内,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制);权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | 投资范围   | 在封闭期内,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但在开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内,不受前述投资组合比例的限制);权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。在开放期内,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |

最新公告速览

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| (上接B001版) | <p><b>辉隆股份(002556)</b>第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购海南省农业生产资料有限公司部分股权的议案》、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。</p> <p><b>贝因美(002570)</b>公布2011年度股东大会决议公告。</p> <p><b>双星新材(002585)</b>6月28日召开公司2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于选举周海燕为公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举吕亿农为公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》。</p> <p><b>万安科技(002590)</b>6月28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及修改&lt;公司章程&gt;的议案》。</p> <p><b>捷顺科技(002609)</b>公布近期与国内部分城市银联机构签署协议的公告。</p> <p><b>瑞和股份(002620)</b>7月4日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于公司增加注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》、《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》等议案。</p> <p><b>荣之联(002642)</b>6月29日召开2012年第一次临时股东大会。</p> | <p><b>金通灵(300091)</b>公布2011年年度权益分派实施公告。</p> <p><b>宝利沥青(300135)</b>公布子公司签订宜兴市福湖东路工程BT项目框架协议的提示公告。</p> <p><b>天立环保(300156)</b>公布终止与安徽腾龙合金科技有限公司重大合同的公告。</p> <p><b>日科化学(300214)</b>公布2011年度权益分派实施公告。</p> <p><b>安科瑞(300286)</b>第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》、《关于修订公司授权管理制度的议案》。</p> <p><b>飞利信(300287)</b>更换保荐代表人。</p> <p><b>朗玛信息(300288)</b>公布2011年年度权益分派实施公告。</p> <p><b>凯利泰(300326)</b>公布风险提示公告。</p> <p><b>中顺电子(300327)</b>公布风险提示公告。</p> <p><b>宜安科技(300328)</b>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。</p> <p><b>海伦钢琴(300329)</b>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。</p> <p><b>苏大维格(300331)</b>6月14日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演。</p> |
|-----------|--|--|

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    |
|--------|------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 300229 | 拓尔思  | 持有限售流通股股东共4家 | 17,486,370 | 17,486,370 |           | 2012—6—15 |
| 300231 | 银信科技 | 持有限售流通股股东共3名 | 3,600,000  | 3,600,000  |           | 2012—6—15 |

证券代码:600163
证券简称:福建南纸
公告编号:2012-016

## 福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)临时董事会于2012年6月12日9:00在福州山海大厦十一楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镠先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司拟将拥有的8675亩林木资产和全资子公司福建省南纸生物纤维有限公司100%股权抵(债)押给福建星光造纸集团有限公司作为反担保的议案》

为确保公司正常生产经营所需的流动资金,2012年5月4日公司临时董事会审议通过了《关于公司以持有的福建省青山纸业股份有限公司无限售条件流通股450万股作为质押物向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款提供担保的议案》,会议同意以公司持有的“青山纸业”无限售条件流通股450万股作为质押物之一,为公司向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款4000万元(借款期限1年)提供担保,同时,公司控股股东的全资子公司—福建星光造纸集团有限公司也为公司上述流动资金借款4000万元提供连带责任保证,担保期限2012年4月27日至2013年4月27日。本着公平、公正、平等互惠原则,会议同意公司将拥有的试验林场8675亩林木资产以及全资子公司福建省南纸生物纤维有限公司100%股权抵(债)押给福建星光造纸集团有限公司,作为福建星光造纸集团有限公司为公司上述流动资金借款4000万元提供担保的反担保,抵(债)押期限自公司2012年第一次临时股东大会批准之日起至2013年4月27日。

截至2011年12月31日,公司拥有的试验林场8675亩林木资产账面价值733万元,经福建联合中和资产评估有限公司评估,评估价值为2716.32万元,全资子公司福建省南纸生物纤维有限公司注册资本为3000万元,截至2011年12月31日,经福建华兴会计师事务所有限公司审计,其总资产为3000.32万元,净资产为2999.35万元。

鉴于福建省光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司,根据《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,关联董事黄金镠先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生回避表决,由4名非关联董事审议通过,提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

此项议案经过与会非关联董事审议表决,同意4票,占出席会议非关联董事有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012年6月29日在福建省南平九峰大厦会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,本次大会采取现场投票方式,现将大会有关事项通知如下:

(一)会议召开的基本情况

1、会议召开时间:2012年6月29日 10:30开始。

2、股权登记日:2012年6月21日。

3、会议召开地点:福建省南平九峰大厦会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

(二)会议议题

1、关于公司拟将拥有的8675亩林木资产和全资子公司福建省南纸生物纤维有限公司100%股权抵(债)押给福建星光造纸集团有限公司作为反担保的议案

2、公司未来三年股东回报规划的议案(已经2012年6月6日公司五届二十三次董事会审议通过)

(三)会议出席对象

1、截止2012年6月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

(四)会议的登记方法

1、登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2012年6月27日、28日8:00—12:00;14:30—17:30

3、登记地点:福建省南纸股份有限公司证券投资者

公司地址:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部

联系人:李永和李秀葵

联系电话:0599—8808806

传 真:0599—8808807

4、其他事项

现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

**福建省南纸股份有限公司**

**董 事 会**

二〇一二年六月十二日

**附件**

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并行使表决权。

受托人(签字):

身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期:

证券代码:600283
证券简称:钱江水利
公告编号:临2012-008

## 钱江水利开发股份有限公司2011年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 扣税前与扣税后每股现金红利

|             |      |
|-------------|------|
| 每股现金红利(扣税前) | 0.20 |
| 每股现金红利(扣税后) | 0.18 |

● 股权登记日

2012年6月18日

● 除息日:2012年6月19日

● 现金红利发放日

2012年6月21日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

公司于2012年4月25日在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开公司2011年度股东大会,审议通过了《关于2011年度利润分配方案》,相关公告刊登在2012年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

二、利润分配方案

(一)发放年度:2011年度

(二)发放范围:

截止2012年6月18日下午上海证券交易所以收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(三)经公司2011年度股东大会批准,本次分配以总股本285,330,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),扣税后每股10股派发现金红利1.80元,共计派发股利57,066,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

三、实施日期

(一)股权登记日

股权登记日

2012年6月18日

除息日:2012年6月19日

现金红利发放日

2012年6月21日

四、分派对象

截止2012年6月18日A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配实施办法

1、本公司主要股东—中国水务投资有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司、浙江省水电实业公司的现金红利由本公司直接发放。

2、除前述股东外的其他股东的现金红利,由本公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、按照国家税法的有关规定,公司按照10%的税率为个人投资者、证券投资基金、合格境外投资者代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元;其他机构投资者及企业法人股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为每股人民币2.00元。

六、有关咨询办法

1、咨询机构:钱江水利开发股份有限公司董事会办公室。

2、电话:0571-87974399、87974387。

3、传真:0571-87974400

七、备查文件目录

钱江水利开发股份有限公司2011年度股东大会决议及公告。

**钱江水利开发股份有限公司**

2012年6月12日

证券代码:002488
证券简称:金固股份
编号:2012—023

## 浙江金固股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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连带责任。

浙江金固股份有限公司,2011年度权益分派方案已获2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.7元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年6月20日,除权除息日为:2012年6月21日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

| 序号  | 股东账号       | 股东姓名         |
|-----|------------|--------------|
| 1.  | 01*****084 | 孙金国          |
| 2.  | 01*****722 | 孙锋峰          |
| 3.  | 01*****486 | 孙利群          |
| 4.  | 01*****115 | 孙耀虹          |
| 5.  | 08*****775 | 浙江大学创业投资有限公司 |
| 6.  | 01*****596 | 徐永忠          |
| 7.  | 00*****227 | 杨增荣          |
| 8.  | 00*****288 | 陈芝浓          |
| 9.  | 00*****331 | 丁纪铭          |
| 10. | 00*****196 | 杨富金          |
| 11. | 01*****981 | 朱建军          |
| 12. | 01*****573 | 倪楠           |
| 13. | 01*****164 | 倪永华          |
| 14. | 01*****410 | 李乐祺          |
| 15. | 01*****609 | 章剑飞          |
| 16. | 01*****605 | 孙明华          |
| 17. | 01*****594 | 方淑萍          |
| 18. | 01*****595 | 孙彩富          |
| 19. | 01*****413 | 孙华群          |

五、咨询办法

咨询电话:董事会办公室

咨询电话:0571—63133920

传真电话:0571—63102488

咨询联系人:倪永华

六、备查文件目录

公司2011年度股东大会决议及公告。

特此公告。

**浙江金固股份有限公司董事会**

2012年6月12日

证券代码:002441
证券简称:众业达
公告编号:2012-30

## 众业达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2012年6月12日上午10:00

2、会议召开地点:广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票表决方式

4、会议召集人:公司董事会。公司于2012年5月24日召开的公司第二届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。

5、会议主持人:董事长吴开贤先生

6、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共14名,代表有表决权的股份数为116,892,500股,占公司股份总数的50.38%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员出席了会议,公司聘请的北京市君合(广州)律师事务所律师出席了会议,并出具了见证。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场表决方式

(二)本次股东大会审议通过了以下议案:

1、《关于使用部分超募资金收购北京安帝科技有限公司股权的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

2、《关于修订<未来三年股东回报规划 2012-2014年>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

4、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:赞成票116,892,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%; 弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合(广州)律师事务所姚继伟律师、黄晓莉律师出席见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股票股东大会会议事规则的规定,表决结果合法、有效。”

四、备查文件

(一)众业达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市君合(广州)律师事务所关于众业达电气股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见。

**众业达电气股份有限公司**

**董 事 会**

2012年6月12日