

基 金 发 行 提 示				其它在发基金			
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	汇添富季季定期开放债券型证券投资基金	基金名称	易方达量化对冲股票型证券投资基金	基金名称	长城保本混合型证券投资基金	基金名称	汇添富理财14天债券型证券投资基金
基金代码	I64702	基金代码	I10030	基金代码	200016	基金代码	A基金代码:470044 B基金代码:471014
基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	保本混合型	基金类型	契约型、开放式、短期理财债券型证券投资基金
管理人	汇添富基金管理有限公司	管理人	易方达基金管理有限公司	管理人	长城基金管理有限公司	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	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2012年6月14日	发行起始日期	2012年6月25日	发行起始日期	2012年7月6日	发行起始日期	2012年6月29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	发行截止日期	2012年7月6日	发行截止日期	2012年7月11日
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不超过基金资产的20%。在开放期内,持有的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	股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易所保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。	投资范围	股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%。其中现金或现金类资产占基金资产净值的比例在一年以内的政府债券的投资比例不高于基金资产净值的5%。	投资范围	A类201208;B类2012108;C类201210 基金类型 债券型 管理人 南方基金管理有限公司 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18日 发行截止日期 2012年7月18日

## 最新公告速览

(上接B001版)券的议案》、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

**京新药业(002020)**公布2011年度权益分派实施公告。**宜科科技(002036)**至2012年6月28日公司共收到政府奖励补贴资金596.51万元。上述资金根据《企业会计准则》有关规定记入“营业外收入”会计科目,年末公司根据会计师事务所审计结果,将存在差异调整的可能。

**德美化工(002054)**第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

**软控股份(002073,112029)**公司修正后的预计业绩:预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利8,877.01万元-12,427.81万元,比上年同期下降30%-50%。

**大港股份(002077)**第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、关于聘任公司高级管理人员的议案》、关于公司向银行申请综合授信的议案》等议案。

**三维通信(002215)**公布对外投资的公告。

**科陆电子(002121)**7月17日召开公司2012年第四次临时股东大会,审议事项:关于为子公司提供担保的议案》、关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》、关于修订<公司章程>的议案》等。

**新民科技(001217,041253024)**公布2011年度权益分派实施公告。

**东南网架(002135)**第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟转让杭州高晋建筑材料系统有限公司股权的议案》、关于为天津东南网架集团有限公司综合授信提供担保的议案》、关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》等议案。

**成飞集成(002190)**7月25日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:关于公司与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议的议案》、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、关于修订公司<章程>的议案》。

**三力士(002224)**7月2日召开2012年第三次临时股东大会,审议事项:关于公司未来三年股东回报规划 2012-2014)的议案》、关于章程修订的议案》。

**上海莱士(002252)**公布公司募集资金项目进展情况的公告。

**浙富股份(002266)**7月16日召开2012年第三次临时股东大会,审议事项:关于修订公司章程的议案、关于制定公司未来三年 2012-2014年)股东回报规划的议案。

**陕天然气(002267,112034)**发布2011年度10亿元公司债券跟踪评级分析报告。

## 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	融通医疗保健行业股票型证券投资基金	基金名称	国泰信债债券型证券投资基金
基金代码	I61616(前端收费) I61617(后端收费)	基金代码	A类基金份额认购代码:020027 C类基金份额认购代码:020028
基金类型	契约型开放式	基金类型	债券型
管理人	融通基金管理有限公司	管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年6月25日	发行起始日期	2012年7月2日
发行截止日期	2012年7月27日	发行截止日期	2012年7月27日
投资范围	股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于股票资产的80%;债券资产、货币市场工具、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占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。	投资范围	投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于信用等级较高的、具有良好流动性的金融工具,包括中证债指数成份股及其备选成份股(包括中小企业、创业板及其他中国证监会核准上市 的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业板成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,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	发行要素	内容提要
基金名称	万家中证创业板成长指数分级证券投资基金	基金名称	金元惠理新经济主题股票型证券投资基金
基金代码	I61910	基金代码	620008
基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	万家基金管理有限公司	管理人	金元惠理基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月2日	发行起始日期	2012年7月2日
发行截止日期	2012年7月27日	发行截止日期	2012年7月27日
投资范围	主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业板成长指数成份股及其备选成份股(包括中小企业、创业板及其他中国证监会核准上市 的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业板成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,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	股票的投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%;债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或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3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计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	交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金	基金名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金代码	场外前端:I59172;场内后端:I59173;场内赎回只开前收费模式	基金代码	521712
基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司	管理人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年6月29日	发行截止日期	2012年7月31日
投资范围	股票资产占基金资产的60%-95%;债券、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占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。		

## 最新公告

**水晶光电 (002273)**7月5日召开2012年第三次临时股东大会, 审议事项:关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、关于修订<公司章程>的议案》、关于变更公司注册资本的议案》。

**久其软件(002279)**公司修正后的预计业绩:预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损5000万元-5500万元。**奥飞娱乐(002292)**公布对外股权投资公告。

**辉煌科技(002296)**7月19日召开公司2012年第二次临时股东大会,审议事项:关于修改《公司章程》的议案》、关于公司非公开发行股票方案的议案》、关于公司非公开发行股票预案的议案》等。

**湘鄂情(002306,112072)**发布2012年4.8亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告。

**键桥通讯(002316)**公布重大经营合同中标公示的提示公告。

**富临运业(002357)**第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》、关于聘任杨小春先生为公司副总经理兼总会计师的议案》、关于拟在绵阳市设立全资子公司的议案》等议案。

**卓翼科技(002369)**发布关于分红情况的说明。

**恒邦制药(002390)**公布关于一类新药人参皂甙Rg1的公告。

**中海科技(002401)**第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》、关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》。

**多氟多(002407,041158026)**第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》、关于为控股子公司提供融资担保的议案》。

**科伦药业(002422)**7月16日召开2012年第二次临时股东大会,审议事项:关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于修订公司《章程》的议案等。

**巨星科技(002444)**2012年6月28日接到公司一大股东巨星联合控股集团有限公司 持股比例为48.22%)发来的通知,2012年6月5日,经杭州市工商行政管理局批准,巨星联合控股集团有限公司更名为“巨星控股集团有限公司”,并已办妥相关变更事宜。

**富春环保(002479,112088)**第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》、关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

**广田股份(002482,041260031)**公布2012年度第一期短期融资券发行情况

的公告。**山西证券(002500)**公布筹划发行股份购买资产事项的进展公告。

**万和电气(002543)**公布2011年度权益分派实施公告。

**金新农(002548)**第二届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的工作方案》、关于修订<公司章程>的议案》、关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案。

**洽洽食品(002557)**第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司投资成立新疆农业种植公司的议案》、关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》、关于修改《公司章程》的议案》、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案。

**贝因美(002570)**公布控股股东增持公司股份的进展公告。

**雷柏科技(002577)**第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案、《章程-修订案》的议案、注销子公司雷柏电子(上海)有限公司的议案等议案。

**双星新材(002585)**近日收到国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书,专利名称:一种热量回收循环利用系统。

**比亚迪(002594,01211,112093)**公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

**金禾实业(002597)**公司近日取得了两项发明专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称为:甲醛生产中给甲醇换热的装置、三聚氰胺精加工工艺中的结晶塔母液溢流循环装置。

**格力重工(002604)**第二届董事会第三次会议审议通过了《关于转让全资子公司青岛世纪龙力国际贸易有限公司股权的议案》。

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
002667	鞍重股份	持有限售流通股股东共5名	3,400,000	3,400,000		2012—6—29
300028	金亚科技	持有限售流通股股东共5名	16,200,000	16,200,000		2012—6—29
300111	向日葵	浙江鸿盛创业投资有限公司等	6,963,950	6,963,950		2012—6—29
300306	远方光电	持有限售流通股股东共6名	3,000,000	3,000,000		2012—6—29
300307	慧星股份	持有限售流通股股东共13名	12,000,000	12,000,000		2012—6—29

陕西炼石有色资源股份有限公司2011年度股东大会决议公告	证券代码:000697	证券简称:＊ST炼石	公告编号:2012-026
<p>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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p><b>特别提示:</b></p> <p>1、本次股东大会未出现否决议案的情形。</p> <p>2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>1、召集人:陕西炼石有色资源股份有限公司董事会。</p> <p>2、召开及表决方式:现场投票表决。</p> <p>3、会议时间:2012年6月28日(星期四)上午9:00。</p> <p>4、会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层一一本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。</p> <p>5、主持人:董事长张政先生。</p> <p>6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。</p> <p>7、出席大会的股东及股东代理人共2人,代表股份152,458,695股,占公司股份总数的31.69%。</p> <p>8、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。</p> <p>九、议案审议表决情况</p> <p>大会对列入会议通知的各项议案,以现场记名投票方式逐项审议表决,通过了以下议案:</p> <p>1、批准《公司2011年年度报告及年报摘要》</p> <p>表决结果:同意票152,458,695股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。</p> <p>该议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。</p> <p>2、批准《董事会2011年度工作报告》</p> <p>表决结果:同意票152,458,695股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。</p> <p>该议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。</p> <p>3、批准《监事会2011年度工作报告》</p> <p>表决结果:同意票152,458,695股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。</p> <p>该议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。</p> <p>4、批准《公司2011年度财务决算报告》</p> <p>表决结果:同意票152,458,695股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股,弃权票0股。</p>			

上海氯碱化工股份有限公司关于2011年度股东大会决议的公告	证券代码:600618 900908	证券简称:氯碱化工 氯碱B股	编号:临2012-011
<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。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>上海氯碱化工股份有限公司于2012年6月28日上午9:00在上海贵宾宾馆召开2011年度股东大会。年会)。出席本次股东大会的股东和授权代理人87名,共代表股份607,600,982股,占公司总股本的52.5425%。其中A股股东41名,代表股份591,701,443股,B股股东46名,代表股份15,899,539股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高管及相关负责人列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十二项议案,以记名投票的方式表决通过了十四项决议事项。表决结果如下:</p> <p>一、听取和审议《2011年年度报告及其摘要》</p> <p>二、听取和审议《2011年董事会工作报告》</p> <p>三、听取和审议《2011年监事会工作报告》</p> <p>四、听取和审议《关于2011年度财务决算与2012年度财务预算的议案》</p> <p>1.关于2011年度财务决算的议案</p> <p>2.关于2012年度财务预算的议案</p> <p>五、听取和审议《关于2012年度申请融资授信额度的议案》</p> <p>1.关于向银行融资的授信额度</p> <p>六、备查文件目录</p> <p>1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;</p> <p>2、北京德恒律师事务所出具的关于一汽轿车股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书;</p> <p>3、深交所要求的其他文件。</p> <p>一汽轿车股份有限公司董事会 二〇一二年六月二十九日</p>			

江 门 甘 蔗 化 工 厂 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 闲 置 资 产 处 置 的 法 律 意 见 公 告	股票代码:000576	股票简称:＊ST甘化	公告编号:2012-27
<p>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。</p> <p>一、交易概述</p> <p>2012年6月7日,公司披露了《闲置资产处置公告》(详见公司2012-23号公告),对处置公司本部生产区闲置资产的相关情况进行了公告,2012年6月25日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于处置公司本部生产区闲置资产并授权公司经营层具体实施的议案》(详见公司2012年6月26日披露的2012-26号公告)。2012年6月27日,公司委托佛山市提顺诚拍卖有限公司拍买了上述闲置资产,广州市南沙兴华造船有限公司通过公开竞价方式以人民币111,000,000元买受了上述资产,同时签署了《拍卖成交确认书》。</p> <p>二、闲置资产处置不构成关联交易。</p> <p>本次交易对方当事人介绍</p> <p>买受人方为广州市南沙兴华造船有限公司,法定代表人廖为明,注册地址为广州市南沙区横沥镇长沙村,注册资本500万元,经营范围:设计、制造、修造船舶、金属构件,销售船舶材料及钢材;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。</p> <p>三、交易标的基本情况</p> <p>本次拍卖的闲置资产账面净值为人民币137,018,085.00元,评估值为人民币61,483,400.00元,拍卖成交金额为人民币110,000,000.00元。</p> <p>四、《拍卖成交确认书》的主要内容</p> <p>1、拍卖成交确认书签订后,买受人应在拍卖成交后1个月内(即在2012年7月27日前)向委托人以转账方式支付拍卖成交余款,并在拍卖成交后3天内(即在2012年6月29日前)向拍卖人以转账方式支付拍卖佣金。</p> <p>2、拍卖人应在2012年6月29日前将买受人已存入拍卖人账户的拍卖保证金人民币4,000万元全额转入委托人账户作为买受人定金。拍卖人逾期转划上述拍卖保证金的,委托人自2012年6月30日起按所欠拍卖保证金总额每天5%收取拍卖人的滞纳金。</p> <p>3、买受人不能当场全部支付拍卖成交余款及拍卖佣金的,应在2012年7月27日前以转账方式向委托人支付拍卖成交余款人民币7,000万元。在2012年6月29日前以转账方式向拍卖人支付拍卖佣金人民币300万元。买受人未能在2012年7月27日前付清成交价和2012年6月29日前付清拍卖佣金的,视为买受人违约,买受人无权要求退还拍卖保证金。拍卖人有权根据委托人的要求单方解除合同,拍卖标的由委托人收回,买受人应当向拍卖人支付该次拍卖</p>			

江 门 甘 蔗 化 工 厂 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 二 年 六 月 二 十 九 日	股票代码:000576	股票简称:＊ST甘化	公告编号:2012-27
<p>中应当支付的拍卖佣金。委托人再次委托拍卖时,拍卖成交金额若低于原拍卖成交金额的,其差价视为经济损失,由违约的买受人负责赔偿。</p> <p>4、买受人在标的移交时应应对标的物进行认真验收。标的物的数量、质量等如与设备、材料、明细表不相符的,以实际交付的数量和质量为准;设备、存货、附件、配件等以实物清点的数量为准;有产权登记的特殊动产的状况以实物及登记机关的登记资料为准;设备、材料、明细表的数据及其他相关信息仅供参考,委托人和拍卖人不承担以上标的物数量、质量不相符的责任。</p> <p>5、拍卖成交后,买受人将与委托人签订《提货、拆卸》协议》,签订《提货、拆卸》协议)后3个工作日内,买受人应将提货、拆卸)保证金人民币1,000万元以转账方式划入拍卖人账户。提货、拆卸)保证金没有足额划到拍卖人账户前,买受人不得进场提取、拆卸)标的物,若买受人未按规定支付提货、拆卸)保证金的,则视为买受人悔拍违约,买受人则无权要求返还拍卖保证金,拍卖人有权根据委托人的要求单方解除合同,拍卖标的由委托人收回,买受人应当向拍卖人支付该次拍卖应支付的拍卖佣金。委托人再次委托拍卖时,拍卖成交金额若低于原拍卖成交金额的,其差价视为经济损失,由违约的买受人负责赔偿。</p> <p>6、拍卖成交后,买受人必须严格按照与委托人签订的《提货、拆卸》协议》进行提货、拆卸)工作,严禁违章作业。在提货、拆卸)工作期间,若发生责任事故、人员伤亡事故、化学品爆炸和人员中毒等情况的,均由买受人承担责任。涉及拆卸工作的,买受人需聘请有资质的人员进行拆卸工作,并报当地安监部门和委托人备案;若涉及到其他部门申报的,相关申报工作由买受人负责。提货、拆卸)期限:拍卖成交次日起5个工作日内完成,逾期完成提货、拆卸)工作的,买受人需向拍卖人支付人民币10万元的场地占用费。</p> <p>五、处置资产对公司的影响</p> <p>因公司本部生产区已列入市“旧旧”改造范围,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》,本次拍卖成交金额与账面净值的差额人民币-27,018,085.00元列入专项应付款核算,在未来公司“旧旧”改造土地补偿款中冲减,对当期损益没有影响。此次对闲置资产进行处置,可增加公司现金流,有利于公司盘活资产、收回资金,提升资产质量。</p> <p>六、备查文件目录</p> <p>《拍卖成交确认书》</p> <p>特此公告。</p> <p>江 门 甘 蔗 化 工 厂 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二〇一二年六月二十九日</p>			

上海氯碱化工股份有限公司关于2011年度股东大会决议的公告	证券代码:600618 900908	证券简称:氯碱化工 氯碱B股	编号:临2012-011
<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。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>上海氯碱化工股份有限公司于2012年6月28日上午9:00在上海贵宾宾馆召开2011年度股东大会。年会)。出席本次股东大会的股东和授权代理人87名,共代表股份607,600,982股,占公司总股本的52.5425%。其中A股股东41名,代表股份591,701,443股,B股股东46名,代表股份15,899,539股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高管及相关负责人列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十二项议案,以记名投票的方式表决通过了十四项决议事项。表决结果如下:</p> <p>一、听取和审议《2011年年度报告及其摘要》</p> <p>二、听取和审议《2011年董事会工作报告》</p> <p>三、听取和审议《2011年监事会工作报告》</p> <p>四、听取和审议《关于2011年度财务决算与2012年度财务预算的议案》</p> <p>1.关于2011年度财务决算的议案</p> <p>2.关于2012年度财务预算的议案</p> <p>五、听取和审议《关于2012年度申请融资授信额度的议案》</p> <p>1.关于向银行融资的授信额度</p> <p>六、备查文件目录</p> <p>1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;</p> <p>2、北京德恒律师事务所出具的关于一汽轿车股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书;</p> <p>3、深交所要求的其他文件。</p> <p>一汽轿车股份有限公司董事会 二〇一二年六月二十九日</p>			