

中润资源投资股份有限公司  
第七届董事会第二十五次会议  
决议公告

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2012年7月17日在公司会议室以传真表决方式召开，会议于2012年7月14日通知全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

③9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知以及深交所相关文要求，为完善公司利润分配政策，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具体内容如下：

原章程：

第一百五十五条“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。若因特殊原因未进行现金股利分配的，董事会应向股东大会做出说明。”

现修订为：

第一百五十五条“公司利润分配政策如下：

1、利润分配的原则  
公司实行持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续、稳定发展的前提下，实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司若存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、利润分配的决策、变更机制和程序  
利润分配预案由董事会根据公司章程的规定，结合公司盈利情况、现金及投资需求提出，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议，分红条款须经股东大会审议时，尽量采取网络投票方式。公司应听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东监督。公司应尽可能通过电话、传真、邮件等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。董事会、独立董事可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采用有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。  
如公司董事会提出不实施利润分配或重大利润分配的方案中不含现金决定的，应做出作出“不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式”的理由，在定期报告中予以披露。公司独立董事应对此发表独立意见。

公司的利润分配政策不得随意变更。若公司生产经营、重大投资规划和长期发展的需要，或者外环境发生重大变化，确需调整利润分配政策，应以保护股东权益为出发点，征求独立董事、监事和投资者的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。若因特殊原因未进行现金股利分配的，董事会应向股东大会做出说明。

3、利润分配的形式和间隔  
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在年度盈利的前提下，若满足相关规定及公司生产经营的需求后，如无重大投资计划或重大现金支付计划等事项，公司可采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

4、未分配利润的使用原则  
公司未分配利润的使用应结合公司经营情况，可以留做公司发展之用，也可以在满足公司正常经营和可持续发展的前提下，进行现金或股票分配。

该议案须经股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本公司受让中润矿业发展有限公司股权的议案》  
根据公司战略转型需求，为保证矿业资产的有效管理，同意本公司与山东中润置业有限公司签订股权转让协议，受让山东中润置业有限公司持有的中润矿业发展有限公司5%的股权5000万股，受让价格按照中润矿业发展有限公司注册成立时山东中润置业有限公司的实际出资额确定，即5000万元人民币。三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》  
详见2012年7月18日公告。《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2012年7月18日

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2012-026

中润资源投资股份有限公司  
本公司受让中润矿业发展有限公  
司股权的公告

本公司及董事会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。

一、交易概述

1、中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）于2010年12月份成立，注册资本5亿元人民币，中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润”或“公司”）及其全资子公司山东中润置业有限公司（以下简称“山东中润”）分别持有中润矿业95%和5%的股权。根据公司战略转型需求，为保证矿业资产的有效管理，本公司与山东中润置业有限公司签订股权转让协议，受让山东中润持有的中润矿业发展有限公司5%的股权5000万股，受让价格按照中润矿业发展有限公司注册成立时山东中润置业有限公司的实际出资额确定，即5000万元人民币。

2、本公司2012年7月17日召开的第七届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本公司受让中润矿业发展有限公司股权的议案》。

3、山东中润为本公司全资子公司，本次交易无须提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：山东中润置业有限公司  
成立时间：1996年4月1日  
住所：济南市环山路裕华园  
注册资本：5000万元  
公司类型：有限责任公司  
法定代表人：李明吉  
经营范围：房地产开发及相关信息咨询服务；不动产出租及管理。  
山东中润为本公司全资子公司。  
截止2011年12月31日，山东中润总资产2,953,216,806.05元，净资产407,554,618.99元，净利润278,859,940.88元。

三、交易标的基本情况

公司名称：中润矿业发展有限公司  
成立时间：2010年12月24日  
住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号1栋801室  
注册资本：5亿元人民币  
公司类型：其他有限责任公司  
法定代表人：李明吉  
经营范围：矿业投资  
本公司持有中润矿业95%的股权，山东中润持有中润矿业5%的股权。  
截止2012年12月31日，中润矿业总资产588,237,722.70元，净资产496,187,841.40元，净利润-3,762,158.60元。

四、定价原则

经双方协商，转让价格按照中润矿业发展有限公司注册成立时山东中润置业有限公司的实际出资额确定，即5000万元人民币。

五、股权转让协议主要条款

1、山东中润同意将其持有中润矿业发展有限公司5%的股权5000万股，以中润矿业发展有限公司注册成立时的实际出资额5000万元的价格转让给中润资源，中润资源同意按此价格受让上述股权。

2、中润资源同意在本协议生效之日起六十日内以现金形式将转让款全部支付给山东中润。

3、山东中润保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并无其他任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由山东中润承担。

4、山东中润转让其股权后，其中润矿业发展有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由中润资源享有与承担。

5、本次股权转让有关费用，由双方按相关法律法规各自承担。

六、交易目的和对上市公司的影响

根据公司战略转型的需求，本次受让山东中润所持中润矿业5%的股权，有利于公司矿业资产的有效管理，不会对公司财务状况产生较大的影响。

七、备查文件

1、本公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2、股权转让协议；

中润资源投资股份有限公司董事会  
2012年7月18日

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2012-027

中润资源投资股份有限公司  
关于召开2012年第二次临时股东  
大会的通知

本公司及董事会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。

本公司定于2012年8月5日召开2012年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2012年8月5日上午9:30，会期半天。

2.召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员。②截止2012年7月30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登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。③公司聘请的会议见证律师。

六、会议审议事项

审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，详细内容可见2012年7月18日的中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://cninfo.com.cn>公司公告栏中相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

①凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

②凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡及有效授权委托书。

委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人家属签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

③出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

④异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2.登记时间：2012年8月1日、8月2日上午9:00至下午17:00。

3.登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：贾明

地址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司办公室

邮编：250014

电话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2012年7月18日

附：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中润资源投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（个人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表示投票。

议案编号	议案	授权投票		
		同意	反对 弃权	
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》				
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确投票受托人投票。				
委托股东（公章/签名）： 委托股东法定代表人（签字）： 委托股东（营业执照号码/身份证号码）： 委托持有股票： 受托人（签字）： 委托日期：				委托股东股票帐号： 受托人身份证号码： 委托期限：
		年 月 日		

关于开放招商中证大宗商品股票指数  
分级证券投资基金日常申购赎回及  
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年7月18日

1 公告基本信息			
基金名称	招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金		
基金简称	招商中证大宗商品指数分级		
基金主代码	161715		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2012年6月28日		
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司		
公告依据	《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》和《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2012年7月25日		
赎回起始日	2012年7月25日		
转换转入起始日	--		
转换转出起始日	--		
定期定额投资起始日	2012年7月25日		
下属分级基金的基础简称	招商中证商品A	招商中证商品B	-
下属分级基金的交易代码	150096	150097	-
下属分级基金的前端交易代码	--	--	--
下属分级基金的后端交易代码	--	--	--
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	否	否	--

注：本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额为“招商中证商品份额”场内份额“大宗商品”，基金代码“161715”，分为场外和场内两部分；分级份额包括招商中证商品A 份额“场内份额”商品A”，基金代码“150096”和招商中证商品B份额“场内份额”商品B”，基金代码“150097”。基金合同生效后，投资者可以通过场外或场内方式申购赎回招商中证商品份额。招商中证商品A 份额和招商中证商品B 份额不接受投资者的申购赎回。

投资者范围：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理招商中证商品份额的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其招商中证商品份额申购、赎回的价格为下一开放日招商中证商品份额申购、赎回的价格。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回的开放日及时间进行调整，但此项调整应在实施日2 日前在指定媒体公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制  
投资者在办理招商中证商品份额场内申购时，单笔申购的最低金额为50,000 元人民币。投资者办理招商中证商品份额场外申购时，单笔最低金额为50,000 元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为50 万元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为50,000 元人民币（含申购费）。通过本公司电子商务网上交易系统办理招商中证商品份额申购，最低申购金额为人民币50,000 元。本基金直销中心及电子商务网上交易系统的单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

本基金基金合同生效后满五年，本基金转换场内上市开放式基金（LOF）后，投资者在办理招商中证商品份额场内申购时，单笔申购的最低金额为1,000 元人民币。投资者办理招商中证商品份额场外申购时，单笔最低金额为1,000 元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为50 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1,000 元人民币（含申购费）。通过本公司电子商务网上交易系统办理招商中证商品份额申购，最低申购金额为单笔1,000 元。本基金直销中心及电子商务网上交易系统的单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率			
-	3.2.1 前端收费		
申购金额(M)	申购费率	-	备注
M<1000000	1.20%	-	
1000000≤M<5000000	0.70%	-	
5000000≤M<10000000	0.20%	-	
10000000≤M	1000元/笔	-	

注：招商中证商品份额的场外申购费率根据申购金额如上表设定，申购费按申购金额进行分档，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。招商中证商品份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

3.2.2 后端收费			
持有期限(N)	申购费率	备注	
注：-			
3.3 其他与申购相关的事项			
招商中证商品份额申购份额的计算： 基金的中购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额= 申购金额/（1+申购费率） 申购费用= 申购金额- 净申购金额 申购份额= 净申购金额/ T日招商中证商品份额的份额净值 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日招商中证商品份额的基金份额净值为基准计算，其中，通过场外方式进行申购的，申购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金退还投资者。 申购费用由申购人承担，在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除，不列入基金			

财产，由基金管理人及代销机构收取，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人办理招商中证商品份额场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1000 份基金份额；基金份额持有人办理招商中证商品份额场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1000 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。招商中证商品份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1000 份，份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的招商中证商品份额余额不足1000 份的，需一并全部赎回。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

	持有期限(N)	赎回费率
-	N<365天	0.50%
-	365天≤N<730天	0.25%
-	730天≤N	0.00%

注：招商中证商品份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段如上表设定。招商中证商品份额的场内赎回费率为固定0.5%。

招商中证商品份额的赎回费用由基金赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的25%。基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。

对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以调低基金申购费率和基金赎回费率。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证商品份额的申购费和基金赎回费率。

4.3 其他与赎回相关的事项

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的招商中证商品份额的份额净值为基础进行计算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额×T 日招商中证商品份额的份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

各计算结果均按照四舍五入方法，保留至小数点后2 位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

5 日常转换业务

5.1 转换费率  
日常转换业务暂时不予开通，若今后开通，请以相关公告为准。

5.2 其他与转换相关的事项

-

6 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关业务“定期定额投资业务”的同时，仍然可以以进行日常申购、赎回及转换业务。

投资者可与销售机构就本基金申购定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币50,000元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

招商基金电子商务中心电话：400-887-9555（免长途话费）

④招商基金电子商务网上交易平台

交易网站：[www.cmfcchina.com](http://www.cmfcchina.com)

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：0755-83195018

传真：0755-83199059

联系人：李涛

④招商基金华东机构理财中心

地址：上海市浦东新区南588号浦发大厦29楼AK单元

电话：021-58796636

联系人：王雷

④招商基金华南机构理财中心

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：0755-83196377

联系人：苏菁

④招商基金华北机构理财中心

地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦2层西侧

电话：010-66290510

联系人：孔鹏

④招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

电话：0755-83196359 83196358

传真：0755-83196360

备用传真：0755-83199266

联系人：程年程

7.1.2 场外代销机构

开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括：

①中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

②中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2012-027

江苏宏图高科技股份有限公司  
2012年第二次临时股东大会  
决议公告

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：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏宏图高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月17日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，受董事长袁亚非先生的委托，董事檀加敏先生主持了会议。出席会议的股东及合法授权代表4人，代表股份345,189,195股，占公司总股本1,132,789,600股的30.47%，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所郭少伟、田娟律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行江苏宏图高科技股份有限公司发行总额不超过人民币6亿元的短期融资券，发行方式由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行，发行期限（单笔）不超过365天，可分期发行，发行利率按照市场化原则确定，发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者，募集资金用

于补充流动资金，置换银行贷款。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。并同意授权公司董事会全权办理本次短期融资券发行的相关事宜。

表决结果：

同意345,189,195股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。