基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）**
基金代码	161820
基金类型	债券型
管理人	银华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月9日
发行截止日期	2012年8月3日
投资范围	投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于基金债券资产的80%；持有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
基金名称	**招商信用增强债券型证券投资基金**
基金代码	217023
基金类型	债券型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月17日
发行截止日期	2012年7月31日
投资范围	对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中信用债的投资比例不低于基金资产的80%（信用债投资品种包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用的、固定收益类金融工具），对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	**长城保本混合型证券投资基金**
基金代码	200016
基金类型	保本混合型
管理人	长城基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月4日
发行截止日期	2012年7月31日
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%，其中现金或者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%。

发行要素	内容提要
基金名称	**万家中证创业成长指数分级证券投资基金**
基金代码	161910
基金类型	股票型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月2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，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股（包括中小板、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%，现金或者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
基金名称	**东吴保本混合型证券投资基金**
基金代码	582003
基金类型	保本混合型
管理人	东吴基金管理有限公司
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11日
发行截止日期	2012年8月8日
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%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产投资占基金资产比例不低于60%，其中现金或到期日在一年期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
基金名称	**交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金**
基金代码	场外前端：519712；场外后端：519713；场内暂只开通前端收费模式的基金认购，基金代码521712
基金类型	股票型
管理人	交银施罗德基金管理有限公司
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%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发纳斯达克100指数证券投资基金**
基金代码	270042
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月9日
发行截止日期	2012年8月10日
投资范围	对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的10%，现金或者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
基金名称	**民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	690009
基金类型	混合型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月9日
发行截止日期	2012年8月7日
投资范围	股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、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金融工具占基金资产的20%-70%。其中，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；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，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股票资产部分至少80%投资于红利股票。

发行要素	内容提要
基金名称	**华安逆向策略股票型证券投资基金**
基金代码	040035
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月18日
发行截止日期	2012年8月14日
投资范围	持有的股票资产占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持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
基金名称	**融通医疗保健行业股票型证券投资基金**
基金代码	161616（前端收费） 161617（后端收费）
基金类型	契约型开放式
管理人	融通基金管理有限公司
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%。

发行要素	内容提要
基金名称	**华宝兴业资源优选股票型证券投资基金**
基金代码	240022
基金类型	契约型开放式
管理人	华宝兴业基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月16日
发行截止日期	2012年8月17日
投资范围	股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%，其中，持有现金或者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
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	620008
基金类型	股票型
管理人	金元惠理基金管理有限公司
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
发行截止日期	2012年7月27日
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5%，权证不高于基金资产净值的3%。

发行要素	内容提要
基金名称	**国泰信用债券型证券投资基金**
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	债券型
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
发行起始日期	2012年7月2日
发行截止日期	2012年7月27日
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，投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。同时还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。

发行要素	内容提要
基金名称	**益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	560006
基金类型	混合型
管理人	益民基金管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月9日
发行截止日期	2012年8月10日
投资范围	股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的80%；现金、债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，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%，现金以及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%。

其它在发基金

发行要素	内容提要
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	164702
基金类型	债券型
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
发行起始日期	2012年6月14日
发行截止日期	2012年7月20日

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达量化衍伸股票型证券投资基金**
基金代码	110030
基金类型	股票型
管理人	易方达基金管理有限公司
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25日
发行截止日期	2012年7月20日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发理财年年红债券型证券投资基金**
基金代码	270043
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月16日
发行截止日期	2012年7月20日

发行要素	内容提要
基金名称	**富安达增强收益债券型证券投资基金**
基金代码	A类：710301；C类：710302
基金类型	债券型
管理人	富安达基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2012年7月2日
发行截止日期	2012年7月23日

最 新 公 告 速 览

（上接B001版）

苏泊尔(002032)公布更正公告。

中钢天源(002057)第四届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》、《关于选举章超先生为战略委员会委员的议案》。

青岛金王（002094）8月8日召开2012年第二次临时股东大会，审议议案：《关于修订公司章程的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》等。

山河智能(002097)第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

恒星科技(002132)公司于2012年7月16日与巩义市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。公司通过竞买方式获取巩义市国土资源局宗地编号为“2012-163”的国有土地使用权。出让价格：6960万元。

宏达高科(002144)公布限售股份上市流通提示公告。

汉钟精机(002158)公布2012年半年度业绩快报。

精诚铜业(002171)公布集合票据发行结果公告。

万力达(002180)公布股东减持公司股份的公告。

成飞集成(002190)公布控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司参与杭州电动汽车租赁项目风险提示公告。

劲嘉股份（002191）7月24日举行公开致歉会。

天威视讯（002238）8月3日召开2012年第二次临时股东大会，审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》。

通产丽星（002243）7月20日召开2012年第三次临时股东大会，审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》等。

北化股份(002246)第二届第二十五次董事会审议通过了《关于转让广州凯明股权的议案》、《关于调整公司2012年度日常关联交易预计的预案》、《公司<章程>修订案》等议案。

拓维信息（002261）8月6日召开2012年第一次临时股东大会，审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》。

世联地产(002285)更换保荐代表人。

罗莱家纺（002293）8月4日召开2012年第一次临时股东大会，审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《分红回报规划》。

鑫龙电器(002298)公布集合票据发行结果公告。

键桥通讯（002316）8月7日召开2012年第二次临时股东大会，审议事项：《关于选举公司董事的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。

洪涛股份（002325）8月8日召开2012年第一次临时股东大会，审议事项：《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

格林美(002340)全资子公司入选废弃电器电子产品处理基金补贴企业。

漫步者(002351)第二届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金监管账户的议案》、《关于募集资金监管账户资金转移的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。

神剑股份（002361）8月3日召开2012年第一次临时股东大会，审议事项：《关于修改《公司章程》的议案》、《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》。

康得新(002450)第二届董事会第七次会议审议通过《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《章程修正案》、《聘任钟凯先生为公司副总裁》的议案。

立讯精密（002475）8月3日召开2012年第一次临时股东大会，审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

嘉麟杰(002486)8月3日召开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、关于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的议案。

华斯股份(002494)公布贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的更正公告。

天广消防(002509)公布2012年半年度业绩快报。

丰东股份(002530)2012年第一次临时股东大会延期至2012年7月30日上午9:30召开。

天顺风能(002531)第一届董事会2012年第十次临时会议审议通过《关于在广西上思设立子公司的议案》。

中化岩土（002542）8月3日召开2012年第三次临时股东大会，审议事项：2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案、关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案、关于修改《公司章程》的议案。

佰利联(002601)8月3日召开2012年第二次临时股东大会，审议事项：《关于修改《公司章程》部分条款的议案》、《关于制定《公司利润分配管理制度》的议案》、《关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等。

蒙发利(002614)8月3日召开2012年第二次临时股东大会，审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》、《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》。

丹邦科技（002618）8月10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（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。

成都路桥(002628)公司于2012年7月17日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《中标通知书》。

华西能源（002630）8月3日召开2012年第二次临时股东大会，审议事项：《公司章程》修正案）。

京威股份(002662)第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司以部分募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金收购子公司北京中环汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》、《关于使用自有资金收购子公司北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司少数股东权益的议案》等议案。

珠江钢琴(002678)第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

宏大爆破（002683）2012年7月18日，公司与托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司在托克逊新家园公司办公楼签订了《新疆托克逊县艾丁湖石灰石矿开采工程外包服务协议书》。该协议为单价协议，矿石开采及破碎后的全部产品为18元/吨，每年完成量及收购量不低于600万吨，承包经营期限为10年，协议金额暂定为年均10800万元。

美亚光电(002690)公布首次公开发行5,000万股股票发行公告。

石煤装备（002691）7月20日举行首次公开发行股票网上路演。

南风股份(300004)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司分红管理制度>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》、《关于对<股票期权激励计划>所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》等议案。

欧比特(300053)8月8日召开2012年第二次临时股东大会，审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<股东回报规划（2012-2014）>的议案》。

万邦达(300055)8月3日召开2012年第三次临时股东大会，审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

东方财富(300059)公布首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告。

向日葵(300111)公布部分限售流通股股份上市流通的提示公告。

万达信息(300168)第四届董事会2012年第四次临时会议审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”、“关于向银行申请综合授信额度的议案”、“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”、“关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案”。

亿通科技(300211)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立南京分公司》的议案、关于公司《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》的议案、关于公司《对外报送信息管理制度》的议案。

银禧科技(300221)公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。

飞力达(300240)8月3日召开2012第三次临时股东大会，审议的议案：关于修改《公司章程》的议案、关于“认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案”的议案、关于补选薛仁民先生为公司第二届董事会董事的议案、关于补选方晓青女士为公司第二届董事会董事的议案。

任子行(300311)8月3日召开2012年度第三次临时股东大会，审议事项：关于向北京中天信安科技有限责任公司增资的议案。

天山生物(300313)公布与德国诺丁林种畜基因产品公司共同投资设立中外合资子公司的公告。

科恒股份(300340)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。

麦迪电气(300341)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公告，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1.2049423592%。

天银机电(300342)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公告，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3.5391102189%。

太空板业(300344)公布首次公开发行2,513万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
000878	云南铜业	持有限售流通股股东共9家	159,710,000	159,710,000		2012-7-19
300244	迪安诊断	上海复星平耀投资管理有限公司等	26,153,280	26,153,280		2012-7-19
300245	天玑科技	持有限售流通股股东共27人	18,402,050	18,402,050		2012-7-19
300246	宝莱特	持有限售流通股股东共9人	10,828,800	10,828,800		2012-7-19
600020	中原高速	河南交通投资集团有限公司	787,346,693	787,346,693		2012-7-19

股票简称：博彦科技　　股票代码：002649　　编号：2012-029

博彦科技股份有限公司
关于两控股子公司合并的工商变更事项完成的公告

公司及公司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。

博彦科技股份有限公司（下称“公司”）于2012年7月17日收到控股子公司西安博彦信息技术有限公司通知：经西安市工商行政管理局核准，有关西安博彦信息技术有限公司吸收合并西安博彦诺赛信息科技有限公司的工商变更事项已办理完成，并取得新的《企业法人营业执照》。

2012年2月7日，公司第一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于两控股子公司合并的议案》，同意以西安博彦信息技术有限公司吸收合并西安博彦诺赛信息科技有限公司。本次吸收合并后，西安博彦诺赛信息科技有限公司的人员、业务、财务等整体并入西安博彦信息技术有限公司。公司董事会授权公司总经理马强组织本次两家控股子公司吸收合并的相关事宜。

具体内容详见2012年2月8日《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于两控股子公司合并的公告》，公告编号2012-006。

变更完成后，工商登记具体信息如下：

名称：西安博彦信息技术有限公司

住所：西安市高新区锦业一路国家服务外包示范基地二区 IT 孵化器 11001

注册资本：1,100万元人民币

实收资本：1,100万元人民币

法定代表人姓名：马强

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

经营范围：信息技术开发，数据处理系统和计算机软件开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2012年7月18日

证券代码：000657　　证券简称：*ST中钨　　公告编号：2012-35

中钨高新材料股份有限公司
第七届董事会2012年第三次临时会议决议公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2012年第三次临时会议于2012年7月13日以传真、送达、电子邮件等方式通知各位董事及监事。本次会议于2012年7月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一二年七月十九日

附件：

关于修改公司章程的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和海南证监局《关于修正公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发【2012】19号）等文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：

1、原章程：第七十八条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散、清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

现修改为：

第七十八条：下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散、清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；

（五）股权激励计划；

（六）利润分配政策调整或变更；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

2、原章程：第一百六十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并可以进行中期现金分红。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。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，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。公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

现修改为：

第一百六十五条　公司的利润分配遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量等因素制定符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。

（二）公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润，并可以进行中期利润分配。公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

（三）在公司盈利且累计未分配利润为正、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，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。

（四）公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（五）公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（六）公司董事会审议通过的利润分配方案应按规定要求及时披露。

（七）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司为股东提供网络投票方式。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一二年七月十八日

证券代码：000657　　证券简称：*ST中钨　　公告编号：2012-36

中钨高新材料股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：中钨高新材料股份有限公司董事会

（二）会议的合法、合规性：公司第七届董事会2012年第三次临时会议决议召开公司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2012年8月3日（星期五）14:50

2、网络投票时间：2012年8月2日-8月3日，其中，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8月3日9:30-11:30和13:00-15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月2日15:00-2012年8月3日15:00的任意时间。

（五）出席对象：

1、截至2012年7月25日15:00时收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加现场表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议参加方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）现场会议地点：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

二、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》

三、现场会议登记办法：

（一）登记方式：

1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明；国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）、法人代表身份证复印件、受托人身份证。

2、股东代理人必须持股东授权委托书（见附件）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证、代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2012年7月31日9:00-11:30和14:30-17:00。

（三）登记地点：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司证券部。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：000657

2、投票简称：*ST中钨

3、投票时间：2012年8月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00的任意时间。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1元代表议案1，以1元的价格予以申报。如下表：

议案1	委托价格
关于修改公司章程的议案	1元

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如，股东对本次会议议案投同意票，申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
000657	买入	1元	1股

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninof.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninof.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、互联网投票系统投票时间为2012年8月2日15:00-2012年8月3日15:00的任意时间。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、网络投票不能撤单；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninof.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、股东参加现场会议自理交通费、食宿费。

2、公司联系地址：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司证券部。

邮政编码：410100

联系电话：0731-84650991

传　　真：0731-84650800

联 系 人：贾永军

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一二年七月一十九日

附件：

授权委托书

本单位/本人（名称）　　为中钨高新材料股份有限公司（股票代码000657）股东，兹全权委托　　先生/女士代表本单位/本人出席中钨高新材料股份有限公司于2012年8月3日召开的2012年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人行使对本次股东大会所审议案的表决权。

委托单位法人/委托人（签名）：

委托单位法人/委托人身份证号码：

委托单位/委托人持股数：

委托单位/委托人股东帐卡：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

有效期限：自委托书签发之日至本次股东大会结束之日止。

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002440　　证券简称：闰土股份　　公告编号：2012-032

浙江闰土股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江迪邦化工有限公司（以下简称“迪邦化工”）于2012年6月20日召开了2012年董事会会议，决定以迪邦化工未分配利润转增迪邦化工注册资本，将迪邦化工注册资本从2,430万美元增加到3,830万美元，转增后双方股权比例不变，其中公司出资额占65%，外方出资额占35%。

迪邦化工已完成了相关工商变更登记手续，于近日取得了浙江省绍兴市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的2,430万美元变更为3,830万美元，其他内容不变。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一二年七月十八日

证券代码：002194　　证券简称：武汉凡谷　　公告编号：2012-024

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告

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。

为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）文件的精神和要求，进一步规范和完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司正在对利润分配政策、股东回报规划等事宜进行论证，并形成相关议案提交董事会或股东大会审议。

为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司利润分配政策及股东回报规划等事项向投资者征求意见。本次征求意见截止日期为2012年7月23日，投资者可将意见通过以下途径以文字方式反馈至公司：

电子信箱：fingu@fingu.com

公司传真：027-59830204

投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002194/

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一二年七月十九日

证券代码：002338　　证券简称：奥普光电　　公告编号：2012-031

长春奥普光电技术股份有限公司关于完成经营范围工商变更登记的公告

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。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月29日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<长春奥普光电技术股份有限公司章程>的议案》，对公司的经营范围等事项进行了修订。根据前述议案内容，公司进行了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。经吉林省工商行政管理局核准，最终经营范围变更如下：

精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件、Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备生产（医疗器械生产许可证有效期至2016年5月4日）等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

特此公告。

长春奥普光电技术股份