

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2012-025

杭州士兰微电子股份有限公司

关于收到专项补助资金的公告

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。

2012年7月27日(周二),本公司收到杭州高新(滨江)技术开发区(以下简称“杭州高新滨江区”)转来杭州市财政局《关于下达2012年国家第一批集成电路设计企业研发能力专项补助资金的通知》杭财企【2012】460号)文件。杭州高新滨江区财政局根据以上文件下发的共计1,500万元人民币的中央财政补助资金,公司已于近日收到。

公司将根据《企业会计准则》的要求,按照公司在本年度实际发生的研发费用情况,将本次收到的政府补助资金计入营业外收入,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2012年7月30日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2012-013

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会2012年第五次会决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第五次会议于2012年7月30日以通讯方式召开。应到会董事8人,实际董事8人。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要,公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度肆仟贰佰捌拾伍万元整,期限:壹年,用于银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三十日

股票简称:三友化工 股票代码:600409 编号:临2012-026号

唐山三友化工股份有限公司

关于控股子公司获得财政贷款贴息的公告

本公司及董事会全体成员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。

我公司控股子公司青海五彩碱业有限公司(以下简称“五彩碱业”)近期获得青海省2012年第一批“双百”工程和产业结构调整及振兴贷款贴息资金600万元。具体情况如下:

根据青海省经济委员会《关于下达青海省2012年第一批“双百”工程和产业结构调整及振兴贷款贴息项目和投资补助资金计划的通知》(青经投【2012】202号),五彩碱业年产110万吨纯碱项目作为青海省重点产业项目可获得600万元的银行贷款贴息。

该笔资金与项目贷款相关,由于五彩碱业项目正在建设期,尚未结转资产,因此上述资金对公司当期损益没有影响。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2012年7月31日

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 公告编号:临2012-012

厦门华侨电子股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证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。

厦门华侨电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月28日上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一楼二楼多功能厅召开,会议由董事长王元庆先生主持,出席会议的股东及委托代理人8名,其所持及代表股份数182,991,073股,符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式,审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案;

表决结果为:同意182,991,073股,占参会有效表决票数的100%;反对0股,占参会有有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有有效表决票数的0%。

二、厦门华侨电子股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年);

表决结果为:同意182,991,073股,占参会有有效表决票数的100%;反对0股,占参会有有效表决票数的0%;弃权0股,占参会有有效表决票数的0%。

本议案表决通过。

富国基金管理有限公司关于
在东莞银行开通旗下富国高新技术产业
股票型证券投资基金定投及转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)协商,自2012年7月31日起,本公司旗下富国高新技术产业股票型证券投资基金在东莞银行开通基金定投业务,最低定投金额200元,定投金额阶梯为100元的整数倍,且同时开通该基金的转换业务。

注:暂不开通富国高新技术产业股票型证券投资基金在东莞银行的申购优惠、定投优惠活动,具体开通时间,以日后公告为准。

业务咨询方式:

东莞银行股份有限公司:

公司网址:www.dongguanbank.cn

客服电话:0769-96228

富国基金管理有限公司:

公司网址:www.fullgoal.com.cn

客服电话:4008880688、95105686 全国统一,均免长途话费)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一二年七月三十一日

富国基金管理有限公司关于
在上海银行开通富国高新技术产业
股票型证券投资基金定期定额申购业务和
基金转换业务的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的销售协议,自2012年7月31日起,本公司旗下富国高新技术产业股票型证券投资基金在上海银行开通定期定额申购业务,定期定额申购每月最低申购额为100元人民币(含申购费),同时开通基金转换业务。具体业务规则详见上海银行发布的相关业务规则。

业务咨询方式:

上海银行股份有限公司

上海银行客服电话:021-962888

上海银行网站: www.bankofshanghai.com

富国基金管理有限公司

客户服务热线:95105686、4008880688 全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一二年七月三十一日

大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金
增加部分券商为网下现金及网下股票发售代理机构的公告

根据大成基金管理有限公司与部分券商签署的代销协议及相关业务准备情况,自2012年7月31日起,增加江海证券有限公司、东北证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司为中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)网下现金发售的代理机构,自2012年8月13日起,增加上述券商为本基金网下股票发售的代理机构。特别提示:本基金网下现金发售的日期为2012年7月30日至2012年8月17日,本基金网下股票发售的日期为2012年8月13日至2012年8月17日。详见《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金发售公告》)。

投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:

- 1、江海证券有限公司
客服电话:400662288
网址:www.jhzq.com.cn
- 2、东北证券股份有限公司
客服电话:4006000686
网址:www.nesc.cn
- 3、爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
- 4、国金证券股份有限公司
客服电话:4006600109

网址:www.gjzq.com.cn

5、华宝证券有限责任公司

客服电话:4008209898

网址:www.cnhstock.com

6、湘财证券有限责任公司

客服电话:4008881551

网址:www.xsec.com

7、上海证券有限责任公司

客服电话:021-962518、4008918918

网址:www.962518.com

8、中信证券(浙江)有限责任公司

客服电话:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

9、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558 免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一二年七月三十一日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2012-39

广西梧州中恒集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

暨召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第六届董事会第十四次会议通知于2012年7月16日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事,会议于2012年7月27日在广州凯旋华美达大酒店会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持,董事黄泽毅先生因工作原因无法到会表决,特书面委托董事刘伟湘先生代其表决。应参加会议董事9人,实际参加会议表决董事8人。公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决如下议案及事项:

一、会议以8票同意通过《中恒集团关于修订《公司章程》的议案》。

根据中国证券监督管理委员会印发的《证监发【2012】37号》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定,现对《公司章程》的相关条款进行修订。

原公司章程中

第一百五十四条 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2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政策为:

- 1.公司以现金或者股票方式分配股利;
- 2.公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。

3.公允价值变动形成的未分配利润和资本公积,暂不得用于利润分配和转增股份。

4.公司原则上进行年度利润分配;经股东大会批准,也可进行中期利润分配。

5.公司董事会未作出现金利润分配预案的,公司将在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途以及现金分配政策在本报告期的执行情况,独立董事应当对此发表独立意见。

6.如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”

现修订为:

第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则:

(一)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(二)公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(三)公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

四)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(五)如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

(六)公司依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。

第一百五十五条 公司利润分配具体政策

(一)利润分配形式: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。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(二)现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的70%的比例进行现金分红。最近三个会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

特殊情况”是指:

- 1.公司当年年末合并报表资产负债率超过70%;
- 2.公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数;
- 3.公司当年实现的每股可供分配利润低于0.1元;
- 4.审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

5.公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司重大投资计划或重大现金支出,是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

6.公司拟回购股份的。

(三)公司发放股票股利的具体条件:公司在满足上述现金分红的条件下,可以提出股票股利分配预案。

第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序

(一)公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议

记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

(二)公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到第一百五十五条规定的,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。

(三)公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会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,经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十七条 公司利润分配政策的变更:如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大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时,公司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,形成书面论证报告并经2/3以上(含)独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

原公司章程中的第一百五十六条款后的序号相应顺延。

本公司将提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意通过《中恒集团关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

公司将有关事项公告如下:

(一)会议时间:2012年8月22日上午10:00开始,会期半天

(二)会议地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

(三)会议审议《中恒集团关于修订《公司章程》的议案》。

四)股权登记日:2012年8月16日

(五)出席会议对象:

- 1.公司董事、监事及高级管理人员;
- 2.截止2012年8月16日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;
- 3.具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;
- 4.公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

(六)登记办法:

1.个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托本人身份证、委托股东帐户卡和委托持股权凭证办理登记;

2.法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记;

3.登记时间为2012年8月21日(上午9:00-12:00、下午2:00-5:00),登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式。以2012年8月21日前公司收到为准进行登记。

(七)上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

(八)其他事项:

1.会期半天,费用自理;

2.联系地址:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼

3.联系电话:0774-3939128

4.传真电话:0774-3939053

5.邮政编码:543000

6.联系人:彭伟民 童依虹

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2012年7月31日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司 2012年第四次临时股东大会,并行使表决权。如果委托人未作具体指示,受托人可以按自己的意思表决。

委托人对下述议案表决如下 请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”,多选无效:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	《中恒集团关于修订《公司章程》的议案》			

委托人 法定代表人)签名:

受托人名称 盖章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

授权有效期: 2012年8月 日 至2012年8月 日

委托日期:2012年8月 日

证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2012-023号

云南城投置业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2012年7月26日以传真和邮件的形式发出,会议于2012年7月30日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘克先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、参会董事对议案进行了认真审议,表决通过以下议案:

1.会议以7票同意,0票弃权,0票反对,一致通过《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《云南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》云证监【2012】122号)的相关规定,公司对利润分配政策进行了调整。同时,结合公司实际情况,对《公司章程》中其他条款进行了修改和完善,具体修改情况如下:

第三十条: 经依法登记,公司的经营范围为:房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设投资、土地开发。

修改为: 经依法登记,公司的经营范围为:房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设投资、土地开发、项目投资与管理。

第一百八条: 公司的发起人(为开远市国营华光工业公司、中国工商银行开远市支行和云南省小龙潭煤矿),其中,开远市国营华光工业公司以全部资产作为出资,中国工商银行开远市支行以货币出资760万元,云南省小龙潭煤矿以货币出资180万元,出资时间均为1993年1月31日前;云南省小龙潭煤矿现已更名为云南省小龙潭矿务局,持有公司股权583.2万股。

修改为: 公司的发起人为开远市国营华光工业公司、中国工商银行开远市支行和云南省小龙潭矿务局(原名云南省小龙潭煤矿),其中,开远市国营华光工业公司以全部资产作为出资,中国工商银行开远市支行以货币出资760万元,云南省小龙潭煤矿以货币出资180万元,出资时间均为1993年1月31日前。

第一百零七条: 董事行使下列职权: (三)决定公司的经营计划和投资方案,对投资

额占最近一期经审计的净资产40%以内的项目实施投资决策;

修改为: 董事行使下列职权: (三)决定公司的经营计划和投资方案;

第一百一十一条: 董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产30%以下的事项。

修改为: 公司为发生购买或者出售资产交易,不论交易标的是否相关,若所涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的,由董事审议决定。

第一百一十二条: 董事会在决定超过公司最近一期经审计的净资产20% 的对外股权投资、对外提供投资、长期借款以及决定超过公司最近一期经审计的净资产50%的短期借款及重大经营合同等时,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

修改为: 董事会在决定超过公司最近一期经审计总资产40%的项目开发投资(含土地获取)、公司最近一期经审计净资产20%的对外股权投资、对外提供股权投资、长期借款以及决定超过公司最近一期经审计的净资产50%的短期借款及重大经营合同等时,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第一百一十五条: 公司签订重大合同须经董事会审议。重大合同是指公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、建筑工程施工等合同,达到下列标准之一的:

(一)合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,且绝对金额超过5亿元人民币;

(二)合同金额预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;

(三)合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或者营业成本的50%以上,且绝对金额超过5亿元人民币;

(四)其他可能对公司资产、负债、权益、和经营成果产生重大影响合同。”

修改为: 公司设总经理1名、副总经理1-5名,由董事会聘任或解聘。

独立董事之外的董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

第一百九十条: 公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)公司股东大会做出现金利润分配预案的,应当在定期报告披露原因;”

修改为: 公司的利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司在未分配利润及当期利润分配以正且现金流可以满足正常经营和可持续发展的前提下进行现金分红。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;

(三)公司管理层、董事会应根据公司当年盈利情况、资金需求和公司股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并由公司董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案,提交股东大会审议批准;公司积极接受受股东、独立董事和监事对公司利润分配方案的建议和监督。股东大会对具体现金分红方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

四)公司根据实际情况需对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的,由公司管理层提出调整方案报董事会会议后,提请公司股东大会批准通过;

(五)如果当年公司项目资金存在需要并且项目预期收益较好,对可分红资金的使用有利于实现股东长期利益最大化的目标,经公司股东大会审议通过,可在当年不进行现金分红。

公司董事会根据其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

第一百九十条: 公司利润分配政策为:

司资金情况的,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。”

第一百九十八条: 公司的通知以下列形式发出,增加一款:以传真方式发出;此款为第四款,原第四款调至第五款。”

第二百三十条: 《本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

修改为:《本章程所称“以上”、“以内”含本数;“超过”、“少于”、“低于”、“以下”不含本数。”

《公司章程》2012年修订)全文详见上海证券交易所网站。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012年8月15日召开公司2012年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-024号《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告》。

二、会议决定将《关于修改<公司章程>的议案》提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2012年7月31日

证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2012-024号

云南城投置业股份有限公司

关于召开公司2012年第二次临时

股东大会的通知

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: