

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2012-026

## 江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年8月2日召开会议通知于2012年7月28日以电话方式发出，应参加本次会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长袁爱平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：

一、关于修改公司章程的议案)

根据《公司章程》关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证监会江苏监管局转发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公告字[2012]276号)的最新要求，公司需对《公司章程》中利润分配政策进行进一步修改完善；同时，根据公司对有关情况的变化调整，对公司章程相关条款一并进行修订，具体修改如下：

一是原第一百五十五条“公司利润分配政策为：

(一)兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。

(三)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三十。

四)公司董事未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

五)存在股东违规占用公司资金情况的，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。

现修改为“公司利润分配政策为：

(一)公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。

(二)董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(三)股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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)在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司每股累计未分配利润为0.10元以上且公司经营活动现金流量为正的情况下，公司应进行现金分红。但公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：

1.公司年末资产负债率超过70%；

2.非经营损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润；

3.公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

五)分红比例的规定：

公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。公司累计未分配利润不得超过可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。确因特殊原因无法达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会作特别说明。

六)公司可以进行中期现金分红。

七)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

八)公司每年利润分配方案经董事会审议通过后经股东大会审议批准。公司可以以现场或现场与网络投票相结合的方式召开股东大会审议公司利润分配方案。独立董事应对利润分配方案发表独立意见并披露。

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2012-020

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2012年7月9日，惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第四次决议，会议决定于2012年8月19日召开公司2012年第一次临时股东大会，该公告已于2012年7月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2012-019）。

2012年7月9日，公司收到控股股东深圳市京港投资发展有限公司 关于提议增加惠州中京电子科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函，提出拟将《广东省对外贸易经济合作厅的要求，公司需要在2012年7月11日公告的《公司章程》基础上增加股本结构描述，故提交《关于修改公司章程第二十一条的议案》，并提议将该议案作为临时议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

一、关于修改公司章程第二十一条的议案内容如下：

原《公司章程》第二十一条为：

“第二十一条 公司的股份总数为15,576万股，均为普通股。

变更后为：

“第二十一条 公司的股份总数为15,576万股，均为普通股。股本结构如下：

	股份数(股)	比例%
一、限售流通股(或非流通股)	87,739,762	56.33
1、深圳市京港投资发展有限公司	49,714,872	31.92
2、香港中普电子技术有限公司	36,936,752	23.71
3、惠州中京电子科技股份有限公司	1,086,138	0.70
二、无限流通股	86,020,238	43.67
三、总股本	155,760,000	100

截至2012年7月31日，深圳市京港投资发展有限公司持有公司股份49,714,872股，占公司总股本的31.92%；为实际控制人；持有公司股份36,936,752股，占公司总股本的23.71%。

公司董事经审核确认后，上述临时提案属于《股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述 关于修改公司章程第二十一条的议案作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 8 月 2 日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2012-021

## 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2012年7月9日，惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第四次决议，会议决定于2012年8月19日召开公司2012年第一次临时股东大会，该公告已于2012年7月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2012-019）。

2012年8月1日，公司董事会收到控股股东深圳市京港投资发展有限公司 关于提议增加惠州中京电子科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函，提交《关于修改公司章程第二十一条的议案》，并提议将该议案作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。具体提案内容详见2012年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，惠州中京电子科技股份有限公司关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的公告”，公告编号：2012-020）。

现根据《公司章程》的规定，就增加惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知)进行补充公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)召集人：公司董事会

本次会议为公司董事会公告召集

(二)召开时间

本次会议的开始时间为2012年8月19日 星期日10点

(三)会议地点

本次会议召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号 中京科技园)公司办公楼会议室

(四)召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

(五)出席对象

1.截至2012年8月10日 星期五(深圳证券交易所A股交易结束后，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持有公司股票的股票；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、公司董事、监事、高级管理人员；

4、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议事项

(一)会议审议事项

1、关于修订公司章程部分条款的议案；

2、关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年 2012-2014)股东回报规划》的议案；

3、关于修订公司章程第二十一条的议案；

上述第1和2项议案由公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2012年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2012-019）的《第二届董事会第四次会议决议》、《第二届监事会第四次会议决议》。

上述第3项议案由公司控股股东深圳市京港投资发展有限公司经董事会审查认为符合相关规定列入本次股东大会议案。以上议案第1项、第3项属于特别决议议案，需参加股东大会股东所持表决权总数的三分之二以上同意方为有效。

三、出席本次会议办法

1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席，法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人授权委托书(加盖单位公章)和持股凭证；委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续；

3、拟出席本次会议的股东应拟将出席本次会议的确认回执(来人、邮寄或传真方式)送达登记地点。

(二)登记时间

本次会议的登记时间为2012年8月13日至18日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

(三)登记地点

本次会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号 中京科技园)公司办公楼董事会秘书办。

四、行使表决权股东需登记和表决权时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委托代理人，代其出席本次会议及投票。股东在其填写并交回“授权委托书”(格式见附件)，仍有效力。出席本次会议，在此情况下，授权委托书将构成有效证明。委托两名以上(包括两名)代理人的股东，其代理人需持有表决权的该股东的股份证明，且不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人，由授权人签署或由其委托代理人签署。如“授权委托书”由授权人以外的其他人代为签署的，前述“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时内交到本公司注册地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权人签署的书面“授权委托书”、授权人账户卡和持股凭证办理登记。

四、会议预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二)会议联系人：黄若青  
会议联系电话：0752-2288573  
会议联系人：黄若青  
会议联系电话：0752-2288573

联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号 中京科技园)公司办公楼董事会秘书办公室。 邮政编码：516008

(三)出席现场会议股东及授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 8 月 2 日

议案序号	议案内容	表决意见
1	(关于修订《公司章程部分条款的议案)	同意 反对 弃权
2	(关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案)	
3	(关于修订公司章程第二十一条的议案)	

如委托人对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决；如未作指示，受托人有权： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名： 法人股东加盖公章： 委托日期：2012年 月 日 注：授权委托书、股东登记表明须、复印或按以上格式自制均有效。

议案序号	议案内容	表决意见
1	(关于修订《公司章程部分条款的议案)	同意 反对 弃权
2	(关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案)	
3	(关于修订公司章程第二十一条的议案)	

如委托人对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决；如未作指示，受托人有权： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名： 法人股东加盖公章： 委托日期：2012年 月 日 注：授权委托书、股东登记表明须、复印或按以上格式自制均有效。

议案序号	议案内容	表决意见
1	(关于修订《公司章程部分条款的议案)	同意 反对 弃权
2	(关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案)	
3	(关于修订公司章程第二十一条的议案)	

如委托人对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决；如未作指示，受托人有权： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名： 法人股东加盖公章： 委托日期：2012年 月 日 注：授权委托书、股东登记表明须、复印或按以上格式自制均有效。

议案序号	议案内容	表决意见
1	(关于修订《公司章程部分条款的议案)	同意 反对 弃权
2	(关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案)	
3	(关于修订公司章程第二十一条的议案)	

如委托人对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决；如未作指示，受托人有权： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名： 法人股东加盖公章： 委托日期：2012年 月 日 注：授权委托书、股东登记表明须、复印或按以上格式自制均有效。

议案序号	议案内容	表决意见
1	(关于修订《公司章程部分条款的议案)	同意 反对 弃权
2	(关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案)	
3	(关于修订公司章程第二十一条的议案)	

如委托人对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决；如未作指示，受托人有权： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名： 法人股东加盖公章： 委托日期：2012年 月 日 注：授权委托书、股东登记表明须、复印或按以上格式自制均有效。

议案序号	议案内容	表决意见
1	(关于修订《公司章程部分条款的议案)	同意 反对 弃权
2	(关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案)	
3	(关于修订公司章程第二十一条的议案)	

如委托人对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决；如未作指示，受托人有权： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名： 法人股东加盖公章： 委托日期：2012年 月 日 注：授权委托书、股东登记表明须、复印或按以上格式自制均有效。

议案序号	议案内容	表决意见
1	(关于修订《公司章程部分条款的议案)	同意 反对 弃权
2	(关于制定《惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案)	
3	(关于修订公司章程第二十一条的议案)	

如委托人对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决；如未作指示，受托人有权： ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名： 法人股东加盖公章： 委托日期：2012年 月 日 注：授权委托书、股东登记表明须、复印或按以上格式自制均有效。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售有限公司为旗下部分基金场外代销机构并参与网上交易系统费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳众禄基金销售有限公司（以下简称“众禄基金”）签署的销售代理协议，本公司决定自2012年8月3日起增加众禄基金作为旗下部分基金的场外代销机构。具体情况公告如下：

一、适用基金范围

序号	基金名称	简称	基金代码
1	交银施罗德精选股票证券投资基金	交银精选	前端519688；后端519689
2	交银施罗德货币市场证券投资基金	交银货币	A级519588；B级519589
3	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	交银稳健	前端519690；后端519691
4	交银施罗德成长股票证券投资基金	交银成长	前端519692；后端519693
5	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	交银蓝筹	前端519694；后端519695
6	交银施罗德纯利债券证券投资基金	交银增利	A类519680；B类519681；C类519682
7	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	交银环球	519696
8	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	交银行业	519697
9	交银施罗德先锋股票证券投资基金	交银先锋	前端519698；后端519699
10	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银治理	前端519686；后端519687
11	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	交银主题	前端519700；后端519701
12	交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	交银趋势	前端519702；后端519703
13	交银施罗德先进制造股票证券投资基金	交银创新	前端519704；后端519705
14	交银施罗德双利债券证券投资基金	交银双利	A类519683；B类519684；C类519685
15	交银施罗德添盈300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银价值	前端519706；后端519707
16	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	交银资源	519709

二、业务范围

1、自2012年8月3日起，投资者可在众禄基金的网上交易系统办理开户及以下业务：

1) 交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利、交银价值的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。

2) 交银环球、交银资源的申购、赎回和定期定额投资等业务。

3) 交银行业的申购、赎回和转换等业务。

上述基金申购、赎回、定期定额投资、基金转换等费率及办理各项代销业务的相关规则均详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以及代销机构及其网点的安排和标准为准。

2、自2012年8月3日起，投资者通过众禄基金的网上交易系统申购 含定期定额投资)前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银增利A类基金份额、交银双利A类基金份额、交银环球、交银行业、交银资源，享有前端申购费率优惠。优惠措施如下：

1) 原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率为原申购费率4折，但优惠后申购费率若低于0.6%，则按0.6%执行；

证券代码：002286 证券简称：保险宝 公告编号：2012-022

## 保龄宝生物股份有限公司2012年半年度报告修正公告

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。

公司已 于 2012 年 7 月 25 日披露的《2012年半年度报告》。2012年公司进行了资本公积转增股本，6月末总股本为13,520万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》第七条规定：在资产负债日至财务报表批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。因此，公司在计算2011年1-6月份调整后每股收益时，将年初股份总数调整为13,520万股。

《2012年半年度报告》中第三节“主要会计数据和财务数据摘要”中第5项“主要会计数据和财务指标”，第八节“财务会计报告”中第32项“合并利润表”，第98页“计算结果”，第100页“每股收益计算过程”。《2012年半年度财务报告》中第8页“合并利润表”，第74页“计算结果”，第76页“每股收益计算过程”。以上部分计算2011年1-6月份调整后每股收益时，将年初股份总数调整为10,400万股。导致计算结果不符合相关规定要求。现根据相关要求进行调整。

详细错误更正如下：

《2012年半年度报告》及《2012年半年度财务报告》修改部分

1、主要会计数据和财务指标（2012年半年度报告5页）

原内容为：

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00%

现更正为：

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05%

2、合并利润表（2012年半年度报告第32页及半年度财务报告第8页）

原内容为：

合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.25	0.28
(二)稀释每股收益		0.25	0.28

现更正为：

项目	附注	本期金额	上期金额
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.25	0.21
(二)稀释每股收益		0.25	0.21

现更正为：

项目	附注	本期金额	上期金额
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.25	0.21
(二)稀释每股收益		0.25	0.21

8、项目支出金额：项目投入总资金共需投入资金9,620.07万元。龙悦公司注册资本4,000万元全部投入该项目，剩余资金缺口通过自筹或银行借款方式解决。

9、项目融资与规划：项目已规划用地面积100亩，项目前期工作正在推进中。

项目建成后将可实现年营业收入约9,000万元，年均净利润约600万元。本项目具有一定位能力，公司可51%的持股比例享有收益。同时，项目建设符合广东省建设世界级旅游目的地、促进丽江旅游和整体经济持续发展的要求，有助于完善玉龙雪山景区旅游配套设施建设，提高游客满意度，进一步带动丽江旅游的重大产业形成和竞争能力、促进公司旅游产业链，有利于公司各经营项目的联动、充分发挥各经营项目的协同效应，实现公司的可持续发展。项目存在的主要风险主要是若宏观经济波动、市场变化，接待游客的数量低于预期而影响项目的经营业绩。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2012年8月3日

2012年8月2日,公司召开第四届董事会第十六次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了对于龙悦公司增资的议案。为了确保玉龙雪山甘海子餐饮中心项目工程顺利按时完成,决定增加龙悦公司注册资本2,000万元,由公司和雪山开发公司按原持股比例同比例进行增资,即公司以货币方式认缴新增注册资本1,020万元,由雪山开发公司以货币方式认缴新增注册资本980万元。
雪山开发公司作为公司的控股股东,雪山开发公司董事长为公司董事长,本次增资构成关联交易。根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》的相关规定,此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,因此无需提交股东大会审议,亦无需回避表决。