

## 关于新增好买基金代理销售国泰基金旗下部分基金并实施费率优惠的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）签订了以下基金的基金销售代理协议。经双方协商一致，好买基金自2012年8月22日起代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通旗下部分基金在好买基金网上交易中申购费率优惠活动。投资人可通过好买基金的销售网点和基金电子交易平台办理开户、申购、赎回等业务。具体公告如下：

### 一、代销基金业务范围及代码

| 序号 | 基金代码   | 基金名称                  | 代理销售 | 定投业务 | 转换业务 | 网上交易申购费率折扣 |
|----|--------|-----------------------|------|------|------|------------|
| 1  | 519021 | 国泰金鹏价值精选证券投资基金        | 是    | 暂不开通 | 暂不开通 | 4折         |
| 2  | 160211 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） | 是    | 暂不开通 | 暂不开通 | 4折         |
| 3  | 160213 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金     | 是    | 暂不开通 | 暂不开通 | 4折         |
| 4  | 160215 | 国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）  | 是    | 暂不开通 | 暂不开通 | 4折         |
| 5  | 160217 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金     | 是    | 暂不开通 | 暂不开通 | 4折         |
| 6  | 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）   | 是    | 暂不开通 | 暂不开通 | 4折         |

### 二、具体优惠费率

自2012年8月22日起，投资者通过好买基金网上交易系统网上申购以上指定开放式基金（仅限前端模式），其申购手续费率享有优惠，基金原申购费率高于0.66%的，优惠申购

费率按原申购费率的4折执行，但优惠后的申购费率不低于0.6%；基金原申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的，则按原申购费率执行，不再享有费率优惠。

### 三、重要提示：

1、本基金管理人所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动，公司将根据其具体情况另行公告。

2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的招募说明书及相关公告。

3、本次优惠活动期间，只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式，业务办理的具体时间、流程以好买基金受理网点的安排和规定为准。

4、本基金管理人旗下新基金募集期间，个人投资者通过好买基金以非现场方式认购新基金所适用的费率与通过其他方式交易方式认购该基金的费率结构相同，不享受优惠费率。

### 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

好买基金客户服务热线：400-700-9665，好买基金网站www.chowbuy.com；或致电国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688、021-38569000；登录本基金管理人网站：www.gfund.com了解有关情况。

风险提示：本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
二〇一二年八月十八日

## 上海康达化工新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会没有新提案提交表决。

### 二、会议召开情况

1、召集人：上海康达化工新材料股份有限公司第一届董事会；  
2、召开方式：现场会议、现场投票；  
3、现场会议召开时间：2012年8月17日 星期五上午9:30；  
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区庆达路655号公司四楼培训教室；  
5、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

7、会议主持人：董事长陆金亭先生；

8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

### 三、会议出席情况

参加本次股东大会股东 含其代理人，下同共22人，代表股份54,249,625股，占公司总股本的54.25%。

### 四、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

同意54,249,625股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%，弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%。

### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所  
2、律师姓名：张术、聂云鹤  
3、结论性意见：公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表

的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

### 六、备查文件

1、《上海康达化工新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；  
2、《北京市通商律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
二〇一二年八月十七日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2012-018

## 上海康达化工新材料股份有限公司关于子公司获得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，上海康达化工新材料股份有限公司的全资子公司上海康达新能源材料有限公司获得中华人民共和国国家知识产权局核发的《发明专利证书》一项。具体情况如下：

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 发明名称    | 一种适用于风电叶片的防冰、耐磨涂层   |
| 发明人     | 李湛、乔波、侯一斌、姚其胜、陆金亭   |
| 专利号     | ZL 2010 1 0537132.X |
| 专利申请日   | 2010年11月9日          |
| 授权公告日   | 2012年7月18日          |
| 发明专利证书号 | 第1006986号           |

上述发明专利的专利权人为上海康达新能源材料有限公司。上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
二〇一二年八月十七日

## 山东新华锦国际股份有限公司2012年第三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。

### 一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案情况

2、本次会议无新提案提交表决

### 二、会议召开基本情况

1、召开时间：2012年8月17日下午14:00

2、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室

### 三、会议召开方式：现场投票

4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会

5、会议主持人：副董事长王虎勇先生

6、本次会议通知于2012年7月31日和8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，持有公司96425648，占公司总股本的46.14%。

2、公司部分董事、监事、财务总监、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

### 四、议案的审议和表决情况：

本次股东大会共有五项议案，表决结果如下：

（一）公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划事项的论证报告  
独立董事就公司制定的股东回报规划等相关事项发表的专项意见是：《公司章程》修正案、股东回报规划等相关议案体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见；分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，保证了中小股东的合法权益不受影响。

表决结果：同意票96425648股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

### 二）关于修订《公司章程》的议案

本公司第九届董事会第27次会议提出《公司章程》修正案，其中涉及到本公司《章程》的《修订后序》第十三条、第十六条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第七十九条、第一百零一条、第一百零二条、第一百零八条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十五条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十八、第一百六十条，第一百六十一

## 湖南华菱钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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

**重要提示：**本次会议召开期间，没有增加、否决和变更提案的情况。

### 一、会议的召开

1、召开时间：2012年8月17日上午9:30

2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室

### 3、召开方式：现场方式

4、主持人：公司董事长李建国先生

5、会议召集人：公司董事会

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份2,114,983,874股，占公司总股份3,015,650,025股的70.13%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

### 三、议案的审议表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

同意对《公司章程》修订如下：

原文：

第一百零六条 董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长1人。

### 现修改为：

第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长1人。

原文：

第一百五十五条 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，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（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）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当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；

（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：

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续性、稳定性。

（二）利润分配形式和期间间隔：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期利润分配

（三）利润分配的条件和比例：

现金分红条件：在公司年度盈利并足额预留法定公积金、盈余公积金，且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司将根据经营情况、

投资及现金流支出计划及未来经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例。

公司最近三年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百分之三十。

股票股利分红条件：在公司业绩增长，并且能够支撑公司股本扩张的情况下，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

### 四）利润分配的决策机制和程序：

公司利润分配具体方案由董事会结合公司章程的规定、公司资金需求以及盈利情况拟定，独立董事对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东要求和意愿，并重视独立董事和监事会的意见。

公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和利润分配政策执行情况。若公司年度盈利，但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议没有现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3三分之二以上通过。

（五）调整利润分配政策的决策机制和程序：

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境发生重大变化、确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事、监事会应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3三分之二以上通过后方可实施。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修订后的《公司章程》将登载在中国证监会指定的巨潮网 Http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：同意2,114,983,874股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股通过了该议案。

### 四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及及其授权代理人的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

### 五、备查文件

1、本次股东大会会议记录及会议决议；  
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会  
2012年8月17日

## 深圳市深宝实业股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

1.2012年第二次临时股东大会召开时间:

现场会议召开时间:2012年8月17日上午2:30

网络投票时间为:2012年8月16日至2012年8月17日。

其中,通过深圳证券交易所有关系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月16日下午15:00—2012年8月17日下午15:00。

### 2.股权登记日:

2012年8月10日。

3.现场会议召开地点:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合

5.召集人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会

6.现场会议主持人:公司董事长郑煜城先生

7.会议通知等相关文件刊登在2012年8月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

#### 1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人,代表有效表决权的股份113,152,191股,占公司有表决权总股份250,900,154股的45.098%。其中A股113,146,491股,占公司有表决权总股份250,900,154股的45.096%;B股5,700股,占公司有表决权总股份250,900,154股的0.002%。

#### 2.出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权的股份88,044,383股,占公司有表决权总股份250,900,154股的35.089%,其中A股出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表股份88,038,683股,B股出席本次股东大会的股东1人,代表股份5,700股。

#### 3.通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共7人,代表有效表决权的股份25,107,808股,占公司有表决权总股份250,900,154股的10.007%,全部为A股股东。经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

#### 四、董事审议和表决情况

1.审议通过《关于修改<公司章程>的特别议案》

同意股数113,036,191股(其中A股同意股数113,031,191股,B股同意股数5,700股),占出席大会有效表决权股份总数的99.898%;反对股数92,000股(其中A股反对股数92,000股,B股反对股数0股),占出席大会有效表决权股份总数的0.081%;弃权股数23,300股(其中A股弃权股数23,300股,B股弃权股数0股),占出席大会有效表决权股份总数的0.021%。

2.审议通过《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

同意股数113,056,191股(其中A股同意股数113,050,491股,B股同意股数5,700股),占出席大会有效表决权股份总数的99.915%;反对股数96,000股(其中A股反对股数96,000股,B股反对股数0股),占出席大会有效表决权股份总数的0.085%;弃权股数0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

#### 五、法律意见

北京市天诚(深圳)律师事务所的孔雨泉律师、钟晓敏律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2012年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

#### 六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京市天诚(深圳)律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十八日

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市深宝实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

致:深圳市深宝实业股份有限公司

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所(下称本所)接受深圳市深宝实业股份有限公司(下称贵公司)的委托,指派孔雨泉、钟晓敏律师(下称本所律师)出席了贵公司召开的2012年第二次临时股东大会,并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券

法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深宝实业股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

1、贵公司于2012年8月2日刊载的《深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》(下称《董事会会议》);

2、贵公司于2012年8月2日刊载的《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(下称《股东大会通知》);

3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会出具如下法律意见:

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集

根据贵公司董事会2012年8月2日刊载的《董事会会议》和《股东大会通知》,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

1、根据《董事会会议》和《股东大会通知》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》和《股东大会通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2012年8月17日(星期五)下午2:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层会议室如期召开,会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所有关系统投票的时间为2012年8月16日下午15:00至2012年8月17日下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会由贵公司董事长郑煜城先生主持。

经核查,贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东及截止至2012年8月10日(星期五)下午15:00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全体股东进行核对与查验,参加本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表公司股份88,044,383股,占公司股份总额的35.089%,其中参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共3人,代表贵公司股份88,044,383股,占贵公司总股份数的35.09%,出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表资格有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

另外,根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师确认,在网络投票时间通过网络投票的股东共计17人,代表贵公司股份25,107,808股,占贵公司总股份数的10.007%。

(二)出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(三)本次股东大会由贵公司董事会召集

经核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格,召集人资格合法。

### 三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的审查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了如下议案,具体议案及表决结果如下:

1、关于修改《公司章程》的特别议案;

表决结果:同意113,036,191股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.898%;反对92,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.081%;弃权23,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.021%。

2、公司未来三年股东回报规划(2012-2014年);

表决结果:同意113,056,191股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.5408%;反对96,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.085%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

经本所律师见证,贵公司指定的代表对现场投票进行监督和计票,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

经核查,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

本所认为,贵公司2012年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

本