基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	安信目标收益债券型证券投资基金
基金代码	A类:750002;C类:750003
基金类型	债券型
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月27日
发行截止日期	2012年9月21日
投资范围	固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;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	汇添富多元收益债券型证券投资基金
基金代码	汇添富多元收益债券A,基金代码:470010;汇添富多元收益债券C,基金代码:470011
基金类型	债券型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月13日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产(包括股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种)的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在1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	鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
基金代码	160620
基金类型	股票型
管理人	鹏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8月27日
发行截止日期	2012年9月20日
投资范围	投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,同时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。

发行要素	内容提要
基金名称	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
基金代码	浙商聚盈信用债债券A:686868;浙商聚盈信用债债券C:686869
基金类型	债券型
管理人	浙商基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月6日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中权证的投资比例不高于基金资产净值的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	上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
基金代码	370023
基金类型	契约型开放式证券投资基金
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月27日
发行截止日期	2012年9月21日
投资范围	股票投资占基金净资产的90%-95%,投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的90%。投资于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5%。

发行要素	内容提要
基金名称	长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
基金代码	160809
基金类型	股票型
管理人	长盛基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月20日
发行截止日期	2012年9月7日
投资范围	投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%,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	广发双债添利债券型证券投资基金
基金代码	A类基金代码为:270044 C类基金代码为:270045
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月20日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的80%。现金和到期日不超过一年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	银河主题策略股票型证券投资基金
基金代码	519679 (场内认购代码:521679)
基金类型	股票型
管理人	银河基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月15日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,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%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。

发行要素	内容提要
基金名称	中银保本混合型证券投资基金
基金代码	163823
基金类型	保本混合型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月13日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	持有的稳健资产占基金资产的比例不低于60%。持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。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	易方达中小板指数分级证券投资基金
基金代码	161118
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8月20日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,所持有的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%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。

发行要素	内容提要
基金名称	德邦优化配置股票型证券投资基金
基金代码	770001
基金类型	股票型
管理人	德邦基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月20日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	股票投资比例为基金资产的60%—95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,并计入股票投资比例;债券及其它短期金融工具投资比例为基金资产的0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资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	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
基金代码	浦银幸福A:519118 浦银幸福B:519119
基金类型	债券型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2012年8月15日
发行截止日期	2012年9月14日
投资范围	对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例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	华安安心收益债券型证券投资基金
基金代码	040036(A类);040037(B类)
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年8月6日
发行截止日期	2012年9月5日

发行要素	内容提要
基金名称	博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金代码	050027
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年8月9日
发行截止日期	2012年9月5日

发行要素	内容提要
基金名称	招商安盈保本混合型证券投资基金
基金代码	217024
基金类型	混合型
发行起始日期	2012年8月15日
发行截止日期	2012年9月5日

发行要素	内容提要
基金名称	平安大华保本混合型证券投资基金
基金代码	700004
基金类型	保本混合型
发行起始日期	2012年8月13日
发行截止日期	2012年9月7日

发行要素	内容提要
基金名称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金代码	A类450018 C类450019
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年8月6日
发行截止日期	2012年9月7日

发行要素	内容提要
基金名称	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
基金代码	A类份额基金代码:233012 C类份额基金代码:233013
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年7月30日
发行截止日期	2012年8月24日

发行要素	内容提要
基金名称	大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	090020
基金类型	指数基金,ETF联接基金
发行起始日期	2012年8月6日
发行截止日期	2012年8月24日

发行要素	内容提要
基金名称	国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码	762001
基金类型	混合型证券投资基金
发行起始日期	2012年8月13日
发行截止日期	2012年8月24日

发行要素	内容提要
基金名称	嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
基金代码	A代码:070035 B代码:070036
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年8月20日
发行截止日期	2012年8月24日

发行要素	内容提要
基金名称	华商中证500指数分级证券投资基金
基金代码	166301
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年8月1日
发行截止日期	2012年8月28日

发行要素	内容提要
基金名称	诺德深证300指数分级证券投资基金
基金代码	165707
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年8月1日
发行截止日期	2012年8月31日

发行要素	内容提要
基金名称	泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金
基金代码	162907
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年8月6日
发行截止日期	2012年8月31日

发行要素	内容提要
基金名称	农银汇理深证100指数增强型证券投资基金
基金代码	660014
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年8月9日
发行截止日期	2012年8月31日

发行要素	内容提要
基金名称	富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金
基金代码	100061
基金类型	股票型
发行起始日期	2012年8月13日
发行截止日期	2012年8月31日

发行要素	内容提要
基金名称	光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金
基金代码	A类:360021 B类:360022
基金类型	债券型
发行起始日期	2012年8月24日
发行截止日期	2012年9月3日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

标准股份(600302)公布第五届董事会第十次会议决议公告。

华泰股份(600308)公布第七届董事会第二次会议决议公告。

亚星化学(600319)公布关于第四届第二十八次董事会的公告。

国栋建设(600321)公布第七届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知。

南海发展(600323)公布第七届董事会第十四次会议决议公告。

航天动力(600343)公布第四届董事会第十五次会议决议公告。

大橡塑(600346)公布第五届董事会第十四次会议决议公告。

国旅联合(600358)公布对外投资公告。

三房巷(600370)公布关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

天科股份(600378)公布2012年第二次临时股东大会决议公告。

成发科技(600391)公布关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。

抚顺特钢(600399)公布关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。

红豆股份(600400)公布第五届董事会第十三次会议决议公告。

大有能源(600403)公布关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告。

动力源(600405)公布第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知。

安泰集团(600408)公布第七届董事会2012年第二次会议决议公告。

***ST石岘**(600462)公布关于公司执行重整计划进展公告。

迪康药业(600466)公布关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

科力远(600478)公布2012年第二次临时股东大会会议决议公告。

双良节能(600481)公布2012年第一次临时股东大会决议公告。

扬农化工(600486)公布第四届董事会第十五次会议决议公告。

中化国际(600500)公布第五届董事会第二十次会议决议公告。

江南高纤(600527)公布第四届董事会第十五次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知。

交大昂立(600530)公布关于减持兴业证券股份的公告。

豫光金铅(600531)公布第五届董事会第三次会议决议公告。

新疆城建(600545)公布召开2012年第三次临时股东大会通知公告。

迪马股份(600565)公布第四届董事会第三十四次会议决议公告。

洪城股份(600566)公布关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

恒生电子(600570)公布关于召开中期业绩说明会的提示性公告。

八一钢铁(600581)公布召开2012年第一次临时股东大会的通知。

泰豪科技(600590)公布第四届董事会第四十一次会议决议公告。

新安股份(600596)公布关于委托理财逾期的公告。

大众公用(600635)公布第八届董事会第十三次会议决议公告。

电子城(600658)公布关于国有股权无偿划转的公告。

上海普天(600680)公布第七届董事会第三次会议决议公告。

珠江实业(600684)公布关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

大连控股(600747)公布2012年第二次临时股东大会通知公告。

中航黑豹(600760)公布关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

综艺股份(600770)公布第七届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知。

中储股份(600787)公布关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告。

浙大网新(600797)公布第七届董事会第五次会议决议公告。

宁波海运(600798)公布重大事项进展情况公告。

华北制药(600812)公布第七届董事会第二十六次会议决议公告。

成商集团(600828)公布涉及诉讼事项的公告。

内蒙华电(600863)公布第七届董事会第九次会议决议公告。

张江高科(600895)公布五届十二次董事会会议决议公告。

广安爱众(600979)公布关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告。

马应龙(600993)公布第七届董事会第十三次会议决议公告。

招商证券(600999)公布第四届董事会2012年第五次临时会议决议公告。

南京银行(601009)公布第六届董事会第十一次会议决议公告。

中国神华(601088)公布第二届董事会第三十次会议决议公告。

太平洋(601099)公布关于召开2012年第三次临时股东大会的通知。

中国平安(601318)公布关于平安寿险委托平安资产管理公司认购交通银行非公开发行股份关联交易的后续进展公告。

交通银行(601328)公布非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告。

工商银行(601398)公布关于董事任职资格获银监会核准的公告。

中国铝业(601600)公布关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会通知公告。

长城汽车(601633)公布第四届董事会第二十次会议决议公告。

郑煤机(601717)公布2012年第一次临时股东大会决议公告。

皖新传媒(601801)公布第二届董事会第十二次会议决议公告。

光大银行(601818)公布第五届董事会第三十二次会议决议公告。

方正证券(601901)公布第一届董事会第十九次会议决议公告。

出版传媒(601999)公布第一届董事会第四十次会议决议公告。

ST汇丽B(900939)公布提示性公告。

大化B股(900951)公布2012年第二次临时股东大会决议公告。

深圳证券交易所上市公司

中国宝安(000009)公布磷矿产业合作框架协议进展情况的公告。

飞亚达A(000026,200026)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

深桑达A(000032)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

新都酒店(000033)公布8月28日召开2012年第二次临时股东大会网络投票的提示公告。

宝安地产(000040)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

***ST国商**(000056,200056)公布股东持股情况的公告。

***ST嘉瑞**(000156)公布董事会公告。

四环生物(000518)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

白云山A(000522)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

万家乐(000533)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

广宇发展(000537)公布调整机构设置的公告。

创元科技(000551)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

宏源证券(000562)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

北海港(000582)公布重大资产重组事项的进展公告。

中福实业(000592)第七届董事会2012年第八次会议审议通过 关于接受控股股东短期财务资助的议案》。

建投能源(000600,112040)公布2011年公司债券2012年付息公告。

四海股份(000611)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

经纬纺机(000666,00350)公布对中融国际信托有限公司增资事项最新进展的提示公告。

***ST领先**(000669)发布收购报告书(摘要)。

阳光城(000671)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

惠天热电(000692)公布控股子公司沈阳惠天热电第九供热有限公司获得政府补贴的公告。

韶钢松山(000717)公布控股股东股份过户事项进展情况的提示公告。

华东科技 (000727) 公司预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润亏损4000.00万元至5000.00万元。

国海证券(000750)公布出售资产进展情况的公告。

华闻传媒(000793)公布8月30日召开2012年第一次临时股东大会的提示公告。

酒鬼酒(000799)公布提示性公告。

金宇车城(000803)第七届董事会第二十六次会议同意聘任张群先生为公司副总经理,张群先生的聘期自公司董事会审议通过之日至2013年6月17日本届董事会届满为止。

秦川发展(000837)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

华茂股份(000850)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

天山股份(000877)公布更正公告。

中鼎股份(000887)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

云内动力(000903,101692)公布2012年公司债券票面利率公告。

电广传媒(000917)发布关于换股吸收合并暨关联交易资产交割情况的公告。

中关村(000931)公布出售中关村软件股权的进展公告。

华邦制药(002004)第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于拟收购杭州庆丰公司股权的议案》。

华兰生物(002007)公布8月29日召开2012年第一次临时股东大会的提示公告。

京新药业(002020)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

美欣达(002034)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

兔宝宝(002043)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

中工国际(002051)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

宏润建设(002062)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

软控股份(002073)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

东方海洋(002086)公布10月25日召开2012年第一次临时股东大会提示公告。

中泰化学(002092)公布发行2012年度第四期非公开定向债务融资工具的公告。

天康生物(002100)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

东港股份(002117)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

恒星科技(002132)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

拓邦股份(002139)公布董事、副总经理、董事会秘书的辞职公告。

***ST钛白**(002145)公布破产重整进展的公告。

方圆支承(002147)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

辰州矿业(002155)公布9月15日召开2012年第二次临时股东大会的提示公告。

常铝股份(002160)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

红宝丽(002165)公布办公地址变更的公告。

智光电气(002169)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

千足珍珠(002173)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

金风科技(002202)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

天威视讯(002238)公布控股子公司解散清算的公告。

九阳股份(002242)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

大东南(002263)公布8月29日召开2012年第四次临时股东大会的提示公告。

新华都(002264)完成公司名称及注册资本工商变更登记。

神开股份(002278)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

保龄宝(002286)公布首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告。

禾盛新材(002290)股票期权激励计划 草案)获得中国证监会备案无异议。

美盈森(002303)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

焦点科技(002315)公布更正公告。

海峡股份(002320)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

永安药业(002365)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

联信永益(002373)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

北京利尔(002392)公布发行股份购买资产进展的公告。

中南重工(002445)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

松芝股份(002454)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

中超电缆(002471)公布更正公告。

金固股份(002488)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

江苏旷达(002516)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

浙江众成(002522)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

司尔特(002538)公布归还闲置募集资金的公告。

春兴精工(002547)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

南方轴承(002553)公布2012年半年度报告更正公告。

贝因美(002570)8月28日举办2012年中期网上业绩说明会。

德力股份(002571)公布竞拍取得土地使用权的公告。

通达动力(002576)公布更改保荐代表人的公告。

舜天船舶(002608)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

利君股份(002651)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

宏大爆破(002683)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

闽灿坤B (200512)2012年第五次临时董事会会议审议通过关于公司实施缩股的议案。

粤华包B (200986)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

宝通带业(300031)发布齐鲁证券有限公司关于公司2012年上半年持续督导跟踪报告。

中科电气(300035)公布更正公告。

海兰信(300065)发布海通证券股份有限公司关于公司2012年半年度持续督导期间的跟踪报告。

当升科技(300073)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

数字政通(300075)第二届董事会第三次会议聘任邱鲁闽先生为公司董事会秘书,审议通过 关于修改<公司章程>的议案》、关于设立全资子公司的议案》、关于注销北京数字政通科技股份有限公司保定分公司的议案》等议案。

数码视讯(300079)行业标准 NGB宽带接入系统C-DOCSIS技术规范》通过审查。

恒信移动(300081)发布平安证券关于公司持续督导期间跟踪报告。

金刚玻璃(300093)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

西部牧业(300106)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

太阳鸟(300123)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

和顺电气(300141)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

中海达(300177)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

永清环保(300187)第二届董事会第十二次会议审议通过 关于签订<湘江流域重金属污染综合治理项目合作协议>的议案》。

神农大丰(300189)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

海伦哲(300201)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

佳讯飞鸿(300213)公司与北京市轨道交通建设管理有限公司签订了北京地铁6号线工程隧道清洁列车采购项目 合同协议书》。本合同签订金额总计为人民币98,532,341.00元,占公司2011年度经审计营业收入的31.89%,预计将对公司2012年业绩产生一定的积极影响。

东宝生物(300239)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

天玑科技(300245)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

联建光电(300269)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

金明精机(300281)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

利德曼(300289)发布民生证券股份有限公司关于公司2012年上半年度持续督导跟踪报告。

同有科技(300302)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

宜通世纪(300310)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

同大股份(300321)公布核心技术人员离职的公告。

宜安科技(300328)公布2012年半年度报告主要财务指标及分配预案。

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
000776	广发证券	持有限售流通股股东共54家	905,200,000	905,200,000		2012-8-27
300109	新开源	方士心	400,000	400,000		2012-8-27
300258	精锻科技	上海石基投资有限公司等	25,931,250	25,931,250		2012-8-27

股票简称:*st广钢 股票代码:600894 编号:临2012—41

广州广日股份有限公司
2012年第3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、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年8月24日 星期五)上午10:00

2、召开地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号 广日工业园内)G栋一楼会议室

3、会议方式:现场召开、现场表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:潘胜燊董事长

6、本次会议通知于2012年8月8日刊登于 中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及上海证券交易所网站。

会议的召开符合 公司法》及 公司章程》的规定。

7、出席的总体情况:

股东及股东授权委托代表人数(人)	4
所持有表决权的股份总数(股)	500,302,001
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.45

8、公司在任董事11人,出席10人,独立董事江波先生因事在外,未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事李翊均女士和刘绮敏女士因事在外,未能出席本次会议;公司董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议,并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)以500,302,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了 关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》。

上述制度的有关内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

(二)以500,302,001股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

(三)审议通过了 关于批准公司2012、2013年日常关联交易的议案》。

关联股东—广州广日集团有限公司回避了本项议案的表决,回避表决股数474,171,200股,实际投票股数26,130,801股。表决结果:26,130,801股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、上市公司股东大会规则》及 公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

(二) 广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司2012年第3次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临时2012-026

宁波富邦精业集团股份有限公司
2012年第一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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

宁波富邦精业集团股份有限公司 以下简称 公司")2012年第一次临时股东大会于2012年8月8日以公告方式在 中国证券报》上发出通知,8月24日上午在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,董事长郑锦浩先生主持会议,符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

出席本次股东大会上的股东及代理人共1名,代表股份数47,162,160股,占公司总股本的35.26%。

与会的股东和股东代理人认真审议了董事会提交股东大会的议案,采取记名投票表决方式,审议通过了关于修改 公司章程》部分条款的议案

经公司董事会审议通过,对 公司章程》进行修改,内容如下:

原第一百六十条:公司利润分配按下列政策进行:(一)利润分配办法应综合考虑股东合理投资回报与公司长远发展的关系;(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;(三)公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;(四)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不能向社会公众增发新股、发行可转换公司债券;(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。

现将第一百六十条修改为:公司利润分配按下列政策进行:(一)公司充分考虑对投资者的回报,公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;(二)公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;(三)公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,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;(五) 公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议,形成专项决议后提交股东大会通过。审议利润分配方案时,公司应充分听取中小股东意见,并及时答复中小股东关心的问题;(六)公司经营中发生重大投资 重大投资指投资金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额在3000万元以上)等特殊情况而不进行现金分红时,董事会因进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议;(七)公司股东大会对利润分配方案做出决议后, 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。(八)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决议,由独立董事审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

赞成数47,162,160股,反对0股,弃权0股,赞成占出席会议有表决权股份数的100%。

以上部分议案详细内容请参见2012年8月8日的 中国证券报》刊登的 公司董事会六届二十六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知"。投资者也可以登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)查阅本次股东大会的详细资料。

浙江素豪律师事务所陈斌律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜,符合法律法规及 公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司

董 事 会

2012年8月24日