

## 易方达基金管理有限公司 关于延长中国工商银行借记卡基金网上 直销申购费率优惠期的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持，经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定延长个人投资者使用中国工商银行借记卡通过本公司网上直销系统申购本公司旗下基金的费率优惠期，优惠期延长至2013年8月31日止。普通申购的优惠费率为该基金申购费率的6折，定期定额申购的优惠费率为该基金申购费率的4折，优惠后申购费率均不低于0.6%；若基金申购费率低于0.6%或适用于固定费用的，则执行该基金的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。具体各基金申购费率参见该基金更新的招募说明书及本公司发布的

最新相关公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

易方达基金管理有限公司网址：<http://www.efunds.com.cn>  
易方达基金管理有限公司客服中心电话：4008818088  
易方达基金管理有限公司客服信箱：[service@efunds.com.cn](mailto:service@efunds.com.cn)

特此公告

易方达基金管理有限公司  
2012年8月31日

## 证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2012-042 好想你枣业股份有限公司 关于全资子公司好想你(浙江)商贸 有限公司注册成立的公告

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。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2012年3月23日召开了公司第一届董事会第二十八次会议、2012年4月16日召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案》，详见2012年3月27日、2012年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>》记载的编号为2012-009号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金建设销售网络项目的公告》、编号为2012-017号《好想你枣业股份有限公司2011年度股东大会决议公告》。

根据公司战略发展规划及市场发展的需要，公司已相继设立了好想你枣业江苏苏有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你(湖南)商贸有限公司等三家全资子公司，用于在当地开设直营店建设销售网络。详见2012年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>》记载的编号为2012-026号《好想你枣业股份有限公司关于全资子公司注册成立的公告》。日前，公司又设立了全资子公司好想你(浙江)商贸有限公司，并办理完毕工商登记注册手续，具体情况如下：

公司名称：好想你(浙江)商贸有限公司  
工商注册号：330103000160983  
住所：杭州市下城区朝晖路139号  
法定代表人姓名：丽丽萍  
注册资本：1000万元人民币  
实收资本：1000万元人民币  
公司类型：有限责任公司(法人独资)  
经营范围：许可经营项目：批发、零售：预包装食品兼散装食品 食品流通许可有效期至2015年7月8日；一般经营项目：批发、零售：百货、日用品；服务：非医疗性健康咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)  
成立日期：二〇一二年八月十日  
营业期限：二〇一二年八月十日 至 二〇三二年八月九日  
因好想你(浙江)商贸有限公司的注册资本及实收资本均以超募资金投入，公司将按照募集资金使用及存放的相关规定，在规定的期限内设立募集资金专用账户并签署四方监管协议。

好想你枣业股份有限公司董事会  
二〇一二年八月三十日

## 证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2012-043 好想你枣业股份有限公司关于全资 子公司好想你枣业(北京)有限公司 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。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2012年3月23日召开了公司第一届董事会第二十八次会议、2012年4月16日召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案》，详见2012年3月27日、2012年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>》记载的编号为2012-009号《好想你枣业股份有限公司关于使用部分超募资金建设销售网络项目的公告》、编号为2012-017号《好想你枣业股份有限公司2011年度股东大会决议公告》。

根据公司战略发展规划及市场发展的需要，公司决定本次使用超募资金300万元对全资销售子公司好想你枣业(北京)有限公司（以下简称“北京公司”）进行增资，增资资金全部用于在北京地区开设直营店建设销售网络。增资完成后北京公司注册资本由800万元增加到1,100万元。

2012年8月15日，北京公司完成了工商变更登记手续，并换发了《企业法人营业执照》，基本情况如下：

公司名称：好想你枣业(北京)有限公司  
工商注册号：110102013092431  
住所：北京市西城区月坛南街19-7  
法定代表人姓名：石崇彬  
注册资本：1,100万元人民币  
实收资本：1,100万元人民币  
公司类型：有限责任公司(法人独资)  
经营范围：许可经营项目：零售预包装食品。一般经营项目：销售土产品。成立日期：二〇一〇年七月三十日  
营业期限：二〇一〇年七月三十日至二〇三〇年七月二十九日  
因北京公司本次增资资金全部来源于超募资金，公司将按照募集资金使用及存放的相关规定，在规定的期限内设立募集资金专用账户并签署四方监管协议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会  
二〇一二年八月三十日

## 工银瑞信基金管理有限公司 关于直销网上交易系统开通基金约定交易业务的公告

为了进一步满足投资者的理财需求，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定开通直销网上交易系统的基金约定交易业务（以下简称“约定交易”），现将有关事项公告如下：

- 一、业务开通时间  
2012年9月3日起
- 二、业务功能介绍  
“约定交易”是指投资者通过直销网上交易系统预先设定交易触发条件，当条件满足后交易委托自动生效的一种交易方式。本公司支持约定申购、约定赎回、约定转换业务。可设置的触发条件包括：约定日期条件、基金单位净值条件和市场指数条件。
  1. 约定日期条件  
投资者设置交易发起的日期为触发条件，系统在约定交易日按照投资者的约定自动发起交易申请。
  2. 基金单位净值条件  
投资者设置的基金单位净值为触发条件（大于等于、或小于等于某一数字），在最近的基金单位净值满足投资者设定的净值条件，且份额余额和基金状态满足交易要求时，系统按照投资者的约定自动发起交易申请。
  3. 市场指数条件  
投资者设置的证券市场指数为触发条件（大于等于、或小于等于某一数字），在最近的证券市场指数收盘点位满足投资者设定的市场指数条件，且份额余额和基金状态满足交易要求时，系统按照投资者的约定自动发起交易申请。可选择的证券市场指数包括：上证综指、深证成指、沪深300等。
- 三、适用管理范围  
本公司管理的已开通本公司网上交易方式的开放式基金。
- 四、业务开通范围
  1. 约定申购业务  
持有支持扣收模式的银行卡的个人投资者可以办理约定申购业务。

2. 约定赎回及约定转换业务  
个人投资者开通直销网上交易后即可办理约定赎回及约定转换业务。
- 五、交易限制  
约定交易业务中所涉及的约定申购、约定赎回和约定转换的交易限制遵循直销网上交易中原有申购、赎回及转换业务的交易限制。
- 六、执行费率  
约定交易业务中所涉及的申购、赎回和转换费率与网上交易费率保持一致。
- 七、相关法律文件  
投资者在办理基金交易前，请详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书或其更新、《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》、《工银瑞信基金管理有限公司基金直销网上交易（个人版）业务规则》、《工银瑞信基金管理有限公司基金网上交易约定交易业务规则》等法律文件。
  1. 投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
    - 1、工银瑞信基金管理有限公司：[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn);
    - 2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：4008119999（免长途费），传真号码：010-66583100。
  - 九、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。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关交易协议、相关业务规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是相关账号和密码。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
2012年8月31日

## 证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2012-030 辽宁华锦通达化工股份有限公司关于 发行公司债券获得中国证券监督管理 委员会发行审核委员会审核通过的 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。

2012年7月17日，辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会审议通过关于公司发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券的相关议案。

2012年8月29日，该公司债券发行申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会  
2012年8月30日

## 证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2012-026 沈阳化工股份有限公司 关于公司及控股子公司拟搬迁的公告

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。

根据沈阳市政府2011年6月市长会议纪要，公司及本公司控股子公司沈阳金碧兰化工有限公司（以下简称“金碧兰公司”）所处的位置已逐步由工业区变化为商业区，考虑到化工企业的特殊性，公司及金碧兰公司选择搬迁入驻沈阳市经济技术开发区化学工业园。公司于2012年8月31日举行搬迁奠基仪式，公司新厂区占地面积约100万平方米，公司与金碧兰公司将被规划在同一生产区域内，未来将实现原料直接互供及废水、渣料的统一处理。预计公司完成新厂区建设及搬迁需要三年时间。

根据公司搬迁扩产改造计划，公司拟投资26亿元建成25万吨年离子膜法烧碱、20万吨年聚氯乙烯糊树脂、1500吨/年气相法二氧化硅、环氧丙烷和聚醚

## 证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2012-023 金杯汽车股份有限公司 关于收购启发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（车辆公司）与BEYONCA INVESTMENTS LIMITED公司（BIL），签署《股份收购协议》收购启发有限公司60%的股权，详见本公司临2012-020号公告。

车辆公司已于2012年8月28日按协议约定，将该股权收购款人民币6,433万元，通过汇丰银行支付给BIL，并依据《股东协议》，在收购启发有限公司股份当日，完成了认购启发公司分配并发行的13,137,580股新股。启发有限公

## 证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2012-022 沈阳银基发展股份有限公司董事会 第八届十一次会议决议公告

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。

沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届十一次会议于2012年8月29日在公司总部会议室召开，于2012年8月19日以通讯方式发出通知，应到会董事5人，实到会董事5人，符合《公司法》及公司章程的规定；会议由公司董事长刘成文先生主持，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司投资建设菱镁矿浮选项目的议案》。

特此公告。  
沈阳银基发展股份有限公司董事会  
2012年8月29日

## 证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2012-023 沈阳银基发展股份有限公司全资子公司 投资建设菱镁矿浮选项目的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资标的名称：菱镁矿浮选建设项目。
2. 投资金额和来源：预计投资总额22,004万元，资金来源为企业自有资金及向金融机构筹资。
3. 本次投资不构成关联交易。

一、本次投资概述  
1、沈阳银基发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会第八届十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司海城三岩镁金科技有限公司投资建设菱镁矿浮选项目的议案》，全体董事一致同意在海城市马风镇投资建设年处理能力200万吨菱镁矿的浮选项目，项目分二期建设，一期总投资22,004万元，其中工程费用11,801万元，工程其它费用3,658万元，预备费用1,546万元，流动资金5,007万元，建设期一年。

2、本议案属公司董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体  
本项目由公司全资子公司海城三岩镁金科技有限公司（以下简称“三岩镁金”）实施。该公司成立于2012年8月，为本公司的全资子公司。

注册地址：5,000万元人民币  
法定代表人：王利群  
经营范围：金属镁、镁合金、稀土镁合金、镁质品新材料研究或研发、浮选、各种耐火材料、菱镁矿、金属镁制品、矿山开发。镁制品及耐火材料进出口贸易等。

住所：辽宁省海城市马风镇

三、投资项目的基本情况  
1、项目基本情况  
本项目为投资建设年处理200万吨的菱镁矿浮选厂，项目是对低等级矿石或尾矿通过浮选进行提纯和去杂质后，生产出优质达到特级菱镁矿精粉，用于对外销售和深加工。项目建设总用地面积224,200平方米，分两期建设实施。首先一期项目建设处理100万吨菱镁矿的浮选项目，一期总投资22,004万元，建设期一年。项目建成达产后，年产出70万吨镁精粉，年可实现销售收入2.4亿元。

以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。

密玛诺活如通知通过交易系统挂失、挂失后可重新申请、挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书，可向深圳证券交易所或向委托的代理券商申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991023/89073839/1911886

申请数字证书咨询电话：0755-83991023/89073839/1911886

网络投票业务咨询电话：0755-83991023/89073839/1911886

1. 登录深圳证券交易所证券交易系统或数字证书登录网站<http://sfpw.cninfo.com.cn>的互联网投票系统行使投票权。

2. 进入“后点选”投票选择”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”（已申请数字证书的股东可站IP地址登录）。

3. 确认并发送投票委托，根据网页提示进行相应操作；

4. 确认并发送投票委托。

5. 投票时间  
深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月26日15:00-2012年9月27日15:00。

6. 网络投票系统投票程序  
网络投票系统投票程序统计投票结果，如同一股东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，股东大会表决时以第一次有效投票结果为准。

七、其他事项  
1. 会议联系方式  
联系人：河南森源电气股份有限公司证券事务部  
联系地址：河南省长葛市魏武大道南段南  
联系电话：461500  
联系传真：0374-6102888 传真：0374-6102888

联系人：崔卫军、张俊伟  
联系人及委托代理入出席会议的资格、食宿自理。

2. 网络投票系统，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程将当日通知进行。  
附件：授权委托书（附件）  
特此公告！

河南森源电气股份有限公司  
董 事 会  
2012年8月31日

曹俊伟 先生 先生 先生代表本公司 本人/本人授权 于2012年 月 日召开的河南森源电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人有授权委托书的行使方式具体指：代理人有权按自己的意愿发表投票委托人对会议议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）。

序号	议案名称	表决意见
1	(关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案)	同意 反对 弃权

本人/本人授权 先生 先生 先生代表本公司 本人/本人授权 于2012年 月 日召开的河南森源电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人有授权委托书的行使方式具体指：代理人有权按自己的意愿发表投票委托人对会议议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）。

## 天弘添利分级债券型证券投资基金之 添利B份额(150027)暂停交易公告

天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2012年8月29日在指定媒体及本公司网站<http://www.tfund.com.cn>发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务的公告》、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027)的交易风险提示公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请添利B自2012年8月31日至2012年9月3日实施停牌，并于2012年9月4日复牌。

特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一二年八月三十一日

多元醇等项目及与之配套的公用工程、储运工程及环保安全工程等。

公司将在新厂区具备生产条件后关闭老厂区装置。未来本公司所处老厂区土地将由沈阳市政府土地部门收购。目前，公司尚未与沈阳市政府签署关于搬迁及土地拆迁补偿的任何协议，因此公司无法估计由于搬迁所引起的土地拆迁补偿对公司当期及未来业绩的影响。

由于搬迁扩产改造项目所涉及的具体计划、时间及资金等事宜仍存在较多不确定因素，公司将按照信息披露相关规定及公司新厂区建设、搬迁的进展情况及时披露收到情况，及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资、注意风险。

沈阳化工股份有限公司董事会  
二〇一二年八月三十一日

2、项目建设的可行性和必要性

辽宁省海城市拥有丰富的菱镁矿资源，将为投资菱镁新材料产业带来巨大的发展机遇。目前市场上用于高纯烧碱镁砂生产的特级菱镁矿供应不足，造成高纯镁砂开工率不足50%，因此，各采矿企业在增加特级矿供给的同时，造成了大量低等级矿石难以使用，本项目正是对低等级矿石或尾矿通过浮选进行提纯和去杂质生产高品质达到特级标准的精矿粉，主要为制造优质耐火材料的原料。该项目属低等级矿石的循环利用，符合国家相关的产业政策。生产原料供应充足，全部来自于公司的战略合作伙伴海城三岩矿业有限公司多年采矿所形成的低等级尾矿。项目产品的市场前景好，具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。

该项目的建设实施，符合公司调整优化产业布局的战略要求，将成为公司新的利润增长点，同时，公司向资源类领域投资奠定坚实的基础，因此该项目的实施是非常必要的。

3、项目的投资效益评价指标  
根据可行性研究报告，项目一期投资回收期31.99%；投资利润率38.82%；项目财务内部收益率（税后）25.17%；设定基准收益率12%；资本金利润率为23.99%（税后）；财务净现值指标均大于零。项目投资回收期（含建设期）4.84年，因此，该项目投资回报快，具有较好的经济效益。以上数据均来自于本项目建设研究院有限责任公司为本项目出具的可行性研究报告。）

4、项目审批  
本项目的建设已取得海城市发展和改革委员会发改核字【012】50号《关于海城三岩镁金科技有限公司年处理200万吨菱镁矿浮选厂建设项目的核准预审意见书》。此项目尚需海城市发展和改革委员会正式批复、环保局的环评批复及国土资源局的征地批复。

四、项目存在的风险及对公司的影响

1、市场风险  
耐火材料市场是竞争激烈的市场，更多企业加入优质镁矿供应市场，将会促进镁质耐火材料的发展，增加氧化镁在冶金、建材、合金等领域内的应用。因此，耐火材料市场竞争有利于本项目的拓展。同时，公司应积极开发市场，拓宽销售渠道，加强内部管理，降低生产成本，抵御市场风险。

2、项目建设期间风险  
项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响到项目的投资成本。

目前耐火材料生产的核心已经转移到了具有资源和成本优势的中国，公司将通过加快项目建设速度，尽早生产出产品，降低风险。

3、原材料涨价风险  
本项目生产所需的主要原材料主要来自公司的战略合作伙伴海城三岩矿业有限公司多年采矿所形成的低等级尾矿，货源充足，因此，涨价风险较小。

4、技术风险  
公司将利用海城市当地资源、技术、人才、管理等方面的优势，通过加强技术人才的培养和引进力度，组建一支高水平技术队伍，强技术人员的技术培训，加强产学研合作，不断提升产品研发能力，防范和降低技术风险。同时，利用上市公司平台，拓展下游高附加值产品，延伸产业链条，提高项目的整体盈利能力。

5、项目的投资建设符合公司优化产业结构、保证公司持续发展战略，项目投产后将提升公司的整体盈利能力和抗风险能力，保证公司持续、健康、稳定的发展，此项目不会对公司2012年度经营业绩产生不良影响。

六、备查文件  
1、董事会第八届十一次会议决议；  
2、新建100万吨菱镁矿浮选厂项目可行性研究报告；  
3、海城市发展和改革委员会发改核字【012】50号《关于海城三岩镁金科技有限公司年处理200万吨菱镁矿浮选厂建设项目的核准预审意见书》

沈阳银基发展股份有限公司  
2012年8月29日

二、募集资金使用情况

1. 补充流动资金及归还银行贷款  
2010年4月17日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金议案》，同意使用超募资金人民币10,062.48万元，用于归还银行贷款及永久性补充流动资金。其中：用于归还银行贷款人民币1,600万元；用于补充流动资金人民币7,462.48万元。

2. 利用超募资金建设新项目  
2010年9月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金建设新项目的议案》，同意使用超募资金8,000万元建设“轨道交通专用设备制造项目”，使用超募资金12,600万元建设“126-252A”新型高压开关设备产业化项目。

河南森源电气股份有限公司关于使用超募资金建设新项目的公告》详见2010年9月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、使用超募资金补充流动资金的重要性  
公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，随着经营规模的不断扩大，公司的经营性流动资金需求增加，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的绩效，实现公司积极的发展战略，确保有足够的流动资金支持各项未来发展的投资项目，维护公司和投资者的利益，公司将首次公开发行超募资金投入到归还银行贷款及永久性补充流动资金。自2012年7月1日起，公司超募资金全部用于归还银行贷款及永久性补充流动资金。

注：截止2012年6月30日，超募资金余额为34,781.31万元，含利息收入及存于募集资金专用账户尚未使用。其中：公司剩余超募资金37,720.00万元及其存款利息收入计入归属于上市公司净利润1,054.31元，合计4,781.31万元。）

四、公司承诺  
1. 公司承诺利用超募资金永久补充的流动资金将全部用于公司的主营业务；  
2. 公司承诺于十二个月内不进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、公司董事会  
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，董事会认为：公司本次使用超募资金补充流动资金的行，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

六、独立董事意见  
独立董事认为：公司使用超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

七、独董意见  
公司独立董事发表意见如下：公司本次利用超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次使用超募资金永久补充流动资金的方式与《募集资金管理办法》相衔接，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定。同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

八、保荐机构意见  
保荐机构认为：森源电气将超募资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议通过，公司董事会独立董事已发表明确的同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定。公司将超募资金永久补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司发展，符合公司全体股东利益。保荐机构对公司使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。

九、备查文件  
1. 公司第四届董事会第十五次会议决议  
2. 公司第四届董事会第八次会议决议  
3. 河南森源电气股份有限公司独立董事关于使用超募资金补充流动资金的独立意见

4. 河南森源股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司使用超募资金补充流动资金的核查意见  
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

河南森源电气股份有限公司董事会  
2012年8月31日河南森源电气股份有限公司  
董 事 会  
2012年8月31日

曹俊伟 先生 先生 先生代表本公司 本人/本人授权 于2012年 月 日召开的河南森源电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人有授权委托书的行使方式具体指：代理人有权按自己的意愿发表投票委托人对会议议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）。

本人/本人授权 先生 先生