

(上接B026版)

四)设立标的公司的意义
河北省地处华北、渤海之滨,环首都北京,近邻天津,交通便利、四通八达。毗邻的北京、天津、山东、辽宁、河南等省(市)均为啤酒消费大省(市)。该项目建成后,将可以为公司在京津、河北、山西等周边地区的啤酒生产提供稳定的啤酒瓶;其次,还可以供应周边其他啤酒生产企业。

随着燕京啤酒的快速发展,对啤酒瓶罐的配套需求量和质量要求也在持续上升。按照燕京啤酒生产啤酒503万升计,需要各种规格容量的啤酒瓶约80亿只,生产800万升啤酒将需要啤酒瓶约128亿只。由于瓶罐在啤酒生产旺季的回收量少较少,供应较为紧张,啤酒瓶罐在生产、运输、销售、回收过程中存在一定的损耗,啤酒瓶罐本身具有一定的使用寿命,燕京啤酒每年均需补充采购大量的新瓶罐。

因此,河北燕京玻璃制品有限公司的设立,不仅接近燕京啤酒生产基地,实现资源共享;还可以有效降低产品的运输成本,节省物流资源,充分结合当地的玻璃配套产业、劳动力充足等优势,有效的降低生产成本,提高竞争优势。

五)其他
本公司将及时披露此次对外投资协议签署和其他进展或变化情况。
二、合资设立燕京啤酒(阿拉尔)有限公司
(一)对外投资概述

1、对外投资的基本情况
公司决定以自有资金投资600万元与新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒(阿拉尔)有限公司。

本公司与新疆燕京啤酒有限公司尚未签订《合资协议书》,双方将在本次董事会之后择日签署。

该协议的主要内容如下:

协议签署日期	特定
协议签署地点	特定
协议签署方一	北京燕京啤酒股份有限公司
协议签署方二	新疆燕京啤酒有限公司
新设立公司名称	燕京啤酒(阿拉尔)有限公司
支付方式	一次性以货币资金形式足额认缴
协议的生效条件及时间	各方出资人签字盖章之日起生效

2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第二次会议以15票全票审议通过了合资设立燕京啤酒(阿拉尔)有限公司事项。

3、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定,本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的资产总额的50%,无须提交股东大会审议。

5、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交股东大会审议。

(二)合资设立对方情况介绍
新疆燕京啤酒有限公司与本公司合资设立燕京啤酒(阿拉尔)有限公司。

公司名称	新疆燕京啤酒有限公司
住所	石河子开发区天山南路9号
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张强
注册资本	28,880万元人民币
主营业务	啤酒、啤酒原料、酵母、矿泉水、饮料的生产与销售(食品批发)、塑料箱的生产与销售、酒精饲料、酒精饲料的销售、废旧物资回收
与本公司关系	新疆燕京啤酒有限公司为本公司全资子公司

(三)投资标的的基本情况
公司名称:燕京啤酒(阿拉尔)有限公司

经营范围	啤酒生产行业投资	出资方式	出资金额	持股比例
北京燕京啤酒股份有限公司	现金出资,资金来源为自有资金。		600万元	2%

新疆燕京啤酒有限公司	将以公开发行A股股票募集资金中的部分资金实施,如本次公开发行A股股票募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际资金需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后,予以置换。如果本次公开发行A股股票实际募集资金不能满足此项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。	29,400万元	98%
------------	---	----------	-----

四)设立标的公司的意义
1、扩充北疆区域产能,优化公司整体布局

石河子市的投资环境优良,新疆燕京啤酒有限公司以下简称“新疆燕京”)在此扩充产能,可以优化整体区域公司业务,公司进入新疆市场以来,市场推广顺利,销量增长迅速。2009年销售啤酒2.94亿升,2010年销售啤酒9千万升,2011年销售啤酒13千万升,2012年上半年销售啤酒8千万升,同比增长28.04%,目前生产能力已不能满足市场发展的需要。加快对北疆市场的开拓,石河子市城市基础设施配套齐全,交通发达,通讯网络较为完善、高效。新疆燕京北部地区在石河子市实施新增年产10万升啤酒项目(二期)工程,可以加快对新疆中部、北部啤酒市场的开拓,进一步提高在新疆的啤酒产销销量、降低运输成本,提高经济效益,扩大燕京啤酒的品牌影响力。

2、开拓新疆区域市场,完善新疆全区域布局

阿拉尔所处的南疆地区具有较为丰富的边境口岸和边贸资源,经济较活跃,对南疆的辐射力强。燕京啤酒在阿拉尔为建设年产10万升啤酒工程项目,可以与位于新疆中部的新疆燕京相呼应,以阿拉尔为中心,覆盖南疆南部市场,减轻运输成本,提高品牌影响力,进一步扩大在新疆地区市场份额,最终实现成为西北地区主导啤酒品牌的战略目标。

五)其他
本公司将及时披露此次对外投资协议签署和其他进展或变化情况。

三、备查文件
1、董事会决议;
2、监事会决议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一二年九月十一日

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2012-051
证券简称:燕京转债 证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司 关于对子公司增资的对外投资公告

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。

特别提示

公司将以公开发行A股股票募集资金中的部分资金实施本公告中所述投资,如本次公开发行A股股票募集资金到位时间与投资资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后,予以置换。如果本次公开发行A股股票实际募集资金不能满足投资资金需求,不足部分由公司自筹解决。

一、对燕京啤酒(衡阳)有限公司增资

1、对外投资概述
(1)燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的29,624.53万元对燕京啤酒(衡阳)有限公司以下简称“衡阳燕京”)增资,增资价格为每单位注册资本1元,增资完成后,衡阳燕京注册资本为60,690.53万元,燕京啤酒持有衡阳燕京98.14%的股权。

(2)根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定,本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

(3)本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过,有效表决票为15票,其中15票赞同,0票反对,0票弃权。

(4)本次增资衡阳燕京,不构成关联交易。

二、衡阳燕京基本情况
(一)基本情况
公司名称:燕京啤酒(衡阳)有限公司
注册地址:赣州市赣州开发区金龙路68号
注册资本:31,066.00万元
法定代表人:李秉璇

经营范围:本公司经营范围:生产经营啤酒(但生产许可证有效期至2012年3月31日);啤酒原料、酵母、酒精、塑料箱的生产、销售;工程技术咨询、培训及转让。

(二)业务发展情况
衡阳燕京主要从事啤酒生产和销售业务,近年业务发展良好。衡阳燕京的啤酒销量在湖南稳居第一,在衡阳及周边市场占有率达到80%以上,衡阳公司的销量、利润均取得了持续、快速发展。

(3)最近一年财务状况
根据经大华会计师事务所审计的财务报表,衡阳燕京截至2011年12月31日的总资产为57,608.21万元,总负债为23,902.37万元,所有者权益为33,705.84万元,2011年实现营业收入30,907.55万元,净利润2,279.34万元。

4、增资方案
截至2012年6月30日,衡阳燕京股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	北京燕京啤酒股份有限公司	29,936.00	96.36%
2	衡阳弘弘国有资产经营有限责任公司	1,130.00	3.64%

燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的29,624.53万元对衡阳燕京增资,增资方式为货币增资,增资价格为每单位注册资本1元,增资完成后,衡阳燕京注册资本为60,690.53万元人民币,股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	北京燕京啤酒股份有限公司	59,560.53	98.14%
2	衡阳弘弘国有资产经营有限责任公司	1,130.00	1.86%

3、增资对本公司影响
(1)本次增资的目的
本次增资的全部款项将用于衡阳燕京年产40万升(二期)啤酒工程项目。

(2)本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对衡阳燕京的控股地位,在增资后衡阳燕京的经营管理将继续保持稳定。衡阳燕京年产40万升(二期)啤酒工程项目的实施将有利于增加公司的市场占有率和盈利能力。

二、对燕京啤酒(昆明)有限公司增资

1、对外投资概述
(1)燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的9,600万元对燕京啤酒(昆明)有限公司以下简称“昆明燕京”)增资,增资价格为每单位注册资本1元,增资完成后,昆明燕京注册资本为45,600万元人民币,燕京啤酒持有其75%的股权。

(2)根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定,本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

(3)本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过,有效表决票为15票,其中15票赞同,0票反对,0票弃权。

4)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,上述投资事项不构成关联交易。

2、昆明燕京基本情况
(一)基本情况
公司名称:燕京啤酒(昆明)有限公司
注册地址:云南嵩明杨林工业园区空港大道9号
注册资本:3,600.00万元
法定代表人:胡建飞

经营范围:啤酒、啤酒原料生产、销售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

(二)业务发展情况
昆明燕京成立于2010年,成立伊始就展现出强劲的发展势头,2011年投产当年即实现了10万升的销量,2012年上半年,昆明实现啤酒销量9万升,同比增长达180%,创造了啤酒行业罕见的达产速度、销售业绩。目前,燕京啤酒在昆明已经占有10%的市场份额,建立了较为完善的销售渠道。随着云南省当地的啤酒市场需求的不断增长,以及燕京啤酒在当地知名度和销量的不断提升,昆明燕京迎来了扩大产能的有利时机。

(3)最近一年财务状况
根据经大华会计师事务所审计的财务报表,燕京昆明截至2011年12月31日的总资产为41,667.11万元,总负债为7,798.83万元,所有者权益为33,868.28万元,2011年实现营业收入21,691.76万元,净利润-2,002.98万元。

4)增资方案
燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的9,600万元对昆明燕京增资,增资方式

为货币增资,增资价格为每单位注册资本1元,增资完成后,昆明燕京注册资本为45,600万元人民币,股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	北京燕京啤酒股份有限公司	11,400.00	25.00%
2	燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司	34,200.00	75.00%

3、增资对本公司影响
(1)本次增资的目的
本次增资的全部款项将用于昆明燕京新建5万升啤酒产能填补齐项目。

(2)本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对昆明燕京的控股地位,在增资后昆明燕京的经营管理将继续保持稳定。新建5万升啤酒产能填补齐项目的实施将有利于增加公司的市场占有率和盈利能力。

三、对河北燕京啤酒有限公司增资

1、对外投资情况概述
(1)燕京啤酒拟对子公司河北燕京啤酒有限公司以下简称“河北燕京”)增加注册资本19,353.91万元,增资后河北燕京之注册资本为37,303.91万元。

(2)根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定,本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

(3)本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过,有效表决票为15票,其中15票赞同,0票反对,0票弃权。

4)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,上述投资事项不构成关联交易。

2、增资对象介绍
(一)基本情况
公司名称:河北燕京啤酒有限公司
注册地址:城县高新技术开发区9号
注册资本:17,950万元
法定代表人:王启林

经营范围:制造、销售啤酒、啤酒原料、酒精、酵母

2、截止2011年12月31日,河北燕京的资产总额为326,365,750.53元,负债总额为110,967,049.44元,净资产为215,398,701.09元,资产负债率34.00%,2011年营业收入为201,622,897.12元,净利润为30,808,457.26元,以上数据经经大华会计师事务所审计。

3、本次增资完成后,河北燕京的注册资本将由17,950万元增加至37,303.91万元,公司持有的股权比例将由19.17%提高至99.60%。

3、增资对本公司影响
(1)本次增资的目的
本次增资是为了满足公司产品产能扩充需求,提高区域市场份额,优化公司网络布局,增强区域市场竞争力。

(2)本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资将所成公司对河北燕京的持股比例从19.17%提高至99.60%,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对四川燕京啤酒有限公司增资

1、对外投资情况概述
(1)燕京啤酒拟对子公司四川燕京啤酒有限公司以下简称“四川燕京”)增加注册资本28,000.00万元,增资后四川燕京的注册资本为48,000.00万元。

(2)根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定,本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

(3)本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过,有效表决票为15票,其中15票赞同,0票反对,0票弃权。

4)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,上述投资事项不构成关联交易。

2、增资对象介绍
(一)基本情况
公司名称:四川燕京啤酒有限公司
注册地址:南充市嘉陵区工业园区
注册资本:20,000.00万元
法定代表人:李秉璇

经营范围:生产、销售:啤酒、酵母、饮料、塑料箱;销售:酒精饲料(以上经营范围涉及许可经营项目的许可可经营)

(2)截止2011年12月31日,四川燕京的资产总额为570,718,330.59元,负债总额为342,881,102.43元,净资产为227,837,228.16元,资产负债率60.08%,2011年营业收入为348,653,276.02元,净利润为25,947,281.30元,以上数据经经大华会计师事务所审计。

(3)本次增资完成后,四川燕京的注册资本将由20,000.00万元增加至48,000.00万元,仍为公司全资子公司。

3、增资对本公司影响
(1)本次增资的目的
本次增资是为了满足市场发展需求,完善公司整体战略布局,满足消费者对产品质量的需求,进一步提升啤酒生产技术水平,满足四川燕京自身发展需求,提高公司的竞争力。

(2)本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对四川燕京实际控制的股权比例,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、对新疆燕京啤酒有限公司增资

1、对外投资情况概述
(1)燕京啤酒拟对子公司新疆燕京啤酒有限公司以下简称“新疆燕京”)增加注册资本45,365.00万元,增资后新疆燕京的注册资本为74,245.00万元。

(2)根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定,本次增资事项不需要经公司股东大会审议。

(3)本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过,有效表决票为15票,其中15票赞同,0票反对,0票弃权。

4)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,上述投资事项不构成关联交易。

2、增资对象介绍
(一)基本情况
公司名称:新疆燕京啤酒有限公司
注册地址:石河子开发区天山南路8号
注册资本:28,880.00万元
法定代表人:张卫强

经营范围:啤酒、啤酒原料、酵母、矿泉水、饮料的生产与销售(食品批发)、塑料箱的生产与销售、酒精饲料的销售;废旧物资回收。

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2012-046

江苏宏达新材料股份有限公司 第三届第二十六次董事会 决议的公告

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2012年9月4日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2012年9月10日上午9:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事朱德洪先生主持,共8名董事出席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,会议审议通过了:

1、关于江苏分公司环保治理工程设备采购改造的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请参阅刊登在《证券资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于江苏分公司环保治理工程设备采购改造的公告》(公告编号2012-047)。

特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十日

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2012045

四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司中标公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目中标主要内容
公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)公司持股比例为94.01%)于2012年9月11日收到云南拓邦股份有限公司发出的《中标通知书》(招标文件编号:Y22012060106991);九州科技中标“云南直播卫星公共服务用户设备采购项目1包:直播卫星公开招采购项目,中标金额27,783万元。”

二、招标情况
本次招标单位:云南广电网络集团有限公司。

三、对公司的影响
根据《中标通知书》,本次中标金额为27,783万元,占公司2011年经审计营业收入的12.43%。中标项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务的独立性。

四、风险提示
由于本次中标项目的供货合同尚未签订,最终的供货数量及金额以双方签订的供货合同为准,请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川九州电器股份有限公司董事会
二〇一二年九月十二日

证券代码:002609 证券简称:美亚光电 公告编号:2012-009

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于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。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]321号核准,首次向中国证监会社会公众公开发行人民币普通股股票5,000万股,每股发行价格为人民币17元。经深圳证券交易所深证上[2012]248号文件同意,本公司发行的人民币普通股股票于2012年7月31日在深圳证券交易所上市。

按照相关法规及公司承诺,公司于2012年9月11日完成工商变更手续,并获得安徽省合肥工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为:340106000006970。主要变更事项如下:

1、原注册资本:15000万元人民币。现注册资本:20000万元人民币。

2、原实收资本:15000万元人民币。现实收资本:20000万元人民币。

3、原企业类型:股份有限公司(非上市)。现企业类型:股份有限公司(上市)。

其他内容未变更。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2012年9月11日

证券代码:002060 证券简称:力合股份 公告编号:2012-050

力合股份有限公司 关于国有股权无偿划转获批的 提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带保证责任。

2012年9月10日,本公司接到珠海水务集团有限公司转来的《广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于力合股份有限公司部分股份持有人变更有关问题的批复》(粤国资函[2012]389号),同意将力合股份有限公司345,010,470股股份持有人由珠海水务集团有限公司变更为珠海水务集团有限公司,相关股权转让手续仍在办理中。

珠海水务集团有限公司,为本公司第一大股东,注册地址为珠海市拱北湾湾中路2083号,法定代表人李永夫,注册资本人民币2亿2千万元,主要从事取水、供水、污水处理、对外供水;污水处理及固废处理项目投资;污水处理设计、建设。该公司为有限责任公司(国有独资),实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

股权转让过户手续完成后,珠海水务集团有限公司将持有本公司股份43,542,048股,占公司总股本的12.63%,仍为本公司第一大股东。
特此公告。
力合股份有限公司
董事会
2012年9月11日

证券代码:002609 证券简称:美亚光电 公告编号:2012-009

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于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。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]321号核准,首次向中国证监会社会公众公开发行人民币普通股股票5,000万股,每股发行价格为人民币17元。经深圳证券交易所深证上[2012]248号文件同意,本公司发行的人民币普通股股票于2012年7月31日在深圳证券交易所上市。

按照相关法规及公司承诺,公司于2012年9月11日完成工商变更手续,并获得安徽省合肥工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为:340106000006970。主要变更事项如下:

1、原注册资本:15000万元人民币。现注册资本:20000万元人民币。

2、原实收资本:15000万元人民币。现实收资本:20000万元人民币。

3、原企业类型:股份有限公司(非上市)。现企业类型:股份有限公司(上市)。

其他内容未变更。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2012年9月11日

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2012-032

东莞发展控股股份有限公司 短期融资券获准注册的公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称“本公司”)于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》(详见本公司于4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的有关公告)。

根据本次股东大会决议,公司向中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)提交了短期融资券的申请材料。近日,公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP247号),同意本公司发行短期融资券注册金额5亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销商,自通知书下发之日起,本公司可分期发行,首期发行应在注册后2个月内完成。

本公司将根据上述通知书,结合公司资金需求及市场状况,启动短期融资券的发行工作,并及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司
2012年9月12日

证券代码:600681 证券简称:ST万鸿 公告编号:2012-027

万鸿集团股份有限公司关于设立新的银行账户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,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。

万鸿集团股份有限公司近日已在中国银行友谊路支行开设新的银行账户,公司日常经营活动所需要的银行业务均可通过该账户正常办理。

鉴于公司因涉嫌事项存在原银行账户被冻结的情况(详见2012年1月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》),根据公司收到的广东省广州市中级人民法院(2012)穗中法民申字第25号《民事裁定书》,已裁定本案再申,并中止原判决的执行,所以新开设的银行账户

现时不存在被冻结的风险。
公司目前主营业务主要集中在下属子公司即佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司以及下属孙公司广东腾远装饰工程有限公司,下属公司目前经营活动正常。
特此公告!

万鸿集团股份有限公司
董事会
2012年9月11日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2012-022

广东群兴玩具股份有限公司 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。

一、重要内容提示:
本次会议上无否决或修改提案情况;
本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况
(一)会议召开时间:2012年9月11日
(二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
(三)会议召开方式:现场投票

四)会议召集人:公司董事会
五)会议主持人:董事长林伟章
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份数9,200万股,占公司表决权总股份的68.76%。

四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9,200万股同意,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

(二)审议通过了《关于公司〈未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》。

表决结果:9,200万股同意,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

(三)审议通过了《关于制订〈分红管理制度〉的议案》。

表决结果:9,200万股同意,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

五、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东粤威律师事务所
(二)见证律师:熊海博、王书庆

(三)结论意见:
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

六、备查文件
(一)《广东群兴玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》
(二)《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会的律师法律意见书》
特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2012年9月11日

关于大成月添利理财债券型证券投资 基金增加部分代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的开放式基金代销协议及相关业务准备情况,华林证券自2012年9月12日起,开始办理大成月添利理财债券型证券投资基金的开户、认购等业务,中信银行自2012年9月13日开始办理大成月添利理财债券型证券投资基金的开户、认购等业务,具体办理流程遵循上述机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询、