股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-069

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年12月12日下午13：30起

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2012年12月12日9：30—11：30，13：00—15：00。

采用互联网投票的时间：2012年12月11日15：00—2012年12月12日15：00。

2、现场会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2，062，045，941股，实际出席本次会议的股东（代理人）共71人，代表有表决权股份402，814，245股，占公司有表决权总股份的19.5347%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数为388，518，313股，占公司总股数的18.8414%。

（2）通过网络系统投票的股东及股东代表共58人，代表有表决权的股份数为14，295，932股，占公司总股数的0.6933%。

概没有赋予持有人权利可出席本2012年第三次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）48人，代表股份 309，885，546股，占公司A股有表决权总股份总数的27.8354%。

2、境内上市外资股（B股）股东出席情况

B股股东（代理人）20人，代表股份36，255，667股，占公司B股有表决权总股份总数的6.5033%。

3、境外上市外资股（H股）股东出席情况：

H股股东（代理人）3 人，代表股份56，673，032股，占公司H股有表决权总股份总数的14.4844%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司2012年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

特别决议案三项

1、逐项审议通过了关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案

1.1 回购股份的价格区间

参照目前国内证券市场造纸板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不高于4港元/股（折合3.27元人民币/股，按2012年9月20日1港元兑0.8175元人民币的汇率换算）。公司如在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

1.2 回购股份的种类、数量、比例

回购股份的种类：公司境内上市外资股（B股）股份。

回购股份的数量：公司计划本次回购境内上市外资股（B股）股份不超过1.5亿股。公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营和资金状况，在股份价格不高于4港元/股的条件下回购，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例：按照本次计划最大回购1.5亿股计算，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的比例为：26.91%和7.27%。

1.3 用于回购的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不超过4亿港元，折合3.27亿元人民币（按2012年9月20日1港元兑0.8175元人民币的汇率换算）。

拟用于回购资金来源：全部为公司自有资金。

1.4 回购股份的期限

回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。

如果在此期限内回购股数达到最高限额1.5亿股或回购资金总额达到上限4亿港元，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

1.5 回购方式

通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式。

1.6 回购股份的股东权利丧失时间

回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

1.7 回购股份的处置

回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。

1.8 决议的有效期

本回购方案尚需提交公司股东大会审议通过并向相关监管部门备案，并取得商务、外汇等管理部门批准后方可实施，本决议有效期为自股东大会审议通过后12个月。

2、逐项审议通过了关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案

2.1 制定并实施具体回购方案；

2.2 制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

2.3 根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序；

2.4 对回购的股份进行注销；

2.5 根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；

2.6 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；

2.7 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

2.8 本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

2、律师姓名：李文、杨永辉

3、结论性意见：本次类别股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席类别股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；类别股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议及2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会决议；

2、北京市浩天信和律师事务所关于公司2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会及2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的法律意见书；

3、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会议案表决结果统计表；

4、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会议案表决结果统计表。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇一二年十二月十二日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数	股份类别	赞成 票数	赞成 占该议案有表决权比例	反对 票数	反对 占该议案有表决权比例	弃权 票数	弃权 占该议案有表决权比例
1	逐项审议关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案								
1.1	回购股份的价格区间	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
1.2	回购股份的种类、数量、比例	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
1.3	用于回购的资金总额及资金来源	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
1.4	回购股份的期限	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
1.5	回购方式	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
1.6	回购股份的股东权利丧失时间	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
1.7	回购股份的处置	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
1.8	决议的有效期	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2	逐项审议关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案								
2.1	制定并实施具体回购方案	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2.2	制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2.3	根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2.4	对回购的股份进行注销	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2.5	根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2.6	通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2.7	其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				
2.8	本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月	56,669,032	总计	56,669,032	100.00%				
			境外上市外资股（H股）	56,669,032	100.00%				

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-070

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会决议及 2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限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。

重要提示：

本次类别股东大会召开期间，没有否决或变更议案。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年12月12日下午13：30起

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2012年12月12日9：30—11：30，13：00—15：00。

采用互联网投票的时间：2012年12月11日15：00—2012年12月12日15：00。

2、现场会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：

（1）2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会采取现场投票的方式。

（2）2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会出席情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为391，270，000股，实际出席本次会议的股东（代理人）共3人，代表有表决权股份56，673，032股，占公司H股有表决权总股份的14.4844%。

2、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会出席情况：

有权出席公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为1，670，775，941股，实际出席本次会议的股东及代理人共66人，共代表A股、B股有表决权股份318，230，068股，占公司A股、B股有表决权总股数的19.0468%。其中：

（1） 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为303，934，136股，占公司A股、B股总股数的18.1912%。

（2）通过网络系统投票的股东及股东代表共58人，代表有表决权的股份数为14，295，932股，占公司A股、B股总股数的0.8556%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）47人，代表股份 306，253，760股，占公司A股有表决权总股份总数的18.3300%。

2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

B股股东（代理人）19人，代表股份11，976，308股，占公司B股有表决权总股份总数的0.7168%。

三、提案审议和表决情况

2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述三项议案，2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项议案（详细表决情况请见本公告后所附《公司2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会议案表决结果统计表》、《公司2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

特别决议案两项

1、逐项审议通过了关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案

1.1 回购股份的价格区间

参照目前国内证券市场造纸板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不高于4港元/股（折合3.27元人民币/股，按2012年9月20日1港元兑0.8175元人民币的汇率换算）。公司如在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

1.2 回购股份的种类、数量、比例

回购股份的种类：公司境内上市外资股（B股）股份。

回购股份的数量：公司计划本次回购境内上市外资股（B股）股份不超过1.5亿股。公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营和资金状况，在股份价格不高于4港元/股的条件下回购，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购股份占总股本的比例：按照本次计划最大回购1.5亿股计算，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的比例为：26.91%和7.27%。

1.3 用于回购的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不超过4亿港元，折合3.27亿元人民币（按2012年9月20日1港元兑0.8175元人民币的汇率换算）。

拟用于回购资金来源：全部为公司自有资金。

1.4 回购股份的期限

回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。

如果在此期限内回购股数达到最高限额1.5亿股或回购资金总额达到上限4亿港元，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

1.5 回购方式

通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式。

1.6 回购股份的股东权利丧失时间

回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

1.7 回购股份的处置

回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。

1.8 决议的有效期

本回购方案尚需提交公司股东大会审议通过并向相关监管部门备案，并取得商务、外汇等管理部门批准后方可实施，本决议有效期为自股东大会审议通过后12个月。

2、逐项审议通过了关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案

2.1 制定并实施具体回购方案；

2.2 制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

2.3 根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序；

2.4 对回购的股份进行注销；

2.5 根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；

2.6 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；

2.7 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

2.8 本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

2、律师姓名：李文、杨永辉

3、结论性意见：本次类别股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席类别股东大会的股东、股东代理人及大会召集人的资格合法、有效；类别股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议及2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会决议；

2、北京市浩天信和律师事务所关于公司2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会及2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的法律意见书；

3、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会议案表决结果统计表；

4、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会议案表决结果统计表。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇一二年十二月十二日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数	股份类别	赞成 票数	赞成 占该议案有表决权比例	反对 票数	反对 占该议案有表决权比例	弃权 票数	弃权 占该议案有表决权比例
1	逐项审议关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案								
1.1	回购股份的价格区间	318,230,068	总计	316,942,568	99.5954%	511,000	0.1606%	776,500	0.2440%
			境内上市内资股（A股）	304,966,260	95.8320%	511,000	0.1606%	776,500	0.2440%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%	0			
1.2	回购股份的种类、数量、比例	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.3	用于回购的资金总额及资金来源	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.4	回购股份的期限	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.5	回购方式	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.6	回购股份的股东权利丧失时间	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.7	回购股份的处置	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
1.8	决议的有效期	318,230,068	总计	317,658,568	99.8204%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市内资股（A股）	305,682,260	96.0570%	511,000	0.1606%	60,500	0.0190%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2	逐项审议关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案								
2.1	制定并实施具体回购方案	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.2	制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.3	根据监管机构和上市地的要求，履行相关的批准程序	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.4	对回购的股份进行注销	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.5	根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.6	通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.7	其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				
2.8	本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月	318,230,068	总计	317,639,568	99.8144%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市内资股（A股）	305,663,260	96.0510%	511,000	0.1606%	79,500	0.0250%
			境内上市外资股（B股）	11,976,308	3.7634%				

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-071

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于回购B股股份并减少注册资本的公告

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。

经山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年12月12日召开的2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议，公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过之日起12个月内回购不超过1.5亿股境内上市外资股（B股）股份，回购价格不高于4港元/股，且回购价款总额不超过4亿港元（折合3.27亿元人民币，按2012年9月20日港币对人民币汇率中间价：1港币=0.8175人民币换算）。

在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的B股股份，并相应减少注册资本。按回购上限测算，公司注册资本届时将由目前的2，062，045，941元人民币减少至不低于1，912，045，941元人民币；股本总额届时也将由目前的2，062，045，941股减少至不低于1，912，045，941股。

根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。

本公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施B股回购事项并相应减少注册资本。

特此公告。

联 系 人：范英杰 王云雪
联系电话：0536-2158008
传 真：0536-2158977
邮政编码：262705
联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十二日

信诚添金分级债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2012-12-13

1 公告信息

基金名称	信诚添金分级债券型证券投资基金	
基金简称	信诚添金分级债券	
基金主代码	550017	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年12月12日	
基金管理人名称	信诚基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	信诚季季添金	信诚岁岁添金
下属分级基金的交易代码	550015	550016

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2012]1523号		
基金募集期间	信诚岁岁添金份额自2012年11月28日至2012年12月3日止；信诚季季添金份额自2012年12月5日至2012年12月10日止。		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年12月12日		
募集有效认购总户数(单位：户)	8756		
份额级别	信诚季季添金	信诚岁岁添金	信诚添金分级债券
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	2,165,472,931.81	927,054,025.13	3,092,526,956.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	119,534.96	161,029.26	280,564.22
募集份额（单位：份） 有效认购份额	2,165,472,931.81	927,054,025.13	3,092,526,956.94
募集份额（单位：份） 利息结转的份额	119,534.96	161,029.26	280,564.22
募集份额（单位：份） 合计	2,165,592,466.77	927,215,054.39	3,092,807,521.16
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份)	0	0	0
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份)	134,254.05	805,326.79	939,580.84
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.004%	0.026%	0.030%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2012年12月12日		

注：本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万至50万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

（1）基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066，021-51085168或通过本基金管理人的网站www.xcfunds.com查询交易确认情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行资。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2012年12月13日

中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金新增场外销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议补充协议，从2012年12月13日起，浦发银行开始代理销售本公司旗下中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）。投资者可在浦发银行的各营业网点办理本基金的认购业务，待本基金的基金合同正式生效后，再适时开办本基金的申购、赎回及其他相关业务，具体认购程序及相关事宜以上述销售机构的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、浦发银行

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

2、本公司

客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2012年12月13日

股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2012-037

兰州民百（集团）股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2012年12月13日开市起停牌，待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司
董事会
2012年12月12日

股票代码：600275 股票简称：武昌鱼 编号：临2012-45

湖北武昌鱼股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

本公司于2012年7月30日召开五届第三次临时董事会会议，审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。现根据上海证券交易所的有关规定，将本次重大资产重组的进展情况公告如下：

一、公司重大资产重组进展情况

本公司及交易对方正在积极推进重大资产重组相关工作，本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金涉及的资产正在由具有证券从业资格的审计机构和评估机构进行审计、审核及评估工作。

公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会会议，编制并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要。

二、特别提示

在相关审计、评估、盈利预测审核完成后，本公司将及时召开临时股东大会，审议本次重大资产重组的相关事项。在发出召开临时股东大会通知前，本公司董事会将每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。 关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，本公司已在2012年8月1日公告的重组预案中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读重组报告书相关内容，注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十二日