证券代码:600976　证券简称:武汉健民　公告编号:2013009

武汉健民药业集团股份有限公司公告

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。

公司于2013年3月27日收到第一大股东华方医药科技有限公司(以下简称"华方医药")《关于增持武汉健民药业集团股份有限公司股份的告知函》,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,就相关事项公告如下:

一、增持及短线交易基本情况

华方医药于2013年3月22日至26日,累计买入公司股份1,803,611股。在增持公司股票的过程中,因操作失误,卖出5,000股。截至本公告披露日,华方医药总计增持公司股票1,798,611股,占公司总股本比例1.17%。

华方医药原持有公司股份32,053,798股,占公司总股本的20.9%,本次交易后,华方医药持有公司股份33,852,409股,占公司总股本的22.07%。

二、对短线交易的处理情况

华方医药在增持过程中,误卖出公司股票的行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条"上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益"的规定,构成短线交易。

华方医药本次短线交易未获得收益。华方医药对本次发生的短线交易行为进行了认真总结,并表示将加强账户管理,强化责任,坚决杜绝类似情况出现,并承诺在未来6个月(即自2013年3月27至2013年9月26止)不再买入或卖出本公司股票。

经自查,本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内,公司无影响股票价格的重大信息,亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

公司今后将加强董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份百分之五以上的股东对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的学习,避免此类事项的再次发生。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年3月28日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2013-007

云南铝业股份有限公司关于控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司获得财政补助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据富源县人民政府办公室下发的《关于拨给云南云铝泽鑫铝业有限公司年产30万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目基础建设奖励资金的通知》(富政办通〔2013〕14号文),近日,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司获得富源县财政局给予的基础建设奖励资金5207.741万元。按照《企业会计准则》的相关规定,公司将上述政府补助计入2013年度的营业外收入,并确认为当期损益。上述会计处理须经会计师年度审计确认以后的最终结果为准。此事项将对公司2013年度的经营业绩产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2013—008

云南铝业股份有限公司关于公司铝锭产品获得国家收储的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,云南铝业股份有限公司以集中竞价方式获得国家储备局4万吨铝锭的收储份额。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日

诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年3月29日

§1 公告基本信息

基金名称	诺安纯债定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	诺安纯债定期开放债券	
基金主代码	163210	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年3月27日	
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
下属两级分级基金的基金简称	诺安纯债	诺安债C
下属两级分级基金的交易代码	163210	163211

注:本基金拟上市交易的证券交易所为深圳证券交易所,下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。

§2 基金募集情况

基金名称		证监许可【2012】1463号
基金募集期间		2013年2月28日至2013年3月20日
验资机构名称		国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2013年3月26日
募集有效认购总户数(单位:户)		6512
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		882,437,282.21
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		334,426.49
募集份额(单位:份)	有效认购份额	882,437,282.21
	利息结转的份额	334,426.49
	合计	882,771,708.70
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
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	-
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)	1001.89
	占基金总份额比例	0.0001%
	本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间	-
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	-
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		2013年3月27日

注:1. 场外认购的基金份额:849,134,435.70份,场内认购的基金份额33,637,273.00份,场内认购利息折份额产生的计算尾差238.38元,归入基金财产。

2. 按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。

§3 其他需要提示的事项

根据《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金合同生效后三个月内申请A类份额在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体上刊登公告。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)三年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起三年。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。

投资者可以通过基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-8998或公司网站www.lionfund.com.cn咨询了解有关情况。

风险提示: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。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日

诺安货币市场基金清明节假期前两个工作日暂停申购及转换转入业务公告

公告送出日期:2013年3月29日

1.1 公告基本信息

基金名称		诺安货币市场基金	
基金简称		诺安货币	
基金主代码		320002	
基金管理人名称		诺安基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2013年4月2日	
	暂停转换转入起始日	2013年4月2日	
	暂停申购、转换转入的原因说明	根据国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2013年4月4日至2013年4月7日休市,2013年4月8日起开市),保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		诺安货币A	诺安货币B
下属分级基金的基金代码		320002	320019
该分级基金是否暂停申购、转换转入		是	是

1.2 其他需要提示的事项

本基金于2013年4月2日、4月3日暂停申购及转换转入业务,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自2013年4月8日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。

本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请查看本公司2008年8月2日发布于中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告-《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日

关于农银汇理货币市场证券投资基金2013年清明节假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2013年3月29日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金	
基金简称	农银货币	
基金主代码	660007	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1、国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2012】33号) 2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规 3、《农银汇理货币市场基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2013年4月2日
	暂停转换转入起始日	2013年4月2日
	暂停定期定额投资起始日	2013年4月2日
	限制申购金额(单位:元)	-
	限制转换转入金额(单位:元)	-
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2013年4月2日至2013年4月3日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银货币A	农银货币B
下属分级基金的交易代码	660007	660107
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2013年4月8日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2013年4月2日赎回的本基金的份额将于2013年4月3日起不享受本基金的分配权益;投资者于2013年4月3日赎回的本基金的份额将于2013年4月8日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40068-95599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告

农银汇理基金管理有限公司
2013年3月29日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与杭州数米基金销售有限公司(以下简称"数米基金销售")签署的代理销售协议,数米基金销售从2013年4月01日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金。投资者可通过数米基金销售的销售网点和在线基金交易平台办理开户和基金的申购、定投(除农银7天理财债券A/B)、赎回、转换(除农银7天理财债券A/B)等相关业务。具体公告如下:

一、代销机构信息

名称:杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790

二、本次数米基金销售代销的基金包括:

基金全称	基金简称	基金代码
农银汇理行业成长股票基金	农银行业成长股票	660001
农银汇理恒久增利债券基金A类/C类	农银恒久增利债券A/C	660002/660102
农银汇理平衡双利混合型基金	农银平衡双利混合	660003
农银汇理策略价值股票基金	农银策略价值股票	660004
农银汇理中小盘股票基金	农银中小盘股票	660005
农银汇理大盘蓝筹股票基金	农银大盘蓝筹股票	660006
农银汇理货币市场基金A类/B类	农银货币A/B	660007/660107
农银汇理沪深300指数基金	农银沪深300指数	660008
农银汇理增强收益债券基金A类/C类	农银增强收益债券A/C	660009/660109
农银汇理策略精选股票基金	农银策略精选股票	660010
农银汇理中证500指数基金	农银中证500指数	660011
农银汇理消费主题股票基金	农银消费主题股票	660012
农银汇理深证100指数基金	农银深证100指数	660014
农银汇理行业轮动股票基金	农银行业轮动股票	660015
农银汇理7天理财债券基金A类/B类	农银7天理财债券A/B	660016/660116

三、申购费率优惠

1、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2013年4月01日起,活动截止时间届时另行公告。

2、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过数米基金销售网点与在线基金交易平台申购上述基金的投资者。

3、费率优惠内容

投资者通过数米基金销售的销售网点与在线基金交易平台申购(包括定投)上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4、重要提示

(1)上述基金原费率请详见各基金的《招募说明书》及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金销售费。

(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与数米基金销售协商后另行公告。

(4)本次优惠活动的解释权归数米基金销售,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以数米基金销售的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、杭州数米基金销售有限公司
客户服务热线:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/

2、农银汇理基金管理有限公司
客户服务中心电话:40068-95599或021-61095599
网址:www.abc-ca.com

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2013年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")协商一致,决定旗下部分开放式基金参与中国工商银行开展的"金融@家"个人电子银行基金申购费率优惠的活动。现将具体事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国工商银行"金融@家"个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购下列开放式基金的个人投资者。

二、优惠活动时间

2013年4月1日至2014年3月31日(截至当日法定交易时间结束止)

三、适用基金

鹏华普天债券投资基金A类(基金代码160602)、鹏华普天收益证券投资基金(基金代码160603)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160607)、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码160610)、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160611)、鹏华丰收债券型证券投资基金(基金代码160612)、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160613)、鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)(基金代码160615)、鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(基金代码160616)、鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)、鹏华精选成长股票型证券投资基金(基金代码206002)、鹏华信用增利债券型证券投资基金A类(基金代码206003)、鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码206005)、鹏华环球发现证券投资基金(基金代码206006)、鹏华消费优选股票型证券投资基金(基金代码206007)、鹏华新兴产业股票型证券投资基金(基金代码206009)、鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码206010)、鹏华美国房地产证券投资基金(基金代码206011)、鹏华价值精选股票型证券投资基金(基金代码206012)、鹏华金刚保本混合型证券投资基金(基金代码206013)、鹏华纯债债券型证券投资基金(基金代码206015)、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)、鹏华产业债债券型证券投资基金(基金代码206018)。

四、具体优惠措施

在优惠活动期间,个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行电子银行渠道申购上述开放式基金,其申购费率享有8折优惠。原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品的申购手续费,不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本公告的解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

3、本次费率优惠活动的期间和内容如有调整,届时中国工商银行或本公司将另行发布公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国工商银行
客户服务电话:95588
网站:www.icbc.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668
网站:www.phfund.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及其更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2013年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华货币市场证券投资基金2013年清明假期前暂停申购、转换转入及定投业务的公告

公告送出日期:2013年3月29日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华货币市场证券投资基金
基金简称	鹏华货币
基金主代码	160606
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2013年4月2日
	暂停转换转入起始日	2013年4月2日
	暂停定期定额投资起始日	2013年4月2日
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	根据国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级)基金合同和招募说明书及其更新的有关规定,我公司决定本基金清明假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	鹏华货币A级	鹏华货币B级
下属分级基金的交易代码	160606	160609
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

2 其他需要提示的事项

为保护基金份额持有人的利益,根据2013年国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,以下简称"本基金")基金合同和招募说明书及其更新的有关规定,我公司决定对本基金清明假期前的申购、转换转入及定期定额投资业务做如下安排:

1、本基金的所有代销机构及直销网点于2013年4月2日至4月3日暂停所有渠道办理本基金的申购(包括定期定额申购)及其他基金转入本基金的转换转入业务。本基金的赎回业务以及其他业务仍照常办理。

2、自2013年4月8日起,本基金将恢复办理上述暂停的申购业务(包括定期定额申购)及转换转入业务,我公司可根据具体情况届时不再另行公告。请投资者及早做好交易安排,避免因跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

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财产,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时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2013年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华理财21天债券型证券投资基金2013年清明假期前暂停申购业务的公告

公告送出日期:2013年3月29日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华理财21天债券型证券投资基金	
基金简称	鹏华理财21天债券	
基金主代码	206016	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
公告依据	《鹏华理财21天债券型证券投资基金基金合同》和《鹏华理财21天债券型证券投资基金招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2013年4月2日
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	根据国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华理财21天债券型证券投资基金(包括A级和B级)基金合同和招募说明书及其更新的有关规定,我公司决定本基金清明假期前暂停申购业务。
下属分级基金的基金简称	鹏华理财21天债券A	鹏华理财21天债券B
下属分级基金的交易代码	206016	206017
该分级基金是否暂停申购	是	是

2 其他需要提示的事项

为保护基金份额持有人的利益,根据2013年国务院和证券交易所关于休假、休市的规定以及鹏华理财21天债券型证券投资基金(包括A级和B级,以下简称"本基金")基金合同和招募说明书的有关规定,我公司决定对本基金清明假期前的申购业务做如下安排:

1、本基金的所有代销机构及直销网点于2013年4月2日至4月3日暂停所有渠道办理本基金的申购业务。

2、自2013年4月8日起,本基金将恢复办理上述暂停的申购业务,我公司可根据具体情况届时不再另行公告。请投资者及早做好交易安排,避免因跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

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财产,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时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2013年3月29日

股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:临2013-009

安徽山鹰纸业股份有限公司2013年第一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。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

安徽山鹰纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数891人,代表公司股份351176523股,占公司股权登记日股份总数的22.14%,其中:出席现场会议并投票的股东及股东代表3人,代表股份207749052股,占公司股权登记日股份总数的13.10%;参加网络投票的社会公众股股东888人,代表股份143427471股,占公司股权登记日股份总数的9.04%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏林先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下事项:

1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的条件,公司经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果:同意334753872股,占出席会议有表决权股份总数的95.32%;反对4489079股,占出席会议有表决权股份总数的1.28%;弃权11933572股,占出席会议有表决权股份总数的3.40%。

2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

如本次股份发行完成,则福建泰盛实业有限公司(以下简称"泰盛实业")将成为本公司第一大股东,并将获得上市公司控股权,为上市公司潜在控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易,构成关联交易。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4665179股,占出席会议有表决权股份总数的3.22%;弃权18874965股,占出席会议有表决权股份总数的13.05%。

3、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3.1本次发行股份的发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行,发行对象为泰盛实业、泰安投资、吉顺投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等25名自然人股东。

发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为不超过10名的投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、证券公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。

本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人将不参与配套融资。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.2本次交易购入资产的作价方式及支付

购入资产的交易价格等于购入资产在注估基准日(2012年9月30日)的评估值。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《沪东洲资评报字【2012】第1083151号"安徽山鹰纸业股份有限公司拟发行股份购买吉安集团股份有限公司100%股权评估报告》,以2012年9月30日为基准日,吉安集团股东全部权益价值为人民币297,900万元。根据上述评估结果,确定本次发行股份购买吉安集团100%股份的交易价格为人民币297,900万元。山鹰纸业以发行股份方式购买购入资产。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121130385股,占出席会议有表决权股份总数的83.71%;反对4497579股,占出席会议有表决权股份总数的3.11%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.3发行的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.4发行价格

(1)发行股份购买资产的发行价格

本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为审议本次交易事项的山鹰纸业第五届董事会第七次会议决议公告日(即2012年12月21日),发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日山鹰纸业股票的交易均价1.87元。

(2)配套融资的发行价格

本次配套融资的定价基准日为审议本次交易事项的山鹰纸业第五届董事会第七次会议决议公告日(即2012年12月21日),非公开发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日山鹰纸业股票交易均价的90%,即1.68元/股。配套融资的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价结果确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的上述发行价格将作相应的调整,发行股份的数量也将随之进行调整。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121130385股,占出席会议有表决权股份总数的83.71%;反对4683549股,占出席会议有表决权股份总数的3.24%;弃权18881895股,占出席会议有表决权股份总数的13.05%。

3.5发行数量

(1)发行股份购买资产的发行股份数量

本次发行股份购买资产发行股份数量=购买资产的购买价格÷发行股份购买资产的发行价格=2,979,000,000元)÷1.87元/股)=1,593,048,128股。股份数量应当为整数,股份数量根据公式应取整数,之间差额另行处置。

根据各资产出售方在相关标的公司中的持股比例,根据发行对象各自持有的购入资产的股权评估价值,确定各发行对象认购的股份数量为:

序号	股东姓名/名称	股份数(股)
1	福建泰盛实业有限公司	1,155,014,016.00
2	嘉兴泰安投资中心(有限合伙)	21,288,467.00
3	嘉兴吉顺投资中心(有限合伙)	19,236,567.00
4	莆田市荔城区众诚投资中心(有限合伙)	12,894,329.00
5	将乐县速丰投资中心(有限合伙)	9,513,357.00
6	吴丽萍	122,414,516.00
7	林文新	62,722,866.00
8	何桂红	23,317,051.00
9	郑建华	17,487,788.00
10	林宇	16,321,935.00
11	李德国	12,824,378.00
12	黄光宪	12,637,841.00
13	王振阁	11,658,525.00
14	何旗	11,658,525.00
15	吴俊雄	11,658,525.00
16	林耀祥	9,909,747.00
17	林金玉	7,904,480.00
18	黄丽卿	6,995,115.00
19	陈建煌	6,995,115.00
20	潘金莹	5,945,848.00
21	姜秀梅	5,829,263.00
22	林金宛	5,829,263.00
23	林若毅	5,712,677.00
24	邱建新	4,663,410.00
25	柯文煌	2,798,046.00
26	连巧灵	2,751,412.00
27	林宗潘	2,518,241.00
28	曹霞涤	2,331,705.00
29	李志杰	1,165,853.00
30	胡娟	1,049,267.00
合计		1,593,048,128

(2)配套融资的发行股份数量

本次交易中,拟募集配套资金总额不超过总交易金额的25%(即人民币99,300万元),向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过按照以下公式计算的股数:993,000,000元÷1.68元/股)=591,071,428股。最终发行数量将以拟购入资产成交价为依据,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应的调整,上述发行股份的数量也将随之进行调整。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.6上市地点

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.7锁定期安排

泰盛实业承诺:本次所认购山鹰纸业发行的股份,自新增股份登记之日起三十六个月内不转让;本次通过协议收购的山鹰纸业存量股份,自股份过户至其名下之日起七十二个月内不转让。

吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等25名自然人承诺:本次所认购山鹰纸业发行的股份,自新增股份登记之日起三十六个月内不转让。

公司向其他特定投资者非公开发行的股份,自新增股份登记之日起十二个月内不转让。

若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.8期间损益

自评估基准日次日至交割日期间,购入资产的目标公司吉安集团不得通过分红派息决议并实施股息派发,因购入资产亏损而造成购入资产在交割日的价值低于评估值,差额部分由泰盛实业以现金补足,但任何与购入资产相关收益或权利,均由山鹰纸业所享有。上述期间损益将根据具有证券从业资格的会计师审计后的结果确定。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.9上市公司滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4651549股,占出席会议有表决权股份总数的3.21%;弃权18888595股,占出席会议有表决权股份总数的13.06%。

3.10募集资金用途

本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

3.11本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行(包括发行股份购买资产的股份发行和配套融资的股份发行,下同)完成日。

该议案涉及关联交易事项,公司关联股东回避表决。

表决结果:同意121155685股,占出席会议有表决权股份总数的83.73%;反对4472279股,占出席会议有表决权股份总数的3.09%;弃权19067865股,占出席会议有表决权股份总数的13.18%。

4、审议通过《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

公司对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断,认为:

(1)本次重大资产重组的购入资产涉及的立项、环保、行业准入、用地等有关报批事