关于新增山东寿光农村商业银行股份有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已与山东寿光农村商业银行股份有限公司（以下简称“寿光银行”）签订了以下基金的基金销售协议，经双方协商一致，寿光银行自2013年11月12日起销售以下基金并开通定期定额投资计划及基金转换业务。投资人可通过寿光银行的营业网点办理基金开户、申购、赎回等业务。具体公告如下：

一、销售基金业务范围及代码：

序号	基金代码	基金名称	定投下限	转换业务
1.	020001	国泰金鹰增长证券投资基金	100元	开通
2.	020002	国泰金龙债券证券投资基金(A 类)	100元	开通
3.	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100元	开通
4.	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	100元	开通
5.	020007	国泰货币市场证券投资基金	100元	开通
6.	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	100元	开通
7.	020010	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	100元	开通
8.	020011	国泰沪深300 指数证券投资基金	100元	开通
9.	020012	国泰金龙债券证券投资基金(C 类)	100元	开通
10.	020015	国泰区位优势股票型证券投资基金	100元	开通
11.	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	暂不开通	开通
12.	020019	国泰双利债券证券投资基金(A 类)	100元	开通
13.	020020	国泰双利债券证券投资基金(C 类)	100元	开通
14.	020021	国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	100元	开通
15.	020022	国泰保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通
16.	020023	国泰事件驱动策略股票型证券投资基金	100元	开通
17.	020025	国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金	100元	开通
18.	020026	国泰成长优选股票型证券投资基金	100元	开通
19.	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A 类)	100元	开通
20.	020028	国泰信用债券型证券投资基金(C 类)	100元	开通
21.	020029	国泰6个月短期理财债券型证券投资基金(A类)	暂不开通	开通
22.	020030	国泰6个月短期理财债券型证券投资基金(B类)	暂不开通	开通
23.	020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)	100元	开通
24.	020032	国泰现金管理货币市场基金(B类)	100元	开通
25.	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)	100元	开通
26.	020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)	100元	开通
27.	020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	100元	开通
28.	020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	100元	开通
29.	000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金	100元	暂不开通
30.	000193	国泰美国房地产开发股票证券投资基金	100元	暂不开通
31.	000199	国泰目标收益保本混合型证券投资基金	100元	暂不开通
32.	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合证券投资基金A类	—	—
33.	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合证券投资基金C类	—	—

注：32、国泰聚信价值优势灵活配置混合证券投资基金A类”和“33、国泰聚信价值优势灵活配置混合证券投资基金C类”，暂处认购期，尚无正投及转换业务。

二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同，每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

1、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

2、基金转换费用

①、基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

①转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

②转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

3、转换份额的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法，计算公式如下：

净转入金额＝ B×C×（1－D）/（1+G）

转换补差费用＝ B×C×（1－D）/（1+G））×G

转入份额＝ 净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

例如：某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金，假设转换当日转出基金《国泰金龙行业份额净值是1.200元，转入基金《国泰金鹰增长份额净值是1.300 元，转出基金对应赎回费率为0.2%，转入基金申购补差费率为0.3%，则可得到的转换份额为：

净转入金额＝ 10.0000×1.200×（1－0.2%）/（1+0.3%）＝119,401.79 元

转换补差费用＝ 10.0000×1.200×（1－0.2%）/（1+0.3%）×0.3%=358.21元

转入份额＝ 119,401.79 / 1.300=91,847.53 份

即：某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.200元，转入基金的份额净值是1.300 元，则可得到的转换份额91,847.53份。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值，无法按差值进行计算，则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

4、基金转换的业务规则

①、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

②、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

③、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

④、正常情况下，基金注册与过户登记入将在T+1 日对投资者T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

⑤、基金转换的最低申请为1000份，各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

⑥、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

⑦、目前，国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

5、暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封闭期有关规定。

6、重要提示

①、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的国泰基金旗下管理的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

②、国泰基金旗下新发售基金的转换业务规定，以届时公告为准。

③、通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

④、基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

⑤、基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、投资者可以通过寿光银行的销售网点办理开放式基金的开户、申购、定期定额、赎回、转换等业务。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

致电寿光银行客户服务电话：0536-9663；

致电国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688，021-38569000；

登录国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2013年11月9日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2013-027

安徽金种子酒业股份有限公司2013年第二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：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

安徽金种子酒业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月8日上午九时三十分在安徽省阜阳市莲花路259号公司总部三楼会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人人数

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共2人，代表有效表决权股份178,303,884股，占公司总股份的32.08%。

3、会议由公司董事会召集，董事长锁炯勋先生主持，采用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于增加理财投资额度的议案》

表决结果：同意178,303,884股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：张晓健、李刚

3、律师结论意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2013年11月8日

证券代码：000688　证券简称：建新矿业　公告编号：2013-064

建新矿业股份有限责任公司关于参加“重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动”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。

为进一步做好投资者关系管理工作，提升上市公司透明度，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“建新集团”）将于2013年11月12日（星期二）下午15:00-17:00点参加中国证监会重庆监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动”。

本次投资者网上集体接待日活动主题为“了解投资者、服务投资者”。活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，届时公司高管将与投资者进行网上在线交流和沟通，投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html）参与互动交流。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会
二〇一三年十一月八日

证券代码：000688　证券简称：建新矿业　公告编号：2013-065

建新矿业股份有限责任公司关于公司股东部分股权质押的公告

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。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“本公司”）接到股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）通知：

建新集团将其持有的本公司有限售条件流通股50,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行（以下简称“质权人”），并于近日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时本公司将另行公告。

截止本公告日，建新集团持有本公司有限售条件流通股464,339,241股，占本公司总股本的40.83%，其中质押股份数为374,000,000股，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司临时保管的股份数为20,000,000股，以上合计394,000,000股，占本公司总股本的34.64%。

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会
二〇一三年十一月八日

国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额、定期定额投资金额和最低赎回份额、基金转换和转托管的最低申请份额以及最低持有份额限制的公告

为了方便投资者投资基金，更好地为投资者提供服务，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将自2013年11月11日起，对旗下部分基金的最低申购金额、定期定额投资（以下简称“定投”）金额和最低赎回份额、基金转换最低申请份额、转托管最低申请份额以及账户最低持有份额的数量限制进行调整。现将有关事宜公告如下：

一、调整基金范围：

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（简称“国富潜力组合股票”，基金代码：450003）、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（简称“国富深化价值股票”，基金代码：450004）、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）（简称“国富强化收益债券A”，基金代码：450005）、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）（简称“国富强化收益债券C”，基金代码：450006）。

二、调整内容

1、将代销网点、直销网上交易、直销电话交易投资者首次申购国富深化价值股票的最低金额调整为10元，首次申购国富潜力组合股票、国富强化收益债券A、国富强化收益债券C的最低金额调整为100元。

2、将代销网点、直销网上交易、直销电话交易投资者追加申购国富深化价值股票的最低金额调整为10元，追加申购国富潜力组合股票、国富强化收益债券A、国富强化收益债券C的最低金额调整为100元。

3、将代销网点、直销网上交易投资者定投国富深化价值股票的最低金额调整为10元。

4、将代销网点、直销网上交易、直销电话交易、直销柜台投资者赎回国富深化价值股票的最低份额调整为10份，赎回国富潜力组合股票、国富强化收益债券A、国富强化收益债券C的最低份额调整为100份。

5、将代销网点、直销网上交易、直销电话交易、直销柜台投资者转换或转托管国富深化价值股票基金的最低申请份额调整为10份，国富潜力组合股票、国富强化收益债券A、国富强化收益债券C的基金转换和转托管的最低申请份额调整为100份。

6、将代销网点、直销网上交易、直销电话交易、直销柜台投资者每个交易账户持有国富深化价值股票基金的最低份额调整为10份，每个交易账户持有国富潜力组合股票、国富强化收益债券A、国富强化收益债券C的最低份额调整为100份。

7、基金份额持有人申请办理赎回、转换和转托管业务，若单个交易账户基金份额余额不足上述基金的最低持有份额，则需一次性全部办理赎回、转换和转托管业务。

8、本公司将根据上述调整对目前上述基金的招募说明书、相关业务规则和交易指南进行相应修改，调整后的基金招募说明书、相关业务规则和交易指南将在本公司网站登载（www.ftsfund.com），敬请投资者留意。

9、若代销网点有关金额或份额限制的具体规则高于上述规定，则以各代销网点的规定为准。有关规定如有变化，敬请投资者留意各代销网点及本公司的有关公告。

三、业务咨询

客户服务电话：400-700-4518.9510-5680.021-38789555

客服邮箱：service@ftsfund.com

公司网站：www.ftsfund.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。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，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。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2013年11月9日

农银汇理低估值高增长基金基金经理变更公告

公告送出日期：2013年11月9日

1 公告基本信息

基金名称	农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金
基金简称	农银高增长股票
基金主代码	000039
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	凌晨
共同管理本基金的其他基金经理姓名	曹剑飞

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	凌晨
任职日期	2013-11-07
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	6年
过往从业经历	2007年6月至2010年3月，国信证券研究员；2010年4月至今，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理

其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000336	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2013-11-5	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

特此公告

农银汇理基金管理有限公司
2013年11月9日

证券代码：002537　证券简称：海立美达　公告编号：2013-047

青岛海立美达股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月3日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，于2013年11月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际现场出席表决的董事4人，董事童本蔺先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：

1、《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》；

青岛海立美达股份有限公司第二届董事会董事山口知也先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东METAL ONE CORPORATION推荐周建亭先生担任公司第二届董事会非独立董事职务，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。经公司董事会认真审议，同意周建亭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2013年第二次临时股东大会选举。公司独立董事就此议案发表了独立意见并一致认为：同意周建亭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。详细内容请参见公司在2013年11月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》；

经审议，董事会认为兴业汽配为扩大生产经营需要，拟办理银行授信3,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过1,800万元担保，担保公平。同意上述担保。

详细内容请参见公司在2013年11月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开2013年第二次临时股东大会的相关事项详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日

证券代码：002537　证券简称：海立美达　公告编号：2013-048

青岛海立美达股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于2013年11月8日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2013年11月3日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：现场出席的监事2名，公司监事新屋洋一通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次会议的监事审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。

公司第二届监事会监事新屋洋一先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，因其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故新屋洋一先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司股东METAL ONE CORPORATION提名井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，现经监事会认真审议，一致同意选举井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司2013年第二次临时股东大会选举后生效，其任期同公司第二届监事会。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会
二〇一三年十一月八日

证券代码：002537　证券简称：海立美达　公告编号：2013-049

青岛海立美达股份有限公司关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

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。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事山口知也先生提交的书面辞职报告，山口知也先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事，董事会战略委员会委员职务。

山口知也先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司接受山口知也先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，山口知也先生不再担任本公司任何职务。公司董事会谨向山口知也先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》等的有关规定，公司股东METAL ONE CORPORATION提名周建亭先生担任公司非独立董事职务，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过（简历见附件）。公司在2013年11月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》，同意由周建亭先生担任本公司非独立董事候选人。

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日

简历：

周建亭先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。

周建亭先生未持有本公司股份，除在METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部任主任外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002537　证券简称：海立美达　公告编号：2013-050

青岛海立美达股份有限公司关于公司监事辞职及补选公司监事的公告

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。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事新屋洋一先生提交的书面辞职报告，新屋洋一先生因工作原因申请辞去所担任的公司监事职务。公司监事会谨向新屋洋一先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

由于新屋洋一先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故新屋洋一先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，新屋洋一先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定和要求继续履行监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东METAL ONE CORPORATION提名井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，并经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，同意井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司2013年第二次临时股东大会选举后生效，其任期同公司第二届监事会。

监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会
二〇一三年十一月八日

证券代码：002537　证券简称：海立美达　公告编号：2013-051

青岛海立美达股份有限公司关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过3,000万元，用于补充流动资金。

公司拟与招商银行日照分行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过1,800万元的借款担保。

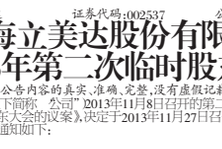
二、被担保人基本情况

兴业汽配

1、基本情况

成立日期：二零零三年九月十九日；住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：300万美元；主营业务：汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。

2、股权结构



3、最近一年及一期财务指标

①、截止2012年12月31日兴业汽配的财务指标：

资产总额：51,439.25万元

负债总额：34,522.87万元

（其中银行贷款总额 15,000.00万元；流动负债总额34,522.87万元；）

净资产：16,916.38万元

营业收入：37,437.05万元

利润总额：5,413.42万元

净利润：4,085.78万元

或有事项涉及的总额：截止2012年12月31日，无需要披露的重大或有事项。

最新的信用等级状况：AA-

②、截止2013年9月30日兴业汽配的财务指标：

资产总额：49,302.01万元

负债总额：29,693.39万元

（其中银行贷款总额：17,000.00万元，流动负债总额：29,693.39万元）

净资产：19,608.62万元

营业收入：34,104.71万元

利润总额：2,533.55万元

净利润：2,692.23万元

或有事项涉及的总额：截止2013年9月30日，无需要披露的重大或有事项。

最新的信用等级状况：AA-

三、担保协议的主要内容

①、担保方式：公司提供最高额保证担保；

②、担保期限：一年；

③、担保金额：不超过1,800万元；

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。

四、董事会意见

经审议，董事会认为兴业汽配为扩大生产经营需要，拟办理银行授信3,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过1,800万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。

上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司的担保总额为：

序号	被担保人	公司持股比例	担保金额(万元)
1	宁波泰鸿机电有限公司	65%	3,250
2	日照兴业汽车配件有限公司	60%	11,400
3	日照兴发汽车零部件制造有限公司	60%	11,400
合计			26,050

截止2012年12月31日，公司经审计的净资产为133,724.61万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的19.48%。

公司及控股子公司对外担保总额：0。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日

证券简称：海立美达　证券代码：002537　公告编号：2013-052

青岛海立美达股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年11月27日召开2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议表决方式：现场投票。

3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

4、会议召开日期和时间：2013年11月27日上午10:00。

5、股权登记日：2013年11月22日（星期五）。

二、会议出席对象人员

1、会议出席人员：在股权登记日2013年11月22日（星期五）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议议程

会议审议事项：

1、《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》；

青岛海立美达股份有限公司第二届董事会董事山口知也先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名周建亭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期同公司第二届监事会。

2、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。

青岛海立美达股份有限公司第二届监事会监事新屋洋一先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，因其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故新屋洋一先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司2013年第二次临时股东大会选举后生效，其任期同公司第二届监事会。

3、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

四、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

4、登记时间：2013年11月26日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00（信函以收到邮戳为准）。

5、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）

6、联系电话：0532-89066166，0532-89066196（传真）。

7、联系人：曹际东先生。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：亓秀美女士

电话号码：0532-89066166

传真号码：0532-89066196

电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn

特此通知。

附：1、授权委托书

2、股东登记表

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东，兹委托　　先生女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》			
2	《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》			
3	《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2013年　月　日

附件2：

股东登记表

本公司（或本人）特有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2013年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：2013年　月　日

证券代码：000707　证券简称：双环科技　公告编号：2013-031