广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、本次广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股A股（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］806号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为22.92元/股，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2009年8月31日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年8月28日公布的《广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效申报的473个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为6,447,166.8万元，有效申购数量为281,290万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数800万股，有效申购获得配售的比例为0.2844039958%，申购倍数为351.61倍，最

为 799.984 万 股 ， 配

主承销商包销[illegible]股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
2	长江证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
3	长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日)	800	2.2752
4	德邦证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
5	第一创业证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
6	创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日)	200	0.5688
7	东海证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
8	东吴证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
9	光大证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
10	光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)	800	2.2752
11	光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)	800	2.2752
12	广州证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
13	国泰君安证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
14	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	800	2.2752
15	国信证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
16	宏源证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
17	华安证券有限责任公司自营账户	540	1.5357
18	华泰证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
19	华泰紫金1号集合资产管理计划	400	1.1376
20	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)	520	1.4789
21	华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月17日)	600	1.7064
22	华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)	200	0.5688
23	华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)	800	2.2752
24	联合证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
25	南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日)	800	2.2752
26	平安证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
27	山西证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
28	上海证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
29	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	800	2.2752
30	中金短期债券集合资产管理计划	800	2.2752
31	全国社保基金四一零组合	800	2.2752
32	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	280	0.7963
33	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	800	2.2752
34	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)	600	1.7064
35	全国社保基金七一零组合	800	2.2752
36	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	700	1.9908
37	成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	150	0.4266
38	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月29日)	800	2.2752
39	中金增强型债券收益集合资产管理计划	600	1.7064
40	交行长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
41	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	800	2.2752
42	中信万通证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
43	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	300	0.8532
44	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)	150	0.4266
45	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	800	2.2752
46	湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日)	150	0.4266
47	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
48	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)	300	0.8532
49	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	800	2.2752
50	江西省电力公司所属单位企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月26日)	400	1.1376
51	中信证券"聚宝盆"伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	800	2.2752
52	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	800	2.2752
53	中国中信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
54	国都证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
55	国都1号—安心受益集合资产管理计划	800	2.2752
56	国都2号—安心理财集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月25日)	800	2.2752
57	西部证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
58	万联证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
59	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
60	齐鲁证券有限公司自营账户	800	2.2752
61	中天证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
62	财富证券有限责任公司自营账户	260	0.7394
63	安信证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
64	安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)	800	2.2752
65	民生证券有限责任公司自营账户	200	0.5688
66	太平洋证券股份有限公司自营账户	800	2.2752
67	江南证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
68	湘财证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
69	华鑫证券有限责任公司自营账户	800	2.2752
70	英大证券有限责任公司自营投资账户	800	2.2752
71	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	800	2.2752
72	大通证券股份有限公司自营投资账户	800	2.2752
73	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	800	2.2752
74	中国红1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月20日)	100	0.2844
75	信达证券股份有限公司自营投资账户	800	2.2752
76	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	2.2752
77	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	800	2.2752
78	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	800	2.2752
79	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	800	2.2752
80	受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品	800	2.2752
81	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	800	2.2752
82	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	2.2752
83	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	800	2.2752
84	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	800	2.2752
85	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	800	2.2752
86	华泰资产管理有限公司策略投资产品	800	2.2752
87	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
88	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
89	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
90	受托管理阳光财产保险股份有限公司稳健型投资产品(网下配售资格截至2009年12月31日)	100	0.2844
91	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
92	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	800	2.2752
93	中国太平洋财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	800	2.2752
94	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	2.2752
95	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	800	2.2752
96	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	800	2.2752
97	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	800	2.2752
98	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	800	2.2752
99	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	800	2.2752
100	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	800	2.2752
101	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	2.2752
102	受托管理泰康人寿保险股份有限公司–分红–团体分红	800	2.2752
103	受托管理泰康人寿保险股份有限公司–分红–个人分红	800	2.2752
104	受托管理泰康人寿保险股份有限公司–投连–五年保证收益	490	1.3935
105	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	800	2.2752
106	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	800	2.2752
107	受托管理国泰人寿保险有限责任公司–传统保险产品	170	0.4834
108	受托管理国泰人寿保险有限责任公司–分红–个险分红	150	0.4266
109	受托管理国泰人寿保险有限责任公司–万能–个险万能	230	0.6541
110	受托管理国泰人寿保险有限责任公司–万能–团险万能	180	0.5119
111	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	800	2.2752
112	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	800	2.2752
113	受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日)	100	0.2844
114	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日)	100	0.2844
115	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
116	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)	320	0.91
117	广西壮族自治区本级企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日)	320	0.91
118	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)	290	0.8247
119	广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)	310	0.8816
120	中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	160	0.455
121	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	800	2.2752
122	新华人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品	800	2.2752
123	新华人寿保险股份有限公司–分红–团体分红	800	2.2752
124	新华人寿保险股份有限公司–分红–个人分红	800	2.2752
125	受托管理太平人寿保险有限公司–传统–普通保险产品	800	2.2752
126	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	800	2.2752
127	受托管理太平人寿保险有限公司–分红–个险分红	800	2.2752
128	受托管理太平人寿保险有限公司–分红–团险分红	800	2.2752
129	受托管理太平人寿保险有限公司–万能–团险万能	800	2.2752
130	中国人民财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	800	2.2752
131	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	800	2.2752
132	受托管理中国人民保险集团公司自营资金	800	2.2752
133	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	800	2.2752
134	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	800	2.2752
135	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	800	2.2752
136	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	800	2.2752
137	中国人民财产保险股份有限公司–自有资金	800	2.2752
138	中国人民财产保险股份有限公司–传统–收益组合	800	2.2752
139	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	800	2.2752
140	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	800	2.2752
141	中国人保资产安心收益投资产品	800	2.2752
142	中国人寿股份有限公司–分红–团体分红	800	2.2752
143	中国人寿股份有限公司–分红–个人分红	800	2.2752
144	中国人寿股份有限公司–传统–普通保险	800	2.2752
145	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	800	2.2752
146	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	800	2.2752
147	日照港(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月10日)	120	0.3412
148	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	800	2.2752
149	中国人寿养老保险公司股份有限公司–自有资金	800	2.2752
150	中国光大银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年10月30日)	140	0.3981
151	西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月7日)	150	0.4266
152	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日)	800	2.2752
153	江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
154	东莞市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日)	110	0.3128
155	东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月5日)	100	0.2844
156	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月21日)	800	2.2752
157	江苏银行股份有限公司南通分行企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月31日)	180	0.5119
158	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	800	2.2752
159	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年4月10日)	800	2.2752
160	中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年3月12日)	250	0.711
161	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月16日)	800	2.2752
162	黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月15日)	150	0.4266
163	广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月18日)	280	0.7963
164	渤海船舶重工有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月5日)	130	0.3697
165	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月27日)	190	0.5403
166	中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月18日)	350	0.9954
167	中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月4日)	310	0.8816
168	阳光财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	100	0.2844
169	阳光财产保险股份有限公司–投资型保险产品	100	0.2844
170	阳光保险集团股份有限公司—自有资金	600	1.7064
171	合众人寿保险股份有限公司–万能–个险万能	800	2.2752
172	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
173	兵器财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
174	东航集团财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
175	航天科工财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
176	中国华电集团财务有限公司自营账户	800	2.2752
177	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
178	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
179	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
180	中船重工财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
181	五矿集团财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
182	中核财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
183	国机财务有限责任公司自营账户	800	2.2752
184	中国电力财务有限公司自营账户	800	2.2752
185	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	270	0.7678
186	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	800	2.2752
187	宝盈增强收益债券型证券投资基金	800	2.2752
188	博时稳定价值债券投资基金	800	2.2752
189	全国社保基金七零二组合	800	2.2752
190	全国社保基金六零三组合	800	2.2752
191	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	800	2.2752
192	长盛积极配置债券型证券投资基金	550	1.5642
193	大成债券投资基金	800	2.2752
194	东方龙混合型开放式证券投资基金	800	2.2752
195	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	800	2.2752
196	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	420	1.1944
197	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	800	2.2752
198	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	130	0.3697
199	汉盛证券投资基金	800	2.2752
200	富国天博创新主题股票型证券投资基金	800	2.2752
201	富国天源平衡混合型证券投资基金	800	2.2752
202	富国天利增长债券投资基金	800	2.2752
203	富国天益价值证券投资基金	800	2.2752
204	西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	140	0.3981
205	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	200	0.5688
206	云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)	400	1.1376
207	福州港务集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月5日)	100	0.2844
208	秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月1日)	110	0.3128
209	中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	400	1.1376
210	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
211	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	320	0.91
212	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日)	230	0.6541
213	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	800	2.2752
214	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合–富国(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
215	湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	430	1.2229
216	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	280	0.7963
217	兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日)	610	1.7348
218	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	800	2.2752
219	德盛增利债券证券投资基金	800	2.2752
220	中海分红增利混合型证券投资基金	800	2.2752
221	中海能源策略混合型证券投资基金	800	2.2752
222	中海优质成长证券投资基金	600	1.7064
223	中海稳健收益债券型证券投资基金	800	2.2752
224	海富通强化回报混合型证券投资基金	800	2.2752
225	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	350	0.9954
226	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	380	1.0807
227	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	190	0.5403
228	海富通收益增长证券投资基金	800	2.2752
229	江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	190	0.5403
230	海富通稳健添利债券型证券投资基金	800	2.2752
231	华安宏利股票型证券投资基金	800	2.2752
232	安顺证券投资基金	800	2.2752
233	华安创新证券投资基金	800	2.2752
234	华安中小盘成长股票型证券投资基金	800	2.2752
235	安信证券投资基金	800	2.2752
236	华安宝利配置证券投资基金	800	2.2752
237	华安稳定收益债券型证券投资基金	800	2.2752
238	华安强化收益债券型证券投资基金	800	2.2752
239	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	800	2.2752
240	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	800	2.2752
241	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	800	2.2752
242	宝康消费品证券投资基金	800	2.2752
243	宝康灵活配置证券投资基金	800	2.2752
244	宝康债券投资基金	600	1.7064
245	华宝兴业多策略增长证券投资基金	800	2.2752
246	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	200	0.5688
247	复旦大学附属中山医院企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月28日)	110	0.3128
248	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	310	0.8816
249	华夏债券投资基金	800	2.2752
250	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	150	0.4266
251	铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日)	150	0.4266
252	全国社保基金四零三组合	800	2.2752
253	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	140	0.3981
254	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日)	430	1.2229
255	云南冶金集团总公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年11月19日)	120	0.3412
256	张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日)	180	0.5119
257	华夏希望债券型证券投资基金	800	2.2752
258	新疆电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月4日)	690	1.9623
259	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	800	2.2752
260	东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日)	110	0.3128
261	安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
262	全国社保基金七零三组合	800	2.2752
263	中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	190	0.5403
264	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日)	790	2.2467
265	深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月3日)	110	0.3128
266	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日)	120	0.3412
267	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
268	华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月24日)	200	0.5688
269	中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日)	440	1.2513
270	黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月14日)	150	0.4266
271	福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日)	130	0.3697
272	中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日)	280	0.7963
273	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	130	0.3697
274	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)	800	2.2752
275	全国社保基金五零四组合	800	2.2752
276	受托管理联想集团公司企业年金计划(保本)(网下配售资格截至2010年4月1日)	120	0.3412
277	联想集团公司企业年金计划(稳健成长)(网下配售资格截至2010年4月1日)	100	0.2844
278	陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	260	0.7394
279	厦门卷烟厂企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日)	150	0.4266
280	宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)	350	0.9954
281	皖北煤电集团企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	100	0.2844
282	全国社保基金四零六组合	800	2.2752
283	铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日)	120	0.3412
284	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	100	0.2844
285	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	250	0.711
286	龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月15日)	100	0.2844
287	嘉实成长收益型证券投资基金	800	2.2752
288	嘉实债券开放式证券投资基金	800	2.2752
289	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	390	1.1091
290	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	600	1.7064
291	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	230	0.6541
292	江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	420	1.1944
293	西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)	120	0.3412
294	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日)	360	1.0238
295	云南省农村信用社企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月23日)	380	1.0807
296	成都飞机工业(集团)公司操作服务类人员企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	100	0.2844
297	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	230	0.6541
298	全国社保基金七零六组合	800	2.2752
299	河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日)	120	0.3412
300	嘉实多元收益债券型证券投资基金	800	2.2752
301	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	280	0.7963
302	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	120	0.3412
303	中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月4日)	330	0.9385
304	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月25日)	390	1.1091
305	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)	230	0.6541
306	联想集团公司企业年金基金2009保本组合(网下配售资格截至2010年4月1日)	120	0.3412
307	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)	800	2.2752
308	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日)	450	1.2798
309	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日)	470	1.3366
310	南方稳健成长贰号证券投资基金	800	2.2752
311	南方高增长股票型开放式证券投资基金	800	2.2752
312	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	460	1.3082
313	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	190	0.5403
314	张家港港务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月14日)	160	0.455
315	皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2009年12月31日)	100	0.2844
316	云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年5月27日)	220	0.6256
317	马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日)	260	0.7394
318	全国社保基金四零一组合	800	2.2752
319	广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日)	430	1.2229
320	徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日)	240	0.6825
321	南方稳健成长基金	800	2.2752
322	南方避险增值基金	800	2.2752
323	南方积极配置基金	800	2.2752
324	南方宝元债券型基金	800	2.2752
325	开元基金	800	2.2752
326	天元基金	200	0.5688
327	南方成份精选股票型证券投资基金	800	2.2752
328	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	800	2.2752
329	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	290	0.8247
330	西安热工研究院有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年9月13日)	100	0.2844
331	深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)	100	0.2844
332	南方盛元红利股票型证券投资基金	200	0.5688
333	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)	220	0.6256
334	安徽省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	520	1.4789
335	全国社保基金七零一组合	800	2.2752
336	江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	180	0.5119
337	江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	330	0.9385
338	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	540	1.5357
339	兴业银行股份有限公司企业年金计划(权益类)(网下配售资格截至2009年12月28日)	100	0.2844
340	南方恒元保本混合型证券投资基金	800	2.2752
341	深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日)	140	0.3981
342	华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月10日)	180	0.5119
343	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日)	100	0.2844
344	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月13日)	100	0.2844
345	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	170	0.4834
346	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)	140	0.3981
347	兴业银行股份有限公司企业年金计划–固定收益类(网下配售资格截至2009年12月28日)	480	1.3651
348	诺安优化收益债券型证券投资基金	800	2.2752
349	诺安增利债券型证券投资基金	600	1.7064
350	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	800	2.2752
351	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	800	2.2752
352	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	500	1.422
353	申万巴黎盛利精选证券投资基金	300	0.8532
354	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	500	1.422
355	泰信优质生活股票型证券投资基金	500	1.422
356	泰信双息双利债券型证券投资基金	800	2.2752
357	万家和谐增长混合型证券投资基金	800	2.2752
358	万家增强收益债券型证券投资基金	800	2.2752
359	天治核心成长股票型证券投资基金	800	2.2752
360	天治稳健双盈债券型证券投资基金	240	0.6825
361	泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	800	2.2752
362	泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金	400	1.1376
363	兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	800	2.2752
364	兴业全球视野股票型证券投资基金	800	2.2752
365	兴业可转债混合型证券投资基金	800	2.2752
366	兴业社会责任股票型证券投资基金	800	2.2752
367	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	800	2.2752
368	全国社保基金六零一组合	800	2.2752
369	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	350	0.9954
370	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	600	1.7064
371	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	200	0.5688
372	招商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	180	0.5119
373	徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)	100	0.2844
374	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	200	0.5688
375	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	310	0.8816
376	易方达科讯股票型证券投资基金	800	2.2752
377	易方达平稳增长证券投资基金	800	2.2752
378	易方达策略成长证券投资基金	600	1.7064
379	易方达积极成长证券投资基金	800	2.2752
380	全国社保基金一零九组合	800	2.2752
381	杭州联合农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2010年10月17日)	100	0.2844
382	易方达增强回报债券型证券投资基金	800	2.2752
383	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	600	1.7064
384	易方达稳健收益债券型证券投资基金	800	2.2752
385	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)	300	0.8532
386	日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日)	100	0.2844
387	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	800	2.2752
388	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)	480	1.3651
389	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月5日)	800	2.2752
390	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)	320	0.91
391	银河银信添利债券型证券投资基金	800	2.2752
392	银丰证券投资基金	800	2.2752
393	银河稳健证券投资基金	460	1.3082
394	银河银泰理财分红证券投资基金	800	2.2752
395	银华核心价值优选股票型证券投资基金	800	2.2752
396	银华优质增长股票型证券投资基金	800	2.2752
397	银华富裕主题股票型证券投资基金	800	2.2752
398	银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)	800	2.2752
399	银华保本增值证券投资基金	800	2.2752
400	银华增强收益债券型证券投资基金	800	2.2752
401	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	800	2.2752
402	全国社保基金六零四组合	800	2.2752
403	招商安本增利债券型证券投资基金	800	2.2752
404	全国社保基金四零八组合	800	2.2752
405	全国社保基金一一零组合	800	2.2752
406	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)	150	0.4266
407	全国社保基金七零八组合	800	2.2752
408	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	800	2.2752
409	招商安心收益债券型证券投资基金	800	2.2752
410	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800	2.2752
411	中信稳定双利债券型证券投资基金	800	2.2752
412	中银稳健增利债券型证券投资基金	800	2.2752
413	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	400	1.1376
414	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	800	2.2752
415	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	800	2.2752
416	华富收益增强债券型证券投资基金	800	2.2752
417	友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金	500	1.422
418	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	800	2.2752
419	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	800	2.2752
420	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	800	2.2752
421	建信恒久价值股票型证券投资基金	500	1.422
422	建信优化配置混合型证券投资基金	800	2.2752
423	建信优势动力股票型证券投资基金(网下配售资格截至2013年3月19日)	800	2.2752
424	建信稳定增利债券型证券投资基金	800	2.2752
425	建信收益增强债券型证券投资基金	800	2.2752
426	信诚三得益债券型证券投资基金	800	2.2752
427	信诚经典优债债券型证券投资基金	400	1.1376
428	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	800	2.2752
429	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	400	1.1376
430	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	800	2.2752
431	天弘精选混合型证券投资基金	800	2.2752
432	汇添富增强收益债券型证券投资基金	800	2.2752
433	信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	100	0.2844
434	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	400	1.1376
435	华商收益增强债券型证券投资基金	800	2.2752
436	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	800	2.2752
437	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	200	0.5688
438	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	120	0.3412
439	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	200	0.5688
440	斯坦福大学—QFII投资账户	800	2.2752
441	北方国际信托股份有限公司自营账户	800	2.2752
442	北京国际信托有限公司自营账户	420	1.1944
443	平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)	570	1.6211
444	上海国际信托有限公司自营账户	300	0.8532
445	天津信托有限责任公司自营账户	800	2.2752
446	厦门国际信托有限公司自营账户	800	2.2752
447	云南国际信托有限公司自营账户	800	2.2752
448	瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	800	2.2752
449	云信成长2007–2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	770	2.1899
450	云信成长2007–2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	690	1.9623
451	云信成长2007–2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	730	2.0761
452	云信成长2007–2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	800	2.2752
453	云信成长2007–3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	340	0.9669
454	中诚信托投资有限责任公司自营账户	800	2.2752
455	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	500	1.422
456	结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日)	360	1.0238
457	结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)	800	2.2752
458	中信信托有限责任公司自营账户	800	2.2752
459	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	800	2.2752
460	中原信托有限公司自营账户	800	2.2752
461	新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)	740	2.1045
462	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	800	2.2752
463	山西信托有限责任公司自营账户	800	2.2752
464	安徽国元信托有限责任公司自营账户	310	0.8816
465	东莞信托有限公司自营账户	800	2.2752
466	重庆国际信托有限公司自营账户	420	1.1944
467	大连华信信托股份有限公司自营账户	800	2.2752
468	金港信托有限责任公司自营投资账户	800	2.2752
469	新华信托股份有限公司自营账户	800	2.2752
470	渤海国际信托有限公司自营账户	500	1.422
471	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	530	1.5073
472	中泰信托有限责任公司自营投资账户	200	0.5688
473	苏州信托有限公司自营投资账户	600	1.7064
	合计	281290	799.984

注：1、上表内的"获配数量"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020–87555888–669、383
传　　真：020–87555850
联 系 人：顾少波、陈植

发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司
主承销商：广发证券股份有限公司
2009年9月2日

广东奥飞动漫文化股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"奥飞动漫"）于2009年8月31日利用深圳证券交易所交易系统网上资金申购定价发行"奥飞动漫"A股3,200万股，主承销商广发证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上资金申购定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次网上资金申购定价发行有效申购户数为1,466,296户，有效申购股数为15,808,464,000股，配号总数为31,616,928个，起始号码为000000000001，截止号码为000031616928。本次网上定价发行的中签率为0.2024232082%，认购倍数为494倍。

主承销商广发证券股份有限公司与发行人广东奥飞动漫文化股份有限公司定于2009年9月2日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2009年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司
主承销商：广发证券股份有限公司
2009年9月2日

证券代码：000100　　证券简称：TCL集团　　公告编号：2009–058

TCL集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十九次会议于2009年8月28日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年9月1日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以　9票赞成，　1票弃权，　1票反对　审议并通过《关于通知召开本公司2009年第五次临时股东大会的议案》。（独立董事曾宪章先生因其对石油项目前景无法评估，投弃权票；独立董事丁远先生认为该项目完全偏离我集团的主营业务，具有很强的投机性，投反对票）

兹定于2009年 9月17日上午10点在深圳TCL大厦B座19楼召开本公司2009年第五次临时股东大会，审议《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》。

详情见本公司于2009年8月27日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》和《TCL集团股份有限公司关于转让Have Result Investments Limited38%股权的公告》。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对Have Result Investments Limited出具深鹏所审字［2009］1249号《审计报告》，深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，Have Result Investments Limited财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了Have Result Investments Limited2008年12月31日、2009年5月31日的财务状况以及2008年度、2009年1–5月的经营成果和现金流量。公司董事会决定召开股东大会审议该股权转让事项。

Have Result Investments Limited经审计的主要财务数据如下：

单位：港元

	2008年	2009年1–5月
营业收入	–	–
净利润	–7,181,473.82	–2,938,361.89
	2008年12月31日	2009年5月31日
总资产	66,300,000.00	84,240,000.00
净资产	–9,932,306.36	–12,870,668.25

附：深鹏所审字［2009］1249号《审计报告》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2009年9月1日

证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2009–059

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2009年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

2.会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2009年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间：2009年9月17日上午10点

4.会议召开方式：现场投票

5.出席对象：（1）截止2009年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

6.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

审议《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》；

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2009年8月28日、9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间：2009年9月16日

3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层，邮政编码：518057。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755–33313831
（4）传真：0755–33313819
（5）联系人：徐晶

2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八、十九次会议决议

特此公告

TCL集团股份有限公司
董事会
2009年9月1日

附件：授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：　　年　　月　　日

委托人表决意见（有效表决意见："同意"、"反对"、"弃权"）：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》			

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

股票代码：601999　　股票简称：出版传媒　　编号：临2009–18

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于2009年9月1日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2009年8月27日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司出资购买中天证券有限责任公司新增股份的议案

为使公司在强化主业发展的同时，稳健拓展多元化业务领域，培育新的效益增长点，同意公司与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁省投资集团有限公司签订《关于中天证券有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称"《协议书》"），以自有资金1.98亿元出资，购买中天证券有限责任公司（以下简称"中天证券"）新增一亿份注册资本，占增资后中天证券注册资本的9.64%。在《协议书》签署后三日内，将上述出资款项划至中天证券指定账户。授权任慧英董事长代表公司在《协议书》上签字。

有关详细内容见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2009–19）

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司办理流动资金贷款的议案

同意公司向招商银行沈阳分行营业部办理流动资金贷款5000万元，向建设银行融汇支行办理流动资金贷款6000万元，期限均不超过6个月，并授权任慧英董事长代表公司在有关贷款协议书上签字。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董　事　会
2009年9月1日

股票代码：601999　　股票简称：出版传媒　　编号：临2009–19

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外投资公告

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。

重要提示：

1. 投资标的：中天证券有限责任公司新增1亿份注册资本。

2. 投资金额和比例：投资金额1.98亿元，占增资后中天证券注册资本的9.64%。

特别风险提示：

1. 中天证券面临的经营风险主要来自市场环境的变化。对此，公司将派出董事，参与中天证券董事会决策，同中天证券一起加强对市场环境的监测和分析研究力度，积极探索和创造共赢的发展道路。

2. 本次投资行为，尚需取得辽宁省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

为在强化主业发展的同时，稳健拓展多元化业务领域，积极培育新的效益增长点，经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议决定，公司与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁省投资集团有限公司签订《关于中天证券有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称"《协议书》"），公司以自有资金1.98亿元出资，购买中天证券有限责任公司（以下简称"中天证券"）新增一亿份注册资本，占增资后中天证券注册资本的9.64%。

本次投资不涉及关联交易。

2. 董事会审议情况

2009年9月1日，公司以通讯表决的方式召开了公司第一届董事会第十七次会议，全体董事一致表决同意通过了《关于公司出资购买中天证券有限责任公司新增股份的议案》。本次会议应参加表决的董事为12人，实际参加表决的董事为12人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3. 根据《公司章程》的规定，本次投资不需经公司股东大会批准。

二、投资协议主体的基本情况

1. 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会是经辽宁省省委、省政府决定设立，代表省政府履行出资人职责的政府机构。

2. 辽宁省投资集团有限公司

辽宁省投资集团有限公司为省国资委全资子公司，注册资本80,000 万元，法定代表人为董连胜；主营业务为基础产业、基础设施、基本建设、技术改造、高新技术投资、企业和项目托管、企业所占用的国有资产经营、建材、机械（汽车除外）、金属材料、电子、农副产品（不含粮油）、销售、咨询服务和房屋租赁。

3. 本公司

依据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《关于证券公司增资扩股有关问题的通知》等法律、法规的规定，公司具有投资入股证券公司的资格。

三、投资标的的基本情况

1. 投资标的

中天证券新增1亿份注册资本，全部由公司以现金形式出资购买，占增资后中天证券注册资本的9.64%。

2. 中天证券基本情况

中天证券于2004年7月经中国证监会核准成立，法定代表人李学琦，注册地址在辽宁省沈阳市，是辽宁省唯一一家综合类证券公司。中天证券目前设有证券营业部21家，分布于辽宁、上海、天津、深圳等地区。原有注册资本人民币937,545,116.00元，其中省国资委持股73.25%；辽宁省投资集团有限公司（属省国资委全资子公司）持股26.75%。

本次增资完成后，中天证券各股东方及其持股比例分别为：省国资委，持股66.19%；辽宁省投资集团有限公司，持股24.17%；本公司，持股9.64%。

中天证券经营范围：证券代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。

经具有证券从业资格的中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，中天证券2006年至2008年度累计实现净利润6.16亿元，2008年末资产总额29.21亿元，净资产10.28亿元。

截至2009年7月31日，中天证券资产总额52.42亿元，净资产16.01亿元，2009年1–7月份实现净利润3.65亿元。

经对中天证券的资产状况、财务情况、内部风险控制水平等方面进行认真研究，认为中天证券是一家运作规范、管理科学、作风严谨、风险控制严密，具有较好发展前景的证券公司。

四、《协议书》的主要内容

1. 购买价格：经审计，中天证券2008年末净资产为　1,027,666,583.13元，每股净资产为1.10元。鉴于中天证券具有较强的盈利能力和良好的发展前景，且本次增资扩股完成后，中天证券2009年度未分配利润由各股东方共享，经协议各方同意，每份注册资本的购买价格定为1.98元。

2. 出资方式：公司以人民币现金1.98亿元出资，认购中天证券新增一亿份注册资本，占增资后中天证券注册资本的9.64%。公司将于《协议书》签署后三日内，将上述出资款划付中天证券指定账户。

五、本次投资对公司的影响

1. 鉴于我国证券行业具有良好的发展前景以及中天证券的实际情况，经对中天证券的资产状况、财务情况、内部风险控制水平等方面进行认真研究，中天证券是一家运作规范、管理科学、作风严谨、风险控制严密，具有较好发展前景的综合性证券公司。目前投资中天证券，具备一定战略投资价值，有利于公司在强化主业发展的同时，稳健拓展多元化业务领域，培育新的效益增长点。

2. 本次投资所需资金系利用自有资金解决，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

六、投资风险分析

1. 中天证券是一家运作规范、管理科学、作风严谨、风险控制严密，具有较好发展前景的证券公司，在公司治理、内部控制等方面均比较健全，其面临的经营风险主要来自市场环境的变化。对此，根据协议规定，公司将派出董事，参与中天证券董事会决策，同中天证券一起加强对市场环境的监测和分析研究力度，同时，在公司治理、内部控制方面互相借鉴，优势互补，积极探索和创造共赢的发展道路。

2. 本次投资行为，尚需取得省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准。

七、备查文件目录

1. 公司第一届董事会第十七次会议决议；

2.《关于中天证券有限责任公司增资扩股协议书》。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会
2009年9月1日