

## 广发基金管理有限公司关于调整旗下基金通过中信建投证券定期定额投资申购起点金额的公告

为满足广大投资者的理财需求,鼓励长期投资,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)协商一致,决定自2011年3月1日起对本公司旗下部分基金通过中信建投证券定期定额投资的申购起点金额进行调整,现将具体事项公告如下:

一、适用范围  
广发聚富开放式证券投资基金(基金代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(基金代码:270002)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,基金代码:162703)、广发货币市场基金(“广发货币A,基金代码:270004”)、广发聚丰股票型证券投资基金(基金代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(基金代码:270007)、广发核心精选股票型证券投资基金(基金代码:270008)、广发增强债券型证券投资基金(基金代码:270009)、广发沪深300指数证券投资基金(基金代码:270010)、广发聚瑞股票型证券投资基金(基金代码:270021)、广发中证500指数证券投资基金(LOF,基金代码:162711)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:270022)及广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金(基金代码:270023)和广发行业领先股票型证券投资基金(基金代码:270025)。

二、调整方案  
自2011年3月1日起,上述适用基金通过中信建投证券定期定额投资的申购起点金额调整为人民币100元(含100元)。对于2011年3月1日前投资者已与中信建投证券签约的上述适用基金定投业务仍按原约定执行。

三、咨询办法  
1、中信建投证券  
客服电话:400-8888-108  
公司网址:www.csc108.com  
2、广发基金管理有限公司  
客服电话:020-83936999或95105828(免长途费)  
网站:www.gffunds.com.cn  
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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资本基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。  
特此公告。

## 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来信任与支持,广发基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)协商一致,决定自2011年3月1日起,本公司旗下部分基金参加浦发银行的基金定投申购费率优惠活动。

基金定投业务指投资者通过与浦发银行签订相关协议,约定固定的扣款日期和扣款金额,由浦发银行在约定扣款日在指定资金账户内自动完成扣款,用于购买指定的基金产品的一种长期投资行为。

现将有关事项公告如下:

一、适用范围  
本次活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、适用基金  
通过浦发银行办理以下基金定投申购业务的投资者,均可享有相关定投申购费率优惠:广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,基金代码:162703)、广发核心精选股票型证券投资基金(代码:270008)、广发聚瑞股票型证券投资基金(代码:270021)和广发中证500指数证券投资基金(LOF,代码:162711)。

三、优惠活动的期限  
自2011年3月1日至2011年12月31日期间的法定基金交易日。

四、优惠活动内容  
投资者通过浦发银行营业网点、网上银行及手机银行与浦发银行进行定投签约,凡在活动期间成功发起的基金定投申购业务,享受以下优惠:①原定申购费率高于0.6%,则实行折优惠;若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;②原定申购费率低于0.6%或固定费用,则按原费率标准执行。

五、注意事项  
1、投资者在浦发银行办理基金定投业务的其他未明示事项,请遵循浦发银行的具体规定。  
2、本次活动只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式。

3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购费率不享受以上优惠。  
4、基金的申购费率等详细情况参见《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。  
5、本公告的解释权归本公司所有。  
六、咨询办法  
1、本公司网站: www.gffunds.com.cn  
2、本公司客服电话:95105828 免长途费 或020-83936999  
3、浦发银行基金销售网点  
5、浦发银行客服电话:95528  
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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读所购基金的基金合同、更新的招募说明书。  
特此公告

广发基金管理有限公司  
2011年3月1日

广发基金管理有限公司  
关于开展中国工商银行借记卡网上直销(含定期定额投资)申购费率优惠活动的公告

为方便投资者通过广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销投资本公司旗下开放式基金,本公司决定自2011年3月1日起至2011年8月31日止,对使用中国工商银行借记卡通过本公司网上直销系统投资(含定期定额投资)本公司旗下基金实行费率优惠。

一、活动情况  
1、2011年3月1日起至2011年8月31日,持中国工商银行借记卡的客户通过本公司网上直销方式办理申购业务,其中申购费率享受八折优惠。优惠之后费率低于0.6%的,按0.6%执行;若相应基金招募说明书条款中规定申购费率等于或低于0.6%的,则按照招募说明书中规定费率执行,不再享受费率折扣。具体各基金申购费率参见该基金更新的招募说明书及相关公告。  
2、本公司在2010年9月15日刊登的《广发基金管理有限公司关于调整中国工商银行借记卡客户通过网上直销定期投资申购费率的公告》中,公告了定期定额申购业务实行4折优惠,费率优惠的时间为2010年9月16日至2011年5月31日。现对该费率优惠的时间延长至2011年8月31日。

二、重要提示  
本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。  
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情  
广发基金管理有限公司网站: http://www.gffunds.com.cn。  
广发基金管理有限公司客服中心电话: 95105828(免长途费)。  
广发基金管理有限公司客服信箱: services@gf-funds.com。  
四、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。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用与妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。  
特此公告。

广发基金管理有限公司  
2011年3月1日

## 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浦发银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(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”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金将自2011年3月1日起参加浦发银行基金定期定额申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用范围  
易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金和易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金。  
二、活动时间  
自2011年3月1日至2011年12月31日期间的法定基金交易日,若有变动,本公司或浦发银行将另行公告。  
三、活动内容  
活动期间,投资者通过浦发银行营业网点、网上银行及手机银行进行定期定额申购上述适用基金,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,定期定额申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)或为固定费用的,则按原费率执行。  
上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示  
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。  
2、活动期间,业务办理的流程以浦发银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详

## 吉林高速公路股份有限公司第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告

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。  
吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月25日14:30在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会2011年第二次临时会议,应到董事7人,实到7人,公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
经与会董事审议,投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、关于长平高速公路省界段应急工程的议案  
长平高速公路省界段应急工程属于长平高速公路改扩建工程的一部分。由于吉辽省界进入吉林方向由八车道变为四车道,目前交通阻塞严重,通行能力较差。根据吉林省政府专题会议精神,经吉林省发改委批准,决定建设长平高速公路省界段应急工程。全长12.5公里,双侧加宽至8车道,项目估算投资10亿元。项目建设资金拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划2011年开工,工期预计24个月。

其中,应急工程五里坡段已经2010年10月16日召开的董事会审议通过,全长2.2公里,估算投资1.6亿元,详见公司披露于《中国证券报》、《证券

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至目前,股份公司与关联人累计发生的关联交易为41,357万元,其中4,500万元已于2009年年度股东大会审议通过。本次共同投资完成后,股份公司与集团公司的关联交易为66,788万元,占公司最近一期经审计净资产的0.87%。2009年度公司经审计净资产为771,326万元,除2009年年度股东大会审议通过4,500万元外,股份公司与集团公司发生的关联交易为62,288万元,占公司经审计净资产的8.1%,已经超过公司最近一期经审计净资产的5%,故该事项尚须经2011年第一次临时股东大会审议通过。  
九、独立董事独立意见情况  
独立董事认为,本次关联交易定价方式客观、公允、合理,其提出程序、表决程序合法、合规,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其中小股东利益、特别是中小股东的利益,同意该项议案。  
十、备查文件  
1. 董事会议决。  
2. 独立董事意见。  
3. 2011年第一次临时股东大会的通知

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
二〇一一年二月二十八日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2011-05

## 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开本次会议情况  
1. 召开时间:  
现场会议召开时间:2011年3月16日下午3:00  
网络投票时间为:  
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(假票无效时间)  
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月15日15:00至2011年3月16日15:00期间的任意时间。  
2. 召开地点:唐山冀东水泥股份有限公司会议室。  
3. 召集人:董事会  
4. 召开方式:  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、关联对象  
① 凡是在2011年3月16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利出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东。  
② 本公司董事、监事、高级管理人员。  
③ 公司法律顾问。  
三、会议审议事项  
1. 审议通过对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。  
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,于2011年3月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上的《唐山冀东水泥股份有限公司关于第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2011-04)及《唐山冀东水泥股份有限公司关于参与关联人共同投资的关联交易公告》(公告编号:2011-04)中。

三、现场股东大会会议登记方法  
1. 登记方式:  
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户、委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户、法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东的有效证明和法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;市场机构投资者出席会议的,应出示其持股凭证和授权委托书。  
2. 登记时间:2011年3月11日、14日、15日 8:00-16:30。  
3. 登记地点:唐山冀东水泥股份有限公司公司董事会秘书室  
4. 受托行使表决权人需登记和决议时提交文件的要求:

讯设备及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车零部件及系统、制冷系统、工业自动化与控制设备、智能设备及设备、工业产品等的研制、生产、销售和售后服务;软件信息化产品及服务业务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售和售后服务;相关业务核心元器件的研制、生产、销售和售后服务。  
2009年未经审计的合并财务报表主要数据如下:单位:万元

项目	2009年度
营业收入	1,504,247
利润总额	101,188
归属于母公司所有者的净利润	71,031
总资产	2,810,027
净资产	738,773

注:以上数据为2009年模拟合并财务数据,系假设2009年1月1日系统公司已成立。

三、关联投资的基本情况:  
上海航锐电源科技有限公司(下称“航锐公司”)为公司全资子公司上航电器的控股子公司(上航电器持有航锐公司65%的股权),成立于2007年8月,主营太阳能光伏逆变器产品,注册资本为300万元。经营范围:主要生产逆变器及相关技术服务等,在国内处于行业领先地位。截止至2010年8月31日,航锐公司资产总额为10,118.74万元,净资产为4,514.17万元。

经具有证券从业资格的中信中联资产评估有限公司出具的中同华评报字(010)第384号,截止2010年8月31日,航锐公司净资产评估值为10,009万元。此评估值已报主管部門备案。  
四、关联交易的主要内容:  
航锐公司,与上海航锐电源有限公司(下称“上航锐公司”),自然人蒋海江及航锐公司签署协议,航锐公司向航锐公司投入现金735万元人民币(其中21万元作为航锐公司注册资本的增加,714万元计入航锐公司的资本公积),增资完成后,航锐公司将持有航锐公司6.14%的股权。

五、本次交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况:  
2010年航锐公司投入快速发展的时期,产品全部销往国际市场,市场占有率不断上升,为扩大航锐公司的发展,航锐公司拟通过增资扩股的方式筹集资金,加大投入力度。  
六、独立董事的意见:  
本公司独立董事认为上述关联交易有助于航锐公司的发展;该议案在董事会表决中,关联董事回避表决,其程序合法、合规;双方协商一致的基础上,达成交易价格,公司独立董事认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年二月二十八日

股票代码:600372 证券简称:ST昌河 编号:临2011-07

## 中航航空电子设备股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

特别提示  
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有连带责任。

重要内容提示:  
● 交易内容  
中航航空电子系统有限责任公司(下称“航电公司”)向上海航锐电源科技有限公司(下称“航锐公司”)投入现金735万元人民币(其中21万元作为航锐公司注册资本的增加,714万元计入航锐公司的资本公积),增资完成后,航电公司将持有航锐公司6.14%的股权。  
● 关联董事及回避情况  
上述关联交易已经公司第四届董事会2011年度第二次会议审议批准,关联董事回避表决。  
● 交易完成后对上市公司的影响  
本次增资可调整航锐公司的资本和资产结构,加快航锐公司发展。  
● 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。  
一、关联交易概述:  
航锐公司,与上航航空电源有限公司(下称“上航锐公司”),自然人蒋海江及航锐公司签署协议,航锐公司向航锐公司投入现金735万元人民币(其中21万元作为航锐公司注册资本的增加,714万元计入航锐公司的资本公积),增资完成后,航电公司将持有航锐公司6.14%的股权。本次增资完成后,公司仍通过上航锐电源科技有限公司。  
鉴于航电公司为公司实际控制人中国航空工业集团公司的子公司,因此,航电公司为公司的关联方,本次增资构成关联交易。公司独立董事对上述关联交易事项均发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍:  
中航航空电子系统有限责任公司  
注册地:北京市海淀区北三环西路43号6区128号三层  
成立日期:2009年8月25日  
注册资本:1000万元  
经营范围:为各类飞行器、发动机配套的机载航空电子系统及设备的研制、生产、销售和服务;并为航天、兵器、船舶、电子信息等非航空防务领域提供相关配套产品及服务;通

讯设备及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车零部件及系统、制冷系统、工业自动化与控制设备、智能设备及设备、工业产品等的研制、生产、销售和售后服务;软件信息化产品及服务业务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售和售后服务;相关业务核心元器件的研制、生产、销售和售后服务。  
2009年未经审计的合并财务报表主要数据如下:单位:万元

项目	2009年度
营业收入	1,504,247
利润总额	101,188
归属于母公司所有者的净利润	71,031
总资产	2,810,027
净资产	738,773

注:以上数据为2009年模拟合并财务数据,系假设2009年1月1日系统公司已成立。

三、关联投资的基本情况:  
上海航锐电源科技有限公司(下称“航锐公司”)为公司全资子公司上航电器的控股子公司(上航电器持有航锐公司65%的股权),成立于2007年8月,主营太阳能光伏逆变器产品,注册资本为300万元。经营范围:主要生产逆变器及相关技术服务等,在国内处于行业领先地位。截止至2010年8月31日,航锐公司资产总额为10,118.74万元,净资产为4,514.17万元。

经具有证券从业资格的中信中联资产评估有限公司出具的中同华评报字(010)第384号,截止2010年8月31日,航锐公司净资产评估值为10,009万元。此评估值已报主管部門备案。  
四、关联交易的主要内容:  
航锐公司,与上海航锐电源有限公司(下称“上航锐公司”),自然人蒋海江及航锐公司签署协议,航锐公司向航锐公司投入现金735万元人民币(其中21万元作为航锐公司注册资本的增加,714万元计入航锐公司的资本公积),增资完成后,航电公司将持有航锐公司6.14%的股权。

五、本次交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况:  
2010年航锐公司投入快速发展的时期,产品全部销往国际市场,市场占有率不断上升,为扩大航锐公司的发展,航锐公司拟通过增资扩股的方式筹集资金,加大投入力度。  
六、独立董事的意见:  
本公司独立董事认为上述关联交易有助于航锐公司的发展;该议案在董事会表决中,关联董事回避表决,其程序合法、合规;双方协商一致的基础上,达成交易价格,公司独立董事认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年二月二十八日

股票代码:600372 证券简称:ST昌河 编号:临2011-07

## 中航航空电子设备股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

特别提示  
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有连带责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2011年3月16日上午9:30  
● 会议召开地点:公司会议室(北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座704号)  
● 会议方式:现场投票  
● 股权登记日:2011年3月11日  
中航航空电子设备股份有限公司(下称:公司)将于2011年3月16日召开公司2011年度

详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3. 本公告的解释权归本公司所有。  
五、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,网址:www.spib.com.cn。  
2. 本公司客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn。  
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旗下基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告

易方达基金管理有限公司  
2011年3月1日

## 易方达基金管理有限公司关于运用公司固有资金申购旗下开放式基金的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等相关规定,现就易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金进行开放式基金投资的相关事宜公告如下:

本公司拟于2011年3月3日通过代前机构申购易方达增强回报债券型证券投资基金A类基金份额(亿元)。按照对应的基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付申购费用。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,维护基金份额持有人的利益。  
特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2011年3月1日

## 吉林高速公路股份有限公司第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告

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。  
吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月25日14:30在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会2011年第二次临时会议,应到董事7人,实到7人,公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
经与会董事审议,投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、关于长平高速公路省界段应急工程的议案  
长平高速公路省界段应急工程属于长平高速公路改扩建工程的一部分。由于吉辽省界进入吉林方向由八车道变为四车道,目前交通阻塞严重,通行能力较差。根据吉林省政府专题会议精神,经吉林省发改委批准,决定建设长平高速公路省界段应急工程。全长12.5公里,双侧加宽至8车道,项目估算投资10亿元。项目建设资金拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划2011年开工,预计半年内完工。

二、重要提示  
本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。  
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情  
广发基金管理有限公司网站: http://www.gffunds.com.cn。  
广发基金管理有限公司客服中心电话: 95105828(免长途费)。  
广发基金管理有限公司客服信箱: services@gf-funds.com。  
四、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。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用与妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。  
特此公告。

吉林高速公路股份有限公司  
董 事 会  
2011年2月25日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2011-03

## 唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。  
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年2月18日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第三十一次会议的通知。会议于2011年2月28日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,3名监事和其他相关人員列席会议。会议由董事长张增光同志主持,对通知列明议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司对滦水冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。  
滦水冀东水泥有限责任公司(以下简称“滦水公司”)系本公司的全资子公司,注册资本人民币15,000万元。目前该公司正在筹备建设一条日产4500吨熟料带低热余热发电水泥生产线项目。

二、为了确保滦水公司项目建设顺利进行,本公司拟对滦水公司增加注册资本12,000万元,增资完成后,滦水公司注册资本由15,000万元增至27,000万元。  
经董事会议决,同意公司对滦水冀东水泥有限责任公司增加注册资本。  
该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了公司投资组建冀东水泥黑龙江有限公司,筹备建设一条日产7200吨熟料带低热余热发电水泥生产线项目的议案。  
为能加快地方经济发展,提高节能环保水平,根据总公司总体发展战略,公司拟在黑龙江省哈尔滨市阿城区(现以出资比例6,200万元人民币作为注册资本组建冀东水泥黑龙江有限公司)暂定名,以最终工商注册登记为准),新公司通过购买资产并淘汰落后产能方式,筹备建设一条日产7200吨熟料带低热余热发电水泥生产线项目。

四、经董事会议决,同意公司投资组建冀东水泥黑龙江有限公司,筹备建设一条日产7200吨熟料带低热余热发电水泥生产线项目。  
该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过了公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。  
唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司(以下简称“混凝土公司”)系本公司参股子公司,注册资本人民币98,100万元,其中,冀东发展集团有限责任公司(以下简称“集团”)出资50,031万元,占注册资本的51%;本公司出资48,069万元,占注册资本49%。

混凝土公司经营范围是:通过控股、参股的方式投资从事预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、骨料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。  
为加快混凝土市场区域整合进度,快速抢占市场先机,经与集团公司友好协商,双方拟对混凝土投资公司按照比例增加注册资本51,900万元,其中,冀东发展集团以现金增资26,469万元,本公司以现金增资25,431万元。

六、本次增资完成后,混凝土投资公司注册资本由98,100万元增加到150,000万元,其中集团出资出资76,500万元,占注册资本的51%,本公司累计出资73,500万元,占注册资本的49%。  
鉴于上述交易为关联交易,关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国衡、刘臣回避表决,由独立董事进行表决。

经表决,独立董事认为,同意公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本。该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。  
目前,公司与混凝土公司进行的关联交易已累计总额已经超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项尚须经2011年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。  
公司拟定于2011年3月16日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会。详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。  
该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司  
董 事 会  
2011年2月28日

股票代码:600372 证券简称:ST昌河 编号:临2011-05

## 中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2011年度第二次会议决议公告

特别提示  
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有连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年度第二次会议通知及会议材料于2011年2月17日直接送达或发送电子邮件方式送达至2名董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2011年2月28日中午12时。会议应参加表决的董事9人,参加表决的董事9人。在审议关联交易议案时,关联董事回避表决),会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过以下议案:

一、关于上海航锐电源科技有限公司增资扩股的议案。  
上海航锐电源科技有限公司(下称“航锐公司”),系公司全资子公司上海航锐电源有限公司(下称“上航锐公司”)控股子公司,成立于2007年8月,主营太阳能光伏逆变器产品,在国内处于行业领先地位。注册资本为300万元,股东为上航锐公司和大鹏将蒋海江先生,分别持股65%及35%。

航锐公司2009年收入为2210.92万元,净利润为56.92万元,资产总额为2270.33万元,净资产为235.24万元;截止至2010年12月31日,2010年收入为26516.59万元,净利润为6646.09万元,资产总额为12561.72万元,净资产为6881.38万元(未经审计)。

2010年航锐公司进入快速发展的时期,产品全部销往国际市场,市场占有率不断上升,进入中航工业集团面临的国际市场竞争更加激烈,为加快航锐公司发展,航锐公司拟通过增资扩股的方式筹集资金,加大投入力度。本次增资完成后,航锐公司能改善资本结构,利用新增股东的技术、资金优势增强抗市场风险的能力,进而能够为公司提供持续的利润增长点。

此次增资扩股的主要内容:  
1. 作为航锐公司的控股股东,公司全资子公司上航锐公司在本次航锐公司增资中放弃优先购买权(个人股东蒋海江先生也同时放弃优先购买权)。  
2. 航锐公司聘请具有证券从业资格的立信中联资产评估有限公司对截止2010年8月31日的资产进行了评估,评估净值为10009万元,每股净值约33.36元。该评估值已报主管部門备案)。

中航航空电子系统有限责任公司(下称“航电公司”)向航锐公司投入现金735万元人民币(每股价格35元,较评估后的每股净值33.36元溢价4.92%,其中21万元作为航锐公司注册资本的增加,714万元计入航锐公司的资本公积),增资完成后,航电公司将持有航锐公司6.14%的股权。

鉴于航电公司为公司实际控制人中国航空工业集团公司的子公司,因此航电公司向航锐公司增资属于关联交易。(同前日关联交易公告)  
3. 公司非关联方上海逐日投资管理有限公司(下称“逐日公司”)向航锐公司投入现金735万元人民币(每股价格35元,较评估后的每股净值33.36元溢价4.92%,其中21万元作为航锐公司注册资本的增加,714万元计入航锐公司的资本公积),增资完成后,逐日公司将持有航锐公司6.14%的股权。

逐日公司为航锐公司员工个人持股的公司,公司为有限责任公司,主营业务为投资管理、股权投资、证券等国家专项审批项目),上述由公司法定代表人赵启泰、公司股东为赵启泰、徐海峰、陈春香、罗建强、王文伟,逐日五人在航锐公司都任总经理。

鉴于逐日公司的股东全部为航锐公司的员工,没有在公司关联方及航锐公司以外的单位任职(因此逐日公司不构成公司的关联方)。  
本次增资扩股后航锐公司注册资本由300万元增至342万元,公司仍将间接控股航锐公司。

增资前后的股权结构为:

增资前	股东	股份(万股)	所占比例(%)	募集资金
	上航锐	195	65	
	蒋海江	105	35	
增资后	上航锐	195	57.02	
	蒋海江	105	30.7	
	航电公司	21	6.14	735万元
	逐日公司	21	6.14	735万元

该议案将提交公司股东大会审议,并报主管部門核准。  
关联董事回避了表决,与会非关联董事均投了赞成票。  
二、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。  
公司董事会拟定于2011年3月16日召开2011年度第一次临时股东大会,审议如下议案:(同前日公告)

1. 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联交易议案。  
2. 关于上海航锐电源科技有限公司增资扩股的议案。  
与董事会议决了赞成票。

中航航空电子设备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年二月二十八日

股票代码:600372 证券简称:ST昌河