

信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了浙江海正药业股份有限公司(股票简称:海正药业,代码:600267)非公开发行股票认购,浙江海正药业股份有限公司已于2011年3月17日发布《浙江海正药业股份有限公司2010年度非公开发行股票发行报告书》和《浙江海正药业股份有限公司2010年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行股票结果。截至2011年3月17日,本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总金额(元)	信达基金占基金资产比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产比例	限售期
信达澳银领先增长股票证券投资基金	5,000,000	166,400,000.00	2.63%	166,500,000.00	2.63%	限售期12个月(自2011年3月15日起)

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一一年三月十九日

武汉光迅科技股份有限公司 二〇一〇年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示:
1、公司于2011年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2011年3月18日上午9时30分
2、召开地点:武汉市洪山区邮电路88号武汉光迅科技股份有限公司四楼会议室

3、召集人:武汉光迅科技股份有限公司董事会
4、召开方式:以现场投票表决方式
5、主持人:董事长童国华
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计4名,代表公司有表决权股份79,235,259股,占公司股份总数的49.52%。本次会议由公司董事会召集,董事长童国华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成股79,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成股79,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:赞成股79,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

八、关于修改公司关联交易决策制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第十条修改为:公司与关联自然人发生的金额在30万元以下的交易,由总经理 首席执行官 办公会审议批准。
公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的,或交易金额不超过300万元的,由总经理 首席执行官 办公会审议批准。

九、关于修改公司对外投资管理制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第八条增加一款:董事会在股东大会授权范围内,决定公司对外投资的额度不超过公司最近一次经审计净资产的50%。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

原制度第十条修改为:公司董事会战略委员会下设投资评审小组,由公司总理 首席执行官 任投资评审小组组长,另设副组长2名。
十、关于修改公司信息披露事务管理制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

上投摩根基金管理有限公司 关于旗下基金所持双汇发展 停牌股票估值调整的公告

鉴于双汇发展(股票代码:000895)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008 138 号公告)的相关原则和要求,上投摩根基金管理有限公司召开估值委员会对双汇发展进行了公允价值估值,并与托管银行商定一致,自2011年3月18日起对公司旗下基金持有的双汇发展 000895 进行估值调整。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2011年3月19日

4、审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为:赞成股79,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

5、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。
该议案的表决结果为:赞成股5,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

6、审议通过了《2010年度利润分配方案》
该议案的表决结果为:赞成股79,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

7、审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》
因公司经营发展的需要,2011年起公司独立董事年度报酬从原2万元/人调整到4万元/人。

该议案的表决结果为:赞成股79,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

8、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构,审计费用为25万元。

该议案的表决结果为:赞成股79,235,259股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股;弃权股0股。

五、律师见证情况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所苏敦源律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司二〇一〇年年度股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

六、检查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议;
2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉光迅科技股份有限公司
二〇一一年三月十八日

八、关于修改公司关联交易决策制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第十条修改为:公司与关联自然人发生的金额在30万元以下的交易,由总经理 首席执行官 办公会审议批准。
公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的,或交易金额不超过300万元的,由总经理 首席执行官 办公会审议批准。

九、关于修改公司对外投资管理制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第八条增加一款:董事会在股东大会授权范围内,决定公司对外投资的额度不超过公司最近一次经审计净资产的50%。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

原制度第十条修改为:公司董事会战略委员会下设投资评审小组,由公司总理 首席执行官 任投资评审小组组长,另设副组长2名。
十、关于修改公司信息披露事务管理制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

十二、关于修改公司总经理工作细则的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第二十七条第七款现修改为:公司的董事、1/3以上监事或者总经理 首席执行官 发生变动;董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责。

原制度第五十六条现修改为:公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、总经理 首席执行官、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

十一、关于修改公司重大事项内部报告制度的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
原制度第五条第一款第十一项现修改为:董事长或者总经理 首席执行官 无法履行职责,董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施。

原制度第六条第十八款现修改为:董事长、总经理 首席执行官、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动;
原制度第十二条现修改为:公司总理 首席执行官、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人等重大项目事项负责人负有敦促本单位或部门内部信息收集、整理的义务。

金元比联基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告

根据金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的销售代理协议,自2011年3月22日起,中信证券将代理销售本公司旗下金元比联价值增长股票型证券投资基金(基金代码:620004)、金元比联核心动力股票型证券投资基金(基金代码:620005)及金元比联消费主题股票型证券投资基金(基金代码:620006),具体公告如下:

一、代销机构
中信证券股份有限公司
自2011年3月22日起,投资者可在中信证券以下城市的49家营业部办理基金销售业务:北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海南、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊。业务办理的其他事宜请遵从中信证券的相关规定。

二、投资者可通过以下途径咨询有关情况:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008 138 号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,大成基金管理有限公经与托管银行商定,自: 2011? 年? 3? 月? 18? 日起对公司旗下基金 对于通过组合证券申购、赎回的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的双汇发展 000895 采用估值模型进行估值调整。为切实维护基金份额持有人的利益,在双汇发展 000895 停牌期间我公司与上市公司积极沟通,要求其采取切实有效措施,从维护广大消费者及投资者的权益出发采取有效整改措施,及时消除负面影响。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。

金元比联基金管理有限公司
2011年3月19日

国泰基金管理有限公司 关于双汇发展股票 估值政策调整的公告

鉴于双汇发展(股票代码:000895)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008 138 号公告)的相关原则和要求,本基金管理人经与托管人商定,决定自2011年3月18日起,对旗下基金所持有的双汇发展(股票代码:000895)按照公允价值进行估值调整。

本基金管理人将与河南双汇投资发展股份有限公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2011年3月19日

证券代码:000504 证券简称:西安民生 公告编号:2011-010

西安民生集团股份有限公司 二〇一〇年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2011年3月18日上午10:00,会期半天。
2、召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

3、召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、主持人:董事长马永庆
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份90,528,389股,占公司总股份的29.75%。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议有表决权股份总数为90,528,389股。

1、审议《2010年董事会工作报告》
同意票90,528,389股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《2010年董事会工作报告》。

2、审议《2010年监事会工作报告》
同意票90,528,389股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《2010年监事会工作报告》。

3、审议《2010年度利润分配预案》
同意票90,528,389股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0%。会议审议通过了《2010年度利润分配预案》。

四、提案审议和表决情况
出席本次会议有表决权股份总数为90,528,389股。
五、律师见证情况
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

六、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
七、会议召开的情况
1、召开时间:2011年3月18日下午14:00
2、召开地点:上海市怒江路269号上海强生普悦汽车