

## 鹏华基金管理有限公司关于普丰证券投资基金2010年年度收益分配公告

公告送出日期:2011年3月31日	
1 公告基本信息	
基金名称	普丰证券投资基金
基金简称	鹏华普丰封闭
场内基金简称	基金普丰
基金主代码	184693
基金合同生效日	1999年7月14日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金运作管理办法》、《普丰证券投资基金基金合同》等规定
收益分配基准日	2010年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1912
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	272,480,873.90
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	178,016,539.38	
	0.820	

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.20
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年年度收益第1次分配
注:根据《普丰证券投资基金基金合同》约定:基金收益分配采取现金方式,每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。本基金截至2010年12月31日可供分配利润为272,480,873.90元,本基金本次分配2010年度收益246,000,000.00元,超过基金合同规定的年度已实现收益的90%,符合基金合同约定。	
2 与分红相关的其他信息	

基金名称	2011年4月11日	2011年4月8日
除息日	2011年4月11日	—
现金红利发放日	2011年4月11日	—
分红对象	截止权益登记日深圳证券交易所收市后,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基金普丰全体基金份额持有人	
红利再投资有关事项的说明	—	
费用相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税	
费用相关事项的说明	—	

注:0 本次可赎回部分基金份额派发的收益于2011年4月11日通过基金份额持有人托管券商直接划往投资者资金账户。  
Q 基金普丰发起入持有的基金份额应得收益,由基金管理人鹏华基金管理有限公司向基金托管行下发指令,由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。  
Q 根据相关法律法规和基金合同的约定,本基金的分红方式仅限现金分红。

3 其他需要提示的事项  
咨询方式  
投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站 (http://www. phund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话4006788999查询本次收益分配的相关事宜。

风险提示  
本基金分红并不因此提升或降低本基金投资风险或投资收益。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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司  
2011年3月31日

## 鹏华基金管理有限公司关于普惠证券投资基金2010年年度收益第二次分配公告

公告送出日期:2011年3月31日	
1 公告基本信息	
基金名称	普惠证券投资基金
基金简称	鹏华普惠封闭
场内基金简称	基金普惠
基金主代码	184689
基金合同生效日	1999年1月6日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	根据《证券投资基金运作管理办法》、《普惠证券投资基金基金合同》等规定
收益分配基准日	2010年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.3731
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	389,321,251.50
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	248,459,741.78	
	1.160	

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.20
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年年度收益第2次分配
注:根据《普惠证券投资基金基金合同》约定:基金收益分配采取现金方式,每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。本基金截至2010年12月31日可供分配利润为389,321,251.50元,本基金包括本次分配共分配2010年度收益352,000,000.00元,超过基金合同规定的年度已实现收益的90%,符合基金合同约定。	
2 与分红相关的其他信息	

基金名称	2011年4月11日	2011年4月8日
除息日	2011年4月11日	—
现金红利发放日	2011年4月11日	—
分红对象	截止权益登记日深圳证券交易所收市后,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基金普惠全体基金份额持有人	
红利再投资有关事项的说明	—	
费用相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税	
费用相关事项的说明	—	

注:0 本次可赎回部分基金份额派发的收益于2011年4月11日通过基金份额持有人托管券商直接划往投资者资金账户。  
Q 基金普惠发起入持有的基金份额应得收益,由基金管理人鹏华基金管理有限公司向基金托管行下发指令,由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。  
Q 根据相关法律法规和基金合同的约定,本基金的分红方式仅限现金分红。

3 其他需要提示的事项  
咨询方式  
投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站 (http://www. phund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话4006788999查询本次收益分配的相关事宜。

风险提示  
本基金分红并不因此提升或降低本基金投资风险或投资收益。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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司  
2011年3月31日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2011—011号

## 山东金晶科技股份有限公司关于解除对外担保的公告

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

2009年3月,本公司与中国农业银行股份有限公司淄博博山支行签署《保证合同》,本公司为控股股东山东金晶节能环保有限公司15000万元借款提供保证担保。

2011年3月30日,山东金晶节能环保有限公司已归还上述借款,本公司不再对上述借款提供担保责任。特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会  
2011年3月30日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2011—012号

## 山东金晶科技股份有限公司关于限售流通股股权质押的公告

接公司控股股东——山东金晶节能环保有限公司通知,该公司将持有的本公司4300万股(占公司总股本的6.04%)限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司淄博博山支行,质押期为2011年3月29日——2013年3月28日。

上述股权质押已于2011年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会  
2011年3月30日

## 关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告

景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2010年11月11日发布了《关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的公告》,暂停了景顺长城公司治理股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:260111)壹佰万元以上的申购及转换转入申请。

现根据《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》及相关法律法规规定,提示如下:

自2010年11月11日起,暂停接受对本基金的单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购(包括日常申购和定期申购)申请,下同。同时转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过100万元。(不含100万元)。如单个基金账户单日累计申购及转入金额超过100万元的,本公司将根据单笔申购及转入金额由高至低进行排序并确认,对于单笔申请导致累计金额大于100万元的申购及转入申请,本公司将确认为失败,并按此原则继续确定。

## 东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司电子银行延长基金申购费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金决定参加工商银行电子银行延长基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用范围  
本公司参加工商银行电子银行申购费率优惠活动的基金包括:  
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)  
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)  
东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)  
东吴优信稳健债券型证券投资基金A类(基金代码:582001)  
东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580005)  
东吴新经济股票型证券投资基金(基金代码:580006)  
东吴新创业股票型证券投资基金(基金代码:580007)  
二、申购费率优惠活动期限  
2011年4月1日至2012年3月31日(截至当日法定交易时间)。  
三、优惠活动内容  
投资者在上述优惠活动期间通过工商银行电子银行办理申购业务(不包括定投)申购费率实行8折优惠,优惠后申购费率低于0.6%按照0.6%执行,对于原费率低于0.6%的申购业务仍按照原费率执行。原费率指各基金管理公司发布的公

开法律文件上注明的费率。

四、重要提示  
1、本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以工商银行的规定为准。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、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。  
2、本次优惠活动仅适用于处于开放申购状态前端收费模式基金的申购费率(不包含定投)。基金转换等业务手续费不享受以上优惠。  
五、投资者可通过以下途径咨询详情:  
1、工商银行客户服务电话:95588  
工商银行网站:www.icbc.com.cn  
2、本公司客户服务电话:021-50509666  
本公司网站:www.scfund.com.cn  
上述活动解释权归工商银行所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。  
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。特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2011年3月31日

## 华夏基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告

经华夏基金管理有限公司董事会决议通过,并经中国证监会广东监管局广东证监许可[2011]22号文批复同意,华夏基金管理有限公司设立广州分公司,相关工商登记注册手续已办理完毕。基本信息如下:  
公司名称:华夏基金管理有限公司广州分公司  
办公地址:广州市天河区华横路180号首层03单元之二号  
邮编:510623

电话:020-38067298  
传真:020-38067232  
特此公告  
华夏基金管理有限公司  
二〇一一年三月三十一日

## 云南锡业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

经公司董事长雷奋先生、副董事长高文翔先生、副董事长温南甯先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事提议,云南锡业股份有限公司2011年第二次临时股东大会已于2011年3月30日以传真表决的方式召开。会议通知于2011年3月25日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、董事会审议通过了《关于云南锡业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于云南锡业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》。

为满足公司业务发展的需要,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,结合公司自身实际情况,公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

二、董事会审议通过了《关于发行公司债券的预案》(该议案需逐项表决)。

1、关于本次发行公司债券的发行规模  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。本次发行的公司债券票面总额不超过12亿元人民币,以一期或分期形式发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会审议上述范围内确定。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,确定本次发行公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例,并在公司债券募集说明书中披露。

3、关于本次发行公司债券的品种和期限  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行的公司债券作为固定利率债券,期限为5—10年期,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、关于本次发行公司债券的债券利率  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司法和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行公司债券的募集资金用于偿还部分公司债券,优化公司债务结构;并拟用部分资金补充公司流动资金,改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还贷款或补充流动资金金额。

6、关于本次发行公司债券决议的有效期限  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行公司债券股东大会决议有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

7、关于本次发行公司债券上市的交易  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

8、关于拟提请股东大会授权董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜  
表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,依据有关规定,提请股东大会授权董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

Q 在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜;

Q 决定并聘请参与本次发行的中介机构,就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构批准等);

Q 决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

Q 履行发行及申请上市作出所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约但不限于募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法律履行相关的信息披露义务及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追究该等行动及步骤;

Q 根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

Q 在市场和环境或政策规定发生重大变化时,根据实际情况决定本次公司债券发行工作(如监管部门对发行公司债券的政策发生变化,或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整);

Q 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:Q 不向股东分配利润;Q 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;Q 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;Q 主要责任人不得调离;

Q 办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

Q 授权提请股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日。

本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

三、董事会审议通过了《关于向云南锡业郴州矿冶有限公司增加注册资本的议案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向云南锡业郴州矿冶有限公司增加注册资本的议案》。

云南锡业郴州矿冶有限公司材料深加工项目是在郴州建立锡产业基地的主要项目,为保证项目的按期完成,公司决定增加投资12000万元(分期投资),另一股东云南有色金属股份有限公司承诺不参与此次对云南锡业郴州矿冶有限公司追加注册资本投资事宜,增资后云南锡业郴州矿冶有限公司注册资本增加至29900万元,云南锡业股份有限公司占股权比例为99.81%,云南有色金属股份有限公司占股权比例为0.19%。

四、董事会审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》。

属于公司贷款提供担保的公告》。

五、董事会审议通过了《关于公司内部控制在作方案的议案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司内部控制在作方案的议案》。

六、董事会审议通过了《关于召开公司二零一一年第二次临时股东大会的通知》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司二零一一年第二次临时股东大会的通知》。

云南锡业股份有限公司董事会  
二零一一年三月三十一日

## 云南锡业股份有限公司2011年第二次临时监事会决议公告

经公司监事会沈洪忠先生、监事孟锡贵先生、监事舒永秀女士等三名监事联名提议,云南锡业股份有限公司2011年第二次临时监事会会议于2011年3月30日以传真表决方式召开,会议通知于2011年3月25日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议应到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、监事会审议通过了《关于云南锡业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》。

为满足公司业务发展的需要,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,结合公司自身实际情况,公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

二、监事会审议通过了《关于发行公司债券的预案》。

1、关于本次发行公司债券的发行规模  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行的公司债券票面总额不超过12亿元人民币,以一期或分期形式发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,确定本次发行公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例,并在公司债券募集说明书中披露。

3、关于本次发行公司债券的品种和期限  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行的公司债券作为固定利率债券,期限为5—10年期,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4、关于本次发行公司债券的债券利率  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司法和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

5、关于本次发行公司债券的募集资金用途  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行公司债券的募集资金用于偿还部分公司债券,优化公司债务结构;并拟用部分资金补充公司流动资金,改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还贷款或补充流动资金金额。

6、关于本次发行公司债券决议的有效期限  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次发行公司债券股东大会决议有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

7、关于本次发行公司债券上市的交易  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

8、关于拟提请股东大会授权董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜  
表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,依据有关规定,提请股东大会授权董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

Q 在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜;

Q 决定并聘请参与本次发行的中介机构,就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构批准等);

Q 决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

Q 履行发行及申请上市作出所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约但不限于募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法律履行相关的信息披露义务及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追究该等行动及步骤;

Q 根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

Q 在市场和环境或政策规定发生重大变化时,根据实际情况决定本次公司债券发行工作(如监管部门对发行公司债券的政策发生变化,或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整);

Q 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:Q 不向股东分配利润;Q 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;Q 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;Q 主要责任人不得调离;

Q 办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

Q 授权提请股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日。

本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

三、监事会审议通过了《关于向云南锡业郴州矿冶有限公司增加注册资本的议案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于向云南锡业郴州矿冶有限公司增加注册资本的议案》。

四、监事会审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于向云南锡业郴州矿冶有限公司增加注册资本的议案》。

五、监事会审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》。

五、监事会审议通过了《关于公司内部控制在作方案的议案》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于公司内部控制在作方案的议案》。

六、董事会审议通过了《关于召开公司二零一一年第二次临时股东大会的通知》并进行了表决。

表决结果为:有效表决票数11票,其中赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司二零一一年第二次临时股东大会的通知》。

云南锡业股份有限公司监事会  
二零一一年三月三十一日

## 关于召开云南锡业股份有限公司二零一一年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况  
1、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会  
2、会议时间:二零一一年四月十五日(星期五)上午8:30分  
3、股权登记日:二零一一年四月八日(星期五)  
4、会议地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室  
5、会议审议事项:  
① 关于本次发行公司债券的议案(该议案需逐项表决)  
② 关于本次发行公司债券的发行规模  
③ 关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排;  
④ 关于本次发行公司债券的期限;  
⑤ 关于本次发行公司债券的债券利率;  
⑥ 关于本次发行公司债券的募集资金用途;  
⑦ 关于本次发行公司债券决议的有效期限;  
⑧ 关于本次发行公司债券上市的交易;

⑨ 关于拟提请股东大会授权董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜;  
二、关于公司所属子公司贷款提供担保的议案。  
三、会议出席人员  
1、出席人员:二零一一年四月八日(星期五)下午收市后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云南锡业股份有限公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人为出席和表决,该代理人可不一定是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;  
3、公司聘请的律师;  
4、其他有关人员  
四、会议登记方法  
1、出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票册、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票册;法人股股东代表持本人身份证复印件(加盖公章)、股票册、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续  
2、会议时间:二零一一年四月八日(星期五)上午八时三十分至下午二时三十分  
3、登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部  
五、其他  
1、联系人:李霞 李泽英  
电话:(0873)318622  
传真:(0873)318622  
邮编:661000  
2、会议时间:与股东大会或代理人交通费、食宿费自理。  
六、需查文件  
1、经与会董事和会议记录人