

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2012-006号

海南正和实业集团股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2012年1月12日以书面传真方式通知公司全体董事,会议于2012年1月16日以通讯方式审议召开。本次会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经书面回复表决,形成以下决议:

1、关于全资子公司广西正和商业管理有限公司之全资子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司向银行申请人民币贰仟万元银行借款的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权。

为支持公司全资子公司广西正和商业管理有限公司之全资子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司(以下简称“华桂纺织品”)业务发展,公司同意华桂纺织品向广西农村信用社申请人人民币贰仟万元流动资金借款,期限六个月,利率为5.56%。

华桂纺织品上述借款由公司担保,并按约定支付利息,由公司承担连带责任。

公司控股股东海南正和实业集团股份有限公司,公司董事长兼总经理游祖刚、副总裁梅伟、陈学云以及华桂纺织品董事长兼总经理何伟均分别为华桂纺织品上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为债务到期日起两年,保证担保范围包括上述贷款金额、利息、罚息、违约费用。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司

董 事 会

2012年1月16日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 编号:临2012-007号

海南正和实业集团股份有限公司

股票异常波动公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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:

本公司股票价格于2012年1月12日、13日、16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司董事会就有关事项征询控股股东及实际控制人,无应披露而未披露的事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格于2012年1月12日、13日、16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核对的情况

经公司书面函询控股股东海南正和实业集团股份有限公司及实际控制人,控股股东及实际控制人明确表示:“截至目前及未来三个月内,未有根据规定,涉及和股价应披露而未披露的信息;未有关于正和股份控股可能发生的事项;未有策划或发生与正和股份有关的重大运作,不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

经公司书面函询控股股东海南正和实业集团股份有限公司及实际控制人,控股股东及实际控制人明确表示:“截至目前及未来三个月内,未有根据规定,涉及和股价应披露而未披露的重大信息;未有关于正和股份控股可能发生的事项;未有策划或发生与正和股份有关的重大运作,不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。”

四、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2012年1月16日诺德基金管理有限公司
关于新增基金代销机构并开通旗下基金定投业务和基金转换业务的公告

一、基金代销

1、根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签署的代销协议,自2012年1月18日起,本公司将新增东吴证券为旗下开放式基金价值优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德价值优势股票基金”,基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺德灵活配置混合基金”,基金代码:57002)、诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“诺德增强收益债券基金”,基金代码:57003)、诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德成长优势股票基金”,基金代码:570005)、诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称“诺德中小盘股票基金”,基金代码:570006)、诺德优选30股票型证券投资基金(以下简称“诺德优选30股票基金”,基金代码:570007)的代销机构。东吴证券在以下24个城市的48家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金的申购、赎回、基金转换业务(苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、华东、南京、常州、泰州、盐城、仪征、昆明、深圳、三亚、济南、嘉善、大连、长沙、重庆、海口、镇江、合肥、南宁、如有变化请以东吴证券公告为准。)

2、根据本公司与中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)签署的基金销售合作协议,自2012年1月18日起,中信证券(浙江)开始代理销售本公司旗下诺德中小盘股票基金(基金代码:570006)。

二、基金定投业务

1、基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构办理基金定期定额投资业务,约定每期扣款金额,由销售机构按照每期约定扣款日在约定时间自动扣款,并由基金账户自动购买该基金申购申请的一种长期投资方式。

自2012年1月18日起,东吴证券将新增本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金的基金定投业务。

3、基金定投业务的其它具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额的一种业务模式。

自2012年1月18日起,东吴证券将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票基金的销售机构并自动开放基金申购、赎回申请的手续。

4、自2012年1月18日起,东吴证券将新增本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金的相互转换业务。

5、基金定投业务的具体办理程序按相同的原则执行。

四、当发生暂停申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,基金定投与普通申购按相同的原则确认。

五、基金定投业务的其它具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

六、基金转换业务

1、基金转换费用由转出基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况请见各基金的申购费率、赎回费率。

2、基金转换费用=转出基金的申购费+转入基金的申购费。

3、基金转换费用=转出基金的申购费率×转出基金当日基金份额净值×转出基金与转入基金的申购费差率。

4、基金转换费用=转出基金的申购费+转入基金的申购费。

5、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

6、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

7、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

8、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

9、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

10、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

11、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

12、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

13、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

14、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

15、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

16、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

17、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

18、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

19、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

20、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

21、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

22、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

23、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

24、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

25、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

26、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

27、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

28、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

29、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

30、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

31、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

32、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

33、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

34、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

35、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

36、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

37、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

38、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

39、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

40、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

41、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

42、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

43、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

44、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

45、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

46、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

47、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

48、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

49、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

50、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

51、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

52、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

53、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

54、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

55、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

56、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

57、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

58、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

59、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

60、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

61、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

62、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

63、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

64、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

65、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

66、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

67、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

68、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

69、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

70、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

71、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

72、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

73、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

74、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

75、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

76、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

77、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

78、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

79、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

80、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

81、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

82、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

83、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

84、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

85、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

86、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

87、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

88、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

89、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

90、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

91、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

92、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

93、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

94、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

95、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

96、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

97、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

98、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。

99、基金转换费用=转出基金的申购费率+转入基金的申购费率。