

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2012-005

常熟风范电力设备股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 部分超募资金的公告

本公司及董事会全体成员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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月20日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过6个月。公司承诺该款项到期前,将及时、足额归还至公司募集资金专用账户,不影响募集资金项目计划的正常进行。详细情况请见2011年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司公告临2011-026号《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2012年1月13日,公司将提前将补充流动资金的该部分超募资金及全额归还至公司募集资金专用账户,并将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及全体股东。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2012年1月6日

泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金 2012年春节暂停申购、赎回、转换入业务的公告

公告送出日期: 2012年1月17日

1 公告基本信息

| | |
|---------|-----------------|
| 基金名称 | 泰信天天收益开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰信天天收益货币 |
| 基金代码 | 290001 |
| 基金管理人名称 | 泰信基金管理有限公司 |

公告依据

(《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》)

| | |
|----------------|--|
| 暂停相关业务的时间及原因说明 | <p>暂停申购起始日 2012年1月19日</p> <p>暂停赎回起始日 2012年1月19日</p> <p>暂停申购(转换转入)的原因说明 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。</p> |
|----------------|--|

2 其他需要提示的事项

自2012年1月30日起,恢复办理本基金的申购及转换入业务,届时不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、泰信基金管理有限公司网站: www.ftfund.com;
 2、泰信基金管理有限公司客户服务中心电话:
 400-888-5988 021-38784566

泰信基金管理有限公司
2012年1月17日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2012-03
转债代码:110012 转债简称:海运转债

宁波海运股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务支出,公司于2011年7月21日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司董事会批准继续使用募集资金总额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月(自本次董事会批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户(详见公司公告:临2011-40号)。

截至2012年5月15日,将上述用于暂时补充流动资金的7,200万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将其本次募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年一月十七日

证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2012-002

浙江精功科技股份有限公司关于全资子公司
浙江精工新能源有限公司获得金太阳示
范工程部分中央补助资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江省财政厅《关于下达2011年金太阳示范工程中央补助资金的通知》(浙财建[2011]419号)的文件精神,本公司全资子公司浙江精工新能源有限公司(以下简称“精工新能源”)2011年申报的“SMKW9 光伏电站并网发电金太阳示范工程项目”(登记公司:2011-065号公告)获得浙江省2011年金太阳示范工程中央补助资金额度为3150万元。根据上述工程的建设进度,精工新能源已于近日收到了上述金太阳示范工程的首批中央补助资金2,700万元(大写:贰仟柒佰万元整)。

根据文件精神,上述款项精工新能源将专款专用于“SMKW9 光伏电站并网发电金太阳示范工程”的相关支出,与资产相关的政府补助项目应确认为递延收益,并在投资资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。目前,该项目已正式开始实施,进展顺利。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会
2012年1月17日

杭州老板电器股份有限公司2011年度业绩快报

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2012-002

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

特别提示:
本报告所载2011年度的财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入 | 1,533,939,945.22 | 1,231,597,065.37 | 24.55% |
| 营业利润 | 209,547,060.41 | 152,484,249.28 | 37.42% |
| 利润总额 | 217,592,180.32 | 156,220,248.47 | 39.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 187,273,652.20 | 134,340,007.32 | 39.40% |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 1.06 | -33.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.04% | 12.82% | -1.28% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,905,698,813.96 | 1,684,388,677.19 | 13.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,510,318,335.19 | 1,371,044,682.99 | 10.16% |
| 股本 | 256,000,000.00 | 160,000,000.00 | 60.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.90 | 8.57 | -31.16% |

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2011年度公司实现营业收入1,533,939,945.22元,同比增长24.55%,实现营业利润209,547,060.41元,同比增长37.42%;实现净利润187,273,652.20元,同比增长39.40%。2011年公司通过以下措施,实现了业绩的较快增长: ①)继续加大渠道多终端建设,在KA、专卖店等传统渠道取得稳定增长的同时,工程、网络及电视购物等新兴渠道以及定位于中低端的名气品牌取得了100%快速增长; ②)规模效益逐步显现以及对费用有效控制,使得利润比收入实现了更高的增长比例。

2、公司于2011年5月实施了每10股转增6股的资本公积转增股本方案,总股本由16,000万股增至25,600万股,股本增加9,600万股,并因此导致基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产下降。

3、加权平均净资产收益率下降,主要原因为公司于2010年11月23日首发上市,导致净资产增加90,267万元。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2011年业绩快报披露的经营业绩与2011年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件
1、经公司现任法定代表人任建华、主管会计工作的负责人张国富、会计机构负责人张国富签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2012年1月16日

证券代码:000628
证券简称:成都路桥
公告编号:2012-001

成都市路桥工程股份有限公司2011年度业绩预告

证券代码:000338
证券简称:潍柴动力
公告编号:2012-002

潍柴动力股份有限公司

关于与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司进展情况的公告

证券代码: 001256 证券简称: 国海股份 公告编号: 2012-001

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告

| | | | |
|--|-----------|---------------|--|
| 证券代码:002537 | 证券简称:海立美达 | 公告编号:2012-003 | 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告: |
| 青岛海立美达股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 | | | 青岛海立美达股份有限公司董事会 2012年1月16日 |
| 青岛海立美达股份有限公司 关于达成收购资产意向的公告 | | | 青岛海立美达股份有限公司 2012-006 关于达成收购资产意向的公告 |
| 本公司全体董事、监事、高级管理人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。 | | | 本公司全体董事、监事、高级管理人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。 |
| 特别风险提示: 青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年1月11日以电话通知、电子邮件等方式召开了开公司第一届董事会第十五次会议的通知,于2012年1月16日以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 | | | 特别风险提示: 青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)若完成本次资产收购,需要在签订《股权收购意向书》之后,对涉及的收购事项签订具体的收购协议等相关法律文件。目前公司正在对拟收购的目标公司进行审计、资产评估工作,该等协议的最后签订还存在不确定性,因此存在资产收购不成功的可能。 |
| 本次会议经 中华人民共和国宪法和《 青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下决议: | | | 本次收购不构成重大资产重组,也不构成关联交易。 因公司于筹划收购资产重大投资事项,为防止由此引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,公司股票自2012年1月10日开市起停牌,公司在2012年1月11日发布公告,预计公司股票在2012年1月17日开市时复牌。 |
| 根据未经审计的宁波泰涛最近一年的财务报表,截止2011年12月31日,宁波泰涛资产总额13062689.23元,负债总额4132814.16元,净资产8932975.07元,实现营业收入78915939.92元,利润总额1271059.45元,净利润9841505.95元,未付担保、诉讼及仲裁事项。 | | | 一、交易概述 1、公司拟受让日照兴业集团有限公司(以下简称“日照兴业集团”)持有的日照兴业汽车配件有限公司(以下简称“兴发汽配”)60%的股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司60%的股权(以下简称“兴发制造”),本次交易的金额尚待中介机构审计与资产评估等工作完成后进行。对于本次收购事宜,兴业集团的外资股东韩伟鼎德企业株式会社已经放弃优先受让权。 |
| 公司累计对外担保及逾期担保的金额均为0。 | | | 2、公司董事会就 依据于同意签订《青岛海立美达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权收购意向书》的决议进行了审议表决,一致通过了该项议案。详见披露于《 证券时报》、《 上海证券报》、《 中国证券报》、《 证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的第一届董事会第十五次会议公告。 |
| 经审议,扩大宁波泰涛汽车零部件表面涂装、保险杠及门体冲压件等产品的生产产能,宁波泰涛需要追加投资将生产线,冲床线,以满足新上生产、扩大产能的需要,公司董事会同意公司与浙江泰涛按各自持股比例以宁波泰涛提供相应担保,以便宁波泰涛向银行行申请3000万元的授信额度。其中,公司为宁波泰涛担保金额为1950万人民币。由宁波对外担保公平、对等。 | | | 3、由于本次签订的《股权收购意向书》为意向性协议,收购价款暂未确定,本次收购意向书的签署无需提交公司董事会审议,待公司完成拟对标的公司的审计、资产评估工作后,公司将涉及到的收购事宜提交具体的收购协议,到时公司将履行相关议事程序,履行“重大投资”关注。 |
| 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。 | | | 二、交易对方的基本情况 1、日照兴业集团有限公司;注册地址:1亿元人民币,法定代表人:丁杰,注册地:山东省日照市北京路21号。公司是一家集国际贸易、房地产开发、工业制造、物流运输、海外投资和商务服务业为一体的多元化企业集团,是日照市重点民营企业,日照银行董事会议员,该社名列2010年《中国民营企业500强》第383位,2011年《中国民营企业100强》第38位。 |
| 2、关于同意签订《青岛海立美达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权收购意向书》的议案)。 | | | 2、兴业集团与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何利益关系。 |
| 为扩大公司汽车零部件业务的发展,公司以现金收购的方式与日照兴业集团有限公司(以下简称“兴业集团”)签订收购日照兴业集团控股子公司日照兴发汽车零部件有限公司60%的股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司60%的股权收购意向书。该两标的公司主要从事汽车零配件、汽车零件的生产。 | | | 三、交易标的的基本情况 (一)兴业的汽配 |
| 该客户收购符合公司的发展战略,有助于迅速提高公司在汽车钣金零部件行业的市场份额,进一步优化客户结构 and 产品结构,协同发展公司的供应链、生产、技术、管理及资本等优势,提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。 | | | |
| 本次收购不构成关联交易。 | | | |
| 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。 | | | |
| 特此公告。 | | | |

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------|
| 青岛海立达股份有限公司董事会 二〇一二年一月十六日 | | 1、基本情况 兴业汽配成立于2003年9月份,公司注册资金300万美元,是由兴业集团与韩国韩德产业株式会社合资成立的一家中外合作企业,其,兴业集团持有该公75%的股份,韩国韩德产业株式会社持有该公25%的股份。该公司是以生产汽车、农用机械各种配件及汽车零部件为主的大型专业化生产企业,公司现已通过ISO/TS16949:2002管理体系认证,具备了较强的实力。 | |
| 证券代码:0002537 证券简称:海立达 公告编号:2012-004 | | 兴业汽配目前主要为中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、山东五征农用车辆公司、东安黑豹股份有限公司等10余家大中型汽车制造企业配套车架总成、连接板、支撑板、贯侧、纵梁、车架总成等。 | |
| 青岛海立达股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 | | 2、财务状况 根据本财务审计的兴业汽配最近一年的财务报表,截止2011年12月31日,兴业汽配的总资产为47,204万元,净资产为12,990万元,2011年实现营业收入39,249万元,净利润1,508万元。 | |
| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 3、关联交易 兴业汽配是日照兴业集团下属独资子公司,于2002年9月1日成立,注册资金1000万元,占地面积11.73万平方米。是以生产汽车、农用车辆驾驶室、贯侧、冲压件产品和重汽改装、出口拖车生产为主的大型专业化生产企业。 | |
| 青岛海立达股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2012年01月16日在青岛即墨市城阳路1626号公司会议室举行,会议出席监事人王明伟先生召集和主持。本次会议采取现场表决结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立达股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。 | | 兴业汽配业务已拓展到全国10多个省市20多家企业,已成为中国重汽集团、重汽青岛、山东五征集团、北汽福田、华晨凯马等多家国内知名厂家的主要配套企业,并被多家企业评为优秀配套供应商。 | |
| 本次会议审议通过了如下决议: | | 4、财务状况 根据本财务审计的兴发汽配最近一年的财务报表,截止2011年12月31日,兴发汽配的总资产为28,546万元,净资产为24,217万元,2011年实现营业收入26,163万元,净利润1,275万元。 | |
| 1、审议通过了 兴发公司于控股子公司宁波波鸿机电有限公司提供担保的议案)。 | | 二、交易主要内容 2012年1月16日,公司与拟收购标的企业的控股股东兴业集团签订了《拟收购意向书》,拟收购兴业集团的兴业汽配和兴发汽配的股权,该两标的公司主要从事汽车配件、汽车零部件的生产与制造。意向书主要条款如下: | |
| 经审核,监事会认为该项议案涉及的资产收购符合公司发展战略,有助于提高公司在汽车零部件行业中的核心竞争力和地位,有助于提升公司净利润率水平。 | | 1、交易标的 (一)交易标的为为兴业集团的兴业汽配60%的股权和兴发汽配60%的股权。 | |
| 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 | | (二)交易安排 | |
| 2、审议通过了 关于同意签订《青岛海立达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权投资意向书》的议案)。 | | 1、定价依据 对兴业汽配、兴发汽配的整体定价拟按有证券从业资格的会计师事务所审定的财务报告和具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的前述公司的评估值为基础,双方商定交易价格。 | |
| 经审核,监事会认为该项议案涉及的资产收购符合公司发展战略,有助于提高公司在汽车零部件行业中的核心竞争力和地位,有助于提升公司净利润率水平。 | | 2、交易方式 公司以现金收购的方式,收购兴业集团持有的兴业汽配60%的股权以及兴业集团及其全资子公司兴业进出口有限公司合计持有的兴发汽配60%的股权。 | |
| 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 | | (三)相关保证和承诺 | |
| 特此公告。 | | 1、公司保证和承诺 公司承诺在可接受范围内,全力配合,促成本次交易,履行审批和信息披露义务。 | |
| 青岛海立达股份有限公司监事会 二〇一二年一月十六日 | | 2、兴业集团保证和承诺 兴业集团及其关联方承诺对本次交易目标股权享有完全的所有权,未在目标股权上设定影响本次股权转让的质押、担保等任何第三方权利;在可接受范围内,全力配合,促成本次交易;就本次收购承担保密义务,不得进行任何信息披露。 | |
| 证券代码:0002537 证券简称:海立达 公告编号:2012-005 | | (四)其他 双方应当各自承担依法应由其缴纳的所得税以及其他任何因签署、履行本次交易而产生的税费。未尽事宜,双方应签订后续补充协议或新的协议替代本意向书。 | |
| 青岛海立达股份有限公司2011年度业绩快报 | | 五、交易的主要目的及对公司的影响 公司发挥钣金冲压的核心技术优势和竞争力,进入汽车配件行业,并集中精力发展汽车零配件钣金冲压业务。 | |
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 兴业汽配和兴发汽配有丰富的产品线、稳定的质量品质,历年累积了中国重汽和山东五征集团等优质客户。 | |
| 特别提示: | | | |
| 本公司所披露2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终核算数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 | | | |
| 一、2011年度主要财务数据和指标 | | | |
| | | 单位:元 | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 2,039,886,141.90 | 2,094,705,484.16 | -2.62% |
| 营业利润 | 1,723,635,108.316 | 1,212,770,590 | -18.12% |
| 利润总额 | 110,742,417.70 | 123,299,661.50 | -10.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,062,758.82 | 91,568,940.36 | -12.57% |
| 基本每股收益(元) | 0.82 | 1.22 | -32.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.76% | 38.74% | -31.98% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,723,633,142.63 | 976,798,130.47 | 76.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,272,257,031.57 | 282,122,864.75 | 350.96% |
| 股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 12.72 | 3.76 | 238.30% |

二、报告期内和公司财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入2093,681.61万元，较同期下降2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润8,006.28万元，较同期下降12.57%，主要原因：

(一)是：产品结构及产品价格提升。报告期内毛利率增加0.8%；

(二)是：研发费用、职工薪酬等费用较去年同期大幅增长，使本报告期管理费用较同期增加39.16%。

(三)、与前期业绩预计的差异说明

公司2011年业绩快速增长的经营业绩与2011年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表(附财务报表附注)

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一二年一月六日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-001

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

厦门建研建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告已于2011年11月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露。

三、会议召开基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:2012年1月14日 星期二上午9:30
- 3.会议主持人:董事长蔡永华
- 4.会议召开地点:厦门市湖滨南路64号厦门工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室

五、会议表决方式:以现场投票方式

六、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、出席情况

出席会议的股东共32名,代表股份总数90,727,585股,占公司有表决权股份总数的58.16%。

公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

五、会议表决情况

出席会议的股东经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,通过情况如下:

- (一)审议通过了 关于增补公司第二届董事会董事的议案:

该议案的表决结果为:赞成 31人,代表股份 87,217,585股,占出席会议股东所持表决权股份总数的96.13%;反对1人,代表股份3,510,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的3.87%;无弃权票;表决结果为通过。

- (二)审议通过了 关于修订《经营绩效管理暂行办法》的议案:

该议案的表决结果为:赞成32人,代表股份90,727,585股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

- (三)审议通过了 关于修改公司经营范围的议案:

该议案的表决结果为:赞成32人,代表股份90,727,585股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

- (四)审议通过了 关于修改《公司章程》的议案:

该议案的表决结果为:赞成32人,代表股份90,727,585股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票;表决结果为通过。

以上议案具体内容可于刊载于2011年12月29日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

- 六、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

七、备查文件

 - 1.厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
 - 2.福建至理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十七日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-002

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

附件:董事会议事历

周金荣先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权;文化程度:本科;工程师;历任厦门金龙联合汽车工业有限公司机械工程师、制造部经理、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产副总、豪华车事业部总经理;现任公司董事会董事兼董事会秘书。

周荣志先生:目前未持有本公司股份;公司其他董事、监事、高级管理人员均持有本公司5%以上股份;周荣志先生,实际控制人之间无关联关系,未参加过中国证券监督管理委员会及其他有关部门组织和深圳证券交易所举办的、周荣志先生参加过深圳证券交易所举办的2011年中小企业版第十期董事会秘书资格培训,并已通过了相关资格考试。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十七日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-003

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门建研建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年1月14日下午2:30分召开了第二届董事会第十五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

(一)审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

经与公司主要股东初步协商,并经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任周志先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

针对 关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司独立董事张益海、黄锦泉、卢永华已出具厦门建研建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十七日

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2012-003

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门建研建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年1月14日下午2:30分召开了第二届董事会第十五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

(一)审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

经与公司主要股东初步协商,并经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任周志先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至 周志先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未参加过中国证监会及其他有关部门处罚和证券市场禁入调查;周荣志先生参加了深圳证券交易所举办的2011年中小企业版第十期董事会秘书资格培训,并已通过了相关资格考试。

针对 关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司独立董事张益海、黄锦泉、卢永华已出具厦门建研建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

周荣志先生联系方式: 电话:0592-2273752 传真:0592-2273752
电子邮箱:lxmr5@winnail.com

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十七日

华宝兴业基金管理有限公司关于华宝 兴业现金宝货币市场基金收益结转的 公告

公告送出日期：2012年1月17日

1 公告基本信息

| | |
|---------|---------------|
| 基金名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 |
| 基金代码 | 240006 |
| 基金合同生效日 | 2005年3月31日 |
| 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2012年1月16日 |
| 收益支付期间 | 自 2011年12月15日至 2012年1月15日止 |

2 与收益支付相关的其他信息

| | |
|----------------|--|
| 累计收益计算公式 | $\text{投资人累计收益} = \sum \text{投资人日收益 (即投资人日收益逐日累加)}$ <p style="text-align: center;">注：本次累计收益计算期间为2011年12月15日至2012年1月15日</p> |
| 收益结转的基金份额到账起始日 | 2012年1月17日 |
| 收益支付对象 | <p>注册支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金持有人</p> <p>本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2012年1月16日按计入其基金账户，2012年1月17日起可查询及赎回</p> |
| 收益支付办法 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税 |
| 税收相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 |
| 费用相关事项的说明 | |

3 其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日(如遇节假日，则顺延至下一个工作日)集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

2、另外，华宝兴业基金管理机构提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的度为0.01元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将产生无收益分配的情况。此时，持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见基金合同中的相关章节。

3、如有任何疑问，请拨打本公司客户服务热线 400-700-5588-021 38924558或登陆本公司网站 WWW.FSUND.COM 获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2012年1月17日

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法调整
的提示性公告

根据中国证监会《2008138》号公告、关于进一步规范证券投资基金估
业务的指导意见以及中国证券业协会《关于发布中证协《SAC》基金行业股
估值指数的通知》（中证协发〔2009〕97号）的有关规定，经华宝兴业基金

限公司（以下简称“本公司”）与托管银行协商一致，决定于2012年1月16日起对本公司旗下基金所持有的“蓝色光标”股票代码300058）采用“指数收益法”进行估值，并采用中证协《公允价值指数法》作为计算依据。

关于本次估值方法调整的后续事宜，本公司将按照相关法律法规规定及时予以公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
 2012年1月17日

华宝兴业现金宝货币市场基金2012年春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年1月17日

1 公告基本信息

| | | |
|---------|---------------|--|
| 基金名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 | |
| 基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 | |
| 基金代码 | 240006 | |
| 基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 | |

公告依据 《华宝兴业现金宝货币市场基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金基金招募说明书》

| | | |
|--|-------------|------------|
| | 暂停申购起始日 | 2012年1月19日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2012年1月19日 |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2012年1月19日 |

(1)按照证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2011〕103号）及深圳证券交易所休市安排，2012年1月22日（星期日）为2012年1月21日（星期六）为节假日休市，2012年1月28日（星期六）及2012年1月29日（星期日）为周末休市，2012年1月30日（星期一）照常开市。

(2)为保护投资人利益，根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定于2012年1月19日至2012年1月20日两天暂停办理本基金的所有申购、转换转入及定期定额投资业务。

暂停申购、转换转入的原因说明

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 下属分级基金的交易日期 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否暂停申购/转换转入/定期定额投资 | 华宝兴业现金宝 货币A 240006 | 华宝兴业现金宝 货币B 240007 |
|---|--------------------------|--------------------------|

2 其他需要提示的事项

(1)本公司自2012年1月30日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字〔2005〕41号）的规定，当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2012年1月18日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额，自下一工作日起（即2012年1月19日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2012年1月20日赎回或转换转出本基金的份额将于下一工作日起（即2012年1月30日）起不享受本基金的分配权益。

(3)请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期，带来不便。

(4)如有疑问，可以拨打本公司客服热线：400-7588-021-38924558，或登录本公司网站：www.fsfund.com获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
 2012年1月17日