

股票代码:002392

股票简称:北京利尔

编号:2012-001

## 北京利尔高温材料股份有限公司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

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012年1月16日上午9:30

2.召开方式:现场投票

3.召开地点:公司会议室

4.召集人:公司第二届董事会

5.主持人:公司董事长赵继增先生

6.此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;北京市君致律师事务所刘小英、邹立伟出席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17名,代表有表决权的股份

360,836,660股,占公司有表决权的股份总额的66.82%。

公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式逐项审议并通过了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

(一)关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案

表决结果:同意票360,836,660股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2.律师姓名:刘小英、邹立伟

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

六、备查文件

1.北京利尔高温材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

2.北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十七日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告号:2012-002

## 北京利尔高温材料股份有限公司关于与天津钢管集团股份有限公司签订战略合作协议的公告

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、合同签署概况

2012年1月13日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)与天津钢管集团股份有限公司(以下简称“天津钢管”)就公司生产天津钢管所需的耐火材料事项签署了《战略合作协议》,协议有效期十年。我公司为唯一一家与天津钢管签订战略合作协议的耐火材料供应商。

天津钢管及其法定代表人与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、交易对方介绍

1.公司名称:天津钢管集团股份有限公司

2.法定代表人:刘云生

3.注册资本:523,114万元

4.注册地址:天津市东丽区津塘公路396号

5.主营业务:钢管、石油套管、油管和管线管、高压锅炉管、高压气瓶管、液压支架管等各类专业管材。

天津钢管集团股份有限公司又称“天津大无缝”,地处天津滨海新区,是中国能源工业钢管基地。炼钢系统拥有3座超高压电弧炉,轧管系统拥有MPM、PQF、ASSEL和REM四种机型、六套轧机,管加工系统拥有26条生产线,

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下证券投资基金管理停牌股票估值方法的公告

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》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协[SAC]基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2012年1月16日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”对停牌股票广州药业(股票代码:600332)进行估值。

经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对本公司旗下基金资产净值的影响如下:

基金名称	停牌股票对前一估值日基金净资产的影响
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	-0.25%
摩根士丹利华鑫消费领袖混合型证券投资基金	-0.07%

本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一二年一月一十七日

## 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于相关媒体报道的澄清公告

2011年12月23日,相关媒体发表了《摩尔华鑫上演新“基金黑幕”》(以下简称“媒体报道”),引起市场广泛关注。12月24日,我公司发布了《关于每日经济新闻》发表《摩尔华鑫上演新“基金黑幕”的报道的郑重声明》。

我公司股东、董事会以及管理层等各方对上述媒体报道高度重视。本着对基金份额持有人和投资人高度负责的精神,在董事会等有关方面的指导下,我公司针对媒体报道中涉及的事项进一步深入、细致的内部调查。在调查中,我们查阅了大量资料,包括我公司旗下基金的交易情况、委托、物流、交易记录、日常监控记录,以及交易数据、内部研究报告、办公通讯、邮件、电话记录和相关会议文件;我们还向相关人了解情况并做了谈话笔录。在内部调查的基础上,我公司还进行了外部排查,调查结果再次表明,我公司不存在媒体报道所涉及的内幕交易、利益输送和操纵股价等违法违规行为。

为澄清事实真相,维护基金份额持有人利益,维护我公司的声誉和合法权益,现将主要调查结果进行公告。

一、我公司基金投资交易制度与流程

为实现有效的投资交易管理,我公司建立了完善的投资研究、决策和交易制度与流程,其中包括:

基于充分研究基础上的股票库管理制度。凡加入股票库的股票需有合格的研究报告作为支撑,履行相应的审批流程。媒体报道中提及的华茂股份、宁波富达、广汇股份、三特索道、中青旅和南京中商均为我公司股票库内可投股票。

权责清晰的投资者决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会决定投资原则、资产配置策略和风险控制策略等事项,并对基金经理进行授予权。基金经理在授权范围内进行投资。媒体报道中涉及的股票均由基金经理自主投资范围内。

投资与交易分离的集中交易制度。基金经理下达投资指令,由交易主管分配给交易员完成委托执行。同时,交易管理部作为交易执行部门,承担着风险管理职责。这种制度安排实现了基金经理下达指令与交易员委托执行的分离,两者之间相互支持、相互独立,基金经理无法直接掌握成交点和成交价格,通过所谓的“砸盘”、“接盘”等方式进行利益输送。

投资与交易分离的集中交易制度。基金经理下达投资指令,由交易主管分配给交易员完成委托执行。同时,交易管理部作为交易执行部门,承担着风险管理职责。这种制度安排实现了基金经理下达指令与交易员委托执行的分离,两者之间相互支持、相互独立,基金经理无法直接掌握成交点和成交价格,通过所谓的“砸盘”、“接盘”等方式进行利益输送。

综合以上所述,我公司的基金投资从研究到决策,再到交易执行,建立了完善的制度,包括研究质量控制、股票入库审核控制、投资决策控制、基金经理权限控制、交易执行控制、事后检查控制等多个规范性业务流程,既相互衔接又相互制衡,确保了有效防范风险和合规运营。

二、调查结果

(一)我公司旗下基金投资华茂股份不存在内幕交易

华茂股份是我公司长期关注的投资对象。早在2011年5月,我公司旗下基金即开始投资华茂股份,截止2011年12月31日,仍有基金份额持有该股,因该股持有广发证券、国泰君安、徽商银行等金融机构股权,基金经理将其视为“券商股子股”,并因其具有较高的弹性作为大盘趋势类品种进行投资操作。该公司于7月8日发布了业绩预增450%-500%的公告,增强了基金经理买入的信心。8月3日,4日,我公司旗下基金增持该股,截至2011年8月11日华茂股份半年度报告发布前,我公司旗下基金合计持有该股股数占其流通股比例不足1%,持有市值不小于我公司旗下基金资产净值的1%。

8月5日至今日,受欧洲债务危机恶化以及标普公司突然下调美国长期国债信用评级影响,包括中国股市在内的全球股市大幅下挫,华茂股份股价跌幅接近15%。此时基金经理已对市况趋谨慎,倾向于回避高弹性股票。8月11日华茂股份发布半年报,股价出现大幅反弹,回到买入价附近,基金经理认为这是难得的减持机会,即陆续卖出该股。资料显示,我公司旗下基金此前阶段还同时减持了中信证券、中国平安、吉林敖东等多只金融股或类金融股,反映出各基金对该类股票投资研判的一致性。

我公司相关基金投资华茂股份比例占各基金资产净值均不足2%,为基金经理授权范围的自主投资。经查,该股票的研究报告、相关会议纪要、员工办公通讯记录中均未发现包含有内幕信息的内容。内部办公通讯记录显示,基金经理曾于该时段依据分析讨论买入和卖出的决策策略,因面对买卖时机产生了影响。基金经理对内幕交易的隐蔽性和复杂性,我公司进行了外围调查,调查结果进一步证明我公司旗下基金投资华茂股份完全不存在内幕交易。

(二)我公司旗下基金投资不存在利益输送行为

我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。

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。

根据金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)2011年12月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于设立金杯电工有限公司长沙分公司的议案》,具体内容详见公司于2011年12月31日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2011-055,同意公司在长沙雨花区环境工业园设立长沙分公司的议案。

我公司已经办理完成长沙分公司的工商登记手续,相关事项如下:

1.公司名称:金杯电工湖南置业有限公司

2.注册号:43019300040944

3.注册地址:长沙高新开发区麓谷大道627号

4.注册资本:1000万元

5.实收资本:1000万元

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:房地产开发、经营。需资质、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2012年1月17日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600380 编号:临2012-001号

## 成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第五次会议于2012年1月13日上午九点在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名。独立董事郑敏先生、赵忠光先生因工作原因请假,书面委托独立董事冯建先生代为表决。会议由公司董事长孙旭军先生主持,公司监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式形成了如下决议:

一、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

三、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

四、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

五、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

六、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

七、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

八、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

九、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十一、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十二、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十三、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十四、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十五、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十六、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十七、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十八、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

十九、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十一、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十二、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十三、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十四、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十五、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十六、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》

二十七、同意票10票反对0票弃权审议通过了《关于确认`博瑞·创意成都`项目会计核算政策的议案》