

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2012-005

金杯电工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年2月6日正式收到独立董事高峰先生 现任职于上海电缆研究所)提交的书面辞职报告。高峰先生提出辞去独立董事职务是因为其职务发生变动不便兼任上市公司独立董事一职,其辞职后将不在公司担任任何职务。

高峰先生曾去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数,占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将由本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,高峰先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 2 月 6 日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-003

重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2012年1月份钢材产量快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(“本公司”)2012年1月份钢材产量快报数据如下:

| | 本月数 | 去年同期数 | 本年累计数 | 去年累计数 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 钢材产量(吨) | 418715 | 303187 | 418715 | 303187 |

注:表中数据为成品钢材产量快报数(未包括商品钢坯),最终以本公司定期报告中的数据为准。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2 0 1 2 年 2 月 6 日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2012-01

哈飞航空工业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

本公司实际控制人中国航空工业集团公司正在筹划涉及本公司的重大事项,该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价出现波动,本公司股票自2012年02月07日起停牌。公司将于股票停牌之日起5个交易日后公告相关事项的进展情况。停牌期间,公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司临时公告。

本公司2012年选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会
二〇一二年二月六日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2012-003

国元证券股份有限公司 2012年1月经营情况

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。

重要提示:本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据,未经审计,请投资者注意投资风险。

| 母公司2012年1月主要财务数据 | | |
|------------------|------------|-------------|
| 项 目 | 本期金额 | 本年累计金额 |
| 营业收入(万元) | 5,963 | 5,963 |
| 净利润(万元) | 539 | 539 |
| | 2012年1月31日 | 2011年12月31日 |
| 股东权益(万元) | 1,478,818 | 1,474,897 |

国元证券股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 2 月 7 日

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2012-003号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告暨召开 2012年第一次临时股东大会通知

特 别 提 示

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,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。

公司2012年第二次临时股东大会会议于2012年2月6日在公司总部会议室举行,会议通知于2012年2月3日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议到董事15名,到董事12名,董事徐德忠先生、李廷亮先生、施国琴女士分别委托董事陈继忠先生、孙晓峰先生、陈继忠先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案;

为提高净资产水平,扩大业务规模,东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)拟向不超过10家特定对象非公开发行股票,发行股票数量不超过3.4亿股,募集资金总额不超过40亿元,发行价格不低于东北证券第七届中国2012年第二次临时股东大会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于11.79元/股,最终发行价格由东北证券董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则,以市场询价方式确定。

为进一步支持东北证券的发展,公司拟以现金的方式认购东北证券本次非公开发行股票,认购金额不少于10亿元且不超过12.28亿元,同意公司与东北证券就认购事项签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》,主要内容包括认购股份数量、认购方式、认购价格和定价原则、限售期、股份发行时间、支付方式、保密条款、生效条件等。

为了保证本次认购东北证券非公开发行股票有关事宜的顺利进行,特提请公司股东大会授权董事会办理本次认购东北证券非公开发行股票的有关事宜,具体如下:

1、签署与本次认购东北证券非公开发行股票相关的重大合同和重要文件;

2、在出现不可抗力或其它足以使本次认购东北证券非公开发行股票计划难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定延迟实施认购东北证券非公开发行股票计划;

3、办理与本次认购东北证券非公开发行股票相关的其它事宜;

4、本授权自股东大会通过本次认购东北证券非公开发行股票相关议案之日起18个月内有效。

此议案尚需提交股东大会审议,并经中国证监会核准(或豁免)后方可实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、矫正中先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生进行了回避表决。

二、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的有关事宜;

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,现公司决定召开2012年第一次临时股东大会,有关事宜如下:

(一)召开时间:2012年2月28日上午9时

(二)召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)提交股东大会审议的议案

关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案。

出席出席会议人员:

1、截止2012年2月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(四)会议表决办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人和代理人身份证、委托账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记

手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

(六)其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

1、关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投赞成票;

2、关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投反对票;

3、关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投弃权票;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人上海证券账户卡号: 委托人身份证号码:

委托人持有股份: 代理人身份证号码:

代理人签字: 委托日期:

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2012-004号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于认购东北证券股份有限公司非公开发 行股票暨对外投资的公告

特 别 提 示

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,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。

重要内容提示:

●为进一步支持东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)的发展,公司拟以现金的方式认购东北证券非公开发行股票,认购金额不少于10亿元且不超过12.28亿元,认购价格不低于东北证券第七届董事会2012年第一次临时股东大会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于11.79元/股。2012年2月6日,公司与东北证券签署了附条件生效的《非公开发行股票认购合同》。

●本公司持有东北证券196,330,913股股票,持股比例为30.71%,为东北证券的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司是东北证券的关联方,本次股份认购构成关联交易。2012年2月6日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案》,关联董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、矫正中先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生进行了回避表决。

●本次股份认购尚需取得本公司和东北证券股东大会批准,并经中国证监会核准(或豁免)后方可实施。

一、对外投资概述

1、为提高净资产水平,扩大业务规模,东北证券拟向不超过10家特定对象非公开发行股票,发行股票数量不超过3.4亿股,募集资金总额不超过40亿元,发行价格不低于东北证券第七届董事会2012年第二次临时股东大会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于11.79元/股,最终发行价格由东北证券董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则,以市场询价方式确定。为进一步支持东北证券的发展,公司拟以现金的方式认购东

北证券本次非公开发行股票,认购金额不少于10亿元且不超过12.28亿元。

目前,本公司持有东北证券196,330,913股股票,持股比例为30.71%,为东北证券的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司是东北证券的关联方,本次股份认购构成关联交易。

2012年2月6日,公司与东北证券签署了附条件生效的《非公开发行股票认购合同》。

二、本次交易已经公司2012年2月6日召开的公司2012年第二次临时董事会审议通过,关联董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、矫正中先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生进行了回避表决。上述关联交易及双方签署的附条件生效的《非公开发行股票认购合同》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

本次股份认购尚需取得本公司和东北证券股东大会批准,并经中国证监会核准(或豁免)后方可实施。

一、东北证券基本情况

中文名称:东北证券股份有限公司

英文名称:Northeast Securities Co.,Ltd.

注册地:市地:深圳证券交易

股票简称:东北证券

股票代码:000686

法定代表人:矫正中

注册资本:639,312,448元

注册地址:吉林省长春市自由大路1138号

经营范围: 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的

财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。

二、设立情况

东北证券是经中国证监会核准由锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公

司(以下简称“锦州六陆”)定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证

券有限责任公司(以下简称“东北证券”)而设立。2007年7月23日,经中国证监会

核准,锦州六陆与东北证券非公开发行股票认购合同定向回购股份暨以

新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司的通知》证监公司字[2007]117号)

核准,锦州六陆与东北证券于2007年8月20日完成吸收合并,并实施股权分置

改革方案,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司更名为东北证券股份

有限公司,其注册地址迁至吉林省长春市,其经营范围变更为证券业务;2007

年8月27日,公司在深交所复牌,股票代码不变,股票简称变更为“东北证券”。

三、业务经营情况

截至2010年12月31日,东北证券资产总额为195.76亿元,净资产为34.69亿

元;2010年营业收入为17.00亿元,净利润为5.28亿元。

截至2011年9月30日,东北证券资产总额为130.17亿元,净资产为32.74亿

元;2011年1-9月实现营业收入为6.78亿元,净利润为-0.18亿元。

三、投资标的的基本情况

1、本次股份认购的东北证券非公开发行的A股股票。关于东北证券的基本

情况,请见上述“二、交易对方的基本情况”中的“1、东北证券的基本情况”所述。

2、目前,东北证券的经营能力良好,内控制度完整,内控体系健全,公司治理

方面不存在重大的管理缺陷。

3、目前,本公司持有东北证券196,330,913股股票,持股比例为30.71%,为东

北证券的第一大股东。

四、关联交易合同的主要内容

1、认购股份数量

公司出资不少于10亿元且不超过12.28亿元认购东北证券非公开发行股票

,具体认购股份数量根据东北证券最终发行价格计算确定。

二、认购方式

公司全部以现金方式认购东北证券非公开发行的股份。

三、认购价格和定价原则

东北证券非公开发行的定价基准日为东北证券第七届董事会2012年第二

次临时股东大会决议公告日(2012年2月7日)。公司认购价格不低于定价基准日前

20个交易日东北证券非公开发行股票交易均价的90%(即不低于11.79元/股),最终价格将

在东北证券非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则,以市场询价方式确定。

四、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所和营业场所

查阅;投资者也可按工本费购买 基金合同)复印件或复印件,但内容应以 基金合同)正本为准。

十、基金财务状况

本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担,不从基金财产

列支,其他基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

嘉实黄金证券投资基金 LOF(2012年2月2日资产负债表 未经审计)如下:

| 资 产 | 2012年2月2日 |
|------------|----------------|
| 银行存款 | 100,393,002.16 |
| 结算备付金 | 666,666.67 |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 327,522,564.81 |
| 其中:股票投资 | - |
| 债券投资 | 327,522,564.81 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 49,644.51 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 135,073.42 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 428,766,951.57 |
| 负债和所有者权益 | 2012年2月2日 |
| 负 债: | - |
| 应付短期融资券 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 41,375,804.97 |
| 应付赎回款 | 1,961,654.54 |
| 应付管理人报酬 | 334,719.88 |
| 应付托管费 | 87,027.16 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付股利 | - |
| 其他负债 | 112,933.66 |
| 递延所得税负债 | - |
| 负债合计 | 43,872,140.21 |
| 所有者权益: | - |
| 实收资本 | 381,777,453.07 |
| 未分配利润 | 3,117,358.29 |
| 所有者权益合计 | 384,894,811.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 428,766,951.57 |

注:报告截至2012年2月2日,基金份额净值1.008元,基金份额总额381,777,453.07份。

十一、基金投资组合

截至公告前二个工作日即2012年2月2日,嘉实黄金证券投资基金 LOF)的投资组合如下:

(一)基金资产组合情况

| 序号 | 项 目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| | 其中:普通股 | - | - |
| | 优先股 | - | - |
| | 存托凭证 | - | - |
| 2 | 固定收益投资 | 327,522,564.81 | 76.39 |
| 3 | 其中:债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中:远期 | - | - |
| | 期货 | - | - |
| | 期权 | - | - |
| | 权证 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中:买断式回购的买入返 | - | - |
| | 售金融资产 | - | - |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合 | 101,059,668.83 | 23.57 |
| 8 | 其他资产 | 184,717.97 | 0.04 |
| 9 | 合计 | 428,766,951.57 | 100.00 |

二)在各个国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布

2012年2月2日,本基金未持有股票及存托凭证。

三)按行业分类的股票及存托凭证投资组合

2012年2月2日,本基金未持有股票及存托凭证。

四)按公允价值占基金总资产比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

2012年2月2日,本基金未持有股票及存托凭证。

五)按债券信用等级分类的债券投资组合

2012年2月2日,本基金未持有债券。

六)按公允价值占基金总资产比例大小排序的前五名债券投资明细

2012年2月2日,本基金未持有债券。

(上接A29版)

在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可用于投资证券市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金ETF外的其他形式的交易所交易黄金产品、黄金期货及/或实物商品挂钩的衍生品等其他工具,包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格和黄金价格指数为目标的ETF,以及在国内外上市的金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以将其纳入投资范围并相应调整基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(二)投资限制

下列投资限制为引用时有效的法律法规或监管部门的相关限制性规定,如法律法规或监管部门取消下列限制则基金相应取消,本基金在取消该限制后,基金管理人可不受下列限制。

1.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)购买不动产;

(5)购买房地产抵押按揭;

(6)购买贵金属或代表贵金属的凭证;

(7)购买实物商品;

(8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;

(9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;

(10)参与未持有基础资产的卖空交易。

(11)参与融资融券或影响该证券的机构或其管理层;

(12)直接投资于实物商品相关的衍生品;

(13)向基金管理人、基金托管人出资或买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;

(14)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大

利益关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券;

(15)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

(16)当时有效的法律法规、中国证监会及 基金合同)规定禁止的其他行为。

2.投资组合限制

本基金的投资将遵循以下限制:

(1)基金持有同一商业银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限

制。

(2)基金持有同一机构(政府、国际金融机构除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。

(3)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

(4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。指数基金可以不受上述限制。

前项投资比例限制按合并计算同一机构境外上市的头总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和

美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的有表决权证券行使权利。