

## 关于基金经理秦海燕休假 由他人代为履行职责的公告

天治基金管理有限公司简称：“本公司”旗下天治品质优选混合型证券投资基金（基金代码：500002）简称：“天治品质优选基金”和天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：163503）简称：“天治核心成长基金”。基金经理秦海燕女士将自2012年3月19日起休年假、产假，拟于2012年8月13日回岗履职。在此期间，本公司决定天治品质优选基金由另一位基金经理吴战峰先生继续管理，天治核心成长基金由吴战峰先生代为管理。

吴战峰先生具有基金经理任职资格，现为天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金管理人。

以上基金经理职责代为履行事项已上报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

天治基金管理有限公司  
2012年3月17日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2012-015  
债券代码：122111 债券简称：11永泰债

## 永泰能源股份有限公司 关于公司股份质押情况的公告

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，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。

本公司从控股股东永泰控股有限公司以下简称“永泰控股”）获悉，永泰控股所持有的本公司限售流通股100,516,129股（占本公司总股本的11.37%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，质押登记日为2012年3月15日。

截至公告日，永泰控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押登记的本公司股份共计356,257,847股，占本公司总股本的40.31%。

特此公告。

永泰能源股份有限公司  
董事会  
二〇一二年三月十六日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2012-012

## 金瑞新材料科技股份有限公司 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。

### 一、重要会议提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●会议召开和出席情况

金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会2012年3月16日以采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2012年3月16日上午9:30在公司学术楼六楼大会议室召开，网络投票时间为2012年3月16日（上午9:30—11:30；下午13:00—15:00）。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表4人，代表股份数71,816,762股，占公司总股本的44.87%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表2人，代表股份数67,164,617股，占公司总股本的41.96%；参加网络投票的股东及股东授权代表72人，代表股份数4,652,145股，占公司总股本的2.91%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南启元律师事务所律师廖青云、董亚杰到会见证，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

### 三、议案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意70,669,499股，占参加会议有表决权股份总数的98.40%；反对612,862股，占参加会议有表决权股份总数的0.85%；弃权334,401股，占参加会议有表决权股份总数的0.75%。

其中，参与网络投票的股东3,504,882股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数75.34%，反对612,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权13.17%；弃权334,401股，占参与网络投票的所有股东所持表决权11.49%。

### (二)逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1.本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

2.本次发行前滚存利润分配的处置

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (三)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (四)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

表决结果：同意70,609,899股，占参加会议有表决权股份总数的98.32%；反对591,262股，占参加会议有表决权股份总数的0.82%；弃权165,601股，占参加会议有表决权股份总数的0.86%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对591,262股，占参与网络投票的所有股东所持表决权12.71%；弃权165,601股，占参与网络投票的所有股东所持表决权13.23%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的10.46%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的10.46%；弃权615,601股，占参加会议有表决权股份总数的12.08%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权12.71%；弃权615,601股，占参与网络投票的所有股东所持表决权13.23%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (六)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

表决结果：同意70,609,899股，占参加会议有表决权股份总数的98.32%；反对591,262股，占参加会议有表决权股份总数的0.82%；弃权165,601股，占参加会议有表决权股份总数的0.86%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对591,262股，占参与网络投票的所有股东所持表决权12.71%；弃权165,601股，占参与网络投票的所有股东所持表决权13.23%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (七)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (八)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (九)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十一)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十二)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十三)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十四)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十五)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十六)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.06%，反对851,862股，占参与网络投票的所有股东所持表决权18.31%；弃权355,001股，占参与网络投票的所有股东所持表决权7.63%。

该事项构成关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了表决。

### (十七)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意4,445,732股，占参加会议有表决权股份总数的78.65%；反对851,862股，占参加会议有表决权股份总数的15.07%；弃权355,001股，占参加会议有表决权股份总数的6.28%。

其中，参与网络投票的股东3,445,282股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权数74.0