证券代码:600678　证券简称:*ST金顶　编号:临2012—018

四川金顶（集团）股份有限公司管理人关于公司参股子公司注销清算情况的公告

特别提示

公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"金顶公司"）于2012年3月15日收到参股子公司——四川金宏水泥有限公司（以下简称"金宏公司"）关于公司清算情况的函,主要内容公告如下:

金宏公司系金顶公司和香港汉宏国际有限公司于1992年共同投资设立的中外合资企业，注册资本为1000万美元,中外双方各持股50%,主营业务为水泥的生产和销售。鉴于金宏公司的水泥生产线已列入国家产业政策淘汰设备并于2009年12月15日停产至今,不具备恢复生产经营能力,且金宏公司连续亏损多年,已资不抵债,金宏公司董事会于2011年2月12日作出解散金宏公司并依法组成清算组进行清算的决议。乐山市商务局于2011年3月批复,准予解散金宏公司。但因金宏公司股权被司法冻结,导致工商行政管理部门未能及时办理金宏公司清算组备案登记,无法启动清算程序。

日前,乐山市工商局签发了金宏公司清算组备案通知书,金宏公司于2012年3月1日在《四川经济日报》刊登了清算公告,通知金宏公司相关债权、债务人于公告刊登之日的45日内前来金宏公司办理有关手续。

管理人将根据上述进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司管理人

二〇一二年三月十六日

证券代码:601798　证券简称:蓝科高新　公告编号:临2012-001

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于所聘会计师事务所变更的公告

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连带责任。

公司收到聘请的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司的有关函,为实施财政部、中注协提出的推动会计师事务所做大做强战略,天健正信北京所及大连、河南和安徽三家分所与立信大华会计师事务所有限公司正式进行合并,合并后事务所已更名为"大华会计师事务所有限公司"。

本次更换会计师事务所的事项尚需提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:临2012-012

新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年3月15日收到兰州新区城市发展投资有限公司发来的《中标通知书》,通知本公司被确定为京藏高速G6与兰秦城市快速路水阜连接线工程及水阜立交桥建设工程中标单位。中标价为247,840,000.1元人民币（贰亿肆仟柒佰捌拾肆万元零壹分）。

一、该工程工期:291日历天。

二、质量标准:合格。

三、中标通知书要求本公司在2012年4月12日前前往兰州新区城市发展投资有限公司商签合同事宜。

四、该工程业主情况

业主名称:兰州新区城市发展投资有限公司

法定代表人:杨建忠

注册资本:20000万元人民币

注册地址:兰州新区东川镇何家梁

主营业务:土地储备、整理、开发利用,征地拆迁,生态及工程建设,项目管理,房地产开发,物业管理,城市基础设施建设与维护,建筑材料批发与零售。

五、项目概况

本项目起点位于皋兰县水阜乡东南约2km处的京藏高速G6（里程约为k1583+600）处,经营畔坪,终止于水阜乡马家坪,为贯通兰州市区与兰州新区快速通道的咽喉路段,加快兰州新区的快速发展。路线总体走向由南向北,路线全长3.85km,路线横跨京藏高速和G109线,设置2座互通立交,匝道共计11条,公路等级为城市快速路。

本公司与兰州新区城市发展投资有限公司不存在关联关系,上一会计年度本公司没有承接该业主的工程。

该中标通知书中标金额占本公司2010年经审计营业总收入的10.28%,合同履行不影响公司业务的独立性。因该工程合同尚未签订,具体合同内容,待与兰州新区城市发展投资有限公司签订合同后,本公司将另行进行公告。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码:000525证券简称:红太阳公告编号:2012-009

南京红太阳股份有限公司关于选举第六届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司章程》有关规定,公司于2012年3月15日召开职工代表大会,会议以举手表决方式选举陈志忠先生和夏小云先生为南京红太阳股份有限公司第六届监事会职工监事,有关简历详见附件。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监　事　会

二零一二年三月十六日

附:职工监事简历

陈志忠先生,大专学历,助理工程师,曾任南京高恒化工有限公司副总经理,南京旭宁德化工有限公司副总经理;现任南京华洲药业有限公司副总经理;陈志忠先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏小云先生,大专学历,工程师,曾任南京第一农药厂质检科科员,南京红太阳股份有限公司质量监督部科员,南京红太阳股份有限公司第四届监事会职工监事,现任南京红太阳股份有限公司质量监督部副经理,南京红太阳股份有限公司第五届监事会职工监事;夏小云先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2012-008

苏宁环球股份有限公司关于股份解除质押公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年3月16日,苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司实际控制人张桂平先生的通知,原质押给中原信托有限公司的本公司股份合计28,000,000股已解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。

截至目前，张桂平先生持有公司股份403,214,702股，占公司总股本的19.73%。本次解除质押后其处于质押状态的股份数为332,400,000股,占公司总股本的16.27%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2012年3月16日

证券代码:002241　证券简称:歌尔声学　公告编号:2012-012

歌尔声学股份有限公司澄清公告

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、传闻概述

近期,有关媒体报道歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）为山东海龙股份有限公司（以下简称"山东海龙"）的担保尚有4,000万元存在逾期现象。

二、澄清声明

公司针对上述媒体报道事项澄清如下:

2009年11月3日,公司召开2009年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟与山东海龙股份有限公司进行互相担保的议案》,同意公司与山东海龙签订互相担保的协议,互相就对方向银行借款提供担保,提供担保的最高限额为1亿元。2010年3月16日,公司与平安银行股份有限公司上海分行签订保证合同,约定公司作为保证人为债务人山东海龙在综合授信额度合同项下约定的授信额度内、在授信有效期内发生的债务提供最高额连带责任保证,保证担保的债权最高本金为人民币5,000万元,约定担保期限为1年。山东海龙在此笔贷款到期前归还,于授信有效期内重新借出4,000万元,宽限期6个月,上述贷款山东海龙已于2011年9月8日全部归还。

综上,该等担保借款已经清偿完毕,公司担保责任已解除,公司担保情况已在2011年度报告中披露。

三、其他说明

目前，受行业景气复苏影响，公司订单增长较快，一季度业绩预测已在2011年度报告中披露。

公司提醒广大投资者,巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有披露信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请投资者理性投资。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二○一二年三月十六日

股票代码:000738　股票简称:中航动控　编号:临2012-003

中航动力控制股份有限公司关于利润分配情况的说明

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、公司目前的利润分配政策

根据2011年8月18公司第五届董事会第十四次会议、2011年9月16日公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《中航动力控制股份有限公司章程》第一百五十八条:

"公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在保证公司业务发展对货币资金需求的基础上,公司应优先采取现金分红政策。公司可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据公司经营状况及发展需要拟定,由公司股东大会审议决定。"

二、公司最近三年利润分配情况

公司最近三年未进行利润分配，未进行利润分配的原因为母公司财务报表未分配利润为负数,不具备利润分配条件,具体说明如下:

中航动控前身为南方宇航，南方宇航主营业务为摩托车及摩托车发动机生产和销售等业务,上述业务多年来处于亏损或微利状态。为彻底摆脱经营困境,维护广大股东利益,中航工业按照"两融、三新、五化、万亿"发展战略要求,以2009年8月31日为重组资产交割基准日，完成了原南方宇航的重大资产重组,置出了原有的盈利能力较差的全部资产和负债,同时置入了中航工业旗下与航空发动机控制系统业务相关的优质资产。重大资产重组完成后,中航动控成为国内唯一从事航空发动机控制系统研制、生产及服务的企业,经营业绩持续增长,从原南方宇航的持续亏损脱胎换骨为主业突出、盈利能力强的优质上市公司。

但由于重组前南方宇航累计亏损金额巨大，重组后中航动控只有在累计净利润弥补了上述巨额亏损后才具备利润分配条件。最近三年公司合并报表及母公司报表未分配利润余额情况如下:

单位:元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
合并报表	179,377,800.27	46,188,943.98	-122,868,779.58	-170,525,522.90
母公司报表	-15,866,167.07	-210,308,639.37	-233,485,951.73	-266,393,968.64

重组后,公司管理层始终致力于提升公司经营业绩并回馈股东。为了使公司尽快具备分红条件,2011年8月公司安排四家全资子公司将重组资产交割基准日至2011年6月30日的累计未分配利润全额向母公司分配,以弥补母公司报表的累计亏损,通过上述方式,截至2011年9月30日母公司报表未分配利润余额已由2010年12月31日的-210,308,639.37元减少至-15,866,167.07元。

三、公司未来利润分配计划

2011年度各子公司财务报告经审计后，公司将安排各子公司以经审计的财务报告为基础向母公司进行利润分配，届时公司将具备进行利润分配的条件。

公司未来将结合实际情况和投资者意愿,不断完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,提高公司分红政策的透明度。使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。

中航动力控制股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2012-012

上海航天汽车机电股份有限公司关于分红情况的说明

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。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）一贯重视保障投资者的利益,自上市以来每年实施现金分红,保持了较高的利润分配比例。为了保持公司股利政策的稳定性、持续性和合规性,更好地维护投资者利益,现将有关公司分红情况说明如下:

一、公司现行股利分配政策

根据公司章程,现行的股利分配政策主要为:

"第一百五十二条　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条　公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十四条　公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条　公司利润分配政策为现金或股票方式。在公司经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以积极地实施现金利润分配政策,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金利润分配。"

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、最近三年现金分红情况

单位:元

	2008 年度	2009 年度	2010 年度	三年累计
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	27,919,260.05	77,482,391.20	138,554,590.81	243,956,242.06
分红年度现金分红金额(含税)	18,713,600.03	14,970,880.00	19,149,494.60	52,833,974.63
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	67.03%	19.32%	13.82%	21.66%

公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到了最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的64.97%。

2、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

公司最近三年实现的利润扣除分红后的未分配利润，主要是用于公司主营业务的项目投资和补充流动资金,以支持公司的业务发展。

公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润2,791.93万元，扣除当年现金分红1,871.36万元后,当年剩余未分配利润为920.57万元。2008年度当年剩余未分配利润主要用于补充公司流动资金。

公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润7,748.24万元，扣除当年现金分红1,497.09万元后,当年剩余未分配利润为6,251.15万元。2009年度当年剩余未分配利润主要用于新能源光伏产业的硅片和电池片项目，并适当补充公司流动资金。

公司2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润13,855.46 万元,扣除当年现金分红1,914.95万元后,当年剩余未分配利润为11,940.51万元。2010年度当年剩余未分配利润主要用于新能源光伏产业的电池片、电池组件及电站建设项目,并适当补充公司流动资金。

三、　未来提高利润分配政策透明度的工作计划

公司将结合实际情况和投资者意愿，继续贯彻执行公司章程确定的分红政策,提高公司分红政策的透明度,并遵照监管精神,不断完善公司股利分配政策。

1、公司将遵照战略发展规划,合理制定年度经营计划,确保稳健发展,不断提高公司的盈利能力,为股利分配提供持续来源。

2、根据公司年度经营计划,在年度预算中,编制利润分配计划,同时,纳入年度资金预算，使投资者了解公司利润分配政策，对公司未来分红有明确预期。

3、公司将密切关注监管部门的最新相关政策动态,及时修订、完善公司相关规章制度,严格履行决策程序,确保公司股利分配政策的稳定性、持续性和合规性。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董　事　会

2012年3月17日

关于新增江苏银行股份有限公司为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与江苏银行股份有限公司（以下简称"江苏银行"）签署的代理销售协议,自2012年3月19日起江苏银行开始代理本公司旗下的富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:710002）的销售业务。

本基金募集认购期为2012年3月19日至2012年4月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张晶

客户服务电话:400-630-6999（免长途费）

公司网址:www.fadfunds.com

二、江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

电话:025-58587018

传真:025-58587038

联系人:田春慧

客服电话:400-86-96098

公司网址:www.jsbchina.cn

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2012年3月17日

关于新增海通证券股份有限公司为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）签署的代理销售协议,自2012年3月19日起海通证券开始代理本公司旗下的富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:710002）的销售业务。

本基金募集认购期为2012年3月19日至2012年4月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张晶

客户服务电话:400-630-6999（免长途费）

公司网址:www.fadfunds.com

二、海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2012年3月17日

关于新增华泰证券股份有限公司为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）签署的代理销售协议,自2012年3月19日起华泰证券开始代理本公司旗下的富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:710002）的销售业务。

本基金募集认购期为2012年3月19日至2012年4月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张晶

客户服务电话:400-630-6999（免长途费）

公司网址:www.fadfunds.com

二、华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2012年3月17日

关于新增东北证券股份有限公司为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）签署的代理销售协议,自2012年3月19日起东北证券开始代理本公司旗下的富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:710002）的销售业务。

本基金募集认购期为2012年3月19日至2012年4月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张晶

客户服务电话:400-630-6999（免长途费）

公司网址:www.fadfunds.com

二、东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

客服电话:400-600-0686

公司网址:www.nesc.cn

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2012年3月17日

关于新增齐鲁证券有限公司为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与齐鲁证券有限公司（以下简称"齐鲁证券"）签署的代理销售协议,自2012年3月19日起齐鲁证券开始代理本公司旗下的富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:710002）的销售业务。

本基金募集认购期为2012年3月19日至2012年4月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张晶

客户服务电话:400-630-6999（免长途费）

公司网址:www.fadfunds.com

二、齐鲁证券有限公司

住所:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2012年3月17日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2012——011

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月14日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十七次会议的通知,会议于2012年3月16日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》;

鉴于公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司2011年增发A股方案的议案》的有效期将于2012年5月17日到期,为保证本次增发方案及相关工作的延续性,公司董事会提请股东大会审议将《关于公司2011年增发A股方案的议案》决议的有效期延长一年,本次授权自股东大会通过之日并在2012年5月17日起12个月内有效。除延长有效期外,关于增发A股发行的原方案的其他内容不变。方案内容详见公司第四届董事会第十四次会议决议公告（公告编号:2011-019）及公司第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号:2011-036）。修改后内容如下:

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股（A股）;

2、每股面值:人民币1元;

3、发行数量:本次公开增发股份的总数不超过10000万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定;

4、发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规发生变化,授权公司董事会进行相应调整;

5、发行对象:在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）;

6、发行价格和定价方式:发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定;

7、上市地:本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市;

8、募集资金总额:公司拟通过本次公开增发新股募集不超过15亿元,具体授权公司董事会与主承销商协商确定,若如本次公开增发募集资金不足,则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决;

9、募集资金投资项目:营销网络优化建设项目;

10、向原股东配售安排:本次公开增发向原股东优先配售,原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购,具体配售比例授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定;

11、公开增发股票决议有效期:本次授权自股东大会通过之日并在2012年5月17日起12个月内有效。

12、本次公开增发A股完成前滚存未分配利润的分配:为平等对待所有股东,兼顾新老股东的利益,本次公开增发A股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》;

鉴于公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》的有效期将于2012年5月17日到期,为保证本次增发方案及相关工作的延续性,公司董事会提请股东大会审议对董事会办理本次增发A股具体事宜的授权有效期延长一年,本次授权自股东大会通过之日并在2012年5月17日起12个月内有效,授权内容不变。授权内容详见公司第四届董事会第十四次会议决议公告（公告编号:2011-019）。具体授权事项如下:

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次公开增发A股的具体方案;

2、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项;

3、决定并聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行申报事宜;

4、签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

5、本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款,办理相关工商变更登记;

6、　授权确定并办理与本次发行相关的其他事宜;

7、根据不时颁布的新法律、法规、规定和政策,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外,授权董事会根据新规定对增发方案等相关事项作相应调整;

8、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,董事会可酌情决定该等增发计划延期实施;

9、本授权自股东大会通过之日并在2012年5月17日起12个月内有效。

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2012年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2012年3月17日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2012——012

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二十七次会议决定于2012年4月6日在公司阶梯会议室召集召开2012年第二次临时性股东大会,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、会议时间:2012年4月6日（星期五）上午9:30,会期一天。

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2012年4月6日（星期五）上午9:30

网络投票时间为:2012年4月5日—2012年4月6日

其中:交易系统:　2012年4月6日交易时间

互联网:2012年4月5日下午15:00至4月6日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

（1）2012年3月28日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）,或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

1、审议《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》;

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》;

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2012年3月30日（上午9:30—11:30,下午2:00—4:30）

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以3月30日17点前到达本公司为准）

③登记及信函登记地点:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部;信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:方小波、谢海静　　联系电话:0577-67379161

传真号码:0577-67315986转8899　　邮政编码:325105

2、其他事项:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券;投票证券代码"362154",投票简称"报喜投票"。

（2）输入买入指令,买入

（3）输入证券代码362154

（4）输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》	2.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

（5）输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（6）确认投票委托完成。

（7）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区:填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"报喜鸟2012年第二次临时股东大会"投票

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2012年3月17日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》;			

（说明:表决时请在"同意"、"反对"或"弃权"相应的列内打"√",同一行空白或出现多个"√"者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码（营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。