

2012年4月14日 星期六

证券代码:000607 证券简称:*ST 华控 公告编号:2012-020
浙江华智控股股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江华智控股股份有限公司董事会第六届二十七次会议于2012年3月31日发出通知,于2012年4月12日在杭州召开,公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,经全体董事认真审议通过以下议案:

一、关于转让子公司重庆美联股权及债权的议案》
鉴于子公司子公司重庆美联制药有限公司现已资不抵债,并已停产,全体员工均已遣散,公司董事会同意按如下条件将持有的对重庆美联的70%股权以及公司及公司控股子公司对重庆美联的全部债权转让给重庆新天泽实业(集团)有限公司:

1. 华智控股以0元价格将持有的重庆美联70%股权转让给新天泽;
 2. 华智控股以3950万元的价格将其对重庆美联的全部应收款项(具体金额以双方财务最终确定的数额为准)转让给新天泽;
 3. 洪雅美联以0元的价格将其对重庆美联的全部应收款项(具体金额以双方财务最终确定的数额为准)转让给新天泽;
 4. 新天泽及重庆美联全额豁免洪雅美联之子公司及其他关联公司对重庆美联的债务(具体金额以双方财务最终确定的数额为准)。
- 本议案还需提交本公司股东大会审议通过后方可实施。
- 表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。
- 特此公告。

浙江华智控股股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 1 3 日
证券代码:000607 证券简称:*ST 华控 公告编号:2012-021
浙江华智控股股份有限公司
出售资产公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
浙江华智控股股份有限公司(以下简称“华智控股”)第六届董事会二十七

次会议同意公司将其持有的重庆美联制药有限公司(以下简称“重庆美联”)的70%股权和华智控股及其关联公司对重庆美联享有的所有债权按如下条件转让给重庆新天泽实业(集团)有限公司(以下简称“新天泽”)。

- 1、华智控股以0元价格将持有的重庆美联70%股权转让给新天泽;
- 2、华智控股以3950万元的价格将其对重庆美联的全部应收款项(具体金额以双方财务最终确定的数额为准,下同)转让给新天泽;
- 3、洪雅美联以0元的价格将其对重庆美联的全部应收款项转让给新天泽;
- 4、新天泽及重庆美联全额豁免公司子公司及其他关联公司对重庆美联的债务。

华智控股独立董事事前认可本次交易。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过本次股权及债权交易行为。本次交易行为尚需经股东大会审议通过后方可生效。

由于重庆美联系中外合资企业,股权过户行为需要得到重庆市外经贸委的批准后方可办理工商变更登记手续。

二、交易对方的基本情况
重庆新天泽实业(集团)有限公司(简称“新天泽集团”)是由刘光伦、刘洪吉共同投资,于1997年成立的民营企业,注册地址位于重庆市江北区建新北路一支路6号39-3,办公地点位于重庆市江北区观音桥南圈未国际大厦,法定代表人为刘光伦;注册资本8000万元;营业执照注册号为渝江5001050000227531-1-1-1号;主营业务包括企业项目投资咨询、房屋中介、房屋维修、企业营销策划、物业管理、楼盘销售代理、建筑材料和装饰材料销售等。其下辖9个全资子公司、3个合资公司,投资的产业主要包括房地产开发、消防机电安装、建材贸易、矿产开发利用等。

新天泽集团实际控制人刘光伦,身份证号码510 222 19671017 6817,经济师,高级工程师职称。新天泽集团与华智控股公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

截止2011年12月31日,新天泽实业资产总额为181,139.56万元,负债总额为76,752.98万元,应收款项总额为10,802.08万元,净资产为104,386.58万元;营业收入为86,694.07万元,营业利润16,689.59万元,净利润12,473.34万元。

三、交易标的的基本情况
重庆美联制药有限公司于1995年7月30日成立,现注册资本3000万人民币,主要经营生产原料药产品的研制、生产、销售。重庆美联公司地址位于重庆市江北区大石坝南桥寺,是中外合资的有限责任公司,原股东为重庆联生实业发展有限公司和美国现代技术有限公司。2004年6月26日,本公司前身“重庆华立药业股份有限公司”四届六次董事会决定收购重庆美联制药有限公司;联生实业将所持美联制药39.7%股权,以1700万元的价格转让给公司,再由由公司单方

出资1507.68万元,将美联制药注册资本增资到3000万元。增资后本公司持有其70%股权,为其第一大股东。美国现代技术有限公司持有其25%股权,重庆联生实业发展有限公司持有其5%股权。

美国现代技术有限公司和重庆联生实业发展有限公司与华智控股公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

由于连续多年亏损资不抵债,重庆美联已于2010年10月停止生产经营,公司已全部遣散。截止2011年12月31日,重庆美联经审计确认的总资产4917.89万元,净资产-5307.57万元。华智控股已对持有的重庆美联长期投资金额计提了减值准备。

截至2011年12月31日,重庆美联主要资产包括:1)位于重庆北碚新区经开园金康大道102号附2号重庆出口加工区内的房屋所有权及对应的国有土地使用权,房屋建筑面积为约7400平方米,土地使用权面积20551.8平方米,用地性质为出让工业用地;2)位于重庆市江北区南桥寺半边街公路东侧的房屋所有权及对应的国有土地使用权,建筑面积为2400.99平方米,土地使用权面积5463.8平方米,用地性质为划拨工矿用地;3)闲置多年的医药生产设备、库存产品及原材料一批及尚在有效期内药品生产许可证。重庆美联主要负债10125.46万元;洪雅美联子公司洪雅维信对重庆美联有债权173.58万元,已计提坏账准备22.55万元;同时重庆美联有债权洪雅美联及其子公司洪雅维信有债权780.36万元,已计提坏账准备121.20万元。合计华智控股及其关联企业持有重庆美联的债权净额为9423.66万元,坏账计提影响递延所得税795.7,扣除坏账准备5462.55万元后,实际净额为4756.11万元。现通过本次交易,以3950万元价格出售美联的股权和债权,预计会对母公司报表产生收益1200余万元,而对合并报表产生亏损800余万元。

四、股权及债权转让协议主要内容
根据董事会审议确定的条件,交易双方已签署《股权转让协议》和《债权转让合同》。

《股权转让协议》约定:华智控股将持有的重庆美联70%股权以0元价格转让给新天泽。双方共同办理重庆美联股权转让的相关行政审批和工商变更登记手续。重庆美联其他股东(美国现代技术有限公司和重庆联生实业发展有限公司)已同意本次股权转让行为并放弃优先受让权。

《债权转让合同》约定:华智控股以3950万元的价格将其对重庆美联的全部应收款项转让给新天泽;洪雅美联以0元的价格将其对重庆美联的全部应收款项转让给新天泽;新天泽及重庆美联全额豁免洪雅美联之子公司及其他关联公司对重庆美联的债务。重庆美联确认已知晓本次债权转让的事实并向新天泽直接偿还债务。

为实施本次股权及债权转让行为,新天泽将在2012年4月30日前将3950万元款项汇至华智控股账户,将公司股东大会审议通过本次股权及债权转让行为后,该款项转为其支付的债权转让款。

五、股权转让的目的及对公司的影响
公司认为,鉴于目前重庆美联已资不抵债,且自2010年10月起即已停产,公司所有员工均已遣散,公司难以足额收回对重庆美联的债权及长期投资款项。将对重庆美联的债权及长期投资款项折价转让属于公司必要的经营决策行为。

通过折价转让公司持有的重庆美联债权和股权,将可以使公司进一步集中资源,有利于促进公司电能产业的发展,有利于提升公司后续盈利能力。

同时根据公司2011年年报,鉴于华智控股及其关联企业已充分估计到重庆美联的资产状况,对其长期投资已全额计提减值准备,对其债权也已计提了较大幅度的减值准备,故华智控股现通过本次交易,以3950万元价格出售美联的债权和股权,预计会对母公司报表产生收益1200余万元,而对合并报表产生亏损800余万元。

本次交易对方重庆新天泽实业(集团)有限公司与华智控股公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,公司独立董事事前认可本次交易,认为本次交易遵循了公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东的利益。

六、其他说明
华智控股与交易对方新天泽实业不存在关联关系,因此本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会聘请具有证券从业资格资格的中介机构对重庆美联的资产状况进行评估,评估报告及时披露。

本次股权转让及债权处置行为尚需经过公司临时股东大会审议通过后方可实施。有关公司临时股东大会的召开时间,请投资者关注本公司近期的相关公告。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 4 月 1 3 日证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2012-010
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议决定召开2011年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项作如下提示性公告:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.本次会议为公司2011年年度股东大会。
 - 2.会议召集人:公司董事会。
 - 3.本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开时间:2012年4月23日(星期一)上午9:30。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开。
 - 6.股权登记日:2012年4月18日(星期三)。

7.出席对象:
(1)本次股东大会股权登记日为2012年4月18日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:成都市武科东一路7号公司会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《董事会2011年年度工作报告》
 - 2.审议《监事会2011年年度工作报告》
 - 3.审议《公司2011年年度财务决算报告》
 - 4.审议《公司2011年年度利润分配预案》
 - 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 6.审议《公司2011年年度报告及其摘要》
 - 7.审议《关于修改<公司章程>的议案》
 - 8.审议《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》
 - 9.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

上述第4、7项属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

三、会议登记方式

1.现场会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的,还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记;受托人为法人的,需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

- 2.登记时间:2012年4月19日—4月20日的9:00—17:30。
 - 3.登记地点:公司董事会办公室。
- 通讯地址:成都市武科东一路七号。
邮政编码:610045
传真号码:028-85372506
- 4.股东出席本次会议提交文件的要求:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够

表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的,应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书和股票账户卡;受托人为法人的,需一并出具该法人营业执照复印件(加盖公章)、其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

(3)委托(人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,其述职报告登载于2012年3月26日巨潮资讯网。

2.会议联系方式:
联系人:吴芳
电 话:028-85372650 85372506
传 真:028-85372506
电子邮箱:wisefsoft@wisefsoft.com.cn

3.参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十三次会议决议。
- 2.公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附:《授权委托书》

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月三日

附件:
一、授权委托书
二、会议议程

兹委托 ☐先生 ☐女士(代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2011年年度股东大会,并按按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人☐有权 ☐无权)按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见(在相应空格内划“√”表示反对)		
		同意	反对	弃权
1	《董事会2011年年度工作报告》			
2	《监事会2011年年度工作报告》			
3	《公司2011年年度财务决算报告》			
4	《公司2011年年度利润分配预案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《公司2011年年度报告及其摘要》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			
8	《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》			
9	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			

委托股东姓名及签署:
身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数:
受托人姓名:
委托日期:
授权委托书书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

法定代表人签署:

委托股东证券帐户号:
受托人身份证号码:
委托有效期:

(上接B043版)

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	10,750,408,186.51	43.03
2	其中:债券	10,750,408,186.51	43.03
3	买入返售金融资产	2,375,357,443.04	9.51
4	其中:买入返售的买入返售金融资产	—	—
5	银行存款和结算备付金合计	11,605,662,131.43	46.46
6	其他资产	249,410,438.48	1.00
7	其他资产	24,980,838,199.46	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	5.63
2	其中:买断式回购融资	0.00
3	报告期末债券回购融资余额	562,848,035.72
4	其中:买断式回购融资	—

注:1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
2、在报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3 期末基金组合仓位情况

3.1 投资组合平均剩余期限

项目	天数
报告期内投资组合平均剩余期限	147
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	115

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2 报告期末投资组合平均期限分布比例

序号	平均剩余期限	占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	23.44	2.31
2	30天<(含)-60天	6.12	—
3	60天<(含)-90天	2.19	—
4	90天<(含)-180天	6.44	—
5	180天<(含)-397天	36.24	—
6	397天以上	0.41	—
合计	101.52	2.31	—

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	持仓数量	持仓成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	198,635,264.16	1,821	0.82
2	央行票据	543,882,037.37	1,043	0.47
3	金融债券	2,561,322,256.54	10,511	4.69
4	其中:政策性金融债	2,560,460,160.66	9,999	4.38
5	企业债券	685,379,982.67	2,811	1.24
6	企业短期融资券	6,933,148,739.61	28,46	1.24
7	中期票据	30,939,039.61	0.12	—
8	其他	—	—	—
9	合计	10,750,408,186.51	44.13	—
5	报告期内按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细	2,344,548,893.35	9.62	—

5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	持仓数量	持仓成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100236	10债开36	4,800,000	478,599,964.16	1.96
2	110245	11债开45	3,400,000	349,413,921.63	1.43
3	1181375	11中债国债CP03	3,000,000	309,628,173.78	1.27
4	041173001	11央行票据18	2,000,000	198,431,244.39	0.81
5	068007	06国债附息	2,700,000	264,119,237.33	1.08
6	110217	11债开17	2,500,000	248,909,419.59	1.02
7	110227	11债开27	2,000,000	215,768,676.11	0.89
8	071304	07年国02附	2,000,000	200,962,055.88	0.82
9	1110118	11央行票据18	2,000,000	198,431,244.39	0.81
10	041152001	11国债附息CP04	1,800,000	181,521,046.03	0.75

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-019
湖北宜化化工股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述
因生产经营需要,公司拟为公司子公司贵州金江化工有限公司(以下简称“贵州金江”)向中国工商银行毕节分行5000万元的银行贷款提供担保。

本次担保行为连带责任保证,本次担保协议尚待签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:

公司为贵州金江5000万元流动资金提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为贵州金江向中国工商银行毕节分行5000万元流动资金贷款提供担保。

本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

被担保人基本情况
被担保人名称:贵州金江化工有限公司
注册地址:贵州省毕节市
注册资本:10000万元
法定代表人:王春华

经营范围:化肥、化工产品制造、销售。制造销售季戊四醇等。

与本公司关系:系本公司全资子公司,本公司拥有其100%的股权。

截止2011年12月31日,贵州金江资产总额35149.88万元,净资产10622.55万元,2011年度实现营业收入14073.70万元,净利润=-358.05万元。

抵押、诉讼情况:无对外抵押、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容
1.债权人:中国工商银行毕节分行
2.担保方式:连带责任担保
3.担保期限:借款合同生效之日起开始到借款合同债务履行期届满之日,共一年。

4.担保金额:人民币5000万元
五、董事会意见
公司为贵州金江提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,且上述被担保对象为公司全资子公司,因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司股东大会审议。

在股东大会审议通过上述担保后,公司将与相关贷款银行签署担保协议,担保方式为连带责任担保,公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

综上所述,公司本次为贵州金江向中国工商银行毕节分行5000万元流动资金贷款提供担保是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

该笔借款为流动资金借款,期限较短,提请广大投资者注意投资风险。

五、累计对外担保数量及逾期清偿的数量
本次担保后,公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币9663.320万元,实际担保金额为383,700万元,占公司最近一期经审计净资产的54.35%,其中:对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为139,300万元,占公司最近一期经审计净资产的19.73%;为公司子公司实际担保金额为244,400万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的34.62%。无逾期担保。

六、其他
本次担保披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件
公司六届二十次董事会会议
公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
公告编号:2012-020
湖北宜化化工股份有限公司
六届二十八次董事会决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司六届二十八次董事会于2012年4月13日以通讯表决方式召开,会议应参与董事10名,实参与董事10名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于为全资子公司贵州金江化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为贵州金江5000万元流动资金提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为贵州金江向中国工商银行毕节分行5000万元流动资金贷款提供担保。本次对外担

保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(详见同日公司公告2012-021)

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
公告编号:2012-021
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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、会议召开的背景
(一)会议时间:2012年5月10日上午10:00
(二)会议地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2012年5月3日
(五)召开方式:现场投票表决
(六)出席对象:

1.截止2012年5月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
3.公司邀请的其他人员。

二、会议内容
本次股东大会审议事项已经公司六届二十八次董事会审议通过,相关决议公告均已在中国指定媒体刊登,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

本次股东大会审议事项:关于为全资子公司贵州金江化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案。

以上议案具体内容参见2012年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公司公告。

三、股东大会会议登记方式
1.登记方式:现场、信函或传真方式。
2.登记时间:2012年5月3日交易结束后至至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之日(非假日除外)。

3.登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室或股东大会现场。

4.登记和表决时需提供文件的要求:
法人股东持股票账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证。

四、其它事项
1.会议联系方式:
地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室
邮政编码:100070
电 话:010-63704082
传 真:010-63704177
电子邮箱:zy@bhyh.cn
联系人:贺楠
联系电话:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
附:股东代理人授权委托书(样式)
授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(体股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
表决权限 请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效:—

1.具有全权表决权;
2.仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3.具有对本次股东大会部分议案的表决权。

部分议案表决权必须另写单独说明,并附委托人签名)
委托人签名 法人股东加盖单位印章)

2)基金托管人的托管费
在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日本基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3)基金销售服务费
在通常情况下,本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%,B级基金份额的持续销售服务费率为0.01%,各级基金份额的持续销售费率的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的持续销售费
E为前一日该级基金份额净值
R为该级基金份额的持续销售费率
基金管理人可以调整对各级基金份额的持续销售费率,但各级持续销售费率最高不超过0.25%。基金管理人必须于开始调整之日前3个工作日至少在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

各级基金份额的持续