兴业全球基金管理有限公司
关于山西证券开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2012年6月1日起增加山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）为办理旗下基金的“定期定额投资计划”业务（包括前端定投和后端定投，以下简称“本业务”）的代销机构。

投资者办理本业务应与销售机构签订协议，并实行自愿参加的原则，投资者可随时申请办理本业务和申请终止本业务。本业务的具体业务规则如下：

一、适用投资者范围

本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及基金合同规定的，可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。

二、适用基金范围

基金名称	基金简称	基金代码
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	兴全趋势投资混合(LOF)	163402(前端) 163403(后端)
兴全全球视野股票型证券投资基金	兴全全球视野股票	340006
兴全社会责任股票型证券投资基金	兴全社会责任股票	340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴全有机增长混合	340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金	兴全磐稳增利债券	340009
兴全合润分级股票型证券投资基金	兴全合润分级股票	163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	兴全沪深300指数(LOF)	163407(前端) 163408(后端)
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	兴全绿色投资股票(LOF)	163409(前端) 163410(后端)
兴全保本混合型证券投资基金	兴全保本混合	163411

三、定期定额投资业务安排

1、凡申请办理本业务的投资者，如投资兴全全球视野股票、兴全社会责任股票、兴全有机增长混合、兴全磐稳增利债券须开立本公司开放式基金账户，如投资兴全趋势投资混合（LOF）、兴全合润分级股票、兴全沪深300指数（LOF）、兴全绿色投资股票（LOF）、兴全保本混合须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已开户者除外，具体开户程序遵循山西证券的相关规定。

已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证，到山西证券的营业网点申请办理本业务，具体办理程序遵循山西证券的相关规定。

2、投资者申请开办本业务应约定每期固定扣款金额，但一只基金的每期扣款（申购）最低金额为人民币300元（含申购费）。

3、定期定额申购（包括前端定投和后端定投）的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，详见各相关基金的《招募说明书》更新）。

4、投资者如申请变更或终止本业务，须携带有效证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，相关业务规定和办理程序遵循山西证券的规定。

5、具体业务规则请参见本公司于2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及本公司和销售机构的相关公告。

本公告仅对本业务有关事项予以说明。投资者若有疑问，可拨打山西证券全国统一客户服务电话：400-666-1618咨询，或登录本公司网站（www.xyfunds.com.cn）和拨打本公司客户服务热线（400-678-0099，021-38824536）进行咨询。

本公告的解释权归兴业全球基金管理有限公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2012年6月1日

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2012-032

债券代码：122059　　债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司
2011年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

◆本次会议没有否决或修改提案的情况。

◆本次会议召开前没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于2012年5月31日（星期四）上午十时在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心二会议室召开了2011年度股东周年大会（“股东周年大会”）。于股东周年大会举行之日，本公司股份总数为1,733,127,200股，其中境内上市人民币普通股（“A股”）股份为1,195,000,000股，境外上市外资股（“H股”）股份为538,127,200股。本次股东周年大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

股东周年大会由本公司董事会召集，董事长邓强先生主持。本公司现有董事9人，除独立董事刘星先生、刘天倪先生因工作原因未出席外，其余董事均出席了本次股东周年大会。本公司现有监事5人，除监事朱建派先生因工作原因未出席外，其余监事均出席了本次股东周年大会；本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次股东周年大会。本公司副总经理管朝晖先生及财务负责人巩君女士列席了股东周年大会。

出席股东周年大会的股东和代理人人数	2人
其中：A股股东人数	1人
H股股东人数	1人
出席股东周年大会的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)	854,049,800
其中：A股股东持有股份总数(股)	800,800,000
H股股东持有股份总数(股)	53,249,800
出席股东周年大会的股东和代理人所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.28
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.21
H股股东持股占股份总数的比例(%)	3.07

二、提案或议案审议及表决情况

股东周年大会的各项普通决议案投票表决结果如下：

1、审议及批准本公司2011年度监事会报告。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

2、审议及批准本公司2011年度董事会报告。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

3、审议及批准本公司独立董事2011年度履职报告。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

4、审议及批准本集团（包括本公司及附属公司）按中国会计准则编制的2011年度经审计的财务报告。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

5、审议及批准本公司2011年年度报告。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

6、审议及批准本公司2011年度利润分配预案。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

7、审议及批准关于本公司为三峰靖江港务物流有限责任公司提供担保的议案。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	
	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

8、审议及批准关于本公司产品结构调整项目可行性研究报告及其投资的议案。

9、审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2012年度审计师及内控审计单位的议案，并授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	824,351,800	96.52	16,928,000	1.98	12,770,000	1.50	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	23,551,800	44.23	16,928,000	31.79	12,770,000	23.98	

10、采用累积投票方式选举本公司第六届董事会成员。

10.1 选举邓强先生为本公司董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

10.2 选举袁进夫先生为本公司董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

10.3 选举夏彤先生为本公司董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	815,306,000	95.46	38,743,800	4.54	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	14,506,000	27.24	38,743,800	72.76	0	0	

10.4 选举陈洪先生为本公司董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

10.5 选举孙毅杰先生为本公司董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	815,306,000	95.46	38,743,800	4.54	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	14,506,000	27.24	38,743,800	72.76	0	0	

10.6 选举李仁生先生为本公司董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	815,306,000	95.46	38,743,800	4.54	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	14,506,000	27.24	38,743,800	72.76	0	0	

10.7 选举张国林先生为本公司独立董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

10.8 选举刘天倪先生为本公司独立董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

10.9 选举冉茂盛先生为本公司独立董事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

11、采用累积投票方式选举本公司第六届监事会股东代表监事

11.1 选举朱建派先生为本公司监事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	824,351,800	96.52	29,698,000	3.48	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	23,551,800	44.23	29,698,000	55.77	0	0	

11.2 选举李整先生为本公司监事。

	赞成		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
投票结果	837,405,800	98.05	16,644,000	1.95	0	0	通过
其中：A股	800,800,000	100	0	0	0	0	
H股	36,605,800	68.74	16,644,000	31.26	0	0	

11.3 选举李美军先生为本公司监事。

证券代码：002494　　证券简称：华斯股份　　公告编号：2012-017

华斯农业开发股份有限公司2011年度权益分派实施更正公告

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。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年5月31日披露的《2011年度权益分派实施公告》，由于工作人员的疏忽，现公司做出如下更正：

一、第二项“股权登记日与除权除息日”

原公告为：本次权益分派股权登记日为：2012年06月07日，除权除息日为：2011年06月08日。

更正为：本次权益分派股权登记日为：2012年06月07日，除权除息日为：2012年06月08日。

二、以上更正不影响《2011年度权益分派实施公告》的其他内容，因此对给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会

2012年5月31日

附：2011年度权益分派实施公告更正后的全文如下：

华斯农业开发股份有限公司

2011年度权益分派实施公告

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。

华斯农业开发股份有限公司，2011年度权益分派方案已获2012年04月21日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.900000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012年06月07日，除权除息日为：2012年06月08日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年06月07日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年06月08日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****177	贺国英
2	08*****772	肃宁县华德投资管理有限公司
3	01*****811	韩亚杰
4	01*****871	贺树峰
5	01*****110	贺增党
6	01*****162	郭艳青
7	08*****778	肃宁县华商投资管理有限公司
8	01*****399	吴振山

五、咨询机构　公司董事会秘书办公室

咨询地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

咨询联系人：郗惠宁

咨询电话：0317-5090055

传真电话：0317-5115789

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会

2012年5月31日

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁

债券代码：122059　　债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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或连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第一次会议于2012年5月31日上午11:00时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心二会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事刘天倪先生因公未能出席本次会议。到会董事推举邓强先生主持会议，本公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、选举第六届董事会董事长和副董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

选举邓强先生为本公司第六届董事会董事长，选举夏彤先生为本公司第六届董事会副董事长。

二、审议并通过本公司《提名委员会工作条例》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《选举本公司第六届董事会专门委员会成员和任命主席的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

由于公司董事会换届，经与会董事认真讨论，选举了第六届董事会专门委员会成员并委任了专门委员会主席：

董事会第四届战略委员会：

主席：邓强

委员：张国林、夏彤、陈洪、孙毅杰、李仁生

董事会第五届审核（审计）委员会：

主席：冉茂盛

委员：张国林、刘天倪

董事会第三届薪酬与考核委员会：

主席：张国林

委员：袁进夫、冉茂盛、刘天倪

董事会第一届提名委员会：

主席：邓强

委员：冉茂盛、刘天倪

四、审议并通过本公司《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

附件1：

重庆钢铁股份有限公司关于

中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于2012年4月28日收到中国证监会重庆监管局《关于对重庆钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2012]5号）。该《决定书》要求就本公司2012年报中披露本公司应收重庆钢铁（集团）有限责任公司（“重钢集团”）1.36亿元款项的问题形成整改报告。为此，本公司积极协调重钢集团共同研究整改措施，形成了本报告。

一、问题

因本公司环保搬迁将导致本公司在大渡口区（下简称“老区”）的一些固定资产的减损，为此，重钢集团曾于2008年12月对本公司做出过承诺，承诺将以自有资金或部分长寿新区钢铁项目资产弥补本公司因本次环保搬迁发生的固定资产减损。2010年9月随着重庆钢铁老区生产设备的陆续关停，重钢集团再次做出承诺，承诺本公司因搬迁发生的固定资产减损将由重钢集团给予补偿，弥补方案将待确定详细搬迁方案并经有关部门批准后确定。

本公司已于2011年9月全面关停了大渡口区的生产设施，将全部钢铁生产活动转移至位于长寿区经济技术开发区的新的钢铁生产基地（下简称“长寿新区”），并开始处置部分老区固定资产。截至2011年底，本公司已处置的老区固定资产形成了1.36亿元的损失，为此，根据重钢集团的上述承诺，本公司根据有关会计准则，将该1.36亿元的损失确认为应收重钢集团的款项，待重钢集团履行对本公司的固定资产减损弥补承诺时一并冲销。

本公司2011年底的财务报告中反映的1.36亿元的应收重钢集团的“其他应收款”，乃基于本公司环保搬迁的特殊原因和背景而产生。事前重钢集团已承诺对本公司的因环保搬迁产生的固定资产减损进行等值弥补，但有关弥补方案需待环保搬迁完成并经有关部门（包括但不限于有关监管部门）批准后才能实施，从而使得本公司固定资产搬迁损失的发生和重钢集团完成弥补在时间上不同步，进而导致了上述其他应收款项的产生。

二、整改措施及时限

1、通过本次重大资产重组，一并解决补偿问题

1）整改措施

积极敦促重钢集团尽早履行其对本公司因环保搬迁导致的固定资产减损的弥补承诺。经与重钢集团协商，并经重庆市国资委同意，本公司已于2012年2月底启动了与重钢集团之间的重大资产重组工作，并于2012年5月3日召开了董事会，审议通过了重大资产重组预案（重组预案已于近期公告）。通过本次重大资产重组，重钢集团将把其在长寿新区投建的钢铁生产有关资产全部转让给本公司，并同时以长寿新区资产等值弥补本公司因环保搬迁导致的固定资产减损。本公司也于同日与重钢集团签署了《资产购买及搬迁损失补偿协议》，对本次重组事项进行了约定。本次重组完成后，重钢集团对本公司老区固定资产减损的弥补承诺将一并履行，本公司因老区固定资产处置而计提的应收重钢集团款项也将一并冲销。此外，重钢集团还在协议中承诺，在本公司股东大会表决通过本次重组方案后的6个月内，为本公司争取到不少于15亿元的政府补贴，用于弥补本公司因搬迁导致的经营损失。

本公司将积极推进与重钢集团的本次重大资产重组工作，争取尽早完成本次重组的有关事项，从而确保上述应收款项问题尽早解决。

2）整改时限

●2012年5月内，本公司董事会审议通过重大资产重组预案（已完成）。

●力争尽早将正式的重组方案提交股东大会审议，在股东大会审议通过后上报中国证监会。

●中国证监会审议通过重组方案后，公司将力争在方案获批后6个月内完成有关资产的交割及搬迁损失弥补。

2、如果本次重大资产重组不成功的解决办法

1）整改措施

如果本次重大资产重组未获得股东大会或中国证监会批准，根据《资产购买及搬迁损失补偿协议》的约定，本公司将与重钢集团根据实际情况修改重组方案重启重组，或根据公平商业交易原则重新订立协议，由重钢集团采用其他方式弥补本公司的固定资产减损，以消除上述应收款项问题。

2）整改时限

如果本次重大资产重组方案未获得股东大会或中国证监会审议通过，本公司将敦促重钢集团于上述否决后的1个月之内解决上述应收集团公司账款问题。

三、整改责任人

本公司已任命董事会秘书游晓安、财务负责人巩君为落实上述整改措施的责任人，负责推动与重钢集团的重大资产重组工作，争取尽早完成本次重组的有关事项，从而确保上述应收款项问题尽早解决。

重庆钢铁股份有限公司

二〇一二年五月三十一日

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2012-033

债券代码：122059　　债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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或连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第一次会议于2012年5月31日上午11:30时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心二会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。到会监事推举朱建派先生主持会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

经与会监事认真审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举朱建派先生为本公司第六届监事会主席。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：601005　　股票简称：重庆钢铁　　公告编号：2012-034

债券代码：122059　　债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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或连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第二届职工代表大会第71次团长会议，选举陈红女士及窦辉先生为本公司第六届监事会职工监事。

陈红女士简历：现年47岁，本公司监事，后勤管理处处长。陈女士获中国人民解放军后勤工程学院大学本科文凭。陈女士于1984年加入母公司，历任母公司设计院设计管理室副主任、主任，生产经营部部长，本公司经理办公室副主任。陈女士于本公司第二届职工代表大会第39次团长会议获选连任本公司第五届职工代表监事。

窦辉先生简历：现年48岁，本公司监事，炼钢厂党委书记、纪委书记、工会主席。大学本科学历，高级政工师。窦辉先生于1982年8月加入母公司，历任本公司工会办公室主任、母公司工会组织部部长，本公司烧结厂党委书记、纪委书记、工会主席。2011年7月25日，本公司第二届职代会第63次团长会议选举窦辉先生为本公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告！

重庆钢铁股份有限公司监事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：601899　　股票简称：紫金矿业　　编号：临2012—026

紫金矿业集团股份有限公司
四届十六次董事会决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十六次董事会于2012年5月14日以内部公告方式发出通知，5月30日下午在公司厦门分部海富中心20楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，董事邱晓华和独立董事陈毓川通过电话参加了会议，独立董事王小军因在外出差未能参会，委托独立董事林永经代为投票。公司全体监事及部分公司高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

会议选举邱晓华先生为公司副董事长，公司执行董事。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司新媒体登记监控制度》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于《紫金矿业集团股份有限公司新媒体登记监控制度》详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn及本公司网站http/www.zjky.cn。

三、审议通过《公司高级管理和技术职务人员退休、正常离职后聘任顾问暂行管理办法》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《面要约收购澳大利亚诺顿金田有限公司的投资议案》；

同意通过紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司作为投资主体，以每股0.25澳元的价格进一步要约收购诺顿金田有限公司股权。授权任一执行董事负责处理与收购相关的各项事宜，包括但不限于进行具体条款谈判、签署相关执行协议等事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关投资详情另见公司披露的《临2012-027号》公告。本公司将及时披露要约收购后续进展情况。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年六月一日

证券代码：601899　　股票简称：紫金矿业　　编号：临2012-027

紫金矿业集团股份有限公司关于要约收购诺顿金田有限公司股份的公告

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。

重要内容提示

1、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与诺顿金田有限公司（Norton Gold Fields Limited，以下简称“诺顿金田”）于2012年5月31日签署《收购执行协议》，本公司将通过下属全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司（Jinyu H.K.）International Mining Company Limited，以下简称“金宇香港”或“要约人”），以每股0.25澳元的价格，向诺顿金田全部已发行股份（除本公司及附属公司已持有的股份外）发出有条件的场外现金要约收购，亦包括任何在要约结束前因根据相关条款行使的任何现有期权而新发行的股份。

本次要约收购交易金额约为180,300,000澳元，约合人民币11.07亿元。在完全稀释的基础上，扣除本公司及下属全资子公司持有的诺顿金田股份外的全部已发行股份）按2012年5月31日中国银行人民币汇率中间价1澳元兑换人民币6.1413元折算，下同）

2、本次交易不构成关联交易；

3、本次交易已经本公司董事会审议通过，无须提请股东大会批准；本次交易的完成受限于《收购执行协议》所列有关条款及条件，包括取得中国政府或其授权的有关部门及澳大利亚有关监管部门的有效批准；

4、本次要约收购能否成功存在不确定性，请投资者注意风险。

一、投资概述

2011年9月，本公司及下属全资子公司皓金有限公司出资27,670,000澳元，分两部分认购诺顿金田138,350,000股普通股，加上先前通过二级市场持有的诺顿金田5,900,000股股份，本公司合计持有诺顿金田144,250,000股股份，占其股份总数的16.98%，并向诺顿金田委派一名董事。（有关详情见公司《临2011-040号》、《临2011-047号》公告）

本公司于2012年4月向诺顿金田提出一项意向性、非约束力及有条件的收购建议，建议向所有诺顿金田股东（除本公司及其已持有诺顿金田股份的附属公司外）提出每股0.25澳元的现金要约，及由诺顿金田支付每股0.02澳元的特别股息。（有关详情见公司《临2012-017号》公告）

本公司与诺顿金田于2012年5月31日签署《收购执行协议》，本公司将通过下属全资子公司金宇香港以每股0.25澳元的价格（约合人民币1.535元），向诺顿金田全部已发行股份（除本公司及附属公司已持有的股份外）发出有条件的场外现金要约收购，包括任何在要约结束前因根据相关条款行使的任何现有期权而新发行的股份。

本次要约收购交易金额约为180,300,000澳元，约合人民币11.07亿元。在完全稀释的基础上，扣除本公司及下属全资子公司持有的诺顿金田股份外的全部已发行股份）

为协助诺顿金田因触发控制权变更条款后须归还担保票据贷款，本公司意向诺顿金田提供3,800万澳元的无抵押贷款。

在本次要约收购成为无条件，且诺顿金田现有所有担保贷款项下的贷款票据已被全部赎回的前提下，要约人同意诺顿金田向其股东宣派每股不超过0.02澳元（税前）的特别股息。本次每股0.25澳元的要约价格不会因支付特别股息而减少。

本公司四届十六次董事会审议通过上述收购事项。

二、交易双方基本情况

1、紫金矿业集团股份有限公司，一家于中华人民共和国注册成立的股份有限公司。

2、金宇（香港）国际矿业有限公司（Jinyu H.K.）International Mining Company Limited），为本公司下属全资子公司紫金国际矿业有限公司在香港成立的全资子公司，主要从事投资业务。

3、由于诺顿金田为一家在澳大利亚证券交易所上市的公司，根据《收购执行协议》安排，本次交易对方为诺顿金田股东（除本公司及其附属公司外）。

在进行所有合理查询后，就董事所知的最大范围，诺顿金田及其最终实益大股东（除本公司及其附属公司外）均非本公司的关联人士。

三、投资标的基本情况

1、投资标的简介

根据诺顿金田所披露及于公开途径可获得的资料，诺顿金田为一家中型、非对冲的黄金生产和勘探公司，注册地位于在澳大利亚昆士兰州布里斯班。诺顿金田在澳大利亚证券交易所上市（股票代码为NGF），年产黄金约150,000盎司（约4.67吨黄金）。诺顿金田的主要资产为澳大利亚Paddington金矿项目、Mount Morgan尾矿利用项目、诺顿金田金矿项目及Many Peaks铜矿勘探项目。

诺顿金田的核心资产Paddington金矿项目位于西澳大利亚Kalgoorlie镇，Paddington金矿项目的资产由年处理矿石能力330万吨的Paddington选矿厂以及选矿厂周围面积达693平方公里的采矿权和探矿权区域构成。Paddington金矿项目由诺顿金田100%持有并运营，其2012财年运营的生产矿山为Navajo-Chief露天矿、Blue Gum露天矿和Homestead井下矿。

除Paddington项目外，诺顿金田在澳大利亚的其它勘探项目包括：（）位于昆士兰Rockhampton西南38公里处的Mount Morgan尾矿利用项目；（）位于昆士兰中部Gladstone西南100公里Boyne Valley的诺顿金田金矿项目；及（）位于诺