证券代码：000997　　证券简称：新大陆　　公告编号：2012-030

福建新大陆电脑股份有限公司关于中标高速公路机电工程合同的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）收到莆田莆永高速公路有限责任公司的《中标通知书》，其正式通知本公司已中标福建省莆田至永定高速公路（莆田段）机电工程监控、收费、通信系统和隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装E合同段。中标总价款为人民币玖仟贰佰捌拾叁万贰仟壹佰元整（¥92，832，100元），（含暂估价和不可预见费）。项目计划工期为365日历天。

上述项目的中标将对本公司高速公路信息化业务的进一步拓展具有积极意义，也将对本公司业绩造成积极的影响。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董　事　会
2012年6月26日

证券代码：000748　　证券简称：长城信息　　公告编号：2012-15

长城信息产业股份有限公司收到东方证券分红的公告

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。

近日，公司收到参股公司东方证券股份有限公司2011年度分红款1430万元，该投资收益将计入公司2012年二季度。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司
董事会
2012年6月27日

证券代码：600008　　证券简称：首创股份　　公告编号：临2012-14

北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第五次临时会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年度第五次临时会议于2012年6月20日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2012年6月26日以通讯方式召开第五届董事会2012年度第五次临时会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2011-2015年全面内控建设发展规划》

（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2012年6月26日

股票代码：600290　　股票简称：华仪电气　　编号：临2012-035

华仪电气股份有限公司关于参与乐清市城东街道小额贷款公司主发起人入围资格竞标的公告

本公司监事会及全体监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。

为抓住温州市金融综合改革试验区的发展机遇，满足乐清中小企业的贷款需求，提高公司资金使用效率，经公司总经理办公会议审议通过，并经董事长批准，公司拟参与乐清市城东街道小额贷款公司主发起人入围资格竞标工作。如成功竞得，公司拟在董事长权限范围内以自有资金（占拟设立小额贷款公司的注册资本的30%）作为主发起人发起设立小额贷款公司。

由于此次乐清市城东街道小额贷款公司主发起人入围资格是对市场公开招标，公司能否中标尚存在不确定性。

公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将及时发布相关进展公告。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2012年6月26日

证券代码：600466　　证券简称：迪康药业　　编号：临2012—013号

四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

四川迪康科技药业股份有限公司于2012年6月21日以通讯和邮件方式向董事会全体董事发出第五届董事会第三次会议通知，会议以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，截止2012年6月26日，实际表决董事九名，分别为陈敏先生、张志成先生、杨晓初先生、张光明先生、吕正刚先生、蒲太平先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买银行短期理财产品的议案》：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。资金使用额度不超过人民币4500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需求。

公司董事会授权公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜。公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月二十七日

证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2012-027号

中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的进展公告

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

根据中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年3月16日公告的《中联重科股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（2012-012号）、于2012年3月23日公告的《中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的提示性公告》（2012-015号）、于2012年4月21日公告的《中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的进展公告》（2012-020号）及于2012年4月28日公告的《中联重科股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的进展公告》（2012-23号），本公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌交易的方式出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权（以下简称“标的股权”），挂牌转让公告期自2012年3月23日起至2012年4月20日，并且公告期已经延长至2012年6月26日。

本公司于2012年6月26日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截至2012年6月26日，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。根据湖南省联合产权交易所相关程序，本公司决定继续延长挂牌转让公告期限。本公司将自2012年6月27日起至2012年8月28日止，按照每5个工作日为一周期（以下简称“延长公告周期”）延长公告期限，在上述期间内，本公司将不再就延长公告期限进行单独披露。如2012年8月28日前在任何一延长公告周期内征集到意向受让方，则挂牌转让公告期至该延长公告周期期满截止；如截至2012年8月28日未征集到意向受让方，则本公司届时将根据情况决定是否继续延长公告期限并予以披露。除延长公告期限外，挂牌底价、挂牌条件和其他公告内容不变。本公司已在湖南省联合产权交易所网站（www.hnaee.com）发布了上述继续延长公告期限的信息。投资者可浏览上述网站持续了解相关信息内容。

本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时披露本次挂牌出售交易的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇一二年六月二十七日

证券代码：002616　　证券简称：长青集团　　公告编号：2012-034

广东长青（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2012年6月19日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的4人）。独立董事竹立家、朱红军、徐海云、王建增先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开符合法律、法规及《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由何启强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》，本议案具体内容详见2012年06月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的公告》；

此议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，关于召开2012年第三次临时股东大会的通知详见2012年06月26日公告。

备查文件

1.　公司第二届董事会第十八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2012年06月25日

证券代码：002616　　证券简称：长青集团　　公告编号：2012-035

广东长青（集团）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2012年6月 25日在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2012年6月19日以传真等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的1人）。会议由监事会主席龚韫主持。会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

1.　会议以记名投票表决方式审议通过了《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》。

本议案具体内容详见2012年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

公司第二届监事会第十一次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会
2012年6月25日

证券代码：002616　　证券简称：长青集团　　公告编号：2012-036

广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为保证广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）和名厨（香港）有限公司（以下简称“名厨香港”）生产经营对资金的需求，公司拟在原批准的76，000万元的2012年度担保额度的基础上，增加以下担保额度：

（表一）

单位：人民币万元

担保单位	被担保单位	担保关系说明	2012年度原批准额度	2012年度新批准额度	增加说明
公司	创尔特	母公司与全资子公司间	15，000	23，000	增加8，000
创尔特	名厨香港	全资子公司间	/	10，000	增加10，000
合计			15，000	33，000	增加18，000

二、被担保人基本情况

1、创尔特热能科技（中山）有限公司

2002年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有75%的股权，名厨香港持有25%股权。经营范围：生产经营太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品，产品境内外销售；五金铸造（不含电镀、线路板）。

截至2011年12月31日，创尔特总资产72，040.87万元，总负债26，785.58万元，净资产45，255.30万元，2011年实现净利润3，587.15万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。

2、名厨（香港）有限公司

1994年12月15日在香港注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：300万美元。公司持有100%的股权，经营范围：进出口贸易。

截至2011年12月31日，名厨香港总资产18，044.08万元，总负债5，941.53万元，净资产12，102.55万元，2011年实现净利润1，716.59万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司创尔特和名厨香港拟在合理公允的合同条款下，向银行申请增加综合授信及借款，并由公司或全资子公司创尔特提供连带责任保证担保（详见表一），增加的担保额度有效期为自本次股东大会审议通过后一年；授权公司董事长签署相关担保合同及法律文件。

四、董事会意见

1、为满足生产经营对资金的需求，公司下属全资子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由公司及子公司提供连带责任保证担保。

2、上述全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

3、上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年6月25日，公司对控股子公司的担保已审批额度为人民币139，739.04万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的134.44%，实际担保余额为人民币45，075.00万元，占公司最近一期经审计净资产的43.37%。

截至2012年6月25日，除了公司对控股子公司的担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，且公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2012年6月25日

证券代码：002616　　证券简称：长青集团　　公告编号：2012-037

广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

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。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012年7月11日（星期三）召开公司2012年第三次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年7月11日（星期三）上午10：00分

3、股权登记日：2012年7月4日（星期三）

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、本次股东大会出席对象：

1、截止2012年7月4日下午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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案：

1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》；

2、审议《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》；

3、审议《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》；

4、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》；

5、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东大会议事规则（修订）》。

上述第1项议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，第2-5项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。议案内容详见2012年6月26日和2012年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会的登记方法：

1、登记手续：

1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2012年7月6日17：00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年7月6日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部
电话：0760-22583660
传真：0760-89829008
联系人：张蓐意

五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：张蓐意
电话：0760-22583660
传真：0760-89829008
电子邮箱：DMOF@chinachant.com
联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

广东长青（集团）股份有限公司
2012年6月25日

附件：（一）股东参会登记表；
（二）授权委托书。

附件

广东长青（集团）股份有限公司
股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件

广东长青（集团）股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议议案作如下表决：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《广东长青(集团)股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》			
2	《<广东长青(集团)股份有限公司章程>修订案》			
3	《广东长青(集团)股份有限公司分红管理制度》			
4	《广东长青(集团)股份有限公司股东分红回报规划(2012-2014年)》			
5	《广东长青(集团)股份有限公司股东大会议事规则(修订)》			

填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）：　　受托人签名：
委托人签名：　　受托人身份证号码：
股东证件号码：　　委托日期：
股东持有股数：
股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻A；南玻B　　公告编号：2012-023

中国南玻集团股份有限公司股权激励获得股份2012年度解除限售完成公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通的数量为18，130，500股，占总股本比例为0.8736%；

2、本次限售股份解锁日，即可上市流通日为2012年6月28日。

一、　　限制性股票激励计划概述

中国南玻集团股份有限公司（下称“公司”）的《A股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”）于2008年6月13日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，该激励计划向244名激励对象定向发行了49，140，000股A股限制性股票。

根据激励计划的规定，激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日（2008年6月16日）起的12个月，锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后和48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%。

经2012年6月7日公司第六届董事会临时会议审核，认为激励对象所持限制性股票2012年度解锁条件已经满足，现对18，130，500股限制性激励股份解除限售。

公司高级管理人员所持激励限售股份解锁后，其买卖股份应遵守中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深交所发布的《上市公司业务办理指南第13号——董监高买卖本公司股份意向报备》以及深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

二、　　本次解除限售前后的股本结构变化情况

股份类型	变动前股本		本次解除限售	变动后股本	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	23，695，166	1.14%	-18，130，500	5，564，666	0.27%
1、国家持股		0	0		0
2、国有法人持股		0	0		0
3、其他内资持股	23，695，166	1.14%	-18，130，500	5，564，666	0.27%
境内法人股份		0	0		0
境内自然人持股	23，695，166	1.14%	-18，130，500	5，564，666	0.27%
4、外资持股		0	0		0
境外法人持股		0	0		0
境外自然人持股		0	0		0
二、无限售条件股份	2，051，640，394	98.86%	18，130，500	2，069，770，894	99.73%
1、人民币普通股	1，289，056，402	62.11%	18，130，500	1，307，186，902	62.99%
2、境内上市的外资股	762，583，992	36.75%	0	762，583，992	36.75%
3、境外上市的外资股		0	0		0
4、其他		0	0		0
三、股份总数	2，075，335，560	100%	0	2，075，335，560	100%

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十七日

股票代码：600383　　股票简称：金地集团　　公告编号：2012-014

金地（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2012年6月21日发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2012年6月26日以通讯（电话）方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十四人，经会议表决，通过了以下议案：

一、关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作情况汇报

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》的规定，深圳证监局于2011年8月至2012年3月对本公司2008年以来的公司治理、信息披露、募集资金管理和使用、会计核算和财务会计基础工作等方面进行了现场检查。针对检查中发现的问题，公司进行了积极的整改，整改工作现已完成。董事会认为整改工作较为认真、细致，对于公司完善内部管理、提高治理水平起了较大的促进作用。

二、《董事会议事规则》（修订稿）

为进一步完善《董事会议事规则》，现在原议事规则基础上补充了关于非现场会议中保障有效发挥董事集体讨论和决策作用的措施。本规则修订稿需报股东大会批准后生效。

三、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（修订稿）

为进一步完善《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，现在原议事规则基础上补充了关于非现场会议中保障有效发挥委员集体讨论和决策作用的措施。

四、《投资者关系管理制度》

为进一步完善公司治理结构，推进公司与投资者关系管理工作，制订本制度。

五、关于修订《长期激励制度管理办法》的议案

为加大对考核对象的激励力度和及时性，董事会批准将《长期激励制度管理办法》相关内容进行修订。主要变化为：原制度中激励基金按照考核对象在计提年度的岗位和考核情况一次性分配，延期三年发放；现修订为在延期发放的三年期间，根据激励对象在发放当年的考核情况决定分配方案。

六、关于提取2011年度长期激励基金的议案

董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于提取2011年度长期激励基金的议案》。根据该议案，2011年度公司应提取延期支付激励基金计195，949，637.60元。

以上修订的《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和新制订的《投资者关系管理制度》等公司治理文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会
2012年6月27日

股票代码：600383　　股票简称：金地集团　　公告编号：2012-015

金地（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会议于2012年6月26日以通讯（电话）方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事共五人，经审议，通过了《关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作情况汇报》。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》的规定，深圳证监局于2011年8月至2012年3月对本公司2008年以来的公司治理、信息披露、募集资金管理和使用、会计核算和财务会计基础工作等方面进行了现场检查。针对检查中发现的问题，公司进行了积极的整改，整改工作现已完成。监事会认为董事会和管理层对待整改工作的态度认真、整改工作及时、细致，对于公司完善内部管理、提高治理水平有着较大的促进作用。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会
2012年6月27日

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2012-021

中金黄金股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2011年度股东大会于2012年6月26日上午10：00在北京市东城区安外大街9号召开。出席本次大会的股东代表共5人，代表股份1，014，336，481股，占股份总数的51.70%。本次大会由公司董事会召集，董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘冰先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：

一、通过了《2011年度董事会工作报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

二、通过了《2011年度监事会工作报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

三、通过了《2011年度财务决算报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

四、通过了《2011年度利润分配议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

五、通过了《2011年年度报告》及其摘要。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

六、通过了《2012年日常关联交易议案》。对上述议案赞成的33，077，358股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。关联股东中国黄金集团公司回避了对该议案的表决。

七、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

八、通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

九、通过了《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

十、通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

十一、通过了《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

十二、通过了《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

十三、通过了《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》。对上述议案赞成的1，013，609，017股，反对的727，464股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数99.93%。

十四、通过了《关于修改公司章程的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

十五、通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。

本次股东大会由天津金诺（北京）律师事务所郭卫锋律师和谢晓蕾律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
二○ 一二年六月二十六日

关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行及手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）现决定对通过交通银行网上银行及手机银行申购本公司旗下部分开放式基金的申购费率实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过交通银行网上银行及手机银行申购本公司旗下部分开放式基金的投资者。

二、适用基金

1、建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）；
2、建信优选成长股票型证券投资基金（基金代码：530003）；
3、建信优化配置混合型证券投资基金（基金代码：530005）；
4、建信核心精选股票型证券投资基金（基金代码：530006）；
5、建信收益增强债券型证券投资基金A类（份额代码：530009）；
6、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）（基金代码：165309）；
7、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：530010）；
8、　建信内生动力股票型证券投资基金（基金代码：530011）；
9、　建信保本混合型证券投资基金（基金代码：530012）；
10、建信全球机遇股票型证券投资基金（基金代码：539001）；
11、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（基金代码：165310）；
12、建信新兴市场优选股票型证券投资基金（基金代码：539002）；
13、建信深证60交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：530015）；
14、建信恒稳价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）；
15、建信双息红利债券型证券投资基金（基金代码：530017）；
16、建信深证100指数增强型证券投资基金（基金代码：530018）；
17、建信转债增强债券型证券投资基金A类（基金代码：530020）。

三、优惠活动期限

自2012年6月29日15：00至2013年6月28日15：00期间。

四、具体优惠费率

投资者通过交通银行网上银行及手机银行申购参与本次优惠活动的基金产品，原申购费率高于0.6%的，申购费率八折优惠，但优惠后费率不得低于 0.6%；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行（原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率）。

五、重要提示

1、本公司今后发行的开放式基金开放申购后自动参与此项优惠活动。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费；定期定投业务按照交通银行定投优惠办法执行。

4、本公司旗下新基金募集和基金转换业务不参加此开放式基金申购费率优惠活动。

5、此优惠活动由交通银行负责最终解释。

六、如有任何疑问，欢迎与本公司或交通银行联系：

1、建信基金管理有限责任公司
客服电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000
网址：www.ccbfund.cn
2、交通银行股份有限公司
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn

七、风险提示

本公司作为基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2012年6月27日

建信全球资源股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012年6月27日

1.公告基本信息

基金名称	建信全球资源股票型证券投资基金
基金简称	建信全球资源股票(QDII)
基金主代码	539003
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2012年6月26日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球资源股票型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2012]322号
基金募集期间		自2012年5月28日 至2012年6月21日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2012年6月26日
募集有效认购总户数(单位：户)		2，711
募集期间净认购金额(单位：人民币元)		498，213，122.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)		23，921.75
募集份额(单位：份)	有效认购份额	498，213，122.75
	利息结转的份额	23，921.75
	合计	498，237，044.50
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2012年6月26日

注：募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

3.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。

基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000查询交易确认情况。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇一二年六月二十七日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　编号：临2012-021

中国国际航空股份有限公司二零一二年第二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。

特别提示

1. 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零一二年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

2. 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

3. 国务院国有资产监督管理委员会于2012年6月18日以国资产权［2012］375号文同意本公司控股股东中国航空集团公司认购本公司非公开发行A股股票的方案。

一、本次会议的召开情况

1. 现场会议召开时间：2012年6月26日（星期二）14：00。
网络投票时间：2012年6月26日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00。

2. 现场会议召开地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层会议室召开。

3. 本次会议召开方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会议通过上海证券交易所交易系统向本公司的A 股股东提供网络形式的投票平台。

4. 本次会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、本次会议的出席情况

出席现场会议和网络投票表决的股东和股东授权委托代表80人，代表本公司股份9，991，914，752股，占本公司股份总数12，891，954，673股的77.51%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决议：

1.　《关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.　《关于本公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4募集资金用途
2.5定价基准日和发行价格
2.6发行数量
2.7限售期
2.8上市地点
2.9滚存利润安排
2.10本次非公开发行的决议有效期
3. 《关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
4. 《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 《关于本公司与中国航空集团公司签署非公开发行A股股票的认购协议的议案》
6. 《关于授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

前述各决议案的表决结果如下表：

议案序号	同意股数	反对股数	弃权股数	同意率(注)
议案1	9，922，704，049	69，080，903	129，800	99.3073%
议案2				
议案2.1	3，435，991，143	68，961，503	315，300	98.0236%
议案2.2	3，435，984，643	69，011，503	271，800	98.0235%
议案2.3	3，435，984，643	69，011，503	271，800	98.0235%
议案2.4	3，435，984，643	68，961，503	321，800	98.0235%
议案2.5	3，435，984，643	68，988，003	295，300	98.0235%
议案2.6	3，435，984，643	68，961，503	321，800	98.0235%
议案2.7	3，435，984，643	68，961，503	321，800	98.0235%
议案2.8	3，435，984，643	68，961，503	321，800	98.0235%
议案2.9	3，435，984，643	68，975，003	308，300	98.0235%
议案2.10	3，435，984，643	68，961，503	321，800	98.0235%
议案3	3，435，988，943	310，503	68，968，500	98.0236%
议案4	3，435，989，943	309，503	68，968，500	98.0236%
议案5	3，435，988，943	68，930，503	348，500	98.0236%
议案6	3，431，588，943	73，330，503	348，500	97.8980%

注：同意率是指同意的股份数占出席会议的股东或股东代理人所持的有表决权股份总数的比率。就前述第2.1-2.10项、第3项、第4项、第5项及第6项决议案，因本公司的控股股东中国航空集团公司及其控股子公司中国航空（集团）有限公司作为关联股东回避表决，其所持股份数不计入有效表决权股份总数内，该等决议案的有效表决权股份总数为3，505，267，946股。

四、　律师见证情况

本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一二年六月二十六日