

股票简称:云内动力

股票代码:000903

编号:董2012—039号

昆明云内动力股份有限公司 2012年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
会议召开的情况
昆明云内动力股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月13日在公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决,会议由公司董事会召集,杨波董事长主持。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议事项并表通过了召开股东大会通知中所列提案。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共11人,代表股份259,640,640股,占公司有表决权股份的38.14%。
三、提案审议和表决结果
审议《关于发行银行短期融资券的议案》
同意259,640,640股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。
本次股东大会通过如下短期融资发行方案:

1) 公司在中国人民银行下达备案通知书之日起在备案有效期内分期进行发行。
2) 申请备案额度不超过10亿元人民币。
3) 发行对象为:国内银行间债市场的机构投资者。
4) 募集资金用途:一是偿还银行贷款;二是补充营运资金。
5) 本方案有效期为股东大会通过后两年之内。
五、律师出具的法律意见
云南勤业律师事务所徐天意、郝佳炜律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。
特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十四日

股票代码:600321

股票简称:国栋建设

编号:2012-027

四川国栋建设股份有限公司关于 中期票据获准注册的公告

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。

四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)中期票据发行事宜已于2011年11月8日经公司第七届董事会第九次会议审议通过,并经2011年11月24日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2011年11月9日和2011年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司于2012年11月12日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《中市协注[2012]MTN336号》下发的《接受注册通知书》(以下简称“通知书”),交易商协会同意接受公司中期票据注册。通知书》中明确,公司本

次中期票据注册金额为人民币8亿元,注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。在注册有效期内可分期发行,由上海浦东发展银行股份有限公司担任该中期票据的主承销。
公司将于近期启动首期4亿元的中期票据发行工作,发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件,将在中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn> 和中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn> 上披露。首期发行的相关后续信息公司将按规定及时公告披露。
特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董事会
2012年11月14日

股票简称:卓翼科技

股票代码:002369

公告编号:2012-063

深圳市卓翼科技股份有限公司 2012年第三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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、公司于2012年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
2、网络投票时间:2012年11月13日—2012年11月13日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2012年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易

所互联网投票的具体时间为:2012年11月12日15:00至2012年11月13日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:深圳市南山区西丽百合酒店会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司董事长田显先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代表共计15人,代表股份数135,386,421股,占公司总股份的56.41%;

其中出席现场投票的股东及股东代表13人,代表股份135,382,721股,占公司总股份的56.41%;通过网络投票的股东2人,代表股份3,700股,占公司总股份的0.0015%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,其中独立董事张宇斌、王小晋授权独立董事王新安出席本次会议。

三、见律师列席了会议。
二、议案审议表决方式及情况
(一)本次股东大会每项议案采取现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

(二)本次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:同意135,386,421股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股

东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所黄伟贤律师、孙林律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具

法律意见书,认为:公司本次股东大会召集人的资格、召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资

格以及本次股东大会的表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

2、北京竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会

的法律意见书。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十三日

证券简称:中海油服

证券代码:601808

公告编号:临2012-14

中海油田服务股份有限公司 关于承诺履行情况的公告

特别提示

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据中国证监会天津监管局《关于对天津辖区上市公司相关承诺履行情况进行检查和专项披露的通知》要求,中海油田服务股份有限公司(“本公司”或“公司”)对公司及公司股东和关联方承诺履行情况进行了自查。截止目前,公司及公司股东和关联方承诺履行情况良好,未出现超过承诺履行期限未履行的情况。

现将相关承诺履行情况公告如下:

承诺方	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
中海油田服务股份有限公司	人员独立 首次公开发行A股股票时,本公司承诺李光先生继任中国海洋石油总公司(“海油总公司”)总经理助理的问题于任期(即2009年11月前)解决。 质量管理体系 首次公开发行A股股票时,本公司作出如下承诺:在一切生产经营活动中,承诺并确保本公司的质量管理与操作符合国家方针、政策、法律、法规等有关规定,以及适用的国际公约、规范和有关的标准、指南等,并按GB/T19001-2000质量管理体系的要求,建立实施并保持结构化、文件化的质量管理体系,对产品和服务的质量实施程序化、规范化和标准化的体系管理。	2007年9月至2009年11月 长期有效	已如期履行(2009年3月2日,经本公司董事会会议决议,原首席执行官李光宇因工作变动不再担任公司首席执行官职务。)正在履行(本公司严格履行了承诺,质量管理得到持续改进。)
中国海洋石油总公司	股份限售 本公司首次公开发行A股股票时,本公司控股股东中国海洋石油总公司承诺自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由本公司收购该部分股份。	2007年9月28日至2010年9月28日	已如期履行(控股股东在限售期内严格履行承诺,所持公司股份未上市交易或以任何方式转让。)

承诺方	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
中国海洋石油总公司	避免同业竞争 2002年9月27日,海油总公司与本公司签订《避免同业竞争协议》,承诺其与本公司不存在同业竞争,且将采取各种措施避免与本公司产生新的同业竞争。	长期有效	正在履行(未发现海油总公司有违反的情况。)
中国海洋石油总公司下属控股子公司	首次公开发行A股股票时,海油总公司下属控股子公司(“国际工程公司”)就正在办理权利人变更手续的2宗土地出具承诺函,承诺:如有第三方对公司占有、使用、收益、处置该土地造成阻碍、干扰,致使公司产生经济损失或其他负担,国际工程公司将补偿由于上述原因给公司造成的损失、负担。同时,国际工程公司当时正在办理房产过户手续的12处房产和正在办理房屋所有权的14处房产出具承诺函,承诺:如有第三方对公司占有、使用、收益、处置该房屋造成阻碍、干扰,致使公司产生经济损失或其他负担,国际工程公司将补偿由于上述原因给公司造成的损失、负担。	长期有效	正在履行(未发现国际工程公司有违反的情况。由于办理权属变更中存在法律障碍,2010年6月,公司决定通过协议方式把相关土地和房产退还给国际工程公司。2012年4月6日,经海油总公司批准,国际工程公司土地和房产划拨给海油总公司的其它下属子公司,国际工程公司正在办理过户手续,上述土地和房产公司在正常使用。)
中国海洋石油总公司下属控股子公司	首次公开发行A股股票时,公司19处租赁房屋的出租方因未提供房屋所有权证或权属证明出具承诺函,承诺:如有第三方对公司占有、使用、收益、处置该房屋造成阻碍、干扰,致使公司产生经济损失或其他负担,出租方将补偿给公司造成的损失、负担。上述出租方包括海油总公司下属控股子公司。	2007年9月28日至2009年12月31日	已如期履行(租赁已到期,未发现海油石油通讯公司有违反的情况。)
	首次公开发行A股股票时,公司19处租赁房屋的出租方因未提供房屋所有权证或权属证明出具承诺函,承诺:如有第三方对公司占有、使用、收益、处置该房屋造成阻碍、干扰,致使公司产生经济损失或其他负担,出租方将补偿给公司造成的损失、负担。上述出租方包括海油总公司下属控股子公司。	长期有效	正在履行(未发现相关海油总公司下属控股子公司有违反的情况。)

特此公告

中海油田服务股份有限公司
董事会
2012年11月14日

证券代码:000750

证券简称:国海证券

公告编号:2012-65

国海证券股份有限公司 2012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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:
1.现场会议召开时间:2012年11月13日下午14:30。
2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>。

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年11月12日下午15:00至2012年11月13日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开地点:广西南宁市民族大道109号广西投资大厦6楼多功能厅。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(六)召集人:公司董事会。

(七)主持人:张雅锋董事长。

(八)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(九)出席本次会议的股东及股东代表共计17人,代表股份1,301,155,683股,占公司有表决权股份总数的72.611%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份1,166,350,459股,占公司有表决权股份总数的65.0883%;通过网络投票的股东共11人,代表股份134,805,224股,占公司有表决权股份总数的7.5228%。

(十)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。董事梁国坚先生、刘剑锋先生因公出差,授权委托董事长张雅锋女士出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1.关于借入次级债务的议案
本议案逐项表决如下:公司第一大股东广西投资集团有限公司为本事项的关联股东,持有我公司股份466,698,216股,回避表决:

1)次级债务的规模、期限、利率
本次借入次级债务规模为人民币4.5亿元;期限为6年;利率为:浮动利率,按年调整。第一年利率为2012年款项到帐日适用的中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率上浮10%;后五年利率分别为2013年至2017年每年款项到帐对应日适用的中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率上浮10%。

同意834,454,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

2)借入资金的用途
本次借入的4.5亿元6年期次级债务资金将用于增加公司净资本,补充公司营运资金,以支持公司现有业务发展创新和未来新业务的开展,支持公司人才引进、营业网点建设、信息系统建设、品牌建设和基础设施建设等方面的投入。

同意834,454,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

3)决议有效期
本次借入次级债务的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意834,454,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

4)授权事项
授权经营层向监管部门办理相关审批手续。

同意834,454,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

2.关于修改公司章程的议案
同意对公司章程做如下修改:
原章程条款:第五十一条 按照中国证监会的有关规定,公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。

修改为:第五十一条 公司可以根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定申请设立分公司、证券营业部等分支机构。

公司可以设立全资子公司,也可以与符合中国证监会规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。

公司设立的子公司,可以开展直接投资业务,或从事金融产品等投资业务,或从事自有物业的管理和/或中国证监会批准的其他业务。

子公司的设立和相关业务的开展必须符合中国证监会的相关规定。同意授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准事宜及工商登记变更等事宜。

同意1,301,152,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据《证券公司监督管理条例》相关规定,本次修改章程涉及及证券公司章程重要条款修订,尚需经过证券监督管理部门审核批准后方可。

3.关于申请开展代代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案
审议通过如下事项:

1)同意公司在监管部门正式受理代销金融产品业务申请后向监管部门申请代销金融产品业务资格,并授权公司经营层办理相关手续;

2)同意公司在取得代销金融产品业务资格后开展代销金融产品业务,授权公司经营层制定代销金融产品业务的基本管理制度、相关业务操作细则等;

3)公司获得代代销金融产品业务资格后,授权公司经营层对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修改,并办理工商变更登记、换发经营许可证等相关手续。修改后《公司章程》中关于经营范围的表述为:经依法登记,公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;金融产品代销。说明:业务内容将依据监管部门批复作相应调整。

同意1,301,152,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

本议案由股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

(二)律师姓名:罗小洋、李娜

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细》等有关法律法规及《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)2012年第二次临时股东大会各项会议资料。

特此公告

国海证券股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十四日

申万菱信基金管理有限公司关于

申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额

可能发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在极端情况发生日及之后采用极端情况发生情况下基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。

一、风险提示
由于近期A股市场波动较大,截止2012年11月13日,申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阈值,本公司提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者可能面临的下跌幅度:

1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至0.100元阈值的过程中,申万进取份额净值将逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.100元附近时,最高净值杠杆率可能达到1倍左右,其二级市场交易价格可能发生较大波动,参与二级市场交易的投资者人面临一定风险。

2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情况后,即申万进取份额净值下跌至0.100元以下时,申万收益份额将暂时与申万进取份额各负盈亏,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在本基金发生极端情况后,申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏,申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

4、由于申万收益、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形,极端情况发生后,申万收益、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

若本基金发生上述极端情况情形,本基金管理人将根据本基金基金合同的相关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

二、重要提示
1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情,请登陆本公司网站:www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话:400-880-8888(免长途话费)。

2、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2012年11月14日

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额

可能发生极端情况的风险提示公告

根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在极端情况发生日及之后采用极端情况发生情况下基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。

一、风险提示
由于近期A股市场波动较大,截止2012年11月13日,申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阈值,本公司提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者可能面临的下跌幅度:

1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至0.100元阈值的过程中,申万进取份额净值将逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.100元附近时,最高净值杠杆率可能达到1倍左右,其二级市场交易价格可能发生较大波动,参与二级市场交易的投资者人面临一定风险。

2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情况后,即申万进取份额净值下跌至0.100元以下时,申万收益份额将暂时与申万进取份额各负盈亏,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在本基金发生极端情况后,申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏,申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。

4、由于申万收益、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形,极端情况发生后,申万收益、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

若本基金发生上述极端情况情形,本基金管理人将根据本基金基金合同的相关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

二、重要提示
1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情,请登陆本公司网站:www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话:400-880-8888(免长途话费)。

2、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2012年11月14日