

广发基金管理有限公司

关于广发双债添利债券型证券投资基金参加海通证券基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来信任与支持,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)协商一致,决定自2012年12月7日起,本公司旗下广发双债添利债券型证券投资基金 A类基金代码:270044、C类基金代码:270045,以下简称“双债债”)参加海通证券的基金申购、定期定额申购费率优惠活动,具体A类申购费率不参加费率优惠活动。

基金定投业务费率通过海通证券官网与相关协议,约定固定的扣款日期和扣款金额,由海通证券在约定扣款日在指定资金账户内自动完成扣款,用于购买指定的基金产品的一种长期投资方式。

一、优惠活动内容
1.费率申购:
投资者通过海通证券网上交易系统申购本基金(仅限场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,享受费率八折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
2.定期定额申购:
1)投资者通过海通证券营业网点柜台以定期定额方式申购本基金(仅限场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,享受费率八折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
2)投资者通过海通证券网上交易系统以定期定额方式申购本基金(仅限场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,享受费率八折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

二、重要提示:
1.投资者在海通证券办理基金定投业务的其他未明事项,请遵照海通证券的具体规定。
2.凡在规定时间及规定产品品牌以外的基金定投申购费率不受以上优惠。
3.投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等。

广发基金管理有限公司
2 0 1 2 年 1 2 月 7 日

股票代码:600383

股票简称:金地集团

公告编号:2012-030

金地(集团)股份有限公司

关于公司2012年11月份销售情况、2012年12月-2013年1月推盘安排暨获取项目等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2012年11月公司实现签约面积32.5万平方米,较上年同期增加47.3%;签约金额39亿元,较上年同期增加23.5%。

2012年1-11月公司累计实现签约面积254.6万平方米,较上年同期增加36%;累计签约金额298.2亿元,较上年同期增加16.9%。

2012年12月-2013年1月有新推出或推盘计划的项目包括:深圳名峰、南京自在城、南京明悦、杭州自在城、南山天逸、绍兴自在城、扬州艺城、武汉艺境、大连艺境、沈阳滨河国际社区、西安锦城大境。

鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,推盘计划也可能存在一定的调整,因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。2012年11月30日,公司获取上海市松江区荣乐西路6A地块、项目位于上海市松江区东丰街道,地块用途为居住用地,使用年限七十年。项目占地面积64992.7平方米,规划容

积率1.6,计容积率建筑面积103988平方米。公司拥有该项目50%的权益,须支付土地成本29000万元。

为了提高存量资金收益,在不影响资金整体流动性和安全性的基础上,2011年11月28日,第六届董事会第十四次会议决议授权公司管理层在适当时购买部分短期低风险理财产品,所购买理财产品余额不超过公司流动资产30%。11月份我公司理财产品的实际发生额为42.4亿元人民币,未到期理财产品余额为28.4亿元人民币,收回理财产品14亿元并获得预期收益。我公司所购买的所有人民币理财产品预期年化收益率在3.0%和6.5%之间,委托期限最短为8天,最长为65天。公司已收回的理财产品全部都获得了预期收益。截止11月底,我公司所购买理财产品余额未超过公司流动资产30%。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 1 2 月 7 日

股票代码:600372

股票简称:中航电子

编号:临2012 — 35

中航航空电子设备股份有限公司

关于更换公司保荐代表人的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月5日收到保荐机构中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)关于更换持续督导保荐代表人的函,公司原保荐代表人李秀敏先生因工作变动原因,不再负责公司2011年非公开发行股票持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,中航证券已委派保荐代表人张广新先生(简历附后)接替李秀敏先生继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人更换后,公司2011年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为阳静女士、张广新先生。

中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月六日

附:张广新先生简历

张广新,经济学博士,保荐代表人,自2000年11月起从事投行业务至今。主要负责完成了长江精工钢结构股份有限公司2006年度非公开发行股票项目、烟台毓银股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票并上市项目

证券代码:600288

股票简称:大恒科技

编号:临2012-023

大恒新纪元科技股份有限公司

关于基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪开发项目获得国家科学技术部国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的公告

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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到《科技部关于基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪开发国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》批文编号:国科发财[2012]1011号),由北京市科学技术委员会组织的“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪开发项目”中恒国家重大科学仪器设备开发专项项目立项获中华人民共和国科学技术部审批通过。

项目编号: 2012Y0140005;项目牵头单位:北京市科学技术委员会;项目牵头单位:大恒新纪元科技股份有限公司;项目第一技术支持单位:首都师范大学;项目协作单位:北京大学、南京大学、中国科学院电子学研究所、上海理工大学、北京理工大学、清华大学、中国农业大学、北京农产品质量检测与农田环境检测技术研究中心、中央民族大学、北京中医药大学东直门医院、中国石油大学(北京)、东莞理工学院、中国科学

院半导体研究所;

项目起止年限:2012年10月至2017年9月;

项目总体目标:

攻克太赫兹源、探测器等模块取用和集成关键技术,研发纳米金属薄膜宽谱太赫兹源、NiSiN6超薄膜的室温太赫兹探测等关键部件,开发仪器操作平台软件与谱解析系统软件,通过系统集成和工程化开发,研发出性能稳定、质量可靠的基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪;通过在食品安全检测、药品分析、临床检测、油气分析等领域中的应用开发,丰富太赫兹时域光谱仪的测试应用能力,并在材料无损检测、环境监测等领域推广。

该项目国家给予重大科学仪器设备开发专项资金人民币6,780万元,分阶段拨付,由牵头单位、第一技术支持单位和协作单位共同使用。

目前,该项目尚处于实验室阶段,对公司的近期业绩不能产生直接影响。

特此公告。

联系电话:010-84409808
传 真:010-84009852
邮政编码:100028
特此公告。

中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月六日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-69

国海证券股份有限公司

关于获准借入次级债务的公告

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。

按照《证券公司借入次级债务规定》,经2012年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向公司第一大股东广西投资集团有限公司借入6年期4.5亿元人民币次级债务。该事项详见公司分别登载于2012年10月27日和2012年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限公司关联交易公告》和《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》。

日前,公司收到广西证监局《关于核准国海证券股份有限公司借入次级债务的批复》桂证监许可[2012]38号),核准公司向广西投资集团有限公司借入4.5亿元的长期次级债务,借入期限为6年。

公司将按照《证券公司借入次级债务规定》规定的比例及时间,将借入的长期次级债务计入净资产。

特此公告。

国海证券股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月七日

证券代码:000750

证券简称:国海证券

公告编号:2012-70

国海证券股份有限公司

2012年11月主要财务信息公告

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。

根据《关于加强上市公司证券公告监管的规定》(2010 年修订),现披露公司2012年11月主要财务信息如下:

单位:人民币元

| 项目/时期 | 2012年11月 |
|-------|------------------|
| 营业收入 | 48,723,319.57 |
| 净利润 | -9,187,788.94 |
| 期末净资产 | 2,621,569,217.82 |

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;

2.上表为母公司财务报表数据。

特此公告。

国海证券股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月七日

关于建信月盈安心理债券型证券投资基金增加银河证券等为代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与中国银河证券股份有限公司(简称“银河证券”、信达证券股份有限公司(简称“信达证券”、中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”、中国中投证券有限责任公司(简称“中投证券”)、长城证券股份有限公司(简称“长城证券”)、国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)、平安证券股份有限公司(简称“平安证券”)、财富证券股份有限公司(简称“财富证券”)签署的销售代理协议,从2012年12月10日起,银河证券、信达证券、中信建投证券、中投证券、长城证券、国信证券、国信证券、平安证券、财富证券开始代理建信月盈安心理债券型证券投资基金 A类基金份额代码:530028;B类基金份额代码:531028;的认购及其他相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
2.信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
3.中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝明门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务热线:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
4.中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层
法定代表人:龙涛
开放式基金咨询电话:4006080808
网址:www.citics.com
5.长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀辉
客服电话:0755-82228968
网址:www.cc168.com.cn

6.国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市星湖路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张维锋
客服电话:95563
网址:www.gzhq.com.cn
7.国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人:何如
客户服务热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
8.平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市金田路40号国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
客服热线:4008866338
网址:stock.pingan.com
9.财富证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
客户服务热线:0731-4403340
网址:www.cfzq.com
10.建信基金管理有限责任公司
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:王志刚
客服热线:400-81-95533 免长途话费)、010-66280000
网址:www.cbtfund.cn
风险提示:
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二〇一二年十二月七日

股票代码:000958 股票简称:ST东热 公告编号:2012-044

石家庄东方热电股份有限公司

2012年第五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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会议议案被否决;
二、本次会议无提案提交表决;
三、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2012年12月6日下午14:30时;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2012年12月5日下午15:00至2012年12月6日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:石家庄东方热电股份有限公司董事会
5、主持人:公司董事长安建国先生。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计102人,代表股份数92,077,719股,占公司股份总数的30.75%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计21人,持有股份 81,033,143 股,占公司总股本的27.06 %。通过网络

投票的股东100人,代表股份11,044,576股,占公司总股份的3.69%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、重要提示
本次会议审议和表决情况
本次股东大会审议通过了《关于投资建设石家庄良村热电二期2×25MW背压机组热电联产项目的议案》(关联股东回避表决)。

表决情况:赞成票2,875,249股,占出席会议有表决权股份的23.82%;反对票9,197,058股,占出席会议有表决权股份的 76.18%;弃权票0股。

该项议案被否决。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:河北冀华律师事务所。
2、律师姓名:王爱辉、王立军。
3、结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 and 召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件
1、经与会董事签字的2012年第五次临时股东大会决议;
2、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书(冀华股见字 1208号)。

石家庄东方热电股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 1 2 月 6 日

股票代码:600595

股票简称:中孚实业

公告编号:临2012—061

河南中孚实业股份有限公司

2012年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1.本次会议不存在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
一、会议召开和出席情况:
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月6日上午9时在河南省巩义市宾馆会议室召开了2012年第六次临时股东大会。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:
出席会议的股东和代理人人数 7
所有持有表决权的股份总数(股) 783,436,445
占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.72

会议由公司董事会召集,董事长贺怀钦先生主持,以记名投票方式进行表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司法律顾问上海市上正律师事务所所律师出席会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况:

| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
|-----|--------------------|-------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 选举贺怀钦先生为第七届董事会董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.2 | 选举梁学民先生为第七届董事会董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.3 | 选举崔红松先生为第七届董事会董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.4 | 选举张建成为第七届董事会董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.5 | 选举姚国良先生为第七届董事会董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.6 | 选举张文刚先生为第七届董事会董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.7 | 选举文献军先生为第七届董事会董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.8 | 选举彭雪峰先生为第七届董事会独立董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 1.9 | 选举白凡先生为第七届董事会独立董事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 2 | 关于公司董事会换届选举的议案 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | 选举白学成先生为第七届监事会监事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |
| 2.2 | 选举陈海清先生为第七届监事会监事 | 783,436,445 | 100 | 0 | - | 0 | - | 是 |

三、会议决议情况:
关于公司为河南金丰矿业集团有限公司在金融机构申请不超过20,000万元人民币融资额度提供担保的议案
关于公司为全资子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的50,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案
关于公司为全资子公司林州市林丰铝电有限责任公司为向中国建设银行申请的融资额度提供2,000万元人民币担保的议案
关于公司为全资子公司河南省偃师铝业有限责任公司在中信银行人民币信贷申请的5,000万元人民币信托贷款提供担保的议案
三、律师见证情况:
上海市上正律师事务所殷晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格;本次股东大会的召集人资格;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、上网公告附件:
法律意见书
特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二〇一二年十二月六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2012-062

河南中孚实业股份有限公司

第七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。
河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月6日在巩义市宾馆以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第一次会议。会议应到董事9名,实到9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

选举贺怀钦先生为公司第七届董事会董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
经公司董事长贺怀钦先生提名,聘任崔红松先生为公司总经理。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
经董事长贺怀钦先生提名,聘任杨辉女士为公司第七届董事会秘书。(简历见附件1)

四、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》;
经公司总经理崔红松先生提名,聘任张建成为先生、姚国良先生、张松江先生、马文超先生为公司副总经理,聘任梅君女士为公司总会计师。(简历见附件1)

五、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经公司第七届董事会专门委员会委员如下:
(一)董事会战略委员会
召集人:贺怀钦
委员:彭雪峰 梁学民 姚国良

(二)董事会审计委员会
召集人:白凡
委员:梁学民 文献军
(三)董事会提名委员会
召集人:彭雪峰
委员:贺怀钦 文献军

(四)董事会薪酬与考核委员会
召集人:文献军
委员:贺怀钦 白凡
本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月六日

附件1:

公司高级管理人员简历

张松江,男,1964年出生,中共党员,冶金教授高级工程师,中国有色金属学会轻金属冶金术委员会铝电解专业委员会、河南省有色金属行业协会常务理事、铝加工协会副理事长。1987年参加工作,至2009年10月历任公司技术员、主任、分公司副总经理、总经理、公司董事;2009年10月至今任公司副总经理。

马文超,男,1970年出生,中共党员,大学学历。2007年5月至2011年2月历任公司综合处主任、总经理助理、党支部委员会委员、书记;2011年2月至今任公司副总经理。

梅君,女,1973年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。1994年至2008年4月历任公司副总会计师、财务处主任、财务部副经理、财务部经理;2008年4月至2011年2月任公司副总会计师;2011年2月至今任公司总会计师。

杨辉,女,1977年出生,大学学历,中级经济师。1999年至今在公司证券部工作,现任公司证券部经理;2008年6月至今任公司证券事务代表。
股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2012-063

河南中孚实业股份有限公司

独立董事意见公告

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第七届董事会第一次会议有关审议事项发表以下独立意见:

经审阅7次董事会议案1、关于聘任公司总经理的议案;2、关于聘任公司董事会秘书的议案;3、关于聘任公司高管人员的议案”,我们认为崔红松、张建成为、姚国良、张松江、马文超、梅君、杨辉等同志符合公司高级管理人员任职资格,未发现有关《公司法》第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合《公司章程》。同意聘任崔红松先生为公司总经理,聘任杨辉女士为第七届董事会秘书,聘任张建成为先生、姚国良先生、张松江先生、马文超先生为公司副总经理,聘任梅君任总会计师。

独立董事:文献军、彭雪峰、白凡

二〇一二年十二月六日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2012-064

河南中孚实业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2012年12月6日在巩义市宾馆会议室召开。应到监事3人,实到3人,会议由白学成先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议:
选举白学成先生为公司第七届监事会主席。
议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月六日

广东电力发展股份有限公司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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

1、召开时间:
1)现场会议召开时间:2012年12月6日(星期四)下午14:40
2)网络投票时间为:2012年12月5日-2012年12月6日