基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**信诚优质纯债债券型证券投资基金**
基金代码	A类 550018；B类 550019
基金类型	债券型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月14日
发行截止日期	2013年2月4日
投资范围	固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**融通丰利四分法证券投资基金**
基金代码	161620(前端收费) 161621(后端收费)
基金类型	契约型开放式
管理人	融通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月14日
发行截止日期	2013年2月1日
投资范围	投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称"REITs"）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及中国证监会许可的其他金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**华安纯债债券型发起式证券投资基金**
基金代码	040040(A类) 040041(C类)
基金类型	债券型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月7日
发行截止日期	2013年2月1日
投资范围	固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发新经济股票型发起式证券投资基金**
基金代码	270050
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月8日
发行截止日期	2013年2月1日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	**中欧纯债分级债券型证券投资基金**
基金代码	A类 166017 B类 150119
基金类型	债券型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月22日
发行截止日期	2013年2月1日
投资范围	债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**安信现金管理货币市场基金**
基金代码	A类 750006 B类 750007
基金类型	货币市场基金
管理人	安信基金管理有限责任公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月21日
发行截止日期	2013年2月1日
投资范围	1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券；6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券；7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据；8、期限在1年以内(含1年)的债券回购；9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**长信利众分级债券型证券投资基金**
基金代码	A类 163006 B类 150102
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月21日
发行截止日期	2013年2月6日
投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**农银汇理7天理财债券型证券投资基金**
基金代码	660016 660116
基金类型	债券型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月24日
发行截止日期	2013年1月31日
投资范围	主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

发行要素	内容提要
基金名称	**泰信现代服务业股票型证券投资基金**
基金代码	290014
基金类型	股票型
管理人	泰信基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月4日
发行截止日期	2013年2月4日
投资范围	基金资产的60%-95%投资于股票，固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。

发行要素	内容提要
基金名称	**上投摩根智选30股票型证券投资基金**
基金代码	370027
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月28日
发行截止日期	2013年3月1日
投资范围	股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的85%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	**富国强回报定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类代码：100072 C类代码：100073
基金类型	债券型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2012年12月28日
发行截止日期	2013年1月25日

发行要素	内容提要
基金名称	**国泰金泰平衡混合型证券投资基金**
基金代码	场内集中申购代码：521020 场外集中申购代码：519020
基金类型	混合型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月4日
发行截止日期	2013年1月25日

发行要素	内容提要
基金名称	**富安达现金通货币市场证券投资基金**
基金代码	A类 710501 B类 710502
基金类型	契约型开放式、货币市场证券投资基金
管理人	富安达基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月14日
发行截止日期	2013年1月25日

发行要素	内容提要
基金名称	**民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金**
基金代码	690011
基金类型	混合型
管理人	民生加银基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月7日
发行截止日期	2013年1月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**华夏保证金理财货币市场基金**
基金代码	A级基金份额代码：519800 B级基金份额代码：519801
基金类型	货币市场基金
管理人	华夏基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月23日
发行截止日期	2013年1月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**中银稳健添利债券型发起式证券投资基金**
基金代码	380009
基金类型	债券型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月9日
发行截止日期	2013年1月31日

发行要素	内容提要
基金名称	**招商央视财经50指数证券投资基金**
基金代码	217027
基金类型	股票型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月10日
发行截止日期	2013年1月31日

发行要素	内容提要
基金名称	**中证500交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	510503
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月10日
发行截止日期	2013年1月31日

发行要素	内容提要
基金名称	**国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金**
基金代码	160218
基金类型	股票型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月14日
发行截止日期	2013年1月31日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

将对公司2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。

胜利精密(002426)公布对外投资进展的公告。

棕榈园林(002431)第二届董事会第十九次会议审议通过《关于设立从化分公司的议案》、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》。

万里扬(002434)公布获得中国驰名商标的公告。

沪电股份(002463)公布全资子公司竞得土地使用权的公告。

富春环保(002479)公布召开公司2013年第二次临时股东大会的通知。

恒基达鑫(002492)公布超募资金投资项目进展情况。

光正钢构(002524)非公开发行股票获得中国证监会核准批文。

林州重机(002535,041358011)公布2013年度第一期短期融资券发行情况。

张化机(002564)2013年1月，公司与伊泰伊犁能源有限公司签署了《年产540万吨煤制油项目首期工程超限设备订购合同》、与青海大美煤业股份有限公司签署了《青海大美煤炭深加工示范项目一期工程超限非标设备现场制造采购合同》，合同金额分别为人民币19,377.2万元、16,431.82万元（均为综合制造费，不含材料费），本合同均已由双方签署完毕，公司已于2013年1月23日收到合同正本。

国电清新(002573)公司2012年度利润分配预案为：每10股派发现金2.0元人民币（含税）转增8股。

圣阳股份(002580)公布变更保荐代表人的公告。

姚记扑克(002605)公布使用闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告。

百圆裤业(002640)公布控股股东所持公司部分股权质押的公告。

东江环保(002672,00895)第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》、《关于转让北京永新环保有限公司股权的议案》。

建摩B(200054)公布召开2013年度第一次临时股东大会的通知。

ST南江B(200160)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

粤华包B(200986)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约23500万元至29000万元，比上年同期增长110%-160%。

特锐德(300001)公布中标国家电网公司相关项目的提示公告。

莱美药业(300006)公司预计2012年度归属于上市公司股东净利润盈利约5,847万元-6,578万元，比上年同期下降10%-20%。

华谊兄弟(300027)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利24,347.82万元-27,391.30万元，比上年同期上升20%-35%。

赛为智能(300044)公布2012年年度报告主要财务指标及分配预案的公告。

三维丝(300056)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利600万元-1000万元，比上年同期下降65%-80%。

万顺股份(300057)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,351.02万元-14,821.22万元，比上年同期增长50%-80%。

海兰信(300065)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》、《关于新设公司签订募集资金四方监管协议的议案》。

数字政通(300075)公司预计2012年度归属上市公司股东的净利润为7200万元-7600万元，比上年同期增长38.65%-46.35%。

经纬电材(300120)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2029.09万元-2434.91万元，较上年同期下降40%-50%。

星河生物(300143)公布广东虫草子实体项目的风险提示公告。

世纪瑞尔(300150)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,755.70万元-7,674.26万元，比上年同期下降20.00%-40.00%。

恒泰艾普(300157)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,860.68万元-11,504.13万元，比上年同期增长20%-40%。

朗源股份(300175)公布持股5%以上股东减持公司股份的提示公告。

捷成股份(300182)第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任北京捷成世纪科技股份有限公司常务副总经理的议案》。

科斯伍德(300192)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4000万元-4800万元，比上年同期增长5%-25%。

长荣股份(300195)公司"纸电池印刷及信息智能化应用技术开发"项目通过专家验收。

高盟新材(300200)公司2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）转增10股。

东方电热(300217)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9265.38万元-10355.43万元，比上年同期下降5%-15%。

银信科技(300231)公布归还募集资金的公告。

兴源过滤(300266)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3475万元-4170万元，比上年同期下降10%-25%。

硕贝德(300322)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,038万元-4,589万元左右，比上年同期增长10%-25%。

兆日科技(300333)公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,797.91万元-8,618.74万元。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
002304	洋河股份	全国社会保障基金理事会转持三户	7,531,579	7,531,579		2013-1-25
300165	天瑞仪器	持有限售流通股股东共3人	30,992,000	30,992,000		2013-1-25
002344	海宁皮城	持有限售流通股股东共3家	344,253,000	344,253,000		2013-1-28
600031	三一重工	持有限售流通股股东共10人	562,906,137	562,906,137		2013-1-28

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2013-07

深圳市赛为智能股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司2012年度报告及摘要已于2013年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
2013年1月25日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2013-001号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近日，公司接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会〔2010〕12号）的规定，经北京市财政局京财会许可〔2011〕0101号文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十五日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-6

成都高新发展股份有限公司诉讼进展公告

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

本公司曾就本公司子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司与四川大地资源开发有限公司（以下简称大地公司）、四川省技术贸易中心土地使用权转让合同纠纷一案进行了公告（相关公告详见2012年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

近日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高人民法院）民事裁定书（2012）民申字第363号。该裁定书载明：

大地公司不服四川省高级人民法院（2011）川民终字第113号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院对此裁定如下：

驳回大地公司的再审申请。

成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十五日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2013-001

贵州轮胎股份有限公司关于被认定为高新技术企业的公告

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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于贵州省2012年第二批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字〔2012〕357号），本公司被认定为高新技术企业。近日，公司收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201252000038，发证时间：2012年11月5日，有效期：三年）。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自被认定当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。公司将及时到主管税务机关办理企业所得税涉税事项的备案。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十五日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2013-001

广东超华科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东梁健锋先生（持有公司A股71,134,600股，占公司总股本的21.57%）的通知，梁健锋先生因向吉林省信托有限责任公司申请借款，将其所持有的公司A股24,800,000股（占公司总股本的7.52%）进行质押，并于2013年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押时，公司将另行公告。

截止本公告披露日，梁健锋先生已累计质押其持有的公司A股40,160,000股，占公司总股本的12.18%。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十四日

股票代码：000918 公司简称：嘉凯城 公告编号：2013-003

嘉凯城集团股份有限公司关于签署合作意向书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、嘉凯城集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与凌超、凌建云（以下简称"合作方"）及浙江兰通实业有限公司（以下简称"兰通实业"）签署《合作意向书》，拟通过增资或股权转让的方式收购兰通实业的部分股权。具体收购价格将以兰通实业的资产评估值为基础，由公司与合作方协商确定。

2、本次签订的《股权收购意向书》仅为意向性协议，意向书不具有法律效力（除保密以及争议解决），意向书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。本意向书中关于收购的具体实施方案需经公司董事会通过后实施。

3、本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式：本次交易所需要的资金将由本公司自有资金出资完成。

2.标的公司基本情况：

名称：浙江兰通实业有限公司

地址：杭州市下城区石祥路86号309室

法定代表人：凌建云

注册资本：2000万元

实收资本：2000万元

经营范围：服务：以自有资金投资实业（企业管理咨询、经济信息咨询（除证券、期货）、投资咨询（除证券、期货），其它无需经报审批的一切合法项目。

股东（发起人）：凌建云持有其70%的股权，凌超持有其30%的股权。

3、标的公司业务情况

兰通实业立足于一线城市城乡结合部与三四线城镇的商业资产经营管理，打造小城镇商业中心概念，在小城镇以较高起点进行商业项目经营。兰通实业及其关联方杭州兰通物业管理有限公司拥有"名镇天下"品牌及美食休闲特色街、形象城、都市邻里商业街等产品。目前共有3个项目，分别位于杭州市下城区东新路及萧山区河庄，面积总计6.16万平方米。

三、对外投资合同的主要内容

1、合作方负责以合法合规的方式将经本公司认可的兰通物业的业务变更至兰通实业名下，并办理及完成兰通物业的注销手续。

2、本公司或指定资产管理公司以增资的方式收购兰通实业股权，兰通实业注册资本暂定为5000万，合作方持有收购完成后兰通实业20%股权，预留兰通实业15%股权作为管理层期权。若增资方式无法满足上述股权比例的，可以通过转让部分股权的方式作为补充。增资、股权转让价款以兰通实业的资产评估值为基础，由公司与合作方协商确定。以凌超为主的管理团队负责浙江区域城镇商业的业务拓展，管理团队获得管理层期权的前提是完成本公司与合作方共同确定的业绩目标。

3、双方合作后，合作方不得再从事与合作公司业务相同的或近似的业务。

4、双方将以税负最低、合法合规的原则协商交易与合作模式、管理层期权的具体实施路径、交易总对价、交易对价支付方式、税费承担方式、双方担保方式等合作细节，具体内容最终以签署合作协议或其他正式交易文件约定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

城镇商业的发展具有较大的市场空间，根据公司发展城镇商业的战略，拟通过收购兰通实业的现有项目和运营团队，以兰通实业为发展平台，利用各自优势做大做强城镇商业。以咨询、转租和委托经营管理的运营模式发展消费型城镇商业是公司依据发展战略拓展新业务的方向之一。本协议是公司发展消费型城镇商业的进一步举措，有利于公司城镇商业发展战略的实施。

本次签订的《股权收购意向书》仅为意向性协议，不具有法律效力（除保密以及争议解决），本次股权收购依然存在变化的可能性。

五、其他说明

在签订正式协议后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定，提交公司董事会或股东大会审议，并将详细披露合作的相关情况。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十五日

证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2013-008

沈阳博林特电梯股份有限公司2013年第一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。

一、重要提示

1.本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。

二、会议通知及召开情况

（一）会议的通知：沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

（二）召开时间：2013年1月24日下午13:30

网络投票时间：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：2013年1月24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系统进行投票的具体时间为：2013年1月23日下午15:00至2013年1月24日下午15:00期间的任意时间。

（三）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯股份有限公司三楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长康宝华先生

（六）表决方式：现场及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次现场股东会议和网络投票表决的股东及股东代表一共13名，共代表股份206,854,300股，占公司总股本的66.7533%。其中，参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份206,672,000股，占公司总股本的66.6945%。通过网络投票表决的股东9名，代表股份182,300股，占公司总股本的0.0588%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决，表决情况如下：

（一）审议通过《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易的议案》。

表决结果：沈阳远大铝业集团有限公司为关联方，需回避本次表决，回避股份126,280,000股；同意股份80,574,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

辽宁良友律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、沈阳博林特电梯股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第十七次会议

3、法律意见书

特此公告。

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十四日

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2013-008

西安民生集团股份有限公司关于控股股东承诺履行进展情况的公告

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。

一、承诺内容

西安民生集团股份有限公司（以下简称"西安民生"或"公司"）的控股股东海航商业控股有限公司（以下简称"海航商业"）在西安民生非公开发行股份购买宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（现已更名为宝鸡商场有限公司）100%股权的重大资产重组中承诺，为了避免和西安民生产生同业竞争，在本次重大资产重组完成后三年内将所持有的汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称"世纪阳光"）和陕西民生家乐商业连锁有限责任公司（以下简称"民生家乐"）股权注入西安民生，承诺将于2013年1月25日到期。

二、为履行承诺进行的工作和目前承诺履行进展情况

1、启动承诺资产注入工作

海航商业及西安民生于2012年末启动了相关资产注入工作，西安民生聘请具有执行证券期货业务资格的中审亚太会计师事务所有限公司和正衡资产评估有限责任公司对拟注入资产进行了审计评估。

2、履行承诺资产注入董事会审议程序

2012年12月31日，西安民生筹备召开了第七届董事会第二十二次董事会，审议了本次承诺资产注入的相关议案，于2013年1月5日披露了《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的提示公告》、《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的提示公告》、拟注入资产的审计和评估报告、独立董事意见、保荐机构意见。

3、进行相关信息披露

此次资产注入为关联交易，且金额较大，为了让广大中小股东能够充分获取关于本次交易的信息，西安民生董事会就本次交易的相关情况进行了进一步的核查和披露，于2013年1月19日披露了《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的公告》、《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的公告》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、拟注入资产的评估报告说明、审计机构、评估机构、独立董事、保荐机构出具的相关意见。

4、筹备承诺资产注入的临时股东大会

公司正在筹备本次资产注入的临时股东大会，2013年2月4日西安民生将召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》、《关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案》。本次临时股东大会将为广大中小股东提供网络投票表决方式，海航商业作为关联人将放弃在股东大会上对此事项的投票权，海航商业和西安民生将严格执行本次股东大会做出的决议。

三、其他

公司控股股东海航商业解决同业竞争的意愿和决心没有改变，为进一步避免与西安民生的同业竞争，海航商业于2011年12月承诺（详见公司2011年12月22日公告），未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，将西安民生作为未来整合海航商业及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。海航商业将在获得西安民生有效的内部决策程序审议通过、履行必要的政府审批程序（如需）后，通过资产重组、股权收购或其他合法方式，把下属其他商业百货和超市业务注入西安民生。

西安民生董事会将积极配合海航商业履行承诺，并按相关规定履行信息披露义务。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和"巨潮资讯"网是公司指定的信息披露的媒体。公司提请广大股东参阅公司指定信息披露媒体的相关信息披露公告，本次承诺资产注入的相关公告刊登在2013年1月5日及2013年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和"巨潮资讯"网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十五日