证券代码:600180　　证券简称:瑞茂通　　编号:临2013-017

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于2012年年度报告的补充公告

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。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")2012年年度报告已于2013年2月28日披露,现对年报编制系统第九节"内部控制"部分补充如下:

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会关于内部控制责任的声明

为规范经营管理,降低内控风险,公司制定了一系列内控管理制度,搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实,公司治理水平不断提高,有效保证了公司的各项经营目标的实现。公司董事会对公司内部控制体系的完善性和运行的有效性进行了全面评价:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并得以有效执行,不存在重大缺陷。

2、内部控制建设情况

2012年公司重大资产重组完成后,为进一步完善体系建设,保护广大股东利益,保证经营活动的高效性和经营风险的可控性,公司依据相关法律法规、政策标准,结合公司实际情况建立了一系列相对完善的内部控制制度:

①经营管理内控方面:公司制定了采购、仓储、加工、物流、销售、资金及安全运营管理等各个运营环节的工作流程,并明确了上述各职能部门的工作权限与职责。同时,公司进一步完善了运营风控管理体系,对各个业务部门提报的业务操作方案进行逐级审批,对各项具体业务进行事前审核、事中监控、事后考核,实时跟踪每一笔业务的进展情况,有效控制了业务操作过程中的风险,保证了公司业务开展的安全高效。

②财务管理控制方面:公司根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定,建立了完善的工作流程及财务管理制度,有效降低了财务风险,保证了财务信息的真实性、准确性和有效性。

③对外担保和关联交易管理控制方面:公司第四届董事会于2012年3月29日召开第十七次会议,会议审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉》和《关于修订〈关联交易管理办法〉》等议案。其中《对外担保管理办法》(修订案)更加详细规定了公司实施对外担保行为时所涉及的担保对象、担保金额、担保形式等要素,并明确了对外担保的审批权限和决策程序等。《关联交易管理办法》(修订案)保护投资者的合法权益,保证公司的财务安全,降低经营风险。确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则,保证公司关联交易的公允性,维护公司股东和债权人的合法利益,保障投资者尤其是中小投资者的利益。

④信息披露管理控制方面:公司制定了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人管理制度》,分别对信息披露的基本原则,信息披露内容、信息披露程序及报送、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定,加强了对公司信息披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露信息,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

本年度公司未出具内部控制自我评价报告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内,公司未出具内部控制审计报告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度,不断增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,进一步提高年报信息披露的质量和透明度。制度规定了如发生年报信息披露重大差错,董事会应当按照实事求是、客观公正、有错必究;过错与责任相适应;责任与权利对等的原则追究有关责任人的责任,并视情节轻重,可给予该责任人责令改正并作检讨;通报批评;调离岗位、停职、降职、撤职;罚款或降薪;解除劳动合同。公司未出现年报信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况。

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2013年3月1日

证券代码:002546　　证券简称:新联电子　　公告编号:2013-020

南京新联电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年7月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司任一时点购买的低风险短期理财产品的总额不超过2亿元。为了控制投资风险,以上额度内资金只能购买短期的固定收益类银行短期理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议,近日公司及其全资子公司购买了以下理财产品:

一、公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH072期

公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行(以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保证收益),使用人民币壹亿壹仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划。具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH072期
2、认购理财产品资金金额:人民币 11000 万元。
3、产品类型:保本保收益型
4、年收益率:4.60%。
5、产品收益起算日:2013年02月28日。
6、产品到期日:2013年08月29日
7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内的任一天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内的任一天,到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
8、投资标的:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。
9、提前赎回权:在本产品中,公司无产品的提前赎回权。
10、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。

二、公司全资子公司南京志达软件有限责任公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH072期

公司全资子公司南京志达软件有限责任公司与浦发银行签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保证收益),使用人民币壹仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划。具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH072期
2、认购理财产品资金金额:人民币 1500 万元。
3、产品类型:保本保收益型
4、年收益率:4.60%。
5、产品收益起算日:2013年02月28日。
6、产品到期日:2013年08月29日
7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内的任一天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内的任一天,到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
8、投资标的:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。
9、提前赎回权:在本产品中,子公司无产品的提前赎回权。
10、关联关系说明:南京志达软件有限责任公司与浦发银行无关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司本次投资理财产品为保本型理财产品,风险较低,在确保日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资,不会影响公司主营业务正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本次事项前十二个月内公司及全资子公司购买的理财产品已全部到期并收回本金及收益。截至公告日,尚未到期的理财产品(含本次)金额共计为人民币12,500万元,占2012年末经审计的净资产的10.87%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

1、《南京新联电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
2、《南京新联电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议及半年度相关事项的独立意见》;
3、《南京新联电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;
4、《华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的保荐意见》。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会
2013年3月1日

光大保德信基金管理有限公司 关于赎回光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")赎回本公司光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)的有关事宜公告如下:

本公司拟于2013年3月6日通过代销机构赎回光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类,基金代码:360013)29,960,781.84份。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

光大保德信信用添益债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会2011年3月30日出具的证监许可[2011]465号文核准公开募集。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2013年3月2日

证券代码:600562　　证券简称:高淳陶瓷　　公告编号:2013-008

江苏高淳陶瓷股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")接中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")将于近日审核公司发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票将于2013年3月4日开市起停牌,待公司公告并购重组委的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2013年3月1日

证券代码:002636　　证券简称:金安国纪　　公告编号:2013-012

金安国纪科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司金安国纪科技(珠海)有限公司(以下简称"珠海国纪")近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201244000145,发证日期:2012年7月23日,认定有效期为三年。

按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,可按15%的税率征收企业所得税。

此次珠海国纪取得《高新技术企业证书》,不影响公司之前做出的2012年业绩预计。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二日

股票代码:601996　股票简称:丰林集团　公告编号:2013-008

广西丰林木业集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年3月1日收到副总经理孙凌先生的书面辞职报告,孙凌先生因个人发展原因请求辞去公司副总经理及其他一切职务。根据相关规定,孙凌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对孙凌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2013年3月1日

证券代码:002253　　证券简称:川大智胜　　公告编号:2013-004

四川川大智胜软件股份有限公司 关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告

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。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》,公司被认定为"2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业"。这是自2005年以来,公司连续第七次获得国家规划布局内重点软件企业。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。

由于公司目前已按10%的税率交纳企业所得税,因此获得"2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业"的认定不会对2012年度的经营业绩产生影响。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董　事　会
二〇一三年三月一日

证券代码:002340　　证券简称:格林美　　公告编号:2013-016

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于公司签订投资合作框架协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年2月28日,深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称"公司")和天津子牙循环经济产业区管理委员会(以下简称"天津子牙管委会"),本着平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就在天津子牙循环经济产业园区投资事宜协商一致,签署了《投资合作框架协议书》(以下简称"协议书")。协议双方不存在关联关系,不构成关联交易。本协议书的主要内容如下:

一、项目内容

投资项目将以"生态、循环、文化"的废物产业处理新理念为指导,突出技术先进、环保达标、管理规范、规模利用、辐射作用强五大重点,着力培育以电子废弃物、废五金机电、报废汽车拆解、废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器的循环再造为核心的城市矿产资源产业集群,打造以稀缺资源再生利用为主体的国家"城市矿产"加工利用示范基地、技术研发示范和推广基地、环境宣传教育基地。拟建设项目包括报废汽车、报废机电设备、废钢循环利用与汽车零部件再制造;废五金、废线路板及报废电子电器的资源化;废旧灯管的处置;国家级城市矿产资源技术中心等四个项目。

1、投资主体:公司或其控股子公司;

2、用地规模:工业用地为391880.99平方米(约587.82亩,实际土地面积以土地出让合同为准);

3、公司自取得项目用地的国有土地使用权证之日起6个月内必须开工建设,36个月内达成如下目标:

①总投资额10亿元,资金来源为自有资金和银行贷款;
②投资强度:投资强度不低于160万元/亩;
③建筑容积率:建筑容积率达到1.0以上;
④每亩税收不低于20万元人民币;
⑤工程中心、报废汽车项目二年内建成并运营。

4、公司按照上述第3点约定进行投资建设的前提条件是:

①天津子牙管委会必须保障公司取得项目用地的国有土地使用权证后60天内具备开工条件,并负责办妥相关审批手续。

②天津子牙管委会必须保障公司建设的报废汽车、报废电子电器、废五金、废灯管等项目在建成后的90天内,分别按照建成顺序取得国家有关部门要求的行政许可和各项资质,能够合法经营。

二、天津子牙管委会应给予的政策支持

天津子牙管委会应负责督促其下属国土资源管理部门依法组织国有土地使用权的"招拍挂"工作,使公司可以通过上述方式合法取得项目建设用地。

1、协助公司确认该项目所需选址,确保交地时达到"五通一平"。协助办理入区投资所需相关手续,包括:工程前期建设手续、工商及税务登记手续及其它手续,所需费用由公司承担。

2、公司项目用地价格暂定为19.8万元/亩,总金额约11640 万元人民币。如公司竞得本地块,天津子牙管委会所属国土资源部门应负责依法办理本地块的出让手续,并办妥本地块国有土地使用权证。

3、公司项目享受国家、天津市、静海县及子牙园区涉及循环经济发展方面的优惠政策。天津子牙管委会应协助公司获得有关部门的政策支持。

4、天津子牙管委会及其相关职能部门应协助公司办理与项目建设有关的各项手续(包括但不限于项目立项或备案、图章刊刻、组织代码、税务登记、建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可、工程报建、安全生产许可、环保、消防等手续),使项目具备各种开工条件。

三、公司应遵守的管理规定

1、公司应按国家、天津市、静海县及子牙园区有关规定,办理与城市建设管理有关的手续,并允许市政公用管线穿越其厂区。

2、公司在工程建设期间临时使用和投入生产时正常使用的市政公共设施,应遵守天津市政府、静海县政府及子牙园区的有关规定,向有关管理部门履行申报手续,并按当时国家、天津市及静海县有关收费标准交纳相应费用。

四、对公司的影响

天津子牙循环经济产业区作为目前中国最大的循环经济产业园区,园区在建设的过程中,经过多年的探索和实践,逐步形成了具有丰富内涵的循环经济"子牙模式"。格林美入园天津子牙,将有利于创新模式,以建设新型城市矿产交易大市场为龙头,打造环渤海区域性回收体系。

五、其他

本协议尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后正式实施。本协议属于框架性协议,在项目用地、优惠政策、扶持措施以及项目建设及运营所需的支持和项目报批等方面还存在不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目进展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一三年三月一日

备查文件:
《投资合作框架协议书》

股票代码:600733　　证券简称:S*ST前锋　　公告编号:临2013-002

成都前锋电子股份有限公司 关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告

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。

一、投资者问询情况

1、次数

截至2013年2月28日,我公司董事会办公室2013年度共接听证券投资者电话问询34人次。

2、事项

投资者重点关注与问询事项主要包括如下两大方面:

一是我公司2012年业绩问题,主要包括公司全资子公司四川首汇房地产开发有限公司是否按期交房?公司2012年是否会盈利?如果盈利,是否会撤销退市风险警示等。

二是股权分置改革有关情况,主要包括什么时候能批复?方案是否有变化等。

二、我公司解答情况

对投资者来电咨询事宜,我公司董秘和董事会办公室工作人员及时接听、耐心解答、认真回复,并做好记录。其中,回复情况主要如下:

1、我公司2012年业绩问题:

①2012年,公司全资子公司-四川首汇房地产开发有限公司开发的"首汇观筑"已按照协议规定时间交房,具体收入尚需财务部门核实,以年度报告中批露为准。

②2013年1月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了公司《2012年度业绩预盈公告》,经公司财务部门初步测算,预计2012年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1800万元~2800万元。具体准确的财务数据应以公司正式披露经审计后的2012年年报为准。

③是否撤销退市风险警示,要按照交易所的有关规定执行。

2、股权分置改革有关情况

①公司股权分置改革方案已经上报中国证监会,截止目前,该方案仍在履行审批程序,尚未取得新的进展。

②截止目前,公司股权分置改革方案没有变化。

三、风险提示

因公司股权分置改革与重大资产重组相结合进行,而公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案尚需中国证监会审批,因此公司股权分置改革方案能否获得核准存在不确定性。

对上述风险,提醒广大投资者予以注意。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司
董事会
2013年3月1日

关于招商双债增强分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告

招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额(以下简称"双债增强A",代码161717)和双债增强B份额(以下简称"双债增强B",代码150127)已分别于2013年2月26日和2013年2月21日顺利结束募集,根据《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》、《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》和《招商双债增强分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,招商基金管理有限公司分别对双债增强A和双债增强B最后一个认购日的有效认购申请采用"末日比例配售原则"给予部分确认,未确认部分的认购款项将退还给投资者。招商双债增强A的发售规模上限为10.5亿元(不含认购资金在募集期产生的利息,下同),招商双债增强B的发售规模上限为4.5亿元。末日(T日,双债增强A为2013年2月26日,双债增强B为2013年2月21日)比例确认的计算公式如下:

T日双债增强B的认购申请确认比例=(4.5亿元-T日以前双债增强B的有效认购申请金额)/T日双债增强B的有效认购申请金额(公式中的金额均不包含认购资金在募集期产生的利息)

T日双债增强A的认购申请确认比例=(7/3×双债增强B的最终确认认购金额-T日以前双债增强A的有效认购申请金额)/T日双债增强A的有效认购申请金额(公式中的金额均不包含认购资金在募集期产生的利息)

根据上述计算的双债增强B的认购申请确认比例结果为82.86%,双债增强A的认购申请确认比例结果为49.40%。

当发生比例确认的情形时,双债增强A、双债增强B的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2013年3月2日

招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年3月2日

1 公告基本信息

基金名称	招商双债增强分级债券型证券投资基金	
基金简称	招商双债增强分级债券(场内简称:双债增强)	
基金主代码	161716	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年3月1日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
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《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《招商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	双债增强A(场内简称:双增A)	双债增强B(场内简称:双增B)
下属分级基金的交易代码	161717	150127

注:1、根据本基金基金合同、招募说明书的规定,本基金合同生效后2年内(含2年)为基金分级运作期,双债增强A自基金合同生效日起每满6个月开放一次,双债增强B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

2、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金名称	证监许可[2012]1685号		
基金募集期间	自2013年2月20日至2013年2月26日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年3月1日		
募集有效认购总户数(单位:户)	12,248		
份额级别	双债增强A(场内简称:双增A)	双债增强B(场内简称:双增B)	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,049,949,677.10	450,000,001.51	1,499,949,678.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	95,634.84	90,134.92	185,769.76
募集份额(单位:份) 有效认购份额	1,049,949,677.10	450,000,001.51	1,499,949,678.61
利息结转的份额	95,634.84	90,134.92	185,769.76
合计	1,050,045,311.94	450,090,136.43	1,500,135,448.37
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	-	-	-
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	2013年3月1日		

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金,本基金的基金经理未持有本基金。

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3、双债增强B净认购金额及有效认购份额超出发售规模上限1.51元(份),是由于末日比例配售四舍五入计算产生的结果,最终数据是以本基金注册登记机构确认为准。

3 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。

2、双债增强A的开放日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日,因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放双债增强A的申购与赎回业务的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。双债增强A开放申购与赎回的具体时间由本基金管理人于开放日前2个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站上公告。

3、双债增强B的封闭期为自基金合同生效之日起至2年后对应日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。在符合基金上市交易条件下,基金管理人可以根据相关规定申请双债增强B在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站上公告。

招商基金管理有限公司
2013年3月2日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2013-008

上海姚记扑克股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2013年3月1日以通讯表决方式召开,目前董事会共有6名董事,实到董事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》,并将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,同意6票,反对0票,弃权0票,独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的公告》;

二、审议并通过了《关于公司2013年向相关银行申请综合授信额度的议案》,并将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,同意6票,反对0票,弃权0票;

2013年公司(含全资子公司启东姚记扑克实业有限公司和上海姚记印务实业有限公司)拟向上海嘉定民生村镇银行、宁波银行上海静安支行、上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请总额为1.57亿元人民币综合授信额度,授信期限为两年。

三、审议并通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,并将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,同意6票,反对0票,弃权0票,独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司对外担保公告》;

四、审议并通过了《关于公司接受姚文琛先生和邱金兰女士为公司及子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票;本议案属关联交易,2名关联方董事对本议案表决进行了回避,独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);

五、审议并通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的的专项意见

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2013年3月1日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2013-009

上海姚记扑克股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司第二届监事会第十次会议于2013年3月1日以通讯表决方式举行,目前监事会共有3名监事,参加监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》,并将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会并就该议案发表意见如下:

公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点符合公司发展的实际需要,合理进行了资源配置,有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的公告》;

二、审议并通过了《关于公司2013年向相关银行申请综合授信额度的议案》,并将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票;

三、审议并通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,并将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,同意3票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司对外担保公告》

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2013年3月1日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2013-010

上海姚记扑克股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月1日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》,该议案还需提请公司2013年度第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,扣除发行费用后公司募集资金净额为43,963.85万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所验证,并于2011年7月29日出具了天健验[2011]313号《验资报告》。公司对上述资金采取了专户存储制度。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,募集资金投资项目如下:

项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)	立项备案情况
年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	36,263万元	36,263万元	上海市嘉定区发改委备案,备案号:嘉发改备(2010)125号

二、关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的情况及原因

(一)公司变更募投项目实施方式和部分实施地点的情况

公司"年产6亿副扑克牌生产基地建设项目"位于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内,原计划建设期为2年,总投资36,263万元,其中建设投资29,963万元,铺底流动资金6,300万元。现拟对该项目的实施方式及部分实施地点进行调整,总投资额和计划新增产能不变,具体变更如下:

1、原计划安亭生产基地的年产扑克牌为6亿副,现将其中的2亿副产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称"启东姚记"),由其在启东实施,相关内容变更前后对比如下:

	项目名称	投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	实施主体	实施地点	项目达到预定可使用状态日期
变更前	年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	36,263.00	36,263.00	上海姚记扑克股份有限公司	上海安亭	2013年8月
变更后	年产4亿副扑克牌生产基地建设项目	27,363.00	27,363.00	上海姚记扑克股份有限公司	上海安亭	2014年6月
	年产2亿副扑克牌扩建项目	8,900.00	8,900.00	启东姚记扑克实业有限公司	江苏启东	2013年8月

2、本次变更后,项目总投资额不变,仍为36,263万元,但资金运用有所调整,具体如下:

	项目名称	固定资产投入(万元)	无形资产投入(万元)	预备费用投入(万元)	铺底流动资金投入(万元)
变更前	年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	24,467.00	3,196.00	2,300.00	6,300.00
变更后	年产4亿副扑克牌生产基地建设项目	17,667.00	3,196.00	2,300.00	4,200.00
	年产2亿副扑克牌扩建项目	6,800.00	0	0	2,100.00

(二)公司变更募投项目实施方式和部分实施地点的原因

由于公司购买的位于安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内的相关原有房屋、设施等不能满足新基地建设的需要,因此公司对部分房屋等进行了改、扩建,导致有关手续和证明需重新办理和审批,使得建设工期有所延误。为保证募投项目相关产能能按原计划释放,满足公司销售增长的需要,因此公司决定将其中的2亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记实施以解决目前公司的产能瓶颈问题。

三、变更后启东姚记募投项目实施的可行性分析和募集资金使用

启东姚记作为公司主要生产基地,相关人员配置、生产条件等较为成熟,变更部分产能至启东实施仅需购置相应现有标准厂房、设备,工期短、投产快,且在实施过程中可以共享启东现有场地、建筑物和配套设备等,提高其利用率,达到规模效应最大化。同时,启东的动力、劳动力成本等比上海更具优势,有利于公司降低成本、提高生产效率。因此,变更部分募投项目产能在启东实施是可行的,且更具经济性,有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升。目前,该项目已经取得江苏省启东市发改委备案许可,备案号:启东市备2013067。

公司募投项目实施方式变更后,由启东姚记实施的募集资金将采取增资的方式由本公司将募集资金8,900万元向启东姚记增资用于实施该项目。启东姚记将开设募集资金专项账户存储该部分资金,并根据公司《募集资金管理办法》与专户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》,保障该部分资金的专款专用和资金安全。

四、本次项目调整所存在的风险、对策以及对本公司的影响

本次募投项目实施方式的变更,未改变募投项目的主要建设内容、未改变募集资金的投入金额,在不影响项目实施目标的情况下,合理调整有关实施方式,有利于加快募投项目建设进展,同时,部分变更实施的主体启东姚记是公司全资子公司,投资风险可以控制,有利于保障投资者权益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,变更实施方式后相关产能仍能够按照公司招股说明书披露的计划投产。因此,本次实施方式的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性,且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利益最大化。

五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

(一)独立董事发表如下独立意见:

公司本次募集资金投资项目变更实施方式和部分实施主体,未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施主体。

(二)监事会发表如下意见:

公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点符合公司发展的实际需要,合理进行了资源配置,有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构发表如下专项核查意见:

姚记扑克本次拟变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点事项,未改变募投项目的主要建设内容,未改变募投项目的产品、技术及产能,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的