

2013年4月11日 星期四

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2013-012

### 湖南凯美特气体股份有限公司关于完成商务、工商变更登记的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司 以下简称“公司”)分别于2013年2月6日、2013年2月28日召开的 第二届董事会第十三次会议及2012年度股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、修订《湖南凯美特气体股份有限公司章程》部分条款的议案。根据决议,以本公司现有总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.200000元人民币现金(含税)转增5股。本次权益分派股权登记日为2013年3月19日,除权除息日为2013年3月20日。转增后,公司股本总数由180,000,000股变更为270,000,000股。

第二届董事会第十三次会议决议公告 公告编号:2013-002》、2012年度股东大会决议的公告 公告编号:2013-010》、2012年度权益分派实施公告 公告编号:2013-011》已分别于2013年2月8日、2013年3月1日、2013年3月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2013年3月19日,公司取得了湖南省商务厅《湖南省商务厅关于湖南凯美特气体股份有限公司增资等变更事项的批复》湘商外资[2013]36号》,并于2013年3月21日领取了《中华

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-007

### 佛山星期六鞋业股份有限公司职工代表监事辞职公告

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。

佛山星期六鞋业股份有限公司 以下简称“公司”)监事会于2013年4月9日收到公司职工代表监事张雄先生递交的书面《辞职申请》,张雄先生因个人原因请求辞去其担任的公司职工代表监事职务。张雄先生辞职后未在公司担任任何职务。公司将召开职工代表大会选举新的职工代表监事。

公司监事会衷心感谢张雄先生在担任职工代表监事期间为公司发展做出的努力!

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司  
监事会  
二〇一三年四月十日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2013-008

### 佛山星期六鞋业股份有限公司关于公司职工代表监事选举的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会职工代表监事张雄先生因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2013年4月9日召开了佛山星期六鞋业股份有限公司2013年第一次职工代表大会,讨论公司第二届职工代表监事人选,会议决议如下:

推荐周燕女士为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期至本届监事会届满。

周燕女士作为公司职工代表监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司  
二〇一三年四月十日

附:周燕女士简历:

周燕,女,1980年8月生,大专学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。2002年至2003年6月在广州市全信计算机有限公司工作,2003年7月至2004年3月在其创业业有限公司工作。2004年3月起历任佛山星期六鞋业有限公司总经理秘书、佛山星期六鞋业股份有限公司总经理秘书。

周燕女士为公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系,未担任公司董事及高管职务,本人未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2013-023

### 山东矿机集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券发行情况公告

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。

山东矿机集团股份有限公司 以下简称“公司”)于2012年8月13日召开的2012年第二次临时股东大会,审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行总额不超过7亿元人民币的短期融资券(详见本公司于2012年8月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告,编号为2012-046)。

公司于2013年2月22日取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP39号),接受公司短期融资券的注册,核定注册金额为7亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

公司于2013年4月9日发行2013年度第一期短期融资券,发行金额为3.5亿元人民币,期限为365天。截至2013年4月10日,公司已完成2013年度第一期短期融资券3.5亿元人民币的发行。

本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,发行情况如下:

### 诺安基金管理有限公司关于增加联讯证券为诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司 以下简称“本公司”)与联讯证券有限责任公司 以下简称“联讯证券”)签署的基金销售代理协议,本公司新增联讯证券为诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 基金简称:诺安鸿鑫保本混合,基金代码:000066)的代销机构。

投资者可于2013年4月11日起在联讯证券的各营业网点办理诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理流程请遵循代销机构的規定。

投资者欲了解诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的详情情况,请仔细阅读刊登在2013年4月3日《中国证券报》和本公司网站上的《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》、《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律法规文件。

证券代码:002521 证券简称:齐峰股份 公告编号:2013-022

### 山东齐峰特种纸业股份有限公司2012年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司 以下简称“公司”)2012年度权益分派方案已获2013年4月3日召开的2012年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2013年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上。本次权益分派的实施距离2012年度股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过2个月。

现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本206,150,000股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派2.85元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.45元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为206,150,000股,转增后总股本增至412,300,000股。

二、本次权益分派股权登记日和除权除息日

股权登记日为:2013年4月16日。

除权除息日为:2013年4月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2013年4月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转增股于2013年4月17日直接记入股东证券账户。在转增股过程

### 泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告

公告送出日期:2013年4月11日

1 公告基本信息

基金名称	泰达宏利全球新格局证券投资基金	是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
基金简称	泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)	是否已取得基金从业资格	是
基金代码	229001	取得的其他相关从业资格	无
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	国籍	中国
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》	学历、学位	研究生,硕士
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理	是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册	是
新任基金经理姓名	刘威	登记	是
离任基金经理姓名	胡兴		

2 新任基金经理的相关信息

基金名称	刘威
任职日期	2013-04-09
证券从业年限	6
证券投资基金从业年限	6
过往从业经历	2005年1月至2006年1月就职于美国Fates Trading Ltd.,从事欧洲商品市场分析与交易工作;2006年4月至2008年4月就职于美国Fundamental Data Ltd.,从事基金分析与研究工作;2008年4月至2008年6月就职于美国Crosby Forsyth Partners,从事研究工作;2008年7月至2009年4月就职于美国ODL Securities,从事研究工作;2009年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任国际投资部基金经理助理
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金代码 基金名称 任职日期 离任日期

因系统升级维护,泰达宏利基金管理有限公司网上交易系统 https://etrade.mfcteda.com/etrading/将于2013年4月12日17:30至2013年4月15日7:00暂停所有服务。若系统升级维护提前完成,将即时提前恢复网上交易系统所有服务,敬请投资者留意。

泰达宏利基金管理有限公司  
关于网上交易系统暂停服务的公告

由此给投资者带来的不便,敬请谅解!

特此公告

泰达宏利基金管理有限公司  
2013年4月11日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-018

### 福建榕基软件股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

①会议召开时间:2013年4月10日10:00

②会议召开地点:公司三楼会议室

③表决方式:采取现场书面记名投票方式

④召集人:公司董事会

⑤主持人:公司董事长鲁峰先生

⑥会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

2、会议出席情况

①出席会议的股东及股东授权代表共8人,持有公司股份总计12,277.7576万股,占公司总股本20,740.00股的59.20%,每一股份代表一票表决权。

②会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

③)公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人、公司聘请的律师代表、保荐机构代表列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决,其中第4、5项议案以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:

经与会股东审议,本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议:

1、审议通过《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

2、审议通过《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

3、审议通过《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

4、审议通过《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

6、审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

7、审议通过《关于<公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

8、审议通过《关于<公司2012年度年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

11、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司拟出资在湖北省襄阳市设立一家全资子公司,注册资本人民币1,000万元,全部以自有资金出资,总投资额为1,000万,占投资公司注册资本的100%。),设立子公司有利于推动公司整体协调发展,更好的享受当地的优惠政策和进一步稳固和扩大我国中部地区市场,以使投资利润率达到或超过预期目标,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,对公司规模化发展具有积极意义;同时使投资利润率达到或超过预期目标,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,符合全体股东的利益。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十日

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2013-020

### 福建榕基软件股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

①对外投资的基本情况

福建榕基软件股份有限公司 以下简称“公司”)拟出资在河南省郑州市设立一家全资子公司,名称暂定为“河南榕基置业有限公司”以工商部门核准的名称为准);注册资本人民币3,000万元,全部以自有资金出资,占注册资本的100%。

②投资行为生效所必须的审批程序

2013年4月10日公司第二届董事会召开第二十三次会议,到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资设立河南榕基置业有限公司的议案》,本次投资事项无需提交股东大会审议。

③)本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

①出资方式:

投资主体为本公司,无其他出资主体,子公司注册资本3,000万元人民币,全部以自有资金出资。

②全资子公司的基本情况

公司名称:河南榕基置业有限公司

拟设地址:河南省郑州市

企业类型:有限责任公司;

注册资本:人民币3,000万元;

实收资本:人民币3,000万元;

经营范围:房地产开发、销售、咨询;房地产中介服务;经济与商务咨询服务;物业管理;室内外装饰装修工程;园林绿化工程;企业管理咨询;企业形象策划;工程管理服务;投资咨询服务。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

①投资的目的:

本次设立子公司为满足上市公司经营发展的需要,建设全国研发基地及客服中心,有效提升公司的技术研发综合实力,增强公司核心竞争力,进一步巩固和提升在国内同行业的领先地位,有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展,增加市场份额,进一步增强了公司的盈利和市场竞争能力;同时实现与公司业务关系密切的上下游合作伙伴的集群化,为公司持续健康发展奠定了基础,同时使投资利润率达到或超过预期目标,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,符合全体股东的利益。

②)存在的风险:

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和担保风险,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

③)对公司的影响:

本次出资由本公司自有资金投入,且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司,因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-019

### 福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第二十三次会议已于2013年3月29日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年4月10日13点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立河南榕基置业有限公司的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司拟出资在河南省郑州市设立一家全资子公司,注册资本人民币3,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%。设立投资子公司是为满足上市公司经营发展的需要,建设全国研发基地及客服中心,有效提升公司的技术研发综合实力,增强公司核心竞争力,进一步巩固和提升在国内同行业内的领先地位,有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展,增加市场份额,进一步增强了公司的盈利能力和市场竞争能力;同时实现与公司业务关系密切的上下游合作伙伴的集群化,为公司持续健康发展奠定了基础,同时使投资利润率达到或超过预期目标,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,符合全体股东的利益。

公司独立董事对《关于投资设立河南榕基置业有限公司的议案》发表了独立意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

2、审议《关于投资设立襄阳榕基信息技术有限公司的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

表决结果为:同意12,277.7576万票,占出席会议所有股东所持表决权100%、0票反对、0票弃权审议通过了本项议案。

11、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十日

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2013-021

### 福建榕基软件股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

①对外投资的基本情况

福建榕基软件股份有限公司 以下简称“公司”)拟出资在湖北省襄阳市设立一家全资子公司,名称暂定为“襄阳榕基信息技术有限公司”以工商部门核准的名称为准);注册资本人民币1,000万元,全部以自有资金出资,占注册资本的100%。

②投资行为生效所必须的审批程序

2013年4月10日公司第二届董事会召开第二十三次会议,到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资设立襄阳榕基信息技术有限公司的议案》,本次投资事项无需提交股东大会审议。

③)本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

①出资方式:

投资主体为本公司,无其他出资主体,子公司注册资本1,000万元人民币,全部以自有资金出资,总投资额为1,000万。

②全资子公司的基本情况

公司名称:襄阳榕基信息技术有限公司;

拟设地址:湖北省襄阳市;

企业类型:有限责任公司;

注册资本:人民币1,000万元;

实收资本:人民币1,000万元;

经营范围:计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务、系统集成;其他投资等。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

①投资的目的:

设立子公司有利于推动公司整体协调发展,更好的享受当地的优惠政策和进一步稳固和扩大中部地区市场,以使投资利润率达到或超过预期目标,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,对公司规模化发展具有积极意义;同时使投资利润率达到或超过预期目标,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,符合全体股东的利益。

②)存在的风险:

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和担保风险,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

③)对公司的影响:

本次出资由本公司自有资金投入,且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司,因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他

公司将及时公告对外投资的进展情况。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十日