

基金发行提示

发行要素		内容摘要		发行要素		内容摘要		发行要素		内容摘要		发行要素		内容摘要		其它在发基金	
基金名称	东方利群混合型发起式证券投资基金	基金名称	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金	基金名称	国联安中证债动策略指数证券投资基金	基金名称	泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金	基金名称	汇添富高息债券型证券投资基金	基金名称	华宝兴业服务优选股票型证券投资基金	基金名称	广发理阳7天债券型证券投资基金	基金名称	汇添富美颐30股票型证券投资基金	基金名称	广发基金美颐30股票型证券投资基金
基金代码	400022	基金代码	000193	基金代码	000060	基金代码	A类:000212,C类:000213	基金代码	A基金代码:000174 C基金代码:000175	基金代码	000124	基金代码	债券A:000037 债券B:000038	基金代码	000173	基金代码	000173
基金类型	混合型	基金类型	股票型	基金类型	混合型	基金类型	债券型	基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	股票型
管理人	东方基金管理有限责任公司	管理人	国泰基金管理有限公司	管理人	国联安基金管理有限公司	管理人	中信银行股份有限公司	管理人	汇添富基金管理有限公司	管理人	华宝兴业基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	汇添富基金管理有限公司	管理人	中国工商银行股份有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国银行股份有限公司	托管人	中国农业银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月13日	发行起始日期	2013年5月27日	发行起始日期	2013年7月12日	发行起始日期	2013年5月27日	发行起始日期	2013年6月3日	发行起始日期	2013年6月13日	发行起始日期	2013年5月27日	发行起始日期	2013年5月27日
发行截止日期	2013年7月12日	发行截止日期	2013年7月12日	发行截止日期	2013年6月21日	发行截止日期	2013年7月12日	发行截止日期	2013年6月28日	发行截止日期	2013年6月25日	发行截止日期	2013年6月18日	发行截止日期	2013年6月18日	发行截止日期	2013年6月21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、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中,债券主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、银行存款等固定收益类品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。	投资的股票类资产合计不低于基金资产的80%。其中,投资在美国上市的美国房地产开发相关资产的比例不低于基金非现金资产的80%。美国房地产开发相关的行业有房屋建筑、建材、家电、装修零售、家具零售、地产、房贷机构等。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。	投资于沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%,投资于中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的規定。	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国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转换的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接认购二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。	
发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	基金名称	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200	基金代码	交易代码:000200
基金类型	债券型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型	基金类型	混合型
管理人	博时基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年6月3日	发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月17日	发行起始日期	2013年6月17日
发行截止日期	2013年6月24日	发行截止日期	2013年6月12日	发行截止日期	2013年6月12日	发行截止日期	2013年6月12日	发行截止日期	2013年6月12日	发行截止日期	2013年6月12日	发行截止日期	2013年6月12日	发行截止日期	2013年6月12日	发行截止日期	2013年6月12日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金不投资分离交易可转债上市后分离出来的债券(不含一级市场中申购分离交易可转债)。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	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股票的(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、股指期货等。	

最新公告

(上接B001版)

**江海股份(002484)**公布2013年第一次临时股东大会决议公告。

**山东墨龙(002490)**公布2012年公司债券 第一期)发行结果。

**山西证券 (002500)**“山西证券稳健收益2号限额特定集合资产管理计划”正式成立。

**大康牧业(002505)**公司正在筹划非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年6月14日开市停牌,待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于2013年6月21日开市起复牌。

**海源机械(002529)**公布2012年度权益分派实施公告。

**金杯电工(002533)**公布更正公告。

**群兴玩具(002575)**更换持续督导保荐代表人。

**西藏化工(002584)**公司关于召开2013年第四次临时股东大会的补充通知。

**海南瑞泽(002596)**公司于2013年6月8日刊登《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现对其内容予以更正。

**江粉磁材(002600)**公布2012年度权益分派实施公告。

**姚记扑克(002605)**公布2013年第二次临时股东大会决议公告。

**舜天船舶(002608)**子公司变更经营范围。

**爱康科技(002610)**更换保荐代表人。

**中青宝(300052)**股东大会通过了公司《关于公司符合非公开发行股票债券条件的议案》、《关于非公开发行股票债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票债券相关事宜的议案》的议案等议案。

**欧比特(300053)**控股股东、实际控制人减持公司股份。

**万顺股份(300057)**更换持续督导保荐代表人。

**东方財富(300059)**完成工商变更登记。

**中瑞思创(300078)**公布2013年度第一次临时股东大会决议公告。

**长信科技(300088)**公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

**乐视网(300104)**董事会通过《关于调整公司授予的股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。

**信维通信(300136)**完成工商变更登记。

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
600425	青松建化	持有限售流通股股东共6家	421,400,000	421,400,000		2013-6-19
600306	商业城	亿和市手织厂等	59,675	59,675		2013-6-20
002435	长江润发	持有限售流通股股东共6家	53,975,000	53,975,000		2013-6-18
002434	万里桥	持有限售流通股股东共3家	224,208,750	224,208,750		2013-6-18
300088	长信科技	东亚真空电厂有限公司(香港)	121,680,000	121,680,000		2013-6-18

股票代码:000576 股票简称:广东甘化 公告编号:2013-30

## 江門甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于利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。

为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司2011年10月13日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司经营层进行短期投资的议案》,公司董事会授权公司经营层在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下,利用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行购买银行理财产品、债券等短期投资。详见2011年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2011-57号公告》。

根据上述决议,公司使用自有闲置资金分别向中国工商银行股份有限公司江門北街支行及江門融和农村商业银行股份有限公司营业部购买了银行理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要情况

(一)购买中国工商银行股份有限公司理财产品情况

1、产品名称:工银理财共赢3号保本型2013年第23期

2、产品类型:保本浮动收益型理财产品

3、投资及收益币种:人民币

4、投资金额:3,000 万元

5、资产组合预期产品年化收益率:约3.22%

6、起始日:2013年6月9日

7、到期日:2013年7月21日

8、资金来源:自有闲置资金

9、投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划,保险资产管理公司投资计划等。

二、关联关系说明:本公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(二)购买江門融和农村商业银行股份有限公司理财产品情况

1、产品名称:万家理财稳健1号第22期理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型理财产品

3、投资及收益币种:人民币

4、投资金额:2,000 万元

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-035

## 中航飞机股份有限公司2013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:

- 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况

(一)召开时间:现场会议召开时间:2013年6月14日(星期五)下午14:50时;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2013年6月14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投票的时间为2013年6月13日下午15:00至6月14日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:西安市阎良区西飞大道10号西飞宾馆第二会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

四)召集人:董事会

五)主持人:董事长方玉峰

六)见证律师姓名:郭 斌、贾伟平

《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共30人,代表股份1,467,432,171股,占公司有表决权股份总数的55.30%。 其中:出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份1,463,049,999股,占公司有表决权股份总数的55.13%;参加本次会议网络投票的股东22人,代表股份4,382,172股,占公司有表决权股份总数的0.17%。)

(二)公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的各项议案采用现场记名投票和网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决,形成如下决议:

(一)批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:同意票1,463,446,732股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.73%;反对票338,420股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权票3,647,019股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.25%。

(二)批准《关于选举罗群辉先生为公司第六届董事会董事的提案》

会议经过表决,形成如下决议:

表决结果:同意票1,463,446,932股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.73%;反对票391,020股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.03%;弃权票354,219股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.24%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:郭 斌、贾伟平

(三)律师意见:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程之规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)2013年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航飞机股份有限公司董事会  
二〇一三年六月十五日

证券代码:000594 证券简称:\*ST国恒 公告编号:2013-027

## 天津国恒铁路控股股份有限公司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、重要提示:

1、本次会议没有议案被否决情况。

2、本次会议没有新议案提交表决。

二、会议召集召开情况:

1、会议通知:本公司于2013年4月24日在巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

2、召开时间:2013年6月14日上午9:30分。

3、召开地点:深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室。

4、召开方式:采用现场会议投票形式。

5、召集人:本公司董事会。

6、主持人:董事长蔡杰文先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

三、会议的出席情况:

出席本次大会的股东及股东代表2人,代表股份207,027,736股,占本公司总股份的13.86%。

四、议案审议和表决情况:

1、审议通过《公司2012年董事会工作报告》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过《公司2012年度报告及其摘要》的议案。

表决情况:同意票207,027,736股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:经纬律师事务所

2、律师姓名:单润译 项义海

3、结论性意见:本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2012年度股东大会会议决议。

2、关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司  
董事会  
二〇一三年六月十四日

证券代码:000509 证券简称:S\*ST华塑 公告编号:2013-035号

## 华塑控股股份有限公司八届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司八届董事会第二十九次临时会议于2013年6月13日下午14:00在成都市蜀光大厦大召开。本次董事会会议通知已于2013年6月9日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5人,实到8人。会议由实际控制人刘永华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》

2013年6月7日,公司董事会贾立先生申请辞去董事职务。经董事会提名委员会提名,增补刘奇先生为董事(刘奇先生简历附后)。

同意将本议案提交股东大会审议。

本议案表决结果为:赞成票8票;反对票0票;弃权票0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营需求,总经理郑宏杰先生提名,聘任隋南刚先生、刘晓芳女士为公司副总经理(隋南刚先生简历、刘晓芳女士简历附后),任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。

本议案表决结果为:赞成票8票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华塑控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月十四日

附:

刘奇先生简历

刘奇,男,生于1987年,本科学历,山东省寿光人。毕业于中国人民大学商务管理专业,2010年参加了清华大学民营企业管理培训并继续学习。2008年至今,先后从事物资采购及产品销售工作,现任山东银宝轮胎集团总经理。

刘奇先生系公司实际控制人刘永华先生之子,为实际控制人刘永华的关联自然人。刘奇先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

隋南刚先生简历

隋南刚,男,1987年生,本科学历。2010年7月至2010年12月,就职于山东晨鸣纸业集团有限公司人力资源部;2011年2月至2011年12月,就职于山东潍坊宏源防水材料有限公司销售部;2012年3月至2012年12月,任山东龙跃橡胶有限公司总经理助理、办公室主任;2013年1月至今,任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理(主管行政工作)。

隋南刚先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘晓芳女士简历

刘晓芳,女,1983年生,本科学历。2009年1月至2010年12月,就职于青岛金华尔贸易有限公司;2011年1月至2013年4月,任山东银宝轮胎集团(公司)外贸部经理。2013年5月至今,任华塑控股股份有限公司董事会办公室主任。

刘晓芳女士系公司实际控制人刘永华先生之女,为实际控制人的关联自然人。刘晓芳女士未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000509 证券简称:S\*ST华塑 公告编号:2013-036号

## 华塑控股股份有限公司八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司八届监事会第十三次会议,于2013年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年6月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事2人,实到监事2人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议并表决,形成如下决议:

审议通过了《关于增补监事的议案》

2013年6月7日,公司监事孟杰先生申请辞去公司监事,经监事会召集人刘乐全先生提名,增补刘永祥先生为公司监事(刘永祥先生简历附后)。

同意将本议案提交股东大会审议。

本议案表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华塑控股股份有限公司  
监 事 会  
二〇一三年六月十四日

附:

刘永祥先生简历

刘永祥,男,1963年生。1985年至1996年,从事个体经营工作;1996年至2003年,任山东省寿光市银宝橡胶(公司)副总经理(主管生产);2003年至2005年,任山东银宝轮胎集团有限公司副总经理(主管生产);2005年至今,山东银宝轮胎集团(公司)副总经理(主管技术)。

刘永祥先生系公司实际控制人刘永华先生之胞弟,为实际控制人的关联自然人。刘永祥先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。