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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情况

●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

（一）会议召开情况

1、会议时间：2012年4月25日（星期三）9:30—11:30

2、会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号 龙东商务酒店二楼宴会厅

3、会议主持人：董事长 张洪本

4、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	22人
所持有表决权的股份总数（股）	921,216,515股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	91.0542%

二、议案审议表决情况

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

1、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

2、审议通过《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

3、审议通过《关于<2011年度财务决算报告>的议案》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

4、审议通过《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

5、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易情况说明的议案》

表决情况：其中关联股东回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	16,292,714	16,292,714	0	0	100.00%

6、审议通过《关于公司2011年度税后利润提取10%法定公积金及利润分配的议案》

环旭电子2011年度实现母公司税后利润310,758,260.56元，按《中华人民共和国公司法》、《环旭电子股份有限公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金31,075,826.06元。

根据公司章程的规定，“每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”，同意以首次公开发行后总股本1,011,723,801股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送股，不转增股本。

按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少45,527,571.05元，公司剩余未分配利润854,775,606.23元。结转到以后年度进行分配。

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

7、审议通过《关于修改<环旭电子股份有限公司章程>（上市后适用）的议案》

（一）原第六条“公司注册资本为人民币1,011,723,801元。”修正为“公司首次公开发行人民币普通股（A股）前，公司注册资本为904,923,801.00元，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票106,800,000股，每股面值1元，增加注册资本计人民币106,800,000.00元，变更注册资本为人民币1,011,723,801.00元。”

（二）原第十七条“环旭电子（上海）有限公司整体变更为股份有限公司时，系以环旭电子（上海）有限公司截止2007年9月30日经审计的净资产值人民币757,168,633.42元按约1:0.5495的比例折合为公司的股本总额416,056,920元，公司股份总数为416,056,920股，每股人民币1元。

其后，公司以未分配利润和资本公积金转增股本，公司股本总额由416,056,920元增至904,923,801元，股份总数相应增至904,923,801股。

公司的发起人为环胜电子（深圳）有限公司、日月光半导体（上海）股份有限公司、环诚科技有限公司，在发起设立时，发起人所认购的股份数和认购股份比例如下：

发起人名称	持股数（股）	持股比例（%）
环胜电子（深圳）有限公司	4,524,619	0.5%
日月光半导体（上海）股份有限公司	4,524,619	0.5%
环诚科技有限公司	895,874,563	99.0%

修正为“环旭电子（上海）有限公司整体变更为股份有限公司时，系以环旭电子（上海）有限公司截止2007年9月30日经审计的净资产值人民币757,168,633.42元按约1:0.5495的比例折合为公司的股本总额416,056,920元，公司股份总数为416,056,920股，每股人民币1元。

其后，公司以未分配利润和资本公积金转增股本，公司股本总额由416,056,920元增至904,923,801元，股份总数相应增至904,923,801股。

公司的发起人为环胜电子（深圳）有限公司、日月光半导体（上海）股份有限公司、环诚科技有限公司，在发起设立时，发起人所认购的股份数和认购股份比例如下：

发起人名称	持股数（股）	持股比例（%）
环胜电子（深圳）有限公司	4,524,619	0.5%
日月光半导体（上海）股份有限公司	4,524,619	0.5%
环诚科技有限公司	895,874,563	99.0%
总计	904,923,801	100%

2010年12月10日环胜电子（深圳）有限公司将其所持有的0.5%股权转让给日月光半导体（上海）股份有限公司，公司的股本结构变更为：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
日月光半导体（上海）股份有限公司	9,049,238	1%
环诚科技有限公司	895,874,563	99%
总计	904,923,801	100%

2012年2月10日，因公司股票首次公开发行，增发社会公众股106,800,000股，公司的股本结构变更为：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
日月光半导体（上海）股份有限公司	9,049,238	0.89%
环诚科技有限公司	895,874,563	88.55%
社会公众股	106,800,000	10.56%
总计	1,011,723,801	100%

”

（三）原第十八条“公司的股份总数为1,011,723,801股，全部为普通股。”修正为“公司的股份总数由上市前的904,923,801股增加为上市后的1,011,723,801股，全部为普通股。”

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

8、审议通过修改后的《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

9、审议通过修改后的《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

10、审议通过《环旭电子股份有限公司累积投票制实施细则》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

11、审议通过《关于公司独立董事2011年度薪酬的议案》

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

12、审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，进行2012年年度财务报表审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所有限公司的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

13、审议通过《关于2012年度金融衍生品交易预测报告的议案》

考虑到公司管理的风险控制，公司预计2012年度外汇避险交易总规模合计以不超过5亿美元为限额，业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2012年度外币避险交易规模超过5亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，再次提请公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

14、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司于2012年2月10日成功发行人民币普通股（A股）10,680万股。发行价格每股人民币7.60元，股票发行募集资金总额为人民币811,680,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币773,419,191.90元。

在募集资金到位前，公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2012年2月29日，根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（核）字（12）第E0012号《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为人民币37,157万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投资金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
无线通讯模组重点技改项目	43,523	40,323	30,310	30,310
研发中心建设项目	12,000	12,000	6,847	6,847
合计	55,523	52,323	37,157	37,157

使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金37,157万元。

表决情况：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	921,216,515	921,216,515	0	0	100.00%

三、律师见证情况

公司2011年度股东大会由上海市瑛明律师事务所陈婕、胡玮律师现场见证，并出具《关于环旭电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、环旭电子股份有限公司2011年度股东大会决议

2、上海市瑛明律师事务所《关于环旭电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2012年4月25日

证券代码：601231　证券简称：环旭电子　公告编号：临2012-013

环旭电子股份有限公司2011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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决议，公司决定于2012年5月3日（星期四）召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据有关规定，现发布关于召开2011年年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）股权登记日期：2012年4月23日

（五）会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2012年5月3日（星期四）下午13:30

网络投票时间：2012年5月2日-2012年5月3日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日下午15:00至5月3日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

（七）出席对象：

1、截至2012年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《2011年度财务决算报告》；

4、审议《2011年度利润分配预案》；

5、审议《2011年年度报告及摘要》；

6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于延长非公开发行股票有效期的议案》；

9、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；

10、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》。

此外，会议还将听取《公司2011年度独立董事述职报告》。

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于2012年4月8日召开的公司第二届董事会2011年第四次会议审议通过并于2012年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

三、特别说明：

上述股东大会所有议案审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

四、现场股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2012年4月25日 9:30---16:30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号

邮政编码：256500

联 系 人：庞树正、王连永

电　　话：0543-2161727

传　　真：0543-2161727

五、其他

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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：

2012年5月3日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362379；投票简称：鲁丰投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00?元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

	议案名称	对应申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
议案一	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《2011年度财务决算报告》	3.00元
议案四	《2011年度利润分配预案》	4.00元
议案五	《2011年年度报告及摘要》	5.00元
议案六	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》	6.00元
议案七	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》	7.00元
议案八	《关于延长非公开发行股票有效期的议案》	8.00元
议案九	《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00元
议案十	《关于公司为子公司提供担保的议案》	10.00元

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处。

（二）采用互联网投资的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁丰股份2012年第二次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；l

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月2日15:00至2012年5月3日15:00期间的任意时间。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2012年5月3日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

序号	议案名称	表决意见		
	总议案	同意	反对	弃权
议案一	《2011年度董事会工作报告》			
议案二	《2011年度监事会工作报告》			
议案三	《2011年度财务决算报告》			
议案四	《2011年度利润分配预案》			
议案五	《2011年年度报告及摘要》			
议案六	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》			
议案七	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》			
议案八	《关于延长非公开发行股票有效期的议案》			
议案九	《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案十	《关于公司为子公司提供担保的议案》			

委托人签名：　　委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号：　　持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台，以国有企业股权交易为基础，开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易，并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn，或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话：010-66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话：021-61213011

一、产权转让项目目录：　　2012年4月26日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
SW1106BJ00018-3	海口市金盘开发区金三角304、305号房产	/	65.51	海南南国实业贸易有限公司转让海口市金盘工业开发区金三角大厦A座304-305房产，房产证号房字第17316号，建筑面积278.88平方米	92
G312BJ1004901	吉化集团苏州安利化工有限公司100%股权及12000万元债权	22152.44	-6025.87	注册资本：10022.22万元 经营范围：许可经营项目：生产、销售：丙烯酸酯类及产品、丙烯酰胺及产品、塑料助剂。 一般经营项目：从事技术服务，技术咨询，承接塑料、机械加工；开展商品贸易中介；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。限分公司经营：金属材料、建筑材料、化工原辅材料、五金交电、劳保用品、文具用品、食品；机械、有机玻璃制品加工。	12000.0002
G312BJ1004900	北京赛博伯纳尔燃烧自控设备技术有限公司60%股权	997.32	258.08	注册资本：300万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造燃烧器及自动控制器；销售锅炉、燃烧器、仪器仪表、机械设备、计算机及外围设备、五金交电、化工产品（不含化学危险品）等。	154.848
*G312BJ1004861-2	唐山今创四海特种复合材料有限公司10%股权	2660.22	1039.03	注册资本：597.9万元 经营范围：玻璃纤维及其制品制造；建筑材料（木材、石灰除外）、化工产品（化肥、农药、农用薄膜及化学危险品除外）、五金、交电、机客车配件、电器机械及配件、钢材批发、零售；普通货运（有效期至2013年3月3日）。	93.5127
SW1204BJ00015	宝钢中心83套房产权益	\	7217.29	北京神华房地产开发有限公司拟转让其持有的宝钢中心83套房产权益	7217.29
G312BJ1004899	北京金美福食府有限责任公司40%股权	78.43	25.68	注册资本：50万元 经营范围：许可经营项目：中餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒。一般经营项目：销售工艺品、日用品、建筑材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电。	10.28
G312BJ1004897	武汉国电博尔电气设备制造有限公司12%股权	445.02	51.96	注册资本：300万元 经营范围：高、中、低压电力设备、直流系统及通信电源、电力相关设备的生产及销售。（国家有专项规定除外）	10
G312BJ1004898	兰坪云矿银业有限公司51%股权	30115	29773.7	注册资本：100万元 经营范围：银、锌、铅、铜开采、选冶及其产品经营	15200
G312BJ1004894	包头市都府物业服务有限公司40%股权	78.85	48.47	注册资本：50万元 经营范围：物业管理服务，机械维修，水电安装，房地产信息咨询。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）	19.388
G312BJ1004895	北京亚都科技股份有限公司0.2%股权（94.848万股股份）	\	9938.65	注册资本：17424万元 经营范围：制造医疗器械；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	20
G312BJ1004896	贵州西南黄金冶炼有限公司58%股权	412.49	289.25	注册资本：480万元 经营范围：黄金冶炼、黄金产品交易、深加工等相关业务；黄金企业生产建设物资和有色冶金、机电、化工（不含危险品）、轻工产品。	167.77
SW1204BJ00003	福建华电漳平火电有限公司1#、2#关停火电机组部分资产	/	3581.01	转让资产为：福建华电漳平火电有限公司转让其所有的1#、2#关停机组部分资产	3600
G311BJ1004783-2	德州北药鲁抗医药有限公司50%股权	109.44	-155.74	注册资本：200万元。 经营范围：前置许可经营项目：批发中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）（以上范围凭许可证在有效期内经营） 一般经营项目：销售化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品且不得与食品、药品同室经营）、日用百货。	0.0001
G311BJ1004780-2	德州新华鲁抗药业零售连锁有限公司60%股权	216.92	170.91	注册资本：185万元。 经营范围：前置许可经营项目：处方药非处方药；中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）（许可证有效期至2015年3月8日） 一般经营项目：限分公司经营项目：保健食品销售。	102.55
G311BJ1004782-2	山东北药鲁抗医药科技有限公司40%股权	1348.58	312.57	注册资本：300万元。 经营范围：前置许可经营项目：批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（有效期至2011年9月18日） 一般经营项目：销售：洗涤剂、消毒剂、一类医疗器械、化学试剂（不含危险品）、玻璃仪器、办公用品、日用百货、化妆品、化工产品（不含须经许可审批的项目）、工业油脂；发酵油脂开发；食品、药品研发；房屋租赁。	125.03
SW1204BJ00010	北京天盛达投资顾问有限公司2辆车辆	\	7.48	北京天盛达投资顾问有限公司拟转让其持有的2辆车辆	7.48
SW1201BJ00011-2	北京市朝阳区十里堡甲3号1号楼9层09C房产	/	378.324	北京远东仪表有限公司欲将其持有的北京市朝阳区十里堡甲3号1号楼9层09C房产对外进行整体转让，房产建筑面积：160.68平方米。	360

银河通利分级债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2012年4月26日

1 公告基本信息

基金名称	银河通利分级债券型证券投资基金	
基金简称	银河通利分级债券	
基金主代码	161505	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2012年4月25日	
基金管理人名称	银河基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
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》、《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》、《银河通利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	银河通利分级债券A	银河通利分级债券B
下属分级基金的交易代码	161506	150079

注：-

2 基金募集情况

基金名称	中国证监会证监许可［2012］149号		
基金募集期间	自2012年3月15日 至2012年4月18日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年4月24日		
募集有效认购总户数（单位：户）	19,843		
份额级别	银河通利分级债券A	银河通利分级债券B	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,775,799,450.04	760,885,259.33	2,536,684,709.37
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	843,279.81	215,573.96	1,058,853.77
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,775,799,450.04	760,885,259.33	2,536,684,709.37
	利息结转的份额	843,279.81	215,573.96	1,058,853.77
	合计	1,776,642,729.85	761,100,833.29	2,537,743,563.14
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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
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	2012年4月25日			

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中列支，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话400-820-0860或公司网站www.galaxyasset.com查询交易确认情况。

本基金（基金合同）生效之日起2年内，投资者可在银河通利A的开放日对银河通利A进行申购与赎回；本基金（基金合同）生效后2年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

银河基金管理有限公司

2012年4月26日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2012-020

新疆北新路桥集团股份有限公司2012年第二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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2012年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。

2、召开时间：

现场会议时间为2012年4月25日上午11:00。

网络投票时间为：2012年4月24日至2012年4月25日。其中，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：2012年4月25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的具体时间为：2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00。

3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

6、主持人：董事王志民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计27名，其所持有效表决权的股份总数为215,747,882股，占公司有表决权股权总数的50.32%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为214,430,800股，占公司有表决权总股份数的50.01%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共计24名，其所持有效表决权的股份总数为1,317,082股，占公司有表决权股份总数的0.3072%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司转让湖南华侨集团华侨投资有限公司股权关联交易的议案》。

公司关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司回避表决。

表决结果：2,380,518股同意，117,832股反对，1,132股弃权，213,248,400股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的95.24%。

五、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

六、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》

2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二0一二年四月二十五日

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012-4-26

1 公告基本信息

基金名称	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富安达策略精选混合
基金主代码	710002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012-04-25
基金管理人名称	富安达基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金名称	证监许可［2012］193号	
基金募集期间	自2012年3月19日至2012年4月23日	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年4月25日	
募集有效认购总户数（单位：户）	4565.00	
募集期间净认购金额（单位：元）		583,296,937.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		66,915.55
募集份额（单位：份）	有效认购份额	583,296,937.09
	利息结转的份额	66,915.55
	合计	583,363,852.64
其中：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）	9,999,000.00
	占基金总份额比例	1.7140%
	其他需要说明的事项	2012年4月23日通过代销渠道南京证券认购；认购费为1000元。
其中：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）	1,163,039.66
	占基金总份额比例	0.1994%
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	2012年4月25日	

注：本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

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www.fadfunds.com或客户服务电话400-630-6999或021-61870666查询交易确认情况。

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。具体开始办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2012年4月26日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临2012-018

香溢融通控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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