证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2009-1

安徽海螺水泥股份有限公司关于改变部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告

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。

重要内容提示

● 拟变更的投资项目

1、宣城海螺2×18MW余热发电项目中的第2套18MW余热发电项目;

2、英德海螺2×18MW余热发电项目。

● 拟改变募集资金用途的资金和节余的募集资金总额为:120,123万元

● 拟以募集资金投资的新项目

1、重庆海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目;

2、达州海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目;

3、广元海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目;

4、平凉海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目;

5、归还银行贷款。

一、定义

本公告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下涵义:

本公司	指	安徽海螺水泥股份有限公司
宣城海螺	指	安徽宣城海螺水泥有限公司
英德海螺	指	英德海螺水泥有限责任公司
重庆海螺	指	重庆海螺水泥有限责任公司
达州海螺	指	达州海螺水泥有限责任公司
广元海螺	指	广元海螺水泥有限责任公司
平凉海螺	指	平凉海螺水泥有限责任公司
招股意向书	指	本公司《2008年公开增发招股意向书》
募投项目	指	《招股意向书》披露的募集资金投资项目
新项目	指	拟用募集资金投资的新项目
昌兴公司	指	昌兴矿业(国际)有限公司

二、改变募集资金投资项目及使用节余募集资金情况的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)496号文核准,本公司于2008年5月16日向社会公开发行20,000万股A股股份,发行价格为57.38元/股,募集资金总额为1,147,600万元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,128,206万元。

本公司的募投项目总共有32个,根据项目的实际情况,宣城海螺2×18MW余热发电项目中的第2套18MW余热发电项目的实施计划进行了推迟。为避免资金的长期闲置和浪费,该项目不再以募集资金投入,其对应的募集资金17,448万元将用于投资新的项目。

此外,因投资方式原因,本公司亦计划将拟投入到英德海螺2×18MW余热发电项目的募集资金24,423万元进行变更投资。

除以上改变投向的募集资金外,公司绝大部分已实施的募投项目实际运用资金均小于拟投资额,共计结余78,252万元。

综上,本次拟改变投向的募集资金共计41,871万元,占募集资金净额的比例为3.72%;本次募集资金节余共计78,252万元,占募集资金净额的比例为6.94%,上述两项金额合计为120,123万元。

该资金将用于投资本公司近期开工的一些新项目,包括:重庆海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目、达州海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目、广元海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目、平凉海螺4500吨/日水泥熟料生产线项目、以及归还银行贷款。前述拟用募集资金投资的新项目均不属于关联交易。

上述新项目,部分已经取得相关主管部门的批准文件,部分项目批文正在办理之中,有关详细情况请参见本公告"六、新项目的审批情况"。

本次改变募集资金投向的议案已经本公司董事会审议通过,但还需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

二、拟变更的募投项目、资金及具体原因

1、拟变更的募投项目及变更具体原因

本公司在项目投资上,对资源、物流和市场等进行充分调研和论证之后,确定拟建项目的生产线的规模,并按照"同步规划、分期实施"的原则,结合项目的前期准备和市场情况等进行统筹考虑,确定项目的具体实施时间。

拟以募集资金投资的宣城海螺2×18MW余热发电项目中的第二套余热发电因宣城海螺二期熟料生产线工程暂缓实施,所以目前尚未实施。考虑到市场原因,宣城海螺二期熟料生产线扩建工程短期内不会开工,所以其配套的余热发电项目短期内亦无法开工,为避免该项目的募集资金长期闲置,因此公司拟将该部分资金变更投资,投入到其它项目。

此外,根据《招股意向书》,公司拟以募集资金投入英德海螺两套18MW余热发电项目,拟投入的募集资金为24,423万元。该项目在募集资金到位前已经建成投入运行,且全部以自有资金投入。英德海螺为本公司的控股子公司,其中本公司与全资子公司合计持有其75%的股权,外方股东(昌兴公司)持有其25%的股权。根据《招股意向书》中的计划,本公司与昌兴公司拟共同对英德海螺进行增资,其中本公司以募集资金增资24,423万元,昌兴公司按照其所持股权进行同比例的增资。但由于昌兴公司提出,英德海螺注册资本较大且负债率较低,增资必要性不大,同时考虑到该项目已投产运营,因此公司拟将原计划投入该项目的募集资金24,423万元进行变更,投资到其它新的项目。

2、拟变更的募投项目的有关情况:

(单位:万元)

序号	招股书披露的拟投资项目	项目简称	项目立项核准时间	拟投资总额(a)	实际投入募集资金(b)	拟变更投资内容	拟变更投资金额(=a-b)
1	宣城海螺2×18MW余热发电项目	宣城余热发电项目	2007.03.14	26,267	8,819	第2套余热发电	17,448
2	英德海螺2×18MW余热发电项目	英德余热发电项目	2007.03.21	24,423	0	两套余热发电项目	24,423
合 计		–		50,690	8,819	–	41,871

3、项目实际进展情况:

序号	项目	项目进展情况
1	宣城余热发电项目	截至2008年9月30日,首套18MW余热发电已经投入运行,第二套余热发电尚未开工
2	英德余热发电项目	截至2008年9月30日,已经投入运行。

三、募集资金节余的具体情况

本公司充分发挥建设项目众多的规模优势、以及利用与设备供应商和建筑商之间的良好合作关系,有效降低了项目投资成本,并通过余热发电项目的设备国产化,大幅降低了余热发电项目的设备成本,因此本公司已实施完毕的募投项目的实际使用募集资金或正在实施的项目预计使用募集资金均小于或等于拟投资额。扣除上述拟变更的募投项目,其他募投项目已经使用的募集资金及预计将使用募集资金进行投入的金额共计为1,008,084万元;根据《招股意向书》,该等项目原计划使用募集资金的金额共计为1,161,882万元,两者相差153,798万元。

但由于此次公开增发股份的实际募集资金的净额为1,128,206万元,较《招股意向书》披露的拟以募集资金进行投资的金额(1,203,752万元)减少了75,546万元。

因此,扣除上述拟变更的项目外,其它募投项目节余的募集资金共计78,252万元(=153,798-75,546)

有关项目的募集资金使用情况具体如下:

(单位:万元)

序号	项 目	拟以募集资金投入金额(a)	实际/预计投入募集资金(b)	节余资金(=a-b)
1	获港海螺2×4500t/d水泥熟料项目	70,221	70,221	0
2	池州海螺4×4500t/d水泥熟料生产线项目	153,018	153,018	0
3	弋阳海螺2×4500t/d水泥熟料生产线项目	118,596	95,000	23,596
4	石门海螺5000t/d水泥熟料生产线项目	52,908	50,000	2,908
5	双峰海螺4500t/d水泥熟料生产线项目	43,310	33,000	10,310
6	湖南海螺4000t/d水泥熟料生产线项目	40,600	35,000	5,600
7	扶绥新宁4500t/d水泥熟料生产线项目	33,368	29,000	4,368
8	兴安海螺4000t/d水泥熟料生产线项目	37,836	33,000	4,836
9	北流海螺一期4000t/d水泥熟料生产线项目	45,320	32,746	12,574
10	北流海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目	27,722	27,722	0
11	芜湖海螺2×18MW余热发电项目	26,273	17,678	8,595
12	宣城海螺2×18MW余热发电项目中的第1套余热发电项目	8,819	8,819	0
13	池州海螺2×18MW余热发电项目	26,277	19,000	7,277
14	获港海螺18MW余热发电项目	13,292	8,500	4,792
15	枞阳海螺18MW余热发电项目	13,297	11,200	2,097
16	白马厂12MW余热发电项目	9,354	5,976	3,378
17	怀宁海螺18MW余热发电项目	13,165	12,066	1,099
18	铜陵海螺16.3MW及30.5MW余热发电项目	37,146	33,961	3,185
19	池州海螺11.6MW及17MW余热发电项目	21,653	18,786	2,867
20	枞阳海螺15MW及18.5MW余热发电项目	27,506	26,923	583
21	北流海螺18MW余热发电项目	13,302	9,532	3,770
22	扶绥新宁18MW余热发电项目	13,303	8,000	5,303
23	兴安海螺18MW余热发电项目	13,304	9,000	4,304
24	石门海螺18MW余热发电项目	13,000	7,000	6,000
25	双峰海螺18MW余热发电项目	13,000	9,000	4,000
26	湖南海螺9.1MW余热发电项目	6,500	5,000	1,500
27	中国厂24MW余热发电项目	17,513	10,000	7,513
28	海螺机电备品配件加工中心项目	33,000	13,800	19,200
29	铜陵海螺利用新型干法窑处理城市垃圾项目	15,434	12,000	3,434
30	安徽海螺水泥股份有限公司节能技改项目	38445	3336	5085
31	优化财务结构,偿还银行贷款项目	200,000	199,800	200
合 计		1,161,882	1,008,084	153,798

四、新项目的具体内容

2008年,本公司开始着力实施西部发展战略,本公司在四川、重庆、贵州、甘肃等地的新项目已于2008年下半年陆续开工。为支持地震灾后重建,满足水泥市场需求,本公司决定加快推进四川、重庆地区的项目进程,因此将拟变更的募集资金主要投资于西部区域的项目(包括用于置换这些项目前期已投入资金)。

新项目的资金安排及建设期如下:

序号	拟投资项目建设内容	项目简称	投资总额(万元)			建设期(年)
			拟以募集资金投入	自有资金投入	合计	
1	重庆海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目	重庆水泥熟料项目	30,000	60,370	90,370	1.25
2	达州海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目	达州水泥熟料项目	30,000	48,785	78,785	1
3	广元海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目	广元水泥熟料项目	30,000	41,617	71,617	1
4	平凉海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、9MW余热发电项目	平凉水泥熟料项目	30,000	46,725	76,725	1.20
小计			120,000	197,497	317,497	--
5	归还银行贷款		123	--	123	--
合计			120,123	197,497	317,620	--

上述新项目涉及的公司均是本公司持有100%权益的子公司,已于2008年下半年陆续开工,预计在2009年三季度至2010年二季度将会陆续投产。上述项目所需资金为317,497万元,其中以募集资金投入的资金本公司将以直接调拨的形式投入,缺口部分将以项目公司自有资金或银行贷款投入。

本次变更用途的募集资金120,123万元与投资于新项目资金之间的差额123万元将用于归还银行贷款;此外,募集资金已经产生的利息及今后产生的利息也将全部用于归还银行贷款。截至2008年11月30日,本公司募集资金专户已经累计产生利息2,702万元。

根据项目报批的需要,本公司聘请成都建筑材料工业设计研究院等专业机构为本公司的新项目分别出具了《项目申请报告》,但由于受全球金融危机和经济回落的影响,近期各类原材料和设备价格均发生了较大变化,本公司亦结合当前的实际情况重新对新项目投资方案、财务评价指标等进行了测算,具体情况如下:

新项目投资方案:

(单位:万元)

序号	项目简称	建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	合计
1	重庆水泥熟料项目	31,500	41,070	8,900	8,900	90,370
2	达州水泥熟料项目	25,757	33,236	8,441	11,351	78,785
3	广元水泥熟料项目	20,265	31,550	8,387	11,415	71,617
4	平凉水泥熟料项目	26,692	36,252	9,943	3,838	76,725

新项目财务评价:

序号	项目简称	销售收入(万元)	利润总额(万元)	总投资收益率(%)	投资回收期(年)
1	重庆水泥熟料项目	56,739.32	15,169.01	18.23	6.73
2	达州水泥熟料项目	55,799.15	15,901.88	20.24	5.94
3	广元水泥熟料项目	58,149.57	16,272.12	22.27	5.49
4	平凉水泥熟料项目	60,594.02	16,015.85	21.18	5.92

五、新项目的市场前景和风险提示

1、市场前景

在当前全球经济趋于衰退、中国经济随之放缓的背景下,中国政府为减缓经济回落的速度,近期已陆续出台了一系列刺激经济增长的政策。例如:国务院确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施,其中,加快保障性安居工程,加快农村基础设施建设,加快铁路、公路、机场等重大基础设施建设,加快地震灾区灾后重建等各项工作与水泥行业密切相关,两年内投资4万亿元,根据有关机构测算,将拉动水泥需求增加4.6亿吨左右。此外,为加快企业自主创新和结构调整,全国实行增值税转型改革,其中允许企业抵扣新购入设备所含的增值税,将会加速水泥行业的技术改造和产业升级,使水泥行业更加健康的发展。

尤其是西部的四川和重庆地区,随着灾后重建的加速推进,未来3-5年对水泥的需求将会明显增加,据相关预测,每年需要水泥1亿吨。此外,西部地区落后水泥产能比例还很高,未来淘汰的空间还非常大,所以在西部发展新型干法水泥市场前景将非常广阔。

2、风险提示

(1)能源供应和价格波动风险:本公司生产过程中主要的能源消耗为煤和电力,上述两项成本在水泥总生产成本中占据较大比重。近三年,本公司煤及电力等能源消耗的购置成本占产品综合成本的比例分别为61.10%、69.30%和62.30%,当能源价格出现上升,将增加公司生产成本,从而对公司利润产生不利影响。

对策:本公司将积极拓宽煤炭采购渠道,并与国家大型煤炭企业集团建立长期的战略合作关系,确保在能源供给紧张时保证对本公司的煤炭供应,同样,在煤炭市场供大于求的情况下,本公司力争享受行业内最大优惠空间。在电力方面,随着本公司的余热发电项目相继投入运行,已经使本公司的电力成本在单位综合成本中的比例大幅下降,此外,本公司此次投资的新项目也将全部配套建设余热发电项目。

(2)产品价格竞争风险:中国的水泥产品市场竞争较为激烈,尤其是立窑生产的低标号水泥由于其投资成本较低,设计、建造及操作简单,因此相对于新型干法窑生产的高标号水泥价格低廉,可能在局部区域给本公司市场拓展带来不利影响。

对策:多年来,本公司凭借优质的产品、良好的企业信誉、完善周到的售后服务和"海螺"的品牌在行业内的影响力,已经在市场上深受客户好评,尤其受到国家重点工程项目和基础设施建设项目的青睐,同时本公司不断加大节能技术改造,降低各项指标消耗,降低公司的生产成本,提升本公司的核心竞争力。对于西部新开辟的市场领域,公司会不遗余力的加大市场拓展力度,提升公司的市场份额。

(3)管理风险:由于水泥销售存在销售半径问题,为更加贴近市场和客户,截至目前,本公司已在华东、华南和西部区域设立了70余家子公司,跨越安徽、上海、江苏、广东、广西、甘肃、四川、重庆、贵州等13个省、自治区和直辖市。虽然本公司在长期的发展过程中对下属公司管理积累了一定的经验,形成了一套行之有效的母子公司管理模式,从而使无论是新建项目还是购并的企业,都能较快地融入海螺体系中。但由于子公司较多,管理跨度较大,有可能出现执行力不到位的风险。

对策:为适应公司发展的需要,公司的管理模式也在不断更新。根据子公司数量越来越多、区域跨度日趋扩大的特点,为进一步发挥公司的管理效能,优化区域各项资源配置,2008年年初,公司开始实施区域管理模式,经过将近一年的实践,区域管理效果已经开始逐步显现。

六、新项目的审批情况

本次拟以募集资金投资的新项目,部分已经取得相关主管部门的批准文件,部分项目批文正在办理之中,具体请见下表:

序号	项目简称	批文取得情况
1	重庆水泥熟料项目	于2008年9月24日取得重庆市发改委"渝发改工〔2008〕1174号"核准批文;于2008年11月20日取得重庆市环保局"渝(市)环准〔2008〕179号"环评批文。
2	达州水泥熟料项目	于2008年4月24日取得四川省发改委"川发改产业函〔2008〕343号"同意海螺水泥新型干法水泥项目开展前期工作的函;于2008年12月15日取得四川省环保局"川环建函〔2008〕1063号"环评批文;目前正在向四川省发改委申请项目核准批文。
3	广元水泥熟料项目	于2008年6月3日取得四川省发改委"川发改产业函〔2008〕430号"同意海螺水泥新型干法水泥项目开展前期工作的函;于2008年12月11日取得四川省环保局"川环建函〔2008〕1057号"环评批文;目前正在向四川省发改委申请项目核准批文。
4	平凉水泥熟料项目	于2008年8月8日取得甘肃省发改委"甘发改工业〔2008〕749号"核准批文;于2008年7月24日取得甘肃省环保局"甘环环发〔2008〕73号"核准批文。

七、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

根据相关规定,本次改变募集资金用途的议案尚需提交本公司股东大会审议批准后方可实施。

八、备查文件目录。

1. 经签字的本公司董事会决议;
2. 经签字的独立董事的意见函;
3. 监事会对改变募集资金投资项目的意见;
4. 经签字的保荐机构的意见函;
5. 与改变募集资金投资项目有关的其他文件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十一日

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2009-2

安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会保证本公告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司("本公司")董事会于二〇〇八年十二月三十一日以通讯方式召开会议,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议程序及其所作决议合法有效。本次会议一致审议通过如下决议:

一、审议及批准关于改变本公司于二〇〇八年公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案,并将该议案提呈本公司股东审议批准。

该议案需本公司临时股东大会及股类别股东会议审议批准后方可实施。

二、审议通过关于本公司二〇〇九年度第一次临时股东大会及A股、H股类别股东会议的通知。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十一日

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2009-3

安徽海螺水泥股份有限公司关于召开二〇〇九年度第一次临时股东大会及内资股类别股东会议的通知

本公司董事会保证本公告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"公司")拟召开二〇〇九年第一次临时股东大会(以下简称"临时股东大会")、二〇〇九年第一次内资股类别股东会议(以下简称"内资股类别股东会议")。现将上述股东大会召开的具体事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议时间

公司拟于二〇〇九年二月十七日(星期二)上午9:00时举行公司二〇〇九年第一次临时股东大会,并拟于上午10:00(或紧接二〇〇九年第一次H股类别股东会议结束后)召开内资股类别股东会议。

(二)会议地点

安徽省芜湖市北京东路209号公司会议室

(三)股权登记日

临时股东大会及内资股类别股东会议股权登记日均为二〇〇九年一月十六日(星期五)。

(四)召集人

公司董事会

二、会议议案:

(一)二〇〇九年第一次临时股东大会会议议案

审议关于改变二〇〇八年本公司公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案(需要对下列各项议案进行逐项表决)(特别决议案):

1、投资30,000万元于重庆海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目;

2、投资30,000万元于达州海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目;

3、投资30,000万元于广元海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目;

4、投资30,000万元于平凉海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、9MW余热发电项目;

5、将123万元、以及募集资金已经产生的利息和今后产生的利息全部用于归还银行贷款。

(二)二〇〇九年第一次内资股类别股东会议议案

审议关于改变二〇〇八年本公司公开发行2亿股A股股份募集资金中的部分资金用途及使用节余募集资金之议案(需要对下列各项议案进行逐项表决)(特别决议案):

1、投资30,000万元于重庆海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目;

2、投资30,000万元于达州海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目;

3、投资30,000万元于广元海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目;

4、投资30,000万元于平凉海螺水泥有限责任公司首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、9MW余热发电项目;

5、将123万元、以及募集资金已经产生的利息和今后产生的利息全部用于归还银行贷款。

上述议案详情请参见本公司于2008年12月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.conch.cn)刊登的相关公告。

三、参加会议人员:

1、前述股东大会(类别股东会议)股权登记日登记在册的全体股东,其中:A股股东为:二〇〇九年一月十六日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东或其授权代理人,代理人可以不是股东;H股股东参会事宜另行确定。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、登记办法:

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书及本人身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。

五、其它事项:

1、本次股东大会预计需时半天,出席会议代表的交通及食宿费用自理。

2、拟出席会议的股东代表,请于二〇〇九年一月二十三日前将填妥的二〇〇九年度第一次临时股东大会及二〇〇九年度第一次内资股类别股东会议登记表(见附件)传真或邮寄至公司的联系人。

3、公司联系方式:

联系地址:安徽省芜湖市北京东路209号

安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室

邮编:241000

电话:0553-3118688、3114546

传真:0553-3114550

联系人:章明静 杨开发

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十一日

附:登记表、授权委托书

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇九年度第一次临时股东大会

二〇〇九年度第一次内资股类别股东会议

登 记 表

截止二〇〇九年元月十六日,本单位/个人 持有安徽海螺水泥股份有限公司股份合计 股,将出席公司二〇〇九年二月十七日召开的二〇〇九年度第一次临时股东大会及二〇〇九年度第一次内资股类别股东会议。

股东姓名: 持有股数:

股东账号: 身份证号码:

股东地址: 签署(盖章):

签署日期:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席安徽海螺水泥股份有限公司二〇〇九年度第一次临时股东大会及二〇〇九年度第一次内资股类别股东会议,并全权代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人持有股数:

委托人股东账号: 委托人身份证:

委托人签名: 受托人身份证号码:

签署日期:

注:1、上述登记表、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

2、委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

中银基金管理有限公司关于旗下基金继续参与中国工商银行基金定投申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商决定,中银基金继续参加工商银行推出的中国工商银行"2009倾心回馈"基金定投优惠活动。

定期定额投资业务是指投资者向代销机构提出申请,约定每月的申购金额和申购日期,由代销机构在每月固定申购日为投资者自动完成基金申购申请的一种理财方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。现就该业务的有关事项公告如下:

一、适用基金

中银中国精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:163801)

中银持续增长股票型证券投资基金(基金代码:163803)

中银收益混合型证券投资基金(基金代码:163804)

二、活动时间

2009年全部法定基金交易日

三、活动内容

活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。

四、注意事项

1、该活动适用工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

4、具体各基金申购费率请参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

五、本次优惠活动的最终解释权属于工商银行,业务规则请按工商银行定投及其优惠规则办理。

六、业务咨询

1、工商银行

客户服务电话:95588

银行网站:www.icbc.com.cn

2、中银基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5566;021-38834788

公司网站:www.bocim.com

特此公告。

中银基金管理有限公司

2009年1月1日

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财产,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。投资者投资于上述基金前应认真阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

中银基金管理有限公司关于中银动态策略股票型证券投资基金参加建设银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")协商,决定自即日起参加建设银行基金定期定额申购费率优惠活动。

定期定额投资业务是指投资者向代销机构提出申请,约定每月的申购金额和申购日期,由代销机构在每月固定申购日为投资者自动完成基金申购申请的一种理财方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。现就该业务的有关事项公告如下:

一、适用基金

中银动态策略股票型证券投资基金(基金代码:163805)

二、适用投资者范围

参加建设银行基金定期定额申购本公司旗下开放式基金的投资者

三、费率优惠说明

凡通过建设银行办理指定基金定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

四、办理时间

自即日起正式开通,具体结束时间另行通知。

五、业务咨询:

1、中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

2、中银基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5566;021-38834788

公司网址:www.bocim.com

特此公告。

中银基金管理有限公司

2009年1月1日

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财产,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。投资者投资于上述基金前应认真阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

证券代码:600775 股票简称:南京熊猫 编号:临2009-001

南京熊猫电子股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南京熊猫电子股份有限公司("本公司")于2008年12月31日(星期三)上午九时在中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室召开了2008年度第二次临时股东大会,出席本次临时股东大会的股东或经授权股东代理人共23名,代表股份共575,307,962股(其中有限售条件的流通股为269,213,500股,无限售条件的流通A股为65,574,863股,H股为240,519,599股),占本公司已发行股份总额的87.83%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。

本次临时股东大会由副董事长徐国飞先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

经本次临时股东大会审议,出席会议的股东作出如下决议:

1、审议并以普通决议案通过本公司与熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电子进出口有限公司于2008年11月5日签署的《股权转让协议》,并授权董事会采取一切必要步骤以促使协议生效。

赞成票2,366,229股,占有效表决权的总股数100%;

反对票0股;弃权票0股。

2、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司2009年度总额不超过人民币5,000万元的融资提供担保。

赞成票337,094,363股,占有效表决权的总股数100%;

反对票0股;弃权票0股。

3、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司2009年度总额不超过人民币4,000万元的融资提供担保。

赞成票337,094,363股,占有效表决权的总股数100%;

反对票0股;弃权票0股。

4、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京华格电汽塑业有限公司2009年度总额不超过人民币4,000万元的融资提供担保。

赞成票337,094,363股,占有效表决权的总股数100%;

反对票0股;弃权票0股。

5、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫机电制造有限公司2009年度总额不超过人民币500万元的融资提供担保。

赞成票337,094,363股,占有效表决权的总股数100%;

反对票0股;弃权票0股。

6、审议并以普通决议案选举王飞先生为公司第六届监事会独立监事,任期至本届监事会任期届满止,并授权监事会在金额不超过人民币5万元内厘定其酬金。

赞成票337,094,363股,占有效表决权的总股数100%;

反对票0股;弃权票0股。

7、审议并以普通决议案通过聘请天职国际会计师事务所有限公司及天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度国内及国际核数师,并授权董事会厘定其酬金。

赞成票337,094,363股,占有效表决权的总股数100%;

反对票0股;弃权票0股。

8、审议并以特别决议案通过修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》。

(1)修改章程原第十四条。

赞成票337,094,363股,占有效投票总数100%;

反对票0股,弃权票0股。

(2)在章程原六十三条后增加一条为第六十四条。

赞成票337,094,363股,占有效投票总数100%;

反对票0股,弃权票0股。

(3)修改章程原第二百零二条。

赞成票337,094,363股,占有效投票总数100%;

反对票0股,弃权票0股。

(4)除上述修改外,公司章程其他条款及条款中引用其他条款的序号依次顺延。

赞成票337,094,363股,占有效投票总数100%;

反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证

本次临时股东大会经江苏法德永衡律师事务所梁峰律师、周浩律师见证,并出具法律意见书,认为:南京熊猫电子股份有限公司2008年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次临时股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件:

1、南京熊猫电子股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议。

2、江苏法德永衡律师事务所《关于南京熊猫电子股份有限公司2008年度第二次临时股东大会的法律意见书》[苏法永律股字(2008)第59号]。

注:

1、对本次临时股东大会第一项议案,由于熊猫电子集团有限公司为该议案中交易的关联人,因此熊猫电子集团有限公司及其关联人对该议案表决需进行回避。

本次临时股东大会第一项议案的有效投票总数为2,366,229股(其中无限售条件流通A股为60,229股,H股为2,306,000股)。第二至第八项议案的有效表决数为337,094,363股。(其中有限售条件的股份为269,213,500股,无限售条件流通A股为65,574,863股,H股为2,306,000股)。

2、本次临时股东大会召开期间没有否决、变更或增加议案的情况。

3、本次临时股东大会审议通过的公司章程修改内容及独立监事王飞先生的简介详见登载于2008年11月13日上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及本公司网站和刊载于2008年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》的有关公告。

南京熊猫电子股份有限公司

2008年12月31日