

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-049

新疆西部建设股份有限公司

第四届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届十次董事会会议于2011年7月27日以现场会议方式召开。会议通知于2011年7月22日以专人送达、传真方式通知各董事。应到董事9人,实到董事8人,董事陈建生由于出差缺席本次会议,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长徐建林先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

根据公司发展规划,公司今年新建水泥生产项目和多个混凝土生产网点建设项目。目前处于项目建设高峰期,并且未来几年内将持续投入大量建设资金,项目建设尚缺部分资金,为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本,公司拟公开发行公司债券。

1、发行规模:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本次发行的公司债券票面总额不超过4亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、向公司股东发行配售安排:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

3、债券期限:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本期发行的公司债券期限不超过5年(含5年),附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行价格的确定方式:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本次发行的公司债券由保荐人(主承销商)根据询价结果确定。

5、募集资金的用途:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

6、决议的有效期:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本次发行公司债券决议的有效期为两年,自本次发行公司债券股东大会批准之日起计算。

以上议案尚需提交股东大会审议并报中国证监会监管委员会核准。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

本议案需提请公司股东大会审议通过后生效。

详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制定²高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

新疆西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于向甘肃西部建材有限责任公司增资的议案》。

公司决定以自有资金1800万元为甘肃西部建材有限责任公司子公司增资。增资后,甘肃公司注册资本变更为3000万元。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于向甘肃西部建材有限责任公司增资的议案》。

甘肃公司为本公司全资子公司,成立于2011年4月27日,住所:甘肃省兰州市皋兰县,法定代表人:林彬,注册资本:1200万元。经营范围:高性能预拌砼的生产、销售。

目前由甘肃公司为主体建设的混凝土生产线正在建设过程中,尚未投产。

三、对外投资合同的基本情况

本公司对甘肃公司的出资方式为货币资金,资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

1.甘肃公司为本公司全资子公司,成立于2011年4月27日,住所:甘肃省兰州市皋兰县,法定代表人:林彬,注册资本:1200万元。经营范围:高性能预拌砼的生产、销售。

目前由甘肃公司为主体建设的混凝土生产线正在建设过程中,尚未投产。

三、对外投资合同的基本内容

本次对外投资事项是对我公司全资子公司的投资,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

本次投资主要用以生产及辅助设施的建设、运输砼设备的购入以及补充流动资金。以期甘肃公司更有力地开拓区市场,这将对加快生产线建设进度、产品销售、盈利能力起到积极作用。

甘肃公司为公司跨省区设立的第一个子公司,公司建成后将当地混凝土市场竞争

加剧,公司市场的拓展及业务规模的扩大受当地市场状况及竞争激烈程度的影响,存在重大的不确定性。

公司本次增资是由公司自有资金解决,不会对公司财务状况产生不利影响。本次增资不影响公司合并财务报表。

五、备查文件

公司第四届十次董事会会议决议。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十七日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-050

新疆西部建设股份有限公司

第四届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届五次监事会会议于2011年7月27日以现场会议方式召开。会议通知于2011年7月22日以专人送达、传真方式通知各监事。应到监事5人,实到监事4人,监事陈建生列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席段吉生主持。经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

根据公司发展规划,公司今年新建水泥生产项目和多个混凝土生产网点建设项

目。目前处于项目建设高峰期,并且未来几年内将持续投入大量建设资金,项目建设尚缺部分资金,为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本,公司拟公开发行公司债券。

1、发行规模:以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本次发行的公司债券票面总额不超过4亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、向公司股东发行配售安排:以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本期债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、债券期限:以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本期发行的公司债券期限不超过5年(含5年),附发行人上调票面利率选择权及投

资者回售选择权。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十七日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-050

新疆西部建设股份有限公司

第四届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届五次监事会会议于2011年7月27日以现场会议方式召开。会议通知于2011年7月22日以专人送达、传真方式通知各监事。应到监事5人,实到监事4人,监事陈建生列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席段吉生主持。经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

1.以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

根据公司发展规划,公司今年新建水泥生产项目和多个混凝土生产网点建设项

目。目前处于项目建设高峰期,并且未来几年内将持续投入大量建设资金,项目建设尚缺部分资金,为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本,公司拟公开发行公司债券。

1、发行规模:以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本次发行的公司债券票面总额不超过4亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、向公司股东发行配售安排:以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本期债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、债券期限:以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

本期发行的公司债券期限不超过5年(含5年),附发行人上调票面利率选择权及投

资者回售选择权。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十七日

股票代码:002073 股票简称:软控股份 公告编号:2011-036

软控股份有限公司关于为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购担保情况概述

根据2010年度股东大会授权,经公司经营层同意,2011年7月22日,公司

全资子公司青岛软控重工有限公司(以下简称“软控重工”)与汉唐融资租赁江苏有限公司(以下简称“汉唐租赁”)、洛阳骏马化工有限公司(以下简称“骏马化工”)

签订了《租赁物买卖合同》,同时骏马化工与汉唐租赁签订了《融资租赁合同》,约定汉唐租赁根据骏马化工的要求向公司全资子公司

软控重工购买成套分离器、冷热交换器等压力容器产品以及设备安装工程等(以下又称“标的物”),支付价款合计人民币24,000万元,并将标的物

出租给骏马化工使用。公司与骏马化工、汉唐租赁签订了《回购合同》,约定公司本次提供的回购担保金额及回购金额

截至公告日,公司为客户提供回购担保余额为人民币36878.58万元(含

本次融资租赁担保金额后的回购担保金额),其中为潍坊华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为1,440万元,为山东蒙克国际橡胶工业有限公司提供的回购担保余额为415万元,为赛轮股份提供融资租赁回购担保余额为286.33万元,为好尺轮胎提供融资租赁回购担保余额为4,768.11万元,为青岛轮胎提供的回购担保余额807.20万元,为山东奥格瑞轮胎有限公司提供的回购担保余额1,326.67万元,为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额2,118.40万元。截止报告日公司尚未发生回购事项。

五、备查文件

1.会议召开的时间:2011年8月17日11:00

网络投票时间为:2011年8月16日-2011年8月17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:2011年8月17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具体时间为:2011年8月16日15:00至2011年8月17日15:00期间的任意时间。

2.股票登记日:2011年8月12日;

3.现场会议召开地点:乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室;

4.会场召集人:公司董事会;

5.会议方式: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的人员,同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象:

1.会议材料备于公司证券部;

1.会议材料备于公司证券部;

软控股份有限公司
董事会
2011年7月27日

股票代码:002386 股票简称:天原集团 公告编号:2011-027

宜宾天原集团股份有限公司

2011年半年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述,没有重大遗漏。

特别提示:本公告所载2011年半年度财务数据仅为初步核算数

据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目 2011(1-6月) 2010(1-6月) 增减幅度(%)

营业总收入 2,812,419,418.44 2,237,594,449.26 25.69%

营业利润 47,229,363.98 72,876,760.08 -35.19%

归属于上市公司股东的净利润 87,091,357.17 85,935,852.09 1.34%

基本每股收益(元) 0.13 0.16 -18.75%

加权平均净资产收益率 1.58% 2.11% -0.53%

2011(6月末) 10,185,281,541 11,498,374,707.43 -12.89%

归属于上市公司股东的净资产 3,995,826,092.11 3,933,023,673.69 1.60%

股本 479,771,290.00 479,771,290.00 0.00

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.33 8.20 1.59%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、营业利润2011年上半年实现4722.96万元,比去年同期下降13.19%。主要原因是能源及原料价格大幅上涨,造成产品成本上升,

单位产品毛利水平下降,同时期间费用增加,从而使得营业利润与去年同期相比下降。

2、2011年上半年公司实现营业收入281,241.94万元,较去年同期增长25.69%,主要原因是聚氯乙烯和烧碱销售量及价格上涨、海

股票代码:002386 股票简称:天原集团 公告编号:2011-027

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

2011年7月28日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-049

新疆西部建设股份有限公司

第四届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述,没有重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届十次董事会会议于2011年7月

27日以现场会议方式召开。会议通知于2011年7月22日以专人送达、传真方式通知各董事。应到董事9人,实到董事8人,董事陈建生由于出差缺席本次会议,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长徐建林先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

根据公司发展规划,公司今年新建水泥生产项目和多个混凝土生产网点建设项