

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2012-010

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席8人。董事冯列毅因故缺席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《长江通信内部控制规范实施工作方案》。

赞成8票,反对0票,弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:600168 股票简称:武汉控股 编号:临2012—018号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年3月23日以书面方式通知各位董事,会议于2012年3月30日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2012年3月31日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2012-007

江苏弘业股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于2012年3月26日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应参会董事6名,实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

经与会董事认真审议,一致表决通过《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

会议表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2012年3月31日

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2012-009

重庆路桥股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2012年3月29日以通讯方式召开。公司应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司2012年内部控制规范实施方案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司

董事会

2012年3月30日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-008

深圳香江控股股份有限公司

关于控股股东股份质押变动公告

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。

南方香江集团有限公司 以下简称“南方香江”)持有深圳香江控股股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)限售流通股40611.5339万股,占公司总股本的52.89%,为公司的控股股东。

近日,公司接到南方香江的通知,南方香江将所质押给上海浦东发展银行广州锦城支行的5000万股办理了质押登记解除手续。质押

登记解除通知书编号:ZYD090880、ZYD110447),同时,将上述股份重新质押给上海浦东发展银行广州锦城支行。质押登记说明书编号:ZYD120325)。

截至目前,南方香江已将其持有的公司股份40611.5339万股中的37600万股进行了质押。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2012-010号

武汉道博股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年3月20日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2012年3月30日以通讯方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《武汉道博股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,该方案将于同日报

登于上海证券交易所网站。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

武汉道博股份有限公司

董事会

2012年3月31日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2012-011

山东太阳纸业股份有限公司

2012年第一季度业绩预告

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,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、本期业绩预告情况

1、业绩预告时间:2012年1月1日—2012年3月31日

2、预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:75%—90%	盈利:20,029万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,000万元—5,000万元	

二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2012年一季度业绩与上年同期相比下降幅度较大,主要原因:

1、受到造纸行业景气度低迷影响,公司一季度产品销售价格徘徊在低位,总体毛利率下降,尽管公司产品销量变化不大,但利润受到了影响,从而导致利润下降。

2、公司2011年一季度归属于上市公司股东的净利润为20,029万元,计入当期损益的政府补助达到了8,546万元,而今年一季度收到的政府补助比去年同期减少,从而导致利润减少较大。

3、公司当期贷款基数高于去年同期较大,2011年上半年项目还在筹建期,部分财务费用已进行资本化,项目在第四季度相继投入使用。而当期与去年同期相比,利息支出部分在当期进入了费用化,财务费用的增加导致当期利润下降较多。

四、其他相关说明

本业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在公司2012年一季度中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码:600660 证券简称:渤海活塞 公告编号:临2012—002

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司 以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2012年3月20日以书面或传真方式发出通知,于2012年3月30日在公司二楼会议室召开,会议应参加董事七人,实际参加会议董事七人,公司董事长林风华先生主持本次会议,公司监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、公司内幕信息知情人登记管理制度(修订)

为规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息

知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定,修订本制度。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司内部控制规范实施工作方案》

为了促进企业提升经营管理水平和风险防范能力,贯彻实施五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的要求,根据中国证监会、山东省证监局的相关要求,公司制定了内部控制规范实施工作方案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-019

沧州明珠塑料股份有限公司

2012年第一季度业绩预告修正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年3月31日

2、前次业绩预告情况:2012年3月3日公司披露了2012年第一季度业绩预告,预计公司2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%—20%。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:30%—50%	盈利:1,134.13万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,474.37万元—1,701.20万元	

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

本次修正的业绩预告与前次业绩预告的差异,主要原因是由于报告期内BOPA薄膜产品的经营情况好于预期,盈利能力有所回升。

四、其他相关说明

1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

2、本次修正的业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2012年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012年3月31日

证券代码:600678 证券简称:ST金顶 编号:临2012—023

四川金顶(集团)股份有限公司

管理人关于公司重整进展情况的公告

特别提示

公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川省乐山市中级人民法院 以下简称“乐山中院”)于2011年9月23日裁定四川金顶(集团)股份有限公司 以下简称“公司”)进行重整,并指定公司清算组担任公司重整的管理人(公司临2011-020号公告)。目前重整相关的各项工作正在进行中。

因建设新项目需要清理场地和拆除现有部分废旧设备,管理人委托乐山产权交易中心有限公司通过公开方式确定专业机构承担具体的清理和拆除工作(公司临2012-016号公告)。

2012年3月30日,乐山产权交易中心有限公司联合四川华伦拍卖有限公司在《四川日报》、《乐山日报》和《江都市报》发布了《拍卖公告》,定于2012年4月12日上午10时在四川省乐山市市中区嘉州大道258号国资大厦3楼产权交易大厅公开拍卖公司拟拆除的水泥生产线部分旧、废机器设备及可回收废旧物资,具有爆破、拆除工程专业承包二级及以上资质和废金属或再生资源回收利用等相关资质的企业符合规定条件的,可以按照公告规定时间和方式报名登记。具体要求详见乐山产权交易中心有限公司、四川华伦拍卖中心有限公司于2012年3月30日在《四川日报》、《乐山日报》和《江都市报》上刊登的《拍卖公告》。

管理人提醒广大投资者,重整期间,公司存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将被终止上市。管理人将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,管理人披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司管理人

二〇一二年三月三十日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2012-07号

四川水井坊股份有限公司

六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司六届董事会2012年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2012年3月26日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司7名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2012年3月30日通过了如下决议:

一、审议通过了《四川水井坊股份有限公司董事会关于Diageo Highlands Holding B.V.要约收购事宜致全体股东报告书》

本公司董事会就本次要约收购提出以下建议:

在目前的市场环境下,考虑到到本公司的经营状况和公司股票在二级市场的表现,对于要约收购报告书列明的要约收购条件,建议股东不予接受。

本公司独立董事就本次要约收购提出以下建议:

在目前的市场环境下,考虑到到本公司的经营状况和公司股票在二级市场的表现,对于要约收购报告书列明的要约收购条件,建议股东不予接受。

本公司董事会聘请的独立财务顾问国金证券股份有限公司就本次要约收购提出以下建议:

根据水井坊历史二级市场价格情况,要约收购价格低于近期二级市场交易的平均价格,且水井坊股票流动性较好,股东可以通过二级市场进行正常交易,建议水井坊的股东不予接受本次要约收购条件。

四川水井坊股份有限公司董事会关于Diageo Highlands Holding B.V.要约收购事宜致全体股东报告书》及《国金证券股份有限公司关于Diageo Highlands Holding B.V.要约收购四川水井坊股份有限公司之独立财务顾问报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),四川水井坊股份有限公司独立董事关于本次要约收购的独立意见》具体内容详见附件1。

本项议案表决情况:关联董事黄建勇先生、Kenneth Macpherson(柯明思)先生、Peter Batey(侯彼德)先生回避表决,其余董事4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《2012年度内部控制规范实施工作方案》

为保证公司顺利执行企业内部控制规范,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,提升公司核心竞争力,促进公司实现可持续发展,根据国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等相关要求,结合公司实际情况,公司制定了《2012年度内部控制规范实施工作方案》。

2012年度内部控制规范实施工作方案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》(2012年3月修订)

为规范公司内部信息管理,加强内幕信息保密工作,防范内幕信息知情人滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《证监会公告[2011]30号》的有关规定,对经六届董事会2010年第一次会议审议通过的公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

内幕信息知情人登记管理制度》(2012年3月修订)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2012-08号

Diageo Highlands Holding B.V.

要约收购四川水井坊股份有限公司股份之第一次提示性公告

Diageo Highlands Holding B.V.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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准Diageo Highlands Holding B.V.公告四川水井坊股份有限公司要约收购报告书的批复》《证监许可[2012]361号》,Diageo Highlands Holding B.V. 以下简称“DHHBV”或“收购人”)于2012年3月22日公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2012年3月26日起向除四川成都全兴集团有限公司 以下简称“全兴集团”)之外的四川水井坊股份有限公司 以下简称“水井坊”)全体股东发出全面收购要约。本次要约具体内容如下:

一、要约收购基本情况

股份类别	要约价格	要约收购股份数量	占总股本的比例
流通股	21.45元/股	294,549,254股	60.29%

二、要约收购的目的

为增强双方在中国白酒行业的合作,DHHBV与成都盈盛投资控股有限公司 以下简称“盈盛投资”)于2010年3月1日签订《股权转让协议》,约定由DHHBV受让盈盛投资持有的全兴集团4%的股权(以下简称“股权转让”)。股权转让完成后,盈盛投资和DHHBV分别持有全兴集团51%和49%的股权。全兴集团已于2011年7月4日在四川省成都市工商行政管理局办理完毕与股权转让有关的工商变更登记手续。目前,盈盛投资在全兴集团的持股比例已由51%降至47%,DHHBV在全兴集团的持股比例已由49%升至53%,从而成为全兴集团的控股,并通过全兴集团间接控制水井坊39.71%的股份。

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》,收购人应当向除全兴集团之外的水井坊股东发出全面收购要约。本要约乃为履行上述义务而发出之要约。虽然收购人发出本要约不以终止水井坊的上市地位为目的,但如本次要约收购导致水井坊股权分布不具备《上海证券交易所股票上市规则》项下的上市条件,且收购人未提交收购方案问题解决方案,则水井坊可能终止上市,届时收购人将通过适当安排,保证仍持有水井坊股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日,除非收购人向中国证券监督管理委员会申请延期并获得批准),期限自2012年3月26日至2012年4月24日。

四、操作流程

1、水井坊股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。

2、预受要约的水井坊股东申请撤回预受要约的,应当在要约收购期限届满满3个交易日前的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜,证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。

3、水井坊股东申报过程中须关注下列要素内容(预受要约)

申报时间	申报类型	申报代码	要约收购价格
水井坊收购	预受要约	706019	21.45元/股

五、预受要约情况

截至2012年3月29日15:00(自要约期开始第4个交易日),有流通股股东申报预受要约,预受要约股份数量为10股,无撤回预受要约股份。

六、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅2012年3月22日登载在《中国证券报》、《海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。

本次公告为收购人要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第一次提示性公告。

特此公告。

Diageo Highlands Holding B.V.

授权代表:

日期:2012年3月30日

证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2012-017号

中粮屯河股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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。

中粮屯河股份有限公司 以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议的通知于2012年3月27日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2012年3月30日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2012年内部控制规范实施工作方案》。

本议案7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2012内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于补充确认2011年日常关联交易及补充2012年日常关联交易的议案》。

1、关联交易概述

2011年公司控股股东中粮集团有限公司总裁是内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 以下简称“蒙牛公司”)董事长,公司与蒙牛公司构成关联方。

2011年公司向蒙牛公司销售白砂糖,总交易额2.94亿元超过本公司2010年度经审计净资产的5%;公司预计在2012年度向蒙牛公司销售白砂糖的交易金额超过公司2011年度经审计净资产的5%,该议案尚需提请公司股东大会审批。

2、关联方介绍

公司名称:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

成立日期:1999年8月18日

住所:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

法定代表人:杨文俊

注册资本:人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整

实收资本:人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2012-006

上海张江高科技园区开发股份有限公司

五届八次董事会会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。与会7名董事一致表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于解除“金秋大厦”项目转让的协议》

同意公司全资子公司上海张江集成电路产业园区开发有限公司和上海共耀实业有限公司、宿迁申华工业园发展有限公司、致富集团有限公司协议解除关于上海市浦东新区祖冲之路2305号的《“金秋大厦”项目转让协议》、《上海市商品房出售合同》以及相关附属文件,达成《关于解除“金秋大厦”项目转让的协议》。

二、同意7票,反对:0票,弃权:0票

三、同意实施《企业内部控制基本规范》及配套指引的进展情况

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

三、关于修订《张江高科总经理工作细则》的议案

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

四、关于制订《张江高科内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求,结合公司实际情况,同意公司所制订的《公司内幕信息知情人登记管理制度》,原《公司内幕信息知情人管理制度》同时废止。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012年3月31日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2012-007

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于全资子公司—上海张江集成电路产业园区开发有限公司解除“金秋大厦”项目转让协议的公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司—上海张江集成电路产业园区开发有限公司 以下简称“张江集成电路”)与宿迁申华工业园发展有限公司 以下称“宿迁申华工业园”)签订《“金秋大厦”项目转让协议》(以下简称“项目转让协议”)的公告,张江集成电路将坐落于上海市浦东新区祖冲之路2305号的金秋大厦项目转让给宿迁申华工业园。关于该事项的公告详见刊登于2011年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

之后本公司于2011年8月10日公告,因宿迁申华工业园指定上海共耀实业有限公司 以下简称“上海共耀实业”)作为该项目转让协议项下的受让人,并鉴于“金秋大厦”项目已完成竣工验收,经买卖双方协商,采用商品房买卖合同方式实施项目转让,张江集成电路与上海共耀实业签订《上海市商品房买卖合同》,张江集成电路将坐落于上海市浦东新区祖冲之路2305号的“金秋大厦”全幢转让给上海共耀实业。关于该事项的公告详见刊登于2011年8月10日的《中国证券报》、《海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

由于张江集成电路与上海共耀实业签订的《上海市商品房买卖合同》未得到有效执行,2012年3月29日,我司五届八次董事会审议通过了《关于解除“金秋大厦”项目转让的协议》(以下简称“解除协议”)的决议,张江集成电路与上海共耀实业、宿迁申华工业园发展有限公司、致富集团有限公司根据《合同法》第93条第一款之规定,协议解除关于上海市浦东新区祖冲之路2305号的《“金秋大厦”项目转让协议》、《上海市商品房买卖合同》以及相关附属文件。解除协议生效之日,张江集成电路与上海共耀实业于2011年8月16日签署的《上海市商品房出售合同》解除,张江集成电路与宿迁申华工业园于2010年12月30日签署的《“金秋大厦”项目转让协议》以及《“金秋大厦项目”装修及工程承包相关协议》同时解除。致富集团有限公司向张江集成电路出具的《连带责任保函》撤销,致富集团有限公司、宿迁申华工业园向张江集成电路出具的《不可撤销连带责任保证保函》撤销。解除协议生效后,双方退还对方将“金秋大厦”项目交付款项,上海共耀实业工作人员撤离“金秋大厦”项目现场,将“金秋大厦”房屋退还给张江集成电路。双方承诺互不追究在解除协议签署之前的任何违约责任,缔约过失责任(如有)。

目前,“金秋大厦”房屋产权尚未过户,张江集成电路尚未确认该项目的销售收入,因此,解除“金秋大厦”项目转让协议并不对本公司已披露的财务数据造成影响。解除“金秋大厦”项目转让协议对本公司和张江集成电路公司也不存在生产经营及其他方面的重大影响。同时,张江集成电路将根据经济环境的变化和张江集成电路产业的发展,研究如何更好地经营该项目,以期为全体股东创造更为良好的收益。

备查文件目录

《关于解除“金秋大厦”项目转让的协议》

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012年3月31日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2012-007

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于全资子公司—上海张江集成电路产业园区开发有限公司解除“金秋大厦”项目转让协议的公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司—上海张江集成电路产业园区开发有限公司 以下简称“张江集成电路”)与宿迁申华工业园发展有限公司 以下称“宿迁申华工业园”)签订《“金秋大厦”项目转让协议》(以下简称“项目转让协议”)的公告,张江集成电路将坐落于上海市浦东新区祖冲之路2305号的金秋大厦项目转让给宿迁申华工业园。关于该事项的公告详见刊登于2011年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

之后本公司于2011年8月10日公告,因宿迁申华工业园指定上海共耀实业有限公司 以下简称“上海共耀实业”)作为该项目转让协议项下的受让人,并鉴于“金秋大厦”项目已完成竣工验收,经买卖双方协商,采用商品房买卖合同方式实施项目转让,张江集成电路与上海共耀实业签订《上海市商品房出售合同》,张江集成电路将坐落于上海市浦东新区祖冲之路2305号的“金秋大厦”全幢转让给上海共耀实业。关于该事项的公告详见刊登于2011年8月10日的《中国证券报》、《海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

由于张江集成电路与上海共耀实业签订的《上海市商品房买卖合同》未得到有效执行,2012年3月29日,我司五届八次董事会审议通过了《关于解除“金秋大厦”项目转让的协议》(以下简称“解除协议”)的决议,张江集成电路与上海共耀实业、宿迁申华工业园发展有限公司、致富集团有限公司根据《合同法》第93条第一款之规定,协议解除关于上海市浦东新区祖冲之路2305号的《“金秋大厦”项目转让协议》、《上海市商品房买卖合同》以及相关附属文件。解除协议生效之日,张江集成电路与上海共耀实业于2011年8月16日签署的《上海市商品房出售合同》解除,张江集成电路与宿迁申华工业园于2010年12月30日签署的《“金秋大厦”项目转让协议》以及《“金秋大厦项目”装修及工程承包相关协议》同时解除。致富集团有限公司向张江集成电路出具的《连带责任保函》撤销,致富集团有限公司、宿迁申华工业园向张江集成电路出具的《不可撤销连带责任保证保函》撤销。解除协议生效后,双方退还对方将“金秋大厦”项目交付款项,上海共耀实业工作人员撤离“金秋大厦”项目现场,将“金秋大厦”房屋退还给张江集成电路。双方承诺互不追究在解除协议签署之前的任何违约责任,缔约过失责任(如有)。

目前,“金秋大厦”房屋产权尚未过户,张江集成电路尚未确认该项目的销售收入,因此,解除“金秋大厦”项目转让协议并不对本公司已披露的财务数据造成影响。解除“金秋大厦”项目转让协议对本公司和张江集成电路公司也不存在生产经营及其他方面的重大影响。同时,张江集成电路将根据经济环境的变化和张江集成电路产业的发展,研究如何更好地经营该项目,以期为全体股东创造更为良好的收益。

备查文件目录

《关于解除“金秋大厦”项目转让的协议》

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012年3月31日