

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-035

株洲旗滨集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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：被担保人名称：漳州旗滨玻璃有限公司（下称漳州玻璃），系本公司全资子公司。本次担保数量：10,000万元。本次是否有担保：无担保。对外担保累计数量：108,000万元。含本次担保），全部为对漳州玻璃提供的担保。对外担保逾期数量：无。一、担保提示：公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过12.3亿元的贷款额度提供担保，担保额度连续使用。2012年3月28日，漳州玻璃分别与兴业银行股份有限公司漳州分行《 兴业银行与漳州分行》 签署8,000万元、202,000万元的 流动资金借款合同，该两笔贷款均由公司提供担保。被担保的主债权的发生期间为2012年3月28日至2013年3月28日，公司承担担保责任的保证期间为本合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计算。

漳州玻璃为本公司全资子公司，成立于2007年6月，法定代表人俞其兵，注册资本50,000万元，经营范围为生产、销售玻璃及制品和其他建筑材料（危险化学品除外）、相关辅助材料。截至2011年9月30日，漳州玻璃资产总额313,787万元，负债总额159,625万元，净资产154,162万元。四、担保协议的主要内容 根据公司与兴业银行漳州分行签署的 《最高额保证合同》，公司为漳州玻璃提供担保的金额为10,000万元，担保方式为连带责任保证。被担保的主债权的发生期间为2012年3月28日至2013年3月28日，公司承担担保责任的保证期间为本合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计算。

截止目前，公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议；

2、公司2010年年度股东大会决议；

3、漳州玻璃2011年9月30日财务报表；

4、流动资金借款合同与最高额保证合同。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

2012年3月30日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2012—11

江苏凤凰置业投资股份有限公司重大诉讼判决公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公告江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰置业”）与南京赛特置业有限公司、南京建都房地产开发有限公司合作开发房地产的涉及民事诉讼事项，本公司已分别于2011年8月4日和2011年8月17日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《关于民事诉讼的公告》和《关于民事诉讼进展公告》。2012年3月28日，凤凰置业收到江苏省高级人民法院（2011）苏民初字第0007号民事判决书，现将判决情况公告如下：

一、案件基本情况 2008年11月1日，江苏凤凰置业有限公司（以下简称“甲方”）与南京赛特置业有限公司、南京建都房地产开发有限公司（以下称“乙方”）就南京赛虹桥西营村地块签订《合作协议》，其中在《合作协议》第二条第一款第7项约定《合作开发项目由乙方按113000㎡的均价承包销售，销售结束时销售价格不足部分由原告承担，超过部分扣除原告确定的税费归乙方所有》。

由于乙方未能与甲方签署包销协议，未能按照《合作协议》履行包销义务。2009年10月15日，甲方的全资子公司南京凤凰置业有限公司、南京赛特置业有限公司、江苏东恒置业顾问有限公司签订《销售代理合同》，各当事人同意江苏东恒置业顾问有限公司为南京凤凰置业有限公司开发建设的“凤凰和美”项目进行销售整体策划、广告设计及宣传推广；代理销售，全权客户服务等。

2011年8月1日，甲方接到江苏省高级人民法院送达的乙方向甲方要求支付“凤凰和美”项目房屋销售款高于113000㎡部分的相关诉讼文书。详见本公司2011年8月4日刊登的《关于民事诉讼的公告》。

2011年8月15日，甲方提起反诉，要求乙方提供已付款68000万元等额并能被税务机关认可的可视前列文的付款证据。详见本公司2011年8月17日刊登的《关于民事诉讼进展的公告》。

二、判决情况

江苏省高级人民法院（2011）苏民初字第0007号民事判决书，判决如下：

1、被告江苏凤凰置业有限公司于本判决生效之日起三十日内给付原告南京赛特置业有限公司、南京建都房地产开发有限公司“凤凰和美”项目一、二期房屋销售价款370262046元。

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2012-012 安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2012年3月23日以专人送达、传真方式发出，并于2012年3月23日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园铜峰电子二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事5人，董事李建华先生及独立董事吕连生先生分别委托董事王晓云先生及独立董事张本照先生代为行使表决权，公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，以赞成0、反对0、弃权0票，审议通过公司内控规范实施工作方案。

安徽铜峰电子股份有限公司内控规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2012-013

安徽铜峰电子股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2012年3月30日下午2:00

网络投票时间：2012年3月30日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00。

（二）现场会议召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（四）会议主持人：公司董事长

（五）会议主持人：董事长王晓云先生

（六）本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议现场投票表决的股东及股东授权代表共70人，代表股份 有效表决数98,353,819股，占公司总股本400,000,000股的24.59%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份94,561,280股，占公司股份总数的23.64%；参加网络投票的社会公众股份6,69人，代表股份3,792,539股，占公司股份总数的0.95%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况

本次会议审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度独立董事述职报告》、《2011年度报告正文及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，方为有效。审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司

非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《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具体事宜的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，方为有效。

上述议案内容详见2012年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》暨关于召开2011年年度股东大会的会议通知以及上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》公布的公司2011年年度股东大会会议资料。

本次股东大会各项议案表决情况如下：

			表 决 情 况					
议案	议案	表决结果	同意(股)	占有效表决权股份比例(%)	反对(股)	占有效表决权股份比例(%)	弃权(股)	占有效表决权股份比例(%)
1	审议通过2011年度董事会工作报告	通过	95,421,780	97.02	1,240,079	1.26	1,691,960	1.72
2	审议通过2011年度监事会工作报告	通过	95,421,780	97.02	1,224,879	1.25	1,707,160	1.73
3	审议通过2011年度独立董事述职报告	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
4	审议通过2011年年度报告及摘要	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
5	审议通过2011年度财务决算报告	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
6	审议通过2011年度利润分配预案	通过	95,421,780	97.02	2,004,579	2.04	927,460	0.94
7	审议通过关于续聘会计师事务所的议案	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
8	审议通过2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	通过	95,421,780	97.02	1,353,879	1.38	1,578,160	1.6
9	审议通过关于符合非公开发行股票条件的议案	通过	95,421,780	97.02	2,003,479	2.04	928,560	0.94
10	审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案	通过	95,421,780	97.02	1,866,679	1.9	1,065,360	1.08
10.1	本次发行股票的种类和面值	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.2	发行方式及发行对象	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.3	发行规模	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.4	发行对象及认购方式	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.5	发行价格和定价方式	通过	95,423,780	97.02	2,494,579	2.54	435,460	0.44
10.6	本次发行股票的限售期	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.7	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.8	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.9	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.10	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.11	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.12	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.13	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.14	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.15	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.16	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.17	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.18	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.19	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.20	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.21	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.22	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.23	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.24	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.25	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.26	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.27	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.28	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.29	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.30	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.31	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.32	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.33	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.34	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.35	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.36	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.37	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.38	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.39	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.40	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.41	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.42	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.43	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.44	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.45	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.46	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.47	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.48	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.49	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.50	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.51	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.52	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.53	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.54	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.55	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.56	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.57	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.58	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.59	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.60	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.61	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.62	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.63	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.64	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.65	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.66	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.67	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.68	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.69	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.70	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.71	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.72	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.73	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.74	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.75	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.76	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.77	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.78	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.79	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.80	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.81	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.82	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.83	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.84	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.85	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.86	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.87	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.88	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.89	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.90	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.91	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.92	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.93	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.94	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.95	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.96	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.97	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.98	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.99	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
10.100	本次发行股票的募集资金用途	通过	95,423,780	97.02	2,410,179	2.45	519,860	0.53
11	审议通过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具体事宜的议案	通过	95,660,940</					