

股票简称:南京中商 股票代码:600280 编号:临2012—008

南京中央商场 (集团)股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

南京中央商场 (集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年3月30日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司实施内部控制规范工作方案的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

南京中央商场 (集团)股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2012-018

华仪电气股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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。

华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9名,实参加表决9名,会议的召集召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议经审议表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

证券代码:000638 证券简称:★ST 朝华 公告编号:2012-007号

朝华科技 (集团)股份有限公司 恢复上市进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、恢复上市进展情况

因朝华科技 (集团)股份有限公司 (以下简称“公司”)2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月23日被深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)实施暂停上市。2008年4月25日公司公布了《2007年年度报告》,经审计的年度财务会计报告显示公司实现盈利,故按照有关规定,公司在2008年5月5日向深交所递交了股票恢复上市的申请及材料,2008年5月7日和5月9日公司收到深交所正式受理本公司关于恢复股票上市的申请和要求公司补充提交材料的函。深交所将依据相关规定作出是否核准其股票恢复上市申请的决定。

2009年12月14日,公司召开2009年第二次临时股东大会,审议通过公司重大资产重组方案,即公司拟向甘肃建新实业集团有限公司、建银国际 (中国)有限公司和深圳港钟科技有限公司 (以下简称“港钟科技”)三家资产出售方以每股2.56元的价格发行不超过541,698,351股股份购买其持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司80%的股权、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司100%的股权、安徽凤阳县金鹏矿业有限公司100%的股权以及在甘肃建新进出口贸易有限公司合计100%的股权,并授权董事会办理发行股份购买资产等相关事宜;该事项经公司召开的临时股东大会审议通过后报证监会审核;为保证方案的时效性,2010年12月8日公司召开2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》决议有效期延长一年的议案和《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》;2010年12月31日,中国证监会向公司出具第090227号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,决定对公司提交的《朝华科技 (集团)股份有限公司发行股份购买资产核准》的行政许可申请予以受理。

2011年12月由于该重大资产重组方案的股东大会决议已过有效期,公司与原三家资产出售方签订的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》因生效条件未能成就而终止,且本次发行对象港钟科技提出作为内蒙古东升庙矿业有限责任公司的

证券代码:000219 证券简称:鑫富药业 公告编号:2012-021

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2012年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

1、公司于2011年第三季度起对D-泛酸钙产品销售价格提价10%以上,使本期D-泛酸钙销售价格高于上年同期,以及公司管理费用中的技术开发费用同比减少,致使营业利润同比增加。

2、公司对外转让位于临安市太湖源镇的土地、房屋等相关资产以及收回太湖源镇土地预付款余额及相关利息等,增加本期收益约1,400万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年第一季度报告为准。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,由于公司连续两年亏损,2011年度以最终经审计的净利润为依据),在公司披露《2011年年度报告》后,深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示:公司股票简称前冠以“*ST”字样”。公司计划于2012年4月26日披露《2011年年度报告》,请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:000219 证券简称:鑫富药业 公告编号:2012-022

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:0002310 股票简称:东方园林 编号:2012-011

北京东方园林股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方园林股份有限公司 (以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2012年3月24日以电子邮件形式发出,会议于2012年3月30日在北京市朝阳区北苑家园商务园7号楼召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向银行申请不超过人民币35亿元综合授信的议案》

根据公司2012年的业务发展目标,为确保生产经营的资金需求,拓宽融资渠道,优化财务结构,与金融机构建立广泛、长期、密切合作关系,公司2012年度拟向北京银行等金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度 (最终以各家银行实际批准的授信额度为准),授信业务范围包括流动资金贷款、信用证、票据、保函、保理等,期限壹年 (12月),担保方式为信用担保。具体明细如下:

序号	银行名称	授信金额 (万元)
1	北京银行股份有限公司	50,000
2	中国建设银行股份有限公司	50,000
3	广发银行股份有限公司	50,000
4	江苏银行股份有限公司	40,000
5	杭州银行股份有限公司	40,000
6	中国光大银行股份有限公司	40,000
7	中国民生银行股份有限公司	40,000
8	中信银行股份有限公司	20,000
9	北京农村商业银行股份有限公司	20,000
	合计	350,000

以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额,实际贷款金额应在综合授信额度内,以公司与银行实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件 (包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资有关的申请书、合同、协议等文件)。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过了《关于对全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司增资人民币2,000万元的议案》

公司全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司 (以下简称“东方利禾”)于2011年被

证券代码:600233 证券简称:大杨创世 公告编号:临2012-01

大连大杨创世股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

大连大杨创世股份有限公司董事会2012年3月26日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的会议通知及相关议案。会议于2012年3月30日以传真、电子邮件相结合的方式召开。公司9名董事李桂连、石晓东、胡冬梅、赵国贤、衡尧、李峰、蔡军、王承敏、王振山全部参与表决。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《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)。

二、书面表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会
2012年3月30日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2012-007

吉林成城集团股份有限公司 七届十次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2012年3月30日以通讯方式召开了第七届董事会第十次会议,会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长成清波主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、公司内控规范实施工作方案

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会及吉林证监局上市公司内控工作会议会议精神,进一步完善内部控制,切实建立健全公司的内控体系并保证其有效实施,公司特制定《吉林成城集团股份有限公司内控规范实施工作方案》,该方案自董事会审议通过之日起实行。

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:2012-010

浙江众合机电股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决的情况;

3、本次会议无未通过提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议时间:2012年3月30日 (周五)上午10:00

(二)会议召开地点:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室 (一)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2012年3月23日 (星期五)

(五)会议主持人:董事长陈均先生;

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的規定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共4人,代表股份为164,893,208股,占公司有表决权股份总数的54.72%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、第一项议案《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 (含三分之二)以上同意。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年3月30日上午9时起;

2、现场会议召开地点:浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼。

3、召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场会议。

5、会议主持人:董事长过鑫富先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人,代表有表决权股份83,132,167股,占公司股份总数的37.72%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》;

表决结果为:同意83,132,167股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》;

表决结果为:同意83,060,061股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.91%;反对72,106股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%;弃权0股。

3、审议通过了《关于拟实施年产8,000吨D-泛酸钙装置扩产搬迁项目的议案》;

表决结果为:同意83,132,167股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团 (杭州)事务所王侃、颜华荣律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、浙江杭州鑫富药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团 (杭州)事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2012-012

北京东方园林股份有限公司 2012年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日-2012年3月31日

2、预计的业绩:亏损

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:-230%-至-260%	亏损:-859.35万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

报告期公司业绩出现亏损的主要原因有以下几个方面:

1、公司园林工程业务目前主要分布在北方区域,受春节及气候等季节性因素的影响,报告期内基本处于施工准备阶段,施工天数很少,导致园林工程业务收入金额很小。

2、报告期内公司银行贷款余额比去年同期有较大幅度增长,导致财务费用同比增幅较大。

3、报告期内,公司增加了人员储备,导致管理费用增幅高于营业收入增长幅度。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

北京东方园林股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 3 月 3 0 日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2012-002

吉林森林工业股份有限公司 第五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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司 (以下简称“公司”)于2012年3月16日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第十次会议通知,会议于2012年3月30日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的董事11人,实际参加会议表决的董事11人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经参会董事表决,本次会议一致审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》,该方案全文详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2012-011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届二十四次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十四次会议通知于2012年3月23日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2012年3月30日12时。本次会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1、《公司内部控制实施计划》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2012-012

吉林永大集团股份有限公司 2012年度第一季度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日——2012年3月31日

2、预计的业绩:

☐ 亏损 ☐ 扭亏为盈 ☐ 同向上升 ☐ 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	盈利: 300万元 - 600万元	亏损:-366万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:2012-010

浙江众合机电股份有限公司 2011年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无修改提案的情况;

2、本次会议无新增提案提交表决的情况;

3、本次会议无未通过提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议时间:2012年3月30日 (周五)上午10:00

(二)会议召开地点:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心会议室 (一)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2012年3月23日 (星期五)

(五)会议主持人:董事长陈均先生;

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的規定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共4人,代表股份为164,893,208股,占公司有表决权股份总数的54.72%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2012-011

深圳科士达科技股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议通知情况

公司于2012年3月9日发出了《关于召开2011年年度股东大会的通知》,该会议通知已于2012年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2012年3月30日上午10:00

2、股权登记日:2012年3月26日

3、会议召开地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长兼总经理刘宇宁先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的規定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表的股份总计79,686,350股,占公司有表决权股份总数的69.29%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式,与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》

以截止至2011年12月31日公司总股本115,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3元人民币 (含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本115,000,000股,向全体股东每10股转增8股。转增后公司总股本将增加至207,000,000股。

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2012年度经营目标测算,2012年公司拟向银行申请综合授信额度为:向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,500.00万元、向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超过7,000.00万元、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过10,000.00万元的综合授信额度,上述额度总计20,500.00万元,有效期限为壹年。同时授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

9、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

五、律师对本次股东大会出具的法律意见

北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会,并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2011年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2012-012

深圳科士达科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告

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

公司于2012年3月30日收到证券事务代表范卓女士提交的书面辞职报告,范卓女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。范卓女士辞职后,不再担任公司任何其他职务。公司衷心感谢范卓女士任职期间对公司发展所作出的贡献。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日