股票代码:600722　　股票简称:ST金化　　公告编号:临2012-018

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2012年4月5日在公司六楼会议室召开,会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议由公司董事长祁泽民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式形成如下决议:

审议通过了《关于公司2012年度盈利预测的议案》

根据相关规定,公司结合2012年生产经营及相关情况编制了2012年度盈利预测,预计公司2012年度将实现归属于母公司所有者的净利润6,901.08万元(合并)。京都天华会计师事务有限公司对公司编制的2012年度盈利预测进行了审核,并出具了《河北金牛化工股份有限公司2012年度盈利预测审核报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)上的《河北金牛化工股份有限公司2012年度盈利预测审核报告》)。

同意7票　反对0票　弃权0票

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年四月六日

股票代码:600722　　股票简称:ST金化　　公告编号:临2012-019

河北金牛化工股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

提示:本公告所载公司2011年度的财务数据尚未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,以公司披露的2011年度报告数据为准,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业总收入	1,597,620,155.39	1,325,554,285.42	20.52
营业利润	-261,701,872.55	-83,925,097.17	-211.83
利润总额	-243,904,263.41	1,104,844,159.48	-122.08
归属于上市公司股东的净利润	-246,624,671.81	1,102,114,386.02	-122.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,761,157.23	-130,659,889.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	100,329,861.05	-409,595,920.06	不适用
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额	1,448,555,987.78	1,660,777,744.79	-12.78
负债总额	1,992,699,069.51	1,947,257,434.06	2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	-557,557,301.84	-310,049,383.22	不适用
总股本	421,420,000	421,420,000	0

二、主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.5852	2.6152	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.5852	2.6152	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.70	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.24	-0.97	不适用
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-1.32	-0.74	不适用
资产负债率(%)	不适用	不适用	不适用

三、利润表主要指标

单位:元 币种:人民币

项　目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
一、营业收入	1,597,620,155.39	1,325,554,285.42	20.52
减:营业成本	1,662,034,279.40	1,297,762,890.66	28.07
营业税金及附加	4,268,476.81	5,859,353.20	-27.15
销售费用	27,057,890.17	28,310,607.70	-4.42
管理费用	82,574,673.72	61,066,399.73	35.22
财务费用	72,586,816.14	48,754,399.98	48.88
资产减值损失	35,801,937.31	-32,274,268.68	不适用
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	25,002,045.61		不适用
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,147,282.82		不适用
二、营业利润(损失以"-"号填列)	-261,701,872.55	-83,925,097.17	不适用
加:营业外收入	35,425,481.16	1,222,726,813.11	-97.10
减:营业外支出	17,627,872.02	33,957,556.46	-48.09
其中:非流动资产处置损失	80,249.43	179.00	44,732.08
三、利润总额(损失以"-"号填列)	-243,904,263.41	1,104,844,159.48	不适用
减:所得税费用	1,901,201.51	1,775,752.02	7.06
四、净利润(损失以"-"号填列)	-245,805,464.92	1,103,068,407.46	不适用
归属于母公司股东的净利润	-246,624,671.81	1,102,114,386.02	不适用
少数股东损益	819,206.89	954,021.44	-14.13
五、每股收益			
(一)基本每股收益	-0.5852	2.6152	不适用
(二)稀释每股收益	-0.5852	2.6152	不适用
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-245,805,464.92	1,103,068,407.46	不适用
归属于母公司股东的综合收益总额	-246,624,671.81	1,102,114,386.02	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	819,206.89	954,021.44	-14.13

四、经营业绩和财务状况情况说明

2011 年以来,虽然公司主要产品聚氯乙烯树脂及烧碱的产量与营业收入较2010 年均有一定幅度增长,但是,受原材料价格涨幅较大,主要产品聚氯乙烯树脂售价较低,特别是四季度以来,聚氯乙烯树脂价格急剧下降的影响,导致公司2011 年度出现较大亏损。

五、其他说明

本业绩快报数据为初步核算数据(未经审计),公司 2011 年度报告尚在审核之中,请以最终公告的年度报告为准。

六、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年四月六日

股票代码:600722　　股票简称:ST金化　　公告编号:临2012-020

河北金牛化工股份有限公司2012年第一季度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

提示:本公告所载公司2012年第一季度业绩报告数据是公司财务部初步测算结果,公司 2012 年第一季度报告尚在审核之中,请以最终公告的第一季度报告为准。

一、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,577,411,564.42	1,448,555,987.78	8.90
所有者权益(或股东权益)(元)	-554,263,848.70	-557,557,301.84	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.32	-1.32	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,301,109.56		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		不适用

二、主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,763,924.57	2,763,924.57	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0066	0.0066	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0497	-0.0497	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0066	0.0066	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

三、利润表主要指标

单位:元 币种:人民币

项　目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
一、营业收入	368,273,170.84	373,041,053.95	-1.28
减:营业成本	350,413,733.53	369,386,541.29	-5.14
营业税金及附加	303,708.06	1,781,138.11	-82.95
销售费用	4,403,970.97	7,182,865.96	-38.69
管理费用	18,157,748.29	16,550,479.45	9.71
财务费用	12,846,739.82	16,091,094.20	-20.16
资产减值损失	-19,074,961.36		
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-		
投资收益(损失以"-"号填列)	718,788.60		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	718,788.60		
二、营业利润(损失以"-"号填列)	1,941,020.13	-37,951,065.06	不适用
加:营业外收入	926,109.70	15,136,155.41	-93.88
减:营业外支出	11,716.44	5,539,936.86	-99.79
其中:非流动资产处置损失	-	79,929.23	-100.00
三、利润总额(损失以"-"号填列)	2,855,413.39	-28,354,846.51	不适用
减:所得税费用	120,840.26	907,455.08	-86.68
四、净利润(损失以"-"号填列)	2,734,573.13	-29,262,301.59	不适用
归属于母公司股东的净利润	2,763,924.57	-29,603,728.06	不适用
少数股东损益	-29,351.44	341,426.47	不适用
五、每股收益			
(一)基本每股收益	0.0066	-0.07	不适用
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	2,734,573.13	-29,262,301.59	不适用
归属于母公司股东的综合收益总额	2,763,924.57	-29,603,728.06	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-29,351.44	341,426.47	不适用

四、经营业绩和财务状况情况说明

2012年一季度,公司收到债务人深圳市贵塑兴实业发展有限公司注销清算分配财产 22,797,070.99 元,冲回了公司坏账准备 22,797,070.99 元,同时,本报告期内生产成本较上年同期有所降低。因此,公司2012年一季度业绩较上年同期出现较大幅度增长。

五、其他说明

本业绩快报数据为公司财务部门初步测算结果,公司 2012 年第一季度报告尚在审核之中,请以最终公告的第一季度报告为准。

六、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一二年四月六日

证券代码:002322　　证券简称:理工监测　　公告编号:2012-017

宁波理工监测科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年4月5日上午10:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长周方洁先生主持了本次会议。出席会议的股东或股东代理人共3人代表5名股东,代表股份30,124,562股,占公司总股份66,700,000股的45.16%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、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方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2011年年度报告及其摘要》。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

5、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为80,530,840.76元,母公司净利润为74,380,088.48元。按公司章程规定,以2011年度实现的母公司净利润74,380,088.48元为基数,提取10%法定盈余公积金7,438,008.85元后,公司拟以2011年12月31日总股本6,670 万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计派送现金红利1,334万元,剩余未分配利润结转下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本6,670万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增6,670万股,转增后公司总股本增加至13,340万股。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

7、关于变更注册地址的议案。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

详见附件。《公司章程(2012年4月修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:30,124,562股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事代表宗文龙先生做了述职报告,对2011年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事郭振岩先生、宗文龙先生、李根美女士的《2011年度独立董事述职报告》全文于2012年3月15日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民律师、梁作金律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、宁波理工监测科技股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、国浩律师集团(杭州)事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2012年4月6日

附件:

宁波理工监测科技股份有限公司章程修正案

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际,对《公司章程》第四条和第一百七十八条进行了修改。具体如下:

原议章程条款	新章程条款
第四条　公司在宁波市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。 公司注册名称:宁波理工监测科技股份有限公司 公司住所:浙江宁波保税区留学人员创业园4号楼2楼,邮政编码:315800。	第四条　公司在宁波市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。 公司注册名称:宁波理工监测科技股份有限公司 公司住所:宁波保税区曹娥江路22号,邮政编码:315806。
第一百七十八条　公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十八条　公司指定有权机构指定的报刊和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

宁波理工监测科技股份有限公司
法定代表人:周方洁
2012年4月5日

证券代码:000799　　证券简称:酒鬼酒　　公告编号:2012-16

酒鬼酒股份有限公司2012年第一季度业绩预增公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:1-3月份同向大幅上升

2、业绩预告情况表

项　目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
	2012年1月1日-2012年3月30日	2011年1月1日-2011年3月30日	
归属于上市公司股东的净利润	约11000-12000万元	2100万元	约430%-470%
基本每股收益	0.3385元/股-0.3693元/股	0.0693元/股	--

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司经营稳步发展,销售收入大幅增长,企业内部控制加强,成本费用得到有效控制,导致净利润大幅增长。

四、其他相关说明

本公司2012年 1-3月份具体财务数据将在2012年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

酒鬼酒股份有限公司董事会
2012年4月5日

证券代码:000799　　证券简称:酒鬼酒　　公告编号:2012-17

酒鬼酒股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及其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。

释　义

本公司或酒鬼酒公司	指酒鬼酒股份有限公司
酒鬼酒供销公司,甲方	指酒鬼酒供销有限责任公司
新平川酿酒厂,乙方	指新乡市新平川酿酒厂
酒鬼酒河南公司	指酒鬼酒河南有限责任公司(筹)

一、对外投资概述

1、本公司全资子公司酒鬼酒供销公司与新平川酿酒厂签订了《酒鬼酒河南有限责任公司(筹)发起人协议书》,共同出资成立《酒鬼酒河南有限责任公司》。

2、此次交易需经本公司董事会审议通过后生效,无需提交本公司股东大会批准,无需政府有关部门批准,此次对外投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

企业名称	新乡市新平川酿酒厂
注册资本	不适用
股权结构	独资
实际控制人	于国奇
法人代表	于国奇
企业住所	新乡市榆东产业聚集区
公司类型	个人独资企业
经营范围	白酒、配制酒、非酒精饮料的制造、销售

新乡市新平川酿酒厂与本公司之间无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:投资人均以现金出资,资金来源均为自有资金。

2、标的公司基本情况:

本公司全资子公司酒鬼酒供销公司与新平川酿酒厂共同出资成立《酒鬼酒河南有限责任公司》,公司注册地为河南省新乡市延津县食品产业园开发区,拟建设为本公司北方包装物流基地。股东的名称(姓名)、出资方式、出资额及出资比例情况如下:

股东名称或姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
酒鬼酒供销有限责任公司	货币	2550万元	51
新乡市新平川酿酒厂	货币	2450万元	49
合　计	货币	5000万元	100

四、对外投资合同的主要内容

本节中《公司》指酒鬼酒河南有限责任公司,"甲方"指酒鬼酒供销有限责任公司,"乙方"指新乡市新平川酿酒厂。《酒鬼酒河南有限责任公司(筹)发起人协议书》主要内容如下:

(一)酒鬼酒河南公司名称及性质:

1、公司名称:酒鬼酒河南有限责任公司(以工商行政管理部门核定的名称为准)。

2、公司性质:酒鬼酒河南有限责任公司的性质为有限责任公司(以下简称《酒鬼酒河南公司》或《公司》),各股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任、分享利润和分担风险及亏损,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

(二)酒鬼酒河南公司注册地及经营范围:

1、公司注册地:河南省新乡市延津县食品产业园开发区。

2、公司经营范围:仓储、物流配送(以工商行政管理部门核定的为准)。

(三)酒鬼酒河南公司注册资本、出资的方式、出资额及出资时间:

1、公司注册资本:5000万元人民币。

2、出资方式:各发起人均以货币方式认缴出资。

3、出资额:甲方酒鬼酒供销有限责任公司出资 2550万元,占注册资本的 51 %,乙方新乡市新平川酿酒厂出资 2450万元,占注册资本的 49 %。

4、出资时间:各发起人的出资时间截止于2012年3月31日。

(四)酒鬼酒河南公司的组织机构:

1、依照我国《公司法》的规定设立股东会,股东会是公司的权力机构,股东会的职权由公司章程规定。

2、根据我国《公司法》的规定设立董事会,发起人首次缴纳出资后,选举首届董事会成员,董事每届任期三年,连选可以连任。

3、董事会是股东会的常设机构,对股东会负责,在股东会闭会期间,负责公司的重大经营决策;董事会的职权和议事规则由公司章程规定。

4、董事会设董事长一名,由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长任期为三年,连选可以连任。

6、依照我国《公司法》的规定设立监事会,监事会是公司的监察机构,发起人首次缴纳出资后,公司的监事会成员经选举产生,监事每届任期三年,连选可以连任;监事会的职权由公司章程规定。

7、公司设总经理一名,负责公司的日常经营管理工作,经营管理机构的组成及其职权由公司章程规定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

随着本公司生产经营规模不断扩大,对本公司产品包装、仓储、运输能力的要求越来越高。本公司总部地处湖南湘西吉首市,离重点营销市场较远,交通不便,铁路运输资源较匮乏,对汽运依赖性很大,物流效率较低,运输成本较高。而河南省新乡市延津县食品产业园开发区南距郑州70公里,距新郑机场90公里,西距新乡市区28公里,京珠(北京—珠海)、大广(大庆—广州)、济东(济源—山东东营)、连霍(连云港—新疆霍尔果斯口岸)等四条高速公路和七条省级公路均在此交汇。该工业园西面是京广高铁(距高铁站13公里)和京澳高速,南邻陇海铁路,交通十分便利,以此食品工业园为中心,600公里内覆盖了北京、武汉、济南、西安、郑州等十多个大中城市市场。

本次对外投资有利于稳步推进本公司北方营销中心市场建设,降低本公司运输成本,加快实施本公司中低档品牌战略,缓解本公司目前运输成本偏高的问题。本次对外投资对本公司不存在风险,对本公司未来发展有极积影响。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2012年4月5日

证券代码:000799　　证券简称:酒鬼酒　　公告编号:2012-18

酒鬼酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其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。

2012年4月5日,酒鬼酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议,出席会议的董事为:王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、郑应南先生、熊福先生、王俊先生、郭国庆先生(独立董事)、付磊先生(独立董事)、张贵华先生(独立董事)。会议应到董事9人,实到董事9人。

经表决,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于对外投资的议案》。

详见公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于对外投资的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2012年4月5日

证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2012-010

江苏神通阀门股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况:公司董事会于2012年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》;

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2012年4月2日上午9时

4、会议地点:江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室

5、会议方式:与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权

6、股权登记日:2012年3月28日

7、会议主持人:董事长吴建新

8、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份数为7,667.275万股,占公司总股份数的73.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1.审议关于《2011年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

2.审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

3.审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

4.审议关于《2011年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

5.审议关于《2012年度财务预算报告》的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

6.审议关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

7.审议关于提名宋银立先生担任公司独立董事的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

8.审议关于修改公司《章程》的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

9.审议关于修改《独立董事制度》的议案

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

10. 审议关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案、

表决结果:赞成:7,667.275万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

11. 审议关于2012年度董事长薪酬方案的议案

表决结果:赞成:5,327.275万股(该议案关联股东吴建新先生回避表决),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

三、见证律师出具的法律意见

通力律师事务所律师对2011年年度股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:

公司本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决,按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果;

经本所律师核查,涉及关联交易的议案有关联关系的股东回避未参加表决,会议通知中列明的《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》和《关于修改公司<章程>的议案》以出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二(2/3)以上通过,其他议案均以出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数(1/2)以上通过;

经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司2011年年度股东大会决议;

2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一二年四月六日

信达澳银精华配置混合基金经理变更公告

公告送出日期:2012年4月6日

1 公告基本信息

基金名称	信达澳银精华配置混合型证券投资基金
基金简称	信达澳银精华配置混合
基金主代码	610002
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杜蜀鹏
共同管理基金经理姓名	李坤元

注:因共同管理本基金的基金经理李坤元女士自2012年2月18日起休产假,拟于2012年9月1日回岗履职。在此期间,本基金由本公司投资总监、信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理王战强先生代为共同管理。

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杜蜀鹏
任职日期	2012-4-6
证券从业年限	4
证券投资管理从业年限	4
过往从业经历	2008年08月加入信达澳银基金,任投资研究部研究员,信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2010年11月23日至2012年4月5日)。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	无	-	-	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	中国人民银行研究生部金融学硕士
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券业协会办理相关手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

信达澳银基金管理有限公司
2012年4月6日

证券代码:002313　　证券简称:日海通讯　　公告编号:2012-027

深圳日海通讯技术股份有限公司关于全资子公司收购安徽国维股权的进展公告

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。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月30日披露的《关于全资子公司收购安徽省国维通信工程有限责任公司股权的公告》(公告编号:2012-024),详细披露了公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司(以下简称"广东日海")收购安徽省国维通信工程有限责任公司(以下简称"安徽国维")事宜(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》)。公司现就该事项进展情况再次进行公告。

日前,安徽国维已完成股权转让及增资的工商变更登记手续,并领取了合肥市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。安徽国维变更后的工商登记事项如下:

公司名称:安徽省国维通信工程有限责任公司

公司住所:合肥新站区二环路以北龙门岭路以东青年创业大厦28层

注册资本:3000万元

股东:广东日海(出资1530万元,出资比例51%),安徽浩阳管理咨询有限公司(出资1470万元,出资比例49%)

法定代表人:胡国维

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2012年4月5日

证券简称:燕京啤酒　　证券代码:000729　　公告编号:2012-015
证券简称:燕京转债　　证券代码:126729

北京燕京啤酒股份有限公司股本结构变动公告

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。

截至2012年3月30日收盘,本公司发行的可转换公司债券"燕京转债"(代码:126729)尚有83,483,100元在市场流通。"燕京转债"发行总额为1,130,000,000元,因回售减少262,268,100元,因转股减少784,248,800元。"燕京啤酒"(代码:000729)因转股累计增加数量为51,020,556股,2012年3月30日的"燕京啤酒"总股本为1,261,287,519股。

1、股份变动的原因

公司发行的可转换公司债券"燕京转债"(代码:126729)转股所致。

2、股份总额、股份结构变动情况

	2011年12月30日		本次变动增减(+,-)	2012年3月30日	
	股份数量(股)	占比(%)	燕京转债转股	股份数量(股)	占比(%)
一、限售流通股(或非流通股)	154,605,164	12.77	6,239	154,611,403	12.26
高管锁定股	147,827	0.01	6,239	154,066	0.01
首发前机构类限售股	154,457,337	12.76	0	154,457,337	12.25
二、无限售流通股	1,055,662,343	87.23	51,013,773	1,106,676,116	87.74
三、总股本	1,210,267,507	100.00	51,020,012	1,261,287,519	100.00

3、备查文件

1)截至2012年3月30日"燕京啤酒"股本结构表。

2)截至2012年3月30日"燕京转债"股本结构表。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年四月五日

证券代码:002072　证券简称:ST德棉　公告编号:2012-L019

山东德棉股份有限公司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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至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	亏损:0万元-500万元	亏损:970万元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司于2011年12月进行了资产置换,将公司亏损严重的资产以及相应资产对应的人员置换出公司,减少了公司的亏损。将具有煤炭经营资质的资产置换入公司,为公司获取了收益,进一步减少了亏损的额度。

四、其他相关说明

本公告所载2012年第一季度的财务数据仅为初步核算数据,与公司2012年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体数据将在公司2012年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cinfo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风