

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 4 columns: Name, Position, Reason for Absence, Designated Person. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人 会计主管人员张航声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit.

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding Amount, Share Type, Proportion. Lists the top 10 shareholders.

证券代码:000657 证券简称:\*ST中钨 公告编号:2012-28

2012 第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Shows financial metrics for the first quarter.

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 日常经营重大合同的签署和履行情况

2012年一季度公司内部控制规范实施工作进展情况如下:
a.制定内部控制规范实施工作方案...

3.2.2 重大资产重组事项

2012年一季度公司重大资产重组事项进展情况如下:
1. 资产重组事项: 湖南有色金属股份有限公司...

中钨高新材料股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有涉及修改或提案的情况;
2、本次会议无新提案提交会议表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年4月17日上午9:00
2、召开地点:长沙经济技术开发区开元大道17号开元鑫城大酒店19楼会议室

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及代表6人,代表股份8192万股,占公司总股份的36.8%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了 2011年度董事会工作报告;
2、审议通过了 2011年度监事会工作报告;

五、审议通过 2011年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计,2011年度归属于上市公司股东的净利润为462.22万元,加上年初未分配利润-15961.08万元...

六、审议通过 2011年度财务报告及其摘要

1、审议通过了 关于续聘2012年度审计机构的议案;
2、审议通过了 关于修改公司章程的议案;

七、审议通过 关于调整独立董事津贴的议案

11、审议通过了 关于选举第七届董事会董事的议案;
股东大会选举杨伯华、张毅、盛忠志、文跃华、吴国根、贾信民为公司第七届董事会董事。

八、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

12、审议通过了 关于选举第七届监事会监事的议案;
股东大会选举郭文忠、蔡家发为公司第七届监事会监事。

中钨高新材料股份有限公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议基本情况

1、会议时间:2012年4月17日上午11:00
2、会议地点:长沙经济技术开发区开元大道17号开元鑫城大酒店19楼会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及代表6人,代表股份8192万股,占公司总股份的36.8%。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了 关于选举第七届董事会董事的议案;
2、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

四、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

11、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
12、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

五、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

13、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
14、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

六、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

15、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
16、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

七、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

17、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
18、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

八、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

19、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
20、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

九、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

21、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
22、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

23、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
24、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十一、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

25、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
26、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件一: 总经理个人简历

文跃华,1959年3月出生,中共党员,毕业于中南大学,本科学历,高级工程师。
主要履历:
1979年10月-1983年7月,中南大学电子与信息系自动控制专业本科学习;

附件二: 副总经理简历

高再荣,1953年12月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,高级国际商务师。
主要履历:
1973年9月-1975年12月,冶金部株洲粉末冶金学校学习;

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投融资情况
□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 6 columns: Reception Time, Location, Method, Object Type, Object Name, Discussion Content. Lists investor meetings and interviews.

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日

中钨高新材料股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有涉及修改或提案的情况;
2、本次会议无新提案提交会议表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年4月17日上午9:00
2、召开地点:长沙经济技术开发区开元大道17号开元鑫城大酒店19楼会议室

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及代表6人,代表股份8192万股,占公司总股份的36.8%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了 2011年度董事会工作报告;
2、审议通过了 2011年度监事会工作报告;

五、审议通过 2011年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计,2011年度归属于上市公司股东的净利润为462.22万元,加上年初未分配利润-15961.08万元...

六、审议通过 2011年度财务报告及其摘要

1、审议通过了 关于续聘2012年度审计机构的议案;
2、审议通过了 关于修改公司章程的议案;

七、审议通过 关于调整独立董事津贴的议案

11、审议通过了 关于选举第七届董事会董事的议案;
股东大会选举杨伯华、张毅、盛忠志、文跃华、吴国根、贾信民为公司第七届董事会董事。

八、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

12、审议通过了 关于选举第七届监事会监事的议案;
股东大会选举郭文忠、蔡家发为公司第七届监事会监事。

中钨高新材料股份有限公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议基本情况

1、会议时间:2012年4月17日上午11:00
2、会议地点:长沙经济技术开发区开元大道17号开元鑫城大酒店19楼会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及代表6人,代表股份8192万股,占公司总股份的36.8%。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了 关于选举第七届董事会董事的议案;
2、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

四、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

11、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
12、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

五、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

13、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
14、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

六、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

15、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
16、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

七、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

17、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
18、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

八、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

19、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
20、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

九、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

21、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
22、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

23、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
24、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十一、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

25、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
26、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件一: 总经理个人简历

文跃华,1959年3月出生,中共党员,毕业于中南大学,本科学历,高级工程师。
主要履历:
1979年10月-1983年7月,中南大学电子与信息系自动控制专业本科学习;

附件二: 副总经理简历

高再荣,1953年12月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,高级国际商务师。
主要履历:
1973年9月-1975年12月,冶金部株洲粉末冶金学校学习;

中钨高新材料股份有限公司第七届监事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

1、会议时间:2012年4月17日上午11:00
2、会议地点:长沙经济技术开发区开元大道17号开元鑫城大酒店19楼会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的监事及代表6人,代表股份8192万股,占公司总股份的36.8%。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
2、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

四、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

11、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
12、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

五、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

13、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
14、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

六、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

15、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
16、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

七、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

17、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
18、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

八、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

19、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
20、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

九、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

21、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
22、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

23、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
24、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十一、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

25、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
26、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 4 columns: Name, Position, Reason for Absence, Designated Person. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人吴小华及会计机构负责人 会计主管人员李泽声声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Shows financial metrics for the first quarter.

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding Amount, Share Type, Proportion. Lists the top 10 shareholders.

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-026

2012 第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Shows financial metrics for the first quarter.

3.1 其他需说明的重大事项

3.1.1 证券投融资情况
□ 适用 √ 不适用

3.1.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.1.3 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
3.1.4 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.2 其他需说明的重大事项

3.2.1 证券投融资情况
□ 适用 √ 不适用

3.2.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.2.3 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
3.2.4 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

3.3 其他需说明的重大事项

3.3.1 证券投融资情况
□ 适用 √ 不适用

2012年1-6月经营业绩

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Shows financial metrics for the first half of the year.

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投融资情况
□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用

深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

一、会议基本情况

1、会议时间:2012年4月16日
2、会议地点:深圳市福田区上沙创新科技园16栋501-510。

二、会议出席情况

出席本次会议的董事及代表6人,代表股份8192万股,占公司总股份的36.8%。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
2、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

四、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

11、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
12、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

五、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

13、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
14、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

六、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

15、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
16、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

中钨高新材料股份有限公司第七届监事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

1、会议时间:2012年4月17日上午11:00
2、会议地点:长沙经济技术开发区开元大道17号开元鑫城大酒店19楼会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的监事及代表6人,代表股份8192万股,占公司总股份的36.8%。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
2、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

四、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

11、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
12、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

五、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

13、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
14、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

六、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

15、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
16、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

七、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

17、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
18、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

八、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

19、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
20、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

九、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

21、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
22、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

23、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
24、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;

十一、审议通过 关于聘任高级管理人员的议案

25、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;
26、审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案;