股票代码:600290　股票简称:华仪电气　编号:临2012-021

华仪电气股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充公司流动资金到期归还的公告

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。

为解决公司业务经营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益,经公司第五届董事会第5次会议及公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额为人民币1.9亿元,占公司募集资金净额的20.93%,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见2011年10月11日和2011年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

本公司已于2012年4月18日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2012年4月19日

证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:2012-08

上海贝岭股份有限公司关于摩根士丹利公司支付华鑫证券补偿款的进展公告

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。

近日,上海贝岭股份有限公司(简称:公司)收到华鑫证券有限责任公司(简称:华鑫证券)《关于补偿款后续进展情况的函》(华鑫证券函〔2012〕18号)):摩根士丹利就设立合资公司所支付华鑫证券补偿款合计人民币82,228万元已经全部按到账时间结汇至华鑫证券,并确认为当期收入。

详见《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2011年12月28日公司"临2011-018号"公告。

目前,公司出资金额为人民币3,200万元人民币,持有华鑫证券2%的股份。对上述事项的后续进展情况公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司

2012年4月20日

证券代码:600235　证券简称:民丰特纸　公告编号:2012-019

民丰特种纸股份有限公司关于浙江省国资委对本公司非公开发行股票事项批复的公告

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。

本公司于2012年4月18日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发给嘉兴市国有资产监督管理委员会《关于民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(浙国资产权〔2012〕21号)的文件,批复摘要如下:

一、同意民丰特种纸股份有限公司(以下简称"民丰特纸")本次非公开发行A股股票方案,即民丰特纸向不超过10名特定对象非公开发行A股股票不超过15,800万股,发行价格不低于每股5.15元,募集资金不超过81,466万元。

二、嘉兴民丰集团有限公司在本次非公开发行完成后仍为民丰特纸第一大股东,保持控股地位不变。

本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合该事项的实际情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码:600168　股票简称:武汉控股　编号:临2012-020号

武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组进展情况公告

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(以下简称"公司")于2012年3月16日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案,并于2012年3月20日对外公告,公司股票于2012年3月20日复牌。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站2012年3月20日相关公告)

截止目前,本公司与交易对方正在积极推进本次重组工作,相关审计、评估、盈利预测等工作尚未完成。待审计、评估、盈利预测等工作完成后将召开第二次董事会。关于本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。

公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2012年4月20日

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2012-020

华能国际电力股份有限公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告区间:2012年1月1日—2012年3月31日。

2、业绩预告情况:经公司财务部门测算,预计2012年第一季度归属于本公司股东的净利润将同比增长50%以上,具体数据公司将在2012年第一季度报告中进行披露。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、2011年第一季度公司实现归属于本公司股东的净利润:2.26亿元。

2、每股收益:0.02元。

三、业绩增长的主要原因

1、2011年一季度以后境内上网电价有所调整,境内发电业务亏损面有所下降;

2、公司抓住了新加坡电力市场良好机遇,新加坡发电业务盈利同比增加;

3、公司成本控制有效,为盈利增长奠定了基础。

四、风险提示

具体数据公司将在2012年第一季度报告中进行披露,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2012年4月20日

股票代码:002096　股票简称:南岭民爆　公告编号:2012—023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于重大资产重组方案调整暨延期复牌的公告

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。

本公司于2011年10月20日披露了换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司预案。2012年3月26日公司发布"重大事项停牌公告"开始停牌,2012年3月31日公司发布"重大事项继续停牌公告",承诺在4月20日公告相关事项。

本公司拟将2011年10月20日披露的换股吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司(以下简称"神斧民爆")方案调整为向神斧民爆股东定向发行股份购买其所持有的神斧民爆股权。

由于调整重组方案涉及事项较为复杂,为防止股价出现异常波动,切实保护上市公司股东权益,经向深圳证券交易所申请,本公司股票将继续停牌。本公司承诺在2012年5月20日披露发行本次股份购买资产的重组报告书并恢复交易,同时发出召开股东大会通知。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码:600556　股票简称:*ST北生　编号:临2012—009

广西北生药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

广西北生药业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月10日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知,本次会议于2012年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效,经审议做出以下决议:

一、审议通过《关于申请核销未申报债权的议案》

公司在破产重整期间累计有308名债权人未在规定时间向公司申报债权,累计未申报债权金额为人民币17,643,594.88元(人民币壹仟柒佰陆拾肆万叁仟伍佰玖拾肆元捌角捌分,以下简称"未申报债权")。自2009年10月28日公司重整计划执行结束至今,公司未收到上述未申报债权债权人通过发对账单、电子邮件、传真或其他形式的催要,该未申报债权的形成时间都处于2009年10月29日以前,且都属于公司的一般性债务;同时,该未申报债权已经影响到公司财务信息的准确性。

根据上海通力律师事务所2012年4月10日出具的备忘录,基于自2009年10月29日起至今,公司债权人对该未申报债权权利主张受法律保护的诉讼时效已超过2年,依据《中华人民共和国民法通则》等有关法律法规的相关规定,该诉讼时效已届满,因此,该未申报债权的债权人权利已经无法得到法律的保护。

本次核销将对公司2011年度业绩产生较大影响,公司2011年度利润增加17,643,594.88元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012年4月20日

证券代码:600556　股票简称:*ST北生　编号:临2012—010

广西北生药业股份有限公司2011年年度业绩预告修正的公告

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。

一、前次业绩预告情况

公司于2012年1月31日披露2011年业绩预告,预计公司2011年度业绩下降90%以上,相关数据如下:

项　目	2011年1至12月
净利润	25万元～35万元
扣除非经常性损益后的净利润	-260万元～-270万元
每股收益	0.0006元～0.0009元
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.0066元～-0.0068元

主要原因:公司自2009年重整结束后已无任何经营性资产,各项生产经营活动均处于停顿状态,2010年度公司依靠处置遗留的非经营性资产实现盈利,而2011年仅有股权托管及财政补助收入,业绩下降明显。

二、修正后公司2011年度主要财务数据和指标及修正情况的说明

单位:元　币种:人民币

项目	2011年(1-12月)	2010年(1-12月)	增减幅度(%)
营业总收入	2,106,278.27	63,110.53	3237.44
营业利润	-794,474.01	-8,312,284.97	90.44
利润总额	17,814,120.87	4,850,950.69	267.23
归属上市公司股东的净利润	17,814,120.87	4,850,950.69	267.23
基本每股收益	0.0451	0.012	267.23
加权平均资产收益率	-------	-------	-------
项目	2011年末	2010年末	增减幅度(%)
总资产	31,792,709.98	34,059,709.25	-6.66
归属上市公司股东的所有者权益	-41,111,771.13	-58,925,892.00	30.23
股本	394,793,708.00	394,793,708.00	0
归属上市公司股东的每股净资产	-0.104	-0.149	30.20

业绩修正情况说明:公司对重整计划执行完毕后的未申报债权17,643,594.88元进行核销,导致公司2011年度利润增加17,643,594.88元。

三、其他说明

本次业绩预告修正公告是会计师事务所初步审计的结果,具体财务数据将在2011年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

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

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012年4月20日

股票代码:600380　股票简称:健康元　公告编号:临2012-006

债券代码:122096　债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司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、重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)2011年年度股东大会于2012年4月19日上午10:00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业大厦2号会议室召开,会议由公司董事会召集,由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议,经公司半数以上董事推举,会议由邱庆丰董事主持。参加现场会议的股东及股东代表共计4人,代表股份831,005,126股,占公司已发行总股本的64.51%。公司董事、监事、高级管理人员共8人出席会议,公司聘请的律师出席并见证本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司三位独立董事分别就其各自在2011年度职责履行情况制作书面述职报告并向公司股东大会述职。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式,经股东大会有效表决,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

4、审议并通过《2011年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

5、审议并通过《2011年度利润分配方案》。

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认,2011年度母公司个别会计报表实现净利润为46,218,028.30元,未分配的利润为-5,432,818.58元,故2011年度不分配现金红利,亦不送红股。本公司现有资本公积—股本溢价808,788,484.07元,以公司现有股本1,288,196,577股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计转出资本公积金257,639,315元。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

6、审议并通过《2011年年度报告及其摘要》。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

7、审议并通过《关于聘用2012年度会计师事务所审计的议案》。继续聘用利安达会计师事务所有限责任公司对2012年合并报表进行审计并出具审计报告。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》。

公司注册资本将由1,288,196,577元变更为1,545,835,892元。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

《公司章程》需修改如下:

原本公司《公司章程》:

第六条　公司注册资本为人民币1,317,448,800元。

现修改为:

第六条　公司注册资本为人民币1,545,835,892元。

原本公司《公司章程》:

第十九条　公司经批准发行的普通股总数为1,317,448,800股。

现修改为:

第十九条　公司经批准发行的普通股总数为1,545,835,892股。

表决结果:赞成票831,005,126股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

此议案获得通过。

四、律师见证情况

公司聘请的北京市德恒(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议。

2、北京市德恒(深圳)律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一二年四月二十日

证券代码:000789　证券简称:江西水泥　公告编号:2012-19

江西万年青水泥股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

重要提示

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

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;

2、会议时间:现场会议召开时间:2012年4月19日下午14:30;

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012年4月19日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00;

3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室;

4、会议方式:现场投票表决与网络投票相结合;

5、主持人:董事长刘明寿先生;

6、本次会议通知于2012年3月29日、4月16日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共30人,代表股份182,909,524股,占公司股份总数的46.1998%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,所持《代表》)股份为174,142,966股,占公司总股份的43.9855%;本次会议通过网络投票的股东27人,代表股份8,766,558股,占公司总股份的2.2143%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

1、总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2、提案逐项审议情况:

(1)《2011年度董事会工作报告》;

表决情况:

同意182,842,424股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权41,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%;

表决结果:审议通过。

(2)审议《2011年度监事会工作报告》

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

(3)审议《2011年度财务决算报告》

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

(4)审议《2011年度报告及其摘要》

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

(5)审议《公司2011年利润分配预案的议案》

表决情况:

同意182,835,824股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9597%;

反对56,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%;

弃权17,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%;

表决结果:审议通过。

(6)审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

(7)审议《关于发行公司债券的议案》:

①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

②审议《关于发行公司债券方案的议案》:

a、发行规模:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

b、向公司股东配售的安排:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%;

弃权54,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%;

表决结果:审议通过。

c、债券期限:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

d、债券利率及其确定方式:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

e、还本付息方式:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

f、发行对象和发行方式:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

g、承销方式:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

h、债券形式:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

i、募集资金用途:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

j、上市安排:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

k、本次公司债券发行决议的有效期:

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

表决情况:

同意182,828,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9557%;

反对26,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%;

弃权55,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%;

表决结果:审议通过。

3、听取了独立董事的述职报告。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所肖兰、王琼玲律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书,认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

六、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2012-015

安泰科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权情况公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足。经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,本次提出行权申请的93名激励对象在第二个行权期可行权的共391.13万份股票期权予以行权,行权价格为9.51元。公司已于2012年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续。本次行权股份上市时间为2012年4月23日,其中公司董事、高级管理人员行权股份为有限售条件流通股,自2012年4月23日起锁定六个月。现将本次行权有关情况公告如下:

一、首期股票期权激励计划实施情况概要

2008年2月28日,公司召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。

2008年2月28日,公司召开第三届监事会第一次临时会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。

根据国务院国资委及中国证监会的反馈意见,公司修订了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。2008年12月29日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司股权激励计划的议案》。

经中国证监会审核无异议后,2009年1月21日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"首期股票期权激励计划")。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及公司《首期股票期权激励计划》的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。

2009年1月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为2009年1月22日。首期激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计106人,股票期权授予数量为756.49万份。

2009年2月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成股权激励计划的股票期权登记工作,期权简称:安泰JLC1,期权代码:037008。

2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,公司因实施2008年度利润分配方案、2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2010年度利润分配方案,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由756.49份调整为1,361.682万份,行权价格由17.52元调整为9.51元。

2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》,因死亡、工作调动、聘用合同到期等原因,取消11名激励对象的《首期股票期权激励计划》资格并注销其合计获授的144.882万份股票期权,授予激励对象的股票期权数量由1,361.682万份调整为1,216.8万份,占当前公司总股本858,885,048股的1.4167%。

2011年5月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,同意公司首期股权激励计划95名激励对象在第一个行权期可行权共401.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

2012年3月6日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》和《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量的议案》,因工作调动原因,在取消2名激励对象的《首期股票期权激励计划》资格并注销其获授且尚未行权的合计21.136万份股票期权后,公司《首期股权激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由1,216.8万份调整为1,195.664万份,占当前公司总股本862,796,348股的1.39%。

2012年3月6日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》,同意公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期可行权共391.13万份股票期权,行权价格为9.51元。

首期股票期权行权股票来源:公司向93名激励对象定向增发本公司人民币A股普通股。

期权数量及行权价格的历次变动情况:

变动日期	该次行权数量(万份)	该次取消期权数量	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量(万份)	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2009年1月22日	0	0	0	756.49	17.52	106	公司第四届董事会第八次会议确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为2009年1月22日。
2009年5月19日	0	0	0	756.49	17.44	106	公司实施每10股派发现金0.8元(含税)的2008年度权益分派方案。
2010年4月27日	0	0	0	1,361.682	9.63	106	公司实施每10股派发现金1元(含税),送红股1股,以资本公积金向全体股东每10股转增7股的2009年度权益分派方案。
2011年4月28日	0	0	0	1,361.682	9.51	106	公司实施每10股派发现金1.20元(含税)的2010年度权益分派方案。
2011年5月19日	401.13	144.882	11	1,216.80	9.51	95	公司第五届董事会第二次会议确定因死亡、工作调动、聘用合同到期等原因,取消11名激励对象的《首期股票期权激励计划》资格并注销其合计获授的144.882万份股票期权。
2012年3月6日	391.13	21.136	2	1,195.664	9.51	93	公司第五届董事会第七次会议确定因工作调动原因,取消2名激励对象的《首期股票期权激励计划》资格并注销其获授且尚未行权的合计21.136万份股票期权。

二、激励对象符合首期股权激励计划设定的第二个行权期行权条件的情况说明

序号	公司股票期权激励计划规定的行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明
1	公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合行权条件
2	激励对象未发生以下任一情形: (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员; (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; (4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形,符合行权条件
3	根据公司股票期权考核管理办法,激励对象年度绩效考核合格。	经公司董事会薪酬与考核委员会确认,首期股权激励计划93名激励对象绩效考核分数达到80分以上,达到可行权100%可行权额度条件。
4	公司2008年净资产收益率不低于7.2%,2009年净资产收益率不低于7.5%,2010年净资产收益率不低于8%。且2008年至2010年公司净资产收益率不低于同行业样本平均值,同行业样本公司按照银万国的行业划分标准,选取与安泰科技主营业务较为相似的上市公司,总共10家,具体名单在向国资监管部门的相关申报材料中列明。在年度考核过程中行业样本主营业务若发生重大变化,将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。	公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2008年为7.78%,2009年为8.27%,2010年为8.12%。同行业样本公司2008年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-25.64%,2009年为-8.37%,2010年为5.29%。公司2008-2010年该指标皆高于设定情况。
5	2008年和2009年各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度(即2005年、2006年、2007年三个年度)的同口径平均水平,且不得为负。	公司归属于上市公司股东的净利润:2008年为14,826万元;2009年为17,117万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2008年为14,869万元,2009年为17,135万元;皆高于授予日前最近三个会计年度同口径平均水平,符合行权条件。
6	相比2007年,2008年、2009年、2010年的净利润增长率分别不低于15%、32%、52%;且2008年至2010年公司净利润增长率不低于同行业样本平均值,同行业样本公司的选取与更换方法同净资产收益率的确定方式相同。	相比2007年,公司扣除非经常性损益的净利润的增长率2008年为15.90%、2009年为33.57%、2010年为70.49%。相比2007年,同行业相对应样本平均值2008年为-268.80%、2009年为-33.85%、2010年为24.08%,公司2008-2010年该指标皆高于设定情况。
7	公司股权激励授权日为2009年1月22日,行权限制期为2年,激励对象在授权日之后的第3年可以开始行权,行权有效期为3年,每年可行权额度为获授额度的33%、66%、100%。	本次行权安排符合第二个行权期的行权安排。

监事会对第二个行权期可行权激励对象名单的核实意见:

公司监事会认为:公司93位激励对象行权资格合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件,同意激励对象按照《首期股票期权激励计划》第二个行权期行权的有关安排行权。

三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

1、激励对象行权数量与前次在交易所网站公示情况一致,本次可行权的93名激励对象向公司董事会提交了行权申请。激励对象获授的股票期权数量、本次行权数量等具体情况如下:

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权占股票期权激励计划已授予权益总量的百分比
一、董事、高级管理人员					
1	才让	董事长	16.770	8.26	0.69%
2	王臣	董事	13.416	6.61	0.55%
3	田志凌	董事	13.416	6.61	0.55%
4	赵士谦	董事、总裁	13.416	6.61	0.55%
5	周少雄	技术总监、总工程师	13.416	6.61	0.55%
6	李俊义	副总裁	13.416	6.61	0.55%
7	唐学栋	财务总监、财务负责人	13.416	6.61	0.55%
8	周武平	副总裁	11.744	5.78	0.48%
9	张晋华	副总裁、董事会秘书	11.744	5.78	0.48%
董事、高级管理人员小计			120.754	59.48	4.95%
二、其他激励对象					
核心骨干			673.78	331.65	27.74%
其他激励对象小计					
合　计			794.534	391.13	32.69%

2、行权资金缴纳及验资情况:

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京QJ〔2012〕1020号验资报告,93名激励对象向公司足额缴纳了共计3,719.6463万元行权资金。公司原注册资本为人民币85,888.5048万元,实收股本人民币85,888.5048万元,变更后注册资本为人民币86,279.6348万元,实收股本为人民币86,279.6348万元。

3、本次行权股份上市后对公司每股收益的影响:

根据公司2011年年度财务报告,按行权前股份数85,888.5048万股计算的每股收益为0.3671元,按行权后股份数86,279.6348万股计算的每股收益为0.3654元;根据公司2012年一季度财务报告,按行权前股份数85,888.5048万股计算的每股收益为0.0480元,按按行权后股份数86,279.6348万股计算的每股收益为0.0478元。行权新增股份对公司每股收益的影响较小。

4、公司已于2012年4月19日在中国证券登记结算限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续。

5、本次行权募集资金的使用计划:

本次股票期权激励计划行权共募集资金3,719.6463万元,已存储于公司募集资金专用账户,用于补充公司流动资金,未使用的资金存储于行权专户。

四、本次行权股份性质、上市时间及禁售期

公司本次股票期权行权数量为391.13万股,行权股份上市时间为2012年4月23日,其中公司董事、高级管理人员持有的合计59.48万股股份为有限售条件流通股,需自上市之日起锁定6个月。激励对象出售该部分股份应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和《公司章程》、公司《首期股票期权激励计划》的规定。

本次行权后公司股本变动情况:　单位:股)

股份类别	变动前		本次变动增加额	变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	1,389,325	0.16	594,800	1,984,125	0.23
其中:高管股份	1,389,325	0.16	594,800	1,984,125	0.23
无限售条件股份	857,495,723	99.84	3,316,500	860,812,223	99.77
合计	858,885,048	100.00%	3,911,300	862,796,348	100.00%

五、律师事务所关于首期股权激励计划第