

2012年4月20日 星期五

证券代码:002501 证券简称:利源铝业 公告编号:2012-017

吉林利源铝业股份有限公司关于因实施2011年度权益分派方案而调整非公开发行股票发行底价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据吉林利源铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会审议通过的公司2011年度利润分配的议案》股东大会决议公告刊登于2012年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2011年度权益分派方案为:公司于2011年12月31日总股本187,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)。

根据公司2012年4月12日公告的《2011年年度权益分派实施公告》,公司2011年度权益分派股权登记日为2012年4月18日,除权除息日为2012年4月19日。目前,公司2011年度权益分派方案已实施完成。

公司于2012年1月8日、2012年1月31日分别召开了第二届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案》等。根据该等议案,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

一、发行底价的调整
根据公司第二届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日,发行价格不高于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于17.50元/股。
公司2011年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票调整为不低于17.30元/股,具体计算如下:
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利/4+总股本变动比例=17.50元/股-0.20元/股/4=17.30元/股
除以上调整外,本次非公开发行的其它事项均无变化。
特此公告。

吉林利源铝业股份有限公司
董事会
2012年4月19日

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2012-019

北京湘鄂情股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次临时会议于2012年4月19日以通讯方式召开,会议通知已于2012年4月18日发出。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以通讯方式审议通过。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议审议并通过了《关于加强和改善公司信息披露工作质量的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

针对公司定期报告及临时公告等信息披露工作中存在的问题,为了提高公司信息披露工作水平,公司决定在本年度工作中,着力提高公司信息披露工作的质量,具体的整改措施是:

第一,尽快建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》并尽早实施。为了全面规范公司年度报告信息披露工作质量,真实准确地反映公司年度经营成果,公司董事会责成相关部门在借鉴学习其他组织机构经验的基础上,结合公司自身运营实际,加紧研究起草公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》(草稿),经董事会审议通过后尽早落实,以保证公司今后包括年报

信息披露在内的定期报告披露工作质量有显著提升。
第二,全面修订公司现有的信息披露工作相关制度。针对公司信息披露工作中存在的问题和相关法律法规和规范性文件的要求,公司董事会责成相关部门对公司现有的信息披露工作制度中不适应新情况新要求的条款进行修订,并增加相应条款,细化工作细则,责任落实到人,做到信息披露工作责明确、权责对应。

第三,加强对信息披露工作的重视和支持,在人员配备、经费保障上加以支持,注重对信息披露工作人员的培训和储备。公司董事会同意在上述方面加强对信息披露工作的支持和保障,在各方面条件有限的情况下,优先满足信息披露工作的需要。公司各部门、各子公司将全力配合信息披露工作的需要,按规定时间规定格式上报相关信息,强化公司董事会秘书对公司经营生产的监督和指导。公司将利用内外部资源和条件,加大对信息披露工作人员的培养、教育和储备,培养和造就一批适应监管要求和公司发展的信息披露工作人员。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2012-019

深圳市天威视讯股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司及其董事、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。载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月6日披露了《关于涉及筹划重大资产重组停牌公告》(2012-016号),因公司筹划重大资产重组,公司股票已于2012年4月6日开市起停牌。

目前,该项重大资产重组工作正在积极推进中,公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议,审议本次重大资产重组事项。

在公司股票停牌期间,公司将每周发布一次重大资产重组事项的进展情况公告,请投资者关注。公告披露的信息,以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的信息及公告相关内容为准。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 编号:2012-023

新疆西部建设股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月15日,本公司从中国建筑工程总公司(以下简称“中建总公司”)获悉,中建总公司在筹划与本公司相关的重大资产重组事项。为避免本公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票已申请从2012年3月16日起停牌。

目前本公司尚未接到任何有关于重组事项进一步信息,公司股票将继续停牌,给投资者带来的不便,敬请谅解。公司将密切关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,每周发布一次进展公告。敬请投资者关注。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司董事会
二零一二年四月十九日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2012-020

杭州老板电器股份有限公司2011年度利润分配实施公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2011年度利润分配方案已经2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过,现将利润分配事宜公告如下:

一、利润分配方案
1.公司2011年度利润分配方案为:以公司现有总股本256,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),扣税后,个人股东、投资基金和境外合格机构投资者实际现金股利1.8元/股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

二、股权登记日、除权除息日
1、股权登记日:2012年4月25日
2、除权除息日:2012年4月26日

三、利润分配对象
截止2012年4月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:L20120420001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于控股股东所持股份解除质押及质押的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)通知,获悉华服投资已将2012年3月27日质押的83,600,000股股份(总编号:L20120330001)部分解除质押,解除质押共计18,050,000股股份(占本公司总股本的1.80%)。

同时华服投资为发行信托的需要,将其所持有的本公司20,000,000股股份(占本公司总股本的1.99%)予以质押。

上述解押与原押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。

截至目前,华服投资持有的本公司股份共计810,000,000股,占本公司总股份的80.6%,其中累计质押股份数额为452,620,000股,占本公司总股份的45.04%。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2012年4月20日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2012-028

深圳市爱施德股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月23日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会,年度报告网上说明会将采用网络问答方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.sse.net.cn)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长、总裁黄文辉先生,副董事长郭绪勇先生,高级副总裁、财务负责人夏小华先生,副总裁、董事会秘书陈薇女士,独立董事林斌先生及保荐代表人丰顺先生。

欢迎广大投资者积极参与!

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

诺德基金管理有限公司

关于参加中国建设银行股份有限公司相关费率优惠活动的公告

为满足投资者理财需求,经诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商一致,自2012年04月20日起,参加建设银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行等)申购费率优惠活动,具体如下:

1.投资者通过建设银行电子渠道申购本公司旗下基金,其中申购费率享有7折优惠,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

2.投资者通过建设银行电子渠道定期定额申购本公司旗下基金,其中申购费率享有8折折优惠,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

本公司旗下以下基金参加本次费率优惠活动,具体为:诺德价值优势股票型证券投资基金(基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:571002)、诺德成长优势股票型证券投资基金(基金代码:570005)和诺德中小盘股票型证券投资基金(基金代码:570006)、诺德优选30股票型证券投资基金(基金代码:570007)、诺德周期策略股票型证券投资基金(基金代码:570008)。

诺德基金管理有限公司
2012年4月20日

证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号:临2012-010号

西藏城市发展投资股份有限公司提示性公告

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。

公司于近日接到本公司控股的西藏国能矿业发展有限公司的通知,称其对外投资设立了“陕西国能锂业有限公司”,投资的具体情况如下:

一、对外投资概述

对外投资的基本情况:2012年1月5日,本公司、西藏国能矿业发展有限公司及战略合作伙伴与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会签订了《合作框架协议》,在陕西省西咸新区进行项目投资,具体内容见2012年1月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2012-001号公告。根据《合作框架协议》的约定,西藏国能矿业发展有限公司、厦门国锂投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司共同投资设立“陕西国能锂业有限公司”。

二、投资标的及各方的基本情况

1、标的公司的名称:陕西国能锂业有限公司

①企业类型:有限责任公司(法人投资或控股)

法定代表人:朱贤麟

注册地:西安市经开区未央大道

注册资本:伍仟万元

经营范围:锂深加工研究与开发;硼、钾的开发及深加工;房地产、企业的投资。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证证明文件在有效期内经营。)

主营业务:高纯度锂深加工、硼、钾的开发与深加工。

②出资方式:股东方以自筹的现金出资。

③标的公司股东的出资额及出资比例:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
西藏国能矿业发展有限公司	2400	48%
厦门国锂投资有限公司	1400	28%
湖北东方国金投资集团有限公司	1200	24%
合计	5,000	100%

2、合作方:厦门国锂投资有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李建国

注册地:厦门市思明区

注册资本:叁仟万元整

经营范围:对有色金属矿行业、稀有稀土金属行业、房地产行业的投资。

成立日期及主营业务:成立于2011年5月13日,主营业务房地产、矿业的投资。

厦门国锂投资有限公司与本公司无关联关系。

3、合作方:湖北东方国金投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:彭彪

注册地:湖北武汉黄陂区

注册资本:叁仟万元整

经营范围:房地产投资、矿产开发投资,对企业的投资管理。

成立日期及主营业务:成立于2007年7月23日,主营业务房地产、矿产的开发、投资。

湖北东方国金投资集团有限公司与本公司无关联关系。

厦门国锂投资有限公司与湖北东方国金投资集团有限公司无关联关系。

三、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排:本次投资的资金来源为自筹。

2、本次对外投资,是西藏国能锂业有限公司将按照《合作框架协议》的约定,在陕西省西咸新区投资高纯度锂深加工项目的举措,有利于更好地利用西藏国能锂业有限公司的盐湖资源,实现资源价值。

本公司将密切关注陕西国能锂业有限公司的经营状况,及时控制风险,确保公司稳定运营。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2012年4月20日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2012-016

史丹利化肥股份有限公司2011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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知:史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议通知。

2、会议召开时间:2012年4月19日下午14时。

3、会议召开地点:山东省临沂市沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

4、召集人:史丹利化肥股份有限公司董事会

5、表决方式:本次股东大会采取现场书面记名投票表决的方式

6、现场会议主持人:董事长高文班先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《史丹利化肥股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人,代表有表决权股份数为8236.92万股,占公司股份总数的63.36%。

会议由公司董事长高文班先生主持,公司的4名董事、3名监事、7名高级管理人员、1名保荐机构代表及北京市君合律师事务所的2名见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于独立董事2011年度述职报告的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于补选股东监事的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司项目的议案》。

表决结果:同意8236.92万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证认为,公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、史丹利化肥股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2011-015

深圳雷柏科技股份有限公司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、深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》的公告;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期及时间:2012年4月19日(星期四)上午10:00

3、会议表决方式:现场记名投票方式

4、召开地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5、会议主持人:公司董事长兼总经理曾浩先生

6、本公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。

7、现场出席本次会议的股东及股东代理人2人,代表股份91,200,000股,占公司有效表决权股份总数的71.25%。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经公司股东大会研究,会议以现场投票记名方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意票91,200,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意票91,200,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意票91,200,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案。

表决结果:同意票91,200,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。