

证券代码:0002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2012-024号

## 荣盛房地产发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2012年4月28日以书面、传真和电子邮件方式发出,2012年5月4日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,2名董事在公司本部现场表决,7名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于投资设立全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司 暂定名)的议案》。

公司同意设立全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司,注册资本2000万元人民币,法定代表人为台文敏,经营范围为房地产开发及自有房屋出售和出租 最终以取得的营业执照批准内容为准)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年五月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2012-16

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司关于举行 2011年年度报告业绩说明公告

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。

本公司已于2012年3月29日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2012年5月9日(星期三)下午15:00-17:00点举行2011年年度报告业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.p5w.net/gsz/>参与交流。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事兼总经理吉兴先生、董事、副总经理兼财务总监董永先生、董事、副总经理兼董事会秘书孙凯先生、证券部部长张斌先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会  
二〇一二年五月五日

证券简称:天成保变 证券代码:600550 编号:临2012-018

债券简称:11天成债 债券代码:122083

## 保定天成保变电气股份有限公司 关于收到进口贴息资金的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《财政部关于拨付2011年度进口资金贴息的通知》(财防〔2011〕230号文件)精神,保定天成保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”)申报的引进先进技术、重要设备等项目获得“外经贸发展专项资金”中进口贴息资金支持。其中,本公司收到4,282,110元;本公司全资子公司保定天成风电叶片有限公司收到384,320元;保定天成风电科技有限公司收到259,400元;控股子公司平

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2012-028

## 深圳市振业(集团)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

2012年5月4日,公司接到股东深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)发来的《关于增持深振业A的通知函》,远致投资于2012年4月17日至2012年5月4日之间,通过深圳证券交易所增持公司股份9,382,063股,占公司总股本0.95%。

远致投资公司控股深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以下简称“深圳市国资委”)所属全资子公司,远致投资本次增持的目的为维持深圳市国资委对公司的控股权。增持前,深圳市国资委及其一致行动人远致投资、深圳市长城投资控股股份有限公司(以下简称“深长城”)共持有公司股份287,320,145股,占总股本比例29.05%。其中,深圳市国资委持有197,129,262股,占总股本比例19.93%;远致投资持有57,417,709股,占总股本比例5.81%;深长城持有32,773,174股,占总股本比例3.31%。增持后,深圳市国资委及其一致行动人远致投资、深圳市长城投资控股股份有限公司共持有公司股份296,702,208股,

证券代码:000233 证券简称:塔牌集团 编号:2012-017

## 广东塔牌集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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,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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月27日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十五次会议的通知》。2012年5月4日,公司在塔牌集团桂圆会召开了第二届董事会第二十五次会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位,实出席董事9位,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司《章程》的有关规定。

经董事会审议并以举手表决通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1083号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2010年8月26日向社会公众公开发行股票面额为100元,总额为人民币63,000万元的不可转换公司债券,实际发行债券人民币63,000万元,共计募集人民币63,000万元,扣除发行费用123,400元后募集资金净额66,866,600元。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定,公司为提高募集资金的整体使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在确保募集资金投资项目正常建设进度的前提下,拟使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从股东大会批准之日计算,到期归还募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约431万元。

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元将从如下专户中划出:

序号	专户银行	帐号	拟使用闲置募集资金金额(万元)
1	中国建设银行蕉岭支行	4400127275103001667	4,000.00
2	中国工商银行蕉岭支行	44191101040006616	9,000.00
3	中国工商银行蕉岭支行	2007025129024952636	2,500.00
4	中国工商银行梅州分行	801516320108097001	2,500.00
合计			18,000.00

公司不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司在过去12个月没有有出现证券投资等风险投资,并且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不从事证券投资等风险投资。

详细内容见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广东塔牌集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号:2012-018)。

议案尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关规定,现拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容详见附件。

议案尚需提交公司股东大会审议并批准。并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关规定,综合考虑企业盈利能力和经营发展情况,股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划 2012-2014年》(以下简称“本规划”)。

公司未来三年股东回报规划全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-019)。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会  
二〇一二年五月四日

附件:

(一)公司章程第四-四十四条原为:

(二)重大资产重组;

(三)股权激励;

(四)股份回购;

(五)根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对担保(不含合并报表范围内的子公司的担保);

(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;

(七)对公司有重大影响的附属企业融资计划;

(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主决策投资变更、会计估计变更;

(九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;

(十)对公司股东利益有重大影响的其他事项;

(十一)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”

二、增加以下内容为公司章程第十八-第四十四条:

股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

(三)公司章程第一百零四条原为:

“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。”

修改为:

股票代码:600795 证券简称:国电电力 编号:临2012-22

债券代码:126014 债券简称:08国电债

转债代码:110018 转债简称:国电转债

## 国电电力发展股份有限公司关于控股 股东减持公司可转换公司债券的提示 性公告

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连带责任。

国电电力发展股份有限公司于2011年8月19日发行可转换公司债券(简称“国电转债”)5,500,000手(55亿元),公司控股股东中国国电集团公司(简称“中国国电”)共计配售国电转债1,650,000手,占本次发行总量的30%。

日前,公司接到中国国电通知,截至2012年5月4日,中国国电已通过上海证券交易所出售其所持有的国电转债550,000手,占发行总量的10%,现仍持有国电转债1,100,000手,占本次发行总量的20%。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司  
二〇一二年五月五日

证券代码:000683 证券简称:运兴能源 公告编号:临2012-041

## 内蒙古运兴能源股份有限公司关于举行 2011年年度报告业绩说明会公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2012年3月13日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2012年5月9日(星期三)下午15:00-17:00点举行2011年年度报告业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”<http://irm.p5w.net/gsz/>参与交流。

拟出席本次年度报告网上说明会的人员有:总经理贾栓先生;副总经理、财务总监李红岩女士;副总经理、董事会秘书纪玉虎先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

内蒙古运兴能源股份有限公司  
二〇一二年五月四日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2012-020

## 冠城大通股份有限公司 关于收到进口贴息资金的公告

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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、深圳润洋借款及土地捐赠事项

2012年4月28日,公司下属子公司深圳润洋房地产有限公司(以下简称“深圳润洋”)与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签署了《固定资产借款合同》,借款金额为人民币3.2亿元,借款期限为60个月,自实际提款日起算。借款利率为五年以上同期贷款基准利率上浮15%。假设2012年5月4日为实际提款日,则基准利率为6.9%,实际借款利率为7.935%,以实际提款日为起算日,至2017年5月4日止。该笔借款资金用于冠城大通商住项目开发建设。深圳润洋位于深圳市南山区前海路与南山立交交汇处的宗地T101-0047共计2.86万平方米的土地为本次借款提供抵押担保。

二、南京万盛借款及担保事项

2012年4月28日,公司下属控股子公司南京万盛置业有限公司(以下简称“南京万盛”)与交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称“交通银行”)签署了《固定资产借款合同》,南京万盛向交通银行借款人民币2亿元,借款期限为2012年4月28日至2015年4月27日。借款利率为1-3年期基准利率上浮30%。假设2012年5月4日为贷款发放日,则基准利率为6.65%,实际借款利率为8.645%,以各笔贷款发放日为基准日每年调整一次。本次借款资金用于冠城大通商业地产项目建设。担保情况如下:

1、南京万盛位于南京市六合区龙袍街道雄州南路333号的“宁六国用[2011]第01094号”共计15.44万平方米的土地为本次借款提供抵押担保,担保金额为1.75亿元。

2、同时,冠城大通控股股东福建丰树投资有限公司为上述《固定资产借款合同》项下的人民币2亿元本金及利息等相关费用提供连带责任担保。保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

特此公告。

冠城大通股份有限公司  
董 事 会  
2012年5月5日

股票代码:0000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-031

## 广发证券股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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

2011年11月9日,公司召开了2011年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金2,609,602,048.75元用于补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起六个月。详细内容请见于2011年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

2012年3月7日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露《关于归还部分用于补充流动资

证券代码:000233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-018

## 广东塔牌集团股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月4日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,拟使用闲置募集资金18,000万元暂时补充公司流动资金,现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1083号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2010年8月26日向社会公众公开发行股票面额为100元,总额为人民币63,000万元的不可转换公司债券,实际发行债券人民币63,000万元,共计募集人民币63,000万元。截至2010年9月2日止,本公司共募集资金63,000万元,扣除发行费用2,313.34元,募集资金净额66,686.66元。

截至2012年4月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所有限公司以“信大华专字〔2010〕111号”验资报告验证确认。

公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

本次可转换公司债券募集资金原计划用于投资建设广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目等12个募投项目,但因市场形势变化,经2011年第三次临时股东大会审议批准,除广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目、广东兴宁年产120万方混凝土搅拌站项目、广东潮阳年产120万方混凝土搅拌站项目等三个募投项目按照原计划建设一条混凝土生产线外,其余9个募投项目仅建设一条混凝土生产线,二级生产线均不再建设,并将剩余的募集资金继续投资于新的混凝土搅拌站项目。该次临时股东大会同时批准新增了武吉60万方混凝土搅拌站项目、江西全年年产60万方混凝土搅拌站项目和福建漳州管桩项目三个募投项目,详情见公司于2011年7月30日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于变更可转换公司债券募集资金用途的公告》、《可转换公司债券募集资金使用情况》及2011年8月16日披露的《2011年第三次临时股东大会决议公告》。

经2011年第一次临时股东大会审议批准的15个募集资金投资项目需要投入的募集资金总额为32,378万元,剩余28,308.66万元募集资金尚未确定具体投资项目。公司一直在寻找合适的募投项目,但受政府部门对紧急混凝土搅拌站审批权及市场因素等原因的影响,该项工作进展较为缓慢,一旦各方面条件具备,公司会立即启动变更募集资金用途的相关程序,提高可转换公司债券募集资金的使用进度和效率。

截止2012年3月31日,本公司募集资金合计使用204,860,179.63元,收到的利息收入扣除手续费支出后产生收益8,346,319.36元,尚未使用的募集资金余额为34,101,352.73元。

一、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的基本情况

1、为充分提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,为公司及股东创造更大效益,在保障募投项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将拟总额为18,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。本次暂时补充流动资金将从各募集资金专户中提取计划为:

序号	专户银行	帐号	拟使用闲置募集资金金额(万元)
1	中国建设银行蕉岭支行	4400127275103001667	4,000.00
2	中国工商银行蕉岭支行	44191101040006616	9,000.00
3	中国工商银行蕉岭支行	2007025129024952636	2,500.00
4	中国工商银行梅州分行	801516320108097001	2,500.00
合计			18,000.00

2、上述闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少公司同等数额的银行借款,按现行同期银行年借款利率6.10%及闲置募集资金协定存款利率(1.31%)计算,可节约财务费用约431万元,有利于提升公司的经营业绩,因此本次使用闲置募集资金补充公司流动资金是合理的、必要的。

3、公司承诺:(1)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月;(2)该款项到期后,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募投项目投资计划的正常进行;(3)在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资;(4)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。

4、由于本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金净额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用问题的通知》(证监公司字〔2007〕125号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,该议案须经股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

二、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司独立董事黄粤明、张建军、李琛琼认为:

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2012-010

## 晋西车轴股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告

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

2011年11月11日公司2011年第四次临时股东大会审议通过了关于使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。公司共使用闲置募集资金总额人民币20,000万元用于补充流动资金,使用期限6个月。公司已于2012年5月4日将用于补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专户。

在此期间,公司对于用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保持人代表。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会  
二〇一二年五月五日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2012-024

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于“11星湖债”跟踪信用评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》的要求,本公司委托联合资信评估有限公司对公司2011年7月7日发行的公司债券“11星湖债”(债券代码:122081)进行了跟踪评级。本期公司债券2011年度跟踪评级结果为:本期公司债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会  
2012年5月4日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2012-020

## 冠城大通股份有限公司 关于收到进口贴息资金的公告

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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、深圳润洋借款及土地捐赠事项

2012年4月28日,公司下属子公司深圳润洋房地产有限公司(以下简称“深圳润洋”)与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签署了《固定资产借款合同》,借款金额为人民币3.2亿元,借款期限为60个月,自实际提款日起算。借款利率为五年以上同期贷款基准利率上浮15%。假设2012年5月4日为实际提款日,则基准利率为6.9%,实际借款利率为7.935%,以实际提款日为起算日,至2017年5月4日止。该笔借款资金用于冠城大通商住项目开发建设。深圳润洋位于深圳市南山区前海路与南山立交交汇处的宗地T101-0047共计2.86万平方米的土地为本次借款提供抵押担保。

二、南京万盛借款及担保事项

2012年4月28日,公司下属控股子公司南京万盛置业有限公司(以下简称“南京万盛”)与交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称“交通银行”)签署了《固定资产借款合同》,南京万盛向交通银行借款人民币2亿元,借款期限为2012年4月28日至2015年4月27日。借款利率为1-3年期基准利率上浮30%。假设2012年5月4日为贷款发放日,则基准利率为6.65%,实际借款利率为8.645%,以各笔贷款发放日为基准日每年调整一次。本次借款资金用于冠城大通商业地产项目建设。担保情况如下:

1、南京万盛位于南京市六合区龙袍街道雄州南路333号的“宁六国用[2011]第01094号”共计15.44万平方米的土地为本次借款提供抵押担保,担保金额为1.75亿元。

2、同时,冠城大通控股股东福建丰树投资有限公司为上述《固定资产借款合同》项下的人民币2亿元本金及利息等相关费用提供连带责任担保。保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

特此公告。

冠城大通股份有限公司  
董 事 会  
2012年5月5日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2012-031

## 广发证券股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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

2011年11月9日,公司召开了2011年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金2,609,602,048.75元用于补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起六个月。详细内容请见于2011年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

2012年3月7日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露《关于归还部分用于补充流动资

证券代码:000233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-019

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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承担责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议决议,公司决定于2012年5月21日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开的日期、时间和地点:2012年5月21日下午13:00-16:00

(二)会议召开的地点:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团办公楼公室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开的合法、合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:为2012年5月21日下午13:00-16:00

网络投票日期和时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2012年5月20日15:00至2012年5月21日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团办公楼公室

(七)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加现场会议的方式:公司将选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

表决对象为:

1、截至2012年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。被授权人必须是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、受托人为自然人、法人或其他组织时,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

5、法人股东须持法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

6、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

7、登记时间:

2012年5月17日13:00-11:30;14:30-16:30。

8、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂

信函登记地址:塔牌集团证券投资者服务部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团

联系电话:0753-7887036 传真:0753-7887233

9、受托人应在登记和委托时提交文件的要求

(一)在股东大会召开前委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

2、审议《修改授权书章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

3、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》。

三、现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东须持法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

4、受托人应以其所代表的有表决权的股份数行使表决权,每一股份有一票表决权。授权委托书应当载明在委托人在受托人具备的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意见表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

证券代码:000233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-018

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于使用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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承担责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议决议,公司决定于2012年5月21日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召开的日期、时间和地点:2012年5月21日下午13:00-16:00

(二)会议召开的地点:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团办公楼公室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开的合法、合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:为2012年5月21日下午13:00-16:00

网络投票日期和时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2012年5月20日15:00至2012年5月21日15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团办公楼公室

(七)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加现场会议的方式:公司将选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

表决对象为:

1、截至2012年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。被授权人必须是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、受托人为自然人、法人或其他组织时,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

5、法人股东须持法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

6、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

7、登记时间:

2012年5月17日13:00-11:30;14:30-16:30。

8、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂

信函登记地址:塔牌集团证券投资者服务部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:广东省蕉岭县蕉城塔牌集团

联系电话:0753-7887036 传真:0753-7887233

9、受托人应在登记和委托时提交文件的要求

(一)在股东大会召开前委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

2、审议《修改授权书章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

3、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》。

三、现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东须持法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

4、受托人应以其所代表的有表决权的股份数行使表决权,每一股份有一票表决权。授权委托书应当载明在委托人在受托人具备的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意见表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

证券代码:000233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-020

## 广东塔牌集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月4日在塔牌集团桂圆会召开了第二届监事会第十二次会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席监事3位,实到监事3位,分别由谢伟南、彭彪、陈展松;公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

本次会议经监事会主席谢伟南先生召集并主持,经与会监事审议经认真讨论,审议并通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

四十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

五十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

五十一、以9票同意、0票反对、