

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号: 2012-019
北京大北农科技集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
 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。
 一、董事会会议召开情况
 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012年5月6日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2012年5月16日召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
 二、董事会会议决议情况
 1、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
 为了适应当前市场形势,进一步促进公司产品和销售,公司拟修订与公司长期保持良好合作关系的客户,为其购买饲料向银行借款提供一定担保,并要求其提供反担保,公司的客户大多为个体工商户、养殖户、种植户,不具备独立法人资格,按照公司现行《对外担保管理制度》,需要进行部分内容修订。现对公司《对外担保管理制度》有关条款进行修改,修订的主要内容是:修改了不得为非法人单位担保的部分内容;新修订的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
 本议案需提交股东大会审议。
 2、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
 关于公司对控股子公司提供担保的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
 3、审议通过《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同议案》
 鉴于公司在生产经营中需要资金,需不定期地向银行申请借款,公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后12个月内,拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币20亿元,单笔金额不超过1亿元的综合授信额度。
 上述综合授信及相关具体贷款具体事项,授权公司董事长邵根伙先生签署有关法律文件,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起,至召开2012年度股东大会之日止。
 表决结果:表决9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
 5、审议通过《关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》
 关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
 6、审议通过《关于变更部分超额项目实施方式及实施地点的议案》
 关于变更部分超额项目实施方式及实施地点的公告 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
 本议案需提交股东大会审议。
 7、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
 因本次董事会相关议案提交股东大会审议,公司董事会决定于2012年6月4日召开2012年第二次临时股东大会,关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决9票,其中赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 6 日

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 6 日
 证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-021
北京大北农科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、公司募集资金基本情况
 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文核准,于2010年3月29日向社会公众公开发行人民币普通股A股6,080万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币35.00元,募集资金总额为人民币2,128,000,000.00元,扣除发行费用后,公司实际募集资金净额为2,020,472,825.00元,超募资金1,549,542,825.00元。
 二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
 根据《公司募集资金项目的进度安排,预计公司在未来6个月将会有部分募集资金暂时闲置。根据公司招股说明书中的安排:“若募集资金有剩余则用于补充流动资金”及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司的生产经营需要,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司拟使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,总额人民币10,000万元。此次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金将为公司2012年节约利息费用约330万元,能有效减少公司财务费用,降低资产负债率,进一步提高盈利能力。
 2012年5月16日,大北农第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,期满后及时归还。
 公司此前没有将闲置募集资金补充流动资金的情况,承诺在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资;并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,到期后以经营资金及时归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的行为。
 三、独立董事意见
 公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见:同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
 四、监事会意见
 公司监事会于2012年5月16日召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
 五、保荐机构意见
 公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后发表意见如下:公司以10,000万元募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,此举有利于提高资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司股东的利益。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定。
 六、备查文件
 1、第二届董事会第十六次会议决议;
 2、公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
 3、公司第二届监事会第十二次会议决议;
 4、平安证券有限责任公司关于公司使用募集资金相关事项的核查意见。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 6 日

6万吨饲料项目,投资金额调整为7,000万元;同意将“商丘大北农12万吨猪饲料项目”的建设地点从原来的公司场地变更为商丘市梁园区农副产品加工产业聚集区,投资金额由3,616万元变更为4,416万元。
 公司监事会认为,变更募集资金项目实施方式和实施地点符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有助于募投项目更好地开展,降低运输等经营费用,且不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
 保荐机构平安证券有限责任公司发表了如下意见:
 公司本次募集资金投资项目“信阳大北农18万吨猪饲料项目”和“商丘大北农12万吨猪饲料项目”发生变更,主要原因系项目所在地土地规划调整所致,上述变更对公司募集资金使用不构成实质性影响,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害投资者和公司利益的情形。本保荐机构同意变更上述募集资金投资项目,上述项目变更尚需通过股东大会审议通过,方可实施。
 三、备查文件
 1、第二届董事会第十六次会议决议;
 2、公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
 3、第二届监事会第十二次会议决议;
 4、平安证券有限责任公司关于公司变更部分超募募集资金投资项目的核查意见。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 6 日
 证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-023
北京大北农科技集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、股票期权激励计划概述
 2011年11月22日,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案,并报中国证监会备案。
 2012年12月4日,经中国证监会审核,公司获得股权激励备案无异议。
 2012年11月11日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要。
 2012年11月11日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的股权激励首次授予日为2012年11月22日。
 根据公司《股权激励计划》,公司于2012年102名公司员工共计3,380份股票期权,占公司总股本的5.94%,行权价格为36.71元。详见2012年11月22日刊登在巨潮资讯网的《关于股票期权授予相关事项的公告》,公告编号2012-004。
 二、本次股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的调整事由及方法
 (一)首次授予期权的激励对象为:黄华彬、张书金、陈勇等4人因个人原因在期权授予之后行权之前,所涉及股票期权100万份,根据《股票期权激励计划》,其已不具备激励对象资格,所涉股票期权将注销。
 调整后首次期权授予的激励对象人数减少至98人,授予的股票期权数量调整为2,280万份。
 (二)2012年4月20日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》,以公司2011年12月31日总股本40,080万股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
 根据公司2011年度股东大会决议,2012年5月16日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》,对公司《股票期权激励计划》授予期权数量和行权价格进行如下调整:
 1、股票期权数量的调整
 $Q=Q_0 \times (1+n) = 2,280 \text{万份} \times (1+1) = 4,560 \text{万份}$
 其中:Q₀为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率即每股净资产调整前/调整后的每股净资产。
 2、行权价格的调整
 (1)调整
 $P_1 = P_0 - V = 36.71 \text{元} - 0.30 \text{元} = 36.41 \text{元}$
 其中:P₀为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P₁为调整后的行权价格。
 (2)资本公积金转增股本
 $P_1 = P_0 \times (1+n) = 36.41 \text{元} \times (1+1) = 18.21 \text{元}$
 其中:P₀为调整前的行权价格;n为每股的资本公积金转增股本;P₁为调整后的行权价格。
 经过本次调整,公司股票期权激励计划授予期权数量调整为4,560万份,股票期权行权价格为18.21元。
 三、股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的调整对公司的影响
 本次公司对授予的股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整后,公司的股票期权成本为6,649.85万元,比调整前减少了291.66万元,调整后各品种的期权费用如下表所示:

品种	单位:万元
各年摊销期权费用	
2012年	3,450.54
2013年	2,117.94
2014年	1,050.74
2015年	649.85
合计	6,649.85

 四、北京天银律师事务所对公司授予的股票期权激励计划期权数量和行权价格调整发表了专项法律意见。
 公司本次调整股票期权激励计划行权价格和行权数量已取得现阶段必要的批准与授权,符合《股权激励管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录(一)及《股票期权激励计划》的有关规定。
 五、备查文件
 1、公司2011年度股东大会决议;
 2、公司第二届董事会第十六次会议决议;
 3、北京天银律师事务所关于公司股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的法律意见书。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 6 日

在公司总部会议召开前,会议决定于2012年6月4日召开公司2012年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次:2012年第二次临时股东大会。
 2、会议召集人:公司第二届董事会。
 3、会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
 4)凡2012年5月30日下午3时深圳证券交易交易结束后,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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席,法定代表人应依法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。授权授权书详见附件。
 5)公司聘请的律师、保荐机构代表。
 6、出席对象
 7、会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)
 二、会议审议事项
 1、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
 2、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同议案》
 3、审议《关于变更部分超额项目实施方式及实施地点的议案》
 上述议案的具体内容,请见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
 三、股东大会登记办法
 1、自然人股东持本人身份证及股票账户卡,非法定代表人出席的应持法定代表人授权委托书、股票账户卡及本人身份证;
 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡 and 持股凭证《委托出席者增加授权委托书及本人身份证》;异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2012年5月31日下午5时前到达本公司为有效截止);
 上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
 3、登记时间:2012年5月31日
 上午:9:00—11:30
 下午:2:00—5:00
 4、其他事项:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)。
 四、会议地点
 1、会议联系人:陈开华、马强
 2、联系电话:010-82856450/578081或8097 传真:010-82856430
 3、审议《关于变更部分超额项目实施方式及实施地点的议案》
 四、备查文件
 公司第二届董事会第十六次会议决议
 附件:授权委托书和回执
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 6 日
授权委托书
 兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以根据本人的意愿进行表决。委托人对于受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案			
议案二	关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业借款合同议案			
议案三	关于变更部分超额项目实施方式及实施地点的议案			

 委托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 委托人持股数量:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
回 执
 截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
 股东姓名: 股东姓名(盖章):
 出席人姓名: 日期: 年 月 日
 证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-025
北京大北农科技集团股份有限公司
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。
 一、监事会会议召开情况
 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2012年5月6日以电子邮件方式发出,会议于2012年5月16日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席姜文先生主持。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。
 二、监事会会议决议情况
 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 北京大北农科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2、审议通过《关于变更部分超额项目实施方式及实施地点的议案》
 北京大北农科技集团股份有限公司关于变更部分超额项目实施方式及实施地点的公告 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 表决结果:表决3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
 本议案需提交股东大会审议。
 三、备查文件
 第二届监事会第十二次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 6 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-020
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司对控股子公司提供担保的公告
 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。
 2012年5月16日,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》,同意为公司控股子公司提供担保,现将有关事项公告如下:
 一、对子公司担保事项
 1、担保情况概述
 因公司控股子公司经营发展需要,根据公司章程等规定,公司向控股子公司福州大北农生物技术有限公司(以下简称“福州生物”)提供3,000万元人民币的连带责任担保,担保期限为一年。
 2、子公司基本情况
 福州生物为公司的控股子公司,成立于2003年5月26日,注册地点为福州市晋安区彭山镇园村110号,法定代表人为邵洪洪,注册资本4,500万元人民币,经营范围为:兽药疫苗的生产销售。
 截止2011年12月31日,福州生物资产总额116,006,223.24元,负债总额31,158,906.75元,银行借款12,000,000.00元,自有房产和土地抵质押贷款1,净资产84,847,316.49元,营业收入9,907,906,503.31元,利润总额15,613,972.70元,净利润13,485,303.84元,资产负债率26.86%。
 截止2012年3月31日,福州生物资产总额117,160,587.82元,负债总额31,315,433.16元,银行借款18,000,000.00元,自有房产和土地抵质押贷款1,净资产85,845,154.66元,营业收入23,056,174.72元,利润总额1,173,927.26元,净利润997,838.17元,资产负债率26.72%。
 3、担保协议的主要内容
 贷款银行为中国光大银行股份有限公司福州晋安支行。贷款期限为1年,担保期限为1年,担保责任为连带责任担保,担保金额为3,000万元人民币。
 担保协议尚未签署。
 二、董事会意见
 上述担保行为为公司的控股子公司,具备偿还债务能力,本次贷款主要用于福州生物公司经营发展需要,有利于福州生物的稳健发展,符合全体股东的利益。董事会对该担保事项无异议。
 三、截止审计报告对外担保事项
 截止2012年5月16日,公司无对外担保事项。
 公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》后,公司累计对外担保额度为人民币3000万元,本次担保额占公司最近一期经审计净资产的0.84%。
 特此公告。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-022
北京大北农科技集团股份有限公司
关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的公告
 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。
 一、变更超募投资项目情况说明
 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文核准,于2010年3月29日向社会公众公开发行人民币普通股A股6,080万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币35.00元,募集资金总额为人民币2,128,000,000.00元,扣除发行费用后,公司实际募集资金净额为2,020,472,825.00元,超募资金1,549,542,825.00元。
 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于将超募资金用于部分新建项目的议案》,拟从超募资金中申请17,668万元募集资金用于江西大北农4万吨饲料项目和浙江大北农24万吨饲料项目等三个新建项目,该事项已由公司2011-002号公告,其中“信阳大北农饲料项目”原计划实施地点为信阳大北农饲料科技有限公司,拟在河南省信阳市商城工业园新建饲料加工基地。现该施工地点一直无法落实土地经营指标,导致原计划无法实施,拟将实施地点由湖南益阳变更为湖南省衡阳市,实施地点由信阳大北农饲料科技有限公司变更为常德大北农饲料有限公司,原投资金额5,077万元,因项目调整为12万吨猪饲料项目和6万吨饲料项目,投资金额调整为7,000万元,并将原项目实施地点变更为湖南省衡阳市,主要考虑农林牧渔养殖业是常德各地政府明确确定要重点发展的富民产业,饲料业做为其重要的支撑显得特别重要。近年来,常德地区、张家界市、湘西地区、湖北公安松滋等当地畜牧产业快速发展,市场前景巨大。并且,该项目内容的调整也符合集团“高端、高精”的战略方针和常德地区的规划,及湖南事业部的战略调整。
 目前湖南常德市在常德及周边地区配套料槽已有良好基础,该项目可以快速满负荷生产,不存在市场风险,同时,该项目实施后具有良好的社会效益,解决当地部分人员就业,带动第三产业发展,扶持当地畜牧业规模化,集约化发展,提高当地的社会效益。
 公司第二届第七次董事会会议审议通过了《关于将部分超募资金用于部分新建项目的议案》,拟从超募资金中申请12,831万元资金用于云南大北农12万吨猪饲料项目、商丘大北农12万吨猪饲料项目、甘肃大北农12万吨猪饲料项目等三个新建项目,该事项已由公司2011-022号公告。其中“商丘大北农12万吨猪饲料项目”计划在商丘大北农厂区拆除原有厂房进行改造,现因地方政府区域规划调整,将原有土地规划调整为绿化用地,导致项目无法实施和落实,拟将本项目的建设地点从原来的公司自有土地变更为商丘市梁园区农副产品加工产业聚集区,因需要到商丘市梁园区农产品加工产业聚集区租外购买土地,需增加土地购置费800万元,总投资金额由3,616万元调整为4,416万元。项目实施单位、内容不发生变化。
 二、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
 对此变更,独立董事发表了如下意见:公司对“福州大北农18万吨猪饲料项目”和“商丘大北农12万吨猪饲料项目”两个募投项目的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。公司本次超募资金投资项目变更符合项目建设需要,有利于节省投资成本,提高募集资金使用效率,所调整是一种必要的、可行的调整。同意公司此次变更本次超募投资项目。
 公司监事会发表了如下意见:公司监事会同意将实施地点由湖南益阳变更为湖南省衡阳市,实施单位由信阳大北农饲料科技有限公司变更为常德大北农饲料有限公司,同意项目调整为12万吨猪饲料项目和

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2012-016
通威股份有限公司2012年第一季度对外担保情况公告
 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。
 根据通威股份有限公司(以下称“公司”)《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定,为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难,公司为购买和使用本公司产品的客户进行银行贷款担保。现将公司2012年第一季度对外担保情况披露如下:
 一、截止2012年3月31日公司对外担保总额:8,372.50万元。
 二、2012年第一季度担保金额最大的前五位被担保人情况

提供担保公司	与公司的关系	及被担保方的关系	担保总额(万元)	贷款期限	担保期限	担保方式	担保事项	被担保方资信情况	审批部门	是否有反担保	实际发生额(万元)
通威农业融资担保有限公司海南分公司	公司控股子公司	海南建一饲料公司产品客户	400	2011.2.0-2012.6.15	两年	连带责任保证	为被担保人向交通银行股份有限公司海南省分行申请采购通威饲料专项借款提供担保	良好	通威股份总办	有	400
通威农业融资担保有限公司	公司控股子公司	四川湖北渔业资源开发有限公司参股公司	300	2008.9.25-2012.9.24	两年	连带责任保证	为被担保人向中国农业发展银行彭州市支行申请“鲟鱼及鱼子酱加工基地”项目建设资金借款提供担保	良好	通威股份有限公司总经办	有	300
通威农业融资担保有限公司	公司控股子公司	陈会祥公司产品客户	300	2011.8.29-2012.8.29	两年	连带责任保证	为被担保人向交通银行股份有限公司天津宝坻支行申请采购通威饲料专项借款提供担保	良好	通威股份有限公司总经办	有	300
通威农业融资担保有限公司	公司控股子公司	朱培有公司产品客户	300	2011.8.29-2012.8.29	两年	连带责任保证	为被担保人向交通银行股份有限公司天津宝坻支行申请采购通威饲料专项借款提供担保	良好	通威股份有限公司总经办	有	300
通威农业融资担保有限公司	公司控股子公司	赵立立公司产品客户	300	2011.8.29-2012.8.29	两年	连带责任保证	为被担保人向交通银行股份有限公司天津宝坻支行申请采购通威饲料专项借款提供担保	良好	通威股份有限公司总经办	有	300

 特此公告。
通威股份有限公司
董事会
 二〇一二年五月十七日

国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用分级债券型证券投资基金增加代销机构的公告
 根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2012年5月18日起,中信银行在其所有网点开通国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 基金代码:国联安双佳信用分级债券型基金代码:162511,以下简称“本基金”的销售及相关业务。本基金的基金份额划分为双佳A、双佳B两级份额,其中双佳A份额的场外认购基金代码:162511,基金简称:国联安双佳信用分级债券;双佳B份额的场外认购基金代码:150800,基金简称:国联安双佳B信用分级债券。
 根据本公司于2012年5月3日发布的《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》,国联安双佳信用分级债券基金自2012年5月7日至2012年6月8日,通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售。其中,国联安双佳信用分级债券的具体发售期为2012年5月7日至2012年5月18日;国联安双佳A信用分级债券的具体发售期为2012年5月22日至2012年6月4日。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。
 投资者欲了解上述基金的详细信息,敬请登录本公司网站查询相关基金招募说明书及更新公告,咨询电话:投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情:
 1. 国联安基金管理有限公司:
 客户服务热线:021-38784766-400-700-0365(长途话费);
 网站:www.gua-allianz.com 或www.vip-funds.com;
 2. 中信银行股份有限公司:
 客户服务热线:95588;
 网站:www.ecitic.com/bank。
 欢迎广大投资者垂询,办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。
 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
国联安基金管理有限公司
 二〇一二年五月十八日
国联安信心增长长期开放债券型证券投资基金分红公告
 公告送出日期:2 0 1 2 年 5 月 1 8 日

1.公告基本信息	
基金名称	国联安信心增长长期开放债券型证券投资基金
基金简称	国联安定期开放债
基金代码	253060
基金合同生效日	2012年2月22日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《国联安信心增长长期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《国联安信心增长长期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。
收益分配基准日	2012年5月15日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2012年度第1次分红

下置分级基金的基金简称 国联安定期开放债A 国联安定期开放债B
 下置分级基金的交易代码 253060 253061
 截止基准日下置分级基金份额净值(单位:元) 1.039 1.038
 截止基准日下置分级基金的相关指标
 基准日下置分级基金可供分配利润(单位:元) 1,991,080.52 1,748,101.19
 本次下置分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.13 0.13
 注:本基金自《基金合同》生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次。
 2.与分红相关的其他信息
 基金名称 2012年5月22日
 除息日 2012年5月22日
 权益登记日 2012年5月21日
 分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
 分红范围 本基金的招商局南方(基金合同)生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放申购期之日起(包括申购)一年期间,相应基金份额持有人所持有基金份额的权益,本基金红利款处于封闭期,基金收益分配只能用于现金分红方式。
 股利相关事项的说明 按照相关法律法规,本基金收益分配的基金收益,暂免征收所得税。
 相关事项的说明 本基金本次分红免收红利手续费。
 注:1)现金红利款将于2012年5月23日自基金托管账户划出。
 2)除结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
 三、其他需要提示的事项
 1)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
 2)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
 3)查询办法
 ①本基金管理人网站:www.gua-allianz.com或www.vip-funds.com。
 ②本基金管理人客户服务热线:021-38784766-400-7000-365(长途话费)。
 ③本基金代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中信证券 浙江有限公司、国元证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。
 4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
 特此公告。
国联安基金管理有限公司
 二〇一二年五月十八日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2012-009号
山东金晶科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
 本公司监事会及全体监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。
 山东金晶科技股份有限公司2012年第一次职工代表大会于2012年5月17日在公司会议室召开。出席大会的职工代表应到56人,实到51人,符合法定人数。
 经过认真讨论,会议一致同意选举宋成俊、姚明舒、李海杰为山东金晶科技股份有限公司第五届监事会中由职工代表出任的监事,任期3年。
 特此公告
山东金晶科技股份有限公司监事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 7 日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2012-009
华北制药股份有限公司
关于召开2011年度业绩网上集体说明会的提示性公告
 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、准确和完整承担个别及连带责任。
 为进一步做好投资者关系管理,加强与广大投资者的交流与沟通,提高公司治理水平和透明度,公司于2012年5月23日下午15:00-17:30在“参加由上市公司投资者和关系互动平台”http://chinainfo.p5w.net/dqhd/zhbebe? 河北中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的河北省辖区上市公司2011年度业绩网上集体说明会活动。届时,公司相关高级管理人员将出席本次业绩说明会,与投资者进行互动交流,欢迎投资者参与本次说明会。
 特此公告。
华北制药股份有限公司
 二〇一二年五月十七日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2012-027
福建省永安林业(集团)股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
 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。
 福建省永安林业(集团)股份有限公司 股票代码:永安林业;证券代码:000663)股票已连续两个交易日(即2012年5月16日、5月17日)累计涨幅偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司股票交易属异常波动情况。
 根据相关规定,公司于2012年5月18日交易停牌,待公司向各方核查必要的核查,相关申请股票于2012年5月18日交易停牌,待公司向各方核查必要的核查,相关申请股票于2012年5月18日交易停牌,待公司向各方核查必要的核查,相关申请股票于2012年5月18日交易停牌。
 本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 7 日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2012-018
凯撒(中国)股份有限公司
关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 公司于2011年11月19日召开第四届董事会第十次会议,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》,同意公司于使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的9.96%,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2011年11月20日-2012年5月19日,到期及时归还到募集资金专户存储。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
 截止2012年5月16日,公司上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,并已将该笔募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
 特此公告!
凯撒(中国)股份有限公司
董事会
 2 0 1 2 年 5 月 1 7 日

证券代码:600688 股票简称:S上石化 编号:临2012-11
中国石化上海石油化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
 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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第七届董事会(“董事会”)于2012年5月17日以通讯方式召开临时会议暨第七届董事会第七次会议(“会议”)。应到董事12位,实到董事12位,本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由董事长朱永刚主持,会议决议如下:
 决议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过解除唐成建先生本公司副总经理职务的聘任,即日起生效。
 因唐成建先生工作变动,董事会决定解除唐成建先生本公司副总经理职务的聘任,董事会决定唐成建先生担任本公司副总经理期间对本公司的生产与发展做出的贡献表示感谢。独立董事沈立强、金明达、王永寿、蔡廷基对上述议案无异议。
 特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
 2 0 1 2 年 5 月 1 7 日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2012-009
华北制药股份有限公司
关于召开2011年度业绩网上集体说明会的提示性公告
 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,