

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2012-21
转债代码:110012 转债简称:海运转债

宁波海运股份有限公司 签署包运租船合同的公告

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。

经多轮谈判,截止2012年5月18日,宁波海运股份有限公司(以下简称“本公司”)与主要托运人的包运租船合同(以下简称“COA合同”)已签订完毕,COA合同的主要内容如下:一、货物和运量:运输的货物为煤炭。2012年,通过本公司水路运输的合同运量约为1080万吨。其中签订的每年680万吨运量为三年期合同,有效期自2012年1月1日至2014年12月31日),占本公司2011年实际完成货运量的57.66%。

二、航线和运价:COA合同的平均基准运价较上年同比下调5%左右。

三、大部分COA合同约定了运价按市场情况实行浮动制,燃油附加费调整标准及因超时托运人应支付本公司的滞期费标准,还对计量和验收、运输安排及违约责任等作了规定。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年五月二十二日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2012-22
转债代码:110012 转债简称:海运转债

宁波海运股份有限公司 关于为宁波海运集团有限公司 银行贷款进行担保的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称:宁波海运集团有限公司

2、本公司担保数量及累计为其担保数量:本次提供担保金额为17,800万元,含本次担保累计为其担保38,700万元。

●对外担保累计数量:包含本次担保在内,本公司及本公司控股子公司对外担保总额为38,700万元。

●对外担保逾期的累计数量:0

(一)担保情况概述

1、宁波海运股份有限公司(以下简称“本公司”)2010年5月6日对宁波海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行8,000万元人民币的

银行贷款担保已于2012年3月22日履行完毕。

2、本公司2009年7月13日对海运集团向中国银行股份有限公司宁波市江东支行8,000万元人民币的银行贷款担保已于2012年5月5日履行完毕。

3、本公司2010年5月5日对海运集团向中国银行股份有限公司宁波市江东支行1,800万元人民币的银行贷款担保已于2012年5月5日履行完毕。

(二)本次担保情况:

本次担保系本公司为海运集团合计17,800万元银行贷款提供续保:1、本公司对海运集团向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行8,000万元人民币银行贷款提供担保,担保期限自2012年5月16日起至2015年4月27日止。

2、本公司对海运集团向中国银行股份有限公司宁波市江东支行9,800万元人民币银行贷款提供担保,担保期限自2012年5月21日起至2015年5月21日止。

本公司2011年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》;为支持海运集团的发展,从而促进控股股东与本公司的共同发展与繁荣,本公司继续为海运集团提供总额在43,000万元以内的银行贷款进行担保,担保的期限为3年。

本议案为关联交易,海运集团和宁波交通投资控股有限公司等关联股东回避了表决。

本公司为海运集团提供的担保总额 含本次担保)未超过本公司2011年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》规定的担保总额。

二、被担保基本情况

海运集团为本公司控股股东,注册资本12,000万元,法定代表人管维文,主要经营业务:国内沿海及长江中下游各港间货物(含油品、集装箱)运输;船舶及其辅机的修理;海上货物中转、联运;仓储、揽货;室内外装潢;船舶物资配件、日用品的批发、零售;国内劳务合作;本单位房屋租赁;物业管理;实业投资。海运集团持有本公司41.91%的股权(965,062,214股),为本公司第一大股东。

海运集团截至2011年12月31日,总资产783,430.23万元,总负债510,369.30万元,净资产273,060.93万元,资产负债率65.15%;截至2012年3月31日,总资产777,143.30万元,总负债506,922.24万元,净资产270,221.06万元,资产负债率65.23%。

三、董事会意见

宁波海运股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》,董事会认为:本公司为海运集团提供融资担保,有利于保证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金,降低借款风险,促进海运集团的良性发展,符合公司整体利益。

上述担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及本公司控股子公司对外担保总额(含本次担保)为38,700万元,占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于母公司净资产的18.68%。无其他担保,无逾期担保。

五、备查文件

1、《商银行最高额保证合同》编号:2012年江北保字0014号;

2、《中国银行最高额保证合同》编号:江东2012年人保027号;

3、公司第五届董事会第十五次会议决议;

4、公司2011年度股东大会决议。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年五月二十二日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-030

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的公告

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。

2011年11月24日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元超额募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),和刊载于信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公司《关于使用部分超募资金补充投资项目资金缺口和暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-093)。

经确认,2012年5月18日,上述资金已全部返回至公司募集资金专户,公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 5 月 1 8 日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2012-033

新界泵业集团股份有限公司 关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展的公告

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。

根据新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年5月7日召开的2012年第一次临时股东大会决议,公司决定使用超募资金21,306,875.14元增资收购温岭市方鑫机电有限公司(以下简称“方鑫机电”),详见2012年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的新界泵业集团股份有限公司关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年5月15日,公司已完成对方鑫机电的第一次增资事项,并办理了工商变更登记手续,领取了新的企业法人营业执照,具体变更事项如下:

单位:万元

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2012-024

紫金矿业集团股份有限公司 关于2011年度网上业绩说明会暨 投资者接待日活动的公告

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。

为了更好地加强投资者关系管理工作,让投资者更好地了解公司的发展情况,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)决定开通投资者关系互动平台,方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为:ftp://irm.p5w.net/601899/。

利用上述互动平台,本公司将于2012年5月25日(星期五)下午15:00-17:00参加福建区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程方式举行,投资者可以登录本公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”http://irm.p5w.net/shhdh/fujian/参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长秘书郑于强先生,公司财务总监林红英女士,公司证券部总经理赵刚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日

变更事项 变更前内容 变更后内容

1.注册资本(金)变更	50	166.6667
2.实收资本变更	50	166.6667
3.投资人(股权)变更	陈秀芳: 出资35; 百分比: 70%; 陈军辉: 出资15; 百分比: 30.0%	陈秀芳: 出资35; 百分比: 21%; 陈军辉: 出资15; 百分比: 9%; 新界泵业集团股份有限公司: 出资116.6667; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人

其他登记事项不变。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2012-017

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2011年度权益分派实施公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本20,800万股为基数,向全体股东每10股派10元人民币现金 含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派9.00元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。同时,以资本公积金转增股本,每10股转增10股。

分红前公司总股本为20,800万股,分红后公司总股本增至41,600万股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年5月25日,除权除息日为:2012年5月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5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限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2012年5月28日直接计入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股份现金红利由本公司自行派发:首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

五、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2012年5月28日。

六、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		发行新股	送股	本次变动增减(+、-)				本次变动后	
	数量	比例			数量	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15600	75%			15600		15600	31200	75%	
1. 国家持股										
2. 国有法人持股										
3. 其他内资股										
其中：境内非国有法人股	6600	31.73%			6600		6600	13200	31.73%	
境内自然人持股	9000	43.27%			9000		9000	18000	43.27%	
4. 外资股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	5200	25%			5200		5200	10400	25%	
1. 人民币普通股	5200	25%			5200		5200	10400	25%	
2. 境内上市的外资股										
3. 境外上市的外资股										
4. 其他										
股份总数	20800	100%			20800		20800	41600	100%	

七、本次实施送(转)股后,按新股本41,600万股摊薄计算,2011年年度每股净收益为0.92元。

八、咨询方式:

咨询机构:江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会办公室

咨询地址:江苏省宿迁市彩塑工业园区井头11号

咨 询 人:吴迪

电 话: 0527-84252088

传 真: 0527-84253042

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二十二日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2012-017

黑牛食品股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会(以下简称“会议”)于2012年5月21日9:30时在黑牛食品股份有限公司二楼会议室以现场的方式召开,出席本次会议的股东共计11名,代表有表决权股份130,302,000股,占公司有表决权股份总数241,987,600股的53.85%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会,北京市万商天勤律师事务所指派律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会并参加表决的股东,以现场表决方式,审议通过了以下决议:

1.审议通过《2011年度报告及摘要》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

2.审议通过《2011年财务决算报告》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

3.审议通过《2011年度利润分配方案》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

4.审议通过《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

5.审议通过《2011年董事会工作报告》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

6.审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

7.审议通过《董事会内部控制自我评价报告》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

8.审议通过《黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

9.审议通过《2011年董事会工作报告》。

该议案投票表决结果为:同意票130,302,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证,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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效;出席会议的人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 黑牛食品股份有限公司2011年度股东大会决议;

2.北京市万商天勤律师事务所对本次股东大会出具的《北京市万商天勤律师事务所关于黑牛食品股份有限公司2011年度股东大会的法律意见》。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2012-017

通威股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

公司董事会及董事保证本公告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、准确性和完整性负责个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上向全体股东发出了《通威股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。2012年5月21日上午9:30,公司2011年度股东大会在公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集召开,公司董事长刘汉元先生主持本次会议。

到会股东及股东代表人、代表公司股份388,563,063股,占公司总股本687,520,000股的56.52%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

公司部份董事、监事、高级管理人员列席本次会议,北京市金杜律师事务所律师到会见证。

二、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案,现将审议结果公告如下:

(一)审议通过《2011年度董事会工作报告》

同意388,563,063股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

(二)审议通过《2011年度监事会工作报告》

同意388,563,063股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

(三)审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》

同意388,563,063股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

(四)审议《2011年度的财务决算报告》

同意388,563,063股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

(五)审议《2011年度的利润分配和公积金转增预案方案》

1.公司可供分配的利润情况

2011年度母公司(集团)会计师事务所“华信恒信 2012(018)”审计报告确认:

①2011年度母公司实现净利润170,295,631.08元,加上年初未分配利润

514,065,770.82元,可供分配的利润684,361,401.90元;

2.根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积17,029,563.11元;

③截止2011年末,母公司未分配利润为667,331,838.79元。

2.2011年度利润分配和公积金转增股本

结合公司2012年资金状况,提议按每10股现金分红0.6元(含税)方案进行分配,分配金额为4,125.12万元;2011年度不进行公积金转增股本。

同意388,563,063股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

(六)审议《独立董事2011年度述职报告》

同意388,563,063股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的99.95%, 193,500股反对,0股弃权。

(七)审议《关于2012年为控股子公司借款进行担保的议案》

2012年,在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为其他子公司与其合作银行金融机构取得的人民币授信总额5亿元承担全额连带保证责任。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《通威股份有限公司关于2012年为控股子公司借款进行担保的公告》。

同意388,426,363股, 同意股数占出席会议有效表决权股份数的99.96%、136,700股反对,0股弃权。

(八)审议《关于2012年申请银行综合授信的议案》

根据2012年宏观经济环境状况,结合公司投资计划,拟在2012年度向合作银行申请总额不超过30亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和担保等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《通威股份有限公司关于2012年申请银行综合授信的公告》。

同意388,563,063股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权。

(九)审议《关于2012年向通威集团有限公司借款的议案》

公司大股东通威集团有限公司为支持子公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持,结合国家宏观调控的调控及公司2012年“产销两旺”的良好经营,有效经营方针经营目标,预计2012年向通威集团拆借资金最高占用额不超过3亿元,并按同期银行借款利率计算并支付利息100万元,该项交易为关联交易,公司关联股东在表决时进行了回避。内容详见公司刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《通威股份有限公司关于2012年向通威集团有限公司借款的公告》。

同意10,037,123股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%, 0股反对,0股弃权。

(十)审议《关于子公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规的规定,认真对照公司债券发行的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合发行公司债券的有关规定,具备发行公司债券的条件和

通威股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二十二日

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2012-010号

山东金晶科技股份有限公司 2011年度股东大会决议公告