证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2012-018

福建水泥股份有限公司关于举行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。

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,福建水泥股份有限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:http://irm.p5w.net/600802/。

利用上述互动平台,公司将于2012年5月25日(星期五)下午15:00-17:00参加福建辖区上市公司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的方式举行,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/dqhd/fujian/)参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:董事会秘书蔡宣能先生;副总会计师郑慧星先生;证券事务代表林国金先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

福建水泥股份有限公司
2012年5月21日

证券代码:002110　股票简称:三钢闽光　公告编号:2012-020

福建三钢闽光股份有限公司关于举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告

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,福建三钢闽光股份有限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:http://irm.p5w.net/002110/。利用上述互动平台,公司将于2012年5月25日(星期五)下午15:00-17:00参加福建辖区上市公司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的方式举行,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/dqhd/fujian/)参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:董事长卫才清、财务总监肖绍康。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
二〇一二年五月二十一日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2012-025

浙江永强集团股份有限公司对外投资公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年5月21日,公司通过竞价方式取得临海市农村信用合作联社定向增发入股资格,现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

2012年5月21日,临海市农村信用合作联社(以下简称"农信社")举行法人股东定向增发股金竞标会议,本公司参加了本次竞标会。

根据竞标结果,本公司取得农信社定向增发入股资格,按照其定向增发方案,本公司将持有临海市农村信用合作联社增发后总股本4.5亿股(以实际注册资本为准)的5%。扣除公司原来持有的股份,公司本次预计需追加投资3751.56万元,该项投资款(公司已支付竞标保证金500万元)须在2012年6月11日前到位。

根据公司章程规定,本项投资由公司董事长在保证公司利益的情况下做出决策,无需提交董事会、股东大会审议。

公司董事、副总经理沈文萍女士现任临海市农村信用合作联社理事,本公司与临海市农村信用合作联社及其他股东之间不存在关联关系。

二、投资标的的基本情况

临海市农村信用合作联社,为股份合作企业,法定代表人:张宇,注册地址:临海市城关中山中路2号,经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

根据浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具的浙中瑞会字[2012]1018号《审计报告》,2011年度该社总收入78691.37万元,净利润18894.11万元;2011年末,该社所有者权益74425.37万元。

根据浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具的浙中瑞会字[2012]2024号《临海市农村信用合作联社清产核资报告》,截止2011年12月31日,该社资产总额114.84亿元,负债总额107.43亿元,所有者权益7.44亿元。

三、本次投资对公司的影响

自本公司2004年投资临海市农村信用合作联社以来,每年均能获得现金分红,投资收益情况良好。

本次计划用于参与临海市农村信用合作联社增资扩股的资金均为公司自有资金,不会影响公司日常生产经营的资金需求。

四、本次投资存在的不确定性因素

临海市农村信用合作联社本次增资扩股方案及实施尚须取得监管部门的批准。在本次增资扩股完成后,资产规模将大幅增加,能否继续保持盈利能力及分红能力,存在一定的不确定性。

临海市农村信用合作联社正计划进行整体改制、发起方式设立浙江临海农村商业银行股份有限公司,相关事项正在筹备中。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
2012年5月21日

证券代码:002383　证券简称:合众思壮　公告编号:2012-026

北京合众思壮科技股份有限公司二〇一一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。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司"),2011年度权益分派方案已获2012年05月12日召开的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

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本144,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000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1.800000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,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。分红前本公司总股本为144,000,000股,分红后总股本增至187,200,000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05月25日,除权除息日为:2012年05月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为: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")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2012年05月28日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年05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股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前个人类限售股。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2012年05月28日。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	108,000,000	75.00%			32,400,000		32,400,000	140,400,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,000,000	75.00%			32,400,000		32,400,000	140,400,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	108,000,000	75.00%			32,400,000		32,400,000	140,400,000	75.00%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	36,000,000	25.00%			10,800,000		10,800,000	46,800,000	25.00%
1、人民币普通股	36,000,000	25.00%			10,800,000		10,800,000	46,800,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	144,000,000	100.00%			43,200,000		43,200,000	187,200,000	100.00%

七、本次实施转增股后,按新股本187,200,000股摊薄计算,2011年度,每股净收益为0.2378元。

八、咨询机构

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼

咨询联系人:蒋蕾女士

联系电话:010-58275500　联系传真:010-58275259

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月二十二日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　编号:临2012-017

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月21日上午9:30在公司会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表共9人,代表股份257,737,472股,占公司总股本634,856,363股的40.60%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集,由董事长傅建伟先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案;

大会采用累积投票制选举傅建伟、董勇久、许为民、周娟英、傅保卫、沈永康、邹慧君、许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司第六届董事会董事。其中许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司独立董事。

具体表决情况如下:

(1)关于选举公司第六届董事会非独立董事成员

①关于选举傅建伟先生为公司第六届董事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

②关于选举董勇久先生为公司第六届董事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

③关于选举许为民先生为公司第六届董事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

④关于选举周娟英女士为公司第六届董事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

⑤关于选举傅保卫先生为公司第六届董事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

⑥关于选举沈永康先生为公司第六届董事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

⑦关于选举邹慧君女士为公司第六届董事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

(2)关于选举公司第六届董事会独立董事成员;

①关于选举许五全先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

②关于选举沈振昌先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

③关于选举徐岩先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%

④关于选举张礼先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%

2、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案;

大会选举陈生荣、孟中法为公司第六届监事会股东代表监事,公司五届一次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第六届监事会职工代表监事。

(1)关于选举陈生荣先生为公司第六届监事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

(2)关于选举孟中法先生为公司第六届监事会成员的议案;

同意257,737,472票,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%。

3、审议关于调整独立董事津贴的议案;

根据公司实际经营情况及本地区其他上市公司独立董事的津贴标准,对公司独立董事津贴进行调整,拟将独立董事的津贴调整为4万元/年(税前)。

同意257,737,472股,占出席股东及股东代表所持有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师出席,并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第一次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇一二年五月二十一日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　编号:临2012-018

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年5月11日以传真和书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于2012年5月21日上午在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,全体监事会成员及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由傅建伟先生主持,经逐项表决通过了如下决议:

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案;

与会董事一致选举傅建伟先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举董事会专门委员会成员的议案;

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会,各委员会由以下董事担任:

1、提名委员会:由董事长傅建伟先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成,独立董事沈振昌先生任主任委员。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、薪酬与考核委员会:由董事邹慧君女士、独立董事徐岩先生、独立董事张礼先生3名委员组成,独立董事张礼先生任主任委员。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、审计委员会:由董事许为民先生、独立董事许五全先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成,独立董事许五全先生任主任委员。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、战略决策委员会:由董事傅建伟先生、独立董事徐岩先生、独立董事沈振昌先生3名委员组成,董事傅建伟先生任主任委员。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案;

经公司董事长提名,聘任傅建伟先生为公司总经理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

经公司董事长提名,董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案;

经公司总经理提名,董事会聘任董勇久先生、许为民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生为公司副总经理,聘任许为民先生为公司总会计师。

公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。根据被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任所聘岗位的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,同意上述聘任事项。(高级管理人员简历附后)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案;

董事会决定聘任金勤芳女士、蔡明燕女士(投资者关系管理工作)为公司证券事务代表。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于与第六届董事会董事签订董事聘任合同的议案;

公司与第六届董事会董事签订董事聘任合同,任期三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月二十一日

附简历:

傅建伟先生:1960年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。

董勇久先生:1961年出生,大学本科学历,工学硕士学位,教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。

许为民先生:1957年出生,大专学历,高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。

胡志明先生:1963年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,中国酿酒大师。曾任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长,本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记,现任本公司副总经理。

周娟英女士:1965年出生,大学本科学历,高级经济师,曾任宁波师范学校教师,历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

傅武翔先生:男,1960年出生,大专学历,经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员,浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员,天龙控股集团副总经理,现任本公司副总经理。

金勤芳女士:1975年出生,大学本科学历,经济师,曾在本公司财务部工作,2006年7月至今任本公司证券事务代表。

蔡明燕女士:1975年出生,大学本科学历,经济师。曾在公司工会、营销、办公室等部门工作,2009年5月起任本公司证券事务代表,从事投资者关系管理工作。

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2012-23

新湖中宝股份有限公司关于竞得津静(挂)2011-39号宗地的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年5月18日,本公司全资子公司天津新湖中宝投资有限公司竞拍获取津静(挂)2011-39号宗地,竞买价格为14090万元。

一、地块基本情况

本次竞得地块为津静(挂)2011-39号地块,该地块位于天津市静海县团泊新城西区,四至为:东至团泊大道,南至盛湖路,西至健康大道,北至大明湖路(以挂牌文件附图为准),现状场清地平。

该宗地出让土地面积69544.4平方米;规划用地性质为居住;容积率不大于1.35且不得小于1.0;建筑密度不大于30%;绿地率不小于40%;用地使用权出让年限为70年。

二、本次竞得地块对公司的影响

静(挂)2011-39号地块位于天津市静海县团泊新城西区,交通相对便利且总价不高。竞得该地块有利于增强公司的项目储备和赢利能力,优化公司在环渤海湾的项目布局,做大做强公司房地产主业。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:临2012-24

新湖中宝股份有限公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、特别提示

(一)本次会议无否决或修改提案情况;

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开及出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2012年05月21日上午10:00

(二)现场会议召开地点:浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

(三)表决方式:采用现场投票的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长林俊波女士

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(七)出席情况:本次现场会议出席的股东及股东授权代表共4人。参与表决的股东及股东授权代表共4人,代表股份4,470,362,264股,占公司总股份的71.98%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)审议并通过了《关于(2011年年度报告)及摘要的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(二)审议并通过了《关于(2011年度董事会工作报告)的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(三)审议并通过了《关于(2011年度监事会工作报告)的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(四)审议并通过了《关于(2011年度财务决算报告)的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(五)审议并通过了《关于(2011年度财务预算报告)的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(六)审议并通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

股东会授权董事会具体办理相关工商变更手续。

(七)审议并通过了《关于本公司继续与华立集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(八)审议并通过了《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

三位关联股东回避表决,共计4,470,050,044股。赞成票3,122,220股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(九)审议并通过了《关于本公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》

赞成票4,470,050,044股,占出席会议有表决权的股份数的99.99%;反对票3,122,220股,占出席会议有表决权的股份数的0.01%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(十)审议并通过了《关于支付审计机构2010年度报酬及聘请2012年度公司财务审计机构的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

(十一)审议并通过了《关于董事、监事津贴的议案》

赞成票4,470,362,264股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

四、律师见证情况

公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民和梁作金律师对2011年年度股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

新湖中宝股份有限公司
二〇一二年五月二十二日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2012-043

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"怡亚通"或"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于2012年5月16日以电子邮件形式发出,会议于2012年5月21日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》

因公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司尚无银行授信额度,无法向客户开具保函,为便于其开展业务,需由公司为其开具不超过人民币2000万元的银行保函额度,期限为一年。同时,深圳市卓优数据科技有限公司的少数股东按出资比例同等条件向公司提供上述银行保函总额的40%(共计人民币1333万元)的个人担保。

本议案需提请股东大会审议。

二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司与广东南粤银行深圳分行合作开展贸融通业务,合作额度为人民币1亿元,合作期限为一年,并签订贸融通业务项下相关的合作协议,现需公司为上述业务合作额度提供连带责任担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为一年。

本议案需提请股东大会审议。

四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围,并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要,拟在经营范围中增加"汽车(不含小轿车)的经营",同时对《公司章程》中的经营范围进行相应修改,具体内容如下:

修改前《公司章程》第十三条:"经依法登记,公司的经营范围(以审批机关及登记机关核准为准):国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)"

修改后《公司章程》第十三条:"经依法登记,公司的经营范围(以审批机关及登记机关核准为准):国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)"

本议案需提请股东大会审议。

五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》

提请董事会于2012年6月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2012年5月21日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2012-044

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市卓优数据科技有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"怡亚通"或"公司")在2012年5月21日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》,具体内容如下:

因公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司尚无银行授信额度,无法向客户开具保函,为便于其开展业务,需由公司为其开具不超过人民币2000万元的银行保函额度,期限为一年。同时,深圳市卓优数据科技有限公司的少数股东按出资比例同等条件向公司提供上述银行保函总额的40%(共计人民币1333万元)的个人担保。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量(第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)不超过人民币1.7亿元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币83,412.6241万元,截止2011年12月31日,怡亚通的总资产为10,689,725,368元,净资产为1,340,255,444元,总负债为9,349,469,924元,一年内到期的负债为0元,资产负债率为87.46%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市卓优数据科技有限公司

注册地点:深圳市福田区深南路国际文化大厦2402

法定代表人:陈伟民

成立时间:?1999年1月8日

经营范围:计算机及零配件的销售,计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售;网络产品、通讯产品的开发与销售,其它国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);进出口业务。

卓优数据目前注册资本人民币3,000万元,为本公司的控股子公司。

截止2011年12月31日,卓优数据的总资产为10,515万元,净资产为3,844万元,总负债为6,671万元,营业收入为28,441万元,净利润为416万元,一年内到期的负债为0万元,资产负债率为63.44%。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止公告日,公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项,公司累计为子公司提供担保额(非实际担保总额)为人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额),占公司2011年12月31日(经审计)净资产134,025万元的204.15%,其中逾期担保数量为0元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

六、备查文件:

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2012年5月21日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2012-045

关于公司为全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"怡亚通"或"公司")在2012年5月21日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议了《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量(第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)不超过人民币1.7亿元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币273,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第二十四次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请人民币5000万元的授信额度,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额为人民币5000万元,担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:国内商业(不含限制项目);预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币83,412.6241万元,截止2011年12月31日,怡亚通的总资产为10,689,725,368元,净资产为1,340,255,444元,总负债为9,349,469,924元,一年内到期的负债为0元,资产负债率为87.46%。

三、被担保人基本情况

公司名称:辽宁怡亚通供应链管理有限公司

注册地点:大连高新技术产业园区黄埔路541号11楼1-1-1室

法定代表人:邓益群

成立时间:2008年4月11日

经营范围:企业供应链管理及服务(不含专项审批);企业管理咨询;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

辽宁怡亚通目前注册资本人民币1,000万元,为本公司的全资子公司。

截止2011年12月31日,辽宁怡亚通的总资产为9,310万元,净资产为983万元,总负债为8,327万元,营业收入为11万元,净利润为-110万元,一年内到期的负债为0万元,资产负债率为89.44