

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-023

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2012年6月20日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》,关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届董事会的组成

按照公司章程的规定,第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人提名

1、非独立董事候选人的提名  
公司董事会、单独或者合并持股5%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人,每5%表决权股份最多可推荐1名非独立董事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的提名  
公司董事会、监事会、单独或者合并持股1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人,每5%表决权股份最多可提名1名独立董事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2012年5月28日前以书面方式向本公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、提名截止时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。

4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责,独立董事还应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开本次换届选举的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所,经其备案审核无异议后方可提交股东大会选举。

五、董事任职资格

1、根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一人员,不得担任公司董事:

1)无民事行为能力或限制民事行为能力;  
2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾5年;  
3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被破产清算之日起未逾3年;

4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;  
6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;  
7)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

8)最近三年内受到中国证监会处罚;

9)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

10)法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

六、关于提名应提供的相关文件

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事办法》和本公司《独立董事工作制度》等相关规定,独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还应满足下述条件:

1)根据法律法规及其它规范性文件的相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2)具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及规则;

4)具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所需的工作经验;

5)《公司章程》规定的其它条件;

1)在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属指配偶、父母、子女等);主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、兄弟姐妹的配偶的父母;

2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人及其直系亲属;

3)直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

5)为公司及其控股股东或者其各附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

6)在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的单位或机构的控股股东、实际控制人;

7)近一年内曾经具有下列任何一种情形之一的人员:

8)被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;

9)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

10)最近三年内受到中国证监会处罚;

11)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

12)中国证监会、深圳证券交易所所认定的其他人员。

六、关于提名应提供的相关文件

1、提名董事候选人必须以书面形式向本公司董事会提供下列文件:

(1)提名入签署确认的董事候选人推荐书(格式见附件);

2、被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责;

3、被提名的董事候选人的身份证明复印件(附件准备);

4、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董事提名入声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表,以及独立董事资格证书复印件(附件准备);

5、若提名人为本公司股东,则该提名入应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(附件准备);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件准备);

6)股东证券账户卡复印件(附件准备);

7)持有本公司股份的情况证明;

8、提名入向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2)提名入必须在2012年5月28日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式  
联系人:冉冲  
联系电话:0576-87237669  
联系传真:0576-87239865  
联系地址:浙江省玉环县机电工业园区1-14号  
邮政编码:317600  
特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2012年5月23日

附件:

浙江双环传动机械股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐书

提名入	联系电话
证券账户号码	持股数量
提名董事候选人类别 <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在董事类别前打“√”)	
姓名	董事候选人信息
电话	性别
传真	出生日期
	电子邮箱

任职资格:是否符合规定的条件  
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸)

其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸)

推荐人:(签名/盖章)  
年 月 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-024

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2012年6月20日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第三届监事会的组成

根据《公司章程》的规定,第三届监事会将由5名监事组成,包括股东代表监事和职工代表监事,其中职工代表担任的监事比例不低于监事会人数的三分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会在选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

二、选举方式

1、提名人的提名

公司监事会、单独或者合并持股5%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人,每5%表决权股份最多可推荐1名股东代表监事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2012年5月28日前以书面方式向本公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、提名截止时间届满后,公司监事会将推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,公司董事、高级管理人员、单独或者合并持有上市公司有表决权之1%以上人员,不得担任公司监事:

(1)无民事行为能力或限制民事行为能力;  
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被破产清算之日起未逾3年;

4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

8)最近三年内受到中国证监会处罚;

9)最近三年内受到证券交易所公开谴责或二次以上通报批评的;

10)法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

六、关于提名应提供的相关文件

1、提名监事候选人必须以书面形式向本公司监事会提供下列文件:

(1)提名入签署确认的监事候选人推荐书(格式见附件);

2、被提名监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责;

3、被提名的监事候选人的身份证明复印件(附件准备);

4、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件(附件准备);

5、若提名人为本公司股东,则该提名入应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(附件准备);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件准备);

3)持有本公司股份的情况证明;

4、提名入向公司监事会提名监事候选人的方式如下:

1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2)提名入必须在2012年5月28日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:冉冲  
联系电话:0576-87237669  
联系传真:0576-87239865  
联系地址:浙江省玉环县机电工业园区1-14号  
邮政编码:317600  
特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会  
2012年5月23日

附件:

提名入	联系电话
证券账户号码	持股数量
提名监事候选人类别 <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在董事类别前打“√”)	
姓名	监事候选人信息
电话	性别
传真	出生日期
	电子邮箱

任职资格:是否符合规定的条件  
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸)

其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸)

推荐人:(签名/盖章)  
年 月 日

浙江双环传动机械股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐书

提名入	联系电话
证券账户号码	持股数量
提名监事候选人类别 <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在董事类别前打“√”)	
姓名	监事候选人信息
电话	性别
传真	出生日期
	电子邮箱

任职资格:是否符合规定的条件  
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸)

其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明,可另附纸)

推荐人:(签名/盖章)  
年 月 日

浙江双环传动机械股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐书

提名入:冉冲  
联系电话:0576-87237669  
联系传真:0576-87239865  
联系地址:浙江省玉环县机电工业园区1-14号  
邮政编码:317600  
特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会  
2012年5月23日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司本公司出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年6月15日召开的2011年度股东大会,并按以下权限行使股东权利:

1、对于召开2011年度股东大会通知会议议题中的 0项审议事项赞成投票;

2、对于召开2011年度股东大会通知会议议题中的 0项审议事项反对投票;

3、对于召开2011年度股东大会通知会议议题中的 0项审议事项投票弃权;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可 不 可 擅自自己的意愿表决;

委托人 签字或法人单位盖章: 法定代表人签字:

委托入持有证券账户卡号: 委托入身份证号码:

委托入持有股份: 代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 委托日期:

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2012-017号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 对外担保公告

特别提示

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。

重要内容提示:

●被担保名称:吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎能水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司

●同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎能水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信6,700万元和6,650万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证。

●上述担保已于2012年5月23日召开的公司2012年第五次临时董事会审议通过,上述担保尚须提交股东大会审议。

一、被担保入基本情况

1、吉林亚泰明城水泥有限公司  
注册地:吉林省吉林市

法定代表人:徐德发  
经营范围:水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系:为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止2011年12月31日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为220,161万元,总负债为110,692万元,净资产为109,469万元,2011年实现营业收入108,048万元,净利润17,338万元(以上数据已经审计)。

2、吉林亚泰鼎能水泥有限公司  
注册地:吉林省长春市

法定代表人:徐德发  
经营范围:水泥、水泥制品、水泥混凝土等

与本公司关系:为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止2011年12月31日,吉林亚泰鼎能水泥有限公司总资产为592,890万元,总负债为393,599万元,净资产为199,291万元,2011年实现营业收入246,916万元,净利润29,746万元(以上数据已经审计)。

三、董事意见

公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,公司拥有被担保人的控制权,被担保人均为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。

四、担保对外担保数量及逾期对外担保  
上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为694.035万元,全部为对控股子公司的担保,占公司2011年12月31日经审计净资产的64.35%。上述担保尚须提交股东大会审议,公司无逾期对外担保。

五、备查文件  
1、公司2012年第五次临时董事会决议。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会

二〇一二年五月二十四日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2012-023

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2012年5月11日以送达和通讯方式发出,并于2012年5月22日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持,本次会议应到9位董事,现场实到8位董事,独立董事赵惠芳以通讯的方式表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立安徽辉隆农资集团农业科技有限公司的议案》;

(《关于公司投资设立安徽辉隆农资集团农业科技有限公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立广东辉隆农资有限公司的议案》;

(《关于公司投资设立广东辉隆农资有限公司的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一二年五月二十二日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2012-024

## 关于投资设立安徽辉隆农资集团 农业科技有限公司的公告

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、对外投资概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”、“公司”)用自有资金2,676万元与7名自然人以现金出资方式共同投资设立安徽辉隆农资集团农业科技有限公司(以下简称“农业科技公司”)。

辉隆股份第二届董事会第七次会议于2012年5月22日在公司以现场和通讯的形式召开,公司9名董事一致表决通过了《关于公司投资设立安徽辉隆农资集团农业科技有限公司的议案》,本议案不需要提请股东大会审议,此次投资不构成关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

1、出资方式:货币出资,资金来源为辉隆股份自有资金与7名自然人现金出资。

2、新设公司基本情况

公司名称:安徽辉隆农资集团农业科技有限公司 最终名称以当地工商登记部门核定为准)

经营范围:许可经营项目:粮食收购销售。一般经营范围:农业科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;农业综合信息服务;农资连锁服务;农业生产资料、农机具、农地膜、生物肥料、新型饲料、生物农药销售;配方肥、控释肥、腐植酸肥、有机无机肥、叶面肥生产加工、委托加工及销售;种植业、养殖业、园林、农副产品生产、加工、仓储及销售;粮食生产、收购、加工销售及代理;种子销售(以登记机关核定为准)。

注册资本:3,000万元;

出资方式:辉隆股份出资人民币2,676万元,占注册资本的89.2%,江向军等7名自然人出资人民币324万元,占注册资本的10.8%;其中,黄运生出资人民币120万元,占注册资本的4%;江向军出资人民币90万元,占注册资本的3%;周福燕出资人民币42万元,占注册资本的1.4%;彭广出资人民币30万元,占注册资本的1%;田开波出资人民币18万元,占注册资本的0.6%;钱让胜出资人民币12万元,占注册资本的0.4%;王伟出资人民币12万元,占注册资本的0.4%。

三、对外投资合作的主要内容

农业科技公司由辉隆股份与7名自然人共同出资设立,出资方式为货币出资,其中,辉隆股份出资人民币2,676万元,占注册资本的89.2%;江向军等7名自然人出资人民币324万元,占注册资本的10.8%。

上述自然人均为农业科技公司的管理层与业务骨干,与辉隆股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、新设公司对公司的影响

此次投资新设响应了国家当前逐步加大农业科技投入力度以推动农业科技跨越发展的大力号召,在政策上将获得良好的支持。新设公司成立后,将通

过不断开发、推广与应用农业科学技术,创新为民服务商业模式,创新农资经营产品,并结合辉隆股份的发展优势,促使辉隆股份成为省内乃至全国农业科技创新的领军企业。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一二年五月二十二日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2012-025

## 关于投资设立广东辉隆农资 有限公司的公告

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、对外投资概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”、“公司”)拟用自有资金900万元与广州市瑞洋化肥有限公司以及杨明生等5名自然人共同投资设立广东辉隆农资有限公司(以下简称“广东辉隆”)。

辉隆股份第二届董事会第七次会议于2012年5月22日在公司以现场和通讯的形式召开,公司9名董事一致表决通过了《关于公司投资设立广东辉隆农资有限公司的议案》,本议案不需要提请股东大会审议,此次投资不构成关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

1、出资方式:货币出资,资金来源为辉隆股份自有资金与广州市瑞洋化肥有限公司及5名自然人现金出资。

2、新设公司基本情况

注册资本:1,500万元

设立广东辉隆农资有限公司（以下简称“广东辉隆”）。

辉隆股份第二届董事会第七次会议于2012年5月22日在公司以现场和通讯的形式召开，公司9名董事一致表决通过了《关于公司投资设立广东辉隆农资有限公司的议案》，本议案不需要提请股东大会审议，此次投资不构成关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

1、出资方式：货币出资，资金来源为辉隆股份自有资金与广州市瑞洋化肥有限公司及5名自然人现金出资。

2、新设公司基本情况

注册资本：1,500万元

序号	股东名称	注册号或身份证号	出资额 (万元)	出资比例
1	安徽辉隆农资集团股份有限公司	340000000010915	900	60%
2	广州市瑞洋化肥有限公司	440126000152284	375	25%
3	杨明生	342622196803200013	60	4%
4	李曉忠	34003961405260090	52.5	3.5%
5	吳佳泓	440307198503064858	52.5	3.5%
6	朱建海	340123196902240050	45	3%
7	張忠斌	34010419670708353X	15	1%