

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2012-024
广东东方锆业科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年6月6日以通讯和传真方式向全体董事发出《召开第四届董事会第十六次会议的通知》,会议于2012年6月15日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案:

1. 审议通过关于^{股东权益分配规划}的议案;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2012-2014年度股东回报规划报告。

本项议案尚需提交股东大会审议通过,具体通知另行公告。

3. 审议通过关于^{年度业绩快报及信息披露存在问题的整改措施}的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的公告。

4. 审议通过关于^{修订董事会秘书工作管理制度}的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的董事会秘书工作制度。

5. 审议通过关于^{制订董事会秘书履职报告制度}的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的公告。

6. 审议通过关于^{对澳大利亚东锆资源有限公司增加投资}的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的广东东方锆业科技股份有限公司对全资子公司增加投资公告。

特此公告。

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2012-025
广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月十八日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2012-025
广东东方锆业科技股份有限公司
对全资子公司增加投资公告

本公司及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、本次增资概况:
1. 投资主体:广东东方锆业科技股份有限公司以下简称“本公司”、“公司”
2. 增资对象:澳大利亚东锆资源有限公司以下简称“澳洲东锆”
3. 投资金额:4500万美元
4. 资金来源:公司自有资金。
5. 审批程序:本次投资金额在董事会审批权限内,不需提交股东大会审批。本次增资尚需经报请广东省外经贸厅等相关部门批准,批准后方可实施。

二、增资对象的基本情况:
1、公司名称:澳大利亚东锆资源有限公司
2、地址:澳大利亚西澳大利亚州珀斯
3、商业登记证号码:Australian Company Number 146994238
4、注册日期:2010年10月22日
5、经营范围:销及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

三、增资的目的和影响:
1. 为增强公司未来海外业务发展,技术及矿产资源开发能力,充分利用澳大利亚的资源优势,本次对于澳洲东锆增加投资总额,主要用于开展矿产资源开发,Mindarie矿区的后续开发与经营。

2. 增资完成后,澳洲东锆仍为公司的全资子公司,不影响公司合并报表范围,对公司正常经营没有影响。

三、存在的风险:
1. 为增强公司未来海外业务发展,技术及矿产资源开发能力,充分利用澳大利亚的资源优势,本次对于澳洲东锆增加投资总额,主要用于开展矿产资源开发,Mindarie矿区的后续开发与经营。

2. 增资完成后,澳洲东锆仍为公司的全资子公司,不影响公司合并报表范围,对公司正常经营没有影响。

四、增资的目的和影响:
1. 为增强公司未来海外业务发展,技术及矿产资源开发能力,充分利用澳大利亚的资源优势,本次对于澳洲东锆增加投资总额,主要用于开展矿产资源开发,Mindarie矿区的后续开发与经营。

2. 增资完成后,澳洲东锆仍为公司的全资子公司,不影响公司合并报表范围,对公司正常经营没有影响。

五、增资的目的和影响:
1. 为增强公司未来海外业务发展,技术及矿产资源开发能力,充分利用澳大利亚的资源优势,本次对于澳洲东锆增加投资总额,主要用于开展矿产资源开发,Mindarie矿区的后续开发与经营。

2. 增资完成后,澳洲东锆仍为公司的全资子公司,不影响公司合并报表范围,对公司正常经营没有影响。

六、审批通过关于^{对澳大利亚东锆资源有限公司增加投资}的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的公告。

七、审批通过关于^{制订董事会秘书履职报告制度}的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的公告。

八、审批通过关于^{对澳大利亚东锆资源有限公司增加投资}的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的广东东方锆业科技股份有限公司对全资子公司增加投资公告。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月十八日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2012-028

中华企业股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体董事保证本公司公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体董事保证本公司公告内容的真实、准确和完整,