

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2012-013

广东榕泰实业股份有限公司2012年度第二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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2012年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所有关网站发布了召开2012年度第二次临时股东大会的公告,并于2012年6月28日上午在公司会议室召开了本次股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份数222,914,461股,占公司总股本37.05%,公司的部分董事及监事列席了本次股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事长杨昭刚先生主持,会议审议通过了本次股东大会各通知所列明的全部议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司管理层结合公司自身实际情况,认为提出发行公司债券的申请符合履行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

该议案的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

为进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场公司的资金需求情况,公司及本次发行公司债券《发行条款》,其具体方案为:

1、发行规模

本次发行的公司债券具体发行规模不超过7.50亿元(含7.50亿元),在获得中国证监会核准后,分期发行,具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、利率及确定方式

本次发行的公司债券的票面利率为固定利率,在债券存续期内固定不变,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本次债券的票面利率由公司与其担保人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长根据市场状况以及发行具体事宜确定。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、品种及债券期限

本次发行公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长根据相关规定及市场情况确定。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、发行方式

本次债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由公司与其担保人(主承销商)根据簿记建档情况进行配售。
该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、决议的有效期限

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、拟上市的交易所

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、偿债保障措施

在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓支付对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

该事项的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

本方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长办理本次债券发行相关事项的议案》

为高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行的有关授权事项,具体内容包括但不限于:

1、授权董事会或董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期发行规

模、网上网下发行比例、是否设置回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、授权董事会或董事会有效授权的董事长决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;聘请参与本次公司债券发行的中介机构办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

3、授权董事会或董事会有效授权的董事长开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

4、授权董事会或董事会有效授权的董事长选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会或董事会有效授权的董事长依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应的调整。

6、授权董事会或董事会有效授权的董事长在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

7、授权董事会或董事会有效授权的董事长办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案的表决结果为:同意票222,914,461股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经公司聘请的广东信扬律师事务所律师叶伟明律师、钟锦辉律师见证并出具法律意见。该律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《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》的相关规定;出席公司本次股东大会的股东、股东代理人的资格合法有效;公司本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司

二〇一二年六月二十九日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2012-014

广东榕泰实业股份有限公司2011年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:

1、扣税前每股现金红利0.015元,扣税后每股现金红利0.0135元;

2、股款登记日:2012年7月4日;

3、除权(除息)日:2012年7月5日;

4、现金红利发放日:2012年7月10日;

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司2011年度利润分配方案已于2012年5月14日经公司2011年度股东大会审议通过。股东大会决议公告(公告编号:临2012-011)刊登于2012年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、利润分配方案

(一)公司2011年度利润分配方案:本次分配以2011年末股本总数601,730,000股为基数,向全体股东每10股派0.15元(含税),共派现金红利9,025,950.00元。

(二)发放股款日期

(三)发放范围:截止2012年7月4日下午上海证券交易所以收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(四)每股税前红利金额:0.015元。

(一)股款登记日:2012年7月4日;

(二)除权(除息)日:2012年7月5日;

(三)现金红利发放日:2012年7月10日;

四、分红派息对象

截止2012年7月4日A股股款登记日)下午上海证券交易所以收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施办法

(一)现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)根据国家有关规定,个人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者(QFII)股东由本公司按10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为每股0.0135元;机构投资者及法人股东自行缴纳所得税,实际派发现金红利为每股0.015元。

六、有关咨询办法

咨询地址:公司董事会办公室

咨询电话:0663-8676616

传真:0663-8676899

邮政编码:522000

七、备查文件目录

公司2011年度股东大会决议及公告。

广东榕泰实业股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二九日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-019

深圳雷柏科技股份有限公司关于完成工商变更的公告

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。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会会议审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度公司利润分配预案》,公司现有股本128,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币7.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

公司于2012年5月3日刊登了《2011年度权益分派实施公告》,完成转增后,公司的总股本变更为217,600,000股,注册资本变更为人民币21,760万元。公司现已完成相关工商变更登记手续,取得了深圳市市场监督管理局换发的注册号为440306503283676的企业法人营业执照,公司注册资本由12,800万元变更为21,760万元;公司实收资本由12,800万元变更为21,760万元。其它登记项未发生变更。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二八日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-020

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2012年6月28日上午11点以现场及电话会议方式召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012年6月23日向各董事发出。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席董事0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》的议案。

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《泰来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。

《泰来三年2012-2014年《股东回报规划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券代码:002433

证券简称:大安堂

公告编号:2011-022

广东太安堂药业股份有限公司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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年6月28日上午9:00;

2、召开地点:汕头市金园工业区公司会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长柯树泉先生。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共6人,代表公司股份75,030,500股,占公司总股份的75.0305%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师事务所(广州)事务所王志宏律师和李彩霞律师出席本次股东大会并进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会经现场记名投票表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修订《广东太安堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案》表决结果:经与会股东认真审议,同意75,030,500股,反对0股、弃权0股,同意股

份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的100%,议案获得通过。

(二)审议通过《关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程相关条款的议案》》表决结果:经与会股东认真审议,同意75,030,500股,反对0股、弃权0股,同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的100%,议案获得通过。

(三)审议通过《关于制订《广东太安堂药业股份有限公司未来三年股东回报规划2012-2014》的议案》

表决结果:经与会股东认真审议,同意75,030,500股,反对0股、弃权0股,同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的100%,议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

国浩律师集团(广州)事务所委派王志宏律师和李彩霞律师出席了本次股东大会,并发表了结论性意见。

“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和太安堂药业章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件目录

(一)广东太安堂药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

(二)国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十八日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2012-26

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年6月19日以电子邮件发出,并以电话方式确认。应参加会议董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议关于《关于向控股子公司提供担保的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见本公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司提供担保的公告》(公告编号2012-27)。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

二〇一二年六月二九日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2012-27

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于向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有连带责任。

一、担保情况概述

铜陵精迅特种漆包线有限责任公司(以下简称“精迅公司”)拟向

股票代码:600381

股票简称:资成矿业

公告编号2012-039

青海贤成矿业股份有限公司股票波动异常公告

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。

重要提示:

我公司股票交易于2012年6月26日、27日和28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

我公司经书面通知青海证监局“市国新投资控股有限公司并得到回复如下:目前该公司无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及到我公司的应披露而未披露的重大信息,目前及未来三个月内不存在涉及到我公司的重大资产重组、收购、发行等事项。”

一、股票交易波动异常情况

我公司股票交易于2012年6月26日、27日和28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

二、关注并核实的事项

1、中国证券监督管理委员会青海监管局于2012年6月26日就我公司可能存在违反证券法律法规现象,对我公司立案稽查(详见公司2012-038号公告);

2、经核实,除已披露信息外,目前公司无上交所《上市规则》所规定的应披露而未披露的重大信息;

3、经书面询证公司控股股东,该公司无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购宏源证券非公开发行股票的的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“工银核心价值基金”)、工银瑞信稳健平衡混合型证券投资基金(以下简称“工银平衡基金”)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“工银成长基金”)和工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金(以下简称“工银消费服务基金”)参加了宏源证券(600535)非公开发行股票认购。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银核心价值基金、工银平衡基金、工银成长基金和工银消费服务基金投资宏源证券非公开发行股票的情况披露如下:

截至6月28日,工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

数量: 6,000,000股

总成本: 79,320,000.00元

账面价值: 79,380,000.00元

总成本占基金资产净值的比例:0.95%

账面价值占基金资产净值的比例:0.95%

锁定期:12个月(自2012年6月29日至2013年6月28日)

截至6月28日,工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

数量: 3,000,000股

总成本: 39,660,000.00元

账面价值: 39,690,000.00元

总成本占基金资产净值的比例:0.72%

鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十五次(临时)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。

鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十五次(临时)会议通知于2012年6月26日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2012年6月28日上午11时以现场与通讯相结合方式召开。现场会议地址在公司第一会议室。公司董事11人,参加现场会议的董事7人,以通讯方式参加的董事4人。会议由公司董事长柯相学先生主持,公司部分高级管理人员列席会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议根据现场审议和举手表决以及通讯表决结果,形成以下决议:

1.审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司2011年度利润分配方案实施完毕后,将公司注册资本由人民币248,306,873元增加至人民币496,613,746元,同时提请股东大会授权公司董事会具体办理注册资本变更登记手

续。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意公司2011