

## 江苏综艺股份有限公司关于大股东增持公司股份的公告

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2012-011

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。

2012年6月28日,本公司接到大股东南通综艺投资有限公司(简称“综艺投资”)通知,该股东通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

综艺投资于2012年6月28日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,050,000股,占公司已发行总股份的0.14%。

本次增持前,综艺投资直接持有本公司股份209,166,166股,占公司已发行总股份的28.9%;通过控股公司南通综艺投资有限公司(简称“大兴娱乐”)间接持有本公司股份19,288,633股,占公司已发行总股份的2.62%。截至本次增持后,综艺投资52%的股份,且直接持有本公司股份20,744,363股,其中,15,000,000股为公司定向增发认购股份,5,744,363股为通过二级市场增持股份),是公司的实际控制人。

二、本次增持后,综艺投资直接持有本公司股份数量为210,216,166股。

江苏综艺股份有限公司  
二〇一二年六月二十八日

## 西藏旅游股份有限公司2011年度股东大会决议公告

证券代码:600749 股票简称:西藏旅游 公告编号:临2012-010号

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个别及连带责任。

重要提示:

- 本次会议无否决或者修改提案情况
- 本次会议无新提案提交表决
- 一、会议召开和出席情况

西藏旅游股份有限公司于2012年6月28日在拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店会议室召开了2011年度股东大会,会议由公司董事长欧阳旭先生主持,参加本次股东大会的股东及股东代理人共有6人,共代表公司有表决权股份53,693,750股,占公司总股份数的28.39%,参加股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票方式进行了表决,并形成如下决议:

(一)审议通过了2011年度董事会工作报告并形成决议:

有效表决票数53,693,750股,其中同意票数53,693,750股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占100%。

(二)审议通过了2011年度监事会工作报告并形成决议:

有效表决票数53,693,750股,其中同意票数53,693,750股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占100%。

(三)审议通过了《2011年度报告及摘要》并形成决议:

有效表决票数53,693,750股,其中同意票数53,693,750股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占100%。

(四)审议通过了2011年度财务决算报告并形成决议:

有效表决票数53,693,750股,其中同意票数53,693,750股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占100%。

(五)审议通过了2011年度利润分配方案并形成决议:

有效表决票数53,693,750股,其中同意票数53,693,750股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占100%。

西藏旅游股份有限公司  
2012年6月28日

## 连云港如意集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2012-032

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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)2012年6月28日上午9:00,连云港如意集团股份有限公司在连云港云台宾馆会议室以现场会议方式召开2011年度股东大会,本次股东大会的召集人为公司董事会,由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)出席本次股东大会的股东及股东授权代表2名,代表有表决权的股份128,579,150股,占公司有表决权的股份总数202,500,000股的63.50%。

(三)公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议,江苏云台山律师事务所指派苗红伟、陈嘉港律师现场见证。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会会议审议的提案采用现场表决方式。

(二)议案的表决情况

1. 2011年度股东大会决议及摘要

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

2. 2011年度董事会工作报告。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

3. 2011年度监事会工作报告。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

4. 2011年度利润分配方案:经天衡会计师事务所有限公司审计确认,截止2011年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2011年度不提取法定盈余公积金,2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

5. 续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6. 董事会换届选举选举,公司第七届董事会11名候选人中的非独立董事候选人7名:秦兆平、彭亮、白新华、戴广宇、刘永军、赵兴良、刘福童。 本项采用累积投票制。

6.1. 选举秦兆平先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.2. 选举彭亮先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.3. 选举白新华女士为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.4. 选举戴广宇先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.5. 选举刘永军先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.6. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.7. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.8. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.9. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.10. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.11. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.12. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:通过。

6.13. 选举刘福童先生为公司董事。

表决情况:同意128,579,150股 占到有表决权的股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

二、增持目的及后续增持计划:基于对公司未来发展前景的信心,综艺投资及公司实际控制人拟在曾圣达先生首次增持之日(即2011年11月23日,详见公司2011年11月24日披露的《江苏综艺股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》)之后,未来12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含已增持股份)。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、综艺投资及公司实际控制人曾圣达先生承诺,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

五、本次增持将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及实际控制人增持公司股份行为指引(2012年修订)》的相关规定,持续关注大股东及实际控制人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司  
二〇一二年六月二十八日

经信永中和会计师事务所有限公司审计,2011年度公司净资产为 655,548,405.09 元,其中归属于上市公司股东的净资产为644,250,361.39 元,净利润为10,753,122.10 元,其中归属于上市公司股东的净利润为10,670,068.78 元;母公司净资产为612,591,237.81 元,净利润为3,489,817.62 元,未分配利润为-15,933,988.22 元。

公司主营业务尚处于导入期向成熟期转化的早期阶段,布局经营资源、进行基础建设投入较大,根据长期投资行业投资特点,为保证公司持续快速发展,建议本年度不进行利润分配。未用于分红的资金将继续用于景区的开发建设和经营准备。

(六)审议通过了续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案并形成决议:

有效表决票数53,693,750股,其中同意票数53,693,750股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占100%。

(七)审议通过了关于增补董倩女士为公司董事的议案:

有效表决票数53,693,750股,其中同意票数53,693,750股,反对票数 0 股,弃权票数 0 股,同意票数占100%。

该议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,并刊登于2012年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

三、律师见证情况

公司聘请的西藏恒丰律师事务所罗桑群培律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。认为:公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1. 2011年度股东大会决议。

2. 西藏恒丰律师事务所出具的《关于西藏旅游股份有限公司2011年度股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司  
2012年6月28日

证券代码:000079 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-37

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称:海南如意旅游度假投资公司(暂定名)

2. 注册资本:50,000万元

3. 出资方式:现金、实物

4. 出资方式:现金、实物

5. 出资方式:现金、实物

6. 出资方式:现金、实物

7. 出资方式:现金、实物

8. 出资方式:现金、实物

9. 出资方式:现金、实物

10. 出资方式:现金、实物

11. 出资方式:现金、实物

12. 出资方式:现金、实物

13. 出资方式:现金、实物

14. 出资方式:现金、实物

15. 出资方式:现金、实物

16. 出资方式:现金、实物

17. 出资方式:现金、实物

18. 出资方式:现金、实物

19. 出资方式:现金、实物

20. 出资方式:现金、实物

21. 出资方式:现金、实物

22. 出资方式:现金、实物

23. 出资方式:现金、实物

24. 出资方式:现金、实物

25. 出资方式:现金、实物

26. 出资方式:现金、实物

27. 出资方式:现金、实物

28. 出资方式:现金、实物

29. 出资方式:现金、实物

30. 出资方式:现金、实物

31. 出资方式:现金、实物

32. 出资方式:现金、实物

33. 出资方式:现金、实物

34. 出资方式:现金、实物

35. 出资方式:现金、实物

36. 出资方式:现金、实物

37. 出资方式:现金、实物

38. 出资方式:现金、实物

39. 出资方式:现金、实物

40. 出资方式:现金、实物

41. 出资方式:现金、实物

42. 出资方式:现金、实物

43. 出资方式:现金、实物

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 编号:2012-017

黑牡丹(集团)股份有限公司  
黑牡丹天宁科技园建设进展暨园区部分土地收购进展公告

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。

2012年5月8日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会会议审议通过《关于黑牡丹天宁科技园建设进展暨园区部分土地收购的议案》,董事会同意公司与常州市土地收购储备中心(以下简称“市土地收储中心”)签署相关土地收购协议,市土地收储中心以不低于评估值的价格收购位于天宁区青洋路东的黑牡丹天宁科技园区内的部分土地和地上附着物(以下简称“该地块”),并授权公司经营层办理有关事宜;该地块及地上建筑物与构筑物的评估价值为37023.91万元;公司将根据园区建设的需要,依据公司内部决策制度积极参与园区土地公开招标、拍买、挂牌等事宜。具体详见《黑牡丹天宁科技园建设进展暨签署园区部分土地收购协议的公告》2012-014。

近日,公司与市土地收储中心签署了《常州市国有土地使用权收购协议》。协议约定,市土地收储中心收购该地块国有土地使用权及附着于该地块(含地上下)的全部附属物,该地块国有土地使用权总面积为381714.6平方米,折合572.573亩。国有

土地使用权证号为常国用(2008)第变0242321号、常国用(2007)第变0242060号、常国用(2008)第变0242316号、常国用(2007)第变0242091号;地块上房屋建筑面积约为145296平方米。

协议约定,市土地收储中心应向公司支付补偿款39380万元,折合68.7万元/亩,前述补偿款包括国有土地使用权补偿费、地上附着物补偿费、公司搬迁补贴补偿费、停工补偿费及公司因此发生的其他费用。公司应负责拆除办公室楼和相关车间外的构筑物,在2012年12月31日前将该地块交付给市土地收储中心,并向市土地收储中心缴纳折房残值款25元/平方米,实际折房面积为117523平方米,总计293.81万元。

补偿款与该地块资产净值之间的差额约1.4亿元,公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理,该事项将增加公司2012年度利润。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会  
2012年6月29日

证券代码:000079 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-37

中弘控股股份有限公司  
第五届董事会2012年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012年第七次临时会议通知于2012年6月26日以书面、传真及电子邮件的形式送达各股东,会议于2012年6月28日以通讯方式召开,会议应收到董事表决票份数,有效表决票份数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司北京中弘投资有限公司以部分房产和土地使用权抵押向中诚信托有限公司借款的议案》8票赞成,0票反对,0票弃权。

北京中弘投资有限公司(以下简称“中弘投资”)系本公司全资子公司,中弘投资因项目开发建设需要拟以部分房产和土地使用权抵押向中诚信托有限公司借款4,000万元,贷款年利率13.5%,借款期限24个月,抵押物为北京中弘投资合法所有的位于朝阳区五里桥二街一号楼北京像素北区、中国特经济之二期一号楼和位于丰台区土地储备中心、房屋建筑面积27,879.61平方米,对应分摊土地面积25,627.14平方米,评估价值合计为91,463万元。具体以最终签署的借款合同为准,所借资金用于“北京像素南区项目”的开发建设。

二、审议通过《关于公司为全资子公司北京中弘投资有限公司提供借款提供担保的议案》8票赞成,0票反对,0票弃权。

有关本次投资事项的具体情况详见2012-38号公告。

三、审议通过《关于公司出资成立合资公司的议案》8票赞成,0票反对,0票弃权。

为顺利推进海口市东海岸如意岛项目的开发建设,公司与中国中弘股份有限公司共同出资在海南省海口市成立一家项目公司,新公司名称暂定为海南如意岛项目公司,其中:中国中弘出资27,500万元,占新公司总股本的55%;公司认缴出资22,500万元,占新公司总股本的45%。

新公司全部出资分两期完成,其中一期出资10,000万元,拟于2012年7月30日前完成,其余4,000万元在公司注册成立两年内完成出资。

四、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》8票赞成,0票反对,0票弃权。

定于2012年7月16日上午10:00在北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院25号楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。

特此公告。

中弘控股股份有限公司  
董事会  
2012年6月28日

证券代码:000079 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-38

中弘控股股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中弘投资有限公司(以下简称“中弘投资”)系本公司全资子公司,中弘投资因项目开发建设需要拟以部分房产和土地使用权抵押向中诚信托有限公司(以下简称“中诚信托”)借款4,000万元,贷款年利率13.5%,借款期限24个月。

抵押物为北京中弘投资合法所有的位于朝阳区五里桥二街一号楼北京像素北区、中国特经济之二期一号楼和位于丰台区土地储备中心、房屋建筑面积27,879.61平方米,对应分摊土地面积25,627.14平方米,评估价值合计为91,463万元。具体以最终签署的借款合同为准,所借资金用于“北京像素南区项目”的开发建设,本公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易。

上述事项已经公司第五届董事会2012年第七次临时会议审议通过,本次担保尚需提请公司董事会审议批准。

二、被担保单位基本情况

1. 中弘投资成立于2001年11月6日,注册号:11000003377279,注册地址:北京市昌平区马坊物流基地东区6号;注册资本:55,040万元;法定代表人:何广利;经营范围:房地产开发及商品房销售;投资管理;技术开发及转让;信息咨询(不含中介);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(依法须经批准的项目除外)。

2. 中弘投资2011年12月31日经审计的资产总额543,786,672.98元、负债总额115,365,444.04元、净资产47,403,757.82元,2011年度营业收入1,854,025,688.43元、净利润576,732,900.23元。

三、担保事项概述

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:45,000万元人民币

担保期限:借款合同生效之日起至主合同或延期还款文件规定的债务履行期限届满后两年

四、董事会意见

1. 提供担保的原因:为保证北京像素南区项目的顺利实施,公司同意为其项目开发建设贷款提供担保。

2. 董事会认为:中弘投资为本公司全资子公司,经营风险可控。中弘投资以部分房产和土地使用权等资产向中诚信托提供借款,有利于增强北京像素南区项目开发的资金配套能力,确保北京像素南区项目的开发建设。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年6月28日,公司全资子公司累计对外担保金额为181,800万元,全部为对全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计的净资产222,379.97万元的81.75%。

六、中弘投资子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

中弘控股股份有限公司第五届董事会2012年第七次临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司  
董事会  
2012年6月28日

证券代码:000079 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-39

中弘控股股份有限公司  
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 为顺利推进海口市东海岸如意岛项目的开发建设,中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国中弘股份有限公司(以下简称“中国中弘”)共同出资在海南省海口市成立一家项目公司,其中:中国中弘出资27,500万元,占新公司总股本的55%;公司认缴出资22,500万元,占新公司总股本的45%。

二、交易对手方介绍

公司名称:中国中弘股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市公司)

住所:北京市朝阳区望花楼1号

法定代表人:李长进

注册资本:2,129,990万元人民币

成立日期:2007年9月12日

经营范围:土木工程建设和管理;管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;本工程专用机械设备、器材、构件、销、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;在新建铁路线正式验收交付运营前的临时客、货运输业务及相关服务;承包本行业的工程、境内外工程;房地产开发、经营;资源开发、货物贸易;进出口业务;经营对贸易和进出口贸易;汽车销售、电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。

(五)利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

董事会审议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议;董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及调整程序要求等事宜,独立董事应发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(六)因国家法律法规变化和监管部门的上市公司利润分配政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,经论证和说明原因后,并严格按照决策程序。利润分配政策发生变动,应当由董事会制订预案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

(七)独立董事对《公司章程》、《公司章程》审议通过同意全资子公司签订《鑫矿、金锭购销框架协议》的议案。

经审议,董事会同意公司全资子公司厦门华大有同盛贸易有限公司(以下简称“华大有同盛”)与贵州华全矿业有限公司(以下简称“贵州华全”)贵州华全公司参股子公司控股的公司签订《鑫矿、金锭购销框架协议》。

经双方协商与贵州华全等协商,贵州华全向华大有同盛销售其所生产的金精矿及金锭。供货数量:金精矿产量约1500吨,金锭不超过35千克;供货时间为2012年06月28日-2012年12月31日;供货标准为金精矿含金量约35克/吨,金锭实际检测为准;本次采购物资金精矿合计供货量约1500吨人民币,金锭合计总价为不超过1200万元人民币;结算依据为:金精矿结算,供需双方根据所确定的金精矿重量、供货方分析化验水分、品位、交付日上海黄金交易所2#金加权平均价以及金精矿国家计价系数作为结算依据;金锭结算,供需双方根据所确定的金锭重量、品位以及交付日上海黄金交易所2#金加权平均价作为计算依据。

贵州华全金系依照中国相关法律法规注册成立的中外合资企业,注册资本:2000万元人民币;法定代表人:贵州普亨县丫他镇;经营范围:矿产的勘探、开采、选矿、冶炼及自产品的销售。贵州华全依法持有贵州省普亨县丫他镇、板板井、