

证券代码:002135

证券简称:东南网架

公告编号:2012-060

## 浙江东南网架股份有限公司关于全资子公司 浙江东南建筑膜材有限公司签署购买设备合同的公告

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。

一、交易概述  
根据浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资年产20万吨超仿真差别化纤维项目议案》,项目总投资为49,600.00万元,其中设备购置费为27,061.49万元,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金投入项目建设,为建设“年产20万吨超仿真差别化纤维项目”,该项目的实施主体浙江东南建筑膜材有限公司(以下简称“东南膜材”)于2012年7月27日在浙江杭州与北京中丽制机工程技术有限公司签署了《04位箱体直纺生产线项目纺丝工程技术附件合同书》(以下简称“合同”)。合同编号:DN2012-0727, 购704吨级涤纶“直纺”长丝纺丝机,合同价格为人民币24,668.00万元。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
1、公司名称:北京中丽制机工程技术有限公司  
法定代表人:文全奇  
注册资本:15000万元  
经营范围:许可经营范围:制造化学纤维工业专用设备;普通货运。  
一般经营范围:销售化学纤维工业专用设备;销售机械配件;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);专业承包;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、工程技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

北京中丽制机工程技术有限公司与本公司及浙江东南建筑膜材有限公司均无关联关系,最近一年末,东南膜材与该公司及东南膜材没有发生交易。

三、交易对价履约能力分析  
北京中丽制机工程技术有限公司是中国纺织科学研究院控股的化纤机械工程公司,具

有国家建设部颁发的甲级工程设计资质,公司具有三十多年生产化纤成套设备的经验,通过自主研发并国际知名化工工程公司合作,现在已经迅速成长为实力雄厚、装备精良、工程承包水平领先的国际化化纤机械工程公司。

公司就交易对方方向东南膜材提供的能力进行了合理判断,认为北京中丽制机工程技术有限公司具有较强履约能力,能保证提供的设备在供货、加工和设计上达到合同要求。

合同的主要内容  
合同需方为浙江东南建筑膜材有限公司,供方为北京中丽制机工程技术有限公司,主要内容如下:  
1、合同签署时间:2012年7月27日  
2、合同生效条件和时间:本合同经供需双方授权代表签字盖章并支付定金起生效。  
3、购的设备:704吨级 直纺 长丝纺丝机  
4、合同价款:人民币24668.00万元 大写:贰亿肆仟陆佰陆拾捌万零陆百元(整数)  
5、设备交货期:2012年12月15日合同设备开始交货:P1线、P2线  
2013年1月15日合同设备开始交货:P3线、P4线  
2013年2月15日合同设备开始交货:P5线、P6线  
2013年3月15日合同设备开始交货:P7线、P8线  
2013年4月15日合同设备开始交货:P9线、P10线

6、合同的其他条款等。  
四、合同对公司的影响  
1、合同履行的履行是东南膜材为建设“年产20万吨超仿真差别化纤维项目”而进行的部分设备采购。  
五、备查文件  
1、《04位箱体直纺生产线项目纺丝工程技术附件合同书》(合同编号:DN2012-0727)  
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会  
2012年7月31日

证券代码:000210

证券简称:冠福家用

公告编号:2012-036

## 福建冠福现代家用股份有限公司2012半年度业绩快报

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。

特别提示:  
一、本公告所2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,半年度期间的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

二、2012年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	351,766,612.04	325,233,280.56	8.16%
营业利润	-60,071,478.38	47,225,390.85	-227.20%
利润总额	-59,107,373.06	49,975,992.01	-218.27%
归属于上市公司股东的净利润	-39,443,872.77	38,897,048.92	-201.41%
基本每股收益(元)	-0.0964	0.095	-201.47%
加权平均净资产收益率	-9.95%	6.79%	-16.74%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,717,797,695.16	1,712,240,110.60	0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	358,917,153.04	433,816,561.35	-17.27%
股本	409,260,000.00	409,260,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.88	1.06	-16.98%

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1、2012年1—6月销售收入比2011年同期增长8.16%,主要是“一伍一拾”连锁店项目销

售收入增加所致。

2、2012年1—6月营业利润比2011年同期下降227.20%,主要是“一伍一拾”连锁店项目、

五天销售公司及生产制造业经营成本上升,导致经济效益下降所致;经营费用增加幅度较大

的主要原因如下:  
①销售费用:去年同期增加7,140.78万元,增长126.38%,主要是“一伍一拾”连锁店

项目发生的与销售业务相关的商品运输费用、直营店和专柜租金、物业水电费用、销售人员

工资、门店装修摊销费与销售收入相关的费用增加;同时,五天销售公司进入超市、卖场的

销售费用、商品配送费、仓库租金不断增加所致;  
②管理费用:较去年同期增加945.19万元,增长18.01%,主要是管理部门发生的费用增加

所致。  
3、归属于上市公司股东的所有者权益下降17.27%,主要是公司经营亏损增加所致;同

时,去年同期公司之子公司上海五天实业有限公司转让持有的上海海客福酒店用品有限公

司40%的股权产生收益4000万元,本报告期没有此类业务。

4、归属于上市公司股东的每股净资产下降16.98%,系因经营性亏损增加而导致归属于上

市公司股东的每股净资产相应下降所致。  
三、与上年度业绩预计的差异说明  
1、业绩预亏期间:2012年1月1日—6月30日。  
2、公司2012年第一季度报告中对2012年半年度预计的经营业绩为:公司预计2012年1—

6月归属于上市公司股东的净利润为亏损5,500—4,000万元。公司本季度业绩披露的经营

业绩与前三季度业绩存在差异。

福建冠福现代家用股份有限公司董事会  
2012年7月31日

证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2012-23号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。  
根据《北大国际医院集团西南合成制药有限公司》(以下简称“西南合成”、“本公司”、“公

司”)第七届董事会第六次会议于2012年7月30日10:00以现场方式召开。会议通知于2012年7

月23日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9

名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为

增强上市公司现金分红的规范性和透明度,公司拟对《公司章程》作如下修改:

1.在《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”第一百五十五条后增加“第二

节 利润分配政策”。

2.《公司章程》第一百五十六条:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在

股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

现修改为:第一百五十六条:公司利润分配政策的基本原则:

(一)公司利润分配应充分考虑投资者的回报,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益

及公司的可持续发展;  
(二)公司利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(三)公司利润分配优先采用现金分红方式;

(四)按照股东持股比例分配股利,坚持同股同权、同股同利;

《公司章程》第一百五十七条:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合,或者法律法

规允许的其他方式向全体股东支付股利。

三、利润分配政策

新增第一百八十五条 利润分配的条件:

(一)基本条件:审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告;公司当年

盈利且累计未分配利润为正数;

(二)现金分红的条件:1、保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大

投资计划,重大现金支出等,经保证资金投资计划除外)发生;公司应当采取现金分红方式

分配股利,其每年度的现金分红比例由董事会根据上年度盈利情况和未来资金使用计划预测;

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;

(三)发放股票股利的前提:满足利润分配基本条件时,同时董事会认为公司每股收益、股票

价格、公司股价、公司市值、公司股价与市值之比、公司股价与市值之比、公司股价与市值

之比、公司在确定以现金方式分配股利的前提下,充分考虑以股票方式分配股利后的总股本是

否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来业绩增长潜力的影响,以确保

利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益;

新增第一百八十六条 公司利润分配方案的决策程序与机制:

新增第一百八十七条 公司利润分配方案的决策程序与机制:

一、公司利润分配方案的决策程序与机制:

二、公司利润分配方案的决策程序与机制:

三、公司利润分配方案的决策程序与机制:

四、公司利润分配方案的决策程序与机制:

五、公司利润分配方案的决策程序与机制:

六、公司利润分配方案的决策程序与机制:

七、公司利润分配方案的决策程序与机制:

八、公司利润分配方案的决策程序与机制:

九、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十一、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十二、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十三、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十四、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十五、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十六、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十七、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十八、公司利润分配方案的决策程序与机制:

十九、公司利润分配方案的决策程序与机制:

二十、公司利润分配方案的决策程序与机制:

证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2012-25号

## 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。  
根据《公 章程》的有关规定,提议召开公司2012年第二次临时股东大会,会议具体情况如

下:  
一、会议召开的基本情况  
(一)本次股东大会的召开时间:

1.现场会议召开时间:为2012年8月17日 星期二下午14:30

2.网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年8月16日15:00—8月17

日15:00;  
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票系统的投票时间为2012年8月17日上午9:30—

11:30;下午13:00—15:00;  
(三)股权登记日:2012年8月13日

(四)现场会议召开地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼名湖会议室。

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:www.wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形

式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、投票程序:网络投票时,采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择

现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所

的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果

为准。

五、出席对象:  
(一)截止2012年8月13日下午交易结束后,凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东。或授权代理人(均有权出席本次临时股东大会及参加表决);

2.公司全体董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.公司董事会邀请的其他人员。

六、本次股东大会采取记名方式。

(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn公告2012-23号《公司第七届董事会第六次会议决议公告》。

(二)审议《关于公司2012年1015年度分红回报规划的议案》。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,并已公示。内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn公告2012-24号《公司未来三年 2012-2014年度分红回报规划》。

三、本次股东大会现场登记办法

1.登记方式:

(一)法人股东:携带股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法

定代表证明书及出席人身份证原件登记手续;

(二)自然人股东:须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

股凭证、授权委托书(由本人持身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书(由本人持身份证、持

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2012-014

## 福建漳州发展股份有限公司 第六届董事会2012年第一次临时 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。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年07月23日同

时,以传真、电子邮件等方式发出,会议于2012年07月30日在公司21楼会议室以现场

和通讯相结合方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事王树生先生、薛

云先生因出差,以通讯形式参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。会议决议如下:  
一、审议通过《关于制定<公司未来三年分红规划> 2012年—2014年)的议案》

为建立健全公司治理,持续、稳定的分红回报机制,引导投资者树立长期投资和理性投

资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证

监会福建证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神和《公

司章程》等相关规定,经审议,一致通过《关于制定<公司未来三年分红规划> 2012—2014年)》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

《公司未来三年分红规划 2012年—2014年)》具体内容同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

该议案须经提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司分红机制,强化回报股东意识,公司拟对《公司章程》第一百六十八

条、第一百六十九条两款:“公司利润分配政策”具体修改如下:  
(一)第一百六十八条款款:“公司利润分配政策”修改为“公司利润分配政策”

在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

拟修改为:《公司利润分配政策程序为:  
(一)公司应当多渠道充分听取投资者、特别是公众投资者)、独立董事和监事对利润分配

方案的意见,根据公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、项

目投资安排和股东回报规划等因素,制定科学、合理的年度利润分配方案或中期利润分配方

案,并经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(二)公司应保障社会公众投资者参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定

条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上投票权,对于年度盈利但未提出现

金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平

台。  
(三)公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策

的,应以保护股东权益为出发点,并详细论证和说明原因,并由董事会提交股东大会审议批

准。

四、《公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个

月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十九条款款:“公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报,保

持利润分配的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其方式

分配股利,可以进行中期分红,存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所

分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

五、《公司未来三年未进行现金股利分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转

换公司债券或用于其他有价证券投资。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期

报告中披露未分红的理由,独立董事应当对此发表独立意见。

拟修改为:《公司实施积极的利润分配政策,严格遵守下列规定:

(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策;公司利润分配应重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司资金需求的原则,在充分考虑股东利益的基础上确定合理的

利润分配方案,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配机制:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。公

司当年实现盈利且当年年末累计未分配利润为正时,应积极推行现金分配方式。

(三)公司一般按照年度末进行利润分配,在公司盈利且资金充裕的情况下也可以进行

中期现金分配。

四、现金分红比例:最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年

均可分配利润的30%。公司每连续三年至少进行一次现金分红,具体分配比例由董事会根