

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,关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资项目总投资为49,600.00万元,其中设备购置费用27,061.49万元,公司将其项目进度的实际情况以及资金投入项目设计。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”,项目在浙江省杭州与北京中丽制机工程有限公司合作,“0408塔体直纺生产线项目纺织工程附件合同”以下简称“合同”合同编号:DN2012-0727,购买704涤纶直纺线生产设备合同价格为人民币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:全文奇

注册资本:15000万元

经营范围:许可经营项目:制造化纤工业专用设备;普通货运。

一般经营项目:销售化纤工业专用设备;机械电器设备;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、技术转让;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,最近一个会计年度与本公司及东南膜材没有发生交易。

三、交易对方履约能力分析

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

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。

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,关于全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资项目总投资为49,600.00万元,其中设备购置费用27,061.49万元,公司将其项目进度的实际情况以及资金投入项目设计。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”,项目在浙江省杭州与北京中丽制机工程有限公司合作,“0408塔体直纺生产线项目纺织工程附件合同”以下简称“合同”合同编号:DN2012-0727,购买704涤纶直纺线生产设备合同价格为人民币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:全文奇

注册资本:15000万元

经营范围:许可经营项目:制造化纤工业专用设备;普通货运。

一般经营项目:销售化纤工业专用设备;机械电器设备;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、技术转让;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,最近一个会计年度与本公司及东南膜材没有发生交易。

三、交易对方履约能力分析

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

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、准确和完整,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年第一次临时会议于2012年07月25日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年07月30日在公司21楼会议室以现场通讯相结合方式召开,本次会议应出席董事9名,实到董事9名,独立董事庄宗明先生、薛祖云先生因出差,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》等有关规定。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}

为建立健全公司机制,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》,中国证监局福建证监局《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》等有关规定,公司制定了《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—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}

为进一步完善公司法人治理结构,增强回报股东意识,公司拟对《公司章程》第一百六十八条、第一百八十九条利润分配政策条款进行修订,具体如下:

第一百六十八条原条文: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)的派发事宜。

拟修改为:公司利润分配决策程序为:

(一)公司应当充分尊重并听取股东特别是公众投资者、独立董事和监事对利润分配政策的建议和意见,及时披露相关信息;

(二)公司董事会应当在充分了解社会公众意见的基础上,综合考虑公司实际情况提出预案;

(三)公司监事会应当对董事会拟定的预案进行审核,提出书面意见;

(四)公司独立董事应当就预案发表独立意见;

(五)公司披露预案时应说明分红比例,同时在分红派息时向股东披露每股现金红利金额,并说明扣税情况;

(六)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(七)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(八)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(九)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十一)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十二)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十三)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十四)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十五)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十六)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十七)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十八)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(十九)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十一)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十二)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十三)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十四)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十五)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十六)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十七)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十八)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(二十九)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十一)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十二)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十三)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十四)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十五)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十六)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十七)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十八)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(三十九)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十一)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十二)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十三)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十四)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十五)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十六)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十七)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十八)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(四十九)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十一)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十二)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十三)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十四)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十五)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十六)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十七)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十八)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(五十九)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司披露预案时应说明现金红利扣税情况;

(六十ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー)公司