证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2012-016

山东龙泉管道工程股份有限公司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、特别提示

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2012年7月30日上午10:00

2、会议召开地点:淄博市博山区西冶街159号天隆宾馆三楼会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘长杰先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共35人,代表公司股份数共60,071,612股,占公司股份总数的63.66%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》

表决结果为:同意60,071,612股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会会议决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
2012年7月30日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2012-033

山东益生种畜禽股份有限公司2012年半年度业绩快报

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:

本公告所载2012年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,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	332,916,922.83	322,199,040.71	3.33%
营业利润	77,032,582.59	62,542,928.76	23.17%
利润总额	79,884,781.55	62,840,554.13	27.12%
归属于上市公司股东的净利润	79,883,318.23	62,688,894.94	27.43%
基本每股收益(元)	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率	7.25%	6.89%	0.36%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,416,724,087.47	1,271,137,624.74	11.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,024,912,592.15	1,085,429,273.92	-5.58%
股本	280,800,000.00	140,400,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.65	7.73	-52.78%

注:

1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、因公司在报告期内向全体股东实施了每10股派发现金红利10.00元(含税),以资本公积金每10股转增10股的权益分派方案,根据相关会计准则的规定,公司按最新股本调整并列报了基本每股收益。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年上半年由于公司主要产品父母代肉种雏鸡价格较上年同期增加,鸡类产品毛利率较上年同期有所增加,致使本报告期营业利润较上年同期增加23.17%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2012年7月31日

股票简称:西部证券　　股票代码:002673　　编号:临2012-015

西部证券股份有限公司关于首次公开发行股票网下配售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次网下配售股份上市流通的数量为4,000万股。

2、本次网下配售股份上市流通的日期为2012年8月3日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]408号文《关于核准西部证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,西部证券股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)20,000万股,发行价格为8.70元/股。公司首次公开发行前总股本为100,000万股,发行后总股本为120,000万股。

公司首次公开发行A股网下配售结果已于2012年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行公告。公司首次公开发行中网下配售的4,000万股股份锁定期为3个月,即自本公司上市交易首日(2012年5月3日)至2012年8月2日,将于2012年8月3日上市流通。公司首次公开发行中网下配售的4,000万股的配售对象共15家。该部分股票上市流通后,本公司的股权结构变动如下:

西部证券股权结构变动表

单位:万股

股份性质	本次股份变动前	本次股份变动增加	本次股份变动减少	本次股份变动后
一、限售流通股	104,000	-	4,000	100,000
1、网下配售股	4,000	-	4,000	-
2、首发前限售股	100,000	-	-	100,000
二、无限售流通股	16,000	4,000	-	20,000
三、总股本	120,000	-	-	120,000

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十日

证券代码:002461　　证券简称:珠江啤酒　　公告编号:2012-047

关于全资子公司湖南珠江啤酒有限公司收到政府补助涉及的会计处理意见的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月,本公司的全资子公司湖南珠江啤酒有限公司(以下简称"湖南珠啤")收到湘潭天易示范区管理委员会拨付的4000万元"市场开拓扶持资金"(详见2012年5月2日公司发布的公告,公告编号2012-032)。

为了准确认定该笔政府补助的会计处理方式,本公司已向外聘审计机构咨询。经认真审核本公司提供的相关资料,外聘审计机构认为:

①上述拨款中3000万元用于湖南珠啤品牌推广、销售网络开拓和广告投入等,并非用于购买固定资产或无形资产等,不属于与资产相关的政府补助,其实质属于天易示范区给予湖南珠啤的一次性补助,与收益相关。该部分拨款存在限定用途情况,会计处理上收到款项时,先计入递延收益,在发生市场开拓费用当期计入营业外收入,同时相关的市场开拓费用应当一次性计入发生当期损益。

②上述拨款中其余的1000万元,为湘潭天易示范区管理委员会给予湖南珠啤购买项目土地的补偿款,与资产相关。该部分拨款作为与资产相关的政府补助,会计处理上应在湖南珠啤购买的项目土地自可供使用时起,按照土地的预计使用期限,将其平均分摊转入营业外收入。

鉴于公司2012年1-6月发生的市场开拓费用已超过3000万元,因此上述政府补助中3000万元将计入营业外收入。计入后,公司2012年1-6月经营业绩仍处于公司2012年一季报所披露的业绩预计范围内。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2012年7月31日

证券代码:002616　　证券简称:长青集团　　公告编号:2012-042

广东长青(集团)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:

本公告所载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,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	454,659,021.32	526,080,726.06	-13.58%
营业利润	14,226,958.85	31,076,668.10	-54.22%
利润总额	25,182,438.27	39,635,526.87	-36.46%
归属于上市公司股东的净利润	17,933,509.98	29,649,794.57	-39.52%
基本每股收益(元)	0.1212	0.2671	-54.62%
加权平均净资产收益率	1.72%	8.21%	-6.49%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,773,621,675.70	1,708,024,296.84	3.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,036,576,599.90	1,039,402,594.62	-0.27%
股本	148,000,000.00	148,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.00	7.02	-0.28%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明:

报告期内,公司实现营业收入454,659,021.32元,同比下降13.58%,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别下降54.22%,36.46%,39.52%,上述数据变化的主要原因是:

①受国际金融危机以及欧债危机持续影响,公司外销产品销售收入下降,引起经营利润下降;

②为回避汇率变化对外销产品收益的影响,之前已签购远期外汇合约,但因未到期的远期外汇合约在报告期末美元兑人民币汇率上升引起公允价值变动收益减少,引起报告期内反映的业绩下降;

③子公司所得税税率变动引起报告期内所得税费用增加。

2.财务状况说明:

截至2012年6月30日,公司总资产为1,773,621,675.70元,较期初增加3.84%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,036,576,599.90元,较期初下降0.27%;本期基本每股收益0.1212元,去年同期0.2671元,下降54.62%,主要原因是公司股本增加以及本期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与公司于2012年第一季度报告中对2012年1-6月经营业绩的预计不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2012年7月30日

证券代码:002616　　证券简称:长青集团　　公告编号:2012-043

广东长青(集团)股份有限公司关于子公司明水电厂2号机组成功并网的公告

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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")募集资金投资项目"明水生物质热电联产工程项目"明水长青环保能源有限公司(以下简称"明水电厂")2号1.8万千瓦机组于2012年7月28日并网一次成功。

明水电厂安装2台1.8万千瓦抽气式汽轮发电机组,1号机组已于2012年7月13日并网成功。至此,明水电厂总装机容量为3.6万千瓦的所有机组已全部并网成功。公司将根据项目进程履行信息披露义务。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2012年7月30日

证券代码:002470　　证券简称:金正大　　公告编号:2012-038

山东金正大生态工程股份有限公司2012年半年度业绩快报

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:

本公告所载2012年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,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,246,535,518.80	3,776,486,302.30	38.93
营业利润	328,811,881.24	274,657,915.32	19.72
利润总额	330,436,906.26	275,979,523.95	19.73
归属于上市公司股东的净利润	302,791,915.05	224,785,801.70	34.70
基本每股收益	0.43	0.32	34.38
加权平均净资产收益率	9.51	7.97	1.54
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,179,949,048.97	5,493,577,693.21	12.49
归属于上市公司股东的所有者权益	3,283,567,528.35	3,085,775,613.30	6.41
股本	700,000,000.00	700,000,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	4.69	4.41	6.35

以上数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司通过驻点营销、实验示范、会议营销等营销模式,使上半年销量较同期有较大幅度的增长,另一方面大力推广控释肥的种肥同播技术,使控释肥产品销量大幅增长。同时,全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司所得税率由原来的25%调整为15%,也对净利润产生影响。

基于上述原因,公司实现营业总收入5,246,535,518.80元,比上年同期增长38.93%;公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别比上年同期增长了19.72%,19.73%、34.70%和34.38%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2012年第一季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会
2012年7月30日

证券代码:002442　　证券简称:龙星化工　　公告编号:2012-023

龙星化工股份有限公司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:

本公告所载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,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	923,735,730.17	956,184,503.56	-3.39
营业利润	34,136,381.65	60,361,482.54	-43.45
利润总额	39,213,557.61	62,232,225.36	-36.99
归属于上市公司股东的净利润	33,166,195.35	51,846,074.49	-36.03
基本每股收益(元)	0.069	0.108	-36.11
加权平均净资产收益率	2.92%	4.84%	-1.92
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,569,127,875.51	2,206,048,687.83	16.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,111,111,850.98	1,141,395,221.54	-2.65
股本	480,000,000.00	320,000,000.00	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.31	3.57	-35.29

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内营业收入92,373.57万元,较上年同期下降3.39%,主要是报告期内下游市场疲软致使炭黑平均售价降低所致(期间炭黑销量较上年同期增加16.57%)。

报告期内营业利润较上年同期下降43.45%,主要系本期炭黑产品销售价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度致使毛利率下降所致。

报告期内利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降36.99%、36.03%,其主要原因和营业利润的下降原因相同。

本报告期末总资产较年初增长16.46%,主要是在建工程、存货的增加所致,其中在建工程增加34,283.75万元,主要系焦作在建的2×3.5万吨炭黑及能源综合利润项目、本埠3.5万吨白炭黑项目建设增加。

本报告期末股本较年初增长50%,是公司根据股东大会决议在2012年4月份实施了每10股转增5股的资本公积转增股本方案所致。

报告期归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少35.29%,主要系实施每10股转增5股的资本公积摊薄后所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司在2012年4月18日公告的一季度财务报告对2012年1-6月经营业绩的预计为:2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为30%-50%,本次业绩快报归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降36.03%,符合前次业绩预告的预计。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

龙星化工股份有限公司
董事会
2012年7月30日

证券代码:002501　　证券简称:利源铝业　　公告编号:2012-028

吉林利源铝业股份有限公司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:

本公告所载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,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	772,166,187.71	560,373,440.81	37.79%
营业利润	118,042,311.13	80,844,972.90	46.01%
利润总额	126,582,570.11	82,764,073.76	52.94%
归属于上市公司股东的净利润	107,419,215.96	70,250,919.47	52.91%
基本每股收益(元)	0.57	0.38	50.00%
加权平均净资产收益率	8.34%	6.05%	2.29%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,830,464,912.02	1,865,063,403.42	51.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,322,830,357.78	1,181,397,885.85	11.97%
股本	187,200,000.00	187,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.07	6.31	12.04%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年上半年公司销售收入较同期增长37.79%,主要原因一是公司首次公开发行股票募投项目的陆续投产,使公司生产主能力得到了提高,实现了经营规模的扩张。二是公司发挥装备优势、技术优势,以增加高端工业型材和深加工型材的比重,公司产品结构不断优化,附加值提高,带动销售收入和利润的增长。

截至2012年6月30日,公司资产规模较同期增长51.76%,主要原因为公司已着手实施非公开发行股票募投项目的建设,并已陆续投入资金。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2012年一季度业绩预告中对2012年半年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%至60%。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人王民、主管会计工作的负责人张莹莹和会计机构负责人邢海燕签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

吉林利源铝业股份有限公司
董事会
2012年7月30日

证券代码:002687　　证券简称:乔治白　　公告编号:【2012-003】

浙江乔治白服饰股份有限公司2012半年度业绩快报

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载 2012 年半年度的财务数据仅为初步核算数据, 未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	321,342,094.70	255,297,750.11	25.87%
营业利润	56,983,989.78	46,896,883.18	21.51%
利润总额	57,521,935.10	47,640,165.03	20.74%
归属于上市公司股东的净利润	48,029,747.16	39,980,144.46	20.13%
基本每股收益(元)	0.65	0.54	20.37%
加权平均净资产收益率	13.44%	13.92%	-3.45%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	676,686,328.79	614,461,289.40	10.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	367,403,911.92	347,463,764.76	5.74%
股本	73,920,000	73,920,000	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.97	4.70	5.74%

注:上述财务数据和指标以合并报表数据填列

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业总收入321,342,094.70元,营业利润56,983,989.78元,利润总额57,521,935.10元,同比分别增长25.87%、21.51%和20.74%,主要原因是公司职业服收入持续增长,公司不断拓展市场规模,主营业务发展良好所致。

2、报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润48,029,747.16元,同比增长20.13%,主要是公司销售规模扩大、利润增加所致。

3、报告期内,公司实现归属于上市公司股东的每股净资产4.97元,同比增长5.74%,主要是公司销售收入增长、利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩增长幅度在公司2012年7月12日于巨潮资讯网披露过的2012年半年度盈利预测的预测范围之内,不存在差异。

四、其他说明

公司计划于 2012 年 8 月23 日披露半年度报告,详细财务数据敬请广大投资者届时关注。

五、备查文件

1、公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并公司盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
2012年7月30日

证券代码:002680　　证券简称:黄海机械　　公告编号:2012-012

连云港黄海机械股份有限公司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:

本公告所载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,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	247,086,135.56	223,355,193.85	10.62%
营业利润	58,049,997.22	41,981,446.58	38.28%
利润总额	58,431,497.22	43,842,401.58	33.28%
归属于上市公司股东的净利润	49,692,149.69	36,690,660.85	35.44%
基本每股收益(元)	0.78	0.61	27.87%
加权平均净资产收益率	16.07%	21.20%	-5.13%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	769,353,441.46	405,539,731.86	89.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	664,968,289.19	227,464,277.65	192.34%
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.31	3.79	119.26%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司经营状况和财务状况较好,经营业绩稳步增长。报告期实现营业总收入247,086,135.56元,比上年同期增长10.62%;实现营业利润58,049,997.22元,比上年同期增长38.28%,实现归属于上市公司股东的净利润49,692,149.69元,同比增长35.44%。报告期净利润同比增幅大于营业收入增幅的主要原因是:机械立轴式岩心钻机销售价格同比有所提高,本期毛利率较高的全液压岩心钻机销量有所增加。

2、报告期内公司总资产较期初增长89.71%,归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加192.34%,股本较期初增加33.33%,归属于上市公司股东的每股净资产较期初增加119.26%,变动的主要原因为公司公开发行股票所致。

三、业绩泄漏原因及股价异动情况分析

不适用

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2012年7月30日

证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2012-041

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2012年7月26日以邮件形式发出会议通知,并于2012年7月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长吴建光先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

同意将该议案提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文刊载于巨潮网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2012年7月31日

附件:章程修正案

原:第一百五十五条　公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配:

(一)弥补上一年度的亏损;

(二)提取法定公积金10%;

(三)提取任意公积金;

(四)支付股东股利。

支付股东股利时,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

修订为:第一百五十五条　公司的利润分配政策为:

(一)利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配的利润规定比例向股东分配股利;

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,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;

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(三)实施现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

特殊情况是指:

1、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时;

2、公司当年年末资产负债率超过百分之七十时;

3、公司分红年度每股收益低于0.1元时。实施中期现金分红时,上半年每股收益低于0.05元时;

4、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时(募集资金项目除外);

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过10,000万元人民币。

5、公司当年出现亏损时;

6、审计机构对公司当年财务报告出具非标准审计报告或无法表示意见的审计报告时。

以上涉及的财务指标或金额均为合并报表口径。

(四)发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(五)利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。

2、公司因本条第(三)款规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(六)利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式。

证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2012-042

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十九次会议于2012年7月26日以邮件形式发出会议通知,并于2012年7月30日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席彭光玉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,形成如下决议:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此,监事会同意继续使用部分闲置的募集资金13,000万元(其中来自于"海洋工程装备项目"募集资金专户的资金金额为10,000万元,来自于"购买储备用地项目"募集资金专户的资金金额为3,000万元)暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2012年7月31日

证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2012-043

江苏润邦重工股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、重要提示

1、江苏润邦重工股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2012年7月30日召开了第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

2、过去十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资,且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准,2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股,本次募集资金净额为138,728.02万元。以上募集资金已经会计师事务所审验确认。

三、募集资金使用情况

根据招股说明书披露以及经公司2011年度第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、2011年度股东大会审议通过,公司将运用募集资金投资"起重装备产业化项目"、"海洋工程装备项目"、"重型装备总装基地项目"和"购买储备用地项目"。

截至2012年6月30日,公司"起重装备产业化项目"已使用募集资金约38,570万元,募集资金专户余额为约24,157万元;"海洋工程装备项目"已使用募集资金约8,457万元,募集资金专户余额为约16,740万元;"重型装备总装基地项目"已使用募集资金约18,224万元,募集资金专户余额为约6,026万元;"购买储备用地项目"已使用募集资金约1,311万元,募集资金专户余额为约9,427万元。根据公司募集资金使用的进度情况,由于募集资金投资项目分批实施,所以在未来六个月,"海洋工程装备项目"募集资金专户将会有不低于12,000万元的募集资金暂时闲置,"购买储备用地项目"募集资金专户将会有不低于4,000万元的募集资金暂时闲置。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为人民币13,000万元(其中来自于"海洋工程装备项目"募集资金专户的资金金额为10,000万元,来自于"购买储备用地项目"募集资金专户的资金金额为3,000万元),单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用13,000万元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率 6个月以内为5.60%)测算,预计可节约财务费用约364万元。

导致流动资金不足的原因主要是:公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司设立时间较短,因业务规模逐步扩大需要补充流动资金。

上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易)可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况

2012年2月10日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

公司于2012年7月25日将前次补充流动资金的13,000 万元募集资金归还至募集资金专用账户。

七、监事会意见

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此,监事会同意继续使用部分闲置的募集资金13,000万元(其中来自于"海洋工程装备项目"募集资金专户的资金金额为10,000万元,来自于"购买储备用地项目"募集资金专户的资金金额为3,000万元)暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

八、独立董事意见

公司本次继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用。公司拟以13,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期归还至募集资金专用账户的行为符合公司发展利益的需要,符合维护公司全体股东利益的需要。

我们同意公司以13,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期归还至募集资金专用账户。

九、保荐机构意见

1.润邦股份在董事会审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前,已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。且公司在过去12个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

2.润邦股份本次拟使用13,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金,本