

中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2012-028

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2012年8月2日上午 9:00。

2、股权登记日:2012年7月27日。

3、现场会议召开地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

4、召开方式:现场投票方式。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:会议由明义董事长主持。

7、会议出席情况

1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人,代表股份70,431,741股,占公司股份总数的22.80%,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,辽宁简证律师事务所朱延梅律师、鲁力律师出席会议并进行见证。

二、提案审议情况

1)现场大会以现场表决方式审议通过了《公司章程修正案》;

表决情况:同意70,431,741股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:通过。

《公司章程修正案》已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容参见于2012年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)的公司董事会公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:辽宁简证律师事务所

2、律师姓名:朱延梅、鲁力

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效;现场表决程序合法有效。大会现场表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、辽宁简证律师事务所出具的公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书《辽简律股字[2012]004号》。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司
董事会成员变动公告

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。

2012年8月2日,公司董事会收到董事耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士书面辞职申请。根据《公司章程》规定,上述董事的辞职申请于2012年8月2日送达董事会时生效。

依据于2012年8月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程修正案》,公司董事会成员人数由12名调整为8名,因此,公司不再增补新的董事。

耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士自任公司董事以来恪尽职守,勤勉尽责,在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士在任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 8 月 3 日

多氟多化工股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000247 证券简称:多氟多 公告编号:2012-47

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公区中型会议室

3、会议召开时间:

1)现场会议时间:2012年8月2日(星期四)下午14:30

2)网络投票时间:2012年8月1日至2012年8月2日。其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月2日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月1日15:00至2012年8月2日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易交易系统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深圳证券交易所的交易系统进行表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、主持人:李世江

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共28名,代表公司有表决权股份65,782,356股,占公司股份总数的29.5572%。其中:

1、参加现场投票的股东及股东代表共14名,代表公司有表决权股份65,696,516股,占公司股份总数的29.5186%。

2、根据深圳证券交易系统授权的深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东及股东代表共14名,代表公司有表决权股份85,840股,占公司股份总数的0.0386%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进表决,审议通过了如下议案:

1、关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关事项的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	占比例(%)	反对	占比例(%)	弃权	占比例(%)
现场表决	65,696,516	100	0	0	0	0
网络表决	79,840	93.0103	3,400	3.9609	2,600	3.0289
合计	65,776,356	99.991	3,400	0.005	2,600	0.004

2、关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	占比例(%)	反对	占比例(%)	弃权	占比例(%)
现场表决	65,696,516	100	0	0	0	0
网络表决	81,440	94.8742	2,600	3.0289	1,800	2.0969
合计	65,777,956	99.993	2,600	0.004	1,800	0.003

3、关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有65,782,356股有效表决权。

表决结果	同意	占比例(%)	反对	占比例(%)	弃权	占比例(%)
现场表决	65,696,516	100	0	0	0	0
网络表决	81,440	94.8742	0	0	4,400	5.1258
合计	65,777,956	99.993	0	0	4,400	0.007

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事会签字的2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 8 月 3 日

内蒙古时代科技股份有限公司
关于变更公司所属行业分类的公告

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-29

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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定,依据公司近年主营业务所属行业情况,公司申请变更行业类别,具体变更情况如下:

一、公司原行业分类、变更后的行业分类

公司原行业分类为“C78《仪器仪表及文化、办公用机械制造业》”;

公司变更后的行业分类为“C11《纺织业》”。

二、公司正式启动变更行业分类的日期

经深圳证券交易所核准,自2012年8月3日起,公司所属行业将变更为“C11纺织业”。

三、公司本次变更行业分类涉及的相关财务数据及说明

公司以生产和销售纺织产品为主业,2011年度公司纺织类实现营业收入为117,826,294.53元,占经审计的公司2011年度主营业务收入总额的72.19%。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-30

内蒙古时代科技股份有限公司
关于变更公司全称、简称的公告

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。

经内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更公司名称的议案》,相关决议公告详见2012年6月9日、2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2012年7月30日,经内蒙古自治区工商行政管理局核准,公司全称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技股份有限公司”,英文名称由“The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD.”变更为“The Inner Mongolia Sihai Technology CO.,LTD.”

公司申请并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2012年8月3日起由“时代科技”变更为“四海股份”。

公司证券代码保持不变,仍为“000611”。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-31

内蒙古时代科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

经内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议,通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册地的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举寿浩良先生为公司第六届董事会董事长的议案》,相关决议公告请详见2012年6月9日、2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2012年7月30日,经内蒙古自治区工商行政管理局核准,公司完成了相关工商变更登记,取得内蒙古自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。营业执照登记事项如下:

一、名称:内蒙古四海科技股份有限公司

二、住所:150000内蒙古自治区1512

三、住所:呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室

四、法定代表人:寿浩良

五、注册资本:人民币:叁亿贰仟壹佰捌拾贰万贰仟零贰拾贰元整

六、实收资本:人民币:叁亿贰仟壹佰捌拾贰万贰仟零贰拾贰元整

七、公司类型:股份有限公司(上市)

八、经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子元器件的制造;普通机械、电气机械及器材,金属材料,试验机,检测仪器仪表,光学仪器、科学器材、电子计算机及元器件产品的制造、加工、销售、经营本企业产品及技术进出口业务,销售本企业所需原辅材料、机械及设备,仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;销售差别化纤维氨纶、中高档纺织面料;批发、零售:五金建材、针纺织品、服装、轻纺制品、轻纺原料、鞋帽工艺品、化工原料(除危险化学品);对建筑业、商业的投资和管理。 法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,未获许可不得生产经营

九、成立日期:1996年9月27日

十、营业期限:自1996年9月27日至长期

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二日

山西美锦能源股份有限公司
六届八次董事会会议决议公告

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2012-021

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司六届八次董事会会议通知于2012年7月27日以通讯形式发出,会议于2012年8月2日(星期二)上午9:30以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事人数7人,包括3名独立董事,实际参加表决7人,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议通过事项情况

1、审议并通过《关于终止公司本次重大资产重组暨关联交易的议案》;

公司于2011年10月12日公告正在筹划重大资产重组事项,公司股票亦自该日起停牌,随后公司聘请了法律顾问、律师、审计、评估机构等中介机构对拟收购的标的资产等相关事宜开展了详细的尽职调查、审计、评估等工作。公司自停牌后一直按照证券监管部门的相关规定履行了信息披露义务。经过各方努力,公司于2012年2月12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《山西美锦能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》等相关议案,即公司拟以非公开发行股份并配套募集资金的方式购买美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)及关联方自然人持有的山西美锦集团富锦煤业有限公司100%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西汾西太岳煤业有限公司76.96%的股权、山西美锦煤化工有限公司(以下简称“美锦煤化工”)、陕西美锦煤业全资子公司山西美锦煤化工有限公司100%的股权、天津美锦国际貿易有限公司、美锦能源集团大连有限公司各100%的股权,以及签订《清国用2001字第00048号国有土地使用权一宗》。公司于2012年2月15日公告了相关决议、预案、独立董事意见等文件后股票复牌。自上述重组方案公布以来,公司以及相关各方一直积极推进本次重大资产重组的各项事宜。

本次重组拟收购的标的资产中,部分标的公司为2009年经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室批准由美锦集团作为主体企业进行兼并重组整合的矿井,整合后的生产能力较原有能力有大幅度提升。根据相关规定,重组整合后矿井项目建设的环境影响评价事项需报请环保部门批准。

美锦集团一直积极推进上述标的公司矿井扩建项目涉及的环评批复事宜,并已在本次重组预案中如实披露了进展情况。但鉴于煤炭建设项目环评及审批事项较复杂,经上市公司、美锦集团与省、市、县各级环保主管部门以及美锦集团聘请的环评专业机构充分沟通,预计短期内环评批复无法办理完毕, completion 时间存在不确定性。环评批复时间及其批复结果将直接影响上述标的公司项目的建设及投产时间及建设投入成本,并进一步影响标的公司的盈利预测和最终的资产评估结果,从而使本次重大资产重组存在较大的不确定性。

本着审慎原则,并为充分维护广大投资者和上市公司的合法权益,公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。公司董事会以及公司控股股东美锦集团为给广大投资者带来的不便深表歉意!

根据相关规定,公司及公司控股股东美锦集团承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会在关联董事回避的情形下审议了本事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、本公司六届八次董事会会议决议(董事签字并加盖印章)

2、独立董事关于终止公司本次重大资产重组事宜的独立意见

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
二 零 一 二 年 八 月 二 日

山西美锦能源股份有限公司
六届七次监事会会议决议公告

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2012-022

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。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司六届七次监事会会议通知于2012年7月27日以通讯形式发出,会议于2012年8月2日(星期二)上午9:30以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议通过事项情况

1、审议并通过《关于终止公司本次重大资产重组暨关联交易的议案》;

公司于2011年10月12日公告正在筹划重大资产重组事项,公司股票亦自该日起停牌,随后公司聘请了法律顾问、律师、审计、评估机构等中介机构对拟收购的标的资产等相关事宜开展了详细的尽职调查、审计、评估等工作。公司自停牌后一直按照证券监管部门的相关规定履行了信息披露义务。经过各方努力,公司于2012年2月12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《山西美锦能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》等相关议案,即公司拟以非公开发行股份并配套募集资金的方式购买美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)及关联方自然人持有的山西美锦集团富锦煤业有限公司100%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西汾西太岳煤业有限公司76.96%的股权、山西美锦煤化工有限公司(以下简称“美锦煤化工”)、陕西美锦煤业全资子公司山西美锦煤化工有限公司100%的股权、天津美锦国际貿易有限公司、美锦能源集团大连有限公司各100%的股权,以及签订《清国用2001字第00048号国有土地使用权一宗》。公司于2012年2月15日公告了相关决议、预案、独立董事意见等文件后股票复牌。自上述重组方案公布以来,公司以及相关各方一直积极推进本次重大资产重组的各项事宜。

本次重组拟收购的标的资产中,部分标的公司为2009年经山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室批准由美锦集团作为主体企业进行兼并重组整合的矿井,整合后的生产能力较原有能力有大幅度提升。根据相关规定,重组整合后矿井项目建设的环境影响评价事项需报请环保部门批准。

美锦集团一直积极推进上述标的公司矿井扩建项目涉及的环评批复事宜,并已在本次重组预案中如实披露了进展情况。但鉴于煤炭建设项目环评及审批事项较复杂,经上市公司、美锦集团与省、市、县各级环保主管部门以及美锦集团聘请的环评专业机构充分沟通,预计短期内环评批复无法办理完毕, completion 时间存在不确定性。环评批复时间及其批复结果将直接影响上述标的公司项目的建设及投产时间及建设投入成本,并进一步影响标的公司的盈利预测和最终的资产评估结果,从而使本次重大资产重组存在较大的不确定性。

本着审慎原则,并为充分维护广大投资者和上市公司的合法权益,公司监事会同意公司终止本次重大资产重组事项的决定。公司监事会为给广大投资者带来的不便深表歉意!

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、本公司六届七次监事会会议决议(监事签字并加盖印章)

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
监 事 会
二 零 一 二 年 八 月 二 日

中国铝业股份有限公司关于南戈壁项目的进展公告

证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2012-27

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连带责任。

中国铝业股份有限公司(“本公司”)和艾芬豪矿业有限公司(“艾芬豪”)就收购南戈壁资源有限公司(“南戈壁”)《多伦多证券交易所:SGQ:香港联合交易所:1878》不超过60%的已发行及流通在外普通股的要约发出时间形成新的共识,并于2012年8月2日宣布,双方均已同意再延期30天进行本公司部分要约收购南戈壁股票60%,但不低于56%的普通股,收购价格为每股8.48加元。本公司现已同意于2012年9月4日或之前,而非2012年8月3日,发出收购要约,且如果条件均被满足,此后该要约必须最早在36天之后被接受。

本公司于2012年4月2日公告了原计划进行的要约,并于2012年7月3日公告延期30天。本公司与艾芬豪签订了一项 definitive 协议,艾芬豪同意将其所有的南戈壁的股份交付给本公司。除将发出要约日期以及最晚接受要约的日期再延后30天之外, definitive 协议中的所有其他条款并无任何变化。

本公司的部分要约将根据英属哥伦比亚法律以要约收购通函的形式向所有南戈壁的股东发出。

本公司的部分要约须获得所有法定与合规的相关批准,其中包括加拿大与中国的有关合规批准以及本公司股东的批准。2012年4月25日,艾芬豪与本公司已确认其将配合蒙古政府以确保该要约收购符合该国新出的规划战略性外国投资相关立法的任何要求。为实现该目的,需要额外的时间与蒙古

政府进行沟通并进一步评估本交易的条款和条件。

关于本公司

本公司是一家多元化的铝业与采矿业公司,其总部设于北京,于上海(601600.SH)、香港(2600.HK)和纽约(ACH.US)上市。在本公司雄厚的铝业综合实力,以及于中国铝业市场中的领先地位之外,本公司也开始从事其他增长型别的采矿业务。现担任本公司现任主席和首席执行官为熊维平先生,现任总裁由罗建川先生担任。

关于艾芬豪

艾芬豪(纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所与多伦多证券交易所:IVN)为一家以亚太地区铜矿、金矿和煤矿为发展重心的国际性矿业公司。艾芬豪的主要业务为持有位于蒙古南部的Oyu Tolgoi铜金银矿的66%的权益,该矿预计将于2013年上半年投入商业运营。其他资产包括蒙古煤炭开采公司南戈壁58%的股份;一家铜金矿开采公司,Ivanhoe Australia 澳大利亚证券交易所、多伦多证券交易所:IVA)59%的股份;以及 Altnamnas Gold,一家于哈萨克斯坦斯坦开发克孜勒(Kyzyl)金矿项目的私营公司50%的股份。

特此公告。

中国铝业股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 8 月 2 日

中国宝安集团股份有限公司澄清公告

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2012-023

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:公司在湖北省保康县洽谈磷矿资源合作项目,与当地政府签署了合作投资框架协议,协议中并没有明确约定投资标的和实施方案;该投资计划尚需经过当地政府及管理部门的审批同意,因此存在诸多不确定性,特别提醒投资者要注意投资风险。

一、媒体报道情况

2012年8月2日,《上海证券报》刊登文章《霸锦传说仍在演绎 中国宝安再讲磷矿故事》,文章称:

1、今年5月24日,在“民企携手湖北、共促中部崛起”活动仪式上,中国宝安与湖北保康县签订产业战略合作框架协议。中国宝安将在当地投资100万元,布局磷化产业。

2、经过招商说明条件,当地政府承诺为中国宝安配置2亿吨磷矿资源。

二、澄清说明

经核实,上述媒体报道的第1点基本属实。

本公司全资子公司中国宝安集团投资有限公司(以下简称“乙方”)与保康县人民政府(以下简称“甲方”)于2012年5月25日签订了《产业战略合作投资框架协议书》,主要内容如下:

1、乙方计划在保康县投资磷产业,拟选择已建成或在建磷化工企业作为切入点,推动磷产业平台建设和发展。

2、乙方拟通过新建投资、产业并购、资本运营等方式,分期投入10-15亿元进行磷矿产业投资。

东北证券股份有限公司关于非公开发行A股股票
申请获中国证监会核准的公告

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2012-050

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。

东北证券股份有限公司(下称“公司”)于2012年8月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1016号),核准公司非公开发行不超过34,000万股新股,自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

有关本次发行的联系人及联系方式如下:

一、发行人:东北证券股份有限公司

联系人:徐冰

河南省中原内配股份有限公司
关于在德国投资设立全资子公司的公告

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-034

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、对外投资的基本情况

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在德国成立中原内配欧洲有限公司,注册资本为30万欧元,投资总额为20万欧元,本公司以自有资金出资,占注册资本的100%。目前,正在按公司设立的有关规定申请办理登记手续,最终名称以登记机关核准为准。

2、根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会审议批准,但尚需取得政府有关部门的批准。

3、该项对外投资不构成关联交易,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、投资标的的基本情况

1、公司名称:中原内配(欧洲)有限责任公司 ZYNP EUROPE GmbH

2、注册地址:德国巴登-符腾堡-罗特威尔

3、注册资本:30万欧元

4、投资总额:200万欧元

5、经营范围:(缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车零部件的研发、销售、装配、物流、仓储及技术服务等;经营本企业生产、科研相关的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(以公司登记机关核定的经营范围为准)。

6、出资方式:现金出资

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

(一) 设立的全资子公司立足欧洲,有利于加强与非亚特、曼、斯堪尼亚等欧洲客户的业务联系,扩大业务合作范围。

(二) 欧洲市场拥有众多全球知名的汽车厂商,市场潜力巨大。设立欧洲子公司对于进一步拓展欧洲市场,提高公司在欧洲市场的占有率,增强公司可持续盈利能力,实现公司全球战略布局,具有重大意义;

(三) 有利于借鉴和利用欧洲的高端人才和先进技术,提高公司核心竞争力;

(四) 进一步优化公司国外市场结构,提高公司抗风险能力;

(五) 本次投资由公司自有资金解决,不会对本公司财务状况及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的主要风险

(一) 由于地域、环境以及文化的差异,本次在德国投资设立全资子公司可能面临经营管理、内部控制等方面的风险和挑战。

敬请投资者注意投资风险。

河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一二年八月二日

营口港务股份有限公司
关于重大资产重组事宜获中国证监会核准公告

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连带责任。

营口港务股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复《证监许可[2012]012号》,核准本公司向营口港务集团有限公司发行1,060,089,375股股份购买相关资产。

本公司董事会将根据上述核准文件要求办理本次重大资产重组的相关事宜,并且按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求妥善办理相关手续,提请投资者关注本公司后续公告。

有关本公司重大资产重组的具体内容,详见本公司于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的重组报告书等文件。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
二〇一二年八月二日

股票简称:营口港 股票代码:600317 编号:临2012-013

股票简称:营口港 股票代码:600317 编号:临2012-013

营口港务股份有限公司关于
发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明

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连带责任。

本公司于2011年6月1日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露了《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告书”)及《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》等相关文件,在中国证监会、上海证券交易所、证券日报披露了《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》。

本公司重大资产重组事项于2012年7月16日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,获有条件通过。中国证监会于2012年7月31日正式核准了上述重大资产重组事项。

根据中国证监会行政许可申请材料补正通知(111316号)、中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(111316号)、关于营口港务股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函(证市部函[2012]026号)要求,公司对《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了补充修订,主要修订内容如下:

1、在“重大事项提示”中补充披露了标的资产“补评报告”及《营口港务集团对标的资产的业绩承诺、删除了“重大事项提示”与“第十三章 风险因素”中关于审批风险的描述,并就报告书中引用的财务资料已过期失效事项作出提示。

2、在第一“本次交易概况二、本次交易的决策过程”中补充披露了本次交易已取得中国证监会核准的情况。

3、补充披露了标的资产竣工验收的情况,是否存在验收无法通过的情形,以及该等验收的费用及其承担问题,是否存在影响本次重组的法律障碍。详见“第四章 交易标的基本情况四、标的资产竣工验收情况”。