

2012年8月18日 星期六

证券代码:000598

证券简称:兴蓉投资

公告编号:2012-033

成都市兴蓉投资股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月13日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知。会议于2012年8月17日在保障董事充分表达意见的前提下,以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 关于确定本次配股方案中配股基数、比例及数量的议案。

根据公司2011年年度股东大会审议通过的 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案,经与主承销商协商,公司董事会

确认配股基数、比例及配股数量如下:

本次配股以公司2011年12月31日总股本1,153,571,700股为基数,向全体股东每10股配股3股,共计可配售股份数量346,071,510股。配股股份不足1股的,按深圳证券交易所的有关规定处理。

配股实施前,若因公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动,则配股基数同比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。

以上内容无需提交公司股东大会审议通过,但公司本次配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十七日

证券代码:600558

证券简称:大西洋

公告编号:临2012-30号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2012年8月17日以通讯方式召开,会议由董事长李欣南召集并主持,会议应到董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)综合授信额度提供连带责任担保,本次担保系公司第三届董事会第四十八次会议审议通过而为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签。

详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2012年8月17日

证券代码:600558

证券简称:大西洋

公告编号:临2012-31号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“海公司”)
- 本次担保金额及为其担保累计金额:公司本次为上海公司担保金额共计人民币4,000万元,占最近一期经审计净资产的3.79%;截止公告日,公司累计为其担保金额人民币19,500万元
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:人民币42,700万元,占最近一期经审计总资产的22.87%,占净资产的40.49%(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)
- 对外担保期限的累计数量:无
- 一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年8月17日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海支行申请最高额人民币4,000万元(大写:肆仟万元)综合授信额度提供连带责任担保,本次担保期限自2012年8月17日至2014年1月16日。该项担保系公司第三届董事会第四十八次会议审议通过而为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签。

公司已于2012年8月17日以通讯方式召开了第四届董事会第八次会议,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》。

根据《公司章程》及其他相关规定,该项担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区合庆镇庆达路188号
法定代表人:李欣南
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
经营范围:焊接材料的研究、生产、销售,本系统内的资产经营(非金融业务),实业投资,经营本企业自产产品的进出口和本企业所需的机械设备的、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)以上涉及许可经营的凭许可证经营。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2012年8月17日

证券代码:000032

证券简称:深桑达A

公告编号:2012-026

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2012年 第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现再次将召开2012年第一次临时股东大会的具体情况提示性公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:二〇一二年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.公司董事会于2012年8月2日召开第六届董事会第十次临时会议,通过了《关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会的提案》,提议召开本次临时股东大会。
- 4.本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

- 4.会议时间:
 - 1)现场会议召开时间:2012年8月23日(星期四)下午14:30
 - 2)网络投票起止时间:2012年8月22日15:00-2012年8月23日15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月22日下午15:00-2012年8月23日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.参加次会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 7.股权登记日:2012年8月16日(星期四)
- 8.会议出席对象:
 - 1)截止2012年8月16日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。授权委托详见本通知附件1);或在网络投票时间内参加网络投票。公司网络投票具体程序详见本通知附件2)。
 - 2)本公司董事、监事及高级管理人员;
 - 3)本公司聘请的见证律师。

- 9.现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
- 一、会议审议事项
 - 1)《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》
 - 2)《关于修改<公司章程>的提案》
 - 3)《关于续聘二〇一二年度财务报告审计机构的提案》
 - 4)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 5)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 6)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 7)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 8)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 9)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 10)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 11)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 12)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 13)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 14)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 15)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 16)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 17)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 18)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 19)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 20)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 21)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 22)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 23)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 24)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 25)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 26)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 27)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 28)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 29)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 30)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 31)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 32)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 33)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 34)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 35)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 36)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 37)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 38)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 39)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 40)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 41)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 42)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 43)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 44)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 45)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 46)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 47)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 48)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 49)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 50)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 51)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 52)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 53)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 54)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 55)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 56)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 57)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 58)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 59)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 60)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 61)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 62)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 63)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 64)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 65)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 66)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 67)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 68)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 69)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 70)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 71)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 72)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 73)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 74)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 75)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 76)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 77)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 78)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 79)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 80)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 81)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 82)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 83)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 84)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 85)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 86)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 87)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 88)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 89)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 90)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 91)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 92)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 93)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 94)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 95)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 96)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 97)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 98)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 99)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》
 - 100)《关于续聘二〇一二年度内部控制审计机构的提案》

其中第二项议案需经股东大会以特别决议审议通过。

以上议案已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过,议案相关内容详见2012年8月4日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

- 三、现场出席会议登记方法
- 1.登记方式
 - 1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书格式附后)。
 - 2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
 - 3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或信函应以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
 - 4.登记时间:2012年8月17日—2012年8月22日每日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
- 2.登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼(证券部)
- 3.信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。邮编:518057
- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

- 四、投票规则
- 1.公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:
 - 1.如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次网络投票为准;
 - 2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
- 2.其它事项
- 1.联系方式
 - 1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
 - 2)邮政编码:518057
 - 3)联系电话:0755-86316073
 - 4)传真:0755-86316006
 - 5)联系人:李红梅 赵兴清
- 2.会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。
- 3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
- 特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十八日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

股票代码:601009

股票简称:南京银行

编号:临2012-014

南京银行股份有限公司 营业场所搬迁公告

特别提示:

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。

根据中国银行业监督管理委员会江苏监管局《关于南京银行股份有限公司变更住所的批复》(银监复[2012]361号),南京银行股份有限公司营业住所已搬迁至南京市玄武区中山路288号,相关变更登记手续正在办理中。

邮编:210008

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

证券代码:601008

证券简称:连云港

公告编号:临2012-027

债券代码:122044

债券简称:10连云港债

江苏连云港港口股份有限公司 关于签订设立财务公司出资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年8月17日,江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)与连云港港口集团有限公司(下称:港口集团)就共同发起设立合资公司相关事宜,在江苏省连云港市签署了《关于设立连云港港口集团财务有限公司之出资意向书》(下称:《出资意向书》)。

港口集团为国有独资有限责任公司,连云港市人民政府为港口集团的出资人,连云港市人民政府委托连云港市国资委代行出资人职能,授权港口集团为国有资产投资主体。港口集团注册资本:450000万元人民币,经营范围:国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外外贸货运代理;物资供应、港口铁路运输、供水供电、港口通讯及工程、船舶供应、港口生活服务、港口信息产业、保税业、房地产开发;市政府授权范围内的国有资本的经营与管理等。

港口集团现持有公司48.81%的股份,是公司的控股股东。

经友好协商,公司与港口集团达成该《出资意向书》,意向书约定的主要条款如下 甲方:连云港港口集团有限公司,乙方:江苏连云港港口股份有限公司):

第一条 公司设立方式及法定事项

- 1.1 注册名称:连云港港口集团财务有限公司
- 1.2 注册地址:连云港市连云区
- 1.3 注册资本:人民币5亿元
- 1.4 公司经营范围:
 - 1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
 - 2)协助成员单位实现交易款项的收付;
 - 3)经批准的保险代理业务;
 - 4)对成员单位提供担保;
 - 5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;
 - 6)对成员单位办理票据承兑与贴现;
 - 7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
 - 8)吸收成员单位的存款;
 - 9)对成员单位办理贷款及融资租赁;
 - 10)从事同业拆借;
 - 11)中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)批准的其他业务。

(上述事项,在工商登记时如有变更,以工商登记为准。)

1.5 责任承担:甲、乙双方以各自的出资额为限对新公司承担责任,新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。

第三条 出资方式及出资额

- 3.1 甲方以现金出资人民币3亿元,占设立公司注册资本的60%。
 - 3.2 乙方以现金出资人民币2亿元,占设立公司注册资本的40%。
 - 3.3 甲乙乙双方应当自收到中国银行业监督管理委员会批准公司筹建批复起3个月内缴足其所认购股份的股份,并将认购的股款汇入公司筹备工作组指定的银行账户,缴款时间以汇出日期为准。公司筹备工作组应聘请合格的会计师事务所出具验资报告。
- 股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司是足额缴纳外,还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第五条 退出

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2012-26

贵州盘江精煤股份有限公司 关于延期召开2012年第一次临时 股东大会的通知

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,定于2012年8月31日(星期五)上午10:00召开2012年第一次临时股东大会。

现由于公司部分董事因重要公务活动与股东大会时间冲突,为此将2012年第一次临时股东大会的召开时间延期至2012年9月3日(星期一)上午10:00。

除上述股东大会召开时间调整外,会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不便,公司深表歉意,并恳请谅解。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- (一)会议召集人:公司董事会。
- (二)会议时间:2012年9月3日(星期一)上午10时。
- (三)会议地点:贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室。
- (四)会议方式:现场投票。
- (五)会议审议议题:
 - 1.关于增补第三届董事会董事的议案;
 - 2.关于修改公司章程的议案。

以上会议议题已经公司董事会三届八次会议审议通过。

(六)股权登记日:2012年8月27日。

(七)出席会议对象

- 1.凡在2012年8月27日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
- 2.法人股东持股票账户卡、法定代表人授权委托书(如盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
- 3.个人股东持股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票账户卡登记。
- 4.其它事项

- 1)本次会议会期半天,食宿及交通费自理;
- 2)联系人:王 苗
- 联系电话:0858-3703046、15585891123

证券代码:002684

证券简称:猛狮科技

公告编号:2012-023

广东猛狮电源科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月17日收到公司独立董事谢文丽女士的书面辞职申请报告,谢文丽女士因将长期在国外居住,为避免未能履行公司独立董事职责而申请辞去本公司独立董事职务。辞职后谢文丽女士不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及有关规定,独立董事谢文丽女士的辞职将导致公司独立董事人数不符合《上市公司章程指引》中应当至少包括一名会计专业人士”的规定,因此在公司聘任新的独立董事就任前,谢文丽女士将按照相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事职务。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选,将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

谢文丽女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为董事会的决策科学性、为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此,公司及董事会对谢文丽女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

证券代码:600395

证券简称:盘江股份

公告编号:临2012-27

债券代码:600395

债券简称:盘江股份

贵州盘江精煤股份有限公司 关于调整煤炭价格调节基金征收标准的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到贵州省煤炭价格调节基金管理委员会《关于调整煤炭价格调节基金征收标准的通知》(黔煤价调[2012]4号)(以下简称“通知”)。通知的主要内容是:从2012年8月1日起,下调煤炭价格调节基金征收标准,调整后的标准为《对原煤按销售价格(含税,下同)的4%征收煤炭价格调节基金;按销售价格征收煤炭价格调节基金低于每吨20元的,按20元征收。”

本次调整煤炭价格调节基金征收标准前,本公司煤炭价格调节基金的征收标准按照贵州省经济和信息化委员会、贵州省财政厅、贵州省物价局、贵州省能源局联合发文《关于修订印发贵州省煤炭价格调节基金征集使用管理办法和贵州省煤炭价格调节基金征集使用管理办法实施细则的通知》(黔经信办[2011]36号)规定执行(内容详见公司公告:临2011-023号)。

按照《通知》规定,经公司财务部门测算,预计公司2012年8月1日至2012年12月31日将负担煤炭价格调节基金8000万元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012年8月17日