

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股配售3股,共计可配售股份数量346,071,510股。配售股份不足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同意,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

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”(苏银监复[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: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。

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。

根据公司章程及相关规定,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“上市公司董事会成员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

股票代码:601009 股票简称:连云港 债券代码:122004 公告编号:临2012-027

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性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产的经营与管理等。

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款,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注册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,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第五条 退出

与合资公司相关的各项具体事宜,待双方有权机构决策通过后,甲乙双方在本意向书约定范围内,签署正式的《合资协议》。有关进展情况将及时披露。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司 董事会
2012年8月18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”)第四届董事会第一次会议于2012年8月17日以通讯方式召开,会议由董事长李海南召集并主持,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》的相关规定,会议决议合法有效。

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对上海大西洋焊接材料有限公司提供担保的议案》。

请详见同日刊登在《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。

●被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限公司(以下简称“生海公司”)

●本次担保金额及为其担保累计金额:公司本次为上海生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3.70%;截至公告日,公司累计为其担保金额人民币19,500万元。

●本次是否为反担保:无

●对外担保累计金额: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%。

●对外担保的被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限公司

●对外担保的担保期限:自2012年8月17日至2014年8月16日。

●担保情况概述:本次担保系为上海大西洋焊接材料有限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。

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》的相关规定,会议审议并通过了《关于对上海大西洋焊接材料有限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》及相关规定,该项担保未超股东大会审批权限,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公司

注册地址:上海市浦东新区航头镇庆达路188号

法定代表人:李欣海

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

经营范围:焊接材料的研发、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、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)以及涉及许可经营的。

三、会议召开情况

公司于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》的相关规定,会议审议并通过了《关于对上海大西洋焊接材料有限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》及相关规定,该项担保未超股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

四、被担保人情况

被担保人名称:上海大西洋焊接材料有限公司

注册地址:上海市浦东新区航头镇庆达路188号

法定代表人:李欣海

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

经营范围:焊接材料的研发、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、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)以及涉及许可经营的。

五、会议召开情况

公司于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》的相关规定,会议审议并通过了《关于对上海大西洋焊接材料有限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》及相关规定,该项担保未超股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

六、审议情况

1.会议时间: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20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。

3.会议的召开方式:本次临时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所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.参加投票方式:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,并授权委托代理人出席,并授权委托代理人表决权。

5.参加投票的股东:凡在股权登记日持有公司股份的股东均有权出席股东大会。

6.会议召开地点:深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦17楼会议室

二、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.关于聘请二〇一二年度内部控制审计机构的提案

5.关于同意出售深圳桑达宝业有限公司100%股权并授权董事会确定挂牌价格的提案

其中第二项议案需经股东大会对个别决议事项进行表决。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,议案相关内容详见2012年8月4日披露在《上海证券报》、《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,应出示本人身份证件、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件、股东授权委托书、授权人身份证件复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书附后);

②法人股东由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议,法定代表人出席会议的应出示本人身份证件、法人股东营业执照复印件及股票账户卡;法定代表人的代理人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书及股票账户卡办理登记手续;

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进行登记,传真或书面信函请以到达本公司为准,不接受电话登记。

2.登记时间:2012年8月14日-2012年8月22日每日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦16楼?证券部

信函请将以下地址:广东省深圳市南山区科技园桑达科技大厦16楼证券部。邮编:518057

4.投票规则

公司股东应诚信行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票两种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式,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、如果同一股东通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股东通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其它事项

1、联系方式

①公司地址:深圳市南山区科技园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