

(上接B031版)

8.母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

上期金额
单位:元
项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

求:公司拟发行公司债券。本次拟发行公司债券的具体方案如下:
1.债券规模
本次发行公司债券规模不超过人民币3.3亿元(含3.3亿元),具体的发行规模提请股东大会授权董事会

5.在债券存续期间内决定是否调整债券利率;
6.办理本次公司债券发行事宜;
7.在本次发行公司债券完成后,根据深圳证券交易所的相关规定,决定和处理本次发行公司债券上市

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
2012年半年度报告全文摘要
一、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
1.会计政策变更

项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 618,711,724.60 483,906,591.32
减:营业成本 397,228,184.88 347,157,383.63
营业税金及附加 882,816.90 4,400.00

表决权情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。
1.审议通过 关于公司符合发行公司债券条件的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事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。

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,246,314,545.85 2,990,694,812.09

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,246,314,545.85 2,990,694,812.09

⑥ (债券利率及还本付息) 2.06
⑦ (募集资金用途) 2.07
⑧ (债券的担保) 2.08
⑨ (债券受托管理条款) 2.09

4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则以一次
5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则以一次
6)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则以一次

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
附件一:授权委托书
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2012年第四次临时股东大会授权委托书

序号 议案名称 表决意见
1 (关于公司符合发行公司债券条件的议案) 同意 反对 弃权
2 (关于本次申请发行公司债券的议案) 同意 反对 弃权

海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于拟参与竞买土地使用权的公告
本公司及全体董事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。

议案序号 议案名称 委托价格(元)
1 (关于公司符合发行公司债券条件的议案) 100
2 (关于本次申请发行公司债券的议案) 1.0

项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,246,314,545.85 2,990,694,812.09