

证券代码:600747 证券简称:大连控股 编号:临2012-23

大连大显控股股份有限公司 出售资产公告

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。

重要内容提示:

●本公司将持有的控股子公司大连远东房屋开发有限公司60%股权和沈阳大显房地产开发有限公司46.15%的股权转让给大连大显集团有限公司

●本次交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,根据《公司章程》规定尚需股东大会审议通过。

一、交易概述

(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月23日与大连大显集团有限公司(以下简称“大显集团”)签署《股权转让协议》,将公司持有的控股子公司大连远东房屋开发有限公司(以下简称“远东房屋”)60%股权和沈阳大显房地产开发有限公司(以下简称“沈阳大显房地产”)46.15%的股权转让给大显集团。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字【2012】第1023号评估报告,远东房屋评估值共计23,311.85万元,我公司持有的60%的股份转让价为13,987.11万元;沈阳大显房地产评估共计1,996.53万元,我公司持有的46.15%的股份转让价为921.40万元。

(二)公司第六届董事会第二十二次会议已于2012年3月28日召开,会议审议通过上述议案。

二、交易对方情况介绍

董事会已对交易对方的基本情况及其交易履行能力进行了必要的尽职调查。

(一)交易对方概况

1、名称:大连大显集团有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地:大连市西岗区胜利路98号

4、法定代表人:代诚

5、注册资本:壹拾壹亿肆仟万元整

6、经营范围:电子产品、电话机、网络设备、VCD机、DVD机、电视机)及零部件开发、生产、销售、技术咨询、技术服务;医疗器械、化工产品生产、销售(仅限分支机构);物业管理;房屋租赁。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况

1、名称和类别:远东房屋60%股权和沈阳大显房地产46.15%股权。

2、权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的基本情况

(1)大连远东房屋开发有限公司

1)名称:大连远东房屋开发有限公司

2)住所:大连市沙河口区民权北街2号

3)法定代表人:代诚

4)注册资本:壹仟三百万元

5)公司类型:有限责任公司

6)经营范围:房地产开发、经营;房屋租赁、维修及技术服务;经营广告业务。

7)交易标的的股权结构

截止交易日,远东房屋原股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
大连大显控股股份有限公司	480.00	60.00
大连博瑞投资咨询有限公司	320.00	40.00

0)沈阳大显房地产开发有限公司

1)名称:沈阳大显房地产开发有限公司

2)住所:沈阳市东陵区方尊北路27号

3)法定代表人:刘秉强

4)注册资本:壹仟三百万元

5)公司类型:有限责任公司

6)经营范围:房地产开发、商品房销售。

7)交易标的的股权结构

截止交易日,沈阳大显房地产原股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
大连大显控股股份有限公司	599.95	46.15
大连远东房屋开发有限公司	700.05	53.85

4、有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

5、该公司最近一年及最近一期的主要财务指标

1) 远东房屋最近一年及最近一期的主要财务指标

项目\名称	2011年	2012年第一季度	基准日
总资产	510,582,686.50	502,833,434.25	520,309,103.02
总负债	323,371,531.66	311,205,393.30	328,982,390.22
净资产	187,211,154.84	191,628,040.95	191,326,712.80

0) 沈阳大显房地产最近一年及最近一期的主要财务指标

项目\名称	2011年	2012年第一季度	基准日
总资产	20,291,084.76	20,179,069.26	20,179,665.26
总负债	212,200.85	212,200.85	212,200.25
净资产	20,291,084.76	19,966,868.41	19,966,464.41

上述2011年财务报表已经审计。

(二)交易标的评估情况

1、资产评估的基本情况

1)评估事务所名称:北京龙源智博资产评估有限责任公司。

2)评估基准日:2012年5月31日。

3)采用的评估方法:资产基础法。

4)重要假设前提

1)交易假设:假定所有待评估资产已经处在交易过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2)公开市场假设:市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是指有一个自愿的买力和卖力的竞争性市场,在这个市场上,买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

3)持续使用假设:持续使用假设是对资产按现有用途和市场条件以及资产在这样的市场条件下资产状况的一种假定,首先评估资产正处在使用状态,其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去,在持续使用假设条件下,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件,其评估结果的使用范围受到限制。

4)企业持续经营假设:假设企业在营业年限到期前持续经营。

5)国家现行的有关法律、法规及政策,国家宏观经济形势无重大变化;本次交易各方所处地区的政

治、经济和社会环境无重大变化;无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

6)假设公司的经营者是负责的,完全遵守所有有关的法律和法规,且公司管理层有能力担当其职务。

7)假设公司未来将采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

8)假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与现时方向保持一致。

9)假设无其他不可抗力、诉讼、仲裁等或有事项,政策调整等不发生非重大变化。

10)假设房地产开发成本在建设期内均匀投入,其结算进度与形象进度无较大差异,未考虑形象进度对企业净资产的影响。

11)假设实际建筑面积与规划面积相符,未考虑销售收入按计划均匀收取,纳入评估范围内的商品房均可依法销售并办理产权证书。

根据资产评估的要求,假定假设条件在评估基准日时成立,当未来经济环境发生重大变化时,将不承由上述假设条件及交易假设而得出不同评估结论的责任。

9)全部股东权益价值评估前后对照,采用资产基础法评估法,大连远东房屋开发有限公司股东全部权益价值为23,311.85万元,与所有者权益(净资产)账面值相比评估增值6,471.56万元,增值率为38.43%。

2、董事会对评估合理性的意见

董事会对评估过程履行了尽职调查义务,认为评估报告对交易标的的预期、未来各年度收益或现金流量等重要评估参数取值、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论是合理的。

3、评估结论

经过评估,在持续经营前提下采用资产基础法评估,大连远东房屋开发有限公司在评估基准日2012年5月31日的总资产账面值50,453.47万元,总资产评估值66,925.04万元,评估增值6,471.56万元,增值率12.83%;总负债账面值33,613.19万元,负债评估值33,613.19万元,无评估增值;净资产(所有者权益)账面值16,840.28万元,净资产(所有者权益)评估值23,311.85万元,评估增值6,471.56万元,增值率38.43%。

沈阳大显房地产开发有限公司在评估基准日2012年5月31日的总资产2,017.87万元,总负债21.22万元,净资产账面值19,966.53万元。

4、本次股权转让交易中涉及债权债务转移

大连远东房屋开发有限公司在本次股权转让以前所发生的一切债务、纠纷由该公司原有股东承担,本协议签订生效后所发生一切债务、纠纷由受让方及变更后的股东承担。

5、交易标的定价情况及公平合理性分析

此次转让以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字【2012】第1023号评估报告为依据,本次转让标的的核心资产为房屋建筑物和房地产开发企业的开发产品、开发成本,各种技术参数都有充分的数据资料为模型,所以采用资产基础法进行评估。

四、交易合同或协议的主要内容

(一)出资资产协议的主要内容

合同主体:转让方:大连大显控股股份有限公司;受让方:大连大显集团有限公司

交易价格:两个标的共计14,908.51万元

支付期限:受让方在2013年6月30日前向甲方支付全部股权转让价款。

合同生效条件:本协议自双方法定 授权人代表签字加盖公章,并经甲方股东大会通过后正式生效。

(二)董事会对交易对方支付交易款项风险的判断

付款事务状况正常,董事会认为付款方的支付能力及该等款项收回不存在重大风险。

五、涉及收购、出资资产的其他安排

此次股权转让不涉及人员安置、土地租凭等情况;出售资产所得款项将用于公司产业转型。

六、收购、出资资产的目的和对公司的影响

出售远东房屋60%股权和沈阳大显房地产46.15%股权有利于公司顺利转型,促进公司长远发展,保护公司股东尤其是中小股东权益,符合公司发展战略。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、股权转让协议;

4、审计报告;

5、资产评估报告。

特此公告

大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十四日

证券代码:600747 证券简称:大连控股 编号:临2012-24

大连大显控股股份有限公司 2012年第二次临时股东大会通知公告

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。

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2012年9月11日上午9:30;

3、会议地点:期贤大厦A座36楼会议室;

4、表决方式:现场表决。

(二)会议审议事项

1、审议 关于公司将拟将大连远东房屋开发有限公司60%股权转让给大连大显集团有限公司的议案

2、审议 关于公司将拟将沈阳大显房地产开发有限公司46.15%股权转让给大连大显集团有限公司的议案

(三)会议出席人员

1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;

2、截至2012年9月6日下午交易日报关后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理出席会议和参加表决,该股东代理人可以是任何自然人。

(四)会议登记办法

1、个人股东持以下条件的到中国证券公司于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡 and 持股凭证。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡 and 持股凭证。

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

四)其他

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系地址:大连市沙河口区会展路199号期贤大厦A座36楼会议室

3、会议联系电话:0411-88853117-7714-0411-88853117-7716

4、会议联系传真:0411-88853122

5、邮政编码:116023

6、联系人:马静、张敏

大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十四日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并履行表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号:

委托入股东账号: 委托入持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托日期: 年 月 日

(本授权委托书原件及复印件均为有效)

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2012-034

四川天一科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会 决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无临时提案的情况

●本次会议无否决议案的情况

●本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:2012年8月24日(星期五)上午10:00

2、会议召开地点:公司主楼二楼会议室

3、会议召集人:天科股份董事会

4、会议主持人:董事长古共伟先生

5、会议召开方式:采用现场投票的表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

1、公司总股本297193292股,其中社会公众股份股份总数297193292股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人,代表股份136469634股,占公司总股本的45.92%,其中社会公众股份股东及授权代表人数2人,代表股份136469634股,占公司社会公众股份股份总数的45.92%,占公司总股本的45.92%

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及投票情况:

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过以下决议 议案的内容详见2012年8月22日上海证券交易所《www.sse.com.cn》网站上的《天科股份2012年第二次临时股东大会会议资料》:

1、关于选举第五届董事会董事的的决议:

1)选举古共伟为第五届董事会董事;

表决结果:

该决议获通过。

2)选举李万为第五届监事会监事;

表决结果:

该决议获通过。

3)选举李书楷为第五届董事会董事;

表决结果:

该决议获通过。

4)选举魏丹为第五届董事会董事;

表决结果:

该决议获通过。

5)选举周江宁为第五届董事会董事;

表决结果:

该决议获通过。

6)选举张晓东为第五届董事会董事;

表决结果:

该决议获通过。

7)选举林万祥为第五届董事会独立董事;

表决结果:

该决议获通过。

8)选举余关键为第五届董事会独立董事;

表决结果:

该决议获通过。

9)选举张维宁为第五届董事会独立董事。

表决结果:

表决股东及股东代理人总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)

136469634 136469634 0 0 100

该决议获通过。

2、关于选举第五届监事会监事的决议。

1)选举李波为第五届监事会监事;

表决结果:

表决股东及股东代理人总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)

136469634 136469634 0 0 100

该决议获通过。

3)选举张进为第五届监事会监事;

表决结果:

表决股东及股东代理人总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)

136469634 136469634 0 0 100

该决议获通过。

4)选举李伟为第五届监事会监事;

表决结果:

表决股东及股东代理人总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)

136469634 136469634 0 0 100

该决议获通过。

5)选举聂勇为第五届监事会监事。

表决结果:

表决股东及股东代理人总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)

136469634 136469634 0 0 100

该决议获通过。

3、关于修改《公司章程》部分条款的决议。

表决结果:

表决股东及股东代理人总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)

136469634 136469634 0 0 100

四、律师见证情况:

四川英捷律师事务所印瑞律师、罗煜律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件:

1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议;

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司 董事会
2 0 1 2 年 8 月 2 4 日

股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临2012-035

四川天一科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

2012年8月23日下午,四川天一科技股份有限公司第五届职工监事选举工作组组织公司全体员工进行投票选举,选举第五届监事会职工监事。根据投票数,部豫川先生、刘小兵先生当选第五届监事会职工监事(附简历)。职工投票率88.6%,选举有效。

2名职工监事将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告

四川天一科技股份有限公司
2 0 1 2 年 8 月 2 4 日

附:职工监事简历

1、部豫川,男 1960年8月出生 中共党员 教授级高级工程师

1982年7月毕业于西安交通大学低温工程专业 本科学历

1982年8月-1995年5月西南化工研究设计院气体研究室、PSA工作,

其中:1987年2月-1993年5月任气体研究室专题组长;1993年5月-1995年5月任PSA工艺室主任;1995年5月-1997年9月中德合资西博卡亚洲气体公司任副总总经理;1997年9月-1999年9月西南化工研究设计院PSA所任副总工程师。1999年9月至今四川天一科技股份有限公司工作;1999年9月-2001年6月任PSA所副总工程师;2001年6月-2003年6月任PSA所副所长;2003年7月至今任PSA所所长;2010年5月至今任公司副总工程师;曾任第三、第四届职工监事。

2、刘小兵,男 1970年8月出生 中共党员 高级营销师。1992年7月毕业于青岛化学学院工业分析专业 本科学历1992年7月-1999年9月西南化工研究设计院气体所工作,1998年-1999年9月任气体所助理工程师。1999年9月至今四川天一科技股份有限公司工作,1999年9月-2000年任气体所科长助理;2000年-2006年任气体所副所长;2006年-2008年任武汉供气公司总经理;2008年11月至今任泸州分公司副总经理;2009年6月至今任第四届职工监事。

证券代码:600462 证券简称:ST石硯 编号:临2012-56

延边石硯白麓纸业股份有限公司 关于公司执行重整计划进展公告

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。

一、公司执行重整计划进展情况

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(以下简称“延边中院”)于2011年12月30日裁定受理延边石硯白麓纸业股份有限公司(以下简称“公司”)重整一案,并指定公司清算组担任公司重整的管理人。公司临2012-01号公告)。

公司第二次债权人会议暨出资人组会议于2012年7月30日在延边中院办公楼一楼会议室召开。会议召开情况详见公司临2012-47号公告)。

2012年8月1日,管理人向延边中院提交了《关于批准延边石硯纸业白麓纸业股份有限公司重整计划的申请》,延边中院于2012年8月3日作出《0111》延中民三破字第1-1-2号《民事裁定书》,裁定如下:

(一)批准《延边石硯白麓纸业股份有限公司重整计划》;

(二)终止延边石硯白麓纸业股份有限公司重整程序。

重整计划中,锁定了“出资人权益调整的范围”即出资人权益调整涉及的出资人范围为:截至2012年2月8日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石硯纸业全体股东,及或在前述日期后至依据本重整计划实际划转股份前因发生非交易过户产生的股份继承人或受让人。

本公司出资人权益调整分为股份调减与资本公积金转增股份两种方式:

1、股份调减

第一大股东即吉林石硯纸业有限责任公司(以下简称“吉林石硯”)调减其所持股份的40%,共计18,584,760股;第二、三、四大股东即中国华融资产管理公司(以下简称“华融资产”)、中国东方资产管理公司(以下简称“东方资产”)、中国建设银行股份有限公司吉林省分行(以下简称“建设银行”),调减其所持股份的30%,共计16,838,574股;除前四大股东外的其他股东,调减其所持股份的20%,共计61,601,904股。按照上述比例,全体股东共计调减股份97,025,238股,最终调减的准确股份数由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户时实际划转的数额为准。

2、资本公积金转增股份

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2012-026

保龄宝生物股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为49,813,088股,占公司总股本的比例为36.84%。

2、本次限售股份可上市流通日为2012年8月28日。

一、公司首次公开发行和上市情况

本公司首次公开发行前股本为6000万股,首次向社会公开发行2000万股,并于2009年8月28日在深圳证券交易所中小企板上市,上市时股本总额为8000万股。

2010年4月16日公司召开2009年年度股东大会,审议通过2009年度分红派息及资本公积金转增股本方案:以公司总股本8,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税);同时,以公司总股本8,000万股为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增3股。2010年6月3日实施了2009年度分红派息及资本公积金转增股本,公司总股份数变更为10,400万股。2012年4月18日公司召开2011年年度股东大会,审议通过2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案:以公司总股本10,400万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税);同时,以公司总股本10,400万股为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增3股。2012年5月30日实施了2011年度分红派息及资本公积金转增股本,公司总股份数变更为13,520万股。尚未解除限售的股份数为49,813,088股。

二、本次可上市流通限售股份持有人首次公开发行股票时做出的各项承诺及履行情况

1、本公司控股股东、实际控制人刘宗利承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;所持本公司股份自发行人股票上市之日起十二个月内不转让;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。

2、股东李静承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人214.72万股(含2007年8月1日从控股股东刘宗利处

证券代码:600208 证券简称:新潮中宝 公告编号:临2012-45

新潮中宝股份有限公司 关于股东股份解除质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司近日接获第一大股东浙江新潮集团股份有限公司直接持有本公司股份3,860,052,244股,占本公司总股本61.67%,下称“新潮集团”)通知,新潮集团近日将原质押给华宝信托有限公司的公司股份193,050,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押登记手续。

截至目前,新潮集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,419,367,788股,占公司总股本的54.63%。

特此公告

新潮中宝股份有限公司 董事会
二〇一二年八月二十五日

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2012-34

转债代码:110012 转债简称:海运转债

宁波海运股份有限公司 重大事项进展情况公告

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。

因控股股东宁波海运集团有限公司(以下简称“海运集团”)的股东与浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)正在筹划股权转让事项,为避免本公司股票及可转换公司债券的价格异常波动,本公司股票及可转换公司债券于2012年7月23日起停牌。

停牌后,海运集团的相关人员与浙能集团协商推进该事项的进展,目前相关中介机构均抓紧进行尽职调查、审计、评估等工作,该事项涉及层面较广,工作量较大,方案的商讨、完善及履行国有资产报批等程序存在不确定性。因此,为了避免本公司股票及可转换公司债券的价格异动,维护投资者的利益,经向上海证券交易所申请,本公司股票及可转换公司债券继续停牌。

继续停牌期间,本公司将根据该重大事项的进展情况,及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,每个交易日发布一次该事项的进展情况。相关事项确定后本公司将及时公告并披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年八月二十五日

证券代码:600678 证券简称:ST金顶 编号:临2012-055

四川金顶(集团)股份有限公司 关于公司重整进展情况的公告

特别提示

公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)于2011年9月23日裁定受理四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“金顶公司”或“公司”)进行重整,并指定公司清算组担任公司重整的管理人。公司临2011-020号公告)。

金顶公司第二次债权人会议暨出资人组会议于2012年6月8日在乐山市夹江县峨眉山月花园饭店召开。会议召开情况详见公司临2012-037号公告)。

目前,申请延期投票的三家银行债权人正在履行内部审批程序,管理人将根据延期表决结果及时披露。

管理人提醒广大投资者,重整期间,公司存在因《上海证券交易所

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2012-026

招商证券股份有限公司 第四届董事会2012年第五次临时会议决议公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年第五次临时会议于2012年8月24日以通讯表决方式召开。

本次会议出席董事李少彬先生召集并主持。

出席会议董事共15人,实际出席15人。

会议审议并通过了《关于发行2012年第三期短期融资券的议案》、关于设立场外市场部的议案》、关于在广东等地设立六家证券经纪业务管理分公司的议案》,具体如下:

一、关于发行2012年第三期短期融资券的议案

1、同意公司发行2012年第三期短期融资券,发行规模不超过20亿元,期限不超过91天;

2、授权公司经营管理层决定短期融资券的发行时机和具体方案,并办理发行相关具体事宜。

三、关于设立场外市场部的议案

同意公司成立场外市场部,场外市场部作为公司的一级部门,负责统筹公司场外市场业务的开展。

三、关于在广东等地设立六家证券经纪业务管理分公司的议案

1、同意公司在广东、江苏、湖北、山东、安徽、江西、西北地区等地各设立一家证券经纪业务管理分公司,管理该省或该地区证券营业部。

2、授权公司经营管理层向监管机构上报设立分公司的申请材料;并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2 0 1 2 年 8 月 2 4 日

以本公司现有总股本410,600,000股为基数,按照每10股转增3股的比例实施资本公积金转增,共计转增123,180,000股。

重整计划中调减和转增的股份,其中131,736,904股由重组方受让(重组方取得本重整计划规定的相关股份,成为本公司第一大股东。重组方取得的股份自石硯纸业根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定实际复牌之日起三十六个月内不得卖出)。其余的约88,468,334股由本公司负责处置变现,本公司可参照股票定向增发等有关机制,确定股份价格和股份受让人,股份受让人原则上不少于4家。其由此获得的股份自本公司股票根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定实际复牌之日起六个月内不得卖出)。

由于上述工作尚未完成,因此公司暂时无法复牌。

目前,公司在管理人的监督和延边中院的协助下,正在办理划转、处置股东调减股份及资本公积金转增股份等相关事宜。截至2012年8月24日,公司已经完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)开设破产企业财产处置专户工作并提交相关文件。中登公司上海分公司对公司提交的相关文件审查后,上报中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)审核。上述文件待中登公司批准并由公司完成调减及转增股份的申请与处置完成后,公司将向上海证券交易所申请复牌。停牌期间,公司将充分关注该事项的进展情况并及时履行披露义务,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

二、风险提示

公司提醒广大投资者,2012年8月3日延边中院作出《0111》延中民三破字第1-1-2号《民事裁定书》,批准《延边石硯白麓纸业股份有限公司重整计划》,重整计划的执行期限为六个月,即自2012年8月4日起至2013年2月3日止。在此期间,如果公司不能执行或者不执行重整计划的,人民法院经管理人或者利害关系人请求,应当裁定终止重整计划的执行,并宣告公司破产。若公司被宣告破产清算,根据《市规则》14.3.1的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

特此公告

延边石硯白麓纸业股份有限公司 董事会
2012年8月24日

受让的134.2万股,及在发行人整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的80.52万股)股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份;自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的另137.28万股发行人股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。