证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　编号:临2012-20

## 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于昭通彝良地震对公司影响情况的后续公告

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。

北京时间2012年9月7日11时19分，云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界发生5.7级地震。云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称"彝良驰宏"）处于地震区域，受到影响。本公司已于2012年9月8日对上述事项进行了及时公告（2012-19号）。地震发生后，本公司在保证安全的前提下一方面积极进行抗震救灾工作，另一方面精心组织恢复生产的相关工作。

经核实，截至2012年9月10日下午3时止，因地面房屋倒塌和山坡滚石造成6人死亡，3人重伤，15人轻伤。彝良驰宏矿山及选厂生产系统因地震受损较小，对彝良驰宏的生产经营影响有限，待当地电力系统恢复及灾情解除后，公司将尽快组织恢复生产。

有关事项公司将根据进一步核实的情况及时履行相关的信息披露义务。

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年9月11日

证券代码:002524　证券简称:光正钢构　公告编号:2012-057

## 光正钢结构股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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

光正钢结构股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东光正投资有限公司（以下简称"光正投资"）的通知，光正投资将其持有的公司股权45,000,000股（占公司总股本的20.75%）质押给广东粤财信托有限公司，用于其向广东粤财信托有限公司进行融资，光正投资股权质押登记手续已于2012年9月6日办理完毕。质押期限自2012年9月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

光正投资共持有本公司股份84,259,920股，占公司总股本的38.85%，目前累计质押70,000,000股，质押比例占公司总股本的32.27%，尚余14,259,920股未质押。

特此公告！

光正钢结构股份有限公司董事会
2012年9月10日

证券代码:002592　证券简称:八菱科技　公告编号:2012-38

## 南宁八菱科技股份有限公司 董事会更正公告

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。

本公司于2012年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》，经核查发现因工作人员疏忽出现笔误，公告中"第三届董事会第二十一次会议"现更正为"第三届董事会第二十二次会议"，其余内容不变，公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2012年9月11日

股票代码:600521　股票简称:华海药业　公告编号:临2012-022号

## 浙江华海药业股份有限公司 关于获得国家补助资金的提示性公告

特别提示: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。

近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称："本公司"）收到浙江省发展和改革委员会《转发关于2012年通用名化学药发展专项项目实施方案的复函的通知》（浙发改高技〔2012〕1075号）。根据文件内容，本公司"制剂国际化发展能力建设项目"已被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，获国家补助资金人民币8000万元。

该项资金到账日期视国家相关部门拨款进度而定。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一二年九月十一日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2012-043

## 福建龙洲运输股份有限公司 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。

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2012〕562号文"核准，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"公司"）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币10.6元，共募集资金424,000,000元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的"天职京ZH〔2012〕1492号"《验资报告》审核。公司此次公开发行股票已于2012年6月12日在深圳证券交易所挂牌上市。

2012年8月28日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司工商登记的专项议案》和《关于修订《公司章程》的议案》，同意对公司工商登记相关事项进行变更，并将修订后的《公司章程》在工商行政部门进行备案（具体内容详见公司于2012年8月29日在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报披露的《2012年第二次临时股东大会决议公告》）。

2012年9月7日，公司取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本及实收资本由"一亿二千万元整"变更为"一亿六千万元整"，公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，公司营业期限从"50年"变更为"长期"，营业执照其他内容不变。同时，公司于上市后完善的《公司章程》已在福建省工商行政管理局完成备案手续。

特此公告！

福建龙洲运输股份有限公司
董事会
2012年9月11日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2012-023

## 天通控股股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2012年9月11日召开董事会，拟审议非公开发行股票事宜，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票于2012年9月11日开市起停牌一天。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一二年九月十日

证券代码:002289　证券简称:宇顺电子　编号:2012-041

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2012年9月10日收到公司副总经理张锋先生提交的书面辞职报告。

张锋先生因个人原因辞去其担任的公司副总经理职务，张锋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。张锋先生辞职后不再担任公司任何职务。张锋先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会感谢张锋先生在任职期间的勤勉工作。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2012-029

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司于2012年2月20日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司拟使用人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

2012年3月12日召开的2012年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站上的《上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》及《上海摩恩电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。

公司已于2012年9月10日按照董事会、股东大会决议的要求，将上述人民币1亿元资金全部按时归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构南京证券有限责任公司和保荐代表人。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
2012年9月10日

证券代码:600462　证券简称:*ST石岘　编号:临2012-62

## 延边石岘白麓纸业股份有限公司 关于资产委托拍卖的公告

**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。

根据公司重整工作安排，以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《中威正信评报字（2012）第1059号）《资产评估报告》为依据，延边石岘白麓纸业股份有限公司委托吉林经纬拍卖有限公司通过公开拍卖方式，拟处置延边石岘白麓纸业股份有限公司10号纸机主体设备（账面净值150,171,611.29元人民币，评估值为97,834,500.00元人民币）；10号纸机附属设备（账面净值100,265,069.79元人民币，评估值为52,362,795.00元人民币）；其它有关厂房、设备及备品备件（账面净值57,157,167.28元人民币，评估值为56,745,997.55元人民币）。

竞买条件、竞买登记程序详见吉林经纬拍卖有限公司于2012年9月11日在《延边日报》和《延边晨报》刊登的拍卖公告。

拍卖时间:2012年9月18日上午10时

拍卖地点:延边绿源酒店9楼拍卖厅

联系电话:0433-2510864　13804487755

公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司
董　事　会
2012年9月10日

# 诺德深证300指数分级证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2012年9月11日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 诺德深证300指数分级证券投资基金 | |
| 基金简称 | 诺德S300 | |
| 基金主代码 | 165707 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年9月10日 | |
| 基金管理人名称 | 诺德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》、《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 诺德300A | 诺德300B |
| 下属分级基金的交易代码 | 150092 | 150093 |

注:自本基金基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

| | | |
|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 中国证监会证监基金字【2012】551号文 |
| 基金募集期间 | | 自2012年8月1日至2012年9月3日止 |
| 验资机构名称 | | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2012年9月7日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 1,256 |
| 募集期间净认购金额(单位:元) | | 496,955,609.46 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | | 471,067.87 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 496,955,609.46 |
| | 利息结转的份额 | 471,067.87 |
| | 合计 | 497,426,677.33 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
| | 占基金总份额比例 | - |
| | 其他需要说明的事项 | 无 |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 346,599.90 |
| | 占基金总份额比例 | 0.07% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2012年9月10日 |

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

基金发售结束后，投资者场内认购的全部诺德深证300份额将按1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的诺德深证300A份额和积极收益类的诺德深证300B份额，两类基金份额的基金资产合并运作。

诺德深证300份额的申购赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，本基金管理人将最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

诺德深证300A份额、诺德深证300B份额将在《基金合同》生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，本基金管理人将依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金的份额配对转换自诺德深证300A份额、诺德深证300B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2012年9月11日

证券代码:000055、200055　证券简称:方大集团、方大B　公告编号:2012-40号

## 方大集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司A股（证券代码000055）股票交易价格连续三个交易日内（2012年9月6日、9月7日、9月10日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动，本公司股票自2012年9月11日上午开市起停牌1小时。

二、公司关注并核实相关情况:

本公司董事会通过电话及现场问询方式，对相关问题进行了核实:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司未发现公共媒体报道了除以下信息之外的其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息:

2012年9月5日，国家发展改革委员会集中发布了多项轨道交通建设规划和可行性研究报告的批复信息，全国19个城市的25个轨道交通建设规划获得批准（相关信息详见:http://www.sdpc.gov.cn/xmsphz/default.htm），有媒体报道"发改委批复多市轨道建设规划 投资超8000亿"（相关信息详见:http://news.xinhuanet.com/politics/2012-09/06/c_112975421.htm）。本公司主营业务之一为轨道交通建设中屏蔽门的研发、设计、销售和安装业务，该业务2011年销售收入占公司营业收入的7.58%，毛利率为25.32%。上述事宜对公司业务及所处行业的发展会产生有利影响，但由于城市轨道交通项目建设周期比较长一般为几年时间，且能否转化为公司经营业绩及对公司的具体影响程度还取决于城市轨道交通投资项目招投标节奏、项目建设周期、结算周期、公司未来的市场占有率、市场竞争力等一系列因素，故对公司未来年度的经营业绩存在较大的不确定性。

2012年9月7日，本公司披露了近期签约、中标3.28亿元项目的信息，其中包括中标东莞市城市快速轨道交通R2线屏蔽门系统项目。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明:

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示:

1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份购买资产等行为，公司承诺自本公告之日起3个月内不筹划同一事项;

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形;

3、公司2012年1-9月经营业绩预计同向大幅下降，已在2012年半年度报告中披露，具体预计情况如下:

| | 2012年1月1日至2012年9月30日 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数(万元) | 1,600-2,600 | 5,305 | 下降 | 51.99%-69.84% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02-0.03 | 0.07 | 下降 | 57.14%-71.43% |
| 业绩预告的说明 | 本公司子公司沈阳方大停止经营，对其资产计提减值所致。 | | | |

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

方大集团股份有限公司
董事会
2012年9月11日

股票简称:海泰发展　股票代码:600082　编号:临2012-013

## 天津海泰科技发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 暨关于召开2012年第二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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年9月4日以书面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知并以电话确认，于2012年9月10日召开了第七届董事会第十七次会议，本次会议采取通讯方式进行并做出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》。

同意公司对2012年度日常经营性关联交易额度进行增加调整。

公司于2012年5月9日召开2011年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度日常经营性关联交易计划的议案》，同意公司2012年度与天津海泰公共保税仓库有限公司等关联方的日常经营性关联交易额度共计8,000万元，其中与天津滨海高新区装饰工程有限公司关于内檐装修工程的日常经营性关联交易金额预计为2,500万元。

2012年7月30日，公司"天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目A区A2、A3地块工业孵化楼室内精装修"的公开招标项目由天津滨海高新区装饰工程有限公司中标，最终中标金额为人民币3,654.7575万元。由于中标金额超出年初预计，根据监管要求，公司结合中标情况及未来经营需求，对涉及天津滨海高新区装饰工程有限公司的原2012年度日常经营性关联交易额度进行增加调整，涉及其他关联方的日常经营性关联交易额度不变。增加调整情况如下:

| 交易类别 | 关联方名称 | 原预计发生额(单位:万元) | 本次增加金额(单位:万元) | 变更后金额(单位:万元) |
|---|---|---|---|---|
| 内檐装修工程 | 天津滨海高新区装饰工程有限公司 | 2,500 | 2,700 | 5,200 |

因交易对方受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，所涉及交易构成关联交易，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

公司全体独立董事认真了解了上述增加公司2012年度日常经营性关联交易额度事项的情况，并在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，并发表独立意见认为:上述关联交易属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定:相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求:关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

二、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

上述第一项决议需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一二年九月十一日

**附件:**

**天津海泰科技发展股份有限公司**
**关于召开2012年第二次临时股东大会的通知**

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2012年9月26日召开公司2012年第二次临时股东大会，会议初步安排如下:

一、会议召开时间:2012年9月26日　上午10:00

二、会议召开地点:天津海泰科技发展股份有限公司

三、会议召开方式:现场召开

四、会议审议事项:

审议《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》。

五、股权登记日:2012年9月20日

六、出席会议对象:

1、截止股权登记日15:00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公司股东或其委托授权代理人。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法:

1、符合会议出席条件的股东可于2012年9月21日（上午9:30-11:30，下午1:30-3:30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证;法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

八、其他事项:

1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式:

联系单位:天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址:天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼

电话:022-85689999转8308　传真:022-85689868

联系人:李瑞文

**股东大会出席登记表**

兹登记参加天津海泰科技发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

姓名或名称:　身份证号或营业执照号:

持股数:　股权证号或股票缴纳凭证号:

联系人:　联系电话:

传　真:　联系地址:

邮政编码:

股东（盖章或签字）:

登记日期:2012年　月　日

**授权委托书**

兹全权委托　（受托人）代表本人（单位）出席天津海泰科技发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

委托人持股数:　股

受托人身份证号码:

受托人身份证复印件:

委托人（签章）:

委托授权有效期:　年　月　日

委托书签发日期:　年　月　日

股票简称:海泰发展　股票代码:600082　编号:临2012-014

## 天津海泰科技发展股份有限公司 关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、公司增加2012年度日常经营性关联交易额度的基本情况

公司于2012年5月9日召开2011年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度日常经营性关联交易计划的议案》，同意公司2012年度与天津海泰公共保税仓库有限公司等关联方的日常经营性关联交易额度共计8,000万元，其中与天津滨海高新区装饰工程有限公司关于内檐装修工程的日常经营性关联交易金额预计为2,500万元。

2012年7月30日，公司"天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目A区A2、A3地块工业孵化楼室内精装修"的公开招标项目由天津滨海高新区装饰工程有限公司中标，最终中标金额为人民币3,654.7575万元。由于中标金额超出年初预计，根据监管要求，公司结合中标情况及未来经营需求，对涉及天津滨海高新区装饰工程有限公司的原2012年度日常经营性关联交易额度进行增加调整，涉及其他关联方的日常经营性关联交易额度不变。增加调整情况如下:

| 交易类别 | 关联方名称 | 原预计发生额(单位:万元) | 本次增加金额(单位:万元) | 变更后金额(单位:万元) |
|---|---|---|---|---|
| 内檐装修工程 | 天津滨海高新区装饰工程有限公司 | 2,500 | 2,700 | 5,200 |

二、关联方介绍及关联关系

企业名称:天津滨海高新区装饰工程有限公司

住所:华苑产业区华天道6号海泰大厦B座601b室

法人代表姓名:马中斌

注册资本:壹仟万元人民币

公司类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围:技术开发、咨询、服务、转让（新材料、新型建筑材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）;五金、交电、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、装饰装修材料批发兼零售;室内外装饰;广告（专项专营项目以许可证资质证有效期限为准）。

关联关系:受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

三、关联交易的定价原则

公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

五、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

公司于2012年9月10日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》，同意公司对2012年度日常经营性关联交易额度进行增加调整。

因交易对方受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，所涉及交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

公司全体独立董事认真了解了上述增加公司2012年度日常经营性关联交易额度事项的情况，并在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，并发表独立意见认为:上述关联交易公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定:相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求:关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一二年九月十一日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-048

## 苏州安洁科技股份有限公司 第一届董事会第十九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次（临时）会议通知于2012年9月7日以书面、电子邮件等方式发出，2012年9月10日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事八名，实到董事八名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案:

（一）审议通过《独立董事年报工作制度》

《独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《股东大会网络投票实施细则》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《股东大会网络投票实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《加强上市公司治理专项活动"自查事项报告》的议案

上述材料正在接受中国证券监督管理委员会江苏监管局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

表决结果:赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

上述材料正在接受中国证券监督管理委员会江苏监管局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

表决结果:赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司独立董事关于变更公司财务总监的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于变更公司财务总监的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于补选公司董事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会通知的议案》

公司定于2012年9月28日召开公司2012年第四次临时股东大会。

《关于召开公司2012年第四次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议;

2、苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

3、《独立董事年报工作制度》

4、《股东大会网络投票实施细则》

5、《"加强上市公司治理专项活动"自查事项报告》

6、《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一二年九月十日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-049

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年9月7日收到公司董事、财务总监、董事会秘书高君先生的书面辞职报告，高君先生因个人原因向公司辞去所担任的公司董事、财务总监、董事会秘书的职务，高君先生辞职后将离开公司不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对高君先生在担任财务总监期间作出的贡献表示感谢。经2012年9月10日公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意聘任蒋瑞翔先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

蒋瑞翔先生个人简历:

蒋瑞翔，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西理工大学会计学专业，获学士学位。2004年7月至2006年12月在苏州华之杰电讯有限公司任总账会计;2007年3月至2010年7月在苏州华美电器有限公司任会计科科长;2010年8月至今在苏州安洁科技股份有限公司公司任财务经理。

蒋瑞翔先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司
二〇一二年九月十日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-050

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年9月7日收到公司董事、财务总监、董事会秘书高君先生的书面辞职报告，高君先生因个人原因向公司辞去所担任的公司董事、财务总监、董事会秘书的职务，高君先生辞职后将离开公司不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对高君先生在担任董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。高君先生辞职后，董事会指定公司董事长王春生先生代行董事会秘书职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

王春生先生的联系方式:

联系地址:苏州市吴中区光福镇福锦路8号

联系电话:0512-66316043

传真:0512-66596419

电子邮箱:zhengquan@anjiesz.com

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司
二〇一二年九月十日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-051

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年9月7日收到公司董事、财务总监、董事会秘书高君先生的书面辞职报告，高君先生因个人原因向公司辞去所担任的公司董事、财务总监、董事会秘书的职务，高君先生辞职后将离开公司不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对高君先生在担任董事期间作出的贡献表示感谢。经2012年9月10日第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意提名马玉燕女士为本公司董事候选人，任期至第一届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

马玉燕女士的简历:

马玉燕，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月开始在苏州安洁科技股份有限公司担任品质管理部体系课文控职务，2010年6月起进入公司证券部工作，历任证券事务专员、证券事务代表职务。

马玉燕女士不直接或间接持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司
二〇一二年九月十日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2012-052

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司2012年第四次临时股东大会的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2012年第四次临时股东大会

2、召集人:苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间:2012年9月28日　下午14:00

4、会议地点:苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

6、股权登记日:2012年9月21日

7、出席对象:

（1）截止2012年9月21日下午3时深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议确认以下议案:

（1）《股东大会网络投票实施细则》

《股东大会网络投票实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）《关于补选公司董事的议案》

公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间:2012