

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2012-44

许继电气股份有限公司董事会  
关于重大资产重组事项的进展公告

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。  
本公司股票 许继电气 000400)因筹划重大资产重组事项已于2012年9月26日起停牌。

目前,公司正在履行涉及重大资产重组的相关内部决策与审批程序,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票继续停牌。停牌期间,公司将尽力督促工作进度,充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务,每周发布一次进展情况公告。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 1 1 月 3 0 日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2012-052

广东美的电器股份有限公司  
重大资产重组进展公告

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。  
本公司于2012年9月24日披露了《重大无先例事项停牌公告》,因公司控股股东东美的集团正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项,本公司股票自2012年9月24日开市起继续停牌。

美的集团正在积极制訂拟推动整个美的集团资产整合的重大资产重组方案,目前中介机构已制定工作计划开展相关工作。由于该重大资产重组事项涉及的资产体量较大,尽职调查及财务审计工作比较繁杂,为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司对因公司股票停牌带来的不便向广大投资者表示歉意。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会  
2 0 1 2 年 1 2 月 3 日

证券简称:同仁堂 证券代码:600085 公告编号:临2012-020

北京同仁堂股份有限公司  
公开发行可转换公司债券发行公告之更正公告

一、原公告更正事项  
原公告(公告编号:临2012-020)中,重要提示第四项中每股配售0.9254元变更为0.925元;原A股股东可优先配售的可转债上限总额为1,204,931手变更为1,204,410手;占本次可转债发行数量的99.9943%变更为占本次可转债发行数量的99.9510%。变更后第四条内容如下:  
4、原A股股东可优先配售的同仁转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有同仁堂股份数量按每股配售0.925元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元手数的比例转换为手数,每1手为一个申购单位,网上优先配售不足1手的部分按照精确算法(参见释义)取整。原股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售简称为“同仁转债”,配售代码为“704085”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。  
同仁堂现有总股本1,302,065,695股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为1,204,410手,占本次可转债发行数量的99.9510%。  
原公告行公告中第6项,9、发行方式:原公告中优先配售的同仁转债数量“中每股配售比例0.9254元变更为0.925元,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,204,931手变更为1,204,410手;占本次可转债发行数量的99.9943%变更为占本次可转债发行数量的

99.9510%。变更后内容如下:  
9、发行方式:  
①原股东可优先配售的同仁转债数量  
原A股股东可优先配售的同仁转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售0.925元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元手的比例转换为手数,每1手为一个申购单位。  
同仁堂现有总股本1,302,065,695股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,204,410手,占本次可转债发行数量的99.9510%。  
原公告行公告中第10页“三、向原股东优先配售1、优先配售数量”中,每股配售0.9254元变更为每股配售0.925元;  
对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。  
特此公告。

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2 0 1 2 年 1 2 月 3 日

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2012-023

中国东方红卫星股份有限公司  
关于控股股东一致行动人增持本公司股份的公告

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。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司或本公司)于2012年11月30日上海证券交易所证券交易结束后接到公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(简称:五院)的通知,五院所属北京空间飞行器总体设计部增持了本公司部分股份,现将有关情况公告如下:  
一、本次增持情况  
北京空间飞行器总体设计部于2012年11月30日通过上海证券交易所证券交易系统在北京二级市场买入本公司股份7,008,324股,占本公司总股本的0.76%,本次增持前,五院及其一致行动人航天神内投资管理有限公司持有本公司股份合计476,188,534股,占本公司总股本的51.95%;北京空间飞行器总体设计部未持

有本公司股份。本次增持后,五院及航天神内投资管理有限公司仍持有本公司股份476,188,534股,占本公司总股本的51.95%;北京空间飞行器总体设计部持有本公司股份7,008,324股,占本公司总股本的0.76%。五院及其一致行动人共计持有本公司股份483,196,858股,占本公司总股本52.72%。  
二、后续增持计划  
北京空间飞行器总体设计部拟自本次增持之日起的未来12个月内,从二级市场上继续择机增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%。今后已增持部分,合计不超过2%。  
五院承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。  
特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 2 年 1 2 月 3 日

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额  
折算结果及恢复交易和申购、赎回的公告

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:300ETF;场外简称:嘉实沪深300ETF,基金代码:159919)自2012年11月30日(折算处理日)进行基金份额折算。本基金经基金托管人中国银行股份有限公司复核的折算处理日基金份额净值为34.384,288,404.66元,折算处理日折算前基金份额总额为42,045,307,392份。现将本基金份额折算结果公告如下:  
一、中国证券投资基金业协会于2012年11月30日(权益登记日)登记在册的本基金份额持有人所持基金份额折算,并于2012年11月30日进行了变更登记,折算后的基金份额保留到小数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。本基金折算后,2012年11月30日本基金份额总额为16,070,506,477份,基金份额净值为2.1396元。  
根据嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2012年11月27日发布的《关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》,本基金将于2012年12月3日(折算日)起,自当日交易时间开始,恢复业务。本基金最小申购、赎回单位调整,由折算前的200份调整为折算后的900份。  
投资者可以自2012年12月3日起通过申购赎回代理机构或二级市场交易代办券商查询折算后其持有的基金份额。  
本基金申购赎回代理机构及二级市场交易代办券商如下:  
1、申购赎回代理机构

广发证券、招商证券、海通证券、国泰君安证券、国信证券、平安证券、中信证券、中信万通证券、中信证券(浙江)、光大证券、中银万国证券、中国银河证券、安信证券、中信建投证券、兴业证券、东方证券、长江证券、长城证券、湘财证券、中投证券、海通证券、中国国际金融有限公司  
二、二级市场交易代办券商  
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金二级市场交易。如本基金增加其他销售机构,基金管理人将及时公告。  
其他需要提示的事项:  
1、由于本基金折算后的基金份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产,持有较少基金份额的份额持有人存在折算后无本基金份额的可能性。  
2、本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。  
三、投资者欲了解本基金份额折算业务详情,请登录本公司网站:www.jsfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-600-8800  
特此公告。

嘉实基金管理有限公司  
2 0 1 2 年 1 2 月 3 日

证券简称:中国水电 股票代码:601669 公告编号:临2012-063

中国水利水电建设股份有限公司重大工程中标公告

公司及公司董事会全体成员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。

中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)现就近期新中标的重大工程公告如下:  
1.公司下属控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司中标波兰奥得河防洪系统弗罗茨瓦夫分洪河道整治工程,中标金额为30,609.59万波兰兹罗提,折合约8,863万美元,总工期25个月。该项目旨在提高弗罗茨瓦夫的城市抗洪能力,主要包括河道清淤与拓宽、堤岸翻新、水闸修复及设备安装等工作。  
2.公司下属控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司中标厄瓜多尔西蒙-玻利瓦尔大道延长线(东北干道)建设工程,中标金额为7,899.80万美元,工程全长21.74公里,合同工期28个月。  
3.公司下属全资子公司中国水利水电第九工程局有限公司中标遵义康桥水岸施工总承包项目,合同总金额约人民币8亿元整,最终造价按合同约定的计价方式据实结算,合同工期730天。  
4.公司下属全资子公司中国水利水电第十四工程局有限公司的下属全资子公司中水十四局马来西亚公司中标马来西亚地铁南出口站和地下通道工程施工项目,中标金额为27,007.15万林吉特,折合约8,643.39万美元。该工程总长492.22米,总工期36个月。  
5.公司下属全资子公司中国水利水电第十四工程局有限公司中标西咸铁路客运专线西安至江油段(陕西境内)站前工程XCZQ-5标施工项目,中标金额223,588.17万元,工期自2012年12月1日至2016年11月30日。  
特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月三十日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2012-036

中国长江电力股份有限公司  
关于2012年第三期短期融资券发行完成的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。  
中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)股东大会于2012年5月25日审议通过了《关于发行短期融资券有关事项的议案》。2012年8月1日,公司将接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]CP207号,接受公司短期融资券注册,注册金额为110亿元人民币,自该通知书发出之日起2年内有效。  
2012年11月30日,公司完成了2012年第三期短期融资券(以下简称本期融资券)的发行。本期融资券发行总额为20亿元人民币,发行利率为4.52%,期限为365天,单位面值100元人民币,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外);募集资金主要是用于偿还借款,以及

改善公司债务结构,降低资金成本,进一步增强公司竞争力。本期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商,中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行。本期融资券发行结束后,公司将偿还短期融资券总额为115亿元人民币。  
本期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告,网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。  
特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月三十日

公告送出日期:2012年12月3日

1.公告基本信息

基金名称	东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称	东方金账簿货币
基金代码	400005
基金合同生效日	2006年8月2日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
收益计算中支付并自动结转为基金份额的日期	2012年12月3日
收益登记时间	自2012年11月1日至2012年12月2日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益;基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)×当日每万份基金份额单位收益(计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位四舍五入)
收益结转的基金份额赎回起始日	2012年12月4日
收益支付对象	收益支付对象为每一位在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为本基金份额,不进行现金支付。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和机构所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益结转免收手续费。

注:本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。  
3.其他需要提示的事项  
咨询渠道:  
1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578、400-628-5888,网站:https://www.orient-fund.com/https://www.orient-fund.com/。  
2、代销机构客户服务电话:  
中国工商银行股份有限公司 95588; 中国工商银行股份有限公司 95588; 中国农业银行股份有限公司 95599; 中国银行股份有限公司 95566; 中国民生银行股份有限公司 95568; 中国邮政储蓄银行股份有限公司 41185; 北京银行股份有限公司 95526; 招商银行股份有限公司 95555; 交通银行股份有限公司 95559; 东方证券股份有限公司 95538; 国信证券股份有限公司 4008-888-888; 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666; 中信建投证券股份有限公司 400-8888-108; 海通证券股份有限公司 400-8888-001; 东方证券股份有限公司 95503; 广发证券股份有限公司 95575; 山西证券股份有限公司 400-666-1618; 光大证券股份有限公司 10108998; 国信证券有限责任公司 深圳地区:0755-25822666,全国(深圳外):800-810-8868; 中信证券股份有限公司 95558; 中银万国证券股份有限公司 021-962505; 东海证券有限责任公司 400-888-8588; 中信证券(浙江)有限责任公司 0571-96598; 中信万通证券有限责任公司 0532-96577; 安信证券股份有限公司 400-800-1001; 长江证券股份有限公司 4008-888-999; 招商证券股份有限公司 95565,4008-888-111; 国元证券股份有限公司 400-8888-777; 齐鲁证券有限公司 95538; 江海证券有限公司 4006-662-288; 宏源证券股份有限公司 4008-000-562; 广发华福证券有限责任公司 96326; 五矿证券有限公司 40018-40028; 恒泰证券股份有限公司 请拨打恒泰证券各营业网点电话咨询; 东莞证券有限责任公司 961130, 华南前海地区0769; 华安证券股份有限公司 96518,4008-096-518; 方正证券股份有限公司 95571; 深圳众禄基金销售有限公司 400-678-8887; 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188; 杭州数米基金销售有限公司 400-076-6123; 上海长量基金销售投资顾问有限公司 400-089-1289)。

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金  
暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的提示性公告

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年12月1日发布了《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的公告》,根据《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的暂停申购事项提示如下:  
目前,本基金的定期定额申购业务仍正常办理,但每个基金账户单日累计申购本基金的最高金额为人民币5万元(含);如单日某基金账户单笔申购本基金金额超过3万元,本基金将确认该笔申购失败;如当日某基金账户多笔累计申购本基金金额超过3万元,每笔申购本基金金额不超过3万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过3万元限额的申请确认成功,其余确认失败。依据办理申购、转换转入及大额定期定额申购业务,本公司将另行公告,在实施上述暂停申购、转换转入及限制定期定额申购业务期间,赎回及转出业务均可正常办理。  
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)、查询相关信息或拨打客户服务电话 400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。  
特此公告。

华商基金管理有限公司  
2 0 1 2 年 1 2 月 3 日

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金  
暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的提示性公告

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年12月1日发布了《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的公告》,根据《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的暂停申购事项提示如下:  
目前,本基金的定期定额申购业务仍正常办理,但每个基金账户单日累计申购本基金的最高金额为人民币5万元(含);如单日某基金账户单笔申购本基金金额超过3万元,本基金将确认该笔申购失败;如当日某基金账户多笔累计申购本基金金额超过3万元,每笔申购本基金金额不超过3万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过3万元限额的申请确认成功,其余确认失败。依据办理申购、转换转入及大额定期定额申购业务,本公司将另行公告,在实施上述暂停申购、转换转入及限制定期定额申购业务期间,赎回及转出业务均可正常办理。  
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)、查询相关信息或拨打客户服务电话 400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。  
特此公告。

华商基金管理有限公司  
2 0 1 2 年 1 2 月 3 日

证券代码:600393 证券简称:东华实业 公告编号:临2012-033号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司股票交易  
异常波动及相关事项进展说明的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
广州东华实业股份有限公司A股股票于2012年11月27日至2012年11月29日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%。经与公司管理层沟通后并书面问询公司实际控制人杨树坪先生,核实情况如下:  
目前,本公司生产经营一切正常。  
1、截止日前及未来三个月内,未有涉及东华实业应披露而未披露的重大信息,未有关于东华实业控股股权可能发生变化的事项;未有筹划或发生与东华实业有关的重大运作,不存在重大资产重组、重大收购、发行股份等行为。  
2、本公司董事会确认,公司截止目前没有任何根据《上海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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。  
五、风险提示  
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为我公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。  
请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

广州东华实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月三十日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-034号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司  
第七届董事会第十一次会议决议公告

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。  
广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2012年11月28日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名,亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过如下议案:  
一、审议通过《关于授权公司经营管理层以合理的价格参与茶陵嘉元矿业有限公司股权及债权挂牌转让的议案》;  
董事会同意授权公司经营管理层可以以上市公司的名义,或者以公司控股子公司名义参与茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权的挂牌转让,授权公司经营管理层以评估或审计为依据,在合理的价格以内受让茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权。如公司挂牌受让成功将按照成交价全额提交公司董事会或股东会审议。  
茶陵嘉元矿业有限公司,注册地址为中国湖南省株洲市 茶陵严塘镇沙柴村三组),法定代表人梁中辉,注册资本:人民币3200万元。经营范围:矿产品收购、销售 涉及行政许可的凭许可证经营;矿山机械材料销售。嘉元矿业有限公司持有其64%的股权,湖南四维矿业发展有限公司持有其36%的股权。截止2011年12月31日,该公司经审计总资产为人民币4659.72万元,负债为人民币1459.72万元,所有者权益为人民币3200万元。经北京中天华资产评估有限责任公司截止2012年6月30日出具的评估报告,转让标的对应评估值为人民币4565.6344万元。  
二、审议通过《关于在公司筹建矿产业部的议案》;  
鉴于公司已增加了对矿产资源投资的经营管理,为了配合做好矿产投资的前期工作,董事会同意在公司筹建矿产业部。  
三、审议通过《聘任李宏坤先生为公司副总经理的议案》。  
董事会同意聘任李宏坤先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。  
李宏坤先生简历如下:  
李宏坤,男,50岁,硕士,高级工程师。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格和香港秘书公会公司秘书任职资格。1992年1月至1998年4月任南天电子信息产业集团公司董事、财务总监;1998年4月至2001年6月任南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、财务总监;董事会秘书;2003年7月至2003年9月任北京京城华威投资有限公司董事总经理;2003年7月至2004年12月任北京京城华威投资有限公司董事;2003年9月始任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、副总经理;曾任广州东华实业股份有限公司第四、第五届董事会董事。  
特此公告。

广州东华实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月二十八日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-045

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司  
2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。  
一、重要提示  
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。  
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2012年11月30日14:30  
现场会议召开时间:2012年11月30日14:30  
网络投票时间:2012年11月29日15:00-2012年11月30日15:00;其中 通过深圳证券交易所交易系统联网投票的时间为:2012年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2012年11月29日15:00至2012年11月30日15:00期间的任意时间。  
2、会议地点:河南省濮阳县西环路中投公司会议室  
3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式  
4、召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长刘百庆先生  
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
三、会议出席情况  
1、现场会议的出席情况  
出席现场会议的股东及股东代表15人,代表有表决权的股份296649988股,占公司股份总数的40.611%。  
2、网络投票情况  
参加网络投票的股东2人,代表有表决权的股份18300股,因股东李慧慧系关联股东,其所持股份数21367股不计入有表决权的股份),占公司股份的0.003 %。  
3、委托投票情况  
本次会议没有股东委托投票事宜。  
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共17人,代表有表决权的股份296668288股,因股东李慧慧系关联股东,其所持股份数21367股不计入有表决权的股份),占公司股份总数的40.614%。  
四、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。  
五、会议议案审议及表决情况  
会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过了《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要  
本议案逐项表决如下:  
1)激励对象的确立依据和范围  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
2)激励计划授予股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
3)激励对象及限制性股票授予分配情况  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

证券代码:600393 证券简称:东华实业 公告编号:临2012-033号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司股票交易  
异常波动及相关事项进展说明的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
广州东华实业股份有限公司A股股票于2012年11月27日至2012年11月29日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%。经与公司管理层沟通后并书面问询公司实际控制人杨树坪先生,核实情况如下:  
目前,本公司生产经营一切正常。  
1、截止日前及未来三个月内,未有涉及东华实业应披露而未披露的重大信息,未有关于东华实业控股股权可能发生变化的事项;未有筹划或发生与东华实业有关的重大运作,不存在重大资产重组、重大收购、发行股份等行为。  
2、本公司董事会确认,公司截止目前没有任何根据《上海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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。  
五、风险提示  
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为我公司指定的信息披露报刊,公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。  
请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

广州东华实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月三十日

股票代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2012-034号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司  
第七届董事会第十一次会议决议公告

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。  
广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2012年11月28日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名,亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过如下议案:  
一、审议通过《关于授权公司经营管理层以合理的价格参与茶陵嘉元矿业有限公司股权及债权挂牌转让的议案》;  
董事会同意授权公司经营管理层可以以上市公司的名义,或者以公司控股子公司名义参与茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权的挂牌转让,授权公司经营管理层以评估或审计为依据,在合理的价格以内受让茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权。如公司挂牌受让成功将按照成交价全额提交公司董事会或股东会审议。  
茶陵嘉元矿业有限公司,注册地址为中国湖南省株洲市 茶陵严塘镇沙柴村三组),法定代表人梁中辉,注册资本:人民币3200万元。经营范围:矿产品收购、销售 涉及行政许可的凭许可证经营;矿山机械材料销售。嘉元矿业有限公司持有其64%的股权,湖南四维矿业发展有限公司持有其36%的股权。截止2011年12月31日,该公司经审计总资产为人民币4659.72万元,负债为人民币1459.72万元,所有者权益为人民币3200万元。经北京中天华资产评估有限责任公司截止2012年6月30日出具的评估报告,转让标的对应评估值为人民币4565.6344万元。  
二、审议通过《关于在公司筹建矿产业部的议案》;  
鉴于公司已增加了对矿产资源投资的经营管理,为了配合做好矿产投资的前期工作,董事会同意在公司筹建矿产业部。  
三、审议通过《聘任李宏坤先生为公司副总经理的议案》。  
董事会同意聘任李宏坤先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。  
李宏坤先生简历如下:  
李宏坤,男,50岁,硕士,高级工程师。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格和香港秘书公会公司秘书任职资格。1992年1月至1998年4月任南天电子信息产业集团公司董事、财务总监;1998年4月至2001年6月任南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、财务总监;董事会秘书;2003年7月至2003年9月任北京京城华威投资有限公司董事总经理;2003年7月至2004年12月任北京京城华威投资有限公司董事;2003年9月始任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、副总经理;曾任广州东华实业股份有限公司第四、第五届董事会董事。  
特此公告。

广州东华实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月二十八日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-045

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司  
2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。  
一、重要提示  
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。  
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2012年11月30日14:30  
现场会议召开时间:2012年11月30日14:30  
网络投票时间:2012年11月29日15:00-2012年11月30日15:00;其中 通过深圳证券交易所交易系统联网投票的时间为:2012年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2012年11月29日15:00至2012年11月30日15:00期间的任意时间。  
2、会议地点:河南省濮阳县西环路中投公司会议室  
3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式  
4、召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长刘百庆先生  
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
三、会议出席情况  
1、现场会议的出席情况  
出席现场会议的股东及股东代表15人,代表有表决权的股份296649988股,占公司股份总数的40.611%。  
2、网络投票情况  
参加网络投票的股东2人,代表有表决权的股份18300股,因股东李慧慧系关联股东,其所持股份数21367股不计入有表决权的股份),占公司股份的0.003 %。  
3、委托投票情况  
本次会议没有股东委托投票事宜。  
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共17人,代表有表决权的股份296668288股,因股东李慧慧系关联股东,其所持股份数21367股不计入有表决权的股份),占公司股份总数的40.614%。  
四、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。  
五、会议议案审议及表决情况  
会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过了《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要  
本议案逐项表决如下:  
1)激励对象的确立依据和范围  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
2)激励计划授予股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
3)激励对象及限制性股票授予分配情况  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。

证券代码:600393 证券简称:东华实业 公告编号:临2012-033号  
债券代码:123002 债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司股票交易  
异常波动及相关事项进展说明的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
广州东华实业股份有限公司A股股票于2012年11月27日至2012年11月29日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。  
二、关注和核实情况的说明  
按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司针对上海证券交易所的关注事项进行了自查,并以书面形式发函问询了公司实际控制人杨树坪先生。  
三、相关事项进展情况的说明  
1、本公司于2012年8月24日公司第七届董事会第六次会议审议通过增加公司进行矿业投资经营范围的议案,并已经2012年9月13日公司2012年第一次临时股东大会审议通过。确定公司未来在继续开发房地产业务的同时,有计划的根据公司的资产情况,对公司的经营业务进行调整,不排除通过资产置换或股权转让、收购等方式进行产或者其它资源行业的开发,以增强公司的持续经营能力,为今后的发展奠定良好的基础。目前这一经营策略基本确定。  
本公司于2012年10月24日公司第七届董事会第八次会议审议通过了与控股股东广州粤泰集团有限公司签订的《股权收购意向书》(草案)。本公司有意收购粤泰集团控制下的柬埔寨鑫源矿业有限公司的控股权,该意向书的签订仅作为公司开展有关股权收购前期尽职调查工作的依据。  
目前公司已对此项目开展尽职调查,但由于该项目牵涉到跨国的股权收购,因此待公司完成尽职调查及中介机构出具尽职调查报告以后,仍需报经两国政府相关部门的审核与批准后方可进行。目前该事项正在正常进行中。  
2、经本公司2012年11月28日公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司董事会授权公司经营管理层以合理的价格参与茶陵嘉元矿业有限公司股权及债权的挂牌转让,并授权公司经营管理层可以以上市公司的名义,或者以公司控股子公司的名义参与茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权的挂牌转让,授权公司经营管理层以评估或审计为依据,在合理的价格以内受让茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万债权。如公司挂牌受让成功将按照成交价全额提交公司董事会或股东会审议。  
3、经本公司2012年11月28日公司第七届董事会第九次会议审议通过,同意在公司筹建矿产业部,以配合做好矿产投资的前期工作。  
四、不存在应披露而未披露信息的声明  
经与公司管理层、控股股东广州粤泰集团有限公司和实际控制人杨树坪先生沟通后,核实情况如下:截止日前及未来三个月内,未有涉及东华实业应披露而未披露的信息;未有关于东华实业控股股权可能发生变化的事项;未有筹划或发生与东华实业有关的重大运作,不存在重大资产重组、重大收购、发行股份等行为。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-045

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司  
2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。  
一、重要提示  
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。  
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
二、会议召开情况  
1、召开时间:2012年11月30日14:30  
现场会议召开时间:2012年11月30日14:30  
网络投票时间:2012年11月29日15:00-2012年11月30日15:00;其中 通过深圳证券交易所交易系统联网投票的时间为:2012年11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2012年11月29日15:00至2012年11月30日15:00期间的任意时间。  
2、会议地点:河南省濮阳县西环路中投公司会议室  
3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式  
4、召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长刘百庆先生  
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。  
三、会议出席情况  
1、现场会议的出席情况  
出席现场会议的股东及股东代表15人,代表有表决权的股份296649988股,占公司股份总数的40.611%。  
2、网络投票情况  
参加网络投票的股东2人,代表有表决权的股份18300股,因股东李慧慧系关联股东,其所持股份数21367股不计入有表决权的股份),占公司股份的0.003 %。  
3、委托投票情况  
本次会议没有股东委托投票事宜。  
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共17人,代表有表决权的股份296668288股,因股东李慧慧系关联股东,其所持股份数21367股不计入有表决权的股份),占公司股份总数的40.614%。  
四、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。  
五、会议议案审议及表决情况  
会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过了《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要  
本议案逐项表决如下:  
1)激励对象的确立依据和范围  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
2)激励计划授予股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
3)激励对象及限制性股票授予分配情况  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期  
表决结果:同意296668288股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的100%,其中,现场投票296649988股,网络投票18300股;反对0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东持有的有表决权股份总数的0%。  
5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法  
表决结果:同意296668288股