证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-077

中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会会议决议公告

本公司及其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。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年12月11日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开2012年度第五次临时股东大会的议案(详见同日《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》2012-078)。

审议结果:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十二日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-078

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于召开2012年度第五次临时股东大会的通知

本公司及其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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年12月28日上午9:00

2、召开地点:深圳南山区长城电脑大厦5楼

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:现场会议投票

5、出席对象:

(1)截止2012年12月21日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(该股东代理人可以不是公司股东);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6、公司第五届董事会提议召开的2012年度第五次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

1、2013年度日常关联交易预计相关协议的议案

(1)与长海科技签订关联交易框架协议议案

(2)与中电投资签订关联交易框架协议议案

(3)与长城开发签订关联交易框架协议议案

(4)与开发光磁签订关联交易框架协议议案

(5)与中联数源签订关联交易框架协议议案

(6)与京裕电子签订关联交易框架协议议案

(7)与熊猫家电签订关联交易框架协议议案

(8)与中国电子签订关联交易框架协议议案

(9)与长城软件签订关联交易框架协议议案

(10)与湘计华湘签订关联交易框架协议议案

(11)与长信金融签订关联交易框架协议议案

(12)与中电系统签订关联交易框架协议议案

2、发行中期票据

(1)关于公司发行中期票据的预案

(2)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事宜

3、关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案

(1)子公司长城香港以保证金的方式向永亨银行增加申请授信额度

(2)下属公司柏怡香港向香港渣打银行申请授信额度

(3)下属公司柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案说明:

关于2013年度日常关联交易预计相关协议的议案已经2012年11月20日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年11月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2012-072号《2013年度日常关联交易预计公告》。

关于公司发行中期票据的议案已经2012年11月20日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年11月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2012-071号《第五届董事会会议决议公告》。

关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案、修订《股东大会议事规则》的议案已经2012年12月3日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2012-075号《第五届董事会会议决议公告》及2012-076号《关于子公司长城香港为下属公司柏怡香港担保及下属公司柏怡国际为其子公司柏怡香港担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2012年12月24至25日。

3、登记地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦5楼

(2)邮政编码:518057

(3)电 话:0755-26634759

(4)传 真:0755-26631106

(5)联 系 人:郭镇 龚建凤

2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度日常关联交易预计相关协议的议案			
1.1	与长海科技签订关联交易框架协议议案			
1.2	与中电投资签订关联交易框架协议议案			
1.3	与长城开发签订关联交易框架协议议案			
1.4	与开发光磁签订关联交易框架协议议案			
1.5	与中联数源签订关联交易框架协议议案			
1.6	与京裕电子签订关联交易框架协议议案			
1.7	与熊猫家电签订关联交易框架协议议案			
1.8	与中国电子签订关联交易框架协议议案			
1.9	与长城软件签订关联交易框架协议议案			
1.10	与湘计华湘签订关联交易框架协议议案			
1.11	与长信金融签订关联交易框架协议议案			
1.12	与中电系统签订关联交易框架协议议案			
2	发行中期票据			
2.1	关于公司发行中期票据的预案			
2.2	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事宜			
3	关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案			
3.1	子公司长城香港以保证金的方式向永亨银行增加申请授信额度			
3.2	下属公司柏怡香港向香港渣打银行申请授信额度			
3.3	下属公司柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东账户: 有效期限:

委托人签字(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2012-068

珠海市博元投资股份有限公司关于非公开发行股票进展的公告

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。

公司于2012年12月11日收到《关于贵州林东煤业发展有限责任公司增资扩股涉及相关资产处置的批复》(黔国资复产权〔2012〕125号)、《关于引进珠海市博元投资股份有限公司对贵州林东煤业发展有限责任公司进行增资扩股方案的批复》(黔国资复产权〔2012〕124号),批复内容如下:

一、《关于贵州林东煤业发展有限责任公司增资扩股涉及相关资产处置的批复》:

(一)根据《关于引进珠海市博元投资股份有限公司对贵州林东煤业发展有限责任公司进行增资扩股方案的批复》(黔国资复产权〔2012〕124号),同意你公司以不低于评估值的价格,将红林煤矿、泰来煤矿采矿权和所持贵州黔西红林矿业有限公司43.07%的股权、贵州黔西泰来矿业有限责任公司27.10%的股权、贵州鑫林精煤有限责任公司40%的股权以及你公司控股的贵州林东定忠精煤有限责任公司所持贵州百里杜鹃风景区浩元煤业发展有限责任公司100%股权转让给林东煤业发展有限责任公司。

(二)请严格按照国家有关规定,认真做好上述资产转让的财务审计及资产评估等工作,规范完善资产转让有关法律程序及手续,及时收取转让价款,确保国有资产的安全完整和保值增值。

二、《关于引进珠海市博元投资股份有限公司对贵州林东煤业发展有限责任公司进行增资扩股方案的批复》:

(一)同意你公司引进珠海市博元投资股份有限公司(以下简称"博元投资")对贵州林东煤业发展有限责任公司(以下简称"林东煤业")进行增资扩股的方案。

(二)同意你公司引进博元投资对林东煤业增资350,000万元,将林东煤业资本金从250,000万元增至600,000万元,其中:博元投资350,000万元,占58.33%;贵州林东矿业集团有限责任公司87,500万元,占14.58%;深圳金清华股权投资基金有限公司75,000万元,占12.5%;深圳市中融康投资担保有限公司51,750万元,占8.63%;北京紫光兴业科技有限公司16,500万元,占2.75%;石家庄紫光投资管理有限公司13,750万元,占2.29%;北京清华同仁科技有限责任公司5,500万元,占0.92 %。

(三)你公司要按有关规定,严格执行并落实引进博元投资对林东煤业进行增资扩股有关合同、协议及备忘承诺等事项,认真履行出资人职责,切实维护国有股权利,履行相应义务。

(四)你公司要严格按照有关规定做好林东煤业有关增资扩股以及涉及事项相关工作,规范完善相关程序及法律手续,明确抵押担保事项,严格控制风险,确保国有资产的安全完整和保值增值。工作进展情况请及时报告我委。

根据贵州省国资委的批复和相关股东的确认函,本次非公开发行募集资金收购价格已经确认。详情请参阅同日于上海证券交易所网站披露的《珠海市博元投资股份有限公司2012年度非公开发行股票预案(修订稿)》、《关于非公开发行募集资金投资项目可行性分析(修订稿)》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一二年十二月十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-045

华孚色纺股份有限公司 第五届董事会2012年第二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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年12月7日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2012年第二次临时会议的通知,于2012年12月11日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于参与安徽省淮北市国有建设用地使用权出让竞买的议案》

《关于参与安徽省淮北市国有建设用地使用权出让竞买的公告》详见2012年12月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

后续公司将根据竞拍的实际进程,发布竞拍结果公告。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-046

华孚色纺股份有限公司关于参与安徽省淮北市国有建设用地使用权出让竞买的公告

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。

一、交易概述

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")2012年12月11日第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过的《关于参与安徽省淮北市国有建设用地使用权出让竞买的议案》,公司拟以自有资金在不超过人民币1.55亿元范围内参与土地使用权的竞购。根据相关规定,本次交易属于公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1.交易对方名称:淮北市国土资源局

2.交易对方地址:淮北市相山区古城路25号

三、交易标的情况

出让地块编号为淮国土挂〔2012〕42号,土地位于新湖路北、石山路西、飞来峰西路东,土地用途为工业用地,土地面积479704.85平方米(719.56亩),规划指标要求容积率≥1.0、建筑密度≥40%、绿地率≤15%,出让年限50年,竞买起价15120万元,出让挂牌时间为2012年12月13日至2012年12月25日上午9时。

四、参与竞拍的目的和对公司的影响

本次公司竞购国有土地使用权,将用于实施退城进区搬迁后的淮北经济开发区新区年产50万锭色纺纱、5万锭纤维染色色纺工业园项目建设用地。色纺工业园项目投产后,将在黄淮片区逐步形成规模竞争力,进一步巩固公司在色纺纱领域的综合实力,提升公司抵抗市场波动风险的能力,对公司将产生积极影响,符合公司战略投资规划及长远利益。

五、参与竞拍的风险

拟竞购土地尚未进入出让程序,土地使用权取得时间尚不能确定,公司能否最终竞买取得土地存在不确定性。

六、备查文件

1、华孚色纺股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议。

2、《安徽省淮北市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》淮国土告字〔2012〕12号

后续公司将根据竞拍的实际进程,发布竞拍结果公告。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十二日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2012-038

吉林成城集团股份有限公司七届二十一次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2012年12月11日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第二十一次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长成清波主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事长成清波先生因个人原因申请辞去董事长职务,辞职后,成清波先生仍担任公司董事职务。

会议选举徐才江先生为公司第七届董事会董事长。

表决情况:本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于拟变更全资子公司吉林成城置业有限公司名称和经营范围的议案》

因业务发展需要,公司拟对全资子公司吉林成城置业有限公司名称和经营范围进行变更。

"吉林成城置业有限公司"名称变更为"吉林成城能源投资有限公司"

原经营范围:企业管理;以自有资产投资;商品经济信息咨询;建材(不含木材)、装饰材料、机电设备、电子产品、五金交电、厨房、卫生间用具及日用杂货、百货经销。

变更后经营范围:矿业资源投资、企业管理;以自有资产投资;商品经济信息咨询;建材(不含木材)、装饰材料、机电设备、电子产品、五金交电、厨房、卫生间用具及日用杂货、百货经销。

董事会授权经营管理层全权处理上述变更事宜。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于授权经营管理层在贵州投资设立能源投资公司的议案》

因业务发展需要,公司拟在贵州投资设立能源投资公司,董事会授权经营管理层全权处理设立该公司相关事宜,授权投资总额不超过人民币1亿元(含1亿元)。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于转让吉林市物华房地产开发有限责任公司99.67%股权的议案》

吉林市物华房地产开发有限责任公司(以下简称"物华房地产")为公司控股子公司,主要从事房地产开发。公司拟将持有的物华房地产99.67%股权转让给吉林省智健科贸有限公司,经协商,双方确定的交易价格为人民币3000万元。

吉林市物华房地产开发有限责任公司最近期财务状况(经审计)

单位:人民币元

项目	2011年12月31日	2012年6月30日
资产总额	31,299,902.12	36,605,554.05
负债总额	303,564.81	5,173,154.80
所有者权益	30,996,337.31	31,432,399.25
项 目	2011年	2012年1-6月
营业收入	113,580.00	0.00
营业利润	-197,782.76	436,061.94
净利润	-206,438.71	436,061.94

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司
董事会
2012年12月11日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012——044

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2012年12月9日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十三次会议的通知,会议于2012年12月11日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、逐项审议通过了《关于公司首期回购社会公众股份的预案》:

1、回购股份的方式

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、回购股份的用途

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、回购股份的期限

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2012年12月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2012年12月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2012年12月12日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012——045

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 首期回购报告书(预案)

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:根据公司《关于回购股份计划的长效机制》,公司拟推出两期回购公司股票计划,因第二期回购价格上限尚待2012年度股东大会审议确认,现先发布首期回购报告书(预案)。

为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,公司分析比较了分红和回购等回馈股东的方式,综合考虑投资者建议和公司的财务状况,公司拟以不超过每股12元的价格回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币8,000万元。

1、回购股份的方式

回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。

2、回购股份的用途

回购的股份将注销,从而减少注册资本。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平,并结合公司目前的财务状况和经营状况,公司确定本次回购股份的价格为不超过每股12元。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币8,000万元,资金来源为自有资金。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币8,000万元、回购股份价格不超过12元的条件下,预计回购股份约6,666,666股,占公司总股本约1.11%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

7、预计回购后公司股权结构的变动情况

如按回购数量为6,666,666股测算,回购完成后公司股本结构变化情况如下:

	总股本	报喜鸟集团有限公司持股比例
回购前	598,815,328	34.90%
回购后	592,148,662	35.30%

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

根据公司经营情况和财务情况,公司认为可以承受8,000万元的股份回购金额,且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

如前所述,以回购数量6,666,666股测算,回购后公司总股本为592,148,662股,报喜鸟集团有限公司持股比例为35.30%,不会影响本公司的上市地位。

(1)本次回购股份对公司经营情况的影响

截至2012年9月30日,公司总资产4,448,305,838.06元、净资产2,456,194,856.73元、流动资产2,834,144,337.56元、负债1,986,032,411.28元(未经审计),公司资产负债率44.65%,回购资金总额的上限80,000,000元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为1.80%、3.26%、2.82%,对公司经营不会构成重大影响。

截至2012年9月30日,公司合并口径下的货币资金为200,760,406.07元。公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限80,000,000元。

(2)本次回购实施后的财务影响

以公司2012年三季报的财务数据为基础,按照回购金额80,000,000元、回购价格12元/股测算,预计本次回购完成后每股收益提高1.14%,净资产收益率提高0.47%,公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

回购方案实施后,预计公司的资产负债率将提高至45.46%,仍然处于较为稳健水平,债权人利益仍然能够得到保护。本次回购后公司的流动比率为2.59倍,速动比率为1.89倍,仍然处于比较健康的水平,能够继续保持良好的流动性和偿债能力。基于公司2012年三季报,公司回购前后的主要业绩指标对比如下:

	回购前	回购后
资产总额(元)	4,448,305,838.06	4,368,305,838.06
负债总额(元)	1,986,032,411.28	1,986,032,411.28
所有者权益(元)	2,462,273,426.78	2,382,273,426.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,456,194,856.73	2,376,194,856.73
全面摊薄每股收益(元)	0.5744	0.5809
每股净资产(元)	4.14	4.05
净资产收益率(%)	13.89%	14.35%
资产负债率(%)	44.65%	45.46%
流动比率	2.66	2.59
速动比率	1.96	1.89
公司总股本(股)	593,815,328	587,148,662

(注:表中数据以2012年9月30日的财务数据为基准,公司总股本仍以593,815,328股计。)

9、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

为维护公司股价,体现对公司发展的信心,公司大股东、董事吴志泽先生于2012年9月至11月期间买入1,054,250股本公司股票,公司已按相关规则于深圳证券交易所网站披露相关信息。公司其他董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。

公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

根据公司《关于回购股份计划的长效机制》,公司第二期回购公司股票计划将在2012年度股东大会审议确认回购价格上限后发布《第二期回购报告书(预案)》。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2012年12月12日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012——046

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于2013年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第三十三次会议决定于2013年1月4日在公司阶梯会议室召集召开公司2013年第一次临时股东大会,有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、股权登记日:2012年12月26日

3、会议方式:本次股东大会采用现场会议与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向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、会议时间:

现场会议召开时间为:2013年1月4日(星期五)上午9:30;

网络投票时间为:2013年1月3日—2013年1月4日

其中:交易系统:2013年1月4日交易时间

互联网:2013年1月3日下午15:00至2013年1月4日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)2012年12月26日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

1、审议《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》;

2、审议《关于公司首期回购社会公众股份的预案》,逐项审议下述事宜:

2.1回购股份的方式

2.2回购股份的用途

2.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.4拟用于回购的资金总额以及资金来源

2.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

2.6回购股份的期限

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。

以上议案需以特别决议通过,应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决股份数的2/3以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2012年12月27日(上午9:30—11:30,下午2:00—4:30)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。(信函或传真方式以12月27日17点前到达本公司为准)

③登记及信函登记地点:浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部;信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:方小波、谢海静、程渝淇 联系电话:0577-67379161

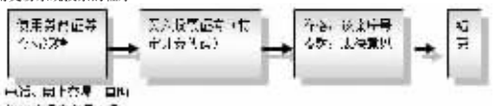
传真号码:0577-67315986转8899 邮政编码:325105

2、其他事项:参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序



(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"362154",投票简称"报喜投票"。

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码362154

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》	1.00
议案2	《关于公司首期回购社会公众股份的预案》	2.00
议案2.1	回购股份的方式	2.01
议案2.2	回购股份的用途	2.02
议案2.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	2.03
议案2.4	拟用于回购的资金总额以及资金来源	2.04
议案2.5	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	2.05
议案2.6	回购股份的期限	2.06
议案3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	3.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(5)输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

议案序号	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(6)确认投票委托完成。

(7)计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区:填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"报喜鸟2013年第一次临时股东大会"投票;

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年1月3日15:00至2013年1月4日15:00期间的任意时间。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2012年12月12日

附件一:回执

回 执

截至2012年12月26日,我单位(个人)持有"报喜鸟"002154)股票 股,拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》			
2	《关于公司首期回购社会公众股份的预案》			
2.1	回购股份的方式			
2.2	回购股份的用途			
2.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
2.4	拟用于回购的资金总额以及资金来源			
2.5	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
2.6	回购股份的期限			
3	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2013年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号:2012—058

重庆建峰化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2012年12月3日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届董事会第十四次会议于2012年12月11日上午9:30在重庆市渝北区松牌路81号公司会议室召开,采用现场表决方式。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事13名,实到13名。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长曾中全先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于变更控股子公司重庆弛源化工有限公司股东出资比例及收购重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司持有重庆弛源化工有限公司24.5%股权的议案》

公司与重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司(以下简称"恒达公司")于2011年3月11日共同投资设立了重庆弛源化工有限公司(以下简称"弛源化工")。按双方签订的《共同投资设立重庆弛源化工有限公司协议》约定和弛源化工章程规定,弛源化工注册资本40,000万元,其中:建峰化工出资20,400万元,占弛源化工注册资本的51%,恒达公司出资19,600万元,占弛源化工注册资本的49%。

按弛源化工章程规定,注册资本40,000万元由股东分三期缴付出资,最后一期出资期限为2012年11月30日前。本公司已如约履行了出资20,400万元的义务,恒达公司只如约履行了第一期出资9,800万元(占弛源化工注册资本的24.5%)的义务,至今未履行第二期出资9,800万元(占弛源化工注册资本的24.5%)的义务。

公司于2012年12月3日收到恒达公司《关于出让所持重庆弛源化工有限公司股权的函》,称:"本公司系重庆市涪陵区政府所属国有独资公司,主要履行政府投融资职能。因国家宏观调控,本公司作为政府投融资平台,对实业投资受到限制。按重庆市涪陵区国资委的要求,本公司不仅不能履行缴纳剩余出资9,800万元的义务,且拟出让所持弛源化工的全部股权。"征询本公司是否能够先与其变更弛源化工股东出资比例再以协议转让方式按评估值受让其