

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2012-038

崇义章源钨业股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(简称“本次会议”)通知于2012年12月24日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2012年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共11名,实际参与表决董事11名,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议经审议,通过如下议案:
1、以10票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向崇义县慈善会捐款的议案》,其中董事长黄泽兰先生任崇义县慈善会会长,作为关联董事回避表决。

为了响应崇义县农村危旧土坯房改造捐赠帮扶倡议,公司拟向崇义县慈善会捐款123万元用于崇义县农村危旧土坯房改造。

2、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司《资金管理制度》的议案》。

《资金管理制度》详见2012年12月28日的信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2012年12月28日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2012-043

中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称:本公司或公司)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。

本公司第二届董事会第二十五次会议于2012年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际表决董事9名,本次会议有效表决数占董事总数的100%。本次会议符合为董事会临时会议,召集、召开及表决情况符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

会议一致审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》

审议通过公司控股股东中国交通建设集团有限公司重新提出的《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》,本议案尚需公司股东大会批准。

中国交通建设股份有限公司董事会
2012年12月28日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2012-048

广东汕头超声电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届第三十二次董事会会议于2012年12月25日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2012年12月28日上午以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,3位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案 详见公告编号:2012-050

二、关于长延控股子公司汕头超声印制板 二厂)有限公司合资经营年限的议案 详见公告编号:2012-050

三、关于控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资7000万元人民币的议案 详见公告编号:2012-049

四、关于向金融机构贷款先期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

五、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

七、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

八、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

九、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十一、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十二、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十三、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十四、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十五、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十六、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十七、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十八、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

十九、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十一、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十二、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十三、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十四、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十五、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十六、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十七、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十八、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

二十九、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十一、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十二、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十三、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十四、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十五、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十六、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十七、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十八、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

三十九、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十一、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十二、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十三、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十四、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十五、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十六、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十七、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十八、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

四十九、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十一、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十二、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十三、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十四、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十五、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十六、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十七、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十八、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

五十九、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十一、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十二、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十三、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十四、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十五、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十六、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十七、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十八、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

六十九、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

七十、关于公司2014年度利润分配预案的议案 详见公告编号:2012-049

证券代码:000602 证券简称:惠天热电 公告编号:2012-65

沈阳惠天热电股份有限公司关于全资子公司挂牌转让沈阳时代金科置业有限公司51%股权形成关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为调整资产结构,促进主业发展,公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司(以下简称“惠天房地产”)于2012年11月29日至12月26日在沈阳联合产权交易所公开挂牌转让持有的沈阳时代金科置业有限公司51%股权,挂牌价格为2800万元,挂牌期限为2012年11月29日至2012年12月26日,截至2012年12月26日,本公司关联方沈阳惠天房地产开发有限公司(以下简称“惠天房地产”)按照公开挂牌竞价程序进行了摘牌竞价,经沈阳联合产权交易所资格审核通过,被确定为符合条件的有效受让方,经买卖双方协商一致,达成股权转让协议。

根据相关法律法规,惠天房地产于2012年12月27日、2012年12月28日与惠天集团签订了《股权转让合同书》和《股权转让协议》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联交易各方情况

1、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

2、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

三、关联交易的基本情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

四、关联交易各方情况

1、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

2、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

五、关联交易的基本情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

六、关联交易各方情况

1、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

2、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

七、关联交易的基本情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

八、关联交易各方情况

1、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

九、关联交易的基本情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

十、关联交易各方情况

1、关联方基本情况

名称:沈阳惠天房地产开发有限公司;住所:沈阳市大东区东陵路201号;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本:人民币1500万元;法定代表人:孙德胜。

评估价折价率为47%。41元。

3、评估方法的选择

企业价值评估的主要方法有三种:收益法、市场法、成本法。根据本次评估的资产特性,以及由于我国目前市场、信息资料匮乏,难以采用收益法和市场法,因此采用成本法。

4、评估假设

评估假设:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

5、评估结论

评估结论:根据评估方法,本次评估结果如下:评估值47%。

6、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

7、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

8、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

9、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

10、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

11、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

12、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

13、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

14、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

15、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

16、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

17、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

18、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

19、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

20、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

21、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

22、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

23、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

24、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

25、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

26、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

27、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

28、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

29、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

30、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

31、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

32、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

33、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

34、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

35、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

36、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

37、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

38、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。

39、评估结论的敏感性分析

敏感性分析:假设评估基准日,企业处于持续经营状态,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平,企业资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润、现金流等指标均处于正常水平。