

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2012-023

隆鑫通用动力股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈松泉先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告。陈松泉先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，陈松泉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职后不再担任本公司及子公司担任任何职务。

公司董事会对陈松泉先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2012-024

隆鑫通用动力股份有限公司
关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为充分利用隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》的规定。公司

一届十一次董事会审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意使用额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。现将公司根据上述董事会决议购买中国工商银行股份有限公司理财产品的具体情况公告如下：

- 一、购买理财产品的情况
 1. 产品名称:工银理财共赢3号保本型2012年第162期
 2. 产品期限:90天
 3. 产品类型:保本浮动收益型理财产品
 4. 认购日:2012年12月27日
 5. 到期日:2013年3月27日
 6. 预期年化收益率:4.30%
 7. 公司认购上述理财产品资金总金额:人民币1亿元
 8. 资金来源:公司自有资金
 9. 收益支付方式:本产品到期后，工商银行在2个工作日内将理财资金划转至公司账户。
 10. 公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
- 二、风险控制措施

公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品获取收益。
- 三、对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日股票代码:601058 股票简称:赛轮股份
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 赛轮股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月28日(星期五)上午9:00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

(二) 出席本次会议的股东及代理人共27人，所持有表决权的股份总数182,379,575股，占公司有表决权股份总数的比例为48.25%。

(三) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

(四) 公司部分董事、监事、高管人员(含董事会秘书)及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

1. 同意公司向证监会申请开展代销金融产品业务，并授权公司经营管理层办理相关手续；

2. 同意公司向证监会申请开展代销金融产品业务，并增加公司经营范围的议案。

特此公告。

赛轮股份有限公司
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

股票代码:600385 股票简称:ST金泰 公告编号:2012-040

山东金泰集团股份有限公司
2012年第一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:

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况:

(一)、股东大会召开的时间和地点:

时间:2012年12月28日下午14:00时。

地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层会议室。

(二)、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 2

所持有表决权的股份总数(股) 27743813

占公司有表决权股份总数的比例(%) 18.73

(三)、本次会议的表决方式为记名投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事长林云先生主持。

四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事9人,出席5人,董事都豫蒙、黄宇、林鹏、郭大鸿,因公请假未出席本次会议;公司在任监事5人,出席4人,监事韩桂旺因公请假未出席本次会议;董事会秘书出席本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况:

三、律师见证情况:

四、上网公告附件:

公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2. 山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董 事 会
二零一二年十二月二十九日

股票代码:600385 股票简称:ST金泰 公告编号:2012-041

山东金泰集团股份有限公司
关于债务豁免情况的公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月28日收到公司债权人中矿必拓投资有限公司出具的《关于豁免山东金泰集团股份有限公司部分债务的确认函》，《关于豁免山东金泰集团股份有限公司部分债务的确认函》的主要内容为：

中矿必拓投资有限公司已于2012年12月28日收到公司偿还的人民币15,000,000.00元。

因此,中矿必拓投资有限公司依据与公司签订的《债务重组协议》约定,同意对公司剩余债务人民币33,093,104.37元中豁免公司人民币18,093,104.37元债务。

由于上述部分债务的豁免,公司本次债务重组产生的债务重组收益为18,093,104.37元。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董 事 会
二零一二年十二月二十九日

股票简称:新五丰 股票代码:600975 编号:临2012-33

湖南新五丰股份有限公司
2012年第五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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间和地点:

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日(周五)上午9:00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 3

其中,内资股股东人数 3

外资股股东人数 0

所持有表决权的股份总数(股) 88,001,706

其中,内资股股东持有股份总数 88,001,706

外资股股东持有股份总数 0

占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.55

其中,内资股股东持有股份占比的比率 37.55

外资股股东持有股份占比的比率 0

三、律师见证情况:

湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9

人,出席7人,董事 朱志方先生、胡九洲先生因工作原因未出席本次会议;公司在任监事6人,出席5人,监事郑观民先生因工作原因未出席本次会议;公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议,其它高管包括常务副总经理朱永胜先生、副总经理厉英锋先生、副总经理李剑锋先生、副总经理艾莉女士、财务总监张源先生列席了本次会议。

二、提案审议情况:

三、提案审议情况:

四、备查文件

1. 2012年第五次临时股东大会决议

2. 法律意见书

3. 2012年第五次临时股东大会会议资料

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司
董 事 会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 9 日

股票代码:600653 股票简称:申华控股 编号:临2012-38号

上海申华控股股份有限公司
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。

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于2012年12月28日以通讯方式召开,会议应出席董事11名,亲自出席董事11名,公司全体董事出席并列席。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持,审议并全票通过

决议如下:

1. 关于申请不超过5亿元短期融资券的议案;

2. 为优化融资结构,降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券,简称“本次发行”。具体为:

1. 发行规模:不超过人民币5亿元(含5亿元)。

2. 发行期限:单笔短期融资券发行期限不超过一年,在注册额度有效期内一次或分次发行。

3. 发行利率:根据发行当期市场利率,由公司和承销商共同商定。

4. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

5. 筹集资金用途:主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。

经审议,董事会同意上述事宜,并授权公司管理层全权处理与本次发行有关的切事宜,包括但不限于:

1. 确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等。

2. 办理与本次发行相关的短期融资券注册、上市等手续。

3. 签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。

4. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

5. 办理与本次发行相关的其它事宜。

本议案尚需经公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

二、关于公司向民生银行申请4亿元综合授信的议案:

经审议,董事会同意公司向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币4亿元整。同时,公司将持有的5400万元股权为银行股份有限公司股权对上述借款中的2亿元作质押,期限3年。

三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案:

详见公告:2012-39号公告。

备查文件:董事会决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

股票代码:600653 股票简称:申华控股 编号:临2012-39号

上海申华控股股份有限公司关于
召开2013年第一次临时股东大会会议通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经审议,董事会同意上述事宜,并授权公司管理层全权处理与本次发行有关的切事宜,包括但不限于:

1. 确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等。

2. 办理与本次发行相关的短期融资券注册、上市等手续。

3. 签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。

4. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

5. 办理与本次发行相关的其它事宜。

本议案尚需经公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

二、关于公司向民生银行申请4亿元综合授信的议案:

经审议,董事会同意公司向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币4亿元整。同时,公司将持有的5400万元股权为银行股份有限公司股权对上述借款中的2亿元作质押,期限3年。

三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案:

详见公告:2012-39号公告。