

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2012-039

天通控股股份有限公司五届十二次董事会决议公告

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。

天通控股股份有限公司五届十二次董事会会议通知于2012年12月18日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2012年12月28日在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于取消对亚威朗光电(中国)有限公司投资暨关联交易的议案》,本议案经关联董事潘建清先生须回避表决,详见“临2012-040”公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

二、审议通过了《关于聘请公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名,公司提名委员会审核,同意聘请张瑞标先生、段金柱先生、张桂宝女士、谈国樑先生为公司副总裁。(简历详见附件)

独立董事意见:上述人员符合高管任职要求,未发现存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被排除的情况。相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

附件:

张瑞标,男,1967年5月出生,汉族,中共党员。大学学历,教授级高级工程师。历任海宁市天通电子有限公司、浙江天通电子股份有限公司发展部经理、总经理助理、东南亚贸易区总监、事业部部长、天通控股股份有限公司磁业公司电子材料事业部群总经理、销售总公司总经理、研究院院长、公司监事,现任工会副主席、总裁助理。

段金柱,男,1964年3月出生,汉族,中共党员,大专学历,工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂、海宁市天通电子有限公司董事、分厂厂长、制造部部长,浙江天通电子股份有限公司贸易区总监、事业部部长、镀锌部总监、天通控股股份有限公司磁业公司副总经理、公司监事会主席。现任工会主席副主席、总裁助理。

张桂宝,女,1961年8月出生,汉族,籍贯海宁,大专学历,会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司,历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职;1988年至1997年,兼任公司妇代会主任;1998年至2007年,兼任盐官镇人大代表;2004年3月至2008年1月,任公司财务总监助理;2008年1月至2009年3月,任公司财务管理中心业务总监;2009年3月至今,任公司财务负责人。

谈国樑,男,1965年6月出生,汉族,籍贯海宁,本科学历,文学学士学位,国际商务师,经济师。1985年9月至1995年9月,海宁市高级中学英文教师;1995年9月至1997年5月,上海南源国际贸易有限公司外销经理;1997年5月至今,在天通控股股份有限公司工作,历任总经理对外助理、欧美贸易总监、市场部总经理、国际贸易公司总经理、销售总公司运营总经理、总裁运营助理等职。

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2012-040

天通控股股份有限公司关于取消对外投资暨关联交易公告

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:

交易概述:天通控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与亚威朗光电(中国)有限公司(以下简称“亚威朗光电”)、天通高新集团有限公司(以下简称“天通高新”)签订《股权转让协议》。

过去12个月公司与天通高新未直接发生过关联交易。

关联人回避事宜:为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性,按有关规定,在审议此项关联交易事项时,公司关联董事潘建清先生回避表决,非关联董事一致同意此项议案。

一、关联交易概述

2012年12月28日,公司与亚威朗光电、天通高新在海宁签订了《债权债务协议》,由天通高新承接亚威朗光电的本息,并于2012年12月31日前,将本金1500万元人民币及其利息1,440,983.61元(利息计算至2012年12月31日),合

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2012-61号

重庆九龙电力股份有限公司关于募集资金使用的公告

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,不存在虚假记载、并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2011〕391号)核准,公司于2011年7月非公开发行股票募集资金净额160,726.97万元。截止目前,公司非公开发行募投项目投资已全部完成,募集资金专户尚余6055.48万元(包括利息收入),公司将该部分募集资金永久补充公司流动资金。至此,公司非公开发行募集资金已全部使用完毕。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-56

永辉超市股份有限公司关于重庆子公司获得重庆市商业委员会2012年农超对接补贴的公告

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。

经重庆市商业委员会批准,公司全资子公司重庆永辉超市有限公司(下称“重庆永辉”)被列为2012年重庆市农超对接试点企业。根据对农超对接试点企业的有关要求,重庆永辉加强产销衔接,进一步促进农产品销售。日前,上述子公司获得重庆市商业委员会2012年农超对接补贴款200万元,款项已于近期到账。

特此公告。

永辉超市股份有限公司
二〇一二年十二月二十九日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2012-031号

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年12月28日(星期五)以通讯方式召开。公司现有董事7名,实际参加会议的董事56名。邵保红先生因已请辞去公司董事、副董事长职务未参加会议。会议审议通过如下议案:

一、会议通报了邵保红先生辞去公司董事、副董事长事宜。近日公司收到副董事长邵保红先生的辞职报告;因个人原因,邵保红先生申请辞去公司董事、副董事长职务。根据有关规定,邵保红先生的辞职从即日起生效,公司董事人数即日起由7名变更为6名。公司对邵保红先生在公司任职期间为公司所做的工作表示感谢。

二、会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名李春雨先生为公司董事候选人的议案》;鉴于公司董事缺少一人,公司控股股东北京昂展置业有限公司推荐李春雨先生为公司董事候选人。经公司对李春雨先生的任职资格进行初步审核,认为李春雨先生符合公司董事任职要求,同意提名李春雨先生为公司董事候选人。有关李春雨先生简历后附。

三、会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》。

鉴于公司于2012年11月27日召开的公司第七届董事会第二十次会议和2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;同意公司控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资,融资金额不超过5亿元人民币,期限不超过15.5%,期满后,后公司同多家金融机构接触。其中渤海国际信托有限公司融资的年利率为12%,但其要求的融资主体变更为长春嘉盛房地产开发有限公司的股东长春融创置地有限公司,融资方式也有所变化,因此要求公司董事会重新审议。

因经营需要,同意公司向控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资,融资金额不超过5亿元人民币,年利率12%,期限三年。具体融资方式为:长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90%股权的收益权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托受让期限为36个月,满12个月后可以提前结束信托偿还,金额为不超过50,000元;以不超过50,000万元信托资金受让上述长春融盛90%股权的收益权,信托到期,由长春融盛回购同向长春嘉盛的股权收益权,溢价率为每年12%。融资合同主要条款如下:以下甲方为长春融创置地有限公司,乙方为渤海国际信托有限公司:

1、股权收益权、指标的股权在甲方的财务收益性权利,包括:享有标的股权投资所取得的权利;若嘉盛房产依法解散,则享有嘉盛房产清算后清算标的股权相对应的嘉盛房产“财产”的权利;若长春融盛被依法破产、行政破产、破产重组、司法机关的裁决、合同约定或其他情况下依法转让或以其他方式处置标的股权,则渤海国际享有标的股权的所有权全部收益的权利。特别说明:标的股权在合同约定的转让期间,在导致本合同生效之前的嘉盛房产所有者权益收益权前下分的现金红利、股息等,均归属于甲方;甲方方可自主支配。标的股权在低于本合同生效之时嘉盛房产所有权益权益下分派现金红利、股息等,则等现金红利、股息和据实按甲方按照合同约定支付的股权收益权收益权。

2、作为乙方按照本合同的条款及条件受让标的股权收益权的对价,其应向甲方支付不超过人民币伍亿元,具体金额以信托资金中委托A实际支付给乙方的资金为准。甲、乙双方一致同意并确认,在乙方支付标的股权收益权转让价款后,标的股权的股权收益权即完全归乙方所有。乙方在本合同及其中任何质押、抵押和保证合同签署并生效后支付标的股权收益权转让价款。

3、甲方未来回购转让标的需支付的价款分为:基础价款+溢价款。基础价款金额等于转让价款。溢价款计算方式为:基础价款乘以信托资金中实际支付天数为360天,其中溢价率为12%,乙方按期足额向乙方支付回购转让标的需支付的总价后,即完成本合同约定的回购义务,甲方即重新享有该标的股权的所有权利。转让标的的期限为36个月,满12个月甲方可提前赎回。

4、当甲方的收购义务全部履行后,乙方应于甲方实际履行约定支付义务之日起7个工作日内,解除全部质押担保义务。

5、若甲方在本合同履行过程中违反本合同任一约定,则乙方有权行使担保权。

长春融创置地有限公司为控股子公司,公司合并持有长春融盛51%的股权。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。如该项议案获得股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过通过的《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》就终止实行。

四、会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案》。

会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案》。

鉴于公司于2012年11月27日召开的公司第七届董事会第二十次会议和2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任担保,现因上述融资的融资主体和融资方式发生改变,因此担保也相应发生变化。

因经营需要,同意公司向长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司的不超过5亿元人民币融资提供连带责任担保,并同意公司为长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90%股权、长春嘉盛土地证号为长国用[2010]第081004009号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号共380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创置地的上述融资提供质押担保。同时,公司控股股东北京昂展置业有限公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司也为长春融创的上述融资提供连带责任担保。如该项议案获得股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过通过的《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》就终止实行。

二、被担保人基本情况

长春融创置地有限公司为公司控股子公司,公司合并持有长春融盛51%的股份。长春融创置地有限公司的股权列表如下:

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2012-032号

福建实达集团股份有限公司控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.被担保人名称:长春融创置地有限公司(以下简称“长春融创”)

2.计划担保额度:本次担保金额不超过5亿元人民币。

3.本次担保是否有反担保:无

4.截止2012年11月30日,本公司对外担保的本金金额为6970.74万元人民币。

5.截止2012年11月30日,本公司对外担保期限的本金金额为907.74万元人民币。

一、担保情况概述

鉴于公司于2012年11月27日召开的公司第七届董事会第二十次会议和2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司长春融盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任担保,并同意公司为长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90%股权、长春嘉盛土地证号为长国用[2010]第081004009号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号共380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保。同时,公司控股股东北京昂展置业有限公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司也为长春融创的上述融资提供连带责任担保。如该项议案获得股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过通过的《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》就终止实行。

二、被担保人基本情况

长春融创置地有限公司为公司控股子公司,公司合并持有长春融盛51%的股份。长春融创置地有限公司的股权列表如下:

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2012-033号

福建实达集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2013年1月15日(星期二)上午9点30分。

二、会议地点:福建省福州市洪山岭路68号招标大厦A座6楼会议室。

三、会议议程:

1、审议《关于增补李春雨先生为公司董事的议案》

2、审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》

3、审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案》

四、会议出席对象:

(一)截至2013年1月9日下午上海证券交易所收市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全体股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书后附)。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

五、其他事项:

经福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2013年1月15日(星期二)上午9点30分在福建省福州市洪山岭路68号招标大厦A座6楼会议室以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会;会期半天。

二、会议审议事项

福建实达集团股份有限公司董事会
2012年12月28日

计16,440,983.61元人民币支付给我公司。由于天通高新为公司的第二大股东,实际控制人潘建清及其配偶持有该公司100%的股权,因此本次债权转让行为构成了关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易主体中天通高新系公司的第二大股东,持有本公司8.06%的股份,公司实际控制人潘建清及其配偶持有该公司100%的股权,因此本次交易行为构成了关联交易。

(二)关联方基本情况

1、天通高新集团有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:海宁市海宁经济开发区双联路129号

主要办公地点:海宁市海宁经济开发区双联路129号

法定代表人:潘建清

注册资本:6000万元

经营范围:一般经营项目:高新技术、贸易业投资开发;电子产品、机械设备、制造、批发、零售。

实际控制人:潘建清

2、天通高新为公司的股东,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、等方面关系。

3、天通高新最近一年主要财务指标:截止2011年12月31日,资产总额为118,098.52万元,资产净额13,707.44万元,营业收入46,329.90万元,净利润5,821.26万元。

三、关联交易的的基本情况

公司于2012年3月6日签订了《投资协议》,公司向亚威朗光电增资1500万元人民币,占该公司股份比例约1.96%。该对外投资属于公司董事会对董事长的授权决策范围。在此次对外投资决定中,公司大股东、实际控制人、董事长潘建清先生承诺:若本次投资失误,由此造成的损失将由其本人承担。该公告刊登在2012年3月8日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

根据协议,公司将1500万元投资款投入了亚威朗光电,但亚威朗光电未能依照《投资协议》约定的期限足额融资,未将公司的投资款转为其注册资本,公司参照亚威朗光电的实际运营情况,要求亚威朗光电按照协议退还1500万元本金并按12%的年利率支付相应的利息。由于目前亚威朗光电经营状况不良,没有偿还能力。公司按照实际控制人潘建清先生的承诺,该损失由潘建清先生承担。为此,公司与亚威朗光电、天通高新集团有限公司签订《债权转让协议》,由天通高新承接这笔债权,并于2012年12月31日前,将本金1500万元人民币及其利息1,440,983.61元(利息计算至2012年12月31日),合计16,440,983.61元人民币支付给我公司。

四、关联交易的主要内容 and 履约安排

1、协议主体:天通高新、本公司、亚威朗光电

2、交易价格:16,440,983.61元人民币

3、支付方式:现金

4、支付期限:2012年12月31日前全额一次付清

5、协议生效时间:2012年12月28日

五、本次关联交易的目的及对上市公司影响

通过本次关联交易,公司避免了因该项投资给公司造成的损失,保护了公司及公司投资者的利益,公司实际控制人潘建清先生也履行了承诺,做到了诚信。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2012年12月28日,公司五届十二次董事会会议在审议本项议案时,关联董事潘建清先生作了回避表决。经其他非关联董事审议表决,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于取消对外投资暨关联交易的议案》。公司3位独立董事全部同意本次关联交易。

本次关联交易在董事会发出通知前得到了公司3位独立董事以及公司审计委员会的事前认可。

本项交易所涉及金额在公司股东大会授权范围内,根据《公司章程》的规定,由公司董事会审议批准即可,无需提交股东大会批准。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

从2012年1月1日至本披露日以及本次交易前的12个月内,公司与天通高新除日常关联交易外未发生过关联交易。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可的声明

2、独立董事签字确认的独立董事意见

3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2012-047

香溢融通控股集团股份有限公司七届临时董事会决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司于2012年12月25日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知,12月28日以通讯方式召开七届临时董事会。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以传真方式审议表决。会议审议通过了《关于制订公司部分内控管理制度的议案》:

审议通过《公司财务报告管理制度》、公司企业文化管理制度》(详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2012年12月28日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2012-048

北方光电股份有限公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》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。

2012年12月16日,公司综合考虑各方面因素,经审慎研究,向中国证监会提交了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的请示》。

2012年12月28日,公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(〔2012〕209号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令〔2009〕第66号)第二十一条的有关规定,决定终止对公司非公开发行股票申请的审查。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日

长国用[2010]第081004006号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号共380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见:经认真阅读有关资料,本人认为因经营需要,公司为长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司的不超过5亿元人民币融资提供连带责任担保并以长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90%股权、长春嘉盛名下380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保是可行的。长春融创置地有限公司为公司的控股子公司,也是公司房地产业务的主体子公司,其经营受公司控制,目前该公司经营情况正常,对其担保风险可控。公司控股股东北京昂展置业有限公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司也同时为长春融创的上述融资提供连带责任担保。该项担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

有关该项担保的具体事宜详见公司第2012-032号《关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的公告》。该项议案还需提交公司股东大会审议通过。如该项议案获得股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过通过的《关于对控股子公司长春融盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》就终止实行。

三、会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》;有关股东大会具体事宜详见公司第2012-033号《召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2012年12月28日

附:李春雨先生简历

李春雨,男,1976年7月出生,中共党员,博士研究生学历。1999年参加工作,曾任深圳市政府对外经济技术联络处公室科员、副科长,2010年获得中国社会科学院金融学博士学位。现任深圳市众兴实业房地产开发有限公司董事、总裁,深圳东润实业发展有限公司执行董事,中国社会科学院港澳研究中心副研究员。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2012-032号

福建实达集团股份有限公司控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.被担保人名称:长春融创置地有限公司(以下简称“长春融创”)

2.计划担保额度:本次担保金额不超过5亿元人民币。

3.本次担保是否有反担保:无

4.截止2012年11月30日,本公司对外担保的本金金额为6970.74万元人民币。

5.截止2012年11月30日,本公司对外担保期限的本金金额为907.74万元人民币。

一、担保情况概述

鉴于公司于2012年11月27日召开的公司第七届董事会第二十次会议和2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司长春融盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;同意公司及下属子公司长春融创置地有限公司为长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任担保,并同意公司为长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90%股权、长春嘉盛土地证号为长国用[2010]第081004009号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号共380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保。同时,公司控股股东北京昂展置业有限公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司也为长春融创的上述融资提供连带责任担保。如该项议案获得股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过通过的《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》就终止实行。

二、被担保人基本情况

长春融创置地有限公司为公司控股子公司,公司合并持有长春融盛51%的股份。长春融创置地有限公司的股权列表如下:

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2012-033号

福建实达集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2013年1月15日(星期二)上午9点30分。

二、会议地点:福建省福州市洪山岭路68号招标大厦A座6楼会议室。

三、会议议程:

1、审议《关于增补李春雨先生为公司董事的议案》

2、审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》

3、审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案》

四、会议出席对象:

(一)截至2013年1月9日下午上海证券交易所收市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全体股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书后附)。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

五、其他事项:

经福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2013年1月15日(星期二)上午9点30分在福建省福州市洪山岭路68号招标大厦A座6楼会议室以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会;会期半天。

二、会议审议事项

福建实达集团股份有限公司董事会
2012年12月28日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-61

宁夏大元化工股份有限公司关于第一大股东所持公司股票质押情况的公告

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。

宁夏大元化工股份有限公司接第一大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司通知,截至目前,上海泓泽世纪投资发展有限公司股票质押情况如下:

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-62

宁夏大元化工股份有限公司2012年第二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正提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月13日以公告形式发出召开2012年第二次临时股东大会的通知。2012年12月28日下午2点,公司2012年第二次临时股东大会在公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室)召开。

二)会议出席基本情况

出席本次股东大会会有表决权股东及股东代表507人(包括现场出席和通过网络投票出席),所持有表决权的股份27,398,075股,占公司总股本 20000万股)的37.70%。

出席会议的股东及股东代表人数	507
所持有表决权的股份总数(股)	27,398,075
占公司股份总数的比例(%)	13.70
其中,现场出席会议的股东及股东代表人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	9,770,177
占公司股份总数的比例(%)	4.89
通过网络投票出席会议的人数	502
所持有表决权的股份数(股)	17,627,898
占公司股份总数的比例(%)	8.81

(三)会议由公司董事会召集,董事长洪定益先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)公司董事长洪定益先生、董事兼总经理郑本席女士、独立董事杜希庆先生、监事张红明先生参加了本次会议;财务总监李森柏先生、董事会秘书李智昊先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-043

潍柴动力股份有限公司关于境外收购股权交割完成的公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“本公司”)已分别于2012年8月31日召开的2012年第四次临时董事会、2012年10月27日召开的临时股东大会以及2012年12月20日召开的2012年第七次临时董事会审议通过关于本公司收购KION Holding 1 GmbH(下称“凯傲公司”)新增发的25%股权和收购以剥离的林德液压(凯傲公司的液压业务部门)为基础而新设的林德液压有限合伙企业(下称“林德液压合伙企业”)70%权益(统称“本次交易”)事宜(详情参见本公司分别于2012年9月1日、2012年10月29日和2012年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告)。现将本次交易股权交割完成情况公告如下:

证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2012-24

海虹企业(控股)股份有限公司关于医疗福利管理业务进展公告

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。

一、医疗福利管理业务介绍

随着国家发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划实施方案》、《关于开展重大医疗保险费用总额管理的意见》等规划,中国医改进入深化期,公司遵照规划精神,充分利用自身丰富的管理经验经验和医药卫生信息化建设经验,借鉴吸收公司战略合作伙伴——美国ESI集团在北美运营的成熟模式,成功开发了医保基金智能管理平台,以此为切入点在中国推进医疗福利管理业务。医保基金智能管理平台是面向医疗保险基金管理部门设计的智能系统,旨在加强医保审核效率和客观性、提高医保基金管理水平、实现更有效的医疗行为监督和医保合理控费。

二、医疗福利管理业务进展

公司于2011年与广西柳州、广东佛山相关政府部门签署协议,开展医疗福利管理业务试点工作,详见2011年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公司与浙江省杭州市医疗保险管理局在试用协议期满后将签署《杭州市医保基金智能管理平台共建协议》,详见2012年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

长春融创置地有限公司注册资本3亿元人民币,注册地址为长春市高新区硅谷大街1877号;法定代表人王志刚;经营范围为:房地产开发及商品房销售;房屋租赁、租赁物业管理;物业服务;建筑装饰工程施工。首飾零售;纺织品、服装、文体、体育用品及器材、汽车、摩托车及配件经销。

长春融创的财务报表情况如下:

	2011年12月31日	2012年9月30日
资产总额	1,133,746,582.76	956,363,656.62
负债总额	857,582,619.02	805,767,810.35
其中:		
银行贷款总额	460,000,000.00	387,000,000.00
流动负债总额	360,656,919.46	381,842,101.79
资产净收入	276,163,963.74	150,595,846.27
营业净收入	519,089,255.50	28,908,499.53
净利润	95,551,850.01	-24,746,011.17

三、担保协议的主要内容

1.担保金额:不超过5亿元人民币

2.担保方式:连带责任保证及质押担保

3.担保期限:三年。

4.公司控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资,融资金额不超过5亿元人民币,年利率12%,期限三年。具体融资方式为:长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90%股权的收益权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托受让期限为36个月,满12个月后可以提前结束信托偿还,金额不超过50,000元;以不超过50,000万元信托资金受让上述长春嘉盛90%股权的收益权,信托到期,由长春融盛回购同向长春嘉盛的股权收益权,溢价率为每年12%。

5.公司为长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司的不超过5亿元人民币融资提供连带责任担保,并同时为长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90%股权、长春嘉盛土地证号为长国用[2010]第081004009号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号共380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保。同时,公司控股股东北京昂展置业有限公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司也为长春融创的上述融资提供连带责任担保。如该项议案获得股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过通过的《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》就终止实行。

四、董事会意见

本公司董事会认为:长春融创置地有限公司是公司的控股子公司,也是公司房地产业务的主体子公司,其经营受公司控制,目前该公司经营情况正常,对其担保风险可控,根据有关规定,该项议案须报公司董事会审议批准。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见:经认真阅读有关资料,本人认为因经营需要,公司为长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司的不超过5亿元人民币融资提供连带责任担保并以长春融创置地有限公司持有的长春嘉盛90%股权、长春嘉盛土地证号为长国用[2010]第081004009号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号共380,168平方米土地及地上建筑物为长春融创的上述融资提供质押担保。同时,公司控股股东北京昂展置业有限公司、公司实际控制人景百孚先生、北京中兴鸿基科技有限公司也为长春融创的上述融资提供连带责任担保。如该项议案获得股东大会审议通过并得到实施,2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过通过的《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》就终止实行。

五、我们累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年11月30日,本公司及控股子公司担保的本金金额为6970.74万元人民币,其中逾期担保的本金金额为970.74万元人民币;对控股子公司的银行贷款担保本金金额为0。

六、备查文件目录

1.本公司对上述担保的董事会决议;

2.上述担保担保公司的2011年度及2012年10月份财务报表;

3.上述担保担保公司的营业执照复印件。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司
2012年12月28日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2012-033号

福建实达集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开时间:2013年1月15日(星期二)上午9点30分。

二、会议地点:福建省福州市洪山岭路68号招标大厦A座6楼会议室。

三、会议议程:

1、审议《关于增补李春雨先生为公司董事的议案》

2、审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》

3、审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案》

四、会议出席对象:

(一)截至2013年1月9日下午上海证券交易所收市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全体股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书后附)。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的见证律师。

五、其他事项:

经福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,决定于2013年1月15日(星期二)上午9点30分在福建省福州市洪山岭路68号招标大厦A座6楼会议室以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会;会期半天。

二、会议审议事项

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-61

宁夏大元化工股份有限公司关于第一大股东所持公司股票质押情况的公告

股东名称	持股数(万股)	质押对象	质押股数(万股)	质押期限
上海泓泽世纪投资发展有限公司	1700	中国长城资产管理公司南宁办事处 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司	300 1400	2012.12.7—2013.12.6 2012.11.21—2013.11.20

特此公告

宁夏大元化工股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 1 2 月 2 9 日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-62

宁夏大元化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	反对股数	反对比例(%)	弃权股数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案</							