

证券代码:000632 证券简称:道明光学 公告编号:2012-061

道明光学股份有限公司关于实际控制人的一致行动人完成增持公司股份计划的公告

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

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司实际控制人胡智彪先生的配偶池巧丽女士、实际控制人胡智雄先生的配偶吕笑梅女士的通知,两位实际控制人的一致行动人于2012年9月26日-2012年12月27日期间通过深圳证券交易系统增持本公司股份合计1,133,358股,并已完成本次增持公司股份的计划,现将有关情况公告如下:

1、增持人:实际控制人胡智彪先生的配偶池巧丽女士和实际控制人胡智雄先生的配偶吕笑梅女士;

2、首次披露增持进展公告的时间:公司于2012年9月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》;

3、增持目的及计划:

基于对公司未来持续稳定发展的信心,实际控制人胡智彪先生的配偶池巧丽女士和实际控制人胡智雄先生的配偶吕笑梅女士计划在首次增持日起6个月内,根据证监会和深圳证券交易所的有关规定,在不超过市场情况累计增持不超过公司总股份2%的股份。迄今为止已增持股份在内,不低于公司总股份1.2%的股份。

4、增持期间:2012年9月24日至2012年12月27日。

5、增持方式:根据市场情况,通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。

6、增持股份数量及比例

本次增持计划实施前,公司控股股东浙江道明投资有限公司(以下简称“道明投资”)持有公司4,800万股股份,占公司股份总数的45%;实际控制人胡智彪和胡智雄通过共同控制道明投资和永康市知源科技有限公司(以下简称“知源科技”,其持有公司810万股股份)合计持有公司5,610万股股份,占公司股份总数的52.59%;池巧丽女士持有公司112万股股份,占公司股份总数的1.05%;吕笑梅女士持有公司341万股股份,占公司股份总数的3.20%;实际控制人的父亲胡国祥先生持有公司649万股股份,占公司股份总数的6.08%;实际控制人及一致行动人通过直接和间接方式合计持有6,712万股股份,占公司股份总数的62.92%。

1、2012年9月24日至2012年12月27日期间,公司实际控制人的一致行动人吕笑梅女士和池巧丽女士实施并完成了增持公司股份计划,具体增持情况如下:

2012年8月24日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司50,000股股票,平均价格15.00元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司50,000股股票,平均价格15.00元;

2012年8月27日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司20,000股股票,平均价格15.13元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司40,000股股票,平均价格15.18元;

2012年8月28日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司10,000股股票,平均价格15.12元;

2012年8月30日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司120,000股股票,平均价格15.24元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司110,000股股票,平均价格15.37元;

2012年8月31日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司66,100股股票,平均价格15.32元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司79,633股股票,平均价格15.23元;

2012年9月6日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司8,600股股票,平均价格16.18元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司20,400股股票,平均价格16.17元;

2012年9月18日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司75,300股股票,平均价格15.16元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司45,033股股票,平均价格15.15元;

2012年9月19日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司150,000股股票,平均价格15.27元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司154,000股股票,平均价格15.25元;

940股股票,平均价格15.25元;

2012年9月26日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司76,001股股票,平均价格14.00元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司89,365股股票,平均价格14.09元;

2012年9月27日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司130,038股股票,平均价格14.46元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司143,415股股票,平均价格14.42元;

2012年9月28日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司15,000股股票,平均价格14.58元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司30,200股股票,平均价格14.65元;

2012年11月05日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司32,820股股票,平均价格13.63元;

2012年11月06日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司55,500股股票,平均价格13.70元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司52,100股股票,平均价格13.60元;

2012年11月07日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司40,700股股票,平均价格13.82元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司35,000股股票,平均价格13.82元;

2012年11月08日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司50,000股股票,平均价格13.67元;池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司50,000股股票,平均价格13.67元;

2012年12月25日,池巧丽通过深圳证券交易系统交易系统增持公司166,600股股票,平均价格13.55元;

2012年12月26日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司50,000股股票,平均价格13.99元;

2012年12月27日,吕笑梅通过深圳证券交易系统交易系统增持公司116,619股股票,平均价格14.30元;

截至2012年12月27日,吕笑梅女士增持1,066,678股股份,池巧丽女士增持1,066,686股股份,两人合计增持公司2,133,364股股份,占公司股份总数的29%。

上述增持后,截至2012年12月27日,池巧丽共持有公司2,186,686股股份,占公司股份总数的2.05%;吕笑梅共持有公司4,476,678股股份,占公司股份总数的4.20%。

上述增持后,公司实际控制人及一致行动人通过直接和间接方式合计持有公司69,253,364股股份,占公司股份总数的64.92%。

7、增持计划的履行情况

增持期间,控股股东、实际控制人及一致行动人遵守增持承诺,未有减持所持公司股份的行为。

增持完成后,控股股东、实际控制人及一致行动人承诺:在增持行为完成日2012年12月27日后的12个月内不减持其持有的公司股份。

8、增持行为符合性

本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则等的有关规定,满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。

9、法律程序核查意见

浙江六和律师事务所就公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份的事项发表法律意见如下:

增持人具备实施本次增持的主体资格;截至本法律意见书出具之日,本次增持已履行了相关信息披露义务;本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定;本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免发出要约申请,可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2012-42

新希望六和股份有限公司关于近期媒体报道情况的公告

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。

近日,有关媒体发布了我公司子公司山东六和集团下属企业平度冷藏厂(以下简称“平度六和”)收购农村养殖户白羽肉鸡把关不严的相关报道。

如悉相关报道后,公司采取行动如下:

一、六和集团主要领导在报道当日中午即带队进入现场,集团总部当即成立专门领导小组,全面接手平度六和;对平度六和立即停产、检查、复核内控体系;封存所有库存原料及产品,积极配合政府相关部门的全面检查。

二、对平度六和总经理等相关人员进行停职审查,将根据调查结果,从重从严处理,对采购环节把关不严的直接管理人员予以开除处理。

三、从本月18日下午开始,六和集团总部已经派出五路工作组指导专项工作人员,对公司养殖户和养殖合作社进行全面巡检、整顿,并将尽快建立更严格有效的食品安全管控体系。

四、鉴于此次事件可能会对当地农村养殖户造成一定困难,为了维护他们的利益,降低低他们的经济损失,平度六和已对所有养殖户的剩余款项给予先行全额支付。如果有违反合同约定滥用药物的养殖户,将根据调查结果,予以追究。

除了上述举措,六和集团还将在下一步的工作中继续增添检测设备,确保检测体系完善,坚决完善内部以食品安全为核心的质量管理体系和责任体系;针对农村养殖户认真健全以培训及动态监控为核心的服务管理机制,坚决杜绝一切可能影响产品质量的因素。

公司历来重视食品安全,重视产品质量,积极努力地为广大消费者提供安全、健康的产品。对于公司下属企业在此事件中的失职行为,公司向广大消费者深表歉意。

在此事件之后,公司作为一头连接广大农民,一头连接广大消费者的农牧企业,仍将按国家有关规定,更加注重食品安全,进一步提升管控水平,继续坚定现代农业产业化发展道路的决心和信心。

预计本次事件的发生将会对公司的销售和利润产生一定的影响,特提请投资者注意。

四川省畜牧食品局日前对四川境内企业组织开展了专项检查:没有发现金钢脆鸡、利巴韦林、地塞米松等药物违禁违规现象,同时,抽取111批鸡肉,由省畜产品安全检测中心和省兽药监察所进行检测,检测结果表明,违禁药物全部未检出,允许使用药物的药残全部符合农业部相关标准和规定。

目前,尚未知山东等地的检测结果,一旦获知检测结果,公司将及时予以披露。

特此公告。

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十九日

股票代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2012-96

桑德环境资源股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十三次会议、公司2011年年度股东大会审议通过,公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

近日,公司收到公司聘请的2012年度审计机构大信会计师事务所有限公司(以下简称“会计师事务所”)转制为大信会计师事务所(特殊普通合伙)及名称变更的说明(附件:根据财政部、工商总局关于印发《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知(财会[2010]12号)的规定,大信会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所改制,转制为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据财会[2012]17号文件规定,此次会计师事务所更名不视为更换或重新聘任会计师事务所。公司2012年度审计机构名称变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙),本次会计师事务所更名仅为名称变更,该会计师事务所主体未发生变更,不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司
二零一二年十二月二十九日

证券代码:000826 证券简称:桑德环境 公告编号:2012-97

桑德环境资源股份有限公司控股股东股权质押公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2012-039

华天酒店集团股份有限公司二〇一二年第五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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

二、会议召开情况

1.召集人:华天酒店集团股份有限公司董事会

2.召开时间:2012年12月28日上午9:30

3.召开地点:长沙新解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

4.召开方式:现场投票

5.现场会议主持人:董事长陈纪明先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东及授权代表共2人,代表有表决权股份为329,117,101股,占公司总股本的45.78%。

2.公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博整律师事务所律师出席。

四、提案审议和表决情况

1.关于控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案:因议案涉及的关联方股东华天集团回避表决,出席股东大会的有表决权股份数为2,479,426股,表决结果如下:同意票2,479,426股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

六、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

七、关于中国银行业等5家商业银行向公司提供授信额度的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

八、关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6亿元中期票据的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

九、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十一、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十二、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十三、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十四、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十五、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十六、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十七、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十八、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

十九、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十一、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十二、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十三、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十四、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十五、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十六、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十七、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十八、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

二十九、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十一、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十二、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十三、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十四、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十五、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十六、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十七、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十八、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三十九、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

四十、关于公司全资子公司长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案:表决结果:同意票329,117,101股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接控股股东桑德集团有限公司(以下简称“桑德集团”),其目前持有公司股份222,733,368股,占公司总股本498,118,398股的44.71%通知,桑德集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及股权质押手续,现将相关情况公告如下:

一、股权质押解除质押情况:

1.2011年12月28日,桑德集团将其所持400万股无限售条件流通股股权质押给中国民生银行股份有限公司宜昌分行(详见2012年1月17日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》,公告编号:2012-05)。2012年5月,公司实施2011年度权益分派方案,前述质押股份增至480万股。

近日,公司接到桑德集团通知,前述质押双方于2012年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述480万股股权质押解除质押手续。

2.2011年7月20日,桑德集团将其所持200万股无限售条件流通股股权质押给招商银行股份有限公司北京北苑路支行(详见2011年7月23日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》,公告编号:2011-40)。2012年5月,公司实施2011年度权益分派方案,前述质押股份增至240万股。

近日,公司接到桑德集团通知,前述质押双方于2012年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述240万股股权质押解除质押手续。

二、股权质押情况:

2012年12月14日,桑德集团将其所持600万股(占公司总股本的1.20%)无限售条件流通股继续质押给招商银行股份有限公司北京北苑路支行,为桑德集团向该行申请的流动资金借款提供担保,质押起始日为2012年12月14日,质押期限为12个月。

截至2012年12月28日,桑德集团所持公司股份股权质押总数为22,126.20万股,占公司总股本的44.42%。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一二年十二月二十九日

证券代码:0002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-051

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于签订出资意向书的公告

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、特别风险提示

1.本次签订的仅为意向书,属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。

2.意向书作为公司开展初步工作的依据,正式协议尚需经公司项目可行性分析论证后,经各方进一步协商,并视合作涉及金额情况,按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准后方可签署。

3.意向书的付诸实施及其后续合同的履行均存在不确定性,包括但不限于各方履约能力、市场、政策法律等方面。

二、意向书概况

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)与广州珠江钢琴集团有限公司、广州工业发展集团有限公司及自然人李长才、何宗儒、林志勇充分协商,决定以自有资金出资设立广州珠江小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”),并于2012年12月28日在公司签订了《广州珠江小额贷款股份有限公司出资意向书》(以下简称“出资意向书”),决定以自有资金出资设立广州珠江小额贷款股份有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准)以下简称“小额贷款公司”。

2.意向书约定各方合作意愿的框架性约定,在出资意向书签订后,公司需对项目进行详细的可行性论证,同时根据项目涉及金额规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。

三、出资意向书的主要内容

1.基本情况:

小额贷款公司是独立的企业法人,遵守国家的法律政策和金融方针政策,坚持为社会经济发展和国家建设在规范范围内为广州市微型企业发展提供优质的金融服务,积极支持小型微型企业的发展。

2.出资方式及出资比例

小额贷款公司注册资本为人民币2亿元(人民币,下同),由各出资方按规定期限,全部以货币形式一次缴足,珠江钢琴拟以自有资金出资6,000万元,占总注册资本的30%,为主发起人。其他出资方情况如下:

1.广州珠江钢琴集团有限公司(出资额4,000万元,持股比例20%)

公司性质:有限责任公司

注册资本:18,342万元

法定代表人:方贵权

经营范围:批发兼零售;预包装食品;自营;酒饮料;生物技术咨询、转让、推广服务;自有场地租赁;机械及设备租赁;利用自有资金进行对外投资;项目投资管理咨询。

财务状况:2011年实现营业收入3,666,349.90元,利润总额3,768.48元,资产总额571,392.47元,负债率26.41%。

2.广州珠江钢琴集团有限公司(出资额2,000万元,持股比例10%)

公司性质:有限责任公司

注册资本:35,764.6万元

法定代表人:张继生

经营范围:固定资产投资、高新技术和高新产品的开发、生产、发展电力、发展第三产业、投资管理及相关服务、房地产中介服务、国内商业及物资供销业、经营和管理各类商品的技术进出口业务、经营进出口加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易、自有场地租赁。

财务状况:2011年实现营业收入68,455.12元,利润总额1461.01元,资产总额85993.46万元,负债率590.67万元。

3.李长才(出资额4,000万元,持股比例20%)

年龄:36岁

学历:本科

职务:现任广州财智物业管理有限公司董事长、法定代表人。

4.何宗儒(出资额2,000万元,持股比例10%)

年龄:42岁

学历:本科

职务:现任广州天适生态农业发展有限公司董事长。

广州天适生态农业发展有限公司经营范围:种植、培育、销售;苗木、花卉、蔬菜;园林绿化工程;微生物肥料、有机肥料的技术研发;婚庆礼仪服务;公关;会议及展览服务;文化艺术咨询服务;美术作品、工艺品的设计、制作;清洁服务;舞蹈道具与服装租赁;教育信息咨询;物业管理;批发和零售贸易;游览景区管理。

5)林志勇 出资额2,000万元,持股比例10%)

年龄:27岁

学历:本科

职务:现任广东信自实业投资有限公司、广东利达房地产开发有限公司及广州信乾物业管理有限公司总经理。

3.本出资意向书仅为各方合作之意向性文件,不具有法律约束力,具体合作事宜须由各方有权机构审批同意后,各方通过签署正式合作协议予以确定。

四、意向书对公司的影响

1.小额贷款公司的安全运营,将带来可观收益,可以增加公司收入来源;

2.小额贷款公司的设立不仅可以整合公司的生产和销售,多种经营形成合力,有力的促进主营业务的发展,同时还能够对公司上下游企业客户提供支持;

3.小额贷款公司成长性佳,市场前景广阔,可以为中小企业、个体工商户、农户提供灵活、快捷、便利的小额贷款等金融服务,这是作为商业银行存在不足的必要补充。

五、其他

小额贷款公司成立前尚需取得政府行政许可。

上述合作事项仍处于意向阶段,公司尚未完成项目的可行性分析论证,因而还无法具体判断该投资项目对公司财务状况和经营成果的影响程度。

该项目不构成关联交易,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。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十八日

证券代码:0002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-052

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于承诺事项进展情况的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江钢琴”)于2012年12月27日收到广州红棉吉它有限公司(以下简称“红棉吉它”)、广州市红棉琴业有限公司(以下简称“红棉吉它”)、广州市红棉吉它有限公司(以下简称“红棉吉它”)、广州市白云区石井镇石沙公路红棉吉它路157号自编1、3、4、5栋的厂房(以下简称“申请”),恳请公司顺延厂房租赁一年。

现将该事项具体情况说明如下:

一、承诺事项的情况

红棉吉它、红棉琴业和埃士顿是公司房产物业的租赁方,租赁物业为广州市新港东路2440号、广州市白云区石井镇石沙公路155号自编1、3、4、5栋的厂房(以下简称“红棉吉它”)、广州市白云区石井镇石沙公路红棉吉它路157号自编1、3、4、5栋的厂房(以下简称“申请”),恳请公司顺延厂房租赁一年。

根据上述三家公司发展计划,红棉吉它计划在2012年完成广东省河源市新门区建设,并对上述三家公司发展整体搬迁。据此,红棉吉它、红棉琴业、埃士顿分别出具书面承诺,承诺在2012年12月31日前与公司终止租赁合同,彻底脱离搬迁。公司亦出具书面承诺,将在2012年12月31日前终止与上述三家公司出租房产物业。

上述承诺事项已于2012年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登,公司首次公开发行股票招股说明书披露。

二、承诺事项的进展情况

公司于2012年12月27日收到红棉吉它、红棉琴业、埃士顿的申请,由于期间河源市环保部门被国家环保总局委托受理审批河源市建设项目环境影响评价审批工作等不可抗力因素影响,使红棉吉它、红棉琴业和埃士顿河源市“区建设施工工期延误,目前环评审批前期工作已完成并启动“区建设”,为此,该三家公司恳请公司顺延厂房租赁一年,并承诺于2013年12月31日前一定与公司终止租赁合同。

鉴于目前公司对上述出租房产物业尚未有使用计划,顺延厂房租赁一年不会对公司造成不利影响,不存在损害公司利益的情形。为此,公司同意和上述三家公司续签1年租赁合同,租赁期自2013年1月1日至2013年12月31日。同时