

证券代码:002636

证券简称:金安国纪

公告编号:2013-001

金安国纪科技股份有限公司

关于全资子公司安徽金瑞实施募投项目进展情况的公告

本公司及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。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募募集资金设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》,同意公司使用超募募集资金人民币15,000万元投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目,其中以人民币5,000万元注册资本设立安徽金瑞电子玻纤有限公司作为该项目的实施主体,具体内容详见2012年3月16日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的公告》(公告编号:2012-014)。

2012年11月20日,公司按照上述决议,使用超募资金人民币5,000万元完成了安徽金瑞电子玻纤有限公司(以下简称“安徽金瑞”的工商注册。

工商注册完成后,安徽金瑞积极稳妥的展开项目建设。2013年1月8日,安徽金瑞与杭州荣大建设有限公司(以下简称“杭州荣大”)签订了《建设项目总承包合同书》,安徽金瑞将厂房建设等工程承包给杭州荣大,具体情况如下:

一、合同双方概况:

1、发包人:安徽金瑞电子玻纤有限公司

①基本情况:安徽金瑞成立于2012年11月20日,住所地为宁国经济技术开发区河沥园区东城大道,系公司全资子公司,实施年产4,800万米电子级玻纤布项目”建设。

②法定代表人姓名:朱程岗

③注册资本:人民币伍仟万元整

④经营范围:一般经营项目:电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售;自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)。

2、承包人:杭州临安荣大建设工程有限公司

①基本情况:杭州荣大成立于2006年8月1日,住所地为临安市太湖源镇青云村。

②法定代表人:张则荣

③注册资本:人民币肆仟伍佰陆拾万元整

④经营范围:一般经营项目:房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包;

装饰装潢工程施工承包。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

杭州荣大与公司及安徽金瑞不存在关联关系。

二、合同主要内容

1、工程名称:安徽金瑞电子玻纤有限公司厂房

2、工程地点:安徽省宁国经济技术开发区河沥园区

3、工程承包范围:主厂房、钢结构厂房、辅助用房、道路、围墙、污水、雨水等土建、安装、装修等工程。主厂房、辅助用房面积约30000平方米)

4、设计开工日期:2012年11月

施工竣工日期:2013年10月

5、工程质量标准目标

工程设计质量标准:合格

工程施工质量标准:合格

6、合同金额:人民币陆仟万元整

7、价款支付:按月完成工程量的80%支付,支付日期为次月15日前,竣工验收合格后支付总工程量的85%,工程审计决算后支付总工程量的95%,余款作保证金在工程竣工验收合格之日起一年后的第一个月支付。屋面防水保证金为屋面防水工程款的5%)在验收合格满五年后的一个月支付。

8、因承包人原因使竣工日期延误,每延误1天的误期赔偿金额为人民币4000元;缺陷责任保修金额为合同约定的合同价格的5%。若合同履行发生争议无法调解,可向所在地人民法院提起诉讼。

9、合同生效条件:本合同由安徽金瑞执行董事朱程岗先生批准同意,在双方签字盖章后生效。

三、合同对公司的主要影响

本次工程合同的签订,推动了“年产4,800万米电子级玻纤布项目”建设的进行,公司及安徽金瑞对该合同的签订履行了审慎审查义务。本合同的签订履行不会对公司及安徽金瑞的业务独立性造成影响,公司及安徽金瑞不会因本合同的履行而对杭州荣大形成依赖。

公司及安徽金瑞将继续积极稳妥地推进“年产4,800万米电子级玻纤布项目”的建设,并根据项目进展情况,依据相关规定履行信息披露的义务。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月十日

证券代码:600555

股票简称:九龙山

900955

公告编号:临2013-05

上海九龙山旅游股份有限公司

第五届董事会(由李勤夫等人组成)第30次会议公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年1月8日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会(由李勤夫等人组成)第30次会议的通知。会议于2013年1月9日以通讯方式召开。应到董事8人,实到董事7人。独立董事吴艾今因故缺席本次会议,没有委托其他董事代为发表意见。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议如下议案:

审议关于对本公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议意见的议案。

2013年1月6日,公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议在北京市海南航空大厦A座15层会议室以现场方式召开,会议通过了如下七项议案:

1、关于免去李勤夫先生公司董事长及法定代表人职务的议案;

2、关于选举陈文理先生为公司董事长及法定代表人的议案;

3、关于免去杨志凌先生总经理职务的议案;

4、关于免去沈焜先生公司副经理兼财务总监(代)职务的议案;

5、关于聘请刘丹先生为公司总经理的议案;

6、关于聘请杨东先生为公司副总经理的议案;

7、关于聘请秦毅先生为公司财务总监的议案。

综合上述情况,公司董事会成员对此次公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议意见如下:

董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强的一致意见为:

上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会(由陈文理等人组成),系由公司股东海航置业控股(集团)有限公司在明显违反股权转让协议约定条件下:

特此公告。

上海九龙山旅游股份有限公司
董事会(由李勤夫等人组成)

2013年1月10日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”的支持和厚爱,经本公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)协商一致,即日起至2013年12月31日止(法定基金交易日),本公司旗下的下述基金参加网上银行申购费率与浙商银行定期定额申购(含网上银行、柜面)费率优惠活动:

序号	产品代码	产品名称
1	160616	鹏华中证500指数(LOF)
2	160602	鹏华普天债券A
3	160603	鹏华普天收益混合
4	160605	鹏华中国50混合
5	160607	鹏华价值优势股票(LOF)
6	160608	鹏华普天债券B
7	160610	鹏华动力增长混合(LOF)
8	160611	鹏华优质治理股票(LOF)
9	160612	鹏华丰收债券
10	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)
11	160615	鹏华沪深300指数(LOF)
12	206001	鹏华行业成长混合
13	206002	鹏华精选成长股票
14	206003	鹏华信用增利(A类)
15	206004	鹏华信用增利(B类)
16	206005	鹏华上证民企50ETF联接
17	206006	鹏华环球发现(QDII-FOF)
18	206007	鹏华消费优选
19	206008	鹏华丰盛稳固收益
20	206009	鹏华新兴产业
21	206010	鹏华深证民营ETF联接
22	206011	鹏华美丽房地产
23	206012	鹏华价值精选
24	206013	鹏华金固保本

鹏华基金管理有限公司
2013年1月10日

证券代码:002041

证券简称:登海种业

公告编号:2013-002

第四届山东登海种业股份有限公司董事会

第十五次会议决议公告

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。

第四届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十五次会议通知于2012年12月31日以传真、电子邮件方式发出,2013年1月9日9:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议议程如下:

一、会议通过了《关于免去李勤夫先生公司董事长及法定代表人职务的议案》;

二、会议通过了《关于选举陈文理先生为公司董事长及法定代表人的议案》;

三、会议通过了《关于免去杨志凌先生总经理职务的议案》;

四、会议通过了《关于聘请刘丹先生为公司副经理兼财务总监(代)职务的议案》;

五、会议通过了《关于聘请杨东先生为公司副总经理的议案》;

六、会议通过了《关于聘请秦毅先生为公司财务总监的议案》。

综合上述情况,公司董事会成员对此次公司第四届董事会(由陈文理等人组成)第29次会议意见如下:

董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强的一致意见为:

山东登海种业股份有限公司第五届董事会(由陈文理等人组成),系由公司股东海航置业控股(集团)有限公司在明显违反股权转让协议约定条件下:

特此公告。

简称“登海吉道”,现将本次成立控股子公司的概况如下:

一、本次成立控股子公司的概况

1、公司名称:山东登海吉道种业有限公司 最终名称以登记机关核准为准;

2、注册资本:人民币3000万元;

3、股东及股东的出资情况:公司出资1530万元,占登海吉道注册资本的51%。其中:实物出资850万元,货币出资680万元。乙方以货币资金出资1470万元,占登海吉道注册资本的49%。

甲方以公司平原加工中心资产作为实物资产出资,甲方资产评估报告德大正估[2013]第2-1号,评估价值1656.59万元,其中:存货722.59万元,机器设备325.03万元。

经甲、乙双方确认,上述资产总价值为1565.59万元,超出甲方实物资产部分,甲方按评估价值转让给登海吉道,由登海吉道与公司另行签订资产评估转让协议。

4、经营范围:农作物种子的选育、生产、经营;农业产品的技术开发、技术咨询、技术服务;农药产品销售。以工商核定为准。

5、企业类型:有限责任公司

6、公司地址:山东省德州市平原县

(二)根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定,本次出资需经公司董事会批准后,本次出资不涉及关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定,公司本次的投资不构成重大资产重组。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项在登海吉道《公司章程》中作出约定。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

整合人才、技术资源,加快技术创新步伐,培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种,提高公司的核心竞争力;发挥区位优势,拓展品种销售市场,提高公司规模效益。

2、资金来源:本次出资的货币资金和实物资产均为公司自有资产。

3、本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入,出资占公司净资产 51%的控股子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

4、预计投资风险

登海吉道具备农业生产的特点,因此受气候、自然灾害、病虫害、市场价格等因素的影响较大,业绩也可能受到不同程度的影响。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、德大正估[2013]第2-1号资产评估报告。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013年1月9日

股票代码:002672

股票简称:东江环保

公告编号:2012-56

东江环保股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十九次会议于2013年1月9