

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2013-012

广晟有色金属股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次股东大会没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
广晟有色金属股份有限公司于 2013 年4月26日在《北海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2012年年度股东大会的通知,会议于2013年5月24日(星期五)在海口滨海大道32号奥城嘉宾国际精品酒店二楼会议室召开,参加本次大会的股东及股东授权代表5人,代表股份137,121,066股,占公司总股份的54.996%。现场会议由公司董事长叶列强先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议,并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项:

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采取记名表决方式,审议通过了如下事项:
1.以137,121,066股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了公司董事会2012年度工作报告。
2.以137,121,066 股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了公司监事会2012年度工作报告。
3.以137,121,066股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了公司2012年年度报告及其摘要。
4.以137,121,066股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了公司2012年财务决算方案。
5.以137,121,066股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了公司2013年利润分配预案。具体是:根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2013]第08044号《审计报告》,本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,418,289.80元,加上以前年度未分配利润-247,272,597.38元,公司未分配利润累计为-186,854,307.58元。鉴于公司尚未弥补以前年度亏损,董事会建议2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
6.以137,121,066股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
7.以137,121,066股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案系特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。具体是:根据公司的实际情况,以及《晟有色金属股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的整改要求,公司董事会拟修订《公司章程》的部分条款。具体如下:

章程原第十九条为:

“公司发起人系为:海南省纺织工业总公司、海南国际(海外)投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中投海南实业公司;出资方式:除海南国际(海外)投资有限公司以上地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时

间:1992年12月。

公司目前的股份总数为24940万股,均为普通股。公司的控股股东为广东广晟有色金属集团有限公司”。

拟修订为:

“公司原发起人系为:海南省纺织工业总公司、海南国际(海外)投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中投海南实业公司;出资方式:除海南国际(海外)投资有限公司以上地使用权评估作价入股外,其他四家发起人均以现金方式入股;出资时

间:1992年12月。

公司目前的股份总数为24940万股,均为普通股。公司的控股股东为广东省广晟资产经营有限公司”。

章程原第一百五十三条为:

“公司设总经理1名,副总经理1-3名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员”。

拟修订为:

“公司设总经理1名,副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员”。

章程其他条款不变。

8.以137,102,106股同意,18,960股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。修订后的董事会议事规则具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

9.以137,121,066股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%,审议通过了关于核定公司2013年融资额度的议案。
10.以137,102,106股同意,18,960股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99%,审议通过了关于继续为控

股子公司提供担保的议案。具体内容详见《晟有色金属股份有限公司关于继续为控股子公司提供担保的公告》(临2013-003)。

会议听取了《公司独立董事2012年度述职报告》。

本次会议认为:“本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。”《晟东君厚律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、备查文件

(一)经出席会议董事签字确认的股东大会决议
(二)律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十四日

受托人:南京鑫象安股权投资基金管理有限公司
融资总额:11000万元
融资期限:12个月
融资成本:年利率15%
定投项目基金的管理与运用:受托人以普通合伙人 and 执行事务合伙人身份投资项目基金,拥有独占性和排他性的项目基金的管理权,全权负责项目基金的投资、运作、管理和退出全部工作。

委托方与受托方共同以委托方名义在委贷银行开立基金监管帐户。基金监管账户用于保管项目基金委托银行向委托方发放的贷款资金及自委托方其他账户转入的付息未还储备资金。其银行预留印鉴为委托方财务专用章、法定代表人和甲方委派代表人个人章。

利息支付:分5次支付。在委托贷款发放后的3个工作日内按12个月委托贷款利息总额的20%支付第一次贷款利息,主要用于项目基金募集和管理费用);剩余利息每3个月等额支付一次,分4次支付,每项用于12个月委托贷款利息总额的20%,支付时间为每3个月的最后一个月份的前3个工作日。

本金偿还:贷款到期日,委托方须一次性归还全部贷款本金(含未付之利息)。

担保方式:

1、公司以所持有的世峰黄金52%股权为本次融资提供股权质押;
2、世峰黄金以其拥有的资产,包括但不限于房地产及土地使用权、采矿权、探矿权等为本次融资提供抵押,具体以抵押合同为准。

3、世峰黄金及公司实际控制人邓永新为本次融资提供连带责任担保。

4、保证金:委托方应在项目基金(合伙企业)成立并收到受托方书面通知后5个工作日开始由委托方或委托方指定的合法机构、合法个人分期足额向项目基金账户缴付保证金人民币1000万元。该1000万元保证金以劣后合伙出资的方式投入项目基金,先任项目基金的劣后级有限合伙人(其中500万元虽作为劣后级有限合伙人出资并委托银行向委托方发放的贷款,但必须存放在项目基金帐户中,视同已向委托方发放贷款,直至本合同履行完毕),其1000万元之投资资金收益分配及投资本金赎回在优先级有限合伙人投资本金和收益全部兑现后分配,若项目基金贷款期满委托方尚未偿还项目基金贷款利息和本金,该等保证金将代偿偿还。

回购:委托方与项目基金优先级有限合伙人签订《有限合伙出资份额回购协议》,若委托方在约定的期限届满后尚未清偿优先级有限合伙人的投资本金和收益,委托方应全额回购未获得清偿的优先级有限合伙人的出资份额。

董事会授权:公司董事会授权管理层具体负责洽谈融资相关事宜及提交融资申请文件,授权公司董事长审批,并由董事长或其授权代表签署相关协议及法律文件。

特此公告

宁夏大元化工股份有限公司
2013年5月25日

备查文件:
1、第五届董事会第二十八次临时会议决议;
2、南京鑫象安股权投资基金管理有限公司《公司章程》及营业执照等;
证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2013-12

宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的公告

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。重要内容提示:

一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】891号文核准,公司于2011年7月12日公开发行人民币普通股248,951,900股,每股发行价格为21.64元,募集资金总额为1,059,319,116元,扣除发行费用总额39,989,251.90元后,募集资金净额为1,019,329,864.10元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具了XYZH2011SZAT001-3号《验资报告》。

二、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司历次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况披露如下:

1、2011年10月20日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定拟使用不超过人民币20,000万元闲置增发募集资金暂时补充流动资金,并于2011年11月8日经公司2011年第三次临时股东大会批准实施,资金使用期限自公司2011年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2011年11月8日至2012年5月7日止。具体内容详见2011年10月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号为:2011-049)。

2012年5月4日,公司已将19,800万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年5月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

2、2012年5月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案,资金使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年11月9日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

3、2012年5月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案,资金使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年11月9日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

4、2012年5月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案,资金使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年11月9日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

5、2012年5月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案,资金使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年11月9日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

6、2012年5月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案,资金使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年11月9日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

7、2012年5月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案,资金使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年11月9日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

8、2012年5月14日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案,资金使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月,即自2012年5月14日至2012年11月13日止。具体内容详见2012年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-028)。

2012年11月9日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2012年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号为:2012-025)。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2013-021

四川宏达股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2013年6月14日(星期五)上午09:30时
● 股权登记日:2013年6月6日
● 会议召开地点:什都市宏达金金桥大酒店二楼会议室
● 会议召集人:公司董事会
● 会议方式:现场投票方式
● 是否提供网络投票:否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
● 2013年4月23日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》等议案,上述经董事会审议通过的事项,尚需2012年年度股东大会审议通过,现就公司2012年年度股东大会召开情况通知如下。

一、召开会议基本情况
公司2012年年度股东大会召集人为公司董事会,会议召开日期定于2013年6月14日(星期五)上午09:30时,会议地点为什都市宏达金金桥大酒店二楼会议室,会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

1.审议《四川宏达股份有限公司2012年年度董事会工作报告》;
2.审议《四川宏达股份有限公司2012年度独立董事述职报告》;
3.审议《四川宏达股份有限公司2012年年度监事会工作报告》;
4.审议《四川宏达股份有限公司2012年年度财务决算报告》;
5.审议《四川宏达股份有限公司2012年年度利润分配及资本公积金转增预案》;
6.审议《四川宏达股份有限公司2012年年度报告及其摘要》;
7.审议《四川宏达股份有限公司2013年度日常关联交易的议案》;
8.审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
9.审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案》。

上述议案已经2013年4月23日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

三、会议出席对象

1.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2.截止2013年6月6日下午交易结束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持有本公司股份的股东;
3.公司董事、监事及高级管理人员;
4.公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1.登记手续:出席本次会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记;
2.登记地点:成都市锦里东路口宏达国际广场28楼董事会办公室;

● 被担保人名称:大连创元新材料有限公司(以下简称“大连创元”)
● 本次担保金额:人民币1200万元
● 对外担保累计数额:人民币1650万元
● 是否存在反担保:是

一、担保情况概述

大连创元新材料有限公司系公司参股子公司,因经营需要,拟向中国工商银行股份有限公司大连西岗支行申请总额为1200万元的贷款,出于促进大连创元经营发展的目的,遵循“共赢、互利、公平、对等”的原则,公司拟为上述贷款提供担保。

二、董事会审议情况

2013年5月24日,公司召开第五届董事会第二十八次临时会议,全体董事参加会议,以8票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的议案》。

根据《公司章程》规定,该议案需提交股东大会审议。

三、担保对基本情况

1.被担保人名称:大连创元新材料有限公司
注册地点:大连花园口经济区管委会写字楼7039室
注册号:210245000008336
注册资本:伍仟万元整
法定代表人:周平
经营范围:生产销售塑料板、管、异型材、塑料家具等
2.主要财务数据:
大连创元2012年年末的资产总额60,222,444.15元,负债总额19,355,954.54元,资产负债率32.14%。

3.大连创元为公司参股子公司,其股权结构为:海宁市英德赛投资有限公司52%,宁夏大元化工股份有限公司48%。

4.担保期限:自贷款之日起至贷款全部清偿之日止。

5.担保方式:一般担保责任。

6.是否存在反担保:是。大连创元新材料有限公司及其控股股东海宁市英德赛投资有限公司为本次担保提供反担保。

四、担保协议的主要内容

回购:委托方与项目基金优先级有限合伙人签订《有限合伙出资份额回购协议》,若委托方在约定的期限届满后尚未清偿优先级有限合伙人的投资本金和收益,委托方应全额回购未获得清偿的优先级有限合伙人的出资份额。
董事会授权:公司董事会授权管理层具体负责洽谈融资相关事宜及提交融资申请文件,授权公司董事长审批,并由董事长或其授权代表签署相关协议及法律文件。

五、董事会意见及独立董事意见

(一)董事会意见:大连创元新材料有限公司系本公司参股子公司,本次贷款符合该公司的运营发展需要,公司为其贷款提供担保可以有效的优化该公司的融资结构,降低融资成本,促进该公司的进步快速发展。该公司目前的运营情况良好,贷款违约的风险较低,且该公司及其控股股东海宁市英德赛投资有限公司均为本次担保提供反担保,可以有效地控制和防范风险。

(二)独立董事意见:

1.本次担保事项的被担保对象系公司参股子公司,其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定,公司已履行了必要的审批程序。

2.我们认为公司第五届董事会第二十八次临时会议审议的关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的事项是合理的,决策程序合法,金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2012-039)。

3、2012年11月22日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置增发募集资金暂时补充流动资金。本次事项无需经股东大会批准。资金使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过6个月,即自2012年11月22日至2013年5月21日止。具体内容详见2012年11月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-042)。

2013年5月16日,公司已将10,000万元(人民币)资金全部及时归还并存入公司募集资金专用账户。具体内容详见2013年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2013-018)。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司将使用不超过人民币10,000万元(占本次公开增发A股募集资金净额1,019,329,864.10元的9.81%)闲置募集资金暂时补充流动资金。资金使用期限自本次董事会会议审议通过上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月,即自2013年5月24日至2014年5月23日止,到期将归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额10%,无需提交股东大会审议。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。同时,公司承诺将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不变相改变募集资金的用途,且不影响募集资金投资计划的正常进行;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还后2个交易日日内报告深交所及公告;在使用上述闲置募集资金补充流动资金期间内不得从事证券投资等风险投资。

同时,以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项均获得了公司监事会审核通过。

四、使用部分闲置募集资金补充流动资金对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,可以解决公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本(12个月贷款利息与12个月募集资金定期存款利息之差),提高资金使用效率,提高经营效益水平。

五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

1.独立董事意见

公司独立董事经过审慎、认真的审查和研究,对于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表独立意见认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合股东利益最大化的原则和维护公司发展利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,且前次借借募集资金已经如期全部归还,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录的规定。

公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资,同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。

3.登记时间:2013年6月7日上午9:30—12:00,下午2:00—5:00。
五、其他事项
1.会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2.联系方式:
联系人:刘洪
电话:028-86141081
传真:028-86140372
邮编:610041
六、备查文件目录
公司第六届董事会第十九次会议决议及公告。
特此公告。

四川宏达股份有限公司
董 事 会
2 0 1 3 年 5 月 2 5 日

授权委托书

四川宏达股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年6月14日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 章章章 受托人签名:
委托人身份证: 受托人身份证:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	四川宏达股份有限公司2012年年度董事会报告			
2	四川宏达股份有限公司2012年度独立董事述职报告			
3	四川宏达股份有限公司2012年年度监事会报告			
4	四川宏达股份有限公司2012年年度财务决算报告			
5	四川宏达股份有限公司2012年年度利润分配及资本公积金转增预案			
6	四川宏达股份有限公司2012年年度报告及其摘要			
7	四川宏达股份有限公司2013年度日常关联交易的议案			
8	四川宏达股份有限公司关于续聘公司2013年年度审计机构的议案			
9	四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案			

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

特此公告

宁夏大元化工股份有限公司

2013年5月25日

备查文件:
1.第五届董事会第二十八次临时会议决议;
2.独立董事意见;
3.大连创元2012年财务报表及营业执照复印件;
4.《承诺函》、《抵押合同》、《股权质押合同》等。
证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2013-13

宁夏大元化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过,公司定于2013年6月13日10:00在会议室(北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室)召开公司2013年第一次临时股东大会,有关事项如下:

一、会议的主要议程

1.审议《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的议案》
二、出席会议人

1.截止2013年6月4日(星期二)下午交易结束后,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本公司股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员,见证律师;
3.因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
三、登记办法:凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东账户卡;受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书;法人股东加持单位证明于2013年6月7日(星期五)17:00点前到中国证券部办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

四、联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室
邮政编码:100101
联系电话:010-84989022
传 真:0