

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-009

广州毅昌科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2011年2月24日以邮件形式送达董事、监事,会议于2011年2月28日上午10:00在公司VIP会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事董明因出差未能现场出席会议,其通过通讯方式参加会议并进行表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由沈熹董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

同意使用超募资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

公司独立董事、保荐机构、监事会对该议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于使用部分超募资金增资芜湖毅昌科技有限公司用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的公告》。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用部分超募资金补充流动资金,总额为人民币100,000,000.00元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划》。

四、审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

五、审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司子公司管理制度》。

六、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

七、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

八、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1.表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

同意向民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币不超过壹亿元(该额度为扣除保证金或存单质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、贸易票、期限票等,以信用作为担保方式)。

2.表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

同意向渤海银行股份有限公司广州分行申请总计不超过25,000万元的融资(该融资敞口额度不超过20,000万元,用于人民币外币贷款、减免保证金开证、出口打包融资、商业汇票贴现、进口押汇、银行承兑、商业汇票承兑、出口押汇等),期限票等,以信用作为担保方式)。

3.表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

同意向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信人民币2.8亿元整,期限票等,以信用作为担保方式)。

同意授权法定代表人沈熹先生在授信有效使用期内代表本公司签署上述两项授信额度项下的一切相关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与沈熹本人亲笔签名具有同等法律效力。

九、审议通过《关于向银行集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。

同意向海陵集团财务有限责任公司申请额度为1.5亿元整的国内无追索权应收账款保理,保理额度有效期为壹年。并授权法定代表人沈熹先生代表本公司签署上述事项的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与沈熹本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-010

广州毅昌科技股份有限公司 关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司 增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2010]599号)核准,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)63,000,000股,发行价格为每股人民币13.80元,募集资金总额869,400,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币813,090,454.77元,较原计划的453,560,000.00元募集资金超募资金359,530,454.77元。大信会计师事务所有限公司于2010年5月24日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2010]第3-0010号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,已使用超募资金100,000,000.00元偿还银行贷款以及支付票据到期款。截止目前,超募资金专户的余额为261,182,422.36元。

二、募集资金使用计划

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的管理办法》等相关法规,结合公司实际情况,经审慎研究、规划,拟使用超募资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司(以下简称:芜湖毅昌)增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

1.增资情况

本次增资的情况如下表所示(单位:万元):

股东	增资前 出资额	增资比例	实收注册资本	增资后 出资额	增资比例	实收注册资本
广州毅昌科技股份有限公司	4,950	99%	1,000	13,000	17,950	99.72%
安徽毅昌科技有限公司	50	1%	50	0	50	0.28%
合计	5,000	100%	1,000	13,000	18,000	100%

公司持有芜湖毅昌99%的股权,安徽毅昌持有芜湖毅昌1%的股权,因安徽毅昌是公司的全资子公司,实质上芜湖毅昌也是公司的全资子公司,本次增资芜湖毅昌的行为不构成关联交易。

2.增资对象

公司名称:芜湖毅昌科技有限公司
注册地址:芜湖经济技术开发区管委会办公楼501室
注册资本:5,000万元(实收资本1,050万元)
股权结构:广州毅昌科技股份有限公司持有99%的股权,安徽毅昌科技有限公司持有1%的股权。

法定代表人:王雅涛

经营范围:工程塑料、化工原料(除危险化学品、剧毒品、易制毒品)、研发、加工、制造、销售;汽车零部件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售;电子计算机软件技术开发及相关服务。

3.增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的为芜湖毅昌汽车内外饰件、家电结构件建设项目。项目建成后,将在提高公司现有产品的市场份额的同时,进一步丰富产品类别,实现DMS(设计、制造、服务)经营模式在汽车产业的复制,从而提高企业盈利能力,促进公司长远发展。

三、拟新增项目基本情况

1.项目名称:芜湖毅昌科技有限公司汽车内外饰件、家电结构件建设项目

2.项目建设内容及建设规模

该项目主要建设内容为:总建筑面积61317.60平方米,其中新建钢筋混凝土多层生产厂房52000平方米,研发实验楼8500平方米,值班室、配电房、厨房等817.6平方米;购置自动喷漆、注塑机以及行车、叉车、空压机、蒸汽锅炉、电力系统、给排水系统、污水处理设备等辅助设备;配套入厂车间、道路、循环水池、污水处理站、停车场、厂区绿化、围墙等。

项目建成投产后,可实现年产1200左右汽车内外饰件和家电结构件销售,不断提升公司在汽车零部件及家电结构件领域的地位。预计年产保险杠1.2门、仪表板等50万套、电视柜外观结构件6万套、空调暖壳、面板、底座等200余万件。

3.投资估算及资金筹措

该项目规划建设147,484.72万元,其中建设投资14,863.84万元,流动资金2,620.89万元。所需资金拟由企业自筹4,484.72万元,由广州毅昌科技股份有限公司投入募集资金13,000.00万元。

4.项目经济效益分析

本项目在设定的经营期内年平均营业收入为20,672万元,其中不含税收入17,668.38万元,年平均净利润3,389.62万元。项目总投资收益率为25.85%,项目财务内部收益率分别为25.18%(所得税前)和20.49%(所得税后),均高于本项目设定的基准收益率。项目投资回收期分别为所得税前5.63年和所得税后6.29年(含建设期2年)。

五、项目实施计划

根据本项目的建设和建设单位的实际情况,建设周期初步安排为2年,即2011年1月至2013年1月。项目实施进度安排如下:

2011年1-2月 项目方案初稿及定稿;
2011年2月-2011年5月 工程建设完工;
2011年4月-7月 线路建设完工,试运行;
2011年8月-2011年底 项目投产;
2012年1月-2013年1月 完成二期扩产建设。

四、相关审批及备案程序

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的管理办法》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。

2.本次使用超募资金对全资子公司的增资不构成关联交易。

五、独立董事发表的意见

公司独立董事对该事项发表意见:公司本次拟使用超募资金13,000万元增资芜湖毅昌科技有限公司用于汽车内外饰件、家电结构件建设项目,是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,丰富公司产品类别,增加企业盈利能力的建设项目,有助于提高募集资金使用效率,且公司本次拟使用超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次保荐机构同意超募资金使用事项。

六、保荐机构发表的意见

公司保荐机构对该事项发表意见:毅昌股份本次将超募募集资金13,000万元用于对子公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目,已经毅昌股份董事会审议通过,履行了必要的法律程序,且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次保荐机构同意超募资金使用事项。

七、监事会发表的意见

公司监事会认为:本次超募资金的使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时有助于提高募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,符合公司发展和股东的利益。

八、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事发表的意见;

3、保荐机构发表的意见;

4、第二届监事会第七次会议决议;

5、芜湖毅昌科技有限公司汽车内外饰件、家电结构件建设项目可行性研究报告。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-011

广州毅昌科技股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2010]599号)核准,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)63,000,000股,发行价格为每股人民币13.80元,募集资金总额869,400,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币813,090,454.77元,较原计划的453,560,000.00元募集资金超募资金359,530,454.77元。大信会计师事务所有限公司于2010年5月24日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2010]第3-0010号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,已使用超募资金100,000,000.00元偿还银行贷款以及支付票据到期款。截止目前,超募资金专户的余额为261,182,422.36元。

二、募集资金使用计划

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的管理办法》等相关法规,结合公司实际情况,经审慎研究、规划,拟使用超募资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司(以下简称:芜湖毅昌)增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

1.增资情况

本次增资的情况如下表所示(单位:万元):

股东	增资前 出资额	增资比例	实收注册资本	增资后 出资额	增资比例	实收注册资本
广州毅昌科技股份有限公司	4,950	99%	1,000	13,000	17,950	99.72%
安徽毅昌科技有限公司	50	1%	50	0	50	0.28%
合计	5,000	100%	1,000	13,000	18,000	100%

公司持有芜湖毅昌99%的股权,安徽毅昌持有芜湖毅昌1%的股权,因安徽毅昌是公司的全资子公司,实质上芜湖毅昌也是公司的全资子公司,本次增资芜湖毅昌的行为不构成关联交易。

2.增资对象

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-012

广州毅昌科技股份有限公司 关于为子公司安徽毅昌科技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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保的基本情况

1.对外担保的基本情况

公司全资子公司安徽毅昌科技有限公司(以下简称“安徽毅昌”)因业务发展的需要,将在合理公允的合同条款下,拟在合理公允的合同条款下,向兴业银行合肥分行申请人民币6,000万元的综合授信,由本公司提供担保。安徽毅昌将根据其发展状况与资金使用计划,审慎使用授信额度。

2.对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额度2009年经审计净资产的9.11%,被担保人2010年9月30日的资产负债率为29.75%,公司及控股子公司对外担保总额未达最近一期经审计净资产的50%,公司对外担保总额未达最近一期经审计净资产的30%。按照公司《对外担保管理制度》规定,本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准,公司董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

1.基本情况

公司名称:安徽毅昌科技有限公司
注册地址:合肥经济技术开发区海尔配套工业园
注册资本:16,307万元(实收资本16,307万元)
股权结构:广州毅昌科技股份有限公司持股比例100%。

法定代表人:王雅涛

经营范围:工程塑料、化工原料(不含危险品)、精密塑胶及制品的生产、装配、销售;家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售;钣金材料销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

2.财务状况

	2009年12月31日	2010年9月30日
资产总额	211,586,059.16	307,981,104.49
负债总额	171,363,476.42	91,627,644.59
其中:银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	171,363,476.42	91,627,644.59
净资产	40,222,582.74	216,353,459.9
2009年度		2010年1-9月
营业收入	369,052,379.68	392,330,930.04
利润总额	24,084,346.81	38,888,968.45
净利润	21,253,970.08	33,060,877.16

三、担保协议的主要内容

安徽毅昌将在合理公允的合同条款下,向兴业银行合肥分行申请人民币6,000万元的授信额度,有效期一年。由公司提供担保。

四、提供担保的原因和对公司的影响

1.鉴于安徽毅昌后续业务的迅速发展而给该公司流动资金周转带来的一定影响,而且,公司也需要为子公司提高融资能力,故安徽毅昌拟向银行申请授信业务,由本公司提供6,000万元综合授信业务的担保。

2.安徽毅昌具有较好的发展前景,未来具备偿还债务的能力,预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律诉讼。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2011年2月28日,公司(含子公司)累计对外担保余额为2.55亿元,占2009年经审计净资产的38.72%,无逾期担保。上述担保均为公司作为子公司的担保,不存在为公司股东、股东的控股公司、股东的附属企业及其公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-013

广州毅昌科技股份有限公司 关于为子公司江苏毅昌科技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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保的基本情况

1.对外担保的基本情况

公司控股子公司江苏毅昌科技有限公司(以下简称“江苏毅昌”)现处于达产阶段,考虑到未来发展的需要,将在合理公允的合同条款下,向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请人民币16,500万元的综合授信,由本公司提供担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划,审慎使用授信额度。

2.对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额度2009年经审计净资产的9.87%,被担保人2010年9月30日的资产负债率为19.75%,公司及控股子公司对外担保总额未达最近一期经审计净资产的50%,公司对外担保总额未达最近一期经审计净资产的30%。按照公司《对外担保管理制度》规定,本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准,公司董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

1.基本情况

公司名称:江苏毅昌科技有限公司
注册地址:江苏省苏州市昆山开发区前进东路168号
注册资本:17,206万元
股权结构:广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.4188%,安徽毅昌科技有限公司持股比例0.5812%。

法定代表人:任雪峰

经营范围:液晶背板模组精密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售;汽车零部件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售;电子计算机软件技术开;自营和代理货物及技术的进出口业务;法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2.财务状况

	2009年12月31日	2010年9月30日
资产总额	23,389,866.21	214,149,366.75
负债总额	66,667	42,286,841.68
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	66,667	27,886,841.68
净资产	23,323,199.21	171,862,525.07
2009年度		2010年1-9月
营业收入	0	40790,037.6
利润总额	-302,401.06	29,325.86
净利润	-226,800.79	29,325.86

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将在合理公允的合同条款下,向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请综合授信业务,授信额度为人民币16,500万元,有效期为一年,全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担责任。

四、提供担保的原因和对公司的影响

1.鉴于江苏毅昌后续业务的迅速发展而给该公司流动资金周转带来的一定影响,而且,公司也需要为子公司提高融资能力,故江苏毅昌拟向银行申请授信业务,由本公司提供6,500万元综合授信业务的担保。

2.江苏毅昌具有较好的发展前景,未来具备偿还债务的能力,预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律诉讼。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保以及为子公司安徽毅昌科技有限公司的担保(详见公告2011-012),截至2011年2月28日,公司(含子公司)累计对外担保余额为3.20亿元,占2009年经审计净资产的48.59%,无逾期担保。上述担保均为公司作为子公司的担保,不存在为公司股东、股东的控股公司、股东的附属企业及其公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-014

广州毅昌科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2011年2月24日以邮件形式送达全体监事,会议于2011年2月28日下午1:30在公司VIP会议室举行,会议由监事会召集人常永军先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意使用超募资金130,000,000.00元对子公司芜湖毅昌科技有限公司增资,用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

监事会认为:本次超募资金的使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时有助于提高募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,符合公司发展和股东的利益。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用部分超募资金补充流动资金,总额为人民币100,000,000.00元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

经自查,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司关于广东证监局现场检查发现问题的整改计划》。

四、审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州毅昌科技股份有限公司子公司管理制度》。

六、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

七、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

八、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1.表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意向民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币不超过壹亿元(该额度为扣除保证金或存单质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、贸易票、期限票等,以信用作为担保方式)。

2.表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意向渤海银行股份有限公司广州分行申请总计不超过25,000万元的融资(该融资敞口额度不超过20,000万元,用于人民币外币贷款、减免保证金开证、出口打包融资、商业汇票贴现、进口押汇、银行承兑、商业汇票承兑、出口押汇等),期限票等,以信用作为担保方式)。

3.表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信人民币2.8亿元整,期限票等,以信用作为担保方式)。

同意授权法定代表人沈熹先生在授信有效使用期内代表本公司签署上述两项授信额度项下的一切相关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与沈熹本人亲笔签名具有同等法律效力。

九、审议通过《关于向银行集团财务有限责任公司申请应收账款保理额度的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意向海陵集团财务有限责任公司申请额度为1.5亿元整的国内无追索权应收账款保理,保理额度有效期为壹年。并授权法定代表人沈熹先生代表本公司签署上述事项的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与沈熹本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会
2011年2月28日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-015

广州毅昌科技股份有限公司 2011年第一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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示:

本次会议经股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况:

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2011年2月28日上午11:00;

3.会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号,公司会议室;

4.会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权;

5.股权登记日:2011年2月25日;

6.会议主持人:沈熹先生。

三、会议审议、出席本次会议的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数338,003股,占公司总股份数的84.29%。公司6名董事、3名监事、董事会秘书出席了会议,其他部分高管列席了会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。广东南国德赛律师事务所钟国才先生、冯子生先生列席本次会议大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

与会股东认真审议并(现场记名投票表决方式)通过以下议案:

审议通过《关于避免与广州高新技术产业开发区集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》。

表决结果:同意2,182,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.976%;反对1,000股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的0.0024%;弃权0股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的0.0%。

关联股东:广州高新技术产业开发区集团有限公司、广东毅昌投资有限公司、沈熹回避表决议案,他们分别持有股份数为172,377,240股、67,600,000股和15,842,760股。

上述议案已由2011年2月28日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。详细内容见在2011年2月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《证券时报》、中国证券报披露(公告2011-005、2011-007)。

四、律师见证情况:

本次会议聘请了广东南国德赛律师事务所钟国才先生、冯子生先生见证,并出具了法律意见书。见证意见认为:广东毅昌股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《章程》及《公司章程》规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及章程的规定;本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件目录:

1、广州毅昌科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2011年2月28日

证券代码:002426 证券简称:辉丰股份 公告编号:2011-005

江苏辉丰农化股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公

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。

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

一、为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,分别签订《募集资金三方监管协议补充协议》如下:

1.公司、中国工商银行股份有限公司大丰支行、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)三方经协商,达成《募集资金三方监管协议补充协议》主要条款如下:

《公司》将在中国工商银行股份有限公司大丰支行开立的募集资金专户(账号:1109600120001070638)中的部分募集资金以定期存单方式存放,具体如下:

存入方式	存单号	金额(万元)	期限
三个月定期存款	00157230	4,000	2011年2月18日至2011年5月18日
六个月定期存款	00157231	2,500	2011年2月18日至2011年8月18日

《平安证券》为保管募集资金项目的安全管理和合法使用,三方同意:公司根据实际情况及募投项目实施进展情况将部分资金以定期存款形式存放,并按中国人民银行公布的利率执行,公司在存款到期后将资金及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并及时通知平安证券或其保荐代表人。如公司需提前支取定期存款中的资金必须经平安证券同意后方可支取,并将资金及时转入募集资金专户进行管理。本协议中所有的存款不得质押。

《平安证券》为保管募集资金项目的安全管理和合法使用,三方同意:公司根据实际情况及募投项目实施进展情况将部分资金以定期存款形式存放,并按中国人民银行公布的利率执行,公司在存款到期后将资金及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并及时通知平安证券或其保荐代表人。如公司需提前支取定期存款中的资金必须经平安证券同意后方可支取,并将资金及时转入募集资金专户进行管理。本协议中所有的存款不得质押。

2.公司、中国工商银行股份有限公司大丰支行、平安证券有限责任公司三方经协商,达成《募集资金三方监管协议补充协议》主要条款如下:

《公司》将在中国工商银行股份有限公司大丰支行开立的两个募集资金专户(账号:8803085531809401、8803085533809401)中的部分募集资金以定期存单方式存放,具体如下:

存入方式	存单号	金额(万元)	期限
三个月定期存款	0529264	1,200	2011年2月18日至2011年5月18日
六个月定期存款	0529263	2,000	2011年2月18日至2011年8月18日
三个月定期存款	0529262	9,750	2011年2月18日至2011年8月18日
三个月定期存款	0529000	900	2011年2月18日至2011年5月18日
六个月定期存款	0529265	1,300	2011年2月18日至2011年8月18日
六个月定期存款	0529261	14,000	2011年2月18日至2011年8月18日

《平安证券》为保管募集资金项目的安全管理和合法使用,三方同意:公司根据实际情况及募投项目实施进展情况将部分资金以定期存款形式存放,并按中国人民银行公布的利率执行,公司在存款到期后将资金及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并及时通知平安证券或其保荐代表人。如公司需提前支取定期存款中的资金必须经平安证券同意后方可支取,并将资金及时转入募集资金专户进行管理。本协议中所有的存款不得质押。

3.公司、江苏银行股份有限公司大丰支行、平安证券有限责任公司三方经协商,达成《募集资金三方监管协议补充协议》主要条款如下:

《公司》将在江苏银行股份有限公司大丰支行开立的募集资金专户(账号:12870188000406703)中的部分募集资金以定期存单方式存放,具体如下:

存入方式	存单号	金额(万元)	期限
六个月定期存款	00043246	11,900	2011年2月18日至2011年8月18日

《平安证券》为保管募集资金项目的安全管理和合法使用,三方同意:公司根据实际情况及募投项目实施进展情况将部分资金以定期存款形式存放,并按中国人民银行公布的利率执行,公司在存款到期后将资金及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并及时通知平安证券或其保荐代表人。

江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
2011年2月28日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2011-006

南通江海电容器股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2011年2月24日以通讯表决的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,会议主持符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈卫东先生主持,会议审议并通过了以下议案:

审议通过南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)为公司子公司南通海声电子有限公司向江苏银行南通虹桥支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保,期限为一年。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

因南通海声电子有限公司资产负债率超过70%,故该项担保还需经公司股东大会审议通过。股东大会具体召开时间将另行通知。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一一年二月二十八日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2011-007

南通江海电容器股份有限公司 对外担保公告

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。

为保障公司持续、稳健发展,保证控股股东的生产经营需要,经公司2011年2月24日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《为子公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

审议通过南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)为公司子公司南通海声电子有限公司向江苏银行南通虹桥支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保,期限为一年。该担保事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,现因南通海声电子有限公司资产负债率超过70%,故该项担保还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保情况

公司名称:南通海声电子有限公司
法定代表人:顾洪钟

注册资本和实收资本:美元116万元

南通海声系公司之合营子公司,为中外合资企业,原名南通奥斯特电子有限公司,于2010年12月28日办理完毕名称变更手续,现持有注册号/320683400003492的《企业法人营业执照》,注册地为江苏省南通市通州区平潮镇通场南路79号,公司持有南通海声50%的股份。

经营范围:生产销售铝电解电容器。

截至2010年12月31日,该公司总资产59,410,147.76元,总负债51,361,425.62元,净资产8,048,722.14元,资产负债率86.45%;2010年度实现营业收入132,033,135.76元,较上年同期的64,594,005.18元增长104.40%;2010年度实现利润总额3,628,449.14元,较上年同期的1,251,016.35元增长190.40%。

(以上数据未经审计)。

三、拟签订的担保协议主要内容

担保金额:壹