

广州市天河区五山路248号109; 注册资本:50万元; 成立日期:2007年8月21日; 经营范围:室内装饰及设计,室内水电安装、土石方工程、建筑安装工程。广州市盛思装饰工程有限公司法定代表人姚剑明即是公司控股股东广东恒晖华业实业发展有限公司控股子公司的高级代表人,存在因关联关系形成的一致行动关系,本公司于2011年4月27日与投资方签订了《股权转让协议》,协议主要条款为:转让价格为585万元,标的股权及与之有关的报酬、风险等由本协议生效之日起均由本公司转移至中标方;中标方在签订本协议3日内付清全部的转让价款”。

截止2011年5月4日,本公司与广州市盛思装饰工程有限公司已经办理完了所有股权转让过户手续。

本次处置恒晖宏润实业股份有限公司100%股权对公司2011年财务状况的影响,公司于本次处置的岳阳宏润置业有限公司100%股权进行了评估,评估机构为北京中泰衡平国际资产评估有限公司,评估基准日为2010年12月31日,评估价格为2011年1月4日至2011年1月10日,评估价格为577.82万元。本次股权转让价格为585万元,应交税款0.29万元,本次股权转让资产处置将获得6.89万元收益。

证券代码:002213 证券简称:ST天润 公告编号:2011-025

湖南天润实业控股股份有限公司

关于为撤销退市风险警示采取的措施及 有关工作进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

因公司2009年、2010年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,公司股票交易自2011年4月28日起实行退市风险警示(*ST)。

近期,董事会要求公司采取适当的措施力争消除上述不利因素,现将有关工作进展情况及相关化措施公告如下:

1、借助岳阳市人民政府要求公司进行“退二进三”的优惠政策,积极进行“退二进三”工作,尽快取得突破,公开出售已停止生产的尿素生产设备,同时出售已处于亏损状态的全资子公司岳阳宏润实业公司100%股权,盘活资金,加快产业转型升级。

目前此项工作取得了进展：公司已与杭州兴利物资回收有限公司就出售原生产厂生产设备签订了合同，如果合同顺利履行，预计将为公司2011年的经营状况带来重大影响；出售全资子公司岳阳洞庭湖肥业有限公司100%股权已正式办理完毕。

2. 利用公司全资子公司岳阳洞庭湖农业生产资料有限公司的商贸平台，做大做强农业生产资料、建筑材料、电子信息产品和煤炭等方面的贸易，快速做大营业收入，此项工作已按照公司确定的目标稳步推进。

3. 确保稳定的物业租赁收入，全年确保1600万元以上，目前租金正在按照合同按月收取。

4. 大幅度降低人工成本，2011年1月份，岳阳市人民政府已启动了公司有职工身份置换工作，公司积极配合岳阳市人民政府完成此项工作，大幅度降低了人工成本。

5. 坚持“以人为本”与“从严治企”的理念，继续落实各项基础管理工作。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二〇一一年五月五日

公告编号:2011-011

股份有限公司 股东大会决议的公告

9. 审议《关于2011年公司董事、监事薪酬的议案》
该议案总有效表决权股份数为309,441,109股,同意300771326股,占出席会议有效表决权股份总数的97%;反对:0股;弃权:8727840股;该议案审议通过。

10. 审议《关于选举第二届董事会董事的议案》,本议案采取累积投票制进行表决,表决情况如下:
10-1 曹坚先生获得有效累积表决票340,041,733股,占总有效表决权股份数的111%;花选坦先生获得有效累积表决票340,041,733股,占总有效表决权股份数的111%;

4、100% 获选担任公司第二届监事会董事。

10-3 朱永章先生获得有效累积表决票313,917,013股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会董事。

10-4 周家华先生获得有效累积表决票313,917,013股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会董事。

10-5 严献忠先生获得有效累积表决票313,917,013股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会董事。

10-6 姚伟民先生获得有效累积表决票295,588,549股,占总有效表决权96%,获选担任公司第二届监事会董事。

10-7 周旭东先生获得有效累积表决票309,441,109股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会独立董事。

10-8 张燕女士获得有效累积表决票309,441,109股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会独立董事。

10-9 余上能先生获得有效累积表决票309,441,109股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会独立董事。

11、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》,本议案采取累积投票制进行表决,表决情况如下:

11-1 韩克林先生获得有效累积表决票309,441,109股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会监事。

11-2 袁立平先生获得有效累积表决票309,441,109股,占总有效表决权100%,获选担任公司第二届监事会监事。

上述监事与职工代表监事丁伟先生共同组成常宝股份第二届监事会。

四、其他情况

公司独立董事在本次股东大会作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2011年4月12日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见。

国浩律师集团上海事务所方杰律师、仇如惠律师出席见证了本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、江苏常宝钢管股份有限公司2010年度股东大会决议。

2、国浩律师集团上海事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司
董 事 会
2011年5月5日

一、募集资金投入和置换情况概述

中材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材料科技股份有限公司公开发行股票并上市申请的批复》（证监许可〔2010〕1702号），核准公司发行人民币1,000万股，每股发行价格为人民币25.08元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）此次对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：XYZH2010A5029-1和XYZH2010A5029-2），本次非公开发行股票募集资金总额为人民币125,400万元，扣除各项发行费用后，322,499元，实际募集资金净额为人民币124,077.51万元，其中现金出资981,830.51元，上述募集资金已于2010年12月16日全部到位。

截止本次募集资金置换投入募集资金项目中的自筹资金具体情况如下：截止日期：2011年3月31日

募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金承诺投资金额(万元)	已投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
北京13号年产400套无机玻璃钢风叶片建设项目	40,312.81	23,312.81	40,643.97	23,312.81
甘肃酒泉年产500套无机玻璃钢风叶片建设项目	32,965.23	32,965.23	31,542.72	31,542.72
年产13万件车用天然气瓶高压天然气瓶项目	16,682.13	16,682.13	2,232.73	2,232.73
超高压天然气瓶研发基地项目	15,095.23	11,699.92	261.84	261.84
总计	105,055.40	84,659.09	74,681.26	57,350.10

二、募集资金置换先投入的实施

(一)根据公司2009年非公开发行《A股融资预案》：在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目建设的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照预先披露募集资金使用计划的要求予以置换。当期相关法规规定的程序予以审议通过。本次拟募集资金置换与发行前自筹资金中的自筹资金。

(二)公司于2011年5月5日召开第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募集资金项目的议案》。

(三)截止2011年3月31日，公司共计使用自筹资金约74,681.26万元，根据《中小企业板上市公司募集资金运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，现拟以本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金57,350.10万元。

四、监事会意见

公司以募集资金此次使用募集资金置换事宜符合有关规定；

公司以自筹资金投入募集资金投资项目行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的要求，符合《公司法》、《证券法》及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，符合《中小企业板上市公司募集资金运作指引》的有关规定，公司没有违反有关法律对于募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司《57,350.10万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》。

五、独立董事意见

公司独立董事此次使用募集资金置换事宜出具了书面意见，主要内容为：1、本次董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的决策程序，合法、有效；2、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金》的议案，此议案履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金运作指引》、《中材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次非公开发行募集资金57,350.10万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(六)注册会计师鉴证报告

信永中和会计师事务所就此事项出具了审核报告，审核结论如下：我们认为，贵公司编制的《以自筹资金投入募集资金项目情况专项说明》与实际情况相符。

(七)保荐机构意见

信永中和会计师事务所作为公司保荐机构，就此事项发表审核意见，主要内容如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经信永中和会计师事务所出具专项审核并出具《专项审核报告》，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次募集资金置换行为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实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

六、保荐机构同意公司实施上述事项。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十五次临时会议决议；

2、监事会《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的意见》；

3、独立董事《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的意见》；

4、信永中和会计师事务所《关于中材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》；

5、中材料证券股份有限公司《关于中材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项的保荐意见》。

特此公告

中材料科技股份有限公司董事会
二〇一一年五月五号