证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2011—037

江西正邦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2011年9月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2011年9月14日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理程凡贵先生,财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立山东龙融担保有限公司并授权签署相关文件的议案》。

随着公司在山东省的养殖规模不断扩张,与农户的合作数量迅速扩大,为保证公司的合作农户、客户对资金的直接需求,保证公司合作业务的正常开展,公司拟在山东投资设立山东龙融担保有限公司(暂定名,名称以工商行政管理部门核准为准)。该公司拟注册资本10,000万元,其中,公司以自有资金出资4,900万元,占有股权比例为49%;山东和康源集团有限公司(公司持有96.74%股权的江西正邦养殖有限公司持有其50%的股权,为其控股股东,纳入本公司合并报表范围内)以自有资金出资3,100万元,占有股权比例为31%;山东天普阳光生物科技有限公司(公司占有其51%的股权)以自有资金出资1,000万元,占有股权比例为10%;山东万事兴农牧集团有限公司(公司占有其51%的股权)以自有资金出资1,000万元,占有股权比例为10%。经营范围拟定为与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户提供担保贷款,企业投资咨询、投资管理及相关技术咨询服务(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。董事会同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署山东龙融担保有限公司相关的设立和投资等文件。

该担保公司的设立尚需得到山东省人民政府金融办公室的批准。

(详见刊登于2011年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2011—038号《关于投资成立山东龙融担保有限公司的公告》)。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

同意出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司(暂定名,名称以工商行政管理部门核准为准),注册资本2,000万元,其中,江西正邦养殖有限公司(公司占有其96.74%的股权)以自有资金出资2,000万元,占有股权比例为100%。董事会同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

(详见刊登于2011年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2011—039号《关于控股子公司出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司的公告》)。

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《江西正邦科技股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》。

为进一步规范本公司接待特定对象调研、采访以及召开业绩说明会、分析师会议等相关活动,维护信息披露的公平性,切实保护中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

《江西正邦科技股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届九次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一一年九月十五日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2011—038

江西正邦科技股份有限公司关于投资成立山东龙融担保有限公司的公告

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、对外投资概述:

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)与山东和康源集团有限公司(“山东和康源”,公司持有96.74%股权的江西正邦养殖有限公司持有其50%的股权, 为其控股股东, 纳入本公司合并报表范围内)、山东天普阳光生物科技有限公司(“天普阳光”,公司持有其51%的股权)和山东万事兴农牧集团有限公司(“万事兴农牧”,公司持有其51%的股权)于2011年9月13日在南昌签署《关于出资设立山东龙融担保有限公司的出资人协议书》,公司以自有资金出资4,900万元,山东和康源以自有资金出资3,100万元,天普阳光以自有资金出资1,000万元,万事兴农牧以自有资金出资1,000万元,共同设立山东龙融担保有限公司(暂定名,名称以工商行政管理部门核准为准)。

2、本公司于2011年9月14日召开第三届董事会第九次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资设立山东龙融担保有限公司并授权签署相关文件的议案》。

该担保公司的设立尚需得到山东省人民政府金融办公室的批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍:

1、江西正邦科技股份有限公司

名称:江西正邦科技股份有限公司

住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

法定代表人:周健

注册资本:269,410,355元(经2011年5月23日实施了资本公积金每10股转增6股方案后,公司注册资本增加到431,056,568元。目前营业执照的变更正在办理过程中)

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:畜禽饲料、预混料的生产和销售;饲料添加剂的研发、生产和销售;畜禽及水产品育种、养殖、加工和销售;经营预包装食品;粮食收购;饲料原料贸易。

2、山东和康源集团有限公司

名称:山东和康源集团有限公司

住所:济南市高新区舜华路怡科产业基地B-903室

法定代表人:孟庆利

注册资本:4,000元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:对农业、畜牧业、饲料生产加工业、肉食品加工业的投资与管理;饲料添加剂的销售;饲料的生产、销售。

山东和康源的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦养殖	2000	50%
济南孟氏投资咨询有限公司	1600	40%
济南思晋投资咨询有限公司	400	10%
合计	4,000	100%

本公司持有正邦养殖96.74%的股权;对照深圳证券交易所股票上市规则,济南孟氏投资咨询有限公司和济南思晋投资咨询有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

3、山东天普阳光生物科技有限公司

名称:山东天普阳光生物科技有限公司

住所:潍坊高新区胜利东街1921号农科院办公楼(5楼)

法定代表人:史效华

注册资本:1,500元

公司类型:有限责任公司

经营范围:销售饲料、生物制品(不含疫苗及其他涉及许可经营的项目)、饲料原料;以下限分公司经营:生产、销售饲料原料。

天普阳光的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	765	51%
史效华	735	49%
合计	1,500	100%

对照深圳证券交易所股票上市规则,史效华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

4、山东万事兴农牧集团有限公司

名称:山东万事兴农牧集团有限公司

住所:兰山区金雀山开元上城国际B1218室

法定代表人:贾强

注册资本:4,000元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:销售:饲料、饲料原料。

万事兴农牧的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	2040	51%
贾强	1400	35%
吴光峰	160	4%
龙腾	120	3%
张杰	120	3%
陈立春	80	2%
黄磊	80	2%
合计	4,000	100%

对照深圳证券交易所股票上市规则,贾强先生、吴光峰先生、龙腾先生、张杰先生、陈立春先生和黄磊先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

三、投资标的的基本情况:

山东龙融担保有限公司

名 称:山东龙融担保有限公司

住 所:山东省济南市高新区舜华路舜泰广场11栋903号

法定代表人:胡开宇

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户提供担保贷款,企业投资咨询、投资管理及相关技术咨询服务(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。

出资比例:公司以自有资金出资4,900.00万元,占有股权比例为49%;山东和康源以自有资金出资3,100.00万元,占有股权比例为31%;天普阳光以自有资金出资1,000.00万元,占有股权比例为10%;万事兴农牧以自有资金出资1,000.00万元,占有股权比例为10%。

四、山东龙融担保有限公司出资协议的主要内容:

1、公司经营范围:与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户提供担保贷款,企业投资咨询、投资管理及相关技术咨询服务(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。

2、注册资本为人民币壹亿元。

3、公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	4,900	49%
山东和康源	3,100	31%
天普阳光	1,000	10%
万事兴农牧	1,000	10%
合计	10,000	100%

4、出资方式:正邦科技以货币资金肆仟玖佰万元人民币对公司出资;山东和康源以货币资金叁仟壹佰万元人民币对公司出资;天普阳光以货币资金壹仟万元人民币对公司出资;万事兴农牧以货币资金壹仟万元人民币对公司出资。

5、公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧应及时缴足各自所认缴的出资额。公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧均应于公司验资银行专用账户开好后七个工作日内将出资足额存入。

未按照前款规定期履行出资义务的,除应当向公司足额缴纳外,还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

6、公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧约定:公司成立后,公司董事会将聘任公司总经理一名具体组织公司的生产和经营,聘任的总经理在经营管理过程中必须服从公司股东、董事会的领导和监督,向公司股东、董事会负责、报告工作。

7、公司成立后,建立符合审慎经营原则的担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制,并制定严格规范的业务操作规程,加强对担保项目的风险评估和管理。

8、公司、山东和康源、天普阳光和万事兴农牧应本着诚实信用原则自觉履行协议,任何一方违反本协议约定之义务均构成违约,应承担相应的违约责任。

9、本协议若需得到相关政府管理部门批准方能生效,则以该批准之日为本协议生效之日。

五、投资目的、风险及运作模式:

1、投资目的:

随着公司养殖规模的不断扩张和合作农户数量的迅速扩大,公司的合作农户、客户对资金的直接需求遇到了困难,阻碍了与公司合作业务的正常开展。因此,公司决定设立担保公司专为与公司进行合作业务的农户、客户提供担保贷款。

2、本次对外投资可能存在的风险:

公司管控模式的风险:受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响,公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

3、运作模式:

1)担保公司的利润来源:向担保对象收取合理的担保费及存入放款银行保证金的存款利息。

2)担保对象获得担保贷款的用途:仅用于与公司进行生产、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户。

六、担保公司经营担保业务的风险控制措施:

1、担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与担保公司合作的银行承担,实现风险控制的专业化。

2、所经营的担保业务仅对前述的特定对象开展,同时由担保对象、银行和担保公司共同签订三方协议。由担保公司风控部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。

3、三方协议约定:合作养殖户获得贷款专用于向公司支付保证金,且贷款额度不超过应交保证金的约定比例;贷款的偿还由公司在向担保对象支付利润结算保证金时按要求代扣代缴给放款银行。担保对象对相关土建工程或固定资产建设到一定程度时方可启动担保贷款业务,且贷款金额不超过该项投入总额的约定比例;贷款的偿还由公司在支付给担保对象租金时按要求代扣代缴给放款银行。

4、禁止公司为其他社会客户提供担保服务业务。

七、独立董事意见:

1、公司本次投资设立担保公司,能充分利用公司资金充裕的优势,拓宽公司的盈利能力,既能产生社会效应,同时有利于公司提高效益,提升公司整体竞争力,使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

2、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过,其程序合法有效。

3、投资成立担保公司具备可行性,该项目符合国家产业政策,合法有效。

我们认为:公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;实施相关方案有利于提升公司经营业绩,不存在损害公司和全体股东利益的行为,同意公司董事会的决定。

八、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届九次董事会决议;

2、独立董事关于江西正邦科技股份有限公司投资成立担保公司的独立意见;

3、关于出资设立山东龙融担保有限公司的出资人协议书。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一一年九月十五日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2011—039

江西正邦科技股份有限公司关于控股子公司出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司的公告

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、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况:

公司的控股子公司江西正邦养殖有限公司(“正邦养殖”,江西正邦科技股份有限公司持有其96.74%的股权)以自有资金出资2,000万元人民币,设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准)。

2、本公司于2011年9月14日召开第三届董事会第九次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资主体基本情况:

1、对外投资主体介绍:

江西正邦养殖有限公司

住 所:南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人:何元明

注册资本:29,113.2158万元人民币

经营范围:种猪(在许可证的核定范围内经营,许可证的有效期至2012-03-26)、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售;种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售(种禽除外)(以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营)

正邦养殖的出资额及出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	28,163.2158	96.74%
成信(香港)有限公司	950	3.26%
合计	29,113.2158	100%

对照深圳证券交易所股票上市规则,成信(香港)有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况:

2011年9月14日,公司第三届董事会第九次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》,同意出资设立内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司(暂定名,名称以工商行政管理部门核准为准),注册资本2,000万元,其中,正邦养殖以自有资金出资2,000万元,占有股权比例为100%。董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

三、投资标的的基本情况:

内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司

名 称:内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司

住 所:内蒙古乌兰察布

法定代表人:何元明

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:生猪养殖与销售

出资比例:正邦养殖以自有资金出资2,000万元,占有股权比例为100%。

四、内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司公司章程的主要内容:

1、注册资本为人民币贰仟万元。

2、出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦养殖	2,000	100%
合计	2,000	100%

3、出资方式:正邦养殖以货币资金2,000万元人民币(贰仟万元)对内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司出资。

4、股东会由全体股东组成,公司设董事会,董事会成员三人,由股东决定。董事的任期每届为三年,任期届满,可连任。

5、内蒙古乌兰察布正邦养殖有限公司设监事一名,由股东决定。监事的任期每届为三年,任期届满,可连任。

6、董事长为公司的法定代表人。董事长由董事选举产生,每届任期为三年,可连选连任。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

1、本次对外的投资目的:

为了配合公司在国内各个区域的产业战略布局需要,拟在内蒙古省成立种猪和商品猪养殖基地,该基地是本公司在江西省内、湖北省、山东省、河南省、安徽省、黑龙江省、辽宁省外的又一个大型养殖基地,有利于扩大公司在内蒙古省的影响,增加市场份额。

2、本次对外投资可能存在的风险:

1)疫情风险:在种猪繁育和生猪养殖的过程中,如果监管不力,防范不周的话,有爆发疫情的风险,会对公司的生产经营造成影响。

2)公司管控模式的风险:受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响,公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

3、本次对外投资对公司的影响:

1)本次对外投资有利于创造就业机会,解决部分社会问题,能够提高公司的知名度,加快发展速度;

2)本公司在内蒙古种猪繁育和生猪养殖基地的建立有利于推动周边农户乃至于整个当地消费市场对正邦品牌的认知感,树立规模化、集约化的企业形象;

3)本次对外投资,符合公司既定的低成本、轻资产运作模式。

备查文件:

1、公司三届董事会九次会议决议;

2、《乌兰察布市正邦养殖有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一一年九月十五日

股票代码:600515 股票简称:ST筑信 公告编号:临2011-040

海南筑信投资股份有限公司更正公告

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。

海南筑信投资股份有限公司第三次临时股东大会决议公告已于2011年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。经公司认真审核确认,发现上述公告中由于工作人员在文字编辑过程中的疏忽,部分内容需要予以更正,具体如下:

公司第三次临时股东大会决议公告中的第二部分“提案审议情况”中统计表决股数单位为(万股)属于表述错误,正确表述应该为(股),如下表:

1、经出席会议的股东、股东代表审议表决,通过了《关于海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股(集团)有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
53,396,327	78.4	14,093,271	20.69	618,765	0.91	通过

2、经出席会议的股东、股东代表审议表决,未通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,898,943	62.99	12,691,203	18.63	12,518,217	18.38	未通过

3、经出席会议的股东、股东代表逐项审议表决,未通过《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》

(1)发行方式

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,886,343	62.97	12,651,803	18.58	12,570,217	18.45	未通过

(2)股票种类和面值

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(3)发行数量

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(4)发行对象及认购方式

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(5)定价基准日、发行价格

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,883,443	62.96	12,738,803	18.70	12,486,117	18.34	未通过

(6)限售期

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(7)上市地点

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(8)本次非公开发行股票募集资金的用途

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(9)募集资金数量

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(10)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

(11)决议有效期限

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

4、经出席会议的股东、股东代表审议表决,未通过《关于批准海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

5、经出席会议的股东、股东代表审议表决,未通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,886,343	62.97	12,651,803	18.58	12,570,217	18.45	未通过

6、经出席会议的股东、股东代表审议表决,未通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,886,343	62.97	12,651,803	18.58	12,570,217	18.45	未通过

7、经出席会议的股东、股东代表审议表决,未通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,886,343	62.97	12,784,428	18.77	12,437,592	18.26	未通过

8、经出席会议的股东、股东代表审议表决,未通过《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

9、经出席会议的股东、股东代表审议表决,未通过《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司免于发出要约收购的议案》

赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
42,887,343	62.97	12,651,803	18.58	12,569,217	18.45	未通过

更正后的公司2011 年第三次临时股东大会决议公告请登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

由于工作失误给投资者造成不便,敬请谅解。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会
二〇一一年九月十五日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2011-020

四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2011年9月02日以专人送达、通讯方式发出,会议于2011年9月14日在公司东方宾馆会议室以现场方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长于少波先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》

项目总投资为 12315万元。项目建成后,形成年产3万吨无卤阻燃聚酯树脂的产能(其中,15000吨V2级无卤阻燃聚酯树脂用于建筑及交通工具内饰材料;13000吨V1级无卤阻燃聚酯树脂用于高阻燃等级地毯、针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻燃泡沫材料、阻燃工程塑料;2000吨V0级无卤阻燃聚酯树脂用于生产V0级阻燃聚酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。)

表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》

项目总投资14779万元。项目建成后,形成年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜的生产能力。其中,1200吨电晕处理光膜;800吨单、双面粗化膜。

表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》

项目总投资6790万元。项目建成后,形成年产7200套大尺寸绝缘结构件生产能力。其中,7000套直流输电换流阀用绝缘组件,产品包括:直流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及加工件,主要用于高压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换流阀;200套玻璃钢缠绕制品,主要产品包括:玻璃钢锥环、绝缘筒、穿墙套管,广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电等领域。

表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》

项目计划总投资2575万元。新建1个原材料及产成品仓库,规划总建筑面积为22578㎡。原材料及产成品仓库建成后,将形成完整、有序、高效的现代化仓储系统,满足公司在经开区新建、扩建项目的生产需要,有效提升公司现代化企业管理水平,促进公司快速、持续发展。

表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为了解决公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本、提高募集资金使用效率,公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分超募资金暂时补充流动资金,总额为人民币3000万元,占公司募集资金净额的1.96%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。

表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年9月30日召开公司2011年第二次临时股东大会审议《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》。

表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体相关事项请参见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-023)。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年9月14日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2011-021

四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2011年9月02日以专人送达、通讯方式发出,于2011年9月14日在公司东方宾馆会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,并由监事会主席赵平先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了 《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》

项目总投资为 12315万元。项目建成后,形成年产3万吨无卤阻燃聚酯树脂的产能(其中,15000吨V2级无卤阻燃聚酯树脂用于建筑及交通工具内饰材料;13000吨V1级无卤阻燃聚酯树脂用于高阻燃等级地毯、针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻燃泡沫材料、阻燃工程塑料;2000吨V0级无卤阻燃聚酯树脂用于生产V0级阻燃聚酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。)

表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》

项目总投资14779万元。项目建成后,形成年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜的生产能力。其中,1200吨电晕处理光膜;800吨单、双面粗化膜。

表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》

项目总投资6790万元。项目建成后,形成年产7200套大尺寸绝缘结构件生产能力。其中,7000套直流输电换流阀用绝缘组件,产品包括:直流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及加工件,主要用于高压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换流阀; 200套玻璃钢缠绕制品,主要产品包括:玻璃钢锥环、绝缘筒、穿墙套管,广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电等领域。

表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》

项目计划总投资2575万元。新建1个原材料及产成品仓库,规划总建筑面积为22578㎡。原材料及产成品仓库建成后,将形成完整、有序、高效的现代化仓储系统,满足公司在经开区新建、扩建项目的生产需要,有效提升公司现代化企业管理水平,促进公司快速、持续发展。

表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此项议案尚须提交2011年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为了解决公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本、提高募集资金使用效率,公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分超募资金暂时补充流动资金,总额为人民币3000万元,占公司募集资金净额的1.96%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。

表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司本次超募资金的使用计划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、损害股东利益的情形。超募资金使用计划的实施,将有助于提高募集资金使用效率,有利于提高公司的核心竞争力,进一步提高公司经营效益,符合全体股东利益,是合理、合规、必要的。相关事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并经全体独立董事发表意见一致同意,严格履行了必要的决策程序。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会
2011年9月14日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2011-022

四川东材科技集团股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

拟使用超募资金计划:

● 投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线
● 投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目
● 投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目
● 投资建设原材料及产成品仓库
● 暂时补充流动资金3000万元

五个项目合计使用超募资金39459万元

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,000 万股,发行价格为人民币20 元/股,募集资金总额为人民币160,000 万元,扣除发行费用人民币6,998.91万元,实际募集资金净额为人民币153,001.09万元。以上募集资金已全部到位,并由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验,并出具了广会所验字[2011]第[08000590261]号《验资报告》验证确认。

(二)截止目前公司超募资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,发行募集资金将用于公司15000吨特种聚酯薄膜技改项目等5个项目,投资总额为人民币55,876万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为人民币97,125.09万元。公司于2011年6月30日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司已使用超募资金中的15,000.00万元归还未到期的银行贷款,暂未实施购买土地使用权事宜。截止目前,超募资金余额为人民币82,125.09万元(包含拟购买土地使用权不超过6000万元的款项)。

二、本次使用超募资金的情况

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升产品生产能力与产品档次,占领市场份额,培育新的利润增长点,提高公司的核心竞争力,实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定,结合公司发展规划及实际经营情况,经审慎研究和初步规划,拟使用超募资金12315万元投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线;拟使用超募资金14779万元投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目;拟使用超募资金6790万元投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目; 拟使用超募资金2575万元投资建设原材料及产成品仓库;拟使用超募资金3000万元暂时补充流动资金。超募资金不能满足项目资金需求部分,公司将通过自筹等方式解决,以保证项目的顺利实施。

公司本次使用超募资金具体情况如下:

(一)年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线

1、该项目基本情况:

(1)项目实施主体:四川东材科技集团股份有限公司

(2)项目建设地点:绵阳市经济技术开发区

(3)项目建设内容:新建生产厂房及辅助用房17400㎡;新增生产设备122台(套),组成一条无卤永久性高阻燃聚酯生产线;项目建成后,形成年产3万吨无卤阻燃聚酯树脂的产能(其中,15000吨V2级无卤阻燃聚酯树脂用于建筑及交通工具内饰材料;13000吨V1级无卤阻燃聚酯树脂用于高阻燃等级地毯、针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻燃泡沫材料、阻燃工程塑料;2000吨V0级无卤阻燃聚酯树脂用于生产V0级阻燃聚酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。)

(4)项目投资规划:项目总投资为 12315万元。其中:固定资产投资10815万元,铺底流动资金1500万元。项目建设期一年。

2、该项目建设的必要性

高性能无卤阻燃共聚聚酯树脂已成为我国经济社会发展当前和未来急需的的基础原材料之一,将其加工成阻燃纤维、薄膜、片材、泡沫、塑料等产品后,可广泛应用于纺织化纤、电子、电器、消防、军工等行业以及交通工具、建筑、酒店内装饰等领域。本项目的实施就是为了应对国家公共场所安全隐患,纺织化纤、电器电子、绝缘材料、军工等行业及其交通工具、建筑、酒店内装饰等领域所面临的基础材料阻燃安全等级较低问题,以及满足欧盟的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》(即RoHS指令)、《关于化学品注册、评估、授权和限制制度》(即REACH法规)实施的要求,避免给我国出口产品带来不利影响,提高其国际市场的竞争力。保守估计,我国每年需要阻燃聚酯超过100万吨,而世界每年阻燃聚酯的需求量则可能达到300-500万吨,随着社会的发展,环保、安全相关法规的深入贯彻实施,阻燃聚酯的市场还将进一步扩大。

第一,本项目的实施,顺应了国际聚酯阻燃技术和环保要求的发展趋势,提供了多用途的新型阻燃材料,因其具有良好的高性能无卤环保永久阻燃特性,产品阻燃效果达到V0级,必然推动纺织、装饰材料、电子、电工行业基础材料的更新换代,从而提高人们的生活质量。

第二,本项目的实施可从容面对欧盟RoHS指令、REACH法规以及其它发达国家制订的环保要求对我国出口贸易筑起的高技术壁垒,对我国与此相关的电器、电子、纺织纤维、阻燃塑料及其它基础原材料等众多产品的出口将产生巨大影响。

第三,本项目的实施,是基于现有国内低档的有卤或无卤阻燃聚酯树脂及其薄膜、纤维产品的阻燃等级低,无法满足市场对阻燃和环保新要求的这一理由。

第四,本项目的实施,为一些特殊用途的材料开发奠定了一定的基础。如可开发军工(飞机、坦克)、军队兵员、消防人员用的特种阻燃织物材料等等。还可在开发新型高性能无卤阻燃聚酯树脂合成技术的基础上,进一步增添研究设施,培养技术研发人员,为我国特种无卤阻燃聚酯树脂及其薄膜、纤维的开发研究初步建立一个技术研发平台。

本项目所有产品均为公司自主开发的新产品且达到ROHS环保认证要求, 所有技术均具有自主知识产权。公司开发的新型无卤永久性高阻燃聚酯树脂,具有极限氧指数高、阻燃性能好、无毒、低烟等特性,被广泛使用于地毯、面料、工业丝、传送带等领域,打破了国外永久高阻燃聚酯树脂的长期垄断。本项目不仅具有良好的经济效益,同时具有巨大的社会效益,推广应用前景广阔。

3、项目预计收益

根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线可行性研究报告,预计本项目完全达产后,可实现年平均销售收入48487万元,实现年平均利润7218万元。项目投资财务内部收益率(税后)为44.50%,所得税后投资回收期(含建设期)4.03年。

4、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。

5、风险提示

5.1政策风险

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》中, 第一类鼓励类,第十九条 轻工,第14项 功能性聚酯(PET)薄膜”的产业发展政策。同时符合“第一类鼓励类,第二十条 纺织,第1项 功能性聚酯(PET)及纤维生产”的产业发展政策,符合国家产业政策导向。因此,本项目不存在政策风险。

5.2经营风险

随着近年来阻燃聚酯行业的快速发展,将迎来新的发展机遇。而目前国内阻燃聚酯生产工艺和技术与国外相比还存在一定差距,很多品种需要从国外进口,本项目产品指标达到国际先进水平,而销售价格仅为进口产品价格的70%左右,具有很强的市场竞争力。同时,阻燃聚酯产品目前处于朝阳时期,生产同类产品的厂家不多,不存在恶性和无序竞争的状况,具有较高的利润。

本项目早日通过扩能技术改造,尽快形成产业化生产规模,可以走在本行业的前头,填补国内空白,打破国外垄断,占领较大的市场份额。因此,本项目经营风险较小。

5.3管理风险

公司作为一家民营的股份制企业,实行现代化企业管理制度,无不良资产及臃肿的附属机构,企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行,生产、研发效率高,决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态,为企业营造良好的生产环境。因此,从机制上看,本项目的管理风险较小。

5.4财务、金融风险

从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看,项目的抗风险能力较强。

5.5技术风险

生产工艺具有一定的技术壁垒,而本项目依靠自身的技术力量,经过潜心研究与攻关,自主研发出具有完全自主知识产权的生产关键工艺技术。各项性能指标达到甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平,产品已通过了UL认证。

因此,本项目技术风险较小。

(二)年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目

1、该项目基本情况:

(1)项目实施主体:四川东方绝缘材料股份有限公司

(2)项目建设地点:绵阳市游仙区小枧沟镇东材科技工业园

(3)项目建设内容:新建10000㎡生产厂房,新增生产及动力辅助设备48台(套),其中引进BOPP薄膜生产线一条,并配套部分国内生产设备;项目建成后,形成年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜的生产能力。其中,1200吨电晕处理光膜;800吨单、双面粗化膜。

(4)项目投资规划: 本项目总投资14779万元, (含外汇1446万美元),其中:固定资产投资为13579万元,铺底流动资金1200万元。项目建设期两年。

2、该项目建设的必要性

电容器用超薄型聚丙烯薄膜主要用于中、高压电力电容器、机车电容及混合动力汽车电容及其它直流电子电容器使用,是电力工业和电子工业重要的基础材料之一。随着技术的进步及电子元器件向片式化、微型化、集成化方向发展,目前国内外聚丙烯薄膜正向薄型化、超薄型化、双面粗化、厚度公差更小的方向发展,以适应电容器行业对聚丙烯薄膜高水平、高品质的要求。

家电行业的迅速发展以及家电下乡政策带动电容器用薄膜行业快速增长。

薄膜电容器由于其高耐压、低损耗和安全可靠,是替代铝电解电容器成为混合动力汽车电容器的首选。

超薄型薄膜电容器在风力发电和太阳能发电领域的应用将直接受益于风能、太阳能产业政策及市场容量的增长。

根据市场调查,2009年、2010年国内6~9μm超薄单双面粗化膜及4μm以下电晕膜市场总量分别为1800吨、2500吨。未来几年,我国混合动力汽车及机车的发展,以及直流小电容的技术不断改进,至2015年超薄电容器的需求总量将达到6000吨以上。

从国内电容器聚丙烯薄膜的生产情况来看,生产厂家虽然有近10家,但能达到电力电容器厂家使用要求的有3~4家,能生产6~9μm超薄单双面粗化膜的更少,尤其是3μm及其以下的电容薄膜,国内目前还没有一家公司可以批量生产合格产品投放市场,几乎全部依赖进口来满足要求。该规格产品技术含量高,产品附加值极大。该项目的实施,不仅会提高该产品在国内市场的占有份额,而且必将减少国内相关企业依赖进口,同时也将增强民族工业在国内的竞争力。

本项目的提出符合产业和技术发展的需要,对提高我国电容器水平,满足日益增加的国内市场需求量及电容器迅速发展的需要,对实现高性能电容器聚丙烯薄膜的国产化具有重要意义。通过项目的实施,将提高我国电容器聚丙烯薄膜的生产技术水平,为电子通讯、电子材料、电器等行业提供关键性基础材料,使其整体技术水平上一新台阶,对促进我国电力和电子行业的发展将起到积极的推动作用。

公司自主研发的超薄型粗化膜及耐高温薄膜已用于电容器厂生产特种电容器,该电容器已出口到欧、美等国家。东材股份是ABB公司中国指定唯一合格供应商,加之几个骨干企业指定使用东材股份产品,使公司产品供不应求,因而扩能改造已迫在眉睫。前期技术改造项目,主要在原有产品基础上提高产能,以生产相对较厚的用于中高压电力电容器单双面粗化膜及5μm及以上可金属化电子电容薄膜为主。通过超薄型电容薄膜的技术改造,将进一步提升公司电容器用超薄聚丙烯薄膜的技术水平,提高产品的档次和附加值,促进公司快速发展,也将会进一步推动电容器向小型、高容量、高场强方面发展。

3、项目预计收益

根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目可行性研究报告,预计本项目完全达产后,可实现年平均销售收入12101万元,实现年平均利润3556万元。项目投资财务内部收益率(所得税后)为18.02%,所得税后投资回收期(含建设期)6.37年。

4、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。

5、风险提示

5.1政策风险

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》中, 第一类鼓励类,第十一条 石化化工,第14项 功能性膜材料”的产业发展政策,符合国家产业政策导向。因此,本项目不存在政策风险。

5.2经营风险

电容器用超薄型聚丙烯薄膜是优质储能介质材料,主要用于中、高压电力电容器、机车电容及混合动力汽车电容及其它直流电子电容器使用。产品市场需求量大、增长速度快。本项目超薄型粗化膜和超薄型电晕膜加工工艺技术均为东材股份自有核心技术,填补了国内的空白,产品水平达到了国际先进水平,具有很强的市场竞争力。本项目早日通过扩能技术改造,尽快形成产业化生产规模,可以走在本行业的前头,填补国内空白,打破国外垄断,占领较大的市场份额。因此,本项目经营风险较小。

5.3 管理风险

公司作为一家民营的股份制企业,实行现代化企业管理制度,无不良资产及臃肿的附属机构,企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行,生产、研发效率高,决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态,为企业营造良好的生产环境。因此,从机制上看,本项目的管理风险较小。

5.4 财务、金融风险

从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看,项目的抗风险能力较强。

5.5 技术风险

电容器用聚丙烯薄膜产品的生产具有较高技术含量,工艺较为复杂,具有一定的技术壁垒,而本项目的关键生产技术是东材股份结合多年的研究生产经验开发的专有技术,具有自主知识产权,项目的生产技术有保障。各项性能指标达到甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平。因此,本项目技术风险较小。

(三)年产7200套大尺寸绝缘结构件项目

1、该项目基本情况:

(1)项目实施主体:四川东材科技集团股份有限公司

(2)项目建设地点:绵阳市经济技术开发区

(3)项目建设内容:新建生产厂房及辅助用房11607㎡;新增生产设备52台(套),组成一条直流输电换流阀用绝缘组件生产线、一条玻璃钢缠绕制品生产线、一条无纺布生产线以及一条塑料生产线;项目建成后,形成年产7200套大尺寸绝缘结构件生产能力。其中,7000套直流输电换流阀用绝缘组件,产品包括:直流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及加工件,主要用于高压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换流阀; 200套玻璃钢缠绕制品,主要产品包括:玻璃钢锥环、绝缘筒、穿墙套管,广泛用于大容量火电发电机、核电发电机、变压器、输变电等领域。

(4)项目投资规划: 本项目总投资6790万元,其中:固定资产投资为5790万元,铺底流动资金1000万元。项目建设期1.5年。

2、该项目建设的必要性

本项目直流输电换流阀用绝缘组件主要应用于高压/特高压/柔性直流换流阀中,促进直流换流阀的国产化。该产品生产所需的特种耐高温树脂、无卤阻燃树脂等原料由公司自行生产满足均为公司自主开发的产品,具有自主知识产权,多年以来公司产品开发和技术改进一直遵循采用大众化材料制造高性能产品的原则,因此产品具有较高的性价比,在市场竞争中具有较好的性能、价格优势。

目前国内仅有公司一家可以生产高压/特高压/柔性直流换流阀绝缘组件, 国外有VONROLL公司生产。

本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电等领域。目前,国内只有上海汽轮机生产的火电发电机均采用锥环结构,东方电机和哈尔滨电机均未采用。随着发电设备容量的增大,如增大到90万千瓦、100万千瓦级,发电机的端部就必须采用锥环结构,因此,大容量火电发电机端部采用锥环结构是一个技术发展趋势。随着国家对核电工业的加大投入,具有广阔的市场前景。公司通过直流输电换流阀用绝缘组件的研发与生产,将推进换流阀产品性能的优化,促进直流输电设备,特别是基于大容量直流输电技术在我国的进一步发展和应用,做大做强直流输电产业,助推我国智能电网建设,带动半导体、机械和材料等下游产业的升级换代,创造重大经济效益;还将打破目前直流输电核心装备——直流换流阀长期以来完全依靠进口的局面,彻底打破外国企业在直流输电重大装备上的技术垄断,实现中国重大装备制造业由“中国制造到中国创造”的转变。

玻璃钢锥环产品一直被国外垄断,严重限制了国内相关产业的发展。随着国家对核电工业投入加大,较多核电用部件有国产化要求。公司研究开发玻璃钢锥环,对提升企业形象有重要意义,同时也解决了核电发电设备国产化关键部件的技术壁垒,填补国内在此领域的空白。

3、项目预计收益

根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产7200套大尺寸绝缘结构件项目可行性研究报告, 预计本项目完全达产后, 可实现年平均销售收入12785万元, 实现年平均利润2941万元。项目投资财务内部收益率(所得税后)为35.09%,所得税后投资回收期(含建设期)4.45年。

4、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。

5、风险提示

5.1 政策风险

本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》中, 第一类鼓励类,第四条 电力,第8项 500千伏及以上交、直流输变电”的产业发展政策。符合“第一类鼓励类,第六条 核能,第3项 核电站建设”的产业发展政策,同时符合“第一类鼓励类,第十四条 机械,第21项500千伏(KV)及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件”的产业发展政策,产品均符合国家产业政策导向。因此,本项目不存在政策风险。

5.2 法律风险

公司拥有本项目产品自主知识产权,不存在法律风险。

5.3 经营风险

本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电等领域,技术水平要求高,市场应用前景较好。

随着近年来直流输电换流变电行业的发展,长距离、高效的直流输变电越来越受到关注。公司制备的绝缘组件已应用于中国电力科学研究院自主研制的“±800千伏/4750安特高压直流换流阀”的试验装置中。并且在国内第一条自主研发的柔性直流换流阀—上海南汇柔性输变电工程项目中得到了应用。四川省2011年将启动四川锦屏—苏南±800kV特高压直流工程, 我国自主研发的直流换流阀将在此工程中得到应用。为了配合我国第一条自主研发的直流换流阀国产化的应用,公司将与应用方密切沟通,做好绝缘结构支撑件的制备、生产,为直流换流阀国产化的成功做出一定的贡献。

本项目通过技术创新,尽快形成产业化生产规模,可以走在本行业的前头,填补国内空白,打破国外垄断,占领较大的市场份额。因此,本项目经营风险较小。

5.4 市场风险

本项目产品的绿色环保、高性能、相对低成本制造的特性,又是现有产品更新换代产品,决定了其市场风险很小。

5.5 技术风险

本项目生产工艺具有一定的技术壁垒,公司经过潜心研究与攻关,自主研发出具有完全自主知识产权的生产关键工艺技术。各项性能指标达到甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平。因此,本项目技术风险较小。

5.6 管理风险

公司作为一家民营的股份制企业,实行现代化企业管理制度,无不良资产及臃肿的附属机构,企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行,生产、研发效率高,决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态,为企业营造良好的生产环境。因此,从机制上看,本项目的管理风险较小。

(四)原材料及产成品仓库

1、该项目基本情况:

(1)项目实施主体:四川东材科技集团股份有限公司

(2)项目建设地点:绵阳市经济技术开发区

(3)项目建设内容:

①新建1个原材料及产成品仓库,规划总建筑面积为22578㎡,耐火等级为二级,全部采用全钢结构。

②新增设备10台(套)

③公用工程,包括排水管网、绿化、道路等。

(4)项目投资规划:

项目计划总投资2575万元,总投资预算见下表:

序号	项 目	计划投资额(万元)	主要用途
1	建设投入	2258	建设投资, 包括原材料及产成品仓库的土建、装修等投入
2	设备投入	196.4	相关设备购置及安装
3	公用工程	120.6	包括排水管网、绿化、道路等
合 计		2575	

项目建设期1年。

2、该项目建设的必要性

公司在经开区新建、扩建了一批项目,预计项目达产后产量将达到年产40000吨以上,随着规模的扩大,急需配套建设原材料及产成品仓库,以满足公司发展需求和长期使用。

原材料及产成品仓库建成后,将形成完整、有序、高效的现代化仓储系统,满足公司在经开区新建、扩建项目的生产需要,有效提升公司现代化企业管理水平,促进公司快速、持续发展。

3、关联交易

该项目建设不涉及关联交易。

4、风险提示

建设原材料及产成品仓库主要存在以下几个方面的风险:①经营风险。由于本项目属于园区配套设施,本身不直接产生经济效益,每年的折旧费用和仓库管理费用需从公司的经营利润中进行回收,如公司业绩出现波动,将给公司带来一定经营风险。②资金风险。由于投资比较大,对于资金有一个合理的预算和使用计划,严格按照项目投资资金管理制度实行,尽量避免因资金使用不当造成的风险。③人员风险。本项目的实施,需要安排专人进行项目管理,并且成立相应的项目领导小组,进行合理的安排和分工,保证项目的有序实施,进而避免因人员方面带来的风险。

(五)暂时补充流动资金3000万元

为解决公司业务经营的资金需求,降低公司财务成本、提高募集资金使用效率,保证公司和全体股东的利益。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分超募资金暂时补充流动资金,总额为人民币3000万元,占公司募集资金净额的1.96%,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

本次使用部分超募资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定,规范使用该部分资金,公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并承诺于超募资金补充流动资金到期或因公司发展需要投资项目, 公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

三、董事会审议程序及表决结果

2011年9月14日,公司第二届董事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用超募资金事项的意见

1、独立董事意见

公司本次使用超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线、年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目、年产7200套大尺寸绝缘结构件项目、原材料及产成品仓库符合公司发展需要,符合公司发展战略的要求,为公司可持续增长创造条件,有利于公司长远发展。

公司本次使用超募资金人民币3000万元(占募集资金净额的1.96%)暂时补充流动资金,金额未超过募集资金净额的50%,单次补充流动资金的时间也未超过6个月,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,有利于维护公司和股东的利益,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

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、损害股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定。

2、监事会意见

公司本次超募资金的使用计划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、损害股东利益的情形。超募资金使用计划的实施,将有助于提高募集资金使用效率,有利于提高公司的核心竞争力,进一步提高公司经营效益,符合全体股东利益,是合理、合规、必要的。相关事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并经全体独立董事发表意见一致同意,严格履行了必要的决策程序。同意将此案提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

公司本次超募资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。全体独立董事对上述议案发表了独立意见,对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划长久需要,没有通过直接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品种,可转换公司债券等交易。同时,本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。

综上,国海证券对公司本次部分超募资金使用计划无异议。

五、股东大会审议安排

上述部分超募资金使用的相关事项在获得董事会、监事会审议通过及独立董事、保荐机构认可后尚需股东大会审议。公司拟将其提交到2011年第二次临时股东大会进行审议,审议批准后方可实施。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司独立董事意见

3、公司第二届监事会第八次会议决议

4、公司保荐机构关于本次部分超募资金使用相关事项的专项意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年9月14日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2011-023

四川东材科技集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议, 公司决定于2011年9月30日上午10:00召开2011年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2011年9月30日(星期五)上午10:00

3、会议召开地点:绵阳市东兴路6号公司东方宾馆二楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票的方式

5、股权登记日:2011年9月23日(星期五)

二、本次股东大会审议的议案

议案一、《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》

议案二、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》

议案三、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》

议案四、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》

三、本次股东大会出席对象

1、截至2011年9月23日下午15:00交易结束后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可书面委托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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:

a)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法人股东单位证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡进行登记;

b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;

c)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

d)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真上请注明“2011年第二次临时股东大会”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点:四川东材科技集团股份有限公司证券部

地址:四川省绵阳市游仙区东兴路6号

邮编:621000

3、登记时间:2011年9月27日、28日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

4、其他注意事项:

(1)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件;

(2)本次股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)联系电话:0816—2289750 传真:0816—2289750

(4)会议联系人:周乔 陈杰

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年9月14日

附件一:

四川东材科技集团股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 【先生/女士】代表【本人/本单位】出席2011年9月30日召开的四川东材科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。

投票指示如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》			
2	《关于使用部分超募资金投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》			
3	《关于使用部分超募资金投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目的议案》			
4	《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》			

注1:上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

注2:委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3:本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人(签章): 委托人身份证号:

法人股东法定代表人(签章): (法人提供提供法人执照注册号)

委托人持股数: 股东账号:

受托人(签章): 受托人身份证号:

授权日期: 年 月 日

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。