

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2011-057

广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1、公司第四届董事会第十一次会议的会议通知于2011年12月22日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

4、本次会议于2011年12月29日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人,实到董事8人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾祖训先生、冯树彬先生,独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、蒋利伟先生均亲自出席会议;曾祖训先生因公出差,书面委托杨传楷先生代为出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议同时由全体董事、财务总监林晓波先生、王哲先生、黄晓鸿先生、许玲珍女士和梁爱先生、财务总监林晓波先生列席了本次会议。

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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
1、会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

作为《广东巨轮模具股份有限公司股权激励计划》的激励对象,李丽璇、杨传楷、曾祖训为关联董事,对本议案回避表决。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2011-058)刊登于2011年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司限制性股票激励计划的股份已经认购授予日为2011年12月29日,公司注册资本、股本随之发生变更。根据公司2011年第二次临时股东大会授权,董事会拟对公司章程进行如下修订:

0 原章程第一章第五条 公司注册资本为人民币397,911,534元。
修订为:公司注册资本为人民币412,611,534元。

2 原章程第三章第一节第二十条 公司现有的总股本为397,911,534股,股本结构为:

股 东	股权性质	持股数量(股)	持股比例(%)
绵阳市外轮模具研究开发有限公司	无限售条件股份	84,952,293.00	21.35
郭基平	无限售条件股份	56,847,375.00	14.29
郭明略	无限售条件股份	56,847,375.00	14.29
绵阳市广福科技发展有限公司	无限售条件股份	28,423,687.00	7.14
社会公众股	无限售条件股份	170,840,804.00	42.95
股权激励限售流通股	有限售条件	14,700,000.00	3.56
合 计		412,611,534.00	100

修订为:公司现有的总股本为412,611,534股,股本结构为:

股 东	股权性质	持股数量(股)	持股比例(%)
绵阳市外轮模具研究开发有限公司	无限售条件股份	84,952,293.00	20.59
郭基平	无限售条件股份	56,847,375.00	13.78
郭明略	无限售条件股份	56,847,375.00	13.78
绵阳市广福科技发展有限公司	无限售条件股份	28,423,687.00	6.98
社会公众股	无限售条件股份	170,840,804.00	41.40
股权激励限售流通股	有限售条件	14,700,000.00	3.56
合 计		412,611,534.00	100

三、备查文件
经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十日

证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2011-058

广东巨轮模具股份有限公司董事会关于限制性股票授予相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并豁免公告中的任何虚假记载、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带责任。

美都控股股份有限公司股权质押公告

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带责任。

公司第一大股东美都集团股份有限公司(下称:美都集团)向中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称:民生银行杭州分行)质押的公司8,800,000股无限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。

近日,美都集团与上海浦东发展银行杭州求是支行(下称:浦发杭州求是支行)签订了《股权质押合同》,美都集团将持有的公司28,000,000股无限售流通股质押给浦发杭州求是支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成,质押期限自2011年12月28日起。

截至目前,美都集团已质押其持有的公司无限售流通股共计249,497,500股。美都集团共持有公司无限售流通股36,572.8784万股,占公司总股本的29.34%。

特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2011年12月30日

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2011-33

美都控股股份有限公司七届五次董事会决议公告暨召开公司2012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带责任。

美都控股股份有限公司于2011年12月29日以通讯方式召开了7届5次董事会会议,全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》;

为优化拓宽融资渠道,节约财务成本,提高经济效益,公司董事会同意发行短期融资券,注册金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%,具体发行金额授权董事长确定,并委托中国工商银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商。发行短期融资券所募集的资金将主要用于归还短期借款及补充流动资金。

董事会提请股东大会授权董事长根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。

本次短期融资券的发行尚需在中国银行间市场交易商协会注册。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2012年1月16日(周一)下午13:30在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2012年第一次临时股东大会,并发出召开股东大会通知。

具体如下:
一、会议时间:2012年1月16日(周一)下午13:30;
二、会议地点:杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室。
三、会议议程:
1、审议《关于发行短期融资券的议案》。

四、会议出席对象:
1.截止2012年1月11日(周三)下午收市后,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全体股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。
三、公司法律顾问。
五、参加会议办法:
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托入股东帐户卡、委托入身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2012年1月12日(周四),上午9:00-11:00,下午13:00-16:00时。

3.登记地点:杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼。
4.会期半天,与会人员食宿费用及交通费用自理。
5.联系人:王勤、张羽
邮政编码:310005
联系电话:0571-88301613、88301615
传 真:0571-88301607

特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2011年12月30日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席美都控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:
受托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持有股票:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投票赞成、反对或弃权票的指示:
说明:
1、若委托人未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票;
2、此授权委托书复印有效,单位委托须加盖单位公章。

浙江利欧股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2011-063

浙江利欧股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)发行股份购买资产事项已于2011年12月16日获得中国证券监督管理委员会的核准,具体情况详见2011年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准批文的公告》。

所涉标的资产长沙天鹅工业泵股份有限公司的92.61%股权过户前,长沙天鹅工业泵股份有限公司的股本结构为:

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例
1	欧亚云	21,255,110	56.1176%
2	罗亚辉	2,526,000	6.6691%
3	欧兵辉	1,515,600	4.0015%
4	李洪祺	1,008,988	2.6639%
5	朱平祥	791,312	2.0892%
6	胡晓辉	551,884	1.4571%
7	周海蓉	508,578	1.3427%
8	吴 波	487,112	1.2861%
9	郭华定	252,600	0.6669%
10	长沙瑞腾投资管理有限公司	6,178,809	16.3137%
11	浙江利欧股份有限公司	2,800,000	7.3925%
合计		37,875,993	100%

2011年12月28日,本次交易标的长沙天鹅工业泵股份有限公司的92.61%股权过户手续及相关工商变更登记已经完成。根据湖南省工商行政管理局2011年12月28日出具的《商 册登记变更通知书》,欧亚云等十方合计持有的天鹅工业泵92.61%的股份已经全部过户至利欧股份名下,同时天鹅工业泵的企业名称变更为湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司。

浙江利欧股份有限公司董事会
2011年12月30日

股票简称:青龙管业 股票代码:002457 公告编号:2011-052

宁夏青龙管业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

本公司于2011年12月29日接到控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司(以下简称“和润发展”)通知,和润发展于2011年12月28日至29日通过深圳证券交易所证券集中竞价交易系统增持了本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持人、增持发展
二、增持目的及计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心,和润发展计划在未來3个月内,自2011年12月28日起计算,根据市场行情增持不低于公司总股本0.675%、不超过公司总股本1%的股份(含此次已增持股份在内)。

和润发展实际控制人陈东家先生、在增持期间及法定期限内将不减持其所持有的本公司股份。其在全部增持计划完成或自首笔增持事项发生后的12个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购。

本次增持股份的有关不会导致公司股份分布不具备上市条件。公司将继续关注和润发展增持本公司股份的计划情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十九日

记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2011年12月29日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2011年12月29日为授予日,对激励对象授予相应额度的限制性股票,有关事项说明如下:

一、股权激励计划概述及已履行的相关审批程序
(一)股权激励计划概述
“广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要”(以下简称“激励计划”)经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、激励种类:激励计划拟授予激励对象的标的股票为巨轮股份限制性股票。
2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为巨轮股份向激励对象定向发行新股。

3、激励对象:经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,具备本计划激励对象资格的人员共计19人。
4、对激励对象授予的限制性股票锁定期:本计划有效期4年,其中锁定期1年,解锁期3年。

0 激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,不得转让;

0 锁定期后的3年为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分3次申请解锁;第一次解锁期为锁定期满后第一年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数量的40%;第二次解锁期为锁定期满后的第二年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数量的30%;第三次解锁期为锁定期满后的第三年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数量的30%。在解锁期内,若未达到解锁条件,激励对象可在当期解锁期确定的解锁窗口期内对相应比例的获授限制性股票申请解锁,当期未申请解锁的部分不再解锁并计入公司回购注销;若解锁期内任何一期未达到解锁条件,则当期未申请解锁的部分相应比例的获授限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

解锁安排如表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

5、限制性股票的授予数量及授予价格:本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为1470万股,占公司当前总股本的3.69%;授予价格为3.99元。

(二)履行的相关审批程序
1、公司于2011年8月29日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议并通过了《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的意见,公司修订了限制性股票激励计划,并于2011年12月12日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》以下简称“限制性股票激励计划”以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票必须的全部事宜。

1、公司于2011年12月29日分别召开第四届董事会第十一次、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

(一)公司激励计划中限制性股票授予条件的规定如下:
激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1、股权激励计划未发生以下任一情形:
0 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

0 中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形:
0 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

0 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

0 具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;

0 4、公司董事、监事、高级管理人员有中国证监会认定的其他不适当的情形。

3、公司在《股权激励限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(二)董事会对授予条件已成就的说明

1、经董事会审核,公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。公司最近一年未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;公司不存在被中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:
0 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

0 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

0 具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;

0 4、公司董事会审核,根据公司《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,公司董事会薪酬考核委员会对公司全体激励对象2010年度工作绩效进行了全面的考核,确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准,符合限制性股票的授予条件。

综上,公司本次股权激励计划的授予条件已经成就。

一、对本次授予限制性股票对象情况的说明
公司董事会薪酬考核委员会确认,符合本次股权激励对象资格的人员共计19人,公司监事会对激励计划中的激励对象名单进行了再次审核,确认其作为公司激励计划激励对象具备主体资格合法、有效。

本次股权激励计划的激励对象中含董事2人,分别为董事李丽璇女士、董事兼董事会秘书杨传楷先生;董事曾祖训先生,不含监事,含高级管理人员4名,分别为财务总监林晓波先生、副总经理王权先生、副总经理王雄先生、副总经理陈庆先生,上述七位激励对象在授予日前6个月无买卖本公司股票的行为。

四、本次授予限制性股票授予价格
(一)授予股票种类:本激励计划拟授予激励对象的标的股票为巨轮股份限制性股票。
(二)股票来源:本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

(三)授予日:授予日为2011年12月29日。
(四)授予价格:授予价格为3.99元。
五、限制性股票授予价格分配情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万份)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
李丽璇	董事	105	7.142%	0.263%
杨传楷	董事、 董 秘	105	7.142%	0.263%
曾祖训	董事	105	7.142%	0.263%
林晓波	财务总监	105	7.142%	0.263%
张世钦	副总经理	105	7.142%	0.263%
吴海雄	副总经理	105	7.142%	0.263%
陈庆雄	副总经理	105	7.142%	0.263%
中层管理人员、核心业务(技术人员)(12人)		735	50%	1.847%
合计(19人)		1470	100.00%	3.69%

(六)本次股权激励计划实施后,将不会导致公司股权结构分布情况不符合上市条件的要求。

五、实施本次激励计划对相应年度财务状况和经营成果影响的说明
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划限制性股票的授予对公司2011年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2011年12月29日,在2012年、2013年、2014年将按照各期限制性股票的解锁比例40%、30%、30%用授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

经测算,预计2011年限制性股票激励成本合计为899.56万元,则2012年-2014年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票数量(万股)	摊销费用总计(万元)	2012年(万元)	2013年(万元)	2014年(万元)
1470	899.56	584.72	224.89	89.96

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

一、激励对象以认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

七、监事会对激励对象名单审核的情况
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件,监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认,监事会认为:

1、公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》确定的激励对象均为在公司任职人

福建新华都购物广场股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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承担责任。

福建新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2011年12月29日以通讯表决方式召开,会议已于2011年12月23日以书面及电子邮件方式通知。本次会议同时参加表决董事人,实际参加表决董事人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1720号文核准,公司于2011年12月向6名特定投资者非公开发行股票人民币357,066,517股。

根据公司于2011年第一次临时股东大会决议,给予公司董事会根据2011年度非公开发行股票结果,增加公司注册资本,修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜的授权,董事会对公司《章程》相应条款进行修改,并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

修改内容如下:
1、原章程第六条 公司注册资本为人民币32,064万元。
修改为:
第六条 公司注册资本为人民币357,066,517元。

2、原章程第十九条:
第十九条 公司经福建省新华都购物广场有限公司依法整体变更设立的股份有限公司,公司设立时,发起人新华都实业集团有限公司、福建新华都投资有限责任公司、叶产生、刘晓明、陈志强、池金明、周文贵、上官常川、林军、陈永胜、陈志明、黄耀雄、付小珍、刘奇志、陈云贵、叶常贵、龚严冰、郭建生、刘国川、袁振林、王凯文、王陈前、翁健、王小敏、林宗杰、龚金全、李青、陈志伟、王贤斌、郑海泉、黄德永等31人系以福建新华都购物广场有限公司截止2006年12月31日的净资产折股投入本公司。公司成立时的股份总额为8008万股,各发起人认购股份数数据具体如下:

序号	发起人名称或姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	新华都实业集团有限公司	47,000,000	58.7
2	福建新华都投资有限责任公司	9,396,000	11.7
3	叶产生	1,200,000	1.5
4	刘晓明	1,200,000	1.5
5	陈志强	1,200,000	1.5
6	陈永胜	2,000,000	2.5
7	周文贵	1,200,000	1.5
8	上官常川	800,000	1
9	林 军	800,000	1
10	陈永胜	800,000	1
11	陈志明	7,884,000	9.85
12	陈永胜	600,000	0.75
13	付小珍	600,000	0.75
14	刘奇志	600,000	0.75
15	叶常贵	400,000	0.5
16	叶青贵	400,000	0.5
17	龚严冰	400,000	0.5
18	郭建生	400,000	0.5
19	郭建生	400,000	0.5
20	袁振林	400,000	0.5
21	王凯文	200,000	0.25
22	王陈前	200,000	0.25
23	王贤斌	200,000	0.25
24	李小明	200,000	0.25
25	陈永胜	200,000	0.25
26	李青	200,000	0.25
27	李 青	200,000	0.25
28	陈永胜	200,000	0.25
29	王贤斌	200,000	0.25
30	郑海泉	200,000	0.25
31	黄德永	200,000	0.25
合 计		80,080,000	100

2010年4月,经公司于