

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-065号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于归还募集资金的公告**

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,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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意将募集资金项目建设的资金需求以及募集的资金使用计划正常进行的前提下,在按期归还前期补充流动资金后,继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元,其中海信合兴包装有限公司11000万元,天津世凯威包装有限公司5000万元),使用期限自股东大会通过之日起并已归还前期补充流动资金超过6个月。具体期限以2011年7月4日至2012年3月31止。详细情况请见公司于2011年6月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

截至2011年12月29日,公司已将用于补充流动资金的16,000万元全部归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-066号
**厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告**

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,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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年12月29日收到公司董事秘书、副总经理董莹女士的书面辞职报告,董莹女士个人原因请求辞去公司董事秘书职务,报告送达董事会时生效。董莹女士辞职后,将离开公司不再担任公司的任何职务。

公司将按照相关规定的尽职聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前,公司董事长兼总经理代为履行董事会秘书的职责。

公司对董莹女士任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十九日

股票代码:600299 股票简称:ST新材 公告编号:临2011-026号
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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负连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2011年12月29日在在北京会议中心以通讯表决的方式召开,会议应到董事九人,实到九人。会议由董事长陈晓宝先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议如下决议:

一、审议通过《修订总经理办公会细则的议案》。

经公司董事会认真研究,同意对公司《总经理办公会细则》第九条对外投资授权内容进行修订。

原规定:总经理有权在不超过最近一期经审计的公司净资产10%以下(或不超过公司章程规定金额)的范围内决定处置公司固定资产……其他日常经营事项以及不超过最近一期经审计的公司净资产5%以下的对外投资项目;

修订后为:总经理有权在不超过最近一期经审计的公司净资产10%以下(或不超过公司章程规定金额)的范围内决定处置公司固定资产……其他日常经营事项,删除以及不超过最近一期经审计的公司净资产5%以下的对外投资项目”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《公司向中国建设银行股份有限公司北京安泰支行申请5亿元人民币综合授信额度的议案》。

鉴于公司原在中国建设银行股份有限公司北京安泰支行申请5亿元人民币综合授信额度已到期,为确保公司生产经营正常进行,决定继续向该行申请5亿元人民币综合授信额度,期限一年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《公司向北京银行北苑支行申请5亿元人民币综合授信额度的议案》。

鉴于公司原在北京银行北苑支行申请4亿元人民币综合授信额度已到期,为确保公司生产经营正常进行,决定继续向该行申请4亿元并新增1亿元人民币综合授信额度,期限二年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星

火有机硅厂向中国工商银行股份有限公司永修支行申请5亿元人民币综合授信额度的议案;

鉴于江西星火有机硅厂原在中国工商银行股份有限公司永修支行的3亿元人民币综合授信已到期,根据企业生产经营之需要,决定继续向该行申请3亿元并新增2亿元人民币综合授信额度,期限一年。此笔授信由中国化工集团公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向九江银行永修支行申请1亿元人民币银行承兑汇票额度》的议案;

鉴于江西星火有机硅厂原在九江银行永修支行的1亿元人民币银行承兑汇票额度已到期,根据企业生产经营之需要,决定继续向该行申请1亿元人民币银行承兑汇票额度,期限一年。此笔授信由中国蓝星(集团)股份有限公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向北京银行南昌分行申请2亿元人民币流动资金贷款》的议案;

随着江西星火有机硅厂生产经营规模的不断扩大,为确保业务的正常进行,决定向北京银行南昌分行申请2亿元人民币流动资金贷款,期限一年。此笔授信由中国化工集团公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向中国农业银行股份有限公司永修支行申请2亿元人民币综合授信额度的议案》;

鉴于江西星火有机硅厂原在中国农业银行股份有限公司永修支行的2亿元人民币综合授信已到期,根据企业生产经营之需要,决定继续向该行申请2亿元人民币综合授信额度,期限一年。此笔授信由中国蓝星(集团)股份有限公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《关于本公司向中国建设银行股份有限公司北京安泰支行申请5亿元人民币综合授信额度的议案》;

鉴于公司原在中国建设银行股份有限公司北京安泰支行申请5亿元人民币综合授信额度已到期,为确保公司生产经营正常进行,决定继续向该行申请5亿元人民币综合授信额度,期限一年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《关于本公司向北京银行北苑支行申请5亿元人民币综合授信额度的议案》;

鉴于公司原在北京银行北苑支行申请4亿元人民币综合授信额度已到期,为确保公司生产经营正常进行,决定继续向该行申请4亿元并新增1亿元人民币综合授信额度,期限二年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星

证券代码:002025 股票简称:航天电器 公告编号:2011-26
**贵州航天电器股份有限公司
第四届董事会2011年第三次临时会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第3次临时会议通知于2011年12月20日以书面、电子邮件、传真方式发出,2011年12月28日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开,会议由公司董事长李权忠先生主持,会议出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司章程的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司2012年度工作纲要》。

2012年,公司将聚焦重点工作目标与任务,按照紧密围绕两个强大、强

力推进机制保障”的经营管理方针,努力加快公司发展速度,保持和提升公司市场竞争力。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网上,供全体股东和投资者查阅阅读。

备查文件:

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会2011年第三次临时会议决议特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

证券代码:002543 股票简称:万和电气 公告编号:2011-039
**广东万和新电气股份有限公司董事会
一届二十一次会议决议公告**

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。

会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月29日上午在公司会议室以现场表决方式召开一届二十一届董事会会议,会议于2011年12月19日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议由董事长李权忠先生主持,会议出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司章程的规定。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于授权全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》。

议案具体内容:

同日全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权,该项目的建设需取得股东大会议通过才能实施。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于授权全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于授权全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于授权全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》。