

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2012-1

## 广东银禧科技股份有限公司关于子公司苏州银禧科技有限公司签订募集资金四方监管补充协议的公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第一届董事会第二十三次会议，2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，同意公司使用1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司—苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”），建立新生产基地。详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

公司第二届董事会第五次会议通过了《关于子公司苏州银禧科技有限公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》，公司、苏州银禧、保荐机构东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）与兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）于2011年10月18日就投资到苏州银禧的第一笔募集资金960万元签订了《募集资金四方监管协议》。详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

公司于2011年12月5日投资了第二笔募集资金5400万至苏州银禧，为规范苏州银禧对超募资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，苏州银禧、兴业银行、东莞证券、银禧科技四方在《募集资金四方监管协议》的基础上签订了《募集资金四方监管补充协议》，补充协议主要内容如下：

一、苏州银禧已在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为395000100100316086。2011年12月23日，该账户新增募集资金54,032,562.45元（包括募集资金利息收入）。截至2011年12月23日，该账户募集资金和上述以不同期限存单方式存入兴业银行的募集资金，合计金额为150,118,201.21元（包括募集资金利息收入）。该专户仅用于苏州银禧设立生产基地与运营相关的存储和使用，不得用作其他用途。

苏州银禧、兴业银行、东莞证券、银禧科技同意，苏州银禧在募集资金存入专户后，苏州银禧可以不同期限的定期存款单方式在兴业银行存放该笔新增募集资金。苏州银禧承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以定期存款的方式续存，并由苏州银禧书面通知东莞证券。但苏州银禧存款单不得向任何第三方质押。

二、苏州银禧、兴业银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支

付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、东莞证券作为银禧科技的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他人员对苏州银禧募集资金使用情况进行监督。东莞证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及银禧科技制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。苏州银禧和兴业银行应当配合东莞证券的调查与查询。东莞证券每季度对苏州银禧现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、苏州银禧授权东莞证券指定的保荐代表人，可以随时到兴业银行查询、复印苏州银禧专户的资料；兴业银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向兴业银行查询苏州银禧专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东莞证券指定的其他工作人员向兴业银行查询苏州银禧专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

兴业银行按每月5日前向苏州银禧出具对账单，并抄送东莞证券。

兴业银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、苏州银禧一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定，兴业银行应当及时以传真方式通知东莞证券，同时提供专户的支出清单。

七、东莞证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东莞证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知苏州银禧、兴业银行、银禧科技，同时按本协议第十二条的规定书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、兴业银行连续三次未及时向东莞证券出具对账单或向东莞证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东莞证券调查专户情形的，苏州银禧或者东莞证券可以要求苏州银禧单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议由苏州银禧、兴业银行、东莞证券、银禧科技四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

东莞证券义务至持续督导期结束之日，即2014年12月31日解除。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2012年1月4日

## 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告

截至2011年12月31日，浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金资产净值为762,358,582.53元，基金份额净值为0.838元。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2012年1月4日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2012-01

杭州中恒电气股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

浙江省科学技术厅网站（<http://www.zjkt.gov.cn>）于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263号），根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]162号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123号）有关规定，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期从2011年1月1日至2013年12月31日。在此期间，公司所得稅继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。公司将尽快办理相关减税手续。

特此公告！

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2012年1月5日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2012-02

杭州中恒电气股份有限公司关于收到政府补贴的公告

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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

公司于近日收到由杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会下发的《关于下达2011年第二批杭州市重点工业发展资金的通知》（财企[2011]53号）文件，根据《杭州市重点工业（工业和信息化专题）发展资金管理办法（试行）（杭政办函[2011]201号）》，《关于做好二〇一一年杭州市重点工业（工业和信息化专题）发展资金项目申报工作的通知》（杭经信联[2011]94号）和市政府有关会议纪要的有关精神，本公司的ZHTS系列智能变电站一体化电源系统项目”和“功率高压直流系统及关键部件国产化项目”被确定列入第二批杭州市重点产业发展项目。

公司于2011年12月31日收到杭州市高新区（滨江）发改局拨付的项目资助款共计490.8万元，其中ZHTS系列智能变电站一体化电源系统项目”市财政资助金额131.9万元，区配套金额131.9万元，共计263.8万元；“功率高压直流系统及关键部件国产化项目”市财政资助金额113.5万元，区配套金额113.5万元，共计227.0万元。

公司将按照企业会计准则规定将此项资助计入公司2011年度营业外收入，预计将对公司2011年度业绩产生一定影响，详细情况以本公司披露的经常性损益报告为准。

特此公告！

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2012年1月5日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012-01

福建闽东电力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

公司2011年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，第四届董事会成员全部当选。本次会议的通知于2011年12月28日以电话方式向全体董事候选人发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2011年12月31日在公司八楼会议室召开。经与会董事共同推举，会议由公司董事罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、董事出席董事会的情况

公司董事9名，出席会议的董事9名，名单如下：

罗红专、张成文、郑其祥、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、

游新华、任德坤、

四、审议事项的具体内容和会议形成决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1.审议《关于选举罗红专先生为公司第五届董事会董事长的议案》（个人简历详见附件）；

选举罗红专先生为公司第五届董事会董事长，并为公司法定代表人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

2.审议《关于聘任张成文先生为公司总经理的议案》（个人简历详见附件）；

董事会同意聘任张成文先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

3.审议《关于选举郑其祥先生为公司第五届董事会副董事长的议案》（个人简历详见附件）；

选举郑其祥先生为公司第五届董事会副董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

4.审议《关于选举郭嘉祥先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举郭嘉祥先生为公司第五届董事会副董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

5.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6.个人简历如下：

罗红专，男，汉族，福建宁德人，1958年8月出生，1974年7月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局主席。

张成文，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，高级会计师，现担任福建闽东电力股份有限公司总经理。

郑其祥，男，汉族，福建宁德人，1957年12月出生，1980年2月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

郭嘉祥，男，汉族，福建宁德人，1960年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

任德坤，男，汉族，福建宁德人，1962年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

游新华，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

张学清，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

任建平，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

林永生，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

陈华，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

王金海，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

黄祖荣，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

黄晓华，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

周长生，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

陈建平，男，汉族，福建宁德人，1963年1月出生，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科，现任福建闽东电力股份有限公司董事局副主席。

</div