

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2012-001号  
**鲁银投资集团股份有限公司  
2011年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知于2011年12月16日发出(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),2011年12月31日上午9:30,公司2011年第一次临时股东大会在济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托人7人,代表股份44,866,537股,占公司有表决权股份总数248,306,873股的18.07%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持,公司部分董事、监事出席会议,全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议和表决情况

会议经审议和记名投票,通过以下议案:  
1、《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》。  
莱钢钢铁集团有限公司作为关联股东,在该议案表决中实施了回避。表决

情况:同意8,800,904股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、《关于修改公司章程的议案》。

表决情况:同意44,866,537股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决情况:同意44,822,237股,反对44,300股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的99.90%。

三、律师见证情况

山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、韩军先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.鲁银投资2011年第一次临时股东大会决议;  
2.山东齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会  
二〇一二年一月四日

证券代码:600656 证券简称:ST博元 公告编号:临2012-001  
**珠海市博元投资股份有限公司  
股票交易异常波动公告**

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在2011年12月31日、2012年1月4日连续两个交易日内价格触及涨幅限制,且在这两个交易日中,同一营业部净买入股数占当日总成交股数的30%以上。根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司正在积极推进重大资产重组工作,目前相关审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产属于光伏行业,受近期行业波动影响,瑞晶科技业绩有所下滑,预计最终评估值较预评估值有所下降;与债权人的债务重组工作也在积极推进之中;

2、经向控股股东珠海海信泰投资有限公司询证确认:除已披露的重大资产重组事项以外,海信泰没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与公司相关的应披露而未披露的事项及与其他重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

意向、协议等;

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

除上述事项外,本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项及与其他重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司提醒投资者注意,本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一二年一月五日

证券代码:600462 证券简称:\*ST石岘 编号:临2012-03  
**延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人  
关于债权申报及第一次债权人会议相关事项的公告**

特别提示

公司管理人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。

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(以下简称“延边中院”)根据债权人鸡西市新北能煤炭销售有限公司的申请于2011年12月30日裁定延边石岘白麓纸业股份有限公司重整,并于同日指定延边石岘白麓纸业股份有限公司清算组担任延边石岘白麓纸业股份有限公司重整管理人。

根据延边中院在《人民法院报》和《中国证券报》上刊登的公告,延边石岘白麓纸业股份有限公司的债权人应自延边中院公告之日起90日内,向延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人(通讯地址:吉林省延边州图们市延边石岘白麓纸业股份有限公司债权申报办公室;邮政编码:133101;联系人:王根良、刘鑫;联系电话:0433-3868986;手机电话:1363062352;传真043-3869777)书面申报债权,说明债权的数额和有无财产担保,并提交有关证明材料。申报债权是连带债权的,应当说明。

第一次债权人会议将于2012年4月6日8时30分在延边朝鲜族自治州中级人民法院审判楼第七审判法庭召开,请各债权人准时参加。出席会议的债权人系法人或其他组织的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书,如委托代理人出席会议,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证明证

件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。债权人系自然人的,应提交个人身份证明。如委托代理人出席会议,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证明书或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。详见2012年1月1日的《人民法院报》和1月4日的《中国证券报》。

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,管理人披露的信息以上述媒体为准。

管理人提醒广大投资者,公司重整期间,存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将被终止上市。

管理人将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》之相关规定,认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展情况,同时提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人

2012年1月4日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2012-001

**宁波银行股份有限公司  
关于高级管理人员任职资格  
核准的公告**

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连带责任。

公司于近期接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准罗孟波任职资格的批复》(甬银监复[2011]647号),核准罗孟波先生宁波银行行长的任职资格。

公司于近期接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准付文生任职资格的批复》(甬银监复[2011]509号)和《宁波银监局关于核准王勇杰任职资格的批复》(甬银监复[2011]510号),分别核准付文生先生和王勇杰先生宁波银行行长助理的任职资格。

罗孟波先生、付文生先生、王勇杰先生的简历请参见公司于2011年10月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波银行股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2012-002

**宁波银行股份有限公司  
关于董事任职资格核准的公告**

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连带责任。

公司于近期接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准罗孟波任职资格的批复》(甬银监复[2011]514号),核准罗孟波先生的公司第四届董事会董事任职资格。

罗孟波先生简历请参见公司于2011年10月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波银行股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日

证券代码:600321 证券简称:国栋建设 编号:2012-001

**四川国栋建设股份有限公司  
2011年第五次临时股东大会决议公告**

特别提示

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。

重要内容提示:

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

四川国栋建设股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月31日上午9:30在成都市金磨路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份总数为18010.2784万股,占公司有表决权股份总数的比例为30.50%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长王春鸣先生主持。

二、提案审议情况

会议逐项审议并以书面投票方式表决通过了如下议案:  
1、关于提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案  
黎敏先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,决定提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人接替。

表决情况为:

同意18010.2784万股,占出席股东大会表决权股份总数的比例为100%;反对为0股;弃权为0股。

三、关于修改公司章程的议案

根据公司经营发展的需要,决定对公司章程进行如下修改:

①、将《公司章程》第一百零七条董事会行使职权中的第(三)款:

“决定公司的经营计划和单笔金额占公司最近一期经审计的净资产10%以下的投资方案,包括订立重要合同、担保、抵押、租赁、资产经营、承包、租赁等”;修改为:

“决定公司的经营计划和单笔金额占公司最近一期经审计的净资产30%以下的投资方案,包括订立重要合同、担保、抵押、租赁、资产经营、承包、租赁等”;

②、将《公司章程》第一百零七条董事会行使下列职权中的第(八)款:

“决定公司下列收购、出售资产事项:

1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告,收购、出售占公司最近一期经审计的总资产10%以下的资产;

2、收购或出售与相关的净利润或亏损的绝对值(较上一年经审计的财务报告)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10%以上,且绝对金额在500万元以上的资产;

3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的净利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10%以上,且绝对金额在500万元以上的;

4、收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等应当一并计算)占公司最近经审计的净资产总额10%以下。”修改为:

“决定公司下列收购、出售资产事项:

1、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告,收购、出售占公司最近一期经审计的总资产30%以下的资产;

2、收购或出售与相关的净利润或亏损的绝对值(较上一年经审计的财务报告)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的30%以上,且绝对金额在1000万元以上的资产;

3、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的净利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的30%以上,且绝对金额在1000万元以下的;

4、收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等应当一并计算)占公司最近经审计的净资产总额30%以下。”

③、将《公司章程》第一百一十条:“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会行使风险投资决策的权限为公司最近一期经审计的净资产的20%。董事会进行风险投资,应对项目进行

严格审查,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准;公司董事会及全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;

(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%;单次担保,为单一对象担保不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的20%;

(三)公司累计对外担保在最近一个会计年度合并报表净资产的10%以下的,须经董事会全体成员2/3以上签署同意,超过最近一个会计年度合并报表净资产的10%的须经股东大会批准;

(四)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保;

(五)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

(六)公司应严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并向注册会计师如实地提供公司全部对外担保事项。”修改为:

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会行使风险投资决策的权限为公司最近一期经审计的净资产的20%。董事会进行风险投资,应对项目进行

表决情况为:

同意18010.2784万股,占出席股东大会表决权股份总数的比例为100%;反对为0股;弃权为0股。

三、律师见证情况

四川国栋建设股份有限公司

董事会

2012年1月5日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2012-01

**浙江巨化股份有限公司董事会  
关于控股子公司通过高新技术企业资格复审的公告**

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。

日前,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局发布了《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)(详见浙江省科学技术厅网站:htp://www.zjkjt.gov.cn/)

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]362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,本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司(以下简称“衢化公司”)顺利通过了高新技术企业复审,资格有效期3年,即从2011年1月1日起至2013年12月31日止。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,衢化公司将在高新技术企业有效期内享受企业所得税减按15%税率缴纳的优惠政策。衢化公司将尽快办理相关手续。

根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》,高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请,在通过复审之前,在其高新技术企业资格有效期内,其当年企业所

得税暂按15%的税率预缴。根据此规定,2011年1-9月衢化公司暂按15%的税率预缴企业所得税。因此,上述事项不会对本公司及衢化公司2011年的盈利水平带来影响。

衢化氟化成立于1999年9月27日,注册资本22,359.22万元,企业性质为有限责任公司,法定代表人为周黎明,注册地址及主要生产经营活动均为衢州市巨化集团(集团)内,经营范围:许可经营项目:危险化学品(范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》)的生产、储存、制质焊接气瓶的检测(有效期至2012年1月27日)。一般经营项目:经营进出口业务(详见外经贸部批文)。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

衢化公司目前的股权结构如下:

序号	股东名称	股权比例
1	巨化股份	99.29%
2	浙江巨化集团进出口有限公司	0.71%
合计		100%

衢化公司于2008年9月19日取得高新技术企业资格,有效期三年。  
截至2011年9月30日,衢化公司总资产113,371.01万元,净资产88,794.22万元;2011年1至9月,实现营业收入276,664.39万元,净利润40,441.05万元。特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日

**东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增  
财富里昂证券有限责任公司为代销机构的公告**

一、新增财富里昂证券有限责任公司为东吴基金管理有限公司旗下基金的代销机构

根据东吴基金管理有限公司(以下简称“东吴基金”)与财富里昂证券有限责任公司(以下简称“财富里昂”)签署的开放式基金代销协议,财富里昂自2012年1月9日起在所有营业网点接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的所有证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

序号	基金名称	基金代码
1	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费	580002
3	东吴行业轮动股票型证券投资基金	580003
4	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580005
5	东吴新经济股票型证券投资基金	580006
6	东吴新兴产业股票型证券投资基金	580007
7	东吴新兴产业精选股票型证券投资基金	580008
8	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
9	东吴优信稳健混合型证券投资基金A类	582001
10	东吴优信稳健混合型证券投资基金C类	582201
11	东吴货币市场证券投资基金A级	583001
12	东吴货币市场证券投资基金B级	583101
13	东吴增利债券型证券投资基金A类	582002
14	东吴增利债券型证券投资基金C类	582202

具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

二、重要提示

东吴增利债券型证券投资基金A类、东吴增利债券型证券投资基金C类目前处于封闭期,具体业务办理时间请留意相关公告。

三、投资者可通过以下途径查询有关详情

1 财富里昂证券有限责任公司  
客户服务电话:021-68777777  
公司网站:www.cf-clsa.com  
2 东吴基金管理有限公司  
客户服务热线:400-821-0588(免长途话费),021-50509666  
公司网址:www.scfund.com.cn  
四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2012年1月5日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2012-01

**湖北兴发化工集团股份有限公司  
六届二十一次董事会决议公告**

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年1月4日通讯方式召开了六届二十一次董事会会议。会议应收到表决票12张,实际(到)表决票12张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案  
详细内容见关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的公告,公告编号:临2012-02

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过关于召开2012年第一次临时股东大会的议案  
详细内容见关于召开2012年第一次临时股东大会的通知,公告编号:临2012-03

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月四日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2012-02

**湖北兴发化工集团股份有限公司  
关于为湖北兴瑞化工有限公司  
融资租赁提供担保的公告**

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。

重要内容提示

●担保单位名称:湖北兴瑞化工有限公司(以下简称“兴瑞化工”)

●本次担保金额及其担保累计金额:本次为兴瑞化工担保金额为1亿元人民币,累计为其担保金额为7亿元人民币。

●本次是否有反担保:无

●对外担保累计金额:137467.13万元

●对外担保逾期的累计金额:无

湖北兴发化工集团股份有限公司六届二十一次董事会会议审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司(以下简称“兴瑞化工”)融资租赁提供担保的议案。根据公司章程的相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。现将有关担保情况公告如下:

一、担保概述

担保额度:为兴瑞化工向招银金融租赁有限公司申请融资租赁热电厂生产设备提供金额为1亿元的担保。

担保期限:担保期限为三年。

担保方式:连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

湖北兴瑞化工有限公司成立于2008年1月,注册地:宜昌市峡陵区峡陵大道66-1号,法人代表:李国耀,公司注册资本为60000万元,其中公司出资30000万元,占注册资本的50%。公司经营范围:氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯气生产销售(有效期至2014年1月3日);其它精细化工产品生产销售(不含危险化学品及国家限制经营的化学产品);自营及代理进出口业务(国家限制经营或禁止出口的商品除外)。截至2011年12月31日,湖北兴瑞公司总资产23.12亿元,负债16.84亿元,净资产6.28亿元,上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

董事会认为:兴瑞化工是对我公司具有重要影响的子公司,通过利用现有生产设备开展融资租赁业务,有利于解决兴瑞化工生产经营资金需求。同时兴瑞化工经营业绩稳定,资

信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

四、对外担保累计金额

截至公告日,公司累计对外提供担保137467.13万元,其中对控股子公司提供担保128267.13万元;对合营公司提供担保9200万元。除此以外,公司及控股子公司无其它任何形式对外担保。

五、授权事宜

在为本本次兴瑞化工融资租赁提供金额1亿元的担保内发生的具体事项,董事会授权公司副总经理、总会计师胡商先先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月四日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2012-03

**湖北兴发化工集团股份有限公司  
关于召开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责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司定于2012年2月1日召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2012年2月1日上午9:00

二、会议地点:兴山县古夫峡昭君路昭君山庄

三、会议议题:

关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案

四、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2012年1月20日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

五、会议登记办法

1、符合出席条件的股东或其授权人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证明、授权委托书(样本附后)办理出席登记;异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。

2、登记地点:湖北省宜昌市解放路三峡商厦B座805室,公司董事会秘书办公室。

3、登记时间:2012年1月31日上午9:00—11:00

下午14:00—17:00

4、联系电话:0717 6760850

传 真:0717 6760850

联系人:程亚立

六、其他事项