

证券简称: 东电B

证券代码: 900949

编号: 临2012-001

浙江东南发电股份有限公司

2011年度业绩预减公告

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、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间: 2011年1月1日至2011年12月31日
2、业绩预告情况: 经公司测算, 公司2011年度归属于母公司所有者的净利润同比下降约50%。
3、本次业绩预告未经审计机构审计。
二、上年同期业绩
1、2010年度归属于母公司所有者的净利润: 531, 131, 527.29元
2、2010年度每股收益 基于归属于母公司所有者的净利润): 0.2642元

浙江东南发电股份有限公司

2 0 1 2 年 1 月 1 7 日

证券代码: 600837

证券简称: 海通证券

编号: 临2012-002

海通证券股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

本公告所载2011年度的主要会计数据及主要财务指标未经审计, 敬请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据 合并)

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减(%)
营业收入	929, 738.40	976, 769.17	-4.81
营业利润	426, 007.32	483, 292.95	-11.85
利润总额	438, 805.16	498, 968.94	-12.06
归属于上市公司股东的净利润	316, 107.17	368, 626.42	-14.25
项目	2011年12月31日	2010年12月31日	本年末比上年末增减(%)
总资产	9, 889, 588.43	11, 541, 309.75	-14.31
归属于上市公司股东的净资产	4, 497, 262.81	4, 446, 736.29	1.14

二、主要财务指标 合并)

证券代码: 600678

证券简称: *ST金顶

编号: 临2012-003

四川金顶 集团)股份有限公司管理人

关于公司重整进展情况的公告

特别提示

公司管理人保证公告内容的真实性、准确和完整, 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)于2011年9月23日裁定四川金顶 集团)股份有限公司(以下简称“金顶公司”)进行重整, 并指定金顶公司清算组担任公司重整的管理人 公司临2011-020号公告。现将金顶公司重整工作进展情况公告如下:

本公告期内, 新增1家债权人申报债权, 申报金额25, 310.00元, 故截止2012年1月16日, 共有201家债权人申报了债权, 申报金额总计1, 425, 442, 761.35元。

此外, 审计、评估等与重整相关的其他工作也正在进行中。

管理人提醒广大投资者, 重整期间, 公司存在因《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。

管理人将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金顶 集团)股份有限公司管理人
二〇一二年一月十六日

证券代码: 000985

证券简称: 大庆华科

公告编号: 2012001

大庆华科股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据, 未经会计师事务所审计, 与年度报告中披露的最终数据可能存在差异, 请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1, 153, 643, 282.03	1, 036, 403, 043.96	11.31%
营业利润	33, 055, 012.93	29, 596, 626.85	11.69%
利润总额	28, 796, 286.44	30, 453, 088.77	-5.44%
归属于上市公司股东的净利润	25, 036, 320.20	26, 340, 355.35	-4.95%
基本每股收益(元)	0.19	0.20	-5.00%
加权平均净资产收益率	5.13%	5.59%	-0.46%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	581, 639, 961.12	520, 261, 183.91	11.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	488, 746, 953.75	475, 237, 727.16	2.84%
股本	129, 639, 500.00	129, 639, 500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.77	3.67	2.72%

股票代码: 000905

股票简称: 厦门港务

公告编号: 2012-03

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2012年度第一次临时股东大会的通知

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。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于2012年2月1日(星期二)召开2012年度第一次临时股东大会, 现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 召集人: 公司董事会
2. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。
3. 会议地点: 厦门市湖里区长江路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室
4. 会议时间: 2012年2月1日(星期二)上午 9: 30
5. 召开方式: 本次股东大会以现场表决方式召开
6. 会议出席对象:
①截止2012年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
7. 二、会议审议事项:
审议 关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》。
本项议案内容参见登载于2012年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的关于本公司为厦门港务贸易有限公司5亿元银行授信额度提供担保的公告》。
三、会议登记方法:
1. 登记手续: 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2012年1月19日下午 3: 00 收市后本公司股东名册, 法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 公众股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续; 委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续; 外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2. 登记地点: 公司董事会办公室。
3. 登记时间: 2012年2月29日上午9: 00至2月31日上午 9: 00—11: 00; 下午 3: 00—5: 00。
四、其他:
1. 会期半天, 交通费、食宿费自理。
2. 联系人: 朱玲玲
电话: 0592-5829955 传真: 0592-5829990 邮 编: 361006
五、备查文件: 第四届董事会第十六次会议决议;
特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2012年元月16日

附: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(人)出席厦门港务发展股份有限公司2012年度第一次临时股东大会, 并行使对会议议案的表决权。

委托人签名: 身份证号码:
受托人姓名: 受托人持股数:
受托人身份证号: 受托人日期:
委托日期:

证券代码: 000905

证券简称: 厦门港务

公告编号: 2012-01

厦门港务发展股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、本公司于2012年1月6日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的书面通知;
2、本公司于2012年1月16日(星期一)上午9: 00以现场表决方式在公司大会议室召开第四届董事会第十六次会议;
3、本次会议应参加董事9人, 实际参加董事9人;
4、本次会议由董事长柯东先生主持, 公司监事成员及高管人员列席了本次会议;
5、本次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、董事会会议审议了以下议案:
本次会议审议通过了以下议案:
1. 关于授权公司参与漳州市古雷港BT公路项目招标的议案;
为积极参与古雷港区的建设和经营, 董事会授权公司参与古雷作业区至古雷港作业区疏港公路A1段工程项目招标, 本项目采用BT模式融资建设, 预算总投资暂定为4.53亿元。如公司中标, 公司将拟具具体投资方案提交董事会及股东大会审议。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2. 关于在古雷港区投资设立合资公司的议案;
本公司计划在漳州市古雷港经济开发区与漳州市古雷港公用事业发展有限公司共同设立合资公司, 注册资本暂定为二亿元人民币, 其中, 公司出资7000万元人民币, 占合资公司70%股权比例。合资公司拟从事漳州市古雷港散杂货码头开发建设、港口综合服务和港口物流业务, 并为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
3. 关于本公司申请就五亿元业务银行综合授信额度的议案;
由于本公司原申请的授信业务综合授信额度已陆续到期, 为保证贸易业务的正常开展, 本公司拟向银行申请2亿元贸易业务的综合授信额度。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
4. 关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案;
公司拟为全资子公司厦门港务贸易有限公司5亿元银行授信额度提供担保, 有关内容详见2012年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司对外披露的公告。
本项议案已就本事项发表独立意见, 具体内容详见2012年元月17日巨潮资讯网 独立董事意见。
5. 关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案;
公司董事会定于2012年2月1日(星期二)在公司大会议室召开2012年度第一次临时股东大会, 审议 关于公司为贸易公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》, 具体内容详见2012年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件

证券代码: 002629

证券简称: 仁智油服

公告编号: 2012-003

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次临时会议于 2012 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012年 1 月 9 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名, 本次会议由董事长钱忠良先生主持, 监事会主席席海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯媛女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并以记名投票表决, 会议通过了如下决议:
(一)审议通过 关于公司组织机构调整的议案
根据公司经营管理的实际需要, 同意将公司材料事业部分拆为油田化学品事业部和新材料事业部; 同意将公司经营管理部分拆为市场经营部、技术管理部和安全环保部; 同意增设证券管理部。
表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过 关于注销绵阳仁智石油天然气工程技术服务有限公司的议案
绵阳仁智石油天然气工程技术服务股份有限公司(以下简称“仁智工程”)是本公司的控股子公司, 本公司持有其55%的股权。仁智工程成立于2009年, 注册资本100万元, 经营范围为石油天然气井钻前修井、试油、试气、试压工程施工

海富通货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期: 2 0 1 2 年 1 月 1 7 日

1. 公告基本信息

基金名称	海富通货币市场证券投资基金
基金简称	海富通货币
基金代码	519005
基金合同生效日	2005年1月4日
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》
收益支付日并自动结转至基金份额的日期	2012年1月16日
收益累计期间	自2011年12月16日至2012年1月16日止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算方式	累计收益=Σ 份额持有人目的份额余额/10000×基金日的万份净收益, 其中: 日为日期(即每日收益的计算结果以去尾方式保留到分, 再逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2012年1月18日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式。投资者收益结转的基金份额将于收益支付日的次日一工作日直接计入其基金账户, 投资者可于收益支付日后的第二个工作日起查询赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号), 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

证券代码: 600573

证券简称: 惠泉啤酒

公告编号: 临2012-001

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2012年1月6日以书面传真方式送达各董事, 会议于2012年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人, 实际参加9人。会议由董事长胡建丰主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
1、审议通过了 关于同意解散泉州泉兴市兴龙包装用品有限公司的议案》;
泉州市兴龙包装用品有限公司(以下简称“兴龙公司”)于1995年11月26日在惠安县工商行政管理局登记注册设立, 主要经营范围为生产加工纸箱, 注册资本1000万元, 其中本公司出资850万元, 占其注册资本的85%; 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司工会委员会出资150万元人民币, 占注册资本的15%。以上股东均以现金方式出资。
由于受到原料市场价格变化、生产技术能力等方面影响, 兴龙公司生产经营难以维系。经审议, 董事会同意对控股子公司泉州兴龙包装用品有限公司进行解散清算。同时, 要求兴龙公司尽快完成清算组, 负责清算期间的相关工作。由于该控股子公司规模较小且已计提资产减值, 对本公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
该项议案表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过了 关于投资金融理财产品的议案》;
为有效提高自有闲置资金的使用效益, 在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的的前提下, 2012年, 公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买低风险小、现金管理工具类的短期现金理财产品。董事会决定授权公司副总经理兼财务总监肖国锋负责上述现金理财产品的相关事宜。
该项议案表决情况: 同意9票、反对0票, 弃权0票。
3. 审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案》;
聘任程晓梅女士为证券事务代表, 任期从即日起至本届董事会届满之日止。
该项议案表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。
程晓梅女士简历附后。
特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十三日

简历:

程晓梅, 女, 1976年9月生, 大学文化, 中共党员, 注册质量工程师, 经济师。曾任公司总经理办公室科员、档案主管, 质量控制部体系管理专员; 现任证券投资者部主管、公司北 党支部委员、工会女工委副主任。2011年9月参加证券业协会资格考试取得证券从业资格证书, 2011年12月参加上海证券交易所董事会秘书资格考试取得董事会秘书资格证书。

证券代码: 600850

证券简称: 华东电脑

编号: 临2012-002

上海华东电脑股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年1月16日, 以通讯方式召开, 应到董事9人, 实到董事8人, 独立董事杨海虹因事出国, 委托证券事务张天西代为行使表决权。
会议审议通过以下决议:
一、审议通过 关于公司重大资产重组对标的资产进行再次评估、确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益变化的议案》。
2012年2月7日, 上海东洲资产评估有限公司(东洲评估)出具了《企业价值评估报告》沪东洲资评报字第DZ1100003045号和沪东洲资评报字第DZ1100003045-1号), 经评估, 上海华讯网络系统有限公司(华讯网络)于评估基准日 2009年12月31日)的全部股东权益为人民币198, 100万元, 其中, 拟注入资产评估值为人民币180, 271万元。上述评估报告已经取得中国电子科技集团公司和国务院国有资产监督管理委员会的备案。
2011年6月, 交易双方再次聘请东洲评估对标的资产的价值进行评估, 根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ110354045号《企业价值评估报告》, 以【2010年12月31日】为评估基准日, 华讯网络的全部股东权益价值为人民币219, 200万元。
鉴于上述评估基准日 2010年12月31日距今已超过一年, 为保护上市公司及全体股东的利益, 本次交易双方第三次聘请东洲评估对标的资产的价值

证券代码: 002375

证券简称: 亚厦股份

公告编号: 2012-002

浙江亚厦装饰股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1. 会议通知情况
公司董事会于2011年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项, 并于2012年1月13日发出了股东大会提示性公告。
2. 会议召开时间:
现场会议召开时间为: 2012年1月16日(星期一)下午14: 30 时
网络投票时间为: 2012年1月15日—2012年1月16日
其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2012年1月16日上午9: 30—11: 30; 下午13: 00—15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012年1月15日下午15: 00至1月16日下午15: 00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点: 浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19层会议室;
4. 会议召集人: 公司董事会;
5. 会议方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
6. 现场会议主持人: 公司董事长丁欣欣先生;
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共21人, 代表有表决权的股份数312, 306, 558股, 占公司股份总额的74.0063%, 其中:
1. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表11人, 代表有表决权的股份数276, 015, 100股, 占公司股份总额的65.4064%。
2. 网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东10人, 代表有表决权的股份数36, 291, 458股, 占公司股份总额的8.5999%。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案, 表决情况如下:
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果: 同意312, 302, 058股, 占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%; 反对4, 500股, 占0.0014%; 弃权票0股, 占0%。
2、关于本次发行公司债券的议案》
表决结果: 同意312, 302, 058股, 占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%; 反对4, 500股, 占0.0014%; 弃权票0股, 占0%。
2.1关于本次发行债券的发行规模
表决结果: 同意312, 302, 058股, 占出席会议所有股东及股东代表所持表

股票代码: 000905

股票简称: 厦门港务

公告编号: 2012-01

厦门港务发展股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、本公司于2012年1月6日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的书面通知;
2、本公司于2012年1月16日(星期一)上午9: 00以现场表决方式在公司大会议室召开第四届董事会第十六次会议;
3、本次会议应参加董事9人, 实际参加董事9人;
4、本次会议由董事长柯东先生主持, 公司监事成员及高管人员列席了本次会议;
5、本次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、董事会会议审议了以下议案:
本次会议审议通过了以下议案:
1. 关于授权公司参与漳州市古雷港BT公路项目招标的议案;
为积极参与古雷港区的建设和经营, 董事会授权公司参与古雷作业区至古雷港作业区疏港公路A1段工程项目招标, 本项目采用BT模式融资建设, 预算总投资暂定为4.53亿元。如公司中标, 公司将拟具具体投资方案提交董事会及股东大会审议。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2. 关于在古雷港区投资设立合资公司的议案;
本公司计划在漳州市古雷港经济开发区与漳州市古雷港公用事业发展有限公司共同设立合资公司, 注册资本暂定为二亿元人民币, 其中, 公司出资7000万元人民币, 占合资公司70%股权比例。合资公司拟从事漳州市古雷港散杂货码头开发建设、港口综合服务和港口物流业务, 并为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
3. 关于本公司申请就五亿元业务银行综合授信额度的议案;
由于本公司原申请的授信业务综合授信额度已陆续到期, 为保证贸易业务的正常开展, 本公司拟向银行申请2亿元贸易业务的综合授信额度。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
4. 关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案;
公司拟为全资子公司厦门港务贸易有限公司5亿元银行授信额度提供担保, 有关内容详见2012年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司对外披露的公告。
本项议案已就本事项发表独立意见, 具体内容详见2012年元月17日巨潮资讯网 独立董事意见。
5. 关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案;
公司董事会定于2012年2月1日(星期二)在公司大会议室召开2012年度第一次临时股东大会, 审议 关于公司为贸易公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》, 具体内容详见2012年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件