

2012年2月4日 星期六

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2012-002

上海绿新包装材料科技股份有限公司中标公告

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、中标基本情况

2012年2月2日,上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)得知公司中标上海烟草集团有限责任公司2011-2012年直接真空喷铝内衬纸采购项目。目前有关合同尚未签署,根据公司章程规定,本次交易须由公司总经理批准后方可实施。

二、交易对手方情况

1、本次交易对手方为上海烟草集团有限责任公司;其为一家工商一体,多元化、集约化、现代化的大型国有企业;2010年,公司累计生产卷烟260.96万箱,销售卷烟269.93万箱;实现工商税利587.3亿元,利润150.3亿元;净资产达701.01亿元。该公司与公司没有关联关系。

2、2011年,公司与上海烟草集团有限责任公司所属企业发生类似业务的交易金额为0万元。

3、上海烟草集团有限责任公司为大型国有企业,资信情况非常良好,故收款支付等履约能力很强,风险很低。

三、中标主要内容

公司本次中标内容为,公司中标上海烟草集团有限责任公司2011-2012年直接真空喷铝内衬纸采购项目,主要用于中华牌香烟的内衬纸,公司排列所有中标人的第二名,中标金额约为350万元;本次中标后的具体合同尚未签署。

四、对公司的影响

公司本次中标上海烟草集团有限责任公司2011-2012年直接真空喷铝内衬纸采购项目,为公司首次中标上海烟草集团有限责任公司内衬纸项目。直接真空喷铝内衬纸是一种新型、环保材料,用于取代传统铝箔复合内衬纸,此材料能大量节约铝材料,并且清洁、无味更符合食品包装的要求,上海烟草集团有限责任公司将此材料率先用于高端品牌上,将对全国其他烟草企业有着积极示范作用。公司在众多投标企业中获得此标,是对我公司技术水平和生产资质的认可,这一新产品是公司新的利润增长点,有利于提升企业主营业务盈利能力以及公司品牌效应,有利于公司主营业务规模的进一步扩大和拓展;同时,上海烟草集团有限责任公司一直是公司的重要客户之一,因此,公司将会对生产各环节进行合理调控,保证对上海烟草集团有限责任公司的产品供应。

五、其他相关说明

公司将与有关合同正式签署后,及时披露本次交易后续进展情况。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012年2月3日

证券简称:新华锦 证券代码:600735 公告编号:2012-006

山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告

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。

一、重组事项进展情况

1、审计、评估和盈利预测具体进展和预计完成时间情况:

根据证监会关于重大资产重组财务报告和评估报告有效的有关规定,公司董事会决定将本次资产重组的评估基准日由2011年6月30日调整为2011年12月31日。目前,审计和评估正在有序进行当中,预计将在2012年4月中旬前完成,本公司将及时披露上述工作进展情况。

2、有关协议或者决议的签署、推进状况:

2011年11月3日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》,除上述协议外,自2011年11月4日公司重组预案后至今,本公司未与本次重组的各认购方签署任何补充协议。

二、特别提示

1、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

2、本次重大资产重组存在的审批风险

(1)本次交易的资产价格经审计、评估确定后,尚需经本公司董事会审议通过;

(2)本公司股东大会审议通过本次重大资产重组;

(3)中国证监会核准本次重大资产重组;

(4)中国证监会豁免要约收购义务。

山东新华锦国际股份有限公司
2012年2月4日

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-005

方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

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

方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议于2012年1月27日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年2月2日在公司办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易凤林先生主持,会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议决议情况

审议《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟万元人民币借款的议案》

表决情况:同意票9票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:2011年9月6日公司召开的第五届董事会临时会议已审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请2亿元人民币授信额度的议案》,此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带保证担保。现为补充公司流动资金需求,扩大销售和保证原料采购,公司决定向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟9,000万元人民币借款。此次借款在2亿元人民币授信额度内),期限一年,利率不超过基准利率上浮30%。具体以签订的借款合同为准。

三、独立董事意见

公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市公司规则》及《公司章程》的有关规定,就公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请3仟万元人民币借款的事项发表独立意见认为:

为补充公司流动资金需求,扩大销售和保证原料采购,公司决定向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟9,000万元人民币借款。此次借款在2亿元人民币授信额度内),期限一年,利率不超过基准利率上浮30%。具体以签订的借款合同为准。

2011年9月6日公司召开的第五届董事会临时会议已审议并通过了《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请2亿元人民币授信额度的议案》,此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带保证担保。此次3仟万元人民币借款在2亿元人民币授信额度内,对本次借款事项我们一致表示同意,并认为企业在日常经营过程中适度借款有利于企业经营。

方大锦化化工科技股份有限公司
监事会
二零一二年二月四日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2012-006

上海航天汽车机电股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

重要内容提示

- 现场会议召开时间:2012年2月20日下午14:30
- 网络投票时间:2012年2月20日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
- 股权登记日:2012年2月13日
- 现场会议召开地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼
- 会议方式:现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间:2012年2月20日下午14:30

网络投票时间:2012年2月20日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

3、股权登记日:2012年2月13日

4、会议地点:上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示性公告,提示公告时间为2012年2月14日。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	是
2	《关于调整公司2011年度非公开发行股票A股股票预案的议案》	是
3	《关于延长公司2011年度非公开发行股票A股股票决议有效期的议案》	是
4	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	是

三、会议出席对象

1、截止2012年2月13日下午交易结束后,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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、会议登记方法

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和个人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

2、登记时间:2012年2月14日9:00-16:00

3、现场会议登记地址:上海东诸安浜路 近江苏路)165弄29号4楼

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:200235

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:021-64827176 联系传真:021-64827177

联系人:航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第十一次会议决议。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月四日

四、备查文件

1、2012年2月2日第五届董事会临时会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司
董 事 会
二零一二年二月四日
公告编号:2012-006

证券代码:000818 证券简称:ST化工

方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会临时会议于2012年1月27日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年2月2日在公司办公楼会议室召开。会议应参与表决监事4人,实际参与表决4人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议案。

二、监事会会议决议情况

审议《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟万元人民币借款的议案》

表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票

表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:2011年9月6日公司召开的第五届监事会临时会议已审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请2亿元人民币授信额度的议案》,此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带保证担保。现为补充公司流动资金需求,扩大销售和保证原料采购,公司决定向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟9,000万元人民币借款。此次借款在2亿元人民币授信额度内),期限一年,利率不超过基准利率上浮30%。具体以签订的借款合同为准。

三、备查文件

2012年2月2日第五届监事会临时会议决议。

特此公告。

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2012-006

广晟有色金属股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十三次会议于2012年1月21日以书面及传真形式发出会议通知,2012年2月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,列席理董事长主持此次会议;会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下:

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于同意提名公司副总经理的议案。具体是:根据实际工作需要,公司总经理陈振尧先生依据有关法律法規及公司章程的规定,提名林汉杰先生、邓建球先生担任公司副总经理,经公司董事会提名委员会审议,同意提交本次董事会审议。林汉杰先生、邓建球先生拟任副总经理任期将从本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事就此已发表独立意见,同意该项聘任。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月三日

个人简历

林汉杰,男,50岁,中共党员,大学学历,工程师。历任中国有色金属工业总公司广州供销运输公司科员、部门经理、副总经理、党委委员、总经理兼党委书记;广东晟世有色金属仓储物流有限公司总经理兼党委书记;广晟有色金属股份有限公司党委书记。

邓建球,男,49岁,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任中国有色金属工业总公司广州公司计划处科员;广东粤华有色金属联合开发公司电脑技术经济开发中心主任;广东粤华金峰科技公司经理(法定代表人),同时兼广东粤华公司总经理助理;深圳金粤幕墙装饰工程有限公司副总经理、总经理、广东广晟有色金属集团有限公司总经理助理。

证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2012-003

亿阳信通股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2012年2月3日以通讯方式召开。2012年1月20日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事14人,实际参加会议的董事14人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、以全票同意审议通过了《关于增选公司董事的议案》

公司现任董事14人,根据《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会决定推荐方圆女士为公司第五届董事会董事,其任期至本届董事会届满。

此项议案须经提交公司下一次股东大会审议批准。

二、以全票同意审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁任志军先生提名,公司决定聘任方圆女士为公司副总裁。

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2012-007

紫金矿业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

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,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、重要提示

本次会议的通知已于2012年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2012年2月3日下午14:00开始

(2)网络投票时间:2012年2月2日-2012年2月3日

其中:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2012年2月3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进行网络投票的具体时间为2012年2月2日下午15:00至2012年2月3日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:深圳市南山区西丽金百合酒店会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长田显生先生

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表有31人,代表股份数126,262,206股,占公司股份总数的63.13%,其中现场投票12人,代表股份126,132,481股,占公司股份总数的63.07%,网络投票19人,代表股份129,725股,占公司股份总数的0.065%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,其中独立董事王新安授权张学斌出席本次会议,董事复传武授权田显出席本次会议。

3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》;

(1)发行数量

表决结果:同意126,251,006股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(2)发行价格和定价方式

表决结果:同意126,251,006股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(3)募集资金总额及用途

表决结果:同意126,251,006股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(4)审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意126,248,606股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(5)审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意126,243,231股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

五、律师出具的法律意见

北京宽天公诚 深圳律师事务所黄亮律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,综上所述,本所律师认为,公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京宽天公诚 深圳律师事务所律师事务关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2012年2月3日

股票简称:卓翼科技 股票代码:002369 公告编号:2012-005

深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议的通知已于2012年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2012年2月3日下午14:00开始

(2)网络投票时间:2012年2月2日-2012年2月3日

其中:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2012年2月3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进行网络投票的具体时间为2012年2月2日下午15:00至2012年2月3日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:深圳市南山区西丽金百合酒店会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长田显生先生

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表有31人,代表股份数126,262,206股,占公司股份总数的63.13%,其中现场投票12人,代表股份126,132,481股,占公司股份总数的63.07%,网络投票19人,代表股份129,725股,占公司股份总数的0.065%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,其中独立董事王新安授权张学斌出席本次会议,董事复传武授权田显出席本次会议。

3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》;

(1)发行数量

表决结果:同意126,251,006股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(2)发行价格和定价方式

表决结果:同意126,251,006股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(3)募集资金总额及用途

表决结果:同意126,251,006股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(4)审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意126,248,606股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对5,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

(5)审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意126,243,231股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;反对200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

五、律师出具的法律意见

北京宽天公诚 深圳律师事务所黄亮律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,综上所述,本所律师认为,公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京宽天公诚 深圳律师事务所律师事务关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2012年2月3日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2012-001

山东江泉实业股份有限公司关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告

饲料;经营批发的进出口业务;汽车货物运输(不含化学危险品运输);集团公司铁路专用线运输;生产原铝、普通重熔铝锭(仅限于公司经营);建筑施工、房地产开发(凭资质经营)。

华盛江泉集团有限公司注册资本36000万元,为公司控股股东,持有本公司股份93,403,198股,占公司总股本的18.25%。

截止2010年12月31日,华盛江泉集团有限公司资产总额约为762990.43万元,总负债约为345029.39万元,净资产417961.04万元。

华盛江泉集团有限公司是公司控股股东。

三、担保合同的主要内容:

借款银行 担保金额 合同有效日期

齐鲁银行济南东环支行 2800万元 2012-2-2---2012-8-1

合 计 2800万元

保证方式:连带责任保证担保。

四、董事会意见

华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合本公司为其担保的条件,董事会同意为其提供2800万元的银行贷款担保。该项担保已提交股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司累计对外担保金额37425万元,无逾期担保。

截止本公告日,本公司的控股子公司无对外担保。

六、备查文件目录

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、保证合同;

4、华盛江泉集团有限公司营业执照复印件。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月四日