

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2012-005
金杯电工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年2月6日正式收到独立董事高峰先生的辞职报告。高峰先生提出辞去独立董事职务是因为其职务发生变动不便兼任上市公司独立董事,其辞职后将不在公司担任任何职务。
 高峰先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的规定,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,高峰先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行其职责。
 公司董事将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
 特此公告。
 金杯电工股份有限公司董事会
 2012年2月6日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2012-003
重庆钢铁股份有限公司
2012年1月份钢材产量快报
 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,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。
 重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2012年1月份钢材产量快报数据如下:

	本月数	去年同期数	本年累计数	去年累计数
钢材产量(吨)	418715	303187	418715	303187

 注:表中数据为成品钢材产量快报数(未包括商品钢坯),最终以本公司定期报告中的数据为准。
 特此公告。
 重庆钢铁股份有限公司
 董事会
 2012年2月6日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 公告编号:2012-01
哈飞航空工业股份有限公司
重大事项停牌公告
 本公司董事会及全体董事保证本公司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。
 本公司实际控制人中国航空工业集团公司正在筹划涉及本公司的重大事项,该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价出现波动,本公司股票自2012年02月07日起停牌。公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司临时公告。
 本公司2012年选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 哈飞航空工业股份有限公司董事会
 二〇一二年二月六日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2012-003
国元证券股份有限公司
2012年1月经营情况
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 重要提示:本公司所载的财务数据为母公司初步核算数据,未经审计,请投资者注意投资风险。

母公司2012年1月主要财务数据	项目	本期金额	本年累计金额
营业收入(万元)	5,963	5,963	
净利润(万元)	539	539	
	2012年1月31日	2011年12月31日	
股东权益(万元)	1,478,818	1,474,897	

 国元证券股份有限公司董事会
 2012年2月7日

证券简称:亚泰集团 股票代码:600381 编号:临2012-003号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2012年第二次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知
特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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。
 公司2012年第二次临时董事会会议于2012年2月6日在公司总部会议室举行,会议通知于2012年3月3日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事15名,实到董事12名,董事徐德复先生、李廷亮先生、施国翠女士分别委托董事陈继忠先生、孙晓峰先生、陈继忠先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案;

为提高净资本水平,扩大业务规模,东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)拟向不超过10家特定对象非公开发行股票,发行股票数量不超过3.4亿股,募集资金总额不超过40亿元,发行价格不低于东北证券第七届董事会2012年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于11.79元/股,最终发行价格由东北证券董事会根据股东大会的授权,在本次非公开发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则,以市场询价方式确定。

为进一步支持东北证券的发展,公司拟以现金的方式认购东北证券本次非公开发行股票,认购金额不少于10亿元且不超过12.28亿元,同意公司与东北证券就认购事项签署附条件的非公开发行股票认购合同》,主要内容包括认购股份数量、认购方式、认购价格和定价原则、限售期、股份发行时间、支付方式、保密条款、生效条件等。

为了保证本次认购东北证券非公开发行股票有关事宜的顺利进行,特提请公司股东大会授权董事会办理本次认购东北证券非公开发行股票的有关事宜,具体如下:

1、签署与本次认购东北证券非公开发行股票相关的重大合同和重要文件;

2、在出现不可抗力或其他足以使本次认购东北证券非公开发行股票计划难以实施,或者虽然可以实施,但会给我公司带来极不利后果情形下,可酌情决定延迟实施或认购东北证券非公开发行股票计划;

3、办理与本次认购东北证券非公开发行股票相关的其它事宜;

4、授权本次认购东北证券非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。

此议案尚需提交股东大会审议,并经中国证监会核准(或豁免)后方可实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生进行了回避表决。

二、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的有关事宜:

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,现公司决定召开2012年第一次临时股东大会,有关事宜如下:

(一)召开时间:2012年2月28日上午9时

(二)召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)提交股东大会议案的事项:

关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案。

(四)出席会议对象:

1、截止2012年2月22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或其授权代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4)会议登记办法:

1、凡出席股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理登记

手续。异地股东可用函或传真的方式登记。
 2、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
 (六)其他事项
 联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
 联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400
 邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬
 本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
 表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
 二〇一二年二月七日

附:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
 1、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投赞成票;
 2、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投反对票;
 3、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投弃权票;
 4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可不可)按自己的意愿表决。
 委托人 签字或法人单位盖章: 法定代表人签字:
 委托人上海证券账户卡号: 委托人身份证号码:
 委托人持有股份:
 代理人签字: 代理人身份证号码:
 委托日期:
 证券简称:亚泰集团 股票代码:600381 编号:临2012-004号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●为进一步支持东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)的发展,公司拟以现金的方式认购东北证券非公开发行股票,认购金额不少于10亿元且不超过12.28亿元,同意公司与东北证券就认购事项签署附条件的非公开发行股票认购合同》,主要内容包括认购股份数量、认购方式、认购价格和定价原则、限售期、股份发行时间、支付方式、保密条款、生效条件等。

为了保证本次认购东北证券非公开发行股票有关事宜的顺利进行,特提请公司股东大会授权董事会办理本次认购东北证券非公开发行股票的有关事宜,具体如下:

1、签署与本次认购东北证券非公开发行股票相关的重大合同和重要文件;

2、在出现不可抗力或其他足以使本次认购东北证券非公开发行股票计划难以实施,或者虽然可以实施,但会给我公司带来极不利后果情形下,可酌情决定延迟实施或认购东北证券非公开发行股票计划;

3、办理与本次认购东北证券非公开发行股票相关的其它事宜;

4、授权本次认购东北证券非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。

此议案尚需提交股东大会审议,并经中国证监会核准(或豁免)后方可实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生进行了回避表决。

二、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的有关事宜:

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,现公司决定召开2012年第一次临时股东大会,有关事宜如下:

(一)召开时间:2012年2月28日上午9时

(二)召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)提交股东大会议案的事项:

关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案。

(四)出席会议对象:

1、截止2012年2月22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或其授权代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4)会议登记办法:

1、凡出席股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理登记

手续。异地股东可用函或传真的方式登记。

2、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

(六)其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
 二〇一二年二月七日

附:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
 1、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投赞成票;
 2、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投反对票;
 3、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投弃权票;
 4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可不可)按自己的意愿表决。
 委托人 签字或法人单位盖章: 法定代表人签字:
 委托人上海证券账户卡号: 委托人身份证号码:
 委托人持有股份:
 代理人签字: 代理人身份证号码:
 委托日期:
 证券简称:吉林亚泰(集团)股份有限公司 股票代码:600381 编号:临2012-004号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●为进一步支持东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)的发展,公司拟以现金的方式认购东北证券非公开发行股票,认购金额不少于10亿元且不超过12.28亿元,同意公司与东北证券就认购事项签署附条件的非公开发行股票认购合同》,主要内容包括认购股份数量、认购方式、认购价格和定价原则、限售期、股份发行时间、支付方式、保密条款、生效条件等。

为了保证本次认购东北证券非公开发行股票有关事宜的顺利进行,特提请公司股东大会授权董事会办理本次认购东北证券非公开发行股票的有关事宜,具体如下:

1、签署与本次认购东北证券非公开发行股票相关的重大合同和重要文件;

2、在出现不可抗力或其他足以使本次认购东北证券非公开发行股票计划难以实施,或者虽然可以实施,但会给我公司带来极不利后果情形下,可酌情决定延迟实施或认购东北证券非公开发行股票计划;

3、办理与本次认购东北证券非公开发行股票相关的其它事宜;

4、授权本次认购东北证券非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。

此议案尚需提交股东大会审议,并经中国证监会核准(或豁免)后方可实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
 二〇一二年二月七日

附:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
 1、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投赞成票;
 2、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投反对票;
 3、对关于召开2012年第一次临时股东大会通知会议议题中审议事项投弃权票;
 4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可不可)按自己的意愿表决。
 委托人 签字或法人单位盖章: 法定代表人签字:
 委托人上海证券账户卡号: 委托人身份证号码:
 委托人持有股份:
 代理人签字: 代理人身份证号码:
 委托日期:
 证券简称:吉林亚泰(集团)股份有限公司 股票代码:600381 编号:临2012-004号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●为进一步支持东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)的发展,公司拟以现金的方式认购东北证券非公开发行股票,认购金额不少于10亿元且不超过12.28亿元,同意公司与东北证券就认购事项签署附条件的非公开发行股票认购合同》,主要内容包括认购股份数量、认购方式、认购价格和定价原则、限售期、股份发行时间、支付方式、保密条款、生效条件等。

为了保证本次认购东北证券非公开发行股票有关事宜的顺利进行,特提请公司股东大会授权董事会办理本次认购东北证券非公开发行股票的有关事宜,具体如下:

1、签署与本次认购东北证券非公开发行股票相关的重大合同