

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2012-003

贵州信邦制药股份有限公司 股东解除股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月3日接到控股股东张观福先生通知,获悉其于2011年1月20日质押给中融国际信托有限公司8,700,000股的公司股份,公司于2011年5月5日进行权益分派后,质押股数为17,400,000股),已于2012年2月3日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。

目前,张观福先生持有公司69,720,000股份(有限售条件流通股),占公司总股本的40.16%,其中处于质押状态的股份为49,100,000股,占公司总股本的28.28%。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月七日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2012-001

广东嘉应制药股份有限公司 涉及筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”),正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2012年2月7日开市起停牌。本公司承诺并保证在2013年3月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过符合重大资产重组预案后复牌,如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2013年3月6日开市时起恢复交易,公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2012年2月6日

上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告 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、本次担保基本情况

2012年2月5日公司第一届董事会第十七次会议以通讯表决的方式,通过了 关于公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保的议案。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

公司将控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司(以下简称“江阴特锐达”)向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保,担保金额为人民币3000万元,担保期限1年,贷款为流动资金贷款,用于采购原材料。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称: 江阴特锐达包装科技有限公司

2、成立日期: 2003年9月3日

3、注册地址: 江阴市锡澄路267号

4、法定代表人: 张孝斌

5、注册资本: 120万美元

6、主营业务: 研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直纹纸、转移铝膜。

江阴特锐达为公司控股子公司,公司持有其75%的股权,本次担保行为不构成关联交易。

三、被担保人最近一期财务基本情况

截至2011年12月31日,根据《未经审计》的资产负债表显示,江阴特锐达总资产为 65,836,094.72元,负债总额为38,275,753.01元,净资产为 27,560,341.71元,资产负债率为为58.14%;江阴特锐达2011年实现营业收入为59,608,051.46元,利润总额为1,709,701.66元,净利润为1,248,090.03元。

四、独立董事及董事会意见

公司独立董事经过对江阴特锐达包装科技有限公司有关财务报表(未经审计)等资料综合评估后,认为,公司为江阴特锐达申请借款提供担保有助于增强该公司的融资能力;本次江阴特锐达包装科技有限公司申请的借款将主要用于补充企业流动资金,这也有利于该公司扩大生产规模,进一步增强经营能力;该公司亦为我公司控股子公司,故同意公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款人民币3000万元提供担保;同时,公司独立董事要求公司管理层,继续严格执行有关内控要求,管理好下属企业的资金使用,合理安排好各项资金使用的进度,保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。

公司董事会认为,为江阴特锐达为公司控股子公司,该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派,风险可控,故同意我为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为5000万元(不包括本次担保金额),其中:我公司对控股子公司提供担保的总额为0万元,控股子公司对外担保总额为0万元,上述金额占公司最近一期《未经审计》净资产的3.35%。公司对外担保逾期的累计数量为0万元。实施本次担保后,公司对外担保总额占最近一期《未经审计》净资产的比例为 5.36 %。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2 0 1 2 年 2 月 5 日

上海绿新包装材料有限公司 第一届董事会第十七次会议决议

上海绿新包装材料有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开,公司董事共计9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王丹先生召集。

会议经审议通过了 关于公司为控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保的议案)。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-009

株洲旗滨集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃),系本公司全资子公司

本次担保金额为5,000万元

2012年2月10日,期经审计净资产的95.62%

对外担保累计数量:74,650万元(含本次担保),全部为对漳州玻璃提供的担保

对外担保逾期数量:无

一、担保基本情况

公司第一届董事会第四次审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过12,312万元的借款提供担保,担保额度有效期为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行股份有限公司(下称招商银行)签订的《委托贷款借款合同》的额度有效期内,在公司股东大会批准的担保额度范围内,为招商银行提供担保,担保金额为5,000万元,担保期限为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行签订的《委托贷款借款合同》,借款总额为5,000万元,期限5年,本公司为该贷款提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原材料采购。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产133,787.71元,负债总额159,625.71元,净资产154,162.71元。

三、担保协议的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为5,000万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-010

株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人 为全资子公司 银行借款 提供担保的关联交易公告

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法律责任。

四、关联担保的影响

本次关联担保是公司实际控制人为本公司全资子公司漳州玻璃向银行借款提供连带责任担保,关联方为漳州玻璃提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为1,400万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-011

株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人 为全资子公司 银行借款 提供担保的关联交易公告

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法律责任。

四、关联担保的影响

本次关联担保是公司实际控制人为本公司全资子公司漳州玻璃向银行借款提供连带责任担保,关联方为漳州玻璃提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为2,350万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2012-002

北京久其软件股份有限公司关于公司及两家 控股子公司通过高新技术企业复审的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司北京久其软件软件股份有限公司(以下简称“久其软件”)、北京北邮中望信息科技有限公司(以下简称“北邮中望”)分别收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,均通过了高新技术企业资格复审。

公司《高新技术企业证书》编号为GF201111001269,发证时间2011年10月11日,有效期三年;久其软件《高新技术企业证书》编号为GF201111000639,发证时间为2011年9月14日,有效期三年;北邮中望《高新技术企业证书》编号为GF201111002174,发证时间为2011年10月28日,有效期三年。

根据相关规定,在资格有效期内,公司及控股子公司久其软件和北邮中望将继续享受国家关于高新技术企业的有关税收优惠政策,以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预期。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会
2 0 1 2 年 2 月 7 日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2012-001

武汉长江通信产业集团股份有限公司 公司重大事项停牌公告

2012年2月5日,本公司接控股股东武汉经济开发投资(集团)有限公司的通知函,获悉本公司实际控制人武汉市国资委正在筹划本公司股权转让事宜。鉴于该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司向上海证券交易所申请,公司股票长江通信(600345)自2012年2月6日起停牌。本公司预计在停牌之日起5个工作日复牌。

停牌期间,本公司将及时披露相关重大事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
二〇一二年二月六日

为公司长远发展考虑,经江阴特锐达包装科技有限公司(以下简称“江阴特锐达”)提出申请,公司将为江阴特锐达向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保,担保金额为人民币3000万元,担保期限1年;具体内容如下:

一、被担保人基本情况

1、被担保人名称: 江阴特锐达包装科技有限公司

2、成立日期: 2003年9月3日

3、注册地址: 江阴市锡澄路267号

4、法定代表人: 张孝斌

5、注册资本: 120万美元

6、主营业务: 研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直纹纸、转移铝膜。

江阴特锐达为公司控股子公司,公司持有其75%的股权,本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人最近一期财务基本情况

截至2011年12月31日,根据《未经审计》的资产负债表显示,江阴特锐达总资产为 65,836,094.72元,负债总额为38,275,753.01元,净资产为 27,560,341.71元,资产负债率为为58.14%;江阴特锐达2011年实现营业收入为59,608,051.46元,利润总额为1,709,701.66元,净利润为1,248,090.03元。

三、本次担保基本情况

公司将为江阴特锐达向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保,担保金额为人民币3000万元,担保期限1年,贷款为流动资金贷款,用于采购原材料。

四、公司对外担保情况

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为5000万元(不包括本次担保金额),其中:我公司对控股子公司提供担保的总额为0万元,控股子公司对外担保总额为0万元,上述金额占公司最近一期《未经审计》净资产的3.35%。公司对外担保逾期的累计数量为0万元。实施本次担保后,公司对外担保总额占最近一期《未经审计》净资产的比例为 5.36 %。

五、独立董事及董事会意见

公司独立董事经过对江阴特锐达包装科技有限公司有关财务报表(未经审计)等资料综合评估后,认为,公司为江阴特锐达申请借款提供担保有助于增强该公司的融资能力;本次江阴特锐达包装科技有限公司申请的借款将主要用于补充企业流动资金,这也有利于该公司扩大生产规模,进一步增强经营能力;该公司亦为我公司控股子公司,故同意公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款人民币3000万元提供担保;同时,公司独立董事要求公司管理层,继续严格执行有关内控要求,管理好下属企业的资金使用,合理安排好各项资金使用的进度,保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。

公司董事会认为,为江阴特锐达为公司控股子公司,该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派,风险可控,故同意我为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此决议

上海绿新包装材料科技股份有限公司
2 0 1 2 年 2 月 5 日

董事签字:

任 丹 (张少怀)

张 方 (任能光)

潘必武 (姚长辉)

胡兴羽 (刘 炜)

郭 翥

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-012

株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人 为全资子公司 银行借款 提供担保的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃),系本公司全资子公司

本次担保金额为5,000万元

2012年2月10日,期经审计净资产的95.62%

对外担保累计数量:74,650万元(含本次担保),全部为对漳州玻璃提供的担保

对外担保逾期数量:无

一、担保基本情况

公司第一届董事会第四次审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过12,312万元的借款提供担保,担保额度有效期为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行股份有限公司(下称招商银行)签订的《委托贷款借款合同》的额度有效期内,在公司股东大会批准的担保额度范围内,为招商银行提供担保,担保金额为5,000万元,担保期限为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行签订的《委托贷款借款合同》,借款总额为5,000万元,期限5年,本公司为该贷款提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原材料采购。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产133,787.71元,负债总额159,625.71元,净资产154,162.71元。

三、担保协议的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为1,400万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-013

株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人 为全资子公司 银行借款 提供担保的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃),系本公司全资子公司

本次担保金额为5,000万元

2012年2月10日,期经审计净资产的95.62%

对外担保累计数量:74,650万元(含本次担保),全部为对漳州玻璃提供的担保

对外担保逾期数量:无

一、担保基本情况

公司第一届董事会第四次审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过12,312万元的借款提供担保,担保额度有效期为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行股份有限公司(下称招商银行)签订的《委托贷款借款合同》的额度有效期内,在公司股东大会批准的担保额度范围内,为招商银行提供担保,担保金额为5,000万元,担保期限为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行签订的《委托贷款借款合同》,借款总额为5,000万元,期限5年,本公司为该贷款提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原材料采购。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产133,787.71元,负债总额159,625.71元,净资产154,162.71元。

三、担保协议的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为2,350万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

股票代码:600515 股票简称:ST海建 公告编号:临2012-008

海南海岛建设股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第二十三次会议于2012年2月6日以通讯方式召开。会议通知已于2012年1月21日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式表决了如下决议:

关于控股子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订<第一物流仓储区租赁解除协议>的议案)

本公司第六届董事会第十八次会议于2011年7月25日审议通过了 关于审议子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订<海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同>的议案,相关内容披露于2011年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

日前海南海岛绿色农业开发有限公司(以下简称“海岛农业”)因后续招商工作与其原计划发生重大变化,预计无法按原租赁合同约定的使用范围承租,现经与海南第一物流配送有限公司(以下简称“第一物流”)协商,双方拟签订《第一物流仓储区租赁解除协议》,主要内容如下:

甲方:海南第一物流配送有限公司

乙方:海南海岛绿色农业开发有限公司

1、甲乙双方于2011年7月26日签订的《海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同》,甲方将位于澄迈县老城经济开发区南区出口的海南第一物流中心现代物流仓储配送区出租给乙方作家电、服装、鞋帽、农副产品等相关物资的仓储用途。

2、因乙方后续招商工作与其原计划发生重大变化,预计无法按原租赁合同约定的使用范围承租,经双方协商后,同意解除原租赁合同,自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。

3、自租赁资产交付之日2011年9月1日至合同解除之日,乙方应向甲方支付租赁费用及需缴纳的水电费等相关费用,于合同解除后5个工作日内一次付清。

4、乙方需将承租区内的物业恢复原状后交付甲方。

5、本协议自获得甲方母公司海南海岛建设股份有限公司董事会批准之日起生效。

因本公司和海岛农业同属一实际控制人控制,海岛农业为本公司关联方,本次交易构成关联交易,关联董事李爱国先生、李同双先生

证券代码:600102 证券简称:莱钢股份 公告编号:临2012-004

莱芜钢铁股份有限公司关于济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司现金选择权实施公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。

莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“莱钢股份”或“本公司”)2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于济南钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司方案的议案》,该议案审议通过给予现金选择权股权登记日登记在册的本公司全体股东就其持有的本公司股份可根据本次公告的程序享有现金选择权。本公司本次换股吸收合并事项已于2011年12月30日获得中国证券监督管理委员会的核准,本公司将通过上海证券交易所交易系统向除莱钢钢铁集团有限公司外的全部其他股东提供现金选择权申报服务。现就有关事项公告如下:

重要提示:

●2012年2月6日(本公告日前一个交易日)本公司股票的收盘价为7.23元/股,现金选择权的行权价格为7.12元/股,申报行使现金选择权的股东将以7.12元/股的行权价格获得现金对价,该等股东所获得的现金对价根据规定将按出售股份扣除相关税费,若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请行使现金选择权的投资者注意风险。

●投资者欲了解本次换股吸收合并详情,请阅读济南钢铁刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易公告》(以下简称“重组报告书”)全文或摘要。

●申报主体:有权行使现金选择权的股份是指于现金选择权股权登记日2012年2月8日)收市后登记在册,且在申报日2012年2月9日-2012年2月13日)履行有效申报程序的本公司股东。

●现金选择权股权登记日:2012年2月8日。

●申报时间:2012年2月9日-2012年2月13日的9:30-11:30、13:00-15:00),期间公司股票停牌。

●申报方式:通过上海证券交易所交易系统进行申报,本公司不提供现场申报方式。

●申报代码:706018。

●申报简称:莱钢现金。

●申报方向:申报卖出,“申报买入”为无效申报。申报有效期内,当天可以撤单,次日开始不得撤回。

●根据本次换股吸收合并方案,由第三方山东省国有资产投资控股有限公司和山东钢铁集团有限公司向本公司股东提供现金选择权。

●本公司仅对现金选择权相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行使现金选择权的建议。

一、股东现金选择权申报基本情况

1、有权股东

有权行使现金选择权的股东(以下简称“有权股东”)系指于现金选择权股权登记日收市时登记在册的本公司除莱芜钢铁集团有限公司外的全部其他股东,有权股东均可按本公告的规定选择行使现金选择权。

2、申报时间

本公司有权股东现金选择权的申报时间为2012年2月9日-2012年2月13日的9:30-11:30、13:00-15:00,期间本公司股票停牌。

3、申报方式

通过上海证券交易所交易系统进行申报,本公司不提供现场申报方式。

4、申报代码:706018。

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原材料采购。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产133,787.71元,负债总额159,625.71元,净资产154,162.71元。

三、担保协议的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为5,000万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司2010年年度股东大会决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-013

株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人 为全资子公司 银行借款 提供担保的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃),系本公司全资子公司

本次担保金额为5,000万元

2012年2月10日,期经审计净资产的95.62%

对外担保累计数量:74,650万元(含本次担保),全部为对漳州玻璃提供的担保

对外担保逾期数量:无

一、担保基本情况

公司第一届董事会第四次审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过12,312万元的借款提供担保,担保额度有效期为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行股份有限公司(下称招商银行)签订的《委托贷款借款合同》的额度有效期内,在公司股东大会批准的担保额度范围内,为招商银行提供担保,担保金额为5,000万元,担保期限为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行签订的《委托贷款借款合同》,借款总额为5,000万元,期限5年,本公司为该贷款提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原材料采购。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产133,787.71元,负债总额159,625.71元,净资产154,162.71元。

三、担保协议的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为2,350万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2012-013

株洲旗滨集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃),系本公司全资子公司

本次担保金额为5,000万元

2012年2月10日,期经审计净资产的95.62%

对外担保累计数量:74,650万元(含本次担保),全部为对漳州玻璃提供的担保

对外担保逾期数量:无

一、担保基本情况

公司第一届董事会第四次审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过12,312万元的借款提供担保,担保额度有效期为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行股份有限公司(下称招商银行)签订的《委托贷款借款合同》的额度有效期内,在公司股东大会批准的担保额度范围内,为招商银行提供担保,担保金额为5,000万元,担保期限为:2012年1月20日,漳州玻璃与招商银行签订的《委托贷款借款合同》,借款总额为5,000万元,期限5年,本公司为该贷款提供连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原材料采购。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产133,787.71元,负债总额159,625.71元,净资产154,162.71元。

三、担保协议的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为2,350万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决,该项议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本次交易金额未达到提交公司股东大会审议的标准。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日

股票代码:600515 股票简称:ST海建 公告编号:临2012-009

海南海岛建设股份有限公司 关于公司股票交易价格异常波动的公告

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法律责任。

一、股票交易价格异常波动的具体情况

本公司股票价格2012年2月2日、2月3日、2月6日连续三个交易日内触及涨幅限制,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经书面函询公司控股股东,确认到目前为止并在可预见的三个月之内,除海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司以现金方式认购本公司非公开发行股票事项(已获中国证监会发行审核委员会审核通过,详情请见本公司2012年1月10日刊登的临2012-003号公告)外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

截止本公告日,本公司运营一切正常,未发生对基本面对产生重大不利影响的公告。

本公司2011年度预计亏损8000万元以上,详情请见本公司2012年1月31日刊登的临2012-007号公告。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

除本公司已披露的重大事项外(详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”),本公司董事会确认,没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等信息。

四、风险提示

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日

五、申报简称:“莱钢现金”。

6、申报方向:申报卖出。

7、收购价格:7.12元/股。

8、申报数量

1)于申报日,有权股东可以全部或部分申报现金选择权。

2)本公司有权股东申报现金选择权股份数量的上限为该股东账户中持有的未被冻结、质押的股份数量。

3)申报现金选择权的股东不得就其已被冻结或质押的股份申报现金选择权;就被冻结或质押股份申报现金选择权的,其申报无效。

4)若已申报行使现金选择权的股份被司法冻结、设定质押或第三方权利,被司法强制划扣的,则该部分股份的现金选择权申报自司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制划扣发生时失效。

5)同一股票账户在申报有效期内可多次申报,有效申报数量为每次申报卖出数量之和,但不超过申报数量上限。

9、现金选择权的提供方为山东省国有资产投资控股有限公司和山东钢铁集团有限公司;股东行使现金选择权,相当于以7.12元/股将股份出售给第三方。

二、注意事项

1、申报方向只能是申报卖出,申报买入无效;并且,申报有效期内,当天可以撤单,次日开始不得撤回。

2、撤单申报前应与质权人或司法机关协商解除质押或司法冻结;清算时仍存在质押或司法冻结的股份,其现金选择权申报属于无效申报。

3、股份保管:有效申报的股份将由中国结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间,股东不得再行转让该部分股份。

三、现金选择权实施时间安排

2012年2月7日	现金选择权实施方案公告
2012年2月8日	现金选择权股权登记日
2012年2月9日	现金选择权申报开始,一次公告性公告刊登
2012年2月9日	现金选择权申报期间,期间本公司股票停牌,直至完成终止上市手续
2012年2月13日	现金选择权实施第二次公告性公告刊登
2012年2月15日	现金选择权申报结束公告

四、联系人及联系方式

联系人:于家慧 董 凤 张继承

联系地址:莱芜钢铁股份有限公司董秘室证券部

联系电话:0634-6820601

传 真:0634-6821094

五、后续事宜

1、本次申报有效期满后,本公司将另行发布申报结果公告,请投资者关注交易所到账日。

2、现金选择权申报结束后,本公司股票将继续停牌,同时将向上海证券交易所申请终止上市,未申报实施现金选择权的股东所持的本公司股份将按重组报告书确认的换股比例转换为济南钢铁的股票,转股期间另行公告。

六、备查文件

1、公司2011年5月18日股东大会决议公告;

2、提供现金选择权的山东省国有资产投资控股有限公司和山东钢铁集团有限公司的营业执照及股票账户。

特此公告。

莱钢钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外),相关原材料采购。

截至2011年9月30日,漳州玻璃总资产133,787.71元,负债总额159,625.71元,净资产154,162.71元。

三、担保协议的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前确认和审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行表决。董事会会议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和长远战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时,关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为2,350万元。公司不存在为关联方提供担保。

七、备查文件目录

1、公司2010年年度股东大会决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、担保协议、最高额不可撤销担保书和固定资产借款合同。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 2 月 6 日