

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011年度业绩快报

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2012-003

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,已经公司内部审计部门审计,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(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入 | 2,164,177,775.71 | 1,508,280,560.04 | 43.49% |
| 营业利润 | 178,832,567.06 | 122,440,367.73 | 46.06% |
| 利润总额 | 179,078,689.65 | 123,767,235.99 | 44.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 136,048,219.82 | 97,002,022.02 | 40.25% |
| 基本每股收益(元) | 1.060 | 0.43 | 39.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.38% | 9.06% | 2.32% |

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司经营情况和财务状况良好,实现营业收入216,417.78万元,比上年同期增长43.49%;实现营业利润17,883.26万元,比上年同期增长46.06%;实现利润总额17,907.87万元,比上年同期增长44.69%;实现归属于上市公司股东的净利润13,604.82,比上年同期增长40.25%。

营业收入增长的原因是:公司加大营销力度,产品结构由高端向外延伸,新签工程合同量有较大幅度增长。营业利润、利润总额、净利润的增长幅度均达到30%以上,主要是因为公司业务拓展良好,工程项目结算较好,同时加强成本控制,毛利率稳中有升,股本期末较期初增长53.50%,主要是:1、报告期内公司实施了2010年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股;2、实施限制性股票股权激励计划,授予激励对象525万股,经过上述两次变动后,公司股本由年初15,000万股增加到23,025万股。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司本次披露的经营业绩与公司2011年第三季度报告披露的年度业绩预计无差异。

四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司关于 2011年度利润分配预案的预披露公告

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。

2012年2月28日,深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人刘年先生向董事会提交了2011年度利润分配及公积金转增股本预案,具体内容如下:鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,现提议以2011年12月31日公司总股本23,025万股为基数,每10股派现金红利1.5元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增10股。

公司董事刘年先生、毛裕国先生、马先彬先生、邓新泉先生、王全国先生(含)公司董事会全体成员的1/2以上)对预案进行了讨论,经过讨论研究,上述董事认为公司实际控制人刘年先生提出的2011年度利润分配及公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,并且不会造成公司流动资金短缺,该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。以上五名董事书面承诺在董事会开会审议上述预案时投赞成票。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

上述分配预案尚未提交董事会正式审议,存在一定不确定性。公司2011年年度分配方案待会计师事务所出具年度审计报告后,由公司董事会审议确定,并提交股东大会通过实施。董事会审议的分配方案将在年报披露预约时间2012年4月20日公告。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司 董事会
2012年2月28日

广东江粉磁材股份有限公司2011年度业绩快报

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-014

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,已经公司内部审计部门审计,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(%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业总收入 | 895,970,399.83 | 769,244,955.51 | 16.47% |
| 营业利润 | 75,881,316.48 | 120,014,327.85 | -36.77% |
| 利润总额 | 78,696,784.82 | 122,365,641.27 | -35.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,257,227.78 | 81,327,506.62 | -39.43% |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.37 | -51.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.46% | 13.05% | -59.59% |

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内,募投项目实施部分产能,公司营业收入有所增长,但由于原材料价格上涨、人工成本上升及下半年欧债危机和全球经济放缓等因素的影响,公司净利润下降。报告期内公司实现营业收入89,597.04万元,较上年同期增长16.47%;实现营业利润7,588.13万元,较上年同期下降36.77%,归属于上市公司股东的净利润4,925.72万元,较上年同期下降39.43%。

2、财务状况说明
报告期末,公司总资产168,406.17万元,较上年同期增加68.09%;归属于上市公司股东的所有者权益127,513.75万元,较上年同期增加103.26%。

3、有关项目增减变动幅度达30%以上的原因:
1)营业利润及净利润下降幅度超过30%的主要原因为:受欧债危机和全球经济放缓等因素的影响,公司营业收入下降,以及归属于上市公司股东的净利润下降。计提595万元资产减值损失所致。
2)总资产增加幅度超过30%的主要原因为:由于本期公开发行股票增加募集资金,以及收购北京东方磁源新材料有限公司、江门富创投资管理有限公司所致。
3)所有者权益增加幅度超过30%的主要原因为:由于本期公开发行股票增加募集资金所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
1、2011年度业绩预告的偏差原因:
1)所有者权益增加幅度超过30%的主要原因为:由于本期公开发行股票增加募集资金所致。
2)2011年第三季度报告与2011年度业绩预告为净利润同比下降5%-30%之间,与本次业绩快报中的净利润下降39.43%存在差异,主要原因为:一方面受欧债危机和全球经济放缓等因素的影响,公司产品销售收入及价格受到影响,另一方面,由于稀土价格在第四季度大幅下跌,计提595万元资产减值损失所致。
四、业绩大幅波动原因和股价异动情况分析
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;
3、深交所要求的其他文件。

广东江粉磁材股份有限公司 董事会
2012年2月29日

华西能源工业股份有限公司 2011年度业绩快报

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2012-005

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,已经公司内部审计部门审计,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(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业总收入 | 1,910,234,036.27 | 1,548,416,358.41 | 23.37 |
| 营业利润 | 111,150,388.92 | 92,541,346.54 | 20.11 |
| 利润总额 | 119,150,031.73 | 100,966,635.37 | 18.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,601,926.78 | 89,059,569.57 | 15.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.7985 | 0.7500 | 6.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.37 | 12.97 | -12.34 |

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内,公司加大市场开拓力度,充实专业团队,公司产品知名度和品牌影响力进一步提升,生产经营有序进行。公司实现营业收入1,910,234,036.27元,较上年同期增长23.37%;实现营业利润111,150,388.92元,较上年同期增长20.11%;利润总额119,150,031.73元,较上年同期增长18.01%;归属于上市公司股东的净利润102,601,926.78元,较上年同期增长15.21%。较上年同期均有较大幅度的增长。

2、报告期内公司实现基本每股收益0.7985元,较上年同期增长6.47%,主要原因是报告期内公司净利润增长所致。
3、报告期内,公司总资产增加53.00%,归属于上市公司股东的所有者权益增加95.63%,归属于上市公司股东的每股净资产增加47.72%,原因是公司2011年11月首次公开发行股票募集资金到账所致。
4、报告期末,公司股本较报告期初增加33.60%,是因为公司于2011年11月首次公开发行股票4200万股所致。
三、与前期业绩预告的差异说明
由于公司在2011年11月实现首次公开发行股票上市,三季度报告中尚未披露年度业绩预告。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。

华西能源工业股份有限公司 董事会
二〇一二年二月二十八日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: <http://www.cqjce.com> 地址:重庆市中区民族路101号交易大厦 联系人:唐女士、颜先生 联系电话: 023 0236322380、02363622380

| 项目编号 | 项目名称 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 项目简介 | 挂牌价格(万元) |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|--|-----------|
| G312C01001276 | 遵义博一房地产开发有限责任公司32.2%股权转让 | 13064.7 | 3742.3 | 标的公司注册资本2950万元,经营范围:房地产开发、销售(凭许可证经营);水电安装;园林绿化。经评估总资产为13064.7万元,净资产为3742.3万元,该32.2%股权拟按现状以不低于1205.0206万元协议或竞价转让。 产权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cqjce.com)公告。 联系方式:颜先生 63622380 | 1205.0206 |
| G312C01001274 | 成都华川庆成电子有限公司10%股权转让公告 | \ | 181.74719 | 标的公司注册资本人民币50万元,经营范围:摩托车、汽车部件及机械和其他电器设备的研制、生产、销售、电子技术服务、技术转让等。经评估净资产为人民币181.74719万元,该10%股权拟按现状以不低于18.2万元协议或竞价转让。该项目的受让方资格条件与转让相关的其他条件,及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cqjce.com)公告。 联系电话:023-63622380 颜老师 | 18.2 |
| G312C01001271 | 伊春中兵矿业有限公司80%股权 | 25144.2 | 12537.94 | 标的公司注册资本人民币12500万元,经营范围:有色金属选矿、黑色金属选矿、加工销售等。经评估总资产为人民币25144.2万元,净资产为人民币12537.94万元,该80%股权拟按现状以不低于10031万元协议或竞价转让。该项目的受让方资格条件与转让相关的其他条件,及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cqjce.com)公告。联系电话:023-63622638 唐老师 | 10031 |
| 山西天脊煤化工集团股份有限公司27.64%股份转让 | 天脊煤化工集团股份有限公司是国内重要的复合肥生产基地,硝酸磷肥(市场占有率达95%)、硝酸和硝酸磷钾肥的生产能力已达到110万吨;销售收入2010年排名第十,年产81万吨硝酸的装置是亚洲最大的装置,年产20万吨硝酸和年产13万吨苯胺的装置是目前国内单套生产能力最大的装置,规模优势突出。截止2011年3月31日总资产74亿,净资产31亿,07年至09年已连续四年盈利,年净利润2亿左右。本次转让27.64%股份,详情请咨询13658369190、13896001429或查询 www.cqjce.com 。 | | | | |
| 广东新兴通信股份有限公司的有限条件的流通股3097380股司法拍卖公告 | 受法院委托,定于2012年3月22日9:15开始对以下标的按现状依法在重庆联合产权交易所网站以电子竞价方式进行公开整体后分零拍卖,现公告如下:一、拍卖标的:重庆恒信投资有限公司在广东新兴通信股份有限公司享有的有限条件的流通股3097380股(上市公司,股票代码:高新兴,股票代码:300098),整体拍卖保留价4428,014,448元,整体竞买保证金230万元。分零拍卖以3097380股为一个标的,股票价格为标的1至标的10,共10个标的,分零拍卖时每个标的保留价格为442,801,448元,其分零竞买保证金均为23万元。二、标的展示时间:自公告之日起在标的物所在地现场展示。三、办理竞买登记手续:竞买人应在2012年3月21日(即公告发布之日起)前将竞买保证金足额存入指定账户(收款单位:重庆市第五中级人民法院;开户行:招商银行上海青支行;账号:123904880410101),并于2012年3月21日(法定工作时间)前凭保证金收据及有效证件到重庆联交所办理竞买登记手续(签订竞买协议等)方可取得竞买资格,逾期不予办理。四、特别说明:1、本次拍卖的有限条件的流通股,现被委托法院依法拍卖。买受人须依照《中华人民共和国民事诉讼法》(最高人民法院于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定)及有关法律、法规规定办理相关手续,请竞买人自行了解标的的上市流通条件,并自行承担相应风险。2、分零拍卖时,竞买人所缴纳的保证金可参与对标的多个标的竞买,在成功取得所缴纳的保证金对应的标的后,则不得再参与该标的的后面其他拟拍卖标的的竞买。3、标的的过户及移交时所涉及的一切税费均由买受人承担。4、该公告同时刊登于2012年2月29日的《中国证券报》。联系电话及联系人:63622148、63638106 王老师 QQ:348264279、江老师 QQ:184680179 重庆联交所地址:渝中区民族路101号交易大厦5楼,委托法院咨询电话:63905327、63905644,中院院监督电话:67673161、67673497 重庆联交所网站 www.cqjce.com 2012年2月29日 | | | | |
| 太原中心商务区大盛世华庭部分临街商铺、写字间、公寓低价出售 | 标的位于太原市晋中街中轴北端大盛世华庭E1幢商业大楼,南邻太原最繁华的柳巷商业圈,北面是相对成熟的北大街洗浴商圈,交通便利,银行、超市、商场、娱乐、餐饮等商业及生活配套设施完善,地理位置优越,建筑面积超5000平方米,投资自住两相宜。所有标的物保证办理产权证,均为商业用房,可整体或分零出售,手续简单,投资最佳时机,企业最佳选择,切勿错失良机,详见重交所网站 www.cqjce.com 首页置顶资产专栏或致电13658369190、13896001429咨询。 | | | | |

永高股份有限公司 第二届董事会第六次会议(临时)决议公告

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-015

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、董事会会议召开情况
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第六次会议(临时)于2012年2月25日上午9时在总公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2012年2月20日以电话、电子邮件、当面呈递等方式送出。公司董事张建均、卢彩芬、卢震宇、林映富、黄剑出席现场会议,公司董事张伟和公司独立董事朱晓前、蒋文军、王健以通讯方式参加表决。公司全体监事以及公司非董事高级管理人员列席了会议。保荐机构及律师代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生召集并主持。公司董事会秘书赵国先生参加会议并负责会议记录。本次会议应到董事9人,现场会议实到董事5人,以通讯方式参与表决的董事4人。会议符合《公司法》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经审议,与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式,通过了如下议案:

(一)审议通过了 关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信人民币70,000,000元(提供金额为陆仟万元整60,000,000元)的连带责任保证担保的议案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司(下称“深圳永高”)加快发展,公司曾为深圳永高向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行(下称“农行深东支行”)申请人民币柒仟万元整 70,000,000元的最高综合授信,提供连带责任保证担保。鉴于该项担保已到约定期限,董事会同意公司继续为深圳永高向农行深东支行申请最高综合授信人民币柒仟万元整 70,000,000元提供金额为人民币柒仟万元整 60,000,000元的连带责任保证担保。担保期限:自该议案通过本次会议之日起至2012年12月20日。

(二)审议通过了 关于同意公司以名下“黄岩国用 2012)第01600036号”土地使用权为抵押申请授信总额贰佰陆仟万元整 260,000,000元的议案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:因经营需要,董事会同意公司向中国银行股份有限公司黄岩支行(下称“中行黄岩支行”)申请授信总额贰佰陆仟万元整 260,000,000元,授信期限为该议案通过本次会议之日起至2013年1月11日。为此,公司将座落于浙江省台州市黄岩区东城街道双浦村黄椒路555号、面积为132,345.00平方米之工业用地之土地使用权[即土地证编号为“黄岩国用(2012)第01600447号”,变更后土地证编号为“黄岩国用(2012)第01600036号”]抵押给中行黄岩支行。该抵押物原抵押金额为捌仟万元整 80,000,000.00元,抵押期限为2011年3月10日至2012年2月12日。鉴于上述抵押已到期,公司同意将该块土地使用权作价变更抵押捌仟陆拾陆万元整 178,667,000.00元,抵押期限由中行黄岩支行。抵押期限:自该议案通过本次会议之日起至2013年2月12日。

(三)审议通过了 关于设立永高股份华南管理总部的议案)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:为有效应对华南地区塑管行业日趋激烈的竞争态势,进一步提升公司在华南地区特别是珠三角区域的市场竞争力,公司拟决定设立永高股份华南管理总部(下称“华南总部”),华南总部的主要功能,是以资源共享、优势互补为原则,有效配置公司旗下两家全资子公司深圳永高和广东永高(即广东永高塑业发展有限公司)的人财物、产供销、技术、客户、渠道、广告等资源,统筹协调公司在华南地区的市场竞争策略,进一步提升公司产品和服务在华南地区的市场占有率。华南总部总经理由公司董事、副董事长、副总经理张伟担任出任,华南总部的其他主要管理人员由张伟提名,永高股份聘任。华南总部的办公地点暂设立于深圳永高。

三、备查文件
公司第二届董事会第六次会议(临时)决议。
永高股份有限公司 董事会
二〇一二年二月二十七日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-016

永高股份有限公司关于为全资子公司深圳永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信继续提供连带责任保证担保的公告

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。

2012年2月25日永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第六次会议(临时)以现场表决与通讯表决相结合的方式,通过了 关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信继续提供连带责任保证担保的公告

一、董事会会议决议情况
经审议,与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式,通过了如下议案:

(一)审议通过了 关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信继续提供连带责任保证担保的议案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司(下称“深圳永高”)加快发展,公司曾为深圳永高向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行(下称“农行深东支行”)申请人民币柒仟万元整 70,000,000元的最高综合授信,提供连带责任保证担保。鉴于该项担保已到约定期限,董事会同意公司继续为深圳永高向农行深东支行申请最高综合授信人民币柒仟万元整 70,000,000元提供金额为人民币柒仟万元整 60,000,000元的最高综合授信。担保期限:自该议案通过本次会议之日起至2012年12月20日。

(二)审议通过了 关于同意公司以名下“黄岩国用 2012)第01600036号”土地使用权为抵押申请授信总额贰佰陆仟万元整 260,000,000元的议案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:因经营需要,董事会同意公司向中国银行股份有限公司黄岩支行(下称“中行黄岩支行”)申请授信总额贰佰陆仟万元整 260,000,000元,授信期限为该议案通过本次会议之日起至2013年1月11日。为此,公司将座落于浙江省台州市黄岩区东城街道双浦村黄椒路555号、面积为132,345.00平方米之工业用地之土地使用权[即土地证编号为“黄岩国用(2012)第01600447号”,变更后土地证编号为“黄岩国用(2012)第01600036号”]抵押给中行黄岩支行。该抵押物原抵押金额为捌仟万元整 80,000,000.00元,抵押期限为2011年3月10日至2012年2月12日。鉴于上述抵押已到期,公司同意将该块土地使用权作价变更抵押捌仟陆拾陆万元整 178,667,000.00元,抵押期限由中行黄岩支行。抵押期限:自该议案通过本次会议之日起至2013年2月12日。

(三)审议通过了 关于设立永高股份华南管理总部的议案)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:为有效应对华南地区塑管行业日趋激烈的竞争态势,进一步提升公司在华南地区特别是珠三角区域的市场竞争力,公司拟决定设立永高股份华南管理总部(下称“华南总部”),华南总部的主要功能,是以资源共享、优势互补为原则,有效配置公司旗下两家全资子公司深圳永高和广东永高(即广东永高塑业发展有限公司)的人财物、产供销、技术、客户、渠道、广告等资源,统筹协调公司在华南地区的市场竞争策略,进一步提升公司产品和服务在华南地区的市场占有率。华南总部总经理由公司董事、副董事长、副总经理张伟担任出任,华南总部的其他主要管理人员由张伟提名,永高股份聘任。华南总部的办公地点暂设立于深圳永高。

三、备查文件
公司第二届董事会第六次会议(临时)决议。
永高股份有限公司 董事会
二〇一二年二月二十七日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-017

永高股份有限公司关于为全资子公司深圳永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信继续提供连带责任保证担保的公告

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。

2012年2月25日永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第六次会议(临时)以现场表决与通讯表决相结合的方式,通过了 关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信继续提供连带责任保证担保的公告

一、董事会会议决议情况
经审议,与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式,通过了如下议案:

(一)审议通过了 关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信继续提供连带责任保证担保的议案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司(下称“深圳永高”)加快发展,公司曾为深圳永高向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行(下称“农行深东支行”)申请人民币柒仟万元整 70,000,000元的最高综合授信,提供连带责任保证担保。鉴于该项担保已到约定期限,董事会同意公司继续为深圳永高向农行深东支行申请最高综合授信人民币柒仟万元整 70,000,000元提供金额为人民币柒仟万元整 60,000,000元的最高综合授信。担保期限:自该议案通过本次会议之日起至2012年12月20日。

(二)审议通过了 关于同意公司以名下“黄岩国用 2012)第01600036号”土地使用权为抵押申请授信总额贰佰陆仟万元整 260,000,000元的议案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:因经营需要,董事会同意公司向中国银行股份有限公司黄岩支行(下称“中行黄岩支行”)申请授信总额贰佰陆仟万元整 260,000,000元,授信期限为该议案通过本次会议之日起至2013年1月11日。为此,公司将座落于浙江省台州市黄岩区东城街道双浦村黄椒路555号、面积为132,345.00平方米之工业用地之土地使用权[即土地证编号为“黄岩国用(2012)第01600447号”,变更后土地证编号为“黄岩国用(2012)第01600036号”]抵押给中行黄岩支行。该抵押物原抵押金额为捌仟万元整 80,000,000.00元,抵押期限为2011年3月10日至2012年2月12日。鉴于上述抵押已到期,公司同意将该块土地使用权作价变更抵押捌仟陆拾陆万元整 178,667,000.00元,抵押期限由中行黄岩支行。抵押期限:自该议案通过本次会议之日起至2013年2月12日。

(三)审议通过了 关于设立永高股份华南管理总部的议案)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案概况:为有效应对华南地区塑管行业日趋激烈的竞争态势,进一步提升公司在华南地区特别是珠三角区域的市场竞争力,公司拟决定设立永高股份华南管理总部(下称“华南总部”),华南总部的主要功能,是以资源共享、优势互补为原则,有效配置公司旗下两家全资子公司深圳永高和广东永高(即广东永高塑业发展有限公司)的人财物、产供销、技术、客户、渠道、广告等资源,统筹协调公司在华南地区的市场竞争策略,进一步提升公司产品和服务在华南地区的市场占有率。华南总部总经理由公司董事、副董事长、副总经理张伟担任出任,华南总部的其他主要管理人员由张伟提名,永高股份聘任。华南总部的办公地点暂设立于深圳永高。

三、备查文件
公司第二届董事会第六次会议(临时)决议。
永高股份有限公司 董事会
二〇一二年二月二十七日

北京国电清新环保技术股份有限公司 对外投资的公告

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2012-006

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。

为拓展公司环保及资源综合利用领域业务,积极探索水务经济发展模式,2012年2月27日,北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)与有关合作方签署了《合作协议》,使用自有资金向北京中天润水务科技有限公司(以下简称“中天润”)投资,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述
(一)基本情况:
2012年2月27日,公司与中天润博原东等相关方在北京签署了《合作协议》。根据该协议,公司以现金方式向中天润博投资人民币6,678.57万元,占中天润博增资后注册资本及实收资本的55%。
(二)按照公司对外投资审批权限,该事项经公司总经理办公会审议通过并经董事长批准。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
(四)交易对手方基本情况
中天润博原东为主 柳 现任中天润博执行董事、经理,增资后任中天润博董事、经理;张军亮等自然人,王楠为公司实际控制人。

(五)公司与交易对手方无关联关系。
三、投资标的的基本情况
(一)出资方式:原中天润博资产已经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具资产评估报告书(国融兴华评报字[2012]第007号),以2011年6月30日为评估基准日,其股东全部权益价值评估值为人民币3,944.34万元。在此基础上经协商,公司与另一投资方北京佳逸创景科技有限公司(以下简称“佳逸创景”)以现金的方式投资中天润博,公司投资额为人民币6,678.57万元,佳逸创景投资额为人民币1,821.43万元,总投资额为人民币8500万元。中天润博增资后,实收资本由人民币500万元变更为9,000万元。公司占中天润博增资后注册资本及实收资本的55%;佳逸创景占中天润博增资后注册资本及实收资本的15%,中天润博增资后其原股东占中天润博注册资本及实收资本的30%。

(二)标的公司基本情况:
1、中天润博:
成立日期:2010年9月28日
住所:北京市海淀区花园北路14号6幢3层313号
法定代表人:王楠
注册资本:2,500万元
实收资本:500万元
经营范围:技术开发;专业承包;代理进出口、货物进出口、技术进出口;销售机械设备;电子产品;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);未取得行政许可的项目除外。

中天润博通过其参股公司北京中天润博环保科技有限公司(以下简称“中润博”)及其控股子公司太原市再生水发展有限公司(以下简称“再生水公司”)在山西省太原市从事城市污水处理及再生水回用项目的运营业务。
2、再生水公司:
成立日期:2008年1月21日

附件:1:
王金先生简历;
1948年出生,7中国国籍,无永久境外居留权,会计师高级职称,1968年9月毕业于四川大学杭州无线电工业学院“工业会计”专业,1968年7月毕业于1966年7月在贵州钢铁厂先后任财务、总账、财务计划会计,1983年7月、1986年7月毕业于中央民族大学“会计学”专业、“工业会计”专业,1986年7月、1988年4月任国电清新71厂财务科副科长,1988年4月、1996年12月任国电清新电子有限公司财务部长,1996年12月、1998年9月任国电清新电子有限公司副总会计师,1998年9月、2007年6月任深圳华发电子有限公司财务部经理,2007年6月、2008年9月任上海国纪电子材料有限公司财务经理,2008年9月至今任金安国纪科技股份有限公司财务部经理。

王金先生未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
2012年2月29日
公告编号:2012-011

金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议 现场和通讯表决结合)决议的公告

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2012-010

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、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2012年2月20日以书面、电话和方式发出通知,并于2012年2月27日在上海召开。会议由董事长胡雪勇先生主持,应参加表决董事9人,实际出席会议董事9人,监事全部成员均列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
1、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于聘任内部审计部负责人的议案。
经董事会议事委员会提名,同意聘任胡雪勇先生为内部审计部负责人,任期至本期董事会届满为止。
胡雪勇先生简历见附件1。
公司独立董事杨峰先生、张爱民先生、林东靖先生对此发表了独立意见,同意聘任胡雪勇先生为内部审计部负责人。
2、全体董事以9票同意,0票反对,0票