

2012年2月29日 星期三

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2012-006

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2012年2月22日以书面及电子邮件形式发出,会议于2012年2月27日上午以通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议决议形成如下决议:

一、审议通过了《公司2011年度业绩快报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司内部问责制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《公司关于董事长代行总经理职责的议案》。

公司于2012年2月12日收到张心东先生递交的书面辞职报告,张心东先生因个人原因请求辞去公司总经理职务。董事会同意张心东先生辞去总经理职务,自总经理缺位期间,董事会同意由董事长陈建忠先生暂时代行公司总经理职责。公司将按规定尽快聘任新的总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2012-007

江苏霞客环保色纺股份有限公司 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。

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(%)
营业收入	1,856,544,906.54	1,547,883,385.01	19.94%
营业利润	29,872,752.35	29,677,909.25	0.66%
利润总额	41,605,680.98	35,064,230.28	18.66%
归属于上市公司股东的净利润	24,249,863.69	20,923,382.21	15.90%
基本每股收益(元)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	3.57%	4.20%	-0.63%
本报告期末	1,808,380,869.81	1,808,380,869.81	36.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	737,490,984.96	509,028,927.72	44.88%
股本	239,942,410.00	201,088,000.00	19.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.17	2.53	24.93%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、本报告期公司经营由于受国际市场需求疲软,加上国内原料市场

的波动、生产成本增加等多种因素影响,四季度出现产品销售下滑、利润率下降。报告期公司实现营业收入18.57亿元,同比增长19.94%。

2、本报告期末总资产同比增长36.29%,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长44.88%,主要原因是:公司于2011年3月10日完成2010年度配股方案,增加211,183.31万股募集资金所致。

三、与前三季度业绩预计的差异说明

公司2011年第三季度报告中对2011年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-50%。

公司本次披露的经营业绩与三季度报告预计相比存在的差异主要原因:由于受国际国内市场的影响,公司销售毛利率有所下降所致。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人陈建忠、主管会计工作负责人和会计机构负责人邓鹤庭签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人的内部审计意见。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2012年2月29日

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2012-008

江苏霞客环保色纺股份有限公司 对外担保进展公告

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、对外担保进展情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月10日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》。董事会同意公司继续为滁州霞客环保色纺有限公司5,500万元银行综合授信业务提供担保,自2011年12月25日担保期限再顺延二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本协议与相关方订立担保合同予以明确。

2012年2月19日,本公司与徽商银行滁州分行签订了《最高额保证合同》,同意为滁州霞客环保色纺有限公司向徽商银行滁州分行申请最高额度为人民币5,000万元主债权提供连带责任保证担保,所保证的主债权为自2012年2月19日至2012年12月31日期间滁州霞客环保色纺有限公司在人民币5,000万元最高授信额度内与徽商银行滁州分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止2011年2月28日,该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币5,000万元。

二、公司累计对外担保情况

截止信息披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币41,000万元,占最近一期2010年度经审计合并报表净资产的80.55%,全部为公司对控股子公司提供的担保。其中为滁州霞客环保色纺有限公司流动资金借款担保5,000万元,为滁州安兴环保彩纤有限公司长期融资、流动资金借款担保、信用证函及承兑担保折合人民币36,000万元。公司及控股子公司对外担保余额为人民币32,717.51万元,占最近一期2010年度经审计合并报表净资产的64.27%。

三、公司对控股子公司提供担保额度为人民币50,500万元,占最近一期2010年度经审计合并报表净资产的99.21%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012-006

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 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、会议召开情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年2月28日上午9:30时在贵阳市宝山北路213号十五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。网络投票时间为:2012年2月27日—2012年2月28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2月28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27日下午15:00至2012年2月28日下午15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集。公司董事长周天爵先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计17人,代表有表决权股份的总数为74,124,097股,占公司股份总数的42.84%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份69,562,161股,占公司股份总数的40.2%;通过网络投票的股东15人,代表股份4,561,936股,占公司股份总数的2.64%。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案》;

表决结果:同意74,115,797股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对8,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、律师出席的法律意见

贵州北斗星律师事务所肖陶然、张怡、孙磊律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:

公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

详细情况见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会

二零一二年二月二十九日
证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012-007

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第四届董事会第四次次会议决议公告

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

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2012-07

德尔国际家居股份有限公司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,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(%)
营业收入	514,744,679.31	509,388,809.24	1.05%
营业利润	104,916,237.44	127,490,259.22	-17.71%
利润总额	104,651,500.60	117,499,018.85	-10.95%
归属于上市公司股东的净利润	88,251,475.74	97,795,256.97	-9.76%
基本每股收益(元)	0.72	0.81	-11.11%
加权平均净资产收益率	23.22%	45.07%	-21.85%
本报告期末	1,367,076,198.19	456,374,903.43	199.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,189,295,181.56	266,353,393.16	346.51%
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.43	2.22	234.68%

报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,公司计算本报告期每股收益的股份总数为120,000,000+40,000,000×(123-333)/333。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

报告期内,公司经营情况正常,财务状况稳定,营业总收入、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增加1.05%、-9.76%,主要原因:

1、报告期内,公司采取行业发展机遇,努力开拓市场,实现营业收入增长7.55%,但受通货膨胀因素影响,使公司营业收入增幅低于去年同期。

2、报告期内,公司期间费用同比增加较大,子公司建设期开办费用同比增加;本年度公司公开发行股票产生了偶发性事项支出较上年同期有较大增幅增加;公司管理类固定资产同比增加,折旧及税金同比增加;广告支出较上年同期增加较大;在募集资金到位前公司利用部分银行借款用于募投项目建设,导致公司财务费用中利息支出较上年同期增加较大。

(二)财务状况说明

报告期内,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产分别较期初增加199.55%、346.51%、33.33%和234.68%,主要系公司于2011年11月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股募集资金到位,及报告期实现的利润增加所致。

三、与前三季度业绩预计的差异说明

公司于2012年1月20日披露的《2011年度业绩预告》中预计2011年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降0%-10%,金额为8,800万元-9,779万元,本次业绩快报披露的经营业绩与本次业绩预告不存在差异。

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(会计主管人员)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人的内部审计报告。

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

证券代码:000582 证券简称:北海港 公告编号:2012007

北海港股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

鉴于公司在非公开增发广西北部湾国际港务集团有限公司正在筹划重大资产重组事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,我公司股票已经于2012年1月30日起停牌,原计划最晚于2月29日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。公司于2012年1月31日在指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组停牌公告》,于2月6日、13日、20日、27日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。停牌期间,公司和北部湾港务集团与财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构积极配合,正积极开展及尽职调查、核实和审计、根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票简称:北海港、代码:000582自2012年2月29日起继续停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日(遇非交易日顺延),即最晚将在2012年3月29日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息;若公

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第四届董事会第四次会议于2012年2月21日以邮件的形式发出,会议于2012年2月28日上午10:30时在贵州久联民爆器材发展股份有限公司十五楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实际参加表决董事7名,独立董事王胜彬、魏州州委托独立董事王强(代行表决),会议由董事长周天爵先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将审议通过的议案公告如下:

一、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》;同意9票、反对0票、弃权0票;

修改内容:原《规则》中第三章第二十四条“董事会行使以下职权”中增加一款13,内容为如下:

13、对全资子公司及控股子公司(包括绝对控股子公司和相对控股子公司的)投资进行审议并决定下列事项:

(1)固定资产投资:

上述子公司主营业务范围内的生产经营性固定资产投资,金额在2000万元以上(含2000万元,下同)或金额达到最近一期经审计净资产10%(含10%)的,由公司董事会审议并决定;上述子公司非生产经营性固定资产投资或主营业务范围以外的固定资产投资,金额在200万元以上(含200万元,下同),由公司董事会或公司董事会授权董事长办公会审议并决定。

(2)长期股权投资

上述子公司长期股权投资(主要指并购企业、新设子公司、对下设子公司增资扩股等),金额在200万元以上至2000万元以下的,由公司董事长办公会审议并决定;金额在2000万元以上的由公司董事会审议并决定;超过董事会决策权限的,由公司董事会报股东大会审议并决定。

(3)上市公司投资:

上述子公司金额5000万元(或含5000万元)的BT项目投资,必须事先上报公司董事会,由公司董事会或公司董事会授权董事长办公会审议并决定;当该子公司资产负债率已达到或超过80%时,该子公司每项BT项目投资均须报公司董事会审议并决定。

(4)短期投资

上述子公司原则上不得进行短期投资(主要指股票、基金、金融衍生品等高风险的有价证券投资),确有需要进行短期投资时,须由公司董事会审议并决定。

具体内容请详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网上的制度全文。

二、审议并通过了《关于新联爆破参加遵义市汇川大道工程项目投标的议案》。同意9票,反对0票、弃权0票。

公司下属全资子公司贵州新联爆破工程有限公司(以下简称:新联爆破)于2012年2月参加了遵义市汇川大道北段道路工程K0+000至K5+200标段BT建设-移交模式项目的投标报名,拟承接该项目。该项目建设总投资约3亿元,无代付费用,建设周期约为1年,采用BT模式建设,在竣工验收合格之日起一年内回购完毕,业主方提供回购担保物。新联爆破对该项目进行了可行性论证,认为项目建设周期较短,有稳定的利润空间,风险可控,承揽该项目符合公司的发展思路。

如新联爆破本次不能中标,不再审议该项目;如能中标,授权新联爆破董事会审议签署相关协议。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会

二零一二年二月二十九日

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-006

浙江巨龙管业股份有限公司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,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(%)
营业收入	345,100,377.09	320,861,553.89	7.55%
营业利润	49,885,248.77	52,665,882.50	-5.28%
利润总额	59,364,656.91	59,092,161.86	0.46%
归属于上市公司股东的净利润	50,751,373.95	49,791,215.37	1.93%
基本每股收益(元)	0.67	0.71	-5.63%
加权平均净资产收益率	15.46%	26.63%	-10.89%
本报告期末	831,126,760.50	498,338,827.53	66.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	603,221,423.51	211,868,624.56	184.71%
股本	93,500,000.00	70,000,000.00	33.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.45	3.03	112.87%

373.95元,比上年同期增长1.93%。

二、报告期内,公司采取行业发展机遇,努力开拓市场,实现营业收入增长7.55%,但受通货膨胀因素影响,公司主营产品生产用原材料采购成本及人工成本大幅增加导致毛利率降低,营业利润同比下降5.28%。

三、报告期内,公司总资产增长66.78%,归属于上市公司股东的所有者权益增长184.71%,归属于上市公司股东的每股净资产增长112.87%,主要原因:

1、报告期内,公司采取行业发展机遇,努力开拓市场,实现营业收入增长7.55%,但受通货膨胀因素影响,使公司营业收入增幅低于去年同期。

2、报告期内,公司总资产增长66.78%,归属于上市公司股东的所有者权益增长184.71%,归属于上市公司股东的每股净资产增长112.87%,主要系公司于2011年9月首次公开发行股票3,50万股所致。

三、与前三季度业绩预计的差异说明

公司2011年10月21日刊登在巨潮资讯网的2011年三季报全文及正文中对2011年度经营业绩进行预计:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在5%-20%之间。

由于福建鑫尚工程管道安装工程进度受地质情况恶劣影响滞后,使公司第四季度管道发货比原计划大幅减少,导致公司2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在0%-5%之间。

四、业绩下滑原因和股价异动分析不适用

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)签字并盖章的资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人的内部审计报告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2012年2月28日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2012-007

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于全资子公司与美国JM Eagle集团签署合作框架协议的公告

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

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司成都市自来水管业投资有限公司(以下简称“自来水管公司”)于2012年2月27日与美国JM Eagle集团在成都市签署《合作框架协议》以下简称“框架协议”,公告如下:

(一)双方在非开挖改造工程合作中,各自发挥自身优势,自来水公司负责与当地主管部门沟通协调,美国JM Eagle集团负责提供专业施工方案及国内外知名专家进行全程指导,并按自来水管公司的要求高质量地完成非开挖改造工程。

(二)美国JM Eagle集团将用先进的生产和施工技术积极参与自来水管公司的工程建设,带动自来水管公司的产业升级。

该框架协议不具有排他性,双方在国家相关法律法规下共创合作空间。

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2012-009

湖南电广传媒股份有限公司 关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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

一、关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案的提议

近期公司与与股东沟通交流中,公司管理层,在公司具备条件的情况下,可考虑对累积权益进行相应比例的送配。公司管理层在接到上述建议后进行了相应论证。管理层认为公司近年来各项业务稳步发展,经营业绩显著提升,公司逐步进入健康持续发展轨道,股东的上述建议具有可行性。为使股东分享公司成长的经营成果,根据中国证监会有关上市公司分配的法规,公司管理层拟定了2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

公司拟以2011年末总股本406378405股为基数,向公司全体股东以资本公积金每10股转增12至15股,不送红股,现金分配方案未定。

由于公司管理层已经于近日对公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案作如上认定,为防止相关信息泄露、保证信息披露的及时性和公平性,公司特对上述预案进行披露。

二、公司董事会对于上述公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案的意见

公司董事会接到管理层关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的提议后,公司董事长龙秋云先生、副董事长、总经理彭益先生、董事、副总经理

尹志科先生、董事、副总经理袁楚贤先生、董事、副总经理曾介忠先生、董事、副总经理、财务总监王小平先生、董事张华立先生、罗伟峰先生,独立董事袁光明先生等9名董事对该预案进行了讨论,公司董事会成员总数的91.3%,经讨论认为:

1、公司近三年未进行送股或转增,截止2010年12月31日,公司累计的资本公积金达134535.70万元,转增预案可行;

2、该预案尚需提交公司董事会审议通过。公司2011年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案待会计师出具公司2011年度审计报告、由公司董事会确定并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2012年2月28日

证券代码:000722 证券简称:*ST金果 公告编号:2012-008

湖南发展集团股份有限公司关于资产重组进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2012年1月9日,本公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与湖南发展集团有限公司签订<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》等议案;同日,本公司与发展集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》。目前,该发行股份购买资产交易(以下简称“本次交易”)相关事项仍在进行中,现将本次交易事项的进展及有关情况公告如下:

一、进展情况

目前,本公司、交易对方及有关中介机构正在积极推动本次交易的各项工作的。本次交易涉及的审计、评估和盈利预测审核等相关工作在有序进行中,待评估工作完成后,评估报告将上报相关主管部门履行备案程序。完成上述工作的预计时间尚难以确定,本公司将及时披露上述工作进展情况。待上述工作全部完成后,本公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,公告本次交易报告书,并按照相关法律、法规的规定,就本次交易履行相应的程序。

二、特别提示

1、在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,公司董事会将每隔30

日就本次交易的最新进展情况予以公告。

2、截至本公告日,未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、实施本次交易尚需取得的批准或核准程序包括但不限于:

1)本次交易对方湖南发展集团审议通过本次资产重组方案;

2)湖南省人民政府对本次资产重组的批准;

3)中国证监会对本次交易的批准;

4)中国证监会对本次交易的批准;

5)中国证监会对本次交易的批准;

6)中国证监会豁免发展集团因本次交易而触发的对湖南发展的要约收购义务。

本次交易能否取得相关批准或核准,以及最终取得时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险并关注本公司后续相关公告。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2012-03

关于四川和益电力股份有限公司回购我公司持有的150万股股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

因四川和益电力股份有限公司(以下简称“和益电力”)改制需要,提出回购泸州老窖股份有限公司(以下简称“我公司”)持有的其150万股股权,经评估,和益电力每股净资产为0.36元,现和益电力将以每股1元的价格回购该部分股权。本次交易完成后,我公司将不再持有和益电力的股权。本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会二十二次会议审议通过(详见同日刊登的第六届董事会二十二次会议决议公告),并无需经公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称:四川和益电力股份有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:泸县福集福天路城南变电站
主要办公地点:四川省泸州市泸县福集福天路
法定代表人:罗太华
注册资本:8,220万元
营业执照注册号:5105211800703
经营范围:发电供应、电力线路安装、电站安装调试,发电设备及家电维修、汽车运输修理。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为我公司持有的和益电力1.82%的股权。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

2、和益电力的资产总额为53,623.98万元,负债总额为50,700.64万元,净资产为2,923.34万元。营业收入34,968.79万元,营业利润4.74万元,净利润584.42万元。

四、交易协议的主要内容

经四川长江资产评估有限公司评估,评估基准日为2011年8月31日,有效期自基准日起至2012年8月30