

2012年3月17日 星期六

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2012-009

兄弟科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜的进展公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月7日发布《关于公司筹划非公开发行股票事宜的停牌公告》,公司正在筹划非公开发行股票事宜,公司股票自2012年3月7日开市时起停牌。

目前,非公开发行股票事宜的准备工作在继续进行,因该事项的方案有待进一步论证,存在一定不确定性,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌,公司董事会将在相关工作完成后召开审议非公开发行股票相关事宜并申请复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2012年3月17日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2012-006

南通江海电容器股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日南通江海电容器股份有限公司(以下简称“本公司”)接到股东朱祥的通知,该股东将其持有的本公司限售股400万股质押给浙商银行股份有限公司南京分行,用于个人投资。该股份占本公司总股本的2.5%,已于2012年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2012年3月14日,质押期限自2012年3月14日起至质权人向登记公司办理解除质押为止。

朱祥持有本公司2,520万股,占本公司总股本的15.75%。截至本公告披露日,朱祥累计质押其持有的本公司股份1,200万股,占本公司总股本的7.5%。

特此公告!

南通江海电容器股份有限公司
二〇一二年三月十七日

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2012-002

四川泸天化股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司董事会四届十九次会议于2012年3月5日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于2012年3月16日通讯方式如期召开。会议由董事长郑华平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过了以下议案:

一、关于转让四川泸天化弘化工建设工程有限公司股权的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此次交易为关联方交易,2名关联董事郑华平、王一回避表决,3名非关联董事宁忠恒、张忠、黄友全票表决通过。

本公司与四川化工控股集团有限责任公司签订了《股权转让协议书》。化工控股公司拟以自有资金1,683万元人民币,收购本公司持有的四川泸天化弘化工建设工程有限公司股权,占弘弘公司总股本的34.64%。具体内容详见《关于转让四川泸天化弘化工建设工程有限公司股权的公告》,该公告随后披露。

二、关于收购四川天华富邦化工有限公司股权的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此次交易为关联方交易,2名关联董事郑华平、王一回避表决,3名非关联董事宁忠恒、张忠、黄友全票表决通过。

本公司的控股子公司四川天华股份有限公司与泸天化(集团)有限责任公司签订了股权转让协议书,拟收购泸天化集团持有的四川天华富邦化工有限公司19,266万股股权,占天华富邦总股本的18.17%,收购金额约为19,555万元。

具体内容详见《关于收购四川天华富邦化工有限公司股权的公告》,该公告随后披露。

第一、二两议案尚需股东大会审议通过,具体股东大会召开的事宜另行公告。

三、关于聘任四川川达律师事务所为我公司法律顾问的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

四川泸天化股份有限公司董事会
2012年3月16日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2012-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于通过高新技术企业复审公告

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。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“本公司”)及子公司福建星网锐捷软件有限公司、福建升腾资讯有限公司、福建星网锐捷网络有限公司、福建星网锐捷视讯系统有限公司于近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合下发的编号为闽科高【2012】1号的《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》和《高新技术企业证书》,认定本公司及子公司通过高新技术企业复审,成为福建省2011年第一批复审高新技术企业。本公司高新技术企业证书编号为:GF201135000021;福建星网锐捷软件有限公司高新技术企业证书编号为:GF201135000036;福建升腾资讯有限公司高新技术企业证书编号为:GF201135000101;福建星网锐捷网络有限公司高新技术企业证书编号为:GF201135000003;福建星网锐捷视讯系统有限公司高新技术企业证书编号为:GF201135000006;发证日期为2011年10月9日,有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月至2013年12月31日。

根据相关规定,本公司及子公司通过高新技术企业复审后,将在有效期内(2011年1月1日至2013年12月31日)继续享受高新技术企业所得税优惠政策,执行15%所得税税率。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不会影响公司对2011年度经营业绩的预计。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2012年3月16日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2012-09

广东海印集团股份有限公司关于子公司广州市海印又一城商务有限公司项目进展公告

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。

公司子公司广州市海印又一城商务有限公司负责运营的番禺海印又一城购物中心“奥特莱斯广场”即将于2012年4月28日正式开业。为此,2012年3月16日,公司在广州市番禺区长堤河湾酒店举行了番禺海印又一城品牌答谢暨新闻发布会。

番禺海印又一城购物中心分四层及地下停车场两层,总建筑面积约7万平方米,经营定位为华南地区最大的专营世界奢侈品牌的“奥特莱斯广场”,并配以餐饮、电影、娱乐、休闲等业态,各层定位如下:

一层,主要定位是世界奢侈品牌主题,包括Gucci、Amani、Burberry、Hugo Boss、Versace、Coach、Y3等25家国际知名奢侈品牌。

二层,主要定位是国内一线女性服饰主题,包括玛斯菲尔、雅堂、宝姿等30多家国内知名品牌。

三层,主要定位是国内一线男性服饰主题,包括卡奴迪路、CR、路卡迪龙等40家国内知名品牌。

四层,主要定位是餐饮休闲娱乐主题,主要品牌是汉堡王、城市英雄、森田渔场、芽庄、北京博纳电影院等。

地下负一、二层,为免费停车场,方便前来购物的消费人群和在附近办公、居住的其他人群。

关于该项目的其他进展情况,公司将持续及时披露。

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十七日

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2012002

大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

本公司及监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

1、董事会会议通知于2012年3月12日以邮件形式发出。

2、董事会会议于2012年3月16日10:00时以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名,实际到会董事9名。

4、会议由董事长王一民先生主持,公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司内部控制规范体系实施工作方案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。实施工作方案全文内容详见2012年3月17日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、审议通过了关于王禹先生辞去公司副总经理职务的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件:大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会
2012年3月16日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2012-007

南京华东电子信息科技股份有限公司关于获江苏省重大科技成果转化专项资金后续进展公告

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3月14日,我公司收到南京市国家级高新技术产业开发区财政局转拨的230万元江苏省重大科技成果转化专项资金拨款,此拨款为2010年省科技厅批准立项的《可多基触控的投射电致变色触摸屏研发及产业化项目》的第二批拨款。

根据我公司2010年与江苏省科学技术厅、南京市科委、南京市国家级高新技术产业开发区科技局签署的四方合同,上述政府部门将合计资助我公司1100万元项目经费,其中,第一批460万元政府补助已于2010年12月28日先期到账。详见公司2010年12月6日和2010年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司2010-064《股价异常波动公告》和2010-077《关于获江苏省重大科技成果转化专项资金进展公告》。

2011年10月江苏省科技厅组织专家对我公司进行中的本项目进行了中期检查,我公司通过了中期检查并按照规定获得本次第二批拨款230万元。后续资金将根据项目实施进度分批拨付。

按照项目合同,第二笔拨款用途中不含固定资产投资费用,因而可计入当年营业外收入。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2012-005

江苏舜天股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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责任。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏舜天股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日在南京市软件大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计8人,代表股份220,528,590股,占公司总股本的50.49%。

会议由公司副董事长、总经理杨青峰先生主持,并经世纪同仁律师事务所指派律师见证。公司2012年第一次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

(一)通过关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案:

1、选举黄旭芒先生担任第七届董事会董事,得票数220,528,590票,占出席会议有表决权股份的100%;

2、选举杨青峰先生担任第七届董事会董事,得票数220,528,590票,占出席会议有表决权股份的100%;

3、选举金国钧先生担任第七届董事会董事,得票数220,528,590票,占出席会议有表决权股份的100%;

4、选举王建明先生担任第七届董事会独立董事,得票数220,528,590票,占出席会议有表决权股份的100%;

5、选举安同良先生担任第七届董事会独立董事,得票数220,528,590票,占出席会议有表决权股份的100%;

根据《上市公司治理准则》第三十一条的规定,股东大会审议本议案时实施累积投票制度。

(二)通过关于选举公司第七届监事会监事的议案:

1、选举220,528,590股同意,占出席会议有表决权股份的100%。0股反对,0股弃权。黄旭芒先生担任第七届监事会监事。

2、以220,528,590股同意,占出席会议有表决权股份的100%。0股反对,0股弃权。金国钧先生担任公司第七届监事会监事。

3、以220,528,590股同意,占出席会议有表决权股份的100%。0股反对,0股弃权。选举张庆文先生为公司第七届监事会监事。

(三)以220,528,590股同意,占出席会议有表决权股份的100%。0股反对,0股弃权。通过增加公司经营业务范围并修改《公司章程》第十三条。

具体如下:

1、增加公司经营业务范围:许可经营项目:危险化学品的批发,限按许可证所列经营范围)。

2、对《公司章程》第十三条进行相应修改,修改后的条款如下:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易。

兼任公司总经理。杨青峰先生简历附后)

四、根据总经理杨青峰先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第七届董事会聘任金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生担任公司副总经理。

根据总经理杨青峰先生提名,并经董事会提名委员会资格审查,第七届董事会聘任高松先生兼任公司财务部经理。

金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生简历附后。)

五、经公司董事会提名委员会审核并提名,第七届董事会聘任陈浩杰先生担任公司董事会秘书;

根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,聘任叶春风女士担任董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

叶春风女士简历附后。)

特此公告!

江苏舜天股份有限公司董事会
二零一二年三月十七日

附:

杨青峰先生简历:1974年8月生,经济学硕士,中共党员,高级国际商务师。历任本公司财务部经理助理、证券部副经理,证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、副总经理及董事会秘书;江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总经理。

金国钧先生简历:1959年3月生,管理学硕士,中共党员,统计师、高级国际商务师。历任江苏省外贸进出口(集团)公司财会科、计划科、经理办公室主任、香港钟山有限公司财务部经理,本公司总经理办公室主任、主任、副总经理。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

曹小建先生简历:1952年8月生,本科学历,高级国际商务师。曾任本公司业务一部副经理、经理,公司董事。现任本公司副总经理;兼任本公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司总经理,控股子公司江苏舜天利华工贸有限公司董事长。

高松先生简历:1971年2月生,会计硕士(MPAcc),中共党员、注册会计师、高级会计师;曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、公司总经理助理;现任公司副总经理,兼任财务部经理。

陈浩杰先生简历:1979年3月生,法学学士,中共党员。曾任公司投资审计部经理助理、证券事务部副经理(主持工作)、法律证券部副经理(主持工作)及公司董事会证券事务代表;现任公司董事会秘书、副总经理,兼任总经理办公室主任。

叶春风女士简历:1967年2月生,经济管理本科学历,中共党员、会计师;曾任江苏省冶金资产管理处财务处主任科员、公司投资审计部主任科员、证券事务部主任科员及法律证券部主任科员、副经理;现任公司董事会证券事务代表、法律证券部副经理。

江苏舜天股份有限公司独立董事
关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的
独立意见

江苏舜天股份有限公司全体独立董事:

作为江苏舜天股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,对公司第七届董事会聘任杨青峰先生担任公司总经理;聘任金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生担任公司副总经理;聘任陈浩杰先生担任公司董事会秘书;聘任高松先生兼任公司财务部经理等事项,发表如下独立意见:

易,国内贸易(国家有专项规定的办理许可证后经营),服装及纺织品的生产、加工。仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务。许可经营项目:危险化学品的批发,限按许可证所列经营范围)。

四)以220,528,590股同意,占出席会议有表决权股份的100%。0股反对,0股弃权。审议通过关于更改公司独立董事年度津贴的议案,自本决议通过之日起,本公司独立董事津贴由5万元/年?人(含税)调整至6万元/年?人(含税)。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师见证并出具法律意见书,认为:贵公司本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》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;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。

四、各查文件目录

1、经与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零一二年三月十七日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2012-006

江苏舜天股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2012年3月9日以书面方式向全体候选董事发出第七届董事会第一次会议通知,要求当选董事于2012年3月16日上午临时股东大会结束后参加第七届董事会第一次会议。

公司于2012年3月16日召开2012年第一次临时股东大会,会议决议选举黄旭芒先生、杨青峰先生、金国钧先生、王建明先生担任公司第七届董事会董事。

公司第七届董事会第一次会议于2012年3月16日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到5人,监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经由公司第七届董事会成员一致推举,本次董事会会议由黄旭芒先生主持;会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、选举黄旭芒先生担任公司董事长、法定代表人;

选举杨青峰先生担任公司副董事长、协助董事长履行职务。

二、董事会战略委员会由全体董事担任组成,并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定,董事长黄旭芒先生担任战略委员会召集人。

选举王建明先生、金国钧先生、安同良先生担任第七届董事会审计委员会委员;同意审计委员会决议选举王建明先生担任召集人。

选举王建明先生、金国钧先生、安同良先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员;同意薪酬与考核委员会决议选举王建明先生担任召集人。

选举安同良先生、杨青峰先生、王建明先生担任第七届董事会提名委员会委员;同意提名委员会决议选举安同良先生担任召集人。

三、经公司董事会提名委员会审核并提名,第七届董事会聘任杨青峰先生

以现金方式为其增加注册资本金5000万元,增资完成后其注册资本为16500万元。

该事项已经公司2012年3月16日召开的第七届董事局第五十三次会议审议,参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。该事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。

(二)为支持公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司(以下简称“港达供应链”)发展,结合其经营需要,公司拟同意港达供应链以未分配利润100万元转增实收资本100万元。转增后其注册资本将由900万元增加至1000万元。

该事项已经公司2012年3月16日召开的第七届董事局第五十三次会议审议,参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。该事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。

二、投资标的基本情况

(一)珠海港物流发展有限公司

珠海港物流发展有限公司成立于1992年,法定代表人:胡军;注册资本:人民币11500万元;注册地:珠海。截止2011年底经审计总资产19223.58万元,总负债7508.34万元,净资产11715.24万元,净利润450.66万元,营业收入1970.10万元。

珠海港物流发展有限公司现持有珠海汇通物流有限公司、珠海市集装箱运输公司、珠海晟晟物流有限公司100%股权,为进一步实现公司港口物流运输、仓储服务业务的协同管理,公司拟同意其收购全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有的珠海港达供应链管理有限公司、珠海跨境工业区通海供应链管理有限公司100%股权。

收购完成后,珠海港物流发展有限公司将拥有珠海汇通物流有限公司、珠海市集装箱运输公司、珠海晟晟物流有限公司、珠海港达供应链管理有限公司、珠海跨境工业区通海供应链管理有限公司等五家全资子公司,统一负责经营公司物流运输和仓储业务。

参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。

三、关于对港达供应链增资的决议

为支持公司全资企业珠海港达供应链管理有限公司(以下简称“港达供应链”)发展,结合其经营需要,公司拟同意港达供应链以未分配利润100万元转增实收资本100万元。使其注册资本由900万元增加至1000万元。

参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局
2012年3月17日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-021

珠海港股份有限公司关于为全资企业增资的公告

本公司及董事局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、交易概述

(一)为支持全资子公司珠海港物流发展有限公司的发展,公司用自有资金

1、总经理、副总经理、董事会秘书及财务部经理的任职资格合法。经审阅杨青峰先生、金国钧先生、曹小建先生、高松先生、陈浩杰先生等人的个人简历,未发现上述人员有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务部经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、上述总经理、副总经理、董事会秘书及财务部经理等人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的任职要求,有利于公司未来的发展,能够为公司长足发展作出其各自的贡献。

江苏舜天股份有限公司
独立董事
王建明
安同良
二零一二年三月十六日
编号:临2012-007

江苏舜天股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏舜天股份有限公司监事会于2012年3月9日以书面方式向全体候选监事发出第七届监事会第一次会议通知,要求当选监事于2012年3月16日上午临时股东大会结束后参加第七届监事会第一次会议。

公司于2012年3月16日召开2012年第一次临时股东大会,会议决议选举曹怀斌女士、张晓林先生、魏狄文先生担任公司第七届监事会监事。

公司职工代表大会于2012年3月16日召开会议,会议决议选举张平女士、郑震宇先生担任第七届监事会职工监事。张平女士、郑震宇先生简历附后)上述五位监事构成公司第七届监事会。

公司第七届监事会第一次会议于2012年3月16日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经由公司第七届监事会成员一致推举,本次监事会会议由曹怀斌女士主持;会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

选举曹怀斌女士担任公司第七届监事会主席。

特此公告!

江苏舜天股份有限公司监事会
二零一二年三月十七日

附:

张平女士简历:1963年11月生,研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任本公司财务部经理、财务部经理;现任公司监事、总经理助理,兼任审计部经理。

郑震宇先生简历:1970年3月生,法学学士,中共党员,国际商务师。曾任南京炮兵学院经济学讲师、教研组长;现任本公司监事,兼任公司党委会办公室主任、业务综合部经理。