

2012年3月17日 星期五

证券代码:002502 证券简称:骐威股份 编号:2012-005  
骐威科技股份有限公司第二届董事会  
2012年第一次临时会议决议公告

本公司及其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。

骐威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月16日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议的形式召开,会议通知已于2012年3月12日以电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》以及《公司章程》、董事会议事规则》等规定,合法有效。

会董事经认真审议,审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

近年来,人民币汇率不断升值,考虑到国家对人民币升值的渐进性控制,结合即期市场和离岸市场数据,预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升。公司董事会决定在2012年3月16日至2012年6月30日期间,开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过750万美金,实际交易授权董事长适时实施。

关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

东海证券有限责任公司关于骐威科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

1、骐威科技股份有限公司第二届董事会2012年第一次临时会议决议》  
2、《东海证券有限责任公司关于骐威科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》  
特此公告。

骐威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:002502 证券简称:骐威股份 公告编号:2012-006

骐威科技股份有限公司  
关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月16日,骐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,本公司决定开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来,人民币汇率不断升值,考虑到国家对人民币升值的渐进性控制,结合即期市场和离岸市场数据,公司管理层预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升。目前公司出口业务占比比重达70%,主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或

售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期后再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

公司开展的远期结售汇业务,仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元,开展外币金额不得超过预测回款金额的70%,且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号—套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、预期开展远期结售汇业务

1、业务期间和远期结售汇金额

公司董事会拟在2012年3月16日至2012年6月30日期间,开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过750万美金,实际交易授权董事长适时实施。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务,在银行允许的资金交易额度内,不需要投入其他资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预期,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间,以此来进行锁汇;当汇率发生大幅波动,如果远期结售汇汇率已经偏离实际收付时的汇率,公司将提出求,与客户或供应商协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过过出口业务收入预测量。

六、保荐机构发表核查意见

东海证券有限责任公司核查了《关于开展远期结售汇业务的议案》,发表如下核查意见:公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动风险,具有必要性;进行的外汇远期结售汇业务未直接或间接使用募集资金,未影响公司正常经营所需资金的使用。

基于上述意见,本保荐机构对骐威股份开展远期结售汇业务表示无异议。

特此公告。

骐威科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十六日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2012-006

湖南大康牧业股份有限公司  
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真实、准确、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。

一、重要内容提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2012年3月16日上午9:00时

2、召开方式:现场会议

3、召开地点:怀荣宾馆一号会议室(怀化市迎丰西路148号)

4、召集人:公司第四届董事会

5、主持人:公司董事长陈黎明先生

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师邹峰、李杏红出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表有表决权股份68.643.680股,占公司有表决权总股份164.480.000股的41.73%。

公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名累计投票方式审议了本次股东大会的议案,并形成以下决议:

1、关于向股东大会提名两位董事 增补/候选人的议案》。

1、关于补选曾世民先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意68.643.680票,占参加会议有表决权股份总数的100%;根据投票表决结果,曾世民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、关于补选雷晟先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:同意68.643.680票,占参加会议有表决权股份总数的100%;根据投票表决结果,雷晟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2.律帅姓名:邹峰、李杏红

结论性意见:“本律师认为:《公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

六、备查文件

1.湖南大康牧业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司

董 事 会

2 0 1 2 年 3 月 1 6 日

湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司

2 0 1 2 年第一次临时股东大会的法律意见书

致:湖南大康牧业股份有限公司

湖南启元律师事务所接受湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),对会议进行现场见证,并出具法律意见书。

本律师出具本法律意见是基于公司已作出如下承诺:所有提供给我律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见,我们依法审核了公司提供的下列资料:

1.刊登在2012年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第四届董事会第七次

会议决议公告及召开2012年第一次临时股东大会的通知公告;

2.出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条规定,现出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

经查验,本次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事会于2012年2月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了关于召开本次临时股东大会的通知,本次临时股东大会于2012年3月16日上午9:00在怀荣宾馆一号会议室如期召开。

本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致,本律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次临时股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

2、出席本次临时股东大会的股东及股东代表人共11名,均为公司董事会确定的股东登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数68.643.680.00股,占公司有表决权股份总数164.480.000.00股的41.73%。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。

三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果

本次临时股东大会对在会议通知中列明的全部议题进行了审议,采用累积投票方式进行表决,表决程序合法有效。

本次临时股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票,当场公布了表决结果,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本律师认为:《公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;《公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;《公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效》。

本法律意见书仅用于为公司2012年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2012年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告,并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份,公司和律所各留存一份。

负责人:李荣

律 师:李杏红

邹 峰

湖南启元律师事务所

(盖章)

2 0 1 2 年 3 月 1 6 日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-006

合肥荣事达三洋电器股份有限公司  
2011年度股东大会决议公告

特别提示

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负连带责任。

一、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出表决。

一、会议召开的有关情况:

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月16日上午9:00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托共15人,代表有表决权的股份336,229,840股,占总股份532,800,000股的63.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

二、议案审议情况:

会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票336,229,840票,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0票,反对票0票。原案通过。

2、审议通过《2011年度总裁工作报告《2011年度财务决算》》。

表决结果:赞成票336,229,840票,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0票,反对票0票。原案通过。

3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

公司2011年度实现净利润321,307,109.18元,按净利润10%提取法定盈余公积32,130,710.92元后,向全体股东每10股派发现金股利0.61元(含税),共计派发现金股利32,500,800.00元。

表决结果:赞成票336,229,840票,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0票,反对票0票。原案通过。

4、审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》。

表决结果:赞成票336,229,840票,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0票,反对票0票。原案通过。

详细内容已刊登于2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

5、审议通过《公司2012年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:赞成票336,229,840票,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0票,反对票0票。原案通过。

6、审议通过《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预

测的议案》。

2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元,2012年度预计商标使用费总计约2300万元。

表决结果:赞成票178,684,640票,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0票,反对票0票。关联股东已回避表决。原案通过。

详细内容已刊登于2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司的议案》。

决定续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。

表决结果:赞成票336,229,840票,占出席会议有表决权股份总数的

100%,弃权票0票,反对票0票。原案通过。

8、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票336,229,840票,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0票,反对票0票。原案通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事潘立生先生、李惠阳先生、李健先生、于水先生向大会作了2011年度工作述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

四、律师见证情况:

本公司聘请安徽天丞律师事务所卢贤格、徐兵律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该意见书认为:本公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议;

2、安徽天丞律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一二年三月一十六日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-007

合肥荣事达三洋电器股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012年3月16日13:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人,实到董事9人,董事渡边学、古川雅裕先生因故未能出席,书面委托董事森本俊哉先生代为出席会议并表决;董事福井敏二先生因故未能出席,书面委托独立董事于水先生代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《公司关于增加2012年投资预算的议案》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

1、购买土地费用:

根据冰箱项目开发规划需要,公司拟与合肥高新区签订土地购买协议,具体地段为天龙路以东,响洪铺路以北,铁路路以西的266亩土地,以每亩25.6万元的价格计算,预估费用6809.5万元。

2、冰箱二期一号厂房建设:

根据南岗产业园二期规划要求,拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施,其中一号厂房及配套厂房建筑面积73200平方米,厂房周边道路面积21575平方米,预估总造价6200万元。该造价不含地基处理,地基处理造价以实际发生及实测量为准。厂区围墙暂按1612米计算,预估造价73万元,厂区大门预估造价45万元。

因此,冰箱二期工程一号厂房及道路、围墙、大门预估总造价6318万元。

综上,预计增加2012年投资预算13127.5万元。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月一十六日

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号2012-013

华丽家族股份有限公司  
二〇一一年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:  
本次会议没有否决或修改提案的情况;  
本次会议没有临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华丽家族股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月16日下午1:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表549423821股,占公司总股本的48.23%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。本次会议因董事长王旭林先生因公出国,按照公司章程规定,经半数以上董事推荐,由董事曾志锋先生主持。

二、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决,结果如下:  
1、审议 关于2011年年度报告全文及摘要的议案》

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423821股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2)表决结果  
此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

1)表决情况:  
有效表决票549423821股,同意549423