

证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2012-004

东盛科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决公告

特别提示

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。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月26日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2012年3月28日以现场方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,董事王从庆因出国在外未能亲自出席本次会议,特书面委托董事郑延利代为表决,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,全票通过了《东盛科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

东盛科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日

证券代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2012-015

厦门厦工机械股份有限公司第六届
董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2012年3月23日向全体董事、监事、高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2012年3月28日上午如期召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。经认真审议,会议通过了如下决议:

审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>);

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日

股票代码:000888 股票简称:峨眉山A 公告编号:2012-08

峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九次(临时)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。

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议于2012年3月27日用通讯方式召开,会议通知于2012年3月25日发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

关于审议《峨眉山旅游股份有限公司2012年度内控工作计划及实施方案》的议案。 全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2012—008

湖南天一科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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

湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月16日以电子邮件等方式通知召开第五届董事会第五次会议,会议于2012年3月28日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事李刚先生因时间冲突不能出席本次会议,书面全权委托独立董事李泉源先生出席并行使表决权;监事会成员和高管人员列席了本次会议;会议由董事长王海先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》(详见巨潮资讯网站)。

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2012-005

海通证券股份有限公司关于海通开元
投资有限公司获核准设立上海文化
产业股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

近日,公司收到中国证监会机构部《关于海通开元投资有限公司设立上海文化产业股权投资基金的无异议函》(机构部函[2012]139号),对我公司全资直投子公司海通开元投资有限公司(以下简称海通开元)设立上海文化产业股权投资基金(以下简称文化基金,以工商部门核准的名称为准)及其管理机构海通创意资本管理有限公司(以工商部门核准的名称为准)无异议。

本公司和海通开元将严格遵守法律法规及《证券公司直接投资业务监管指引》等有关规定,严格按照该次申请提交的有关方案设立和运作文化基金。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2012年3月28日

证券代码:601700 证券简称:风范电力 公告编号:临2012-010

常熟风范电力设备股份有限公司
第一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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知已于2012年3月22日以书面、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2012年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 2 8 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2012-004

九州通医药集团股份有限公司第二届董事会
第四次会议决议公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2012年03月28日在公司3楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、九州通医药集团股份有限公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

1、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度的议案》;

经审议,董事会一致通过了《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司控股股东内幕信息管理制度》;

经审议,董事会一致通过了《九州通医药集团股份有限公司控股股东内幕信息管理制度》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四川宏达股份有限公司关于全资子公司钼铜
多金属资源深加工综合利用项目取得国家环评批复的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司(简称宏达股份)于2010年11月18日投资设立了四川宏达钼铜有限公司(简称宏达钼铜),投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目。宏达钼铜注册资本为10,000万元人民币,为宏达股份的全资子公司。公告刊登于2010年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

宏达股份于2012年3月28日收到宏达钼铜的通知,宏达钼铜《关于呈请审查〈四川宏达钼铜有限公司钼铜多金属资源深加工综合利用项目环境影响评价报告书〉的报告》已获得国家环保部《关于四川宏达钼铜有限公司钼铜多金属资源深加工综合利用项目环境影响评价报告书的批复》(环审[2012]79号)。国家环保部批复主要内容如下:“该项目符合国家产业政策和四川什邡经济开发

区规划,满足清洁生产要求,在落实报告书提出的各项环境保护措施后,污染物可实现达标排放,主要污染物排放总量符合当地环保部门核定的总量控制指标。因此,项目同意你公司按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。

宏达钼铜拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的情况详见宏达股份于2011年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关公告。

特此公告。

附件:国家环境保护部《关于四川宏达钼铜有限公司钼铜多金属资源深加工综合利用项目环境影响报告书的批复》(环审[2012]79号)。

四川宏达股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 3 月 2 9 日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2012-006

江苏宏宝五金股份有限公司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。

重要提示:
一、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
(一)召开时间:2012年3月28日(星期二)上午9:00;
(二)召开地点:张家港大新镇公司(即:宝来公司)六楼会议室;

(三)召开方式:现场投票的方式;
(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长朱剑峰先生;
(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计2人、代表股份81,437,160股,占公司股份总数的44.25%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

关于对控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司项目实施进度进行调整的议案》;

同意81,437,160股,出席股东大会会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书;

2、载有公司董事签字的本次股东大会决议;

3、本次股东大会会议记录。

特此公告!

江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2012-11

深圳市深宝实业股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票》(证监许可[2011]777号)的核准,公司非公开发行了68,977,066股人民币普通股(A股),共募集资金人民币600,100,474.20元,扣除与发行有关的费用人民币27,708,332.31元,公司实际募集资金净额为人民币572,392,141.89元,其中货币资金人民币507,291,660.09元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专项账户。

2012年3月21日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》,同意公司以募集资金27,000万元向婺源县聚芳永茶业有限公司增资。本次现金增资实际为对“聚产业链综合投资项目”的投资,不存在改变募集资金用途的情形。(详见2012年3月6日及3月22日刊登在巨潮资讯网上的公司公告)

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求,公司与主办券商聚芳永茶业有限公司、银行、保荐机构签订了相应的募集资金四方监管协议,详情如下:

甲方(深宝)	甲方二(聚芳永)	乙方(深宝)	丙方(聚芳永)	第四方(保荐机构)	专户编号	存放金额
深圳市深宝实业股份有限公司	婺源县聚芳永茶业有限公司	深圳市南山宝来资产管理有限公司	聚源证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	68021004000000027	27,000万元及利息

其中,募集资金监管协议的主要内容如下:

一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(如上表,以下简称“专户”)。该专户仅用于甲方(甲方一和甲方二,以下亦称“甲方”)实施茶产业链综合投资项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

甲方二以协定存款方式存入上述募集资金专用账户的募集资金为27,000万元及利息,甲方承诺该笔募集资金严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。

二、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章、

三、甲方二作为甲方一下属全资子公司,丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲

方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应及时同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人潘云松、吕晓曙、袁华刚、杨晓涛可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

上述四位保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方二一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或该专户总额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知甲方一、丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、甲方二为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款或通知存款等方式在乙方存放募集资金,金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定;甲方二办理的每笔定期存款或通知存款,乙方应及时以传真方式通知甲方一、丙方;甲方在定期存款或通知存款到期后应及时转回甲方二募集资金专项账户,乙方应及时通知甲方一、丙方。

十、本协议自甲一、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2012年12月31日解除。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十九日

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-011

合肥美菱股份有限公司
解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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:
1、本次限售股份实际可上市流通数量为607,846股,占总股本0.0955%。

2、本次限售股份上市流通日期为2012年3月30日。

一、股权分置改革方案的概述

1、股权分置改革对价方案概述

合肥美菱股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“美菱电器”)股改方案为:根据本次股权分置改革方案,美菱电器非流通股股东为获得其所持非流通股股份的上市流通权,以上所持有的股份向A股流通股股东执行对价安排,A股流通股股东每持有美菱电器10股A股流通股获得1.5股股份的对价安排;对价安排执行完毕后,美菱电器非流通股股东持有的非流通股获得上市流通权。

二、为股权分置改革主要解决A股流通股与非流通股这一特殊历史问题,故在本次股权分置改革方案中,美菱电器B股股东不获得对价安排。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)、四川长虹电子集团有限公司(以下简称“长虹集团”)、合肥美菱集团控股有限公司(以下简称“美菱集团”)共同承诺:美菱电器在规定的时间内公告2006年、2007年、2008年的年度报告,年度报告的审计意见为标准无保留意见,同时,美菱电器2006年较2004年和2005年平均净利润的增长率、2007年较2006年平均利润增长率、2008年较2007年平均净利润增长率不低于30%;以该期同变电器的年度审计报告为准。如出现不符合上述条件的情况,四川长虹、长虹集团和美菱集团将追加对价安排。追加对价数量按照现有A股流通股股份10股追加1股,追加执行对价安排的股数为15,153,034股,四川长虹承担其中的5,525,985股,长虹集团承担其中的4,648,297股,美菱集团承担其中的4,978,752股。

为了使公司股权分置改革得以顺利进行,美菱集团承诺如下:

截至美菱电器根据深圳证券交易所的安排实施股权分置改革方案前,如果在部分非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案;或非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法执行对价安排;或非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法执行对价安排等情况,美菱集团同意为部分股东先行代为垫付对价。

代为垫付后,美菱集团代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向美菱集团偿还代为垫付的款项,或者取得美菱集团的同意。

三、通过股权分置改革方案的股东大会日期、历次上述股权分置改革方案于2007年8月6日经美菱电器2007年度股权分置改革相关股东会表决通过。

四、本次限售股份上市流通日期:2007年8月24日。

五、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	安徽省白湖电器器材厂	股改法定承诺	严格履行
2	合肥低箱厂	股改法定承诺	严格履行
3	南京丽德塑料有限责任公司	股改法定承诺	严格履行
4	辽宁华兴机电有限公司	股改法定承诺	严格履行
5	合肥市国有资产控股有限公司	股改法定承诺	严格履行

注:公司本次可上市流通限售股份严格遵守了中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关限售期的相关规定。

本公司非流通股股东委托了公司董事会向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请在上述限售期内对其所持原非流通股股份进行锁定,本公司非流通股股东在对应的限售期内没有通过深圳证券交易所挂牌出售该部分股份。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期:2012年3月30日。

2、本次限售股份条件的流通股上市数量为607,846股,占总股本0.0955%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股股份占总数的比例(%)	本次可上市流通股股份占总股本的比例(%)	冻结的股份数(股)
1	安徽省白湖电器器材厂	86,835	86,835	0.1551%	0.0150%	0.0136%
2	合肥低箱厂	86,835	86,835	0.1551%	0.0150%	0.0136%
3	南京丽德塑料有限责任公司	86,835	86,835	0.1551%	0.0150%	0.0136%
4	辽宁华兴机电有限公司	260,506	260,506	0.4651%	0.0447%	0.0411%
5	合肥市国有资产控股有限公司	86,835	86,835	0.1551%	0.0150%	0.0136%
-	合 计	607,846	607,846	1.0855%	0.1047%	0.0955%

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下

4	辽宁华兴机电有限公司	260,506	260,506	0.4651%	0.0447%	0.0411%	0
5	合肥市国有资产控股有	86,835	86,835	0.1551%	0.0150%	0.0136%	0

五、股东持股变化情况及历次解除限售情况

1、本次解除限售股份后自公司股改实施至今持股变化情况

序号	限售股份持有人名称	首次解除限售情况		第二次解除限售情况		第三次解除限售情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占当时总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。

2012年02月10日偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份15,629股。