

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-20号
厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司
2012年第一季度业绩预告

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、预计本年业绩情况

1.业绩预告期间

2012年1月1日至2012年3月31日。

2.预计的业绩

√ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,200-1,600万元	盈利:1,010.78万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期较上年同期大幅亏损的主要原因是:公司创新产品尚未达到合理的产能,导致毛利率水平下降;公司一季度支付了出口信用保险全年最低保费,导致销售费用上升;公司加大新产品的开发力度,导致研发费用增加较快;由于人民币对美元的汇率相对稳定,较去年同期相比,公允价值变动收益大幅度减少。

四、其他相关说明

本次有关2012年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年第一季度报告为准。

特此公告。

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司
董 事 会
2012年4月13日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2012-5
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2012年4月13日收到董事严炎象先生提交的书面辞职报告。严炎象先生因个人原因请求辞去董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会时生效。

严炎象先生辞职后依然为公司自然人股东,持有公司375万股,持股比例为3.75%,严炎象先生曾作出的《关于持有的股份限制流通的承诺函》不因其辞去董事职务而失效。即,严炎象先生所持有的该375万股自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份。

公司对严炎象先生在担任董事期间所作出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事,严炎象先生的辞职不会影响相关工作正常进行。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会
2012年4月13日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2012-6
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2012年4月13日收到董事兼副总经理陈秀森先生提交的书面辞职报告。陈秀森先生因个人原因请求辞去董事职务,该辞职报告自送达董事会时生效。

陈秀森先生辞去董事后仍将继续担任公司副总经理职务。

公司对陈秀森先生在担任董事期间所作出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董 事 会
2012年4月13日

证券代码:600462 证券简称:ST石硯 编号:临2012-20
延边石硯白麓纸业股份有限公司管理人
关于公司重整进展公告

特别提示

公司管理人保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司重整进展情况

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(以下简称“延边中院”)于2011年12月30日裁定受理延边石硯白麓纸业股份有限公司(以下简称“公司”)重整一案,并指定公司清算组担任公司重整的管理人(公司临2012-01号公告)。

公司第一次债权人会议已于2012年4月6日上午8点30分在延边中院召开(公司临2012-19号公告)。

截止2012年4月12日,共有299家债权人向管理人申报了债权,申报金额总计1,443,144,676.51元。其中担保债权4笔,申报金额301,449,678.20元;税收债权1笔,申报金额1,074,603.43元;普通债权294笔,申报金额1,140,620,

394.88元。此外,与重整相关的审计、评估等工作也正在进行中。

二、风险提示

管理人提醒广大投资者,重整期间,公司存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险;若公司被宣告破产清算,公司股票将被终止上市。

管理人将根据重整工作的进展及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,管理人披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

延边石硯白麓纸业股份有限公司管理人
2 0 1 2 年 4 月 1 3 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-023
深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于签订合作框架协议书的提示性公告

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、合作协议书签署概况

陕西省铜川市耀州区人民政府于2012年4月12日就有关“陕西省铜川市耀州区人民医院整体建设项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)进行了友好认真的洽谈并签署了《合作框架协议书》(以下简称“本协议”)。

二、合作协议书当事人介绍

上述协议书的交易对方为陕西省铜川市耀州区人民政府,与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度,公司与交易对方未发生类似的业务。

三、合作协议书的主要内容

1、项目名称:陕西省铜川市耀州区人民政府全权委托公司负责以工程融资代建的医院建设整体解决方案模式进行铜川市耀州区人民医院整体建设项目的建设、安装及设备配置(以下简称“该项目”)。

3、项目投资金额:总投资壹亿伍仟万元整;

4、支付方式:铜川市耀州区人民医院自筹资金30%,其余70%由公司提供方银团信贷融资额度。

四、合作协议书履行对上市公司的影响

(一)、本协议签署总投资壹亿伍仟万元整,占本公司2010年度经审计的营业收入的55.55%,该项目确定后,本协议的履行预计将对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

(二)、本协议不影响上市公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。

(三)、合同双方履约能力的分析

1、本公司履约能力分析

公司成立于1998年,主要提供以洁净手术室为核心的医疗专业工程整体

解决方案,服务的客户各综合、专科医院等医疗机构,公司的主营业绩与医院建设发展密切相关,在长期的经营中,公司在开展医院洁净手术室建设的同时,配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务,并逐渐形成目前的以“以洁净手术室为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、“以医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构,公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术室为核心的医疗专业工程解决方案转变成为提供以现代化医院建设整体解决方案,公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

综上,董事会认为,本公司具备了履行本协议的能力。

2、陕西省铜川市耀州区人民政府履约能力分析

铜川市耀州区地处陕西中部渭北高原南缘,是关中通向陕北的天然门户,

是铜川市委、市政府机关所在地,素有“北山锁钥”、“关东锁钥”之美誉”。

铜川市耀州区2011年全区生产总值达到96亿元,地方财政收入达到4.2亿元,全社会固定资产投资完成87亿元。

综上,陕西省铜川市耀州区人民政府具有良好的履约能力。

五、合作协议书风险提示

该协议属于框架性协议,由于该项目具体的事宜尚未确定,双方合作还存在不确定性,该项目正式合同尚需提交董事会审议并另行签署,特此提醒广大投资者注意投资风险。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、合作框架协议书;

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2012年4月12日

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2012-008
安徽华星化工股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人:安徽华星化工股份有限公司董事会

2、表决方式:采取现场投票的方式

3、会议召开地点:安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室

4、会议召开时间:2012年4月13日上午10:00

5、会议主持人:董事长谢平先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东和授权代表共5名,代表有效表决权的股份数为55,598,451股,占公司股份总数的18.92%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》,并听取了独立董事所作的《2011年度独立董事述职报告》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0

股。

5、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了《关于第五届董事会增补董事候选人提名的议案》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议通过了《关于2012年度向银行申请流动资金贷款的议案》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

8、审议通过了《关于全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过了《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》,该项议案总有效表决股份55,598,451股,同意55,598,451股,占有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金东、束晓俊律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:华星化工本次股东大会的召集人和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽华星化工股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开2011年度股东大会的法律意见书;

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月十四日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2012-014

烟台双塔食品股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年4月13日(星期五)上午9:00

2、召开地点:山东省招远市金岭镇公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:烟台双塔食品股份有限公司董事会

5、主持人:董事长杨君敏先生

6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会表决的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份67,000,000股,占公司有表决权股份总数的55.83%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

听取独立董事述职报告。

3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年年度审计机构,聘期一年。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

以大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]2949号《审计报告》为准,2011年母公司实现净利润70,851,934.21元,合并报表利润为70,264,787.72元,依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,同意公司按照以下方案实施分配:1、按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,085,193.42元;

2、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并报表未分配利润为165,958,670.69元;

3、以2011年末公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),本次利润分配6,000,000元,利润分配后,剩余未分配利润159,958,670.69元转入下一年度;

同时以资本公积金向全体股东每10股转8股,转增后,公司资本公积金由495,139,551.61元减少为399,139,551.61元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由120,000,000股增加至216,000,000股。因实施上述方案导致公司股本发生变动,授权董事会修改公司章程,并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》。

表决结果为:赞成票67,000,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市凯文律师事务所律师到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、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,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2011年年度股东大会决议》;

2、北京市凯文律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十三日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2012-011

湖南大康牧业股份有限公司
2012年第二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、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议:2012年4月13日上午9:00时;

2)网络投票:2012年4月12日至2012年4月13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4月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月12日15:00至2012年4月13日15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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吕杰、董亚杰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28人,代表有表决权股85,951,450股,占公司有表决权总股份164,480,000股的52.26%。

公司董事、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投票方式和网络投票方式审议了本次股东大会的议案,形成了以下决议:

1、审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司符合现行非公开发行公司债券的条件,具备非公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意85,927,760股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对7,710股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权15,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0186%。

2、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;

2.1 关于本次发行公司债券的发行规模》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.2 关于本次发行公司债券向公司原有股东配售安排》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.3 关于本次发行公司债券的债券利率》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.4 关于本次发行公司债券的利率》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的

99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.5 关于本次发行公司债券的发行方式》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.6 关于本次发行公司债券的发行对象》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.7 关于本次发行公司债券的募集资金用途》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.8 关于本次发行公司债券的上市场所》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.9 关于本次发行公司债券的决议有效期》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

2.10 关于本次发行公司债券的担保条款》

表决结果:同意85,918,940票,占参加会议有表决权股份总数的99.9622%;反对14,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权18,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。