

证券代码:002483  
证券简称:润邦股份  
公告编号:2012-032

江苏润邦重工股份有限公司  
2012年度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、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。  
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间:2012年6月8日。  
2、会议召开地点:公司会议室。  
3、会议召开方式:现场记名投票。  
4、会议召集人:公司董事会。  
5、会议主持人:董事长吴建先生。  
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。  
7、会议出席情况:  
出席会议的股东及股东委托代理人共2人,代表股份168,750,000股,占公司股份总数的46.88%,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
审议通过《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》。  
表决结果:168,750,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。  
三、律师见证情况  
江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。  
特此公告。  
江苏润邦重工股份有限公司  
董事会  
2012年6月9日

股票代码:600322  
股票简称:天房发展  
公告编号:2012—015

天津市房地产发展(集团)股份有限公司七届十次董事会会议决议公告

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。  
天津市房地产发展(集团)股份有限公司七届十次董事会会议于2012年6月8日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过如下决议:  
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。  
特此公告。  
天津市房地产发展(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年六月九日  
股票代码:600322  
股票简称:天房发展  
公告编号:2012—016

天津市房地产发展(集团)股份有限公司为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的公告

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:  
●被担保人名称:天津海景实业有限公司(以下简称海景实业)。  
●担保人名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称本公司)。  
●本次担保金额:本公司为天津海景实业有限公司与吉林省信托有限责任公司进行信托融资人民币60,000万元提供30,000万元担保。  
●本次担保前本公司为海景实业提供担保余额为8,000万元。由于海景实业为本公司的控股子公司,所以本次担保未要求海景实业提供反担保。  
●本次担保后本公司(含控股子公司)对外担保累计金额为91,000万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的21.56%。  
●对外担保逾期的累计数量:无。  
一、担保情况概述  
本公司于2012年6月8日召开七届十次董事会会议审议通过海景实业向吉林省信托有限责任公司进行信托融资人民币60,000万元,为保证海景实业向吉林信托履行债务,本公司以对海景实业的出资比例为其提供30,000万元连带责任担保。上述担保经本公司董事会审议批准后,由本公司与吉林省信托有限责任公司签订《保证合同》后生效。  
二、被担保人基本情况

股票代码:600549  
股票简称:厦门钨业  
公告编号:临-2012-16

厦门钨业股份有限公司公告

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。  
本公司关于未投资参与江西大湖塘钨矿事宜的澄清公告 详见本公司2012年6月7日公告《澄清公告》,公告编号:临-2012-15)披露后,部分投资者向本公司反映了一些他们关心的问题,经核实,本公司现就投资者关心的问题说明如下:  
1、关于本公司为何未参与江西大湖塘钨矿开发事宜  
作为世界上最大的钨冶炼企业,本公司对钨精矿的需求较大,本公司也一直在寻找合适的钨资源,以进一步提高原料保障能力。2009年年底,本公司曾经与江西巨通实业有限公司(以下简称“江西巨通”)有过接触并探讨是否可以参与投资江西大湖塘钨矿,经初步了解,当时江西大湖塘钨矿已探明钨资源储量较小、钨矿品位较低、潜在钨资源前景存在较大不确定性,投资风险较大且存在诸多不确定事项,按照上市公司投资管理规范要求,由本公司投资江西大湖塘钨矿明显不合适。  
本公司兄弟公司厦门三虹钨钼股份有限公司(以下简称“厦门三虹”)主要从事钨资源的风险投资,从风险投资角度出发投资参与了大湖塘钨矿开发。厦门三虹作为本公司的兄弟公司,在钨资源的风险投资上取得成效,也将有利于支持本公司的原料供应。  
2、关于本公司与江西巨通的关系  
2010年2月,厦门三虹参股江西巨通后,推荐本公司董事长(同时也是厦门三虹董事长)刘同高先生、副总裁许火耀先生担任江西巨通董事,因此,江西巨通与本公司构成关联企业。关于本公司与江西巨通的关系,本公司在2011年8月12日《关于向江西巨通采购钨精矿的关联交易公告》(公告编号:临-2011-28)中已进行了详细披露。  
2012年4月,为更好地组织推动大湖塘钨矿开发,江西巨通董事会选举刘

证券代码:000698  
证券简称:沈阳化工  
公告编号:2012-015

沈阳化工股份有限公司  
对外担保公告

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、担保情况概述  
1、2012年5月29日,公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司(以下简称“蜡化公司”)与中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行(以下简称“工行开发区支行”)签署了合同编号为33010056-2012年(张士)字0007号的《流动资金借款合同》。借款合同为人民币壹亿元整,期限壹年整。该笔借款系短期流动资金贷款,用途为购买原料。  
2、2012年5月25日,公司与工行开发区支行签署了总额为人民币壹亿元整,合同编号为33010056-2012年张士(保)字0004号的《保证合同》,为蜡化公司在工行开发区支行的壹亿元借款提供连带责任担保,保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。  
该担保事项,已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2012-010相关内容)根据深交所《上市规则》等法律法规的规定,该担保无需提交公司股东大会审议。  
二、被担保人基本情况(沈阳石蜡化工有限公司)  
1、成立日期:1997年12月31日  
2、注册资本:1,821,308,000元  
3、注册地址:沈阳经济技术开发区沈大路888号  
4、经营范围:危险化学品生产;运输设备租赁;技术转让、技术咨询;水煤浆加工;进出口业务  
5、法定代表人:王大壮  
6、与公司的关系:系公司全资子公司  
7、被担保公司的财务情况:  
①截止2012年12月31日:公司资产总额561,182万元,负债总额347,352万元,流动负债284,513万元,净资产213,830万元,营业收入813,173万元,利润总额8,271万元,净利润6,076万元。  
②截止2012年3月31日:公司资产总额576,148万元,负债总额364,792万元,流动负债289,952万元,净资产211,357万元,营业收入222,077万元,利润总额-2,963万元,净利润-2,963万元。  
截止目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项。  
三、担保协议的主要内容  
(一)保证合同 合同编号:33010056-2012年张士(保)字0004号)

证券代码:002180  
证券简称:万力达  
公告编号:2012-016

珠海万力达电气股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。  
珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2012年6月8日以通讯方式在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达维保科技园珠海万力达电气股份有限公司召开,会议通知于6月2日以电子邮件方式送达各位董事,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议并通过了如下议案:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。  
《珠海万力达电气股份有限公司章程修正案》、修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了关于《未来三年(2012-2014年)股东分红规划》的议案。  
《未来三年(2012-2014年)股东分红规划》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。  
三、此议案需提交股东大会决议,有关股东大会召开另行通知。  
4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于开展现金分红事项的自查报告》。  
详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。  
4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增选董事黄明星为公司董事战略委员会委员的议案》。  
三届董事会战略委员会增选董事黄明星先生为第三届董事会战略委员会委员,任期与第三届董事会任期相同。  
特此公告。  
珠海万力达电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年六月九日

证券代码:601636  
证券简称:旗滨集团  
公告编号:2012-008

株洲旗滨集团股份有限公司  
关于2012年A股限制性股票激励计划首次授予完成的公告

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。  
一、2012年A股限制性股票激励计划首次授予情况:  
1、授予日:公司董事会确定2012年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象的授予日为2012年5月4日。  
2、授予数量:2,666.3万股。  
3、授予对象:158人。  
4、授予价格:3.82 元/股。  
5、股票来源:公司向首次授予的激励对象定向发行2,666.3万股限制性股票,占公司目前总股本66,800万股的3.99%。涉及标的的股票种类为人民币A股普通股。  
6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期:本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起的60个月。锁定期:自登记完成日起12个月为限制性股票锁定期。锁定期内,激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定,不得转让。解锁期:首次授予的限制性股票自锁定期满次日起的48个月为解锁期,解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可分四次申请解锁,分别自登记完成日起12个月、24个月、36个月、48个月各申请解锁授予限制性股票总量的10%、30%、30%、30%。  
7、首次授予激励对象名单及获授数量情况如下:  

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占首次授予限制性股票总数的比例(%)	占目前总股本的比例(%)
二、	董事、高管合计7人				
1	葛文耀	董事、总裁	200	7.50	0.30
2	邵景楚	董事、技术研发总监、研发中心总经理	60	2.25	0.09
3	林望达	董事、人力资源总监	60	2.25	0.09
4	何亚红	董事	60	2.25	0.09
5	侯英兰	董事、研发中心副经理	60	2.25	0.09
6	李学林	公司财务总监	60	2.25	0.09
7	钟经辉	董事会秘书	60	2.25	0.09
二、	核心技术人员11人		60	2.25	0.09
三、	核心骨干员工150人		2,046.3	76.75	3.06
总计158人			2,666.3	100.00	3.99

  
说明:本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与2012年5月15日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)公司第一届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:2012-056)披露的内容完全一致。  
二、首次授予股票认购资金的验资情况  
中审国际会计师事务所有限公司于2012年5月10日出具了《中审国际验字【2012】第01020104号》《验资报告》,对公司截至2012年5月9日新增注册资本及股本的实缴情况进行了审验,认为:截至2012年5月9日,公司已收到158名激励对象以货币资金缴纳的出资合计人民币101,852,660.00元,全部缴存于本公司在建行株洲城北支行开立的43001503062052053371 账号中。其中26,

证券代码:600671  
证券简称:ST天目  
编号:临2012-22

杭州天目山药业股份有限公司  
关于召开2011年度股东大会的通知

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。  
杭州天目山药业股份有限公司定于2012年6月29日9时30分在临安中都青山湖畔大酒店召开2011年度股东大会。  
1、召开时间:2012年6月29日9时30分开始,会期半天;  
2、召开地点:浙江省临安市圣园路88号中都青山湖畔大酒店  
3、召集人:公司董事会  
4、召开方式:现场投票  
5、会议内容:  
①)审议《2011年度董事会工作报告》;  
②)审议《2011年度监事会工作报告》;  
③)审议《独立董事2011年度述职报告》;  
④)审议《2011年度财务决算报告》;  
⑤)审议《2011年度利润分配方案》;  
⑥)审议《2011年年度报告》;  
⑦)审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。  
上述第①)、②)、③)、④)、⑤)、⑥)项议案已于2012年4月26日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,并于2012年4月28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披露。  
上述第⑦)项议案已于2012年4月26日经公司第七届监事会第八次会议审议通过,并于2012年4月28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披露。  
上述第⑦)项议案已于2012年5月20日经公司第八届董事会第一次会议审议通过,并于2012年5月22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披露。  
6、出席对象:  
①)截至2012年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

证券代码:600179  
股票简称:ST黑化  
编号:临2012-013

黑龙江黑化股份有限公司  
关于召开2011年度股东大会的通知

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:  
●会议召开时间:2012年6月29日上午10:30  
●股权登记日:2012年6月25日  
●会议召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室  
●会议召开方式:现场记名投票方式  
一、召开会议基本情况  
公司董事会现决定于2012年6月29日上午十时三十分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室以现场表决方式召开公司2011年度股东大会。  
二、会议审议事项:  
1、公司2011年度董事会工作报告;  
2、公司2011年度监事会工作报告;  
3、公司2011年年度报告及《年报摘要》;  
4、公司2011年度财务决算报告;  
5、公司2011年度利润分配预案;  
6、公司2012年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案。  
上述议案中第1、3、4、5、6项议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过;第2项议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过;相关信息披露刊登在2012年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。  
三、会议出席对象:  
1、本次股东大会的股权登记日为2012年6月25日。截至2012年6月25日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本公司公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。  
2、公司董事、监事和高级管理人员。  
3、公司聘请的见证律师。  
四、参加会议登记办法:  
1、登记手续  
①)法人股东凭营业执照复印件(盖章)、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(需加盖公章)、出席会议人员身份证办理登记手续;  
②)个人股东须凭本人身份证、证券账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。  
2、登记地点及授权委托书送达地点  
黑龙江黑化股份有限公司  
地址:齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号  
联系电话:0452-8927129、8927290  
传真:0452-8927129  
邮政编码:161041  
联系人:张连增  
3、登记时间  
2012年6月17日上午9:30-11:30;下午13:00至17:00。  
五、其它事项  
本次年度股东大会预期为半天,出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。  
特此公告。  
黑龙江黑化股份有限公司  
董 事 会  
2012年6月8日