

于撤销股票交易退市风险警示的公告

成。公司除亿元现金资产外,全部的资产和负债置出了上市公司,置入的陕西炼石矿业
有限公司(以下简称“炼石矿业”)100%股权资产也全部过户完成。

2、炼石矿业成立于2004年3月15日的有限责任公司,主要经营铝、伴生硫、铁、
银的开采、冶炼、销售;冶炼新技术的研制、开发;矿产资源投资。该公司在进入上市公司
前已在同一管理层之下持续经营三年以上。

3、根据国浩律师(上海)事务所《特殊普通合伙(出)县》的置入资产陕西炼石矿业有
限公司2011年度《审计报告意见》的“审计报告”,该公司2011年度实现营业收入136,
634,029.43, 净利润39,982,018.40, 归属于母公司所有者权益39,984,690.57, 期末归属子
母公司所有者权益350,844,988.88, 该公司目前主营业务经营正常。

4、根据国浩律师(上海)事务所有限公司出具的国浩律师字【2011】第349号《陕西
炼石矿业有限公盈利预测审核报告》,炼石矿业2011年度归属于母公司所有者的净利润
为3908.83万元。根据公司与炼石矿业全体股东签署的《关于业绩补偿的协议之补充协
议》,炼石矿业预测2012年、2013年度和2014年度归属于母公司所有者的净利润预测分
别为5,564.71万元、6,431.30万元及7,351.33万元。公司重组完成后,盈利能力增强,
经营业绩明显提升。

另外,根据上述公告,公司应当在2012年度、2013年度和2014年度审计时对照石矿
业实际利润与前述预测净利润差额并情况进行处理,并由负责公司年度审计工作的
会计师事务所对此出具专项专项意见。炼石矿业实际利润与预测利润的盈亏差异情况
根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。如果炼石矿业在2012年度、2013年度和
2014年度未实现前述预测净利润,炼石矿业全体股东应以相应股份向公司补偿。具体补
偿办法见公司于2012年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《陕西炼石
矿业有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》。

5、2012年5月17日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》,裁定《陕西炼石矿
业有限公司2012年计划》按期执行完毕。

6、公司聘请的国浩律师(上海)事务所对公司重整计划执行情况发表了意见,并出
具了《关于陕西炼石矿业资源股份有限公司重整计划执行情况的法律意见书》。

三、本公司股票交易撤销退市风险警示拟执行安排

经本公司申请,深圳证券交易所批准对本公司股票交易撤销退市风险警示。公
司股票交易将于2012年7月24日停牌一天,2012年7月25日(星期二)复牌,并自2012年7
月25日起(星期三)起,公司股票价格仍“*ST炼石”不变,“炼石有色”,公司股票价格的日涨
跌幅限制由5%恢复为10%,股票代码“000697”不变。

1、关于公司重大资产重组,2011年12月30日,公司收到中国证监会《关于核准咸阳偏转股份有限公司重大资产重组及向张政等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]2133号),核准了公司重大资产重组事项,公司随即对重组方案进行了实施并完

浙江闰土股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2012年7月23日上午9:30在闰土大厦1902会议室以现场和通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年7月17日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮长刚先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，其中现场到场董事6名，独立董事赵凡先生、张天福先生和黄卫星先生以电话会议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：

审议通过 关于对全资子公司增资的议案

为满足全资子公司闰土永和（绍兴）塑料科技发展有限公司的日常经营流动资金需

求,公司拟用自有资金8,000万元对其进行增资,增资后江苏和利瑞注册资本将从10,000万元增加到18,000万元。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十三日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2012-034

浙江闰土股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、增资概述

1、公司拟用自有资金对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司以下

进入2009年,一线城市市场渐成为国际终端营销网络的核心力量之一。为此,2009年公司启动了“中国联铸”工程,将推进一线城市的发展与开发提升加盟的运营能力。通过三年的运作,对于一线城市规划、规划及运营管理,积累了丰富的操作经验。

③ 二线城市市场开发

目前各大运营商将二线一线城市作为国内市场拓展重点,三线城市的品牌潜力日益凸显,成为产业发展的热点地区,国内的一线城市市场正不断成熟,其价值正在提升。从长远的角度看,随着消费升级,二线城市市场将成为未来城市竞争的重点。目前一线城市市场中的终端品牌必将在二线城市市场进行业务渗透,二线城市市场将形成与一线城市市场并驾齐驱的布局,必定成为后期在二线城市市场获取重要资源。

④ 本项目实施对于国际终端营销网络的发展有重要的作用

公司此次营销网络建设项目将在省会城市增加200余家直营门店,结合现有结构中60%左右加盟店,该举措必将可将公司的带动范围扩大至一线城市市场开发力度,提升完善本品牌国际终端营销网络的结构。

⑤ 设立广州、南昌全资子公司直营店

⑥ 项目目标市场空间广泛

公司通过对广州、南昌两个城市调研分析,认为广州市场商圈发展非常成熟,消费能力的购买力较强,公司选择其中的番禺区花都这两个地方都是也是其城市有一定独立性,不受市区核心商圈的影响,有助于公司产品品牌发展,因此这两个地方都有很大的市场潜力发展空间,该区内大型商业的强劲增长可以带动周边商业的发展,因此这两个地方都有很大的市场潜力发展空间,该区内大型商业的强劲增长可以带动周边商业的发展,因此这两个地方都有很大的市场潜力发展空间。

⑦ 项目发展有利于扩大品牌影响力

项目发展有利于扩大品牌影响力,南昌目前处于经济快速发展时期,此时进入该市场是最为时宜。

⑧ 项目实施有利于扩大品牌影响力

项目实施有利于扩大品牌影响力,南昌目前处于经济快速发展时期,此时进入该市场是最为时宜。

⑨ 项目实施有利于扩大品牌影响力

项目实施有利于扩大品牌影响力,南昌目前处于经济快速发展时期,此时进入该市场是最为时宜。

⑩ 项目实施有利于扩大品牌影响力

项目实施有利于扩大品牌影响力,南昌目前处于经济快速发展时期,此时进入该市场是最为时宜。

本募集资金投资项目的前期,虽然经过了可行性研究论证,但在项目实施过程中,仍可能面临较多不确定性因素,可能导致投资后的募集资金投资项目建设进度、实际盈利水平与预测的建设进度、收益水平出现差异,达不到预期的建设进度和盈利水平。

同时,在广州、南昌设立全资子公司、在武汉设立控股子公司进行经营,随着规模的进一步扩充,如公司的管理水平和成本不能同步提高,仍将面临一定的管理风险,对经营产生不利影响,并且如果公司不能妥善地处理异地发展过程中的管理问题,也将影响公司未来的经营及发展。

2. 控制

加强子公司管理,完善募集资金使用制度及其他各项内部控制制度,确保公司的内部控制制度在子公司得到有效的执行。

四、项目投资收益分析

1. 三线城市购买商铺投资策略

单位:万元

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
商铺购置费	2746.61	5576.46								
租金(万平方米)	500	1000								
总收入	584.05	1902.69	2227.00	2938.59	3659.39	4183.99	4789.05	5488.35	6291.04	7228.93
成本	315.20	1040.16	1447.72	1703.14	2164.45	2499.94	2887.43	3334.99	3856.94	4428.93
营业利润	169.31	560.68	679.29	926.79	1181.95	1367.32	1581.85	1829.40	2135.33	2445.57
净利润	126.98	420.42	506.16	695.09	886.47	1025.64	1186.39	1372.05	1586.30	1834.18
项目累计	547.04	1053.21	1748.30	2634.76	3660.40	4846.79	6218.85	7805.34	9639.52	
内部收益率					15.44%					
内部收益率					13.67%					
单店投资回收期(年)						7.28年				

2. 设立广州、南昌全资子公司并开设直营店

单位:万元

项目	第一年 (建设期)	第二年 (建设期)	第三年 (建设期)	第四年	第五年
销售总额	459.78	1257.79	1721.41	2270.59	2485.00

税前列利润	-73.44	-14.28	39.63	419.07	508.32
所得税	-	-	-	92.77	127.08
净利润(税后)	-73.44	-14.28	39.63	326.30	381.24
项目	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
销售收入	2485.00	2485.00	2485.00	2485.00	2485.00
毛利	803.00	803.00	803.00	803.00	803.00
税前列利润	508.50	508.50	508.50	508.50	508.50
所得税	127.13	127.13	127.13	127.13	127.13
净利润(税后)	381.38	381.38	381.38	381.38	381.38
总投资收益率			34.22%		
内部收益率			28.86%		
投资回收期			4.80年		

3. 设立武汉控股子公司开设直营店

单位:万元

项目	第一年 (建设期)	第二年 (建设期)	第三年	第四年	第五年
销售收入	516.06	1805.19	2340.28	2993.05	3769.68
毛利	332.79	1174.68	1557.07	2031.42	2600.80
税前列利润	-29.71	-79.25	23.76	433.16	870.94
所得税	-	-	-	87.04	217.73
净利润(税后)	-29.71	-79.25	23.76	346.12	653.21
项目	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
销售收入	3769.68	3769.68	3769.68	3769.68	3769.68
毛利	2600.80	2600.80	2600.80	2600.80	2600.80
税前列利润	871.05	871.05	871.05	871.05	871.05
所得税	217.76	217.76	217.76	217.76	217.76
净利润(税后)	653.29	653.29	653.29	653.29	653.29
总投资收益率			37.21%		
内部收益率			29.47%		
投资回收期			5.09年		

	2011年末(经审计)	2012年6月30日(未经审计)
总资产	21,605.44	26,486.77
净资产	10,965.58	11,385.01
负债总额	10,639.86	15,101.76
营业收入	13,129.31	12,440.10
净利润	1,081.65	422.28

三、增资目的和对公司影响

本次增资旨在满足江苏和利瑞日常经营流动资金的需求，不涉及风险较高的对外投资等事项，故公司董事会认为本次增资不存在能致使公司发生重大损失的风险。江苏和利瑞增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十三日

四、独立董事、监事会、保荐机构关于变更募投项目的意见

1、独立董事的独立意见

李国平先生、陈永亮先生、赵树新先生发表独立意见认为：本次募集资金投资项目变更的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的变化而作出的决定，项目的变更是必要而可行的，符合维护公司股东利益的需要。

2、本次变更部分募集资金项目已有关联提案董事会会议（章程）和公司等有关法律法规的规定，体现了公司董事会对非独立董事、符合公司的战略发展方向全体股东及公司利益的。同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：董事会认为：本次募集资金投资项目变更符合公司的发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，进一步改善公司的营销网络结构，对促进公司发展具有积极作用，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

4、保荐机构意见

4.1 本次募集资金投向项目已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

4.2 鉴于公司已对募集资金的发展状况、自身情况及新项目进行了充分论证，本次募投项目的变更更符合国家产业政策，有利于提高公司资金使用效率，符合公司全体股东的利益。因此，本次募集资金投向上述事项提交公司2012年度第二次临时股东大会审议，在履行相关法定程序并履行信息披露义务后实施。

4.3 光大证券将持续关注公司变更部分募集资金投向后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前期变更部分募集资金时严格按照法律法规合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障前募变更部分资金股东利益。

五、备查文件

1、山西百圆药业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、山西百圆药业连锁经营股份有限公司第一届监事会第十次审议决议；

3、光大证券股份有限公司关于山西百圆药业连锁经营股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见；

4、山西百圆药业连锁经营股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见；

5、山西百圆药业连锁经营股份有限公司董事会战略委员会关于变更部分募集资金用途的审核意见；

6、新项目的可行性研究报告

特此公告

山西百圆药业连锁经营股份有限公司董事会

证券代码:002640 证券简称:山西百利 公告编号:2012-033

山西百利裤业连锁经营股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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。

山西百利裤业连锁经营股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2012年7月20日召开,会议做出了关于召开2012年第二次临时股东大会的决议。具体事项如下:

一、会议召开时间:2012年8月1日(星期三)上午十时

二、现场会议召开地点:太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

三、会议召开方式:现场会议

四、会议召集人:公司董事会

五、会议授权委托:2012年8月1日(星期三)

六、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

七、会议出席对象:

1、2012年7月31日(星期三)下午收市后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本公司全体股东和有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该等代理人不是公司的董事;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、会议聘请的律师。

八、本次会议议题为审议事项

议案一:关于变更部分募集资金用途的议案(广州、南昌全资子公司开设直营店

在三线城市购买商铺建设战略加盟店及设立分店)

议案二:关于变更建设项目建设内容和市场定位及武汉市场

议案三:下面的议案逐项表决事项

上述议案内容详见《山西百利裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》及《山西百利裤业连锁经营股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

九、会议登记及授权委托书方法

1、欲出席本次会议的股东及委托代理人于2012年8月2日(周四)17:00前将太原建设南路632号盛饰大厦十三层证券部工作人员出示的登记证书,异地股东可以传真或邮寄的方式于上述时间前,传真或邮寄(加盖公章)至山西百利裤业连锁经营股份有限公司证券部。

2、法人股东授权委托书须加盖单位公章,法人代表授权委托书和营业执照复印件。

3、个人股东须股票账户卡或本人身份证复印件;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡和身份证登记。

十、会议地点:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

十一、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东及证券、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

电话:0351-7212033

传真:0351-7212031

联系人:03006

联系人:董事会秘书 高翔

特此公告。

山西百利裤业连锁经营股份有限公司 董事会

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司出席山西百圆药业连锁经营股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

被委托人姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议议案表决采取在“请在相应的表决意见项下划√”：

议案	赞成	反对	弃权
议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》			
1.在三级线城市购买商铺建设战略加盟店及设立广州、南昌全资子公司设立直营店			
2.将原营销网络建设项目贵阳市场变更为武汉市场			

注：1、委托人或委托单位，请在委托书上的表决意见栏目：赞成“反对”弃权“明确选择”一项表决，如委托人或委托单位未作任何投票选择，则受委托人可以依照自己的意愿表决；
2、同一议案表决意见重复有效。

附件二

回执

截至2012年8月8日，我单位 人持有山西百圆药业连锁经营股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名：
股票账号：
被委托人姓名（签章）：
注：授权委托书回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效，每位委托须加盖单位公章。