

证券简称:两面针 证券代码:600249 公告编号:临2012-020

柳州两面针股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况:

(一)会议召开时间:2012年9月6日上午 9:00

(二)会议召开地点:广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

(三)会议方式:采取现场投票方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长马朝梅女士

(六)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数	9人
所持有表决权的股份总数(股)	121,331,838
占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.96%

公司在任董事 8 人, 8 人出席本次股东大会。公司在任监事 3 人, 3 人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及北京大成(南宁)律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

经股东大会审议,以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决,表决结果如下:

审议通过了《修订〈柳州两面针股份有限公司章程〉的议案》。

赞成票数	121,331,838	赞成比例	100%	反对票数	0	反对比例	0%	弃权票数	0	弃权比例	0%	是否通过	是
------	-------------	------	------	------	---	------	----	------	---	------	----	------	---

修订后的《柳州两面针股份有限公司章程》详见公司同期在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州两面针股份有限公司章程》2012年修订版)。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成(南宁)律师事务所律师周毅、李瑜见证,见律师认为:柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字的2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成(南宁)律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2012年9月6日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2012-021

柳州两面针股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2012年9月6日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年9月3日以专人

送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事八名,实到董事八名,参加表决的董事分别为:马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘宏俊、覃解生、何小平、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的公告》公告编号:临2012-022。

同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》。

经公司第五届董事会第二十四次会议于2012年4月19日审议通过并提交公司于2012年6月19日召开的2011年度股东大会审议同意,公司已决定2012年度继续聘请深圳市鹏城会计师事务所(以下简称“鹏城所”)为公司财务报告审计机构,并经双方协商确定:2012年度审计费用为55万元。

近期,经财政部会计司批复同意,鹏城所将与国富浩华会计师事务所(简称“国富浩华所”)合并,鹏城所将与会计师事务所合并报备回函。财会字[2012]42号,表明表示将与国富浩华所合并,并合后使用国富浩华所的主体资格,鹏城所的全部专业团队及业务将转到国富浩华所。同时,国富浩华所发来《客户通知函》承诺,将派出熟悉公司情况,具备专业胜任能力的业务团队,按质量完成2012年年报审计任务,鹏城所与公司商定的收费标准保持不变。

因此,公司决定更换国富浩华所为公司2012年度财务报告审计机构,并与该所签订业务约定书,2012年度审计费用仍为55万元。

(二)国富浩华会计师事务所基本情况简介

国富浩华所是世界著名会计师事务所国富浩华国际在中国大陆的唯一成员所,是国内大型会计师事务所之一,也是全国首批完成特殊普通合伙转制,首批被授予A+股审计资格的会计师事务所,为美国PCAOB、公众公司会计监督委员会登记机构。2011年度国富浩华所在全国百强会计师事务所中排名第十九位,除去国际四大所,国内会计师事务所排名第十五位。该所总部设在北京,在全国拥有三十多家分所,与鹏城所等合后,将设北京总部、深圳总部、上海总部。该所具有A+股审计资格,此外还有证券评估机构、全国甲级工程造价审计机构,有较好的管理、财务咨询团队。

(三)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:鹏城所历来为公司提供的审计工作认真负责,业务熟悉、工作勤勉,服务质量较高,完成公司委托的各项工作,且收费合理,双方合作愉快。合并在后的国富浩华所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2012年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。依据财政部会计司的批复,公司董事会同意将与国富浩华所合并,并合后使用国富浩华所的主体资格,鹏城所的全部专业团队及业务将转到国富浩华所。同时,国富浩华所发来《客户通知函》承诺,将派出熟悉公司情况,具备专业胜任能力的业务团队,按质量完成2012年年报审计任务,鹏城所与公司商定的收费标准保持不变。

因此,公司决定更换国富浩华所为公司2012年度财务报告审计机构,并与该所签订业务约定书,2012年度审计费用仍为55万元。

(四)国富浩华会计师事务所基本情况简介

国富浩华所是世界著名会计师事务所国富浩华国际在中国大陆的唯一成员所,是国内大型会计师事务所之一,也是全国首批完成特殊普通合伙转制,首批被授予A+股审计资格的会计师事务所,为美国PCAOB、公众公司会计监督委员会登记机构。2011年度国富浩华所在全国百强会计师事务所中排名第十九位,除去国际四大所,国内会计师事务所排名第十五位。该所总部设在北京,在全国拥有三十多家分所,与鹏城所等合后,将设北京总部、深圳总部、上海总部。该所具有A+股审计资格,此外还有证券评估机构、全国甲级工程造价审计机构,有较好的管理、财务咨询团队。

(五)独立董事的独立意见

根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《柳州两面针股份有限公司章程》、《柳州两面针股份有限公司独立董事制度》的有关规定,公司何小平、覃解生、覃程荣三位独立董事,认真审阅了董事会提供的关于公司更换2012年度财务报告审计机构的议案的有关资料,认为:

1、经与会董事签字的2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成(南宁)律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2012年9月6日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2012-022

柳州两面针股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2012年9月6日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年9月3日以专人

送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事八名,实到董事八名,参加表决的董事分别为:马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘宏俊、覃解生、何小平、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的公告》公告编号:临2012-022。

同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》。

经公司第五届董事会第二十四次会议于2012年4月19日审议通过并提交公司于2012年6月19日召开的2011年度股东大会审议同意,公司已决定2012年度继续聘请深圳市鹏城会计师事务所(以下简称“鹏城所”)为公司财务报告审计机构,并经双方协商确定:2012年度审计费用为55万元。

近期,经财政部会计司批复同意,鹏城所将与国富浩华会计师事务所(简称“国富浩华所”)合并,鹏城所将与会计师事务所合并报备回函。财会字[2012]42号,表明表示将与国富浩华所合并,并合后使用国富浩华所的主体资格,鹏城所的全部专业团队及业务将转到国富浩华所。同时,国富浩华所发来《客户通知函》承诺,将派出熟悉公司情况,具备专业胜任能力的业务团队,按质量完成2012年年报审计任务,鹏城所与公司商定的收费标准保持不变。

因此,公司决定更换国富浩华所为公司2012年度财务报告审计机构,并与该所签订业务约定书,2012年度审计费用仍为55万元。

(三)国富浩华会计师事务所基本情况简介

国富浩华所是世界著名会计师事务所国富浩华国际在中国大陆的唯一成员所,是国内大型会计师事务所之一,也是全国首批完成特殊普通合伙转制,首批被授予A+股审计资格的会计师事务所,为美国PCAOB、公众公司会计监督委员会登记机构。2011年度国富浩华所在全国百强会计师事务所中排名第十九位,除去国际四大所,国内会计师事务所排名第十五位。该所总部设在北京,在全国拥有三十多家分所,与鹏城所等合后,将设北京总部、深圳总部、上海总部。该所具有A+股审计资格,此外还有证券评估机构、全国甲级工程造价审计机构,有较好的管理、财务咨询团队。

(四)公司董事会审计委员会意见

根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《柳州两面针股份有限公司章程》、《柳州两面针股份有限公司独立董事制度》的有关规定,公司何小平、覃解生、覃程荣三位独立董事,认真审阅了董事会提供的关于公司更换2012年度财务报告审计机构的议案的有关资料,认为:

1、经与会董事签字的2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成(南宁)律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2012年9月6日

证券简称:两面针 公告编号:临2012-022

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2012-023

柳州两面针股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2012年9月6日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年9月3日以专人

送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事八名,实到董事八名,参加表决的董事分别为:马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘宏俊、覃解生、何小平、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的公告》公告编号:临2012-022。

同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》。

经公司第五届董事会第二十四次会议于2012年4月19日审议通过并提交公司于2012年6月19日召开的2011年度股东大会审议同意,公司已决定2012年度继续聘请深圳市鹏城会计师事务所(以下简称“鹏城所”)为公司财务报告审计机构,并经双方协商确定:2012年度审计费用为55万元。

近期,经财政部会计司批复同意,鹏城所将与国富浩华会计师事务所(简称“国富浩华所”)合并,鹏城所将与会计师事务所合并报备回函。财会字[2012]42号,表明表示将与国富浩华所合并,并合后使用国富浩华所的主体资格,鹏城所的全部专业团队及业务将转到国富浩华所。同时,国富浩华所发来《客户通知函》承诺,将派出熟悉公司情况,具备专业胜任能力的业务团队,按质量完成2012年年报审计任务,鹏城所与公司商定的收费标准保持不变。

因此,公司决定更换国富浩华所为公司2012年度财务报告审计机构,并与该所签订业务约定书,2012年度审计费用仍为55万元。

(三)国富浩华会计师事务所基本情况简介

国富浩华所是世界著名会计师事务所国富浩华国际在中国大陆的唯一成员所,是国内大型会计师事务所之一,也是全国首批完成特殊普通合伙转制,首批被授予A+股审计资格的会计师事务所,为美国PCAOB、公众公司会计监督委员会登记机构。2011年度国富浩华所在全国百强会计师事务所中排名第十九位,除去国际四大所,国内会计师事务所排名第十五位。该所总部设在北京,在全国拥有三十多家分所,与鹏城所等合后,将设北京总部、深圳总部、上海总部。该所具有A+股审计资格,此外还有证券评估机构、全国甲级工程造价审计机构,有较好的管理、财务咨询团队。

(四)公司董事会审计委员会意见

根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《柳州两面针股份有限公司章程》、《柳州两面针股份有限公司独立董事制度》的有关规定,公司何小平、覃解生、覃程荣三位独立董事,认真审阅了董事会提供的关于公司更换2012年度财务报告审计机构的议案的有关资料,认为:

1、经与会董事签字的2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成(南宁)律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2012年9月6日

证券简称:两面针 公告编号:临2012-023

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2012-024

柳州两面针股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2012年9月6日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年9月3日以专人

送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事八名,实到董事八名,参加表决的董事分别为:马朝梅、林钻煌、王为民