

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2012-042

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会《以通讯方式召开》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。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2012年9月3日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2012年9月6日12时,会议应参加表决的董事人、实际表决的董事1人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议审议,做出了 关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2012年9月24日召开2012年第三次临时股东大会,审议《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一二年九月六日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2012-043

陕西炼石有色资源股份有限公司 关于召开2012年第三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。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2012年第三次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.经2012年9月6日召开的第七届董事会第九会议《以通讯方式召开》审议,决定于2012年9月24日召开公司2012年第二次临时股东大会。
3.本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召开的时间、期间:
1)现场会议召开时间:2012年9月24日 星期一)15:00。
2)网络投票时间:
通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年9月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易易系统网络投票的具体时间为2012年9月23日15:00至2012 年9月24日15:00期间的任意时间。
6.出席对象:
1)凡是2012年9月19日下午5时收市后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司聘请的律师。
7.现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层一一本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议 关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案》。
该事项详见公司于2012年9月4日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及指定网站www.cninfo.com.cn披露的 董事会决议公告》、对外投资暨关联交易公告》。

三、会议召集方式
1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及出席人员身份证明进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。以2012年9月21日17:00前公司收到为准(含传真)。

2.登记时间:2012年9月21日 上午8:00-12:00,下午14:30-17:00。

3.登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室中国证券部。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-050

华闻传媒投资集团股份有限公司 第五届董事会2012年第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年8月30日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知,2012年9月6日以通讯表决方式召开。会议出席董事8人,实际董事8人,会议由董事长温生旺先生主持;公司部分监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过了 关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保,期限半年。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的 关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会
二〇一二年九月七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-051

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
被担保人名称:海南民生管道燃气有限公司

债权人名称:中国农业银行股份有限公司海口海甸支行

担保金额:担保的债权本金为人民币3000万元

2012年9月6日召开的第五届董事会2012年第四次临时会议审议并以记名股票表决方式通过了 关于为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行股份有限公司海口海甸支行申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案》,表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票,出席董事会的三分之二以上董事审议通过。为此,公司于2012年9月6日与债权人签订《保证合同》,该合同自双方签字盖章之日起生效。本次担保无需公司董事会审议批准。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况
海南民生管道燃气(有限)公司 以下简称“管道气公司”)是1998年7月1日在海南省工商注册成立的有限责任公司。现注册资本为50,000万元,法定代表人刘为东,注册地址为海口市海甸四东路民生大厦,注册号为460000000167605,经营范围包括管道天然气供应、仿天然气生产及供应、燃气具销售等,并拥有海口市管道燃气特许经营权,有效期至25年,自2007年1月1日起至2031年12月31日止。

管道气公司为公司控股子公司。现有股东及出资情况为:本公司出资49,940万元,占99.88%,本公司控股子公司海南民享投资有限公司出资60万元,占0.12%。

截止2011年12月31日,管道气公司经营资产的合并财务指标如下:资产总额132,400.54

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-027

广东潮宏基实业股份有限公司 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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

三、会议召开出席情况
广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会,于2012年9月6日下午14:30在汕头市龙湖潮宏基总部公司会议室召开。本次会议由公司董事主持,并已于2012年8月21日(即证券时报、《中国证券报》和巨潮资讯网站)刊登会议通知。

出席会议的股东、控股股东代表3名,代表公司有表决权股份63,570,760股,占公司有效表决权股份总数的35.57%;出席会议的监事代表2名,代表公司有表决权股份总数的100%;出席会议的董事代表2名,代表公司有表决权股份总数的100%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、股东大会议事规则)的有关规定。

二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过 关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

2.审议通过 关于修订《公司章程》的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

3.审议通过 关于董事、高级管理人员的议案》。

会议采取累积投票制的方式选举廖木枝先生、廖创亮先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第三届董事会董事;选举徐宗玲女士、余应敏先生、解浩然先生为公司第三届监事会监事。

4.1.选举钟木添先生为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖木枝先生当选为公司第三届董事会董事。

4.2.选举廖创亮先生为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖创亮先生当选为公司第三届董事会董事。

4.3.选举钟木添先生为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,钟木添先生当选为公司第三届董事会董事。

4.4.选举林军平先生为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,林军平先生当选为公司第三届董事会董事。

4.5.选举徐俊雄先生为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,徐俊雄先生当选为公司第三届董事会董事。

4.6.选举蔡中华先生为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,蔡中华先生当选为公司第三届董事会董事。

4.7.选举廖应敏先生为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖应敏先生当选为公司第三届董事会董事。

4.8.选举徐宗玲女士为公司第三届董事会董事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖应敏先生当选为公司第三届董事会董事。

5.1.选举廖廖洪洪先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,廖廖洪先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

5.2.选举林平力敏先生为公司第三届监事会股东代表监事

四、投票规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360697。

2.投票简称:“炼石投票”。

3.投票时间:2012年9月24日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“炼石投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
a)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

d)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1 本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资议案	1.00
8)在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

4)投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单。

5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

6)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年9月23日15:00,结束时间为2012年9月24日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站:htp://www.szse.cn或http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第三日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所网上互联网投票系统进行操作。

(四)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项
1.会议联系人:赵伟

联系地址:陕西省咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室中国证券部

电话:029-33675902

传真:029-33675902

电子邮箱:LS000697@163.com

2.与股东及代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一二年九月六日

附:授权委托书 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西炼石有色资源股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东代码:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2012-041

新华都购物广场股份有限公司 第二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有责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2012年9月6日上午以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了 关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司现金流充足,满足公司经营的资金需求,公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币叁亿元的组合授信额度(可用于短期流动和电子商业汇票贴购),具体金额以及其它内容与公司向交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容相符,授信期限为12个月。董事会授权董事长陈志程先生全权代表公司办理,签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的经济和法律费用由公司承担。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了 关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度提供担保。

本议案涉及关联担保事项,陈志程、龚严冰两名董事属于关联董事,已回避表决,其余五名参会董事参与表决并一致同意该议案。

关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保暨关联交易的公告》刊登于2012年9月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司 董 事 会
二〇一二年九月六日 公告编号:2012-042

股票简称:新华都 股票代码:002264

新华都购物广场股份有限公司 关于实际控制人为公司向银行申请授信额度 提供关联担保暨关联交易的公告

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有责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议审议通过丁 关于实际控制人向公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下如下:

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为支持公司的发展,解决公司向银行申请授信额度担保的问题,公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币叁亿元的组合授信额度提供担保。担保有效期自担保合同签订之日起至2014年2月28日止。

二、关联关系

陈发树先生为公司实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,属于本公司关联自然人,本次交易构成了与本公司的关联交易。

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-042

浙江传化股份有限公司第四届 董事会第二十四次(临时)会议决议公告

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有责任。

浙江传化股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议通知于2012年9月1日通过邮件及电话方式发出,会议于2012年9月6日上午9时以书面方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议:

一、审议通过了 关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果:同意5票,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”网站“关于对全资子公司增资的公告”。

二、审议通过了 关于全资子公司对外投资的议案》。

表决结果:同意5票,0票弃权,0票反对。

详见公司刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”网站“关于全资子公司对外投资的公告”。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 9 月 7 日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-043

浙江传化股份有限公司 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有责任。

一、本次增资概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]3672号文核准,公司于2010年7月非公开发行人民币普通股(A股)股票4,197万股,每股价格为人民币12.69元,募集资金总额为522,700,100.00元,募集资金已于2010年9月14日到位,并经会计师事务所验资确认。

二、增资原因
公司拟通过增资方式扩大生产规模,提高市场竞争力,实现可持续发展。

三、增资对象
本次增资对象为公司全资子公司浙江传化新材料科技有限公司。

四、增资金额
本次增资金额为30,800.00万元,本次增资完成后传化新材料科技有限公司注册资本将增加至30,800.00万元。

五、增资方式
本次增资方式为现金增资。

六、增资期限
本次增资期限为自公告之日起12个月内完成。

七、其他事项
本次增资事项已经公司董事会审议通过,并符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 9 月 7 日

股票代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-028

广东潮宏基实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2012年9月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年9月3日以专人送达、电子邮件及传真的方式送达各位监事。出席会议的监事3名,代表公司有表决权股份总数的100%;出席会议的董事代表2名,代表公司有表决权股份总数的100%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司监事会规则》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过 关于聘任林军平先生担任公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

二、审议通过 关于聘任徐俊雄先生担任公司第三届监事会副主席的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

三、审议通过 关于聘任蔡中华先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

四、审议通过 关于聘任廖应敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

五、审议通过 关于聘任廖洪洪先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

六、审议通过 关于聘任林平力敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

七、审议通过 关于聘任廖应敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

八、审议通过 关于聘任廖洪洪先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

九、审议通过 关于聘任林平力敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十、审议通过 关于聘任廖应敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十一、审议通过 关于聘任廖洪洪先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十二、审议通过 关于聘任林平力敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十三、审议通过 关于聘任廖应敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十四、审议通过 关于聘任廖洪洪先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十五、审议通过 关于聘任林平力敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十六、审议通过 关于聘任廖应敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十七、审议通过 关于聘任廖洪洪先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十八、审议通过 关于聘任林平力敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

十九、审议通过 关于聘任廖应敏先生担任公司第三届监事会成员的议案》。

表决结果为:同意63,570,760股,占出席会议的监事所持有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

二十、审议通过 关于聘任廖洪洪先生担任公司第三届监事会成员的议案》。