

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号:2012-053

## 关于青海贤成矿业股份有限公司 2012年度中期财务报告的独立意见函 中“某些款项尚可能存在大股东占用情况”的解释

### 上海证券交易所:

作为独立董事,我们对青海贤成矿业股份有限公司 股票代码:600381,以下简称“贤成矿业”或“公司”)2012年半年度报告全文及其摘要》及《关于关联方资金占用情况的自查报告》发表了反对意见,并按规定出具了独立意见函,意见函中我们认为贤成矿业“某些款项尚可能存在大股东占用情况”。现按贵所就该判断的形成说明如下:

自从公司于公司创新矿业募集资金账户被法院查封以来,我们对相关事项予以了高度关注,并要求公司及时向我们提供公司异常债务或有负债的资料与情况。在公司公告广州天河区人民法院查封公司持有的创新矿业的股权之后,我们意识到公司可能还涉及其他债权债务纠纷,因此多次要求公司向提供情况,并要求公司告知为公司处理此事的律师的联系方。直至2012年8月27日,公司向向我们提供了一份自然人张长虹贤成矿业及控股股东案件的相关资料,资料显示该案已于2012年5月25日以法院调解方式审结,且由于贤成矿业未按调解书约定的日期偿还借款,目前案件已进入执行阶段。

在核查该借款纠纷案的相关资料过程中,我们已注意到以下事实:

- 1、借款合同的借款主体为贤成矿业;
- 2、根据与《借款合同》同时签订的《委托收款协议》,所借款项以委托收款的方式于2011年12月29日直接汇入贤成矿业指定的广州新成实业有限公司账户,该公司法定代表人为雷箫。据我们所知雷箫系贤成集团的员工;)
- 3、四被贤成矿业、贤资优、贤成集团、西宁国新)共同委托贤成集团员工杨瑞林、杨慧敏作为诉讼代理人,贤成矿业未独立指派诉讼代理人参与诉讼。
- 4、在案件审理过程中,被告诉讼代理人并未就贤成矿业作为借款人进行借款的事实提出异议,也未就借款合同等文件上贤成矿业公章与签名的真实性问题进行质证。相反,其认可了借款合同和借款内容的真实性,从而使案件得以调解形式结案。

经核实相关资料后,我们向公司董事会及财务负责人询问了所涉事项的原因及是否进行了相应的披露及会计处理。

公司的意见为:该借款合同未经公司批准,财务部门对借款的发生不知情,借款未进入公司账户,该借款行为不属于公司行为;公司未来也无法将相关借款反映在公司的财务报表中。

我们认为:根据《企业会计准则》规定,由于该借款的债务主体为贤成矿业,且债务已经法院调解确认,应反映在公司的债务中;由于代收方公司的法定代表人为雷箫,为贤成集团的重要员工,代收方可能是控股股东的关联公司,因此发生代收代付行为后,存在关联占用的可能。

根据公司的相关说明,目前发生的多项借款、担保行为已涉嫌刑事犯罪。在侦查、立案、破案前,我们无法确定上述《借款合同》是否涉及刑事犯罪,及公司是否应承担民事责任。由于公司未按规定在中期财务报表中披露上述或有事项,我们也没有足够的时间与资源充分了解相关案情,我们按规定发表了“独立意见”。

特此说明。

独立董事:易永健、王汉齐、裴永红  
2012年9月4日

股票代码:600381 股票简称:贤成矿业 公告编号:2012-054

## 青海贤成矿业股份有限公司 关于独立董事对公司2012年度中期财务报告独立 意见函的补充公告

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。

公司《2012年半年度报告》已于2012年8月31日披露。公司独立董事在公司第五届董事会第二十四次会议上,对公司《2012年半年度报告全文及其摘要》及《关于关联方资金占用的自查报告》两个议案存在异议,表决情况为反对,并发表相关独立意见(详见公司于2012-051号公告)。

2012年9月4日,应上海证券交易所要求,公司独立董事就上述《独立意见》作出进一步的解释,并出具了《关于青海贤成矿业股份有限公司2012年度中期财务报告的独立意见函中“某些款项尚可能存在大股东占用情况”的解释》函(以下简称“解释”)。现我们就上述《独立意见》及《解释》中涉及事项,作出说明如下:

- 1、关于《独立意见》及《解释》中提及的《借款合同》和《委托收款协议》事项,经过核查,发现公司本部没有与涉案案件相关的原始资料,通过查证公司的印章记录也未发现上述涉案案件的《借款合同》、《委托收款协议》的用章登记记录,因此公司无法判断涉及上述诉讼案件中有关合同文本的公章的真实性;
- 2、关于《解释》中提及的公司未独立指派诉讼代理人参与上述诉讼事项,通过查证,公司的印章记录未发现上述涉案案件的《借款合同》、《委托收款协议》的用章登记记录,有关借款也未进入公司账户,上述案件的初始发生过程和后续程序公司及董事、监事、高级管理人员均不知情,故当时未指派诉讼代理人参与上述诉讼事项。

在发现公司控股子公司青海创新矿业开发有限公司(以下简称“创新矿业”)募集资金被司法冻结事项后,公司立即督促贤成集团、西宁国新就相关事项开展自查。贤成集团、西宁国新经自查后发现,其内部发生资金部分高管为谋取个人私利,乘该两家公司因产业整合有较大资金需求之机,在融资过程中利用西宁国新为我公司控股股东的地位,通过伪造公章、虚构我公司及创新矿业等为借款主体和提供虚假担保等非法方式手段开展涉嫌经济犯罪活动的行为。我公司当即督促贤成集团、西宁国新及创新矿业于2012年6月间就上述事项分别向广东、青海两地的公安机关进行了报案。

公司将积极配合公安机关对上述案件进行的侦破工作,并将根据案件侦破情况,通过法律途径就上述事项中可能存在涉嫌违法、违规行为追究有关当事人的一切责任,依法维护公司及全体股东及广大投资者的合法权益。

综上所述,由于上述涉案借款事项未经公司合法程序审批,有关借款也未进入公司账户,公司对相关事项的发生存在不知情的事实已针对上述事项中存在的经济犯罪行为进行了报案,目前广东、青海两地公安机关正针对相关事项开展一系列的侦查工作。在相关事项正式结案之前,公司无法判断涉案人员的有关行为是否涉及刑事犯罪,公司是否应当承担相应的民事责任并未导致涉案借款和担保是否构成关联方资金占用的事实,故在公司2012年半年度报告》中未来也无法将相关借款反映在公司的财务报表中。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2012年9月6日

本次会议的召开时间为2012年9月24日(星期一)上午9时整。

二)会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

三)会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

四)会议召开方式

现场召开及网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五)会议审议事项

- (一)审议《海南椰岛(集团)股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》
- (二)审议《海南椰岛(集团)股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》
- (三)审议《海南椰岛(集团)股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》
- (四)审议《海南椰岛(集团)股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案》

三、出席对象

1、截至2012年9月17日(星期一)下午三时整上海证券交易所A股交易结束后,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《海南椰岛》600238)所有股东;

- 2、上述股东授权委托的代理人;
- 3、本公司董事、监事、高级管理人员;
- 4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、本次会议的出席登记方法

- 1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
- 2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东本人还必须持有出席人身份证和授权委托书;
- 3、登记时间:2012年9月21日上午9:00—下午17:30(异地股东可用信函或传真方式登记);
- 4、登记地点:海口市龙昆北路13-1号1305室;
- 5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带以上1、2条所列相关文件到场。

- 五、其它事项
- 1、本公司联系方式
- 联系地址:海口市龙昆北路13-1号1305室
- 邮政编码:570105
- 联系人:齐苗苗、蔡芳
- 联系电话:0898-66532987
- 联系传真:0898-66780881
- 2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2012年9月6日

附件一:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席海南椰岛(集团)股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

委托人对该项议案的表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案内容	表决意见
		同意 弃权 反对
1	《海南椰岛(集团)股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》	
2	《海南椰岛(集团)股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》	
3	《海南椰岛(集团)股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》	
4	《海南椰岛(集团)股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案》	

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票的时间  
2012年9月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
总提案个数:4个  
一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	投票股东
738238	椰岛投票	4	A股股东

2、表决方式

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所有4项提案	738238	99.00元	1股	2股	3股

3、投票规则

如需要对某项进行分项表决的,按以下方式申报:

4)一次性表决方法:

议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	海南椰岛(集团)股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案	1.00
2	海南椰岛(集团)股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案	2.00
3	海南椰岛(集团)股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案	3.00
4	海南椰岛(集团)股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案	4.00
5	上述各项议案	99.00

3、在“申报议案”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

买卖方向为买入投票;在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:99.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如,股权登记日持有本公司A股股票的投资者,对《海南椰岛(集团)股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》投票表决如下:

5、投票注意事项

- 1)股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,不能重复

证券代码:002256

证券简称:彩虹精化

公告编号:2012-053

## 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2012年第三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连带责任。

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 一、会议召开情况
- 1、召开时间:现场会议时间:2012年9月6日下午14:30
- 网络投票时间:2012年9月5日至2012年9月6日
- 2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 3、现场会议召开地点:深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事李化春先生
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

- 二、会议的出席情况
- 1、出席会议的总体情况
- 出席本次会议的股东及股东代表共计10名,代表公司股份164,518,695股,约占公司有表决权股份总数的52.5283%。
- 2、现场会议出席情况
- 现场出席会议的股东及股东代表7人,代表公司股份164,217,944股,约占公司有表决权股份总数的52.4323%。

- 3、网络投票情况
- 网络投票出席会议的股东3人,代表公司股份300,751股,约占公司有表决权股份总数的0.0960%。

- 三、议案的审议和表决情况
- 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

- 1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- 表决结果为:164,323,144股同意,占出席会议有效表决权股份总数99.8811%;195,551股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1189%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

- 四、律师出具的法律意见
- 北京市中伦(深圳)律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

- 五、备查文件
- 1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;
- 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一二年九月七日

证券代码:002526

证券简称:山东矿机

公告编号:2012-055

## 山东矿机集团股份有限公司 2012年第三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。

- 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开的情况
- 1、召开时间:2012年9月6日上午9:00
- 2、召开地点:昌乐县开发区东大街路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室

- 3、召集人:公司董事会
- 4、召开方式:以现场投票方式召开。
- 5、主持人:副董事长肖昌利先生
- 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

- 二、会议的出席情况
- 出席会议的股东及股东代理人共54名,代表股份253,987,281股,占公司有表决权股份总数的47.56%,占公司总股本的47.56%。
- (二)公司7名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡(济南)律师事务所田军、刘永法律师出席并见证本次股东大会。

- 三、议案审议及表决情况
- 本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决,表决结果如下:
- (一)审议《关于增加博微煤采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》;
- 表决情况:同意票253,987,281股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票

投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

- 2)通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,投票不能撤单。
- 3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

股票代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:临2012-022

## 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于征求投资者对公司修订《公司章程》意见的公告

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。

为进一步完善海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配政策,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东及投资者的利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和海南证监局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》(海南证监发[2012]19号)相关文件的要求,公司拟对《公司章程》中第一百二十五条、关于利润分配有关条款进行如下修订:

修订前公司章程:第一百五十五条 公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

修订后公司章程:第一百五十五条 公司利润分配政策为:(一)公司应根据法律法规、监管的相关规定,实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- 1)弥补上一年度的亏损;
- 2)提取法定公积金百分之十;
- 3)提取任意公积金;
- 4)支付股东股利。

拟修改为:第一百五十五条 公司利润分配政策为:(一)公司应根据法律法规、监管的相关规定,实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- 1)弥补上一年度的亏损;
- 2)提取法定公积金百分之十;
- 3)提取任意公积金;
- 4)支付股东股利。

(二)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期分红。

(三)公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且现金流能满足公司正常经营和发展的前提下,公司采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

(四)发放股票股利的条件:在公司不进行现金分红的特殊情况出现时,公司可以单份分配股票股利。如在经营情况良好,且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时,提出股票股利分配预案。

(五)利润分配方案的审议和披露程序:

- 1.公司应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案,利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应开通网络投票方式。

- 2.如年度实现盈利而公司因特殊情况不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

- 3.公司董事会审议通过后的分配预案应按规定及时披露,年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。股东大会关于利润分配的决议披露时,已有独立董事就此发表意见的,还需同时披露独立董事意见。

- 4)调整利润分配政策的条件与程序:公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化的,可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议,股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时,应开通网络投票方式。

为使本公司的利益诉求,现就上述本公司利润分配政策向投资者征求意见,投资者可将意见通过电话、传真、电子邮件等方式反馈至公司:

电话:0898-66532987 传真:0898-66780881  
邮箱:yedao@hainan1613.com  
本次征求意见的截止日期为2012年9月16日。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2012年9月6日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2012-023

## 海南椰岛(集团)股份有限公司 出售相关子公司股权及资产的公告

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:

一、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

二、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

三、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

四、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

五、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

六、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

七、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

八、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;

九、海南椰岛(集团)股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权;