抚顺特殊钢股份有限公司 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的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

抚顺特殊钢股份有限公司 以下简称 "公司")2012年第二次临时股东大会于2012年9月 11日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开,会议于同年8月25

日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次 会议的股东共一人,持有和代表股份228,648,321股,占公司总股份的43.97%,公司部分董 事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集,公司董事长赵 明远主持,符合《公司法》及本公司章程的规定。

公告): 表决结果:同意票为228,648,321股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票 0股,弃权票0股。

cn公司公告)

大会以记名投票方式表决,通过了以下议案。 一、关于修改公司章程部分条款的议案 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司

二、关于审议公司对外投资管理制度的议案; 详见上海证券交易所网站www.sse.com

表决结果:同意票为228,648,321股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票 0股,弃权票0股。

三、审议关于监事辞职的议案。

同意国长虹因工作变动原因辞去公司监事职务。

表决结果:同意票为228,648,321股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票 0股, 弃权票0股

北京德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证,并为本次股东大会出 具 铁律意见书》。认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会 2012年9月11日

国泰基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金 销售有限公司为开放式基金代销机构的公告

证券简称:太阳纸业

山东太阳纸业股份有限公司

国泰基金管理有限公司 以下简称 '本公司')已与浙江同花顺基金销售有限公司 以下简称'同花顺'"签订了以下基金的基金销售代理协议。同花顺将于近期开始代理销售。投资人可通过同花顺的销售网点和基金电子交易平台 办理开户、申购、定投、赎回、基金转换等业务,届时将另行公告。

,/ 1 /	. 1 //3 // € 50 // 50 - 1 -	
序号	基金名称	基金代码
1	国泰金鹰增长证券投资基金	020001
2	国泰金龙债券证券投资基金(A 类)	020002
3	国泰金龙债券证券投资基金(C 类)	020012
4	国泰金龙行业精选证券投资基金	020003
5	国泰金马稳健回报证券投资基金	020005
6	国泰货币市场证券投资基金	020007
7	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	020018
8	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	020009
9	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	020010
10	国泰沪深300 指数证券投资基金	020011
11	国泰双利债券证券投资基金(A 类)	020019
12	国泰双利债券证券投资基金(C 类)	020020

020015 国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投 020021 资基金联接基金 国泰保本混合型证券投资基金 15 020022 020023 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金 020026

有关详情请咨询同花顺,客户服务热线:95105-885、0571)56768888 登录同花顺网站 www.10jqka.com.cn);或致电本公司客户服务热线:400-888-8688,021-38569000;登录本公司网站:www.gffund.com了解有关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的 基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。

根据《上市公司治理准则》的有关要求,对本次监事会的换届选举采用累

同意姜凤伟先生为公司第五届监事会监事的票数为732,554,064股,占有

同意杨林娜女士为公司第五届监事会监事的票数为732,554,064股,占有

积投票制,选举通过姜凤伟先生、杨林娜女士为公司第五届监事会监事。具体

股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权

股份总数的100%:反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权

股份总数的100%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权

该议案的表决结果为:赞成的股数732,554,064股,占出席会议有表决权

该议案的表决结果为:赞成的股数732,554,064股,占出席会议有表决权

该议案的表决结果为:赞成的股数732,554,064股,占出席会议有表决权

本次股东大会所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决

公司2012年第二次临时股东大会所有议案已经公司第四届董事会第二十

五次、第二十六次会议审议通过,具体内容分别详见刊登在2012年6月22日和 2012年8月16日巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)及 证券时报》、证券日报》、处海证券报》、中国证券报》上的相关公告和文件。 六、律师出具的法律意见

见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和

司章程的规定;公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合

山东太阳纸业股份有限公司

董事会 二〇一二年九月十二日

本次临时股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、

相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议:

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

3、本次临时股东大会全套会议资料。

公告编号:2012-050

仨)审议通过了 妖于修订<公司章程>的议案》

的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

效表决权总数的100%:

效表决权总数的100%。

提供连带责任担保的议案》

权股份总数的2/3以上

国泰基金管理有限公司

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 以下称"公司")第三届董事会第十三次临时会议 二年九月四日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇-1.一) — 下九月日日以下四加八八四州王中里事、孤事及同级目生八界,开丁一〇一一年 九月十日在公司董事接、楼会议官召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,分 召开董事会会议的法定人数。会议由董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了 会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了 佚于子公司运用部分闲置

等集资金补充流动资金的议案》。 决议允许全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额不超过人民币5,000万元的闲

置募集资金补充其流动资金,使用期限不超过6个月,具体情况请参见公司2012-049号公

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一二年九月十日

证券简称,全蟑螂 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第三次临时会议决议公告

导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 以下称 "公司")第三届监事会第三次临时会议于 . (四一年九月四日以于原公司 以下桥 公司) 第二周届皇帝帝王八师司帝以下。 (四一年九月日日以于西形飞流通及全体监事,并于二〇一二年九月十日在公司董中 -楼会议室召开。会议应到会监事三名,实际到会监事三名,符合召开监事会会议的法定 人数。公司董事会秘书戴轶钧先生列席会议。本次会议由公司临事会主席张文英女士主 持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下 决议:

、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了 关于子公司运用部分闲置

一、会议以赞成票3票,反对票0票,并权票0票申以地以 1 於丁丁公司运用即刀內且 募集资金补充流动资金的议案》。 经审核,监事会认为,公司全资子公司金螳螂幕墙运用总额不超过5,000万元的闲置 募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,符合 樑圳证券交易所股票上市规则》。 探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件 的规定,有利于提高资金利用率,有利于公司的经营和发展。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

证券简称:金螳螂 公告编号:2012-049 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于子公司运用部分闲置募集资金补 充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误

^{证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2012-032} 佛山星期六鞋业股份有限公司 二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年9月

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于制定<信息

根据中国银行间市场交易商协会《2012)银行间债券市场非金融企业债

信息披露事务管理制度》中要求的信息披露内容的披露时间不早于在

、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通讨了 关于向广州农商

证券交易所、指定媒体公开披露的时间;披露内容不超过在证券交易所、指定

董事会同意向广州农商银行申请授信金额不超过9240万元、授信总期限 不超过3年的并购贷款,该贷款用途为支付公司收购海普 矢津 制鞋有限公

强其设计开发能力、经营能力、经营能力、公司董事会同意为海普制鞋向天津渤海银行申请的5000万元综合授信额度提供保证担保,担保期限为不超过24个月。

体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假

董事会授权公司董事长张泽民先生代表公司董事会签署申请综合授信

为有效整合海普 厌津)制鞋有限公司 以下称"海普制鞋")的业务,加

(关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》详见信息披露媒

证券简称:星期六

佛山星期六鞋业股份有限公司

公告编号:2012-033

二。一二年九月十日

10日下午16时整,在广东省佛山市南海区桂城科技园 简平路)B-3号公司会

议室以现场会议与诵讯会议相结合的形式召开,董事会会议通知已干2012年

8月31日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董

每7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《司章程》的有关规定, 经与会董事认真审议,形成以下决议:

导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可 2011]1388号 关于核准苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司本次非公开发行人民币普通股股票3 684.38万股,募集资金总额为1,326,376,800元,扣除发行费用29,870,756.60元,本次发行

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

披露事务管理制度>的议案》;

银行申请并购贷款的议案》;

司80%股权的部分收购价款。

额度的相关法律文件并办理有关事宜。

证券代码:002291

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

媒体公开披露的内容。

cn)

特此公告

资金的到账情况进行了审验并出具了会验字 2011 4655号 验资报告》。 金中投入节能幕墙及门窗生产线建设项目的募集资金为30,940.10万元,该项目实施主体 为苏州金螳螂幕墙有限公司(以下简称"金螳螂幕墙")。 二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

募集资金净额为1,296,506,04340元,华普天健会计师事务所 仳京)有限公司对公司募集

螂幕墙使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。金螳螂幕墙已于2012年6月 保春机构平安证券有限责任公司及保春代表人。详细内容请参见2012年6月20日刊登在 中国证券报》、处海证券报》、征券时报》、征券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的2012-036号 关于归还募集资金的公告》。 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高公司资金的使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化的原则, 在保证募集资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司会 各子公司金螳螂墓墙拟以总额不超过人民币5,000万元的闲置墓集资金补充其流动资金。 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过6个月,即从2012年9月10日起到2013年3月10日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资 金专用账户。本次补充流动资金,以半年为期限计算,可减少利息支出136.25万元 按同期

金螳螂幕墙本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金 项目正常建设及进展,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1.000万元人民币的风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充 流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司全资子公司金螳螂嘉墙将部分闲置墓 集资金补充流动资金符合其所处的行业特点和公司经营特点,有利于提高资金利用效率

促进其经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动 促进头社自和及底。公司取过一一一号的内水过1证分2以时间内他以以开外站形式机构 资金后十一个月内不进行证券投资等风险投资,符合相关法律,规章对募集资金使用 规定。我们同意金螳螂幕墙以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金补充其流动资 金,使用期限不超过6个月。

公司监事会认为:公司全资子公司金螳螂幕墙运用总额不超过5,000万元的闲置募集 资金补充其流动资金,使用期限不超过6个月,符合 樑圳证券交易所股票上市规则》、樑 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定, 有利于提高资金利用率,有利于公司的经营和发展。 六、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为, 金螳螂墓墙本次使用部分闲置 。 本 可保存机可工文证分目依贝正公司定核呈用(A)(; 並經濟帝國不仅度用即分的量 募集资金5,000万元智时补充流动资金事项,已经公司董事会,能事会审议通过,独立董事 发表了同意意见,履行了必要的法律程序;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 人民币的风险投资;有关该事项信息披露恰当、充分、完整,符合 樑训证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不影响募集资金投资项目的正常 进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 综上,平安证券同意金螳螂幕墙使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资

金,使用期限不超过6个月,到期将归还至募集资金专用账户。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次临时会议决议: 2、公司第三届监事会第三次临时会议决议;

3、独立董事关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的意见:

1、佛山星期六鞋业股份有限公司 以下简称"公司")拟为控股子公司海普 庆津)制鞋有限公司 以下简称"海普制鞋")向天津渤海银行申请办理最

高额人民币5000万元 敞口)综合授信额度提供保证担保,担保期限为不超过

董事会第十八次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 关于为

2012-3-31

122,194,694.36

103.795.982.14

18,398,712.22

42,144,798.3

1,239,934.40

金额依据与天津渤海银行最终协商后签署的贷款合同来确定,最终实际担保

品牌鞋,经营状况良好,为满足其业务发展对资金的需求,同意公司为其提供

担保。本次申请的银行授信将用于补充流动资金,有利于海普制鞋进一步加强经营业务水平,符合公司整体利益。公司为海普制鞋提供担保的财务风险

处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违

本次担保在海普制鞋完成公司对其80%的股权收购的工商变更登记后生

截至本担保公告日,公司无对外担保,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对

外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。连同本次担保,公司对子公司的担保总额为人民币5000万元,占公司2011年经审计净资产的3.19%。

公司拟与天津渤海银行签订相关担保合同,此次为海普制鞋提供担保的

海普制鞋为公司的控股子公司,主营业务为设计、生产、加工、销售d:fuse

2012年1-3月

24个月。 2、公司于2012年9月10日以现场会议与通讯会议相结合形式召开第二

之子公司苏州金螳螂幕墙有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意

省售鞋并提供相关售后服务

特此公告。

需提交股东大会审议

所有者权益合议

负债合计

四、董事会意见

、被担保人的基本情况

实收资本:1724.9972万美元

、担保协议的主要内容

名称:海普 天津)制鞋有限公司

地址:天津新技术产业园区武清开发区禄源道5号

总额将不超过本次授予的担保额度,担保期限为24个 月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

法定代表人: KASPER LESCHLY 信学利)

被担保人主要财务数据如下 经审计):

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 二〇一二年九月十日

单位:人民币元

2011-12-31

102.556.047.74

35,638,992.32

153,445,973.62

10,168,271.12

佛山星期六鞋业股份有限公司

二○ 一二年九月十日

2012年第二次临时股东大会决议公告

、重要提示 2012年8月29日,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到了公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司提交的"关于提议山东太阳纸

司2012年第二次临时股东大会审议。 除上述情况外,本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也 无新提案提交表决

、会议召开的情况

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、会议召开时间: 2012年9月11日 上午9:00

2、股权登记日:2012年9月6日 3、现场会议召开地点:山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议方式。 5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事长李洪信先生 7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表股份732.554,064股,占公司有表决权总股份的72.9047%。

探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文

公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次

会议。 四、提案审议和表决情况

王晨明女士、刘学恩先生为公司第五届董事会董事,其中曹春昱先生、王 晨明女士、刘学恩先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下: 同意李洪信先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股,占有 效表决权总数的100%

同意白懋林先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股,占有 效表决权总数的100% 同意刘泽华先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股,占有

效表决权总数的100% 同意张文先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股,占有效

表决权总数的100%: 同意曹春昱先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股,占有 效表决权总数的100%;

同意王晨明女士为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股,占有 效表决权总数的100%:

同意刘学恩先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股,占有 效表决权总数的100%

华油惠博普科技股份有限公司

一届董事会2012年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

华油惠博普科技股份有限公司 以下简称 "公司")第一届董事会2012年第

公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

2012年国土资源部页岩气探矿权出让的公开招标工作已经启动,根据 烟

1、在中华人民共和国境内注册的内资企业或中方控股的中外合资企业,

五次会议于2012年9月1日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2012年9月

11日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄松先生主

土资源部页岩气探矿权招标公告》,2012年页岩气探矿权招标共有20个招标区

注册资本金应在人民币叁亿元 90000万元)以上,具有良好的财务状况和健全

的财务会计制度,能够独立承担民事责任。 2、投标人应具有石油天然气或气体矿产勘查资质,或已与具有石油天然

气或气体矿产勘查资质的企事业单位建立合作关系。 3.投标人应为独立法人,不得以联合体投标。 鉴于公司符合本次招标的投标人资格条件,为延伸公司业务链,加强公司

在上游油气资源开发领域的发展,同意公司参与2012年国土资源部页岩气探矿权的招标并授权董事长决定投资金额在人民币2.8亿元以内的页岩气投资

公司 关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的公告》刊登在2012年9月 12日公司指定的信息披露媒体 征券时报》、《中国证券报》、《仁海证券报》、《仁

华油惠博普科技股份有限公司

关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的公告

矿权招标的议案》,现将参与本次页岩气探矿权招标出让工作的基本情况公告

1、2012年国土资源部页岩气探矿权出让的公开招标工作已经启动,根据 2012年9月10日发布的 個土资源部页岩气探矿权招标公告》,本次页岩气探矿

权招标共有20个招标区块供选择 每个投标人最多可投标2个区块)。本次招标

出让区块探矿权有效期为3年,从勘查许可证有效期开始之日起算。 招标文件和相关资料领取时间为:2012年9月10日-2012年9月14日,每天

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

证券简称:惠博普

选择 每个投行 1 是名可投行2个区址) 投行 1 次枚条件目体包括

公告编号:HBP2012-023

华油惠博普科技股份有限公司

公告编号:HBP2012-024

二〇一二年九月十一日

仁)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

记载、误导性陈述及重大遗漏。

国土资源部页岩气探矿权招标的议案》。

券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

本次页岩气探矿权招标的基本情况

详情请参见 烟土资源部页岩气探矿权招标公告》

特此公告。

记载、误导性陈述及重大遗漏。

《)在中华人民共和国境内注册的内资企业或中方控股的中外合资企业, 注册资本金应在人民币叁亿元 80000万元)以上,具有良好的财务状况和健全 的财务会计制度,能够独立承担民事责任。 0)投标人应具有石油天然气或气体矿产勘查资质,或已与具有石油天然

气或气体矿产勘查资质的企事业单位建立合作关系。 g)投标人应为独立法人,不得以联合体投标。 二、公司参与本次页岩气探矿权招标的基本情况

、公司注册资本为人民币303,750,000元,符合投标人资格条件 注册资 本金应在人民市经亿元 80000万元/以上"的要求:
2、公司已分别与中国石化集团河南石油勘探局地球物理勘探公司 以下 简称 河南物探公司")和黑龙江龙煤地质勘探有限公司 以下简称 黑龙江龙

2)对于公司独立取得的油气勘探项目,如在合作方的业务领域内,公司 将优先考虑合作方为工程技术服务商。

河南物探公司和黑龙江龙煤公司均拥有石油天然气或气体矿产勘查资

3、本次参与页岩气探矿权招标的事项已经于2012年9月11日公司第一届 董事会2012年第五次会议审议批准。公司将参与本次页岩气操矿权的招标,并授权董事长决定投资金额在人民币2.8亿元以内的页岩气投资开发活动。

4.2012年9月7日公司召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了 佚于变更公司经营范围的议案》,其中经营范围的增加事项中含 "独气资源投资",因此,公司本次参与国土资源部页岩气探矿权招标的事项不属于主营业 务以外的风险投资活动

7、17/16/15/2011/19/19 三、对公司经营的影响 1、本次公司参与页岩气探矿权招标出让的事项,符合公司确定的向上游 油气资源开发领域的发展方向,符合公司的长远发展规划,有利于进一步延伸 公司产业链,提高公司的市场竞争力和盈利能力。

2、如公司取得本次国土资源部页岩气招标区块的探矿权,由于投资金额 较大,现金流会存在一定的净流出,对公司的资金使用将构成一定压力。公司将通过引进投资合作者和自筹资金相结合的方式,降低资金压力,确保公司本 次参与的页岩气投资开发活动不对公司的财务状况及正常经营带来明显的影

四、特别风险提示 1、公司能否中标本次页岩气招标区块的探矿权,存在较大的不确定性; 2、如公司取得本次页岩气招标区块的探矿权,公司对中标区块页岩气资 源的勘探结果存在较大的不确定性。

3、如公司取得本次页岩气招标区块的探矿权,三年探矿权有效期后,公司对能否顺利取得区块的采矿权存在较大的不确定性。 4、公司第一届董事会2012年第五次会议审议通过的人民币2.8亿元的页

岩气投资金额仅为公司对本次投标活动的授权,具体投标金额将视公司投标 的实际情况而定。 公司董事会将积极关注本次页岩气招标出让工作的进展情况,及时履行

信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会2012年第五次会议决议。

华油惠博普科技股份有限公司

代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:201 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于与施耐德电气签署合作意向书的公告

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。 一、合作意问书签署概述 1.北京科院配电自动化股份有限公司《以下简称"公司"或"Creat")与施耐德电气 中国)有限公司 《以下简称"煽耐德电气"或"SEC")于2012年9月7日在北京签署 恰作意向书》,双方有意就中压环网柜 (你是你选择)。

的制造达成合作。 2、该合作意向书不受法律性约束。双方将就合作继续商谈并且在最终合作协议中进行法律性约束。 3、施耐德电气与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作意向书各方基本情况 1、施耐德电气 中国)有限公司 住所:北京市朝阳区望京东路六号A座 法定代表人:朱海

注册资本: 44,500,000美元

法定代表人:朱海
注册资本:44.500.000美元
公司性贩:有限责任公司 外国法人独资)
股东 俊起人:施朝德电气工业股份有限公司
成立日期:1995年7月10日
经营范围:一0产电子,机械行业等工业领域进行投资或再投资,待具体投资项目确定后,应按有关
规定另行报批。二0受序投资企业重率会书面委托 一致通过),为其提供各项服务,包括:1,协助或代理
房投资企业 (1)从国内外采购该企业自用的机械设备,办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和
2)在国内外销售其所投资价企业生产的产品,并提供传压服务;2.在水工管理部门的统一和监督下,在
其所投资企业之可常该及提供担保:3.在国内外市场见代理或差销的方式销售其所投资企业生产的产品。
6.通过雇用具有专业运输物资价企业。为其所投资企业招聘人员并提供技术培训,市场开发及咨询:4.协助
房投资企业寻贷款及提供担保:3.在国内外市场见代理或差销的方式销售其所投资企业生产的产品,
投资者提供答询服务。但20举立合司为其
投资者提供答询服务。四20举中国人民根行批准。向所投资企业建供财务支持及服务。 (1)收资公司为其
投资者提供咨询服务。四20举中国人民根行批准。向所投资企业建供财务支持及服务。 (1)收事新产品
投资新技术的研究开发、转让其研究开发成果,并提供应技术服务。公产经境内收购不涉及出口配额,
出口许可证管理的商品出口。 化、依据中华人民共和国有关规定、以代理、经销或设立出口采购机构 包括内部机构的方式出口域内商品,并可按有关规定办理出口退税。《)根据中华人民共和国有关规定,则实所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销。如所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售,如所投资企业生产的产品和不能完全满足系统集成需要,允许其在国内公销。一一为其所投资企业新产品投产前,为进行产品的国内经销商。代本调从市场投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前,为进行产品市场开发、投资性公司可进
和关产品在国内试销。(一一为其中投资企业新产品投产前,为进行产品市场开发、投资性公司可进
和关产品在国内试销。(一一为其中投资企业新产品投产前,为进行产品市场开发、投资性公司可进
和关于在国内试销。(一一为其中投资企业新产品投产前,为进行产品市场开发、投资性公司可进

营性租赁公司。十二)为其母公司和关联企业生产的产品提供售后服务。十三)参与有对外承包工程经 营权的中国企业的境外工程承包。十四)为其关联公司提供与其投资有关的市场消息、投资政策等咨询

服务。 (T.J.) 形线块空入间水块公司的服务分配业务。 (十入)为共所农资企业提供。 高生广、销售种市场开发注程中的技术支持。员工培训、企业内部人事管理等服务。 (十之)从事其皆公司及关联公司的下列产品及同类产品的进口、国内采购、批发、零售 不设店铺》:1、电机 电器产品:2、电力输配产品;3、控制和自动化产品。 (十八)从事技术进出了业务。 (十九)通过佣金代型 弗泰除外)、批发的方式在境内管售生进口及在国内采购的商品 转获商品除外)。 C.一十退供与其销售分销商品有关的配套服务,包括存货管理;整批货物的集中、分类、分装、整批货物的拆包、分包、购进商品的简单组装、分装、包装、排 选、整理;提供与其销售分销商品有关的安装、调试、维修等售后服务。 C十一)委托境内其它企业生产加工产品并在国内外销售。 、合作意向书的主要内容 1、合件范围 SEC与Creal将合作制造中压环网柜气箱(以下简称"料镜环网柜气箱")和中压环网柜(以下简称"料镜环网柜")。SEC将提供给Creat核心零部件和组装知识用于制造科镜环网柜气箱。 2.期限

服务。 (十五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务。 (十六)为其所投资企业提供产品生产、销售和

2. 期限 自双方統本合件签订最终协议之日起5年,除非在最终协议中另有约定。 3. Creat的权利与义务 Creat将依照本次合作的意向生产科锐环网柜气箱及科锐环网柜的组装。 4. SEC的权利与义务 4.1 技术支持与培训 为了促进合作的进行。SEC将向Creat提供一定的技术支持和培训,技术许可将按照最终协议发出, 证据相据论的技术许可辨

Creat承担相应的技术许可费。

SEC将向Creat提供技术与产品的发展与改进及审核等服务;Creat每年为SEC的年度审核及服务向 SEC或SEC的关联公司支付相关费用。 四、合作意向书对公司的影响 本次合作是公司与施朗德公司合作的进一步深入,可以在一定程度上降低公司环网柜产品的生产 成本,提高该产品的综合竞争力,符合公司的战略发展规划。

五、风险提示 本次签订的 合作意向书》,仅是双方意向性约定,具体的实施内容和进度存在不确定性,公司将根据项目后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

浙江众合机电股份有限公司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

比例 % 股数(股) 比例 % 股数(股) 171995069 100 0

五、律师出具的法律意见

六、备查文件

董事会 二0一二年九月十一日

五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师集团 杭州)事务所 2、律师姓名:沈田丰 张雪婷 3、法律意见书结论性意见。 贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、 召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合 公司法》、股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司 <u></u> *章程*》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 企及本文处

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、云谈山府情况: 1、会议出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 4 人 , 代表股份为 171995069 股, 占公司有表决权股份总数的 57.08 %。 2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,总裁、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 四、议案审议表决情况

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况:
2、本次会议无否决或修改提案的情况:
2、本次会议无新增提案提交表决的情况。

一、会议母开情况

←)会议时间:2012年9月11日 星期二)09:30

C)会议召开地点:杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼本公

以室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)股权登记日:2012年9月3日 星期一) (五)会议主持人:董事长潘丽春女士 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《《上市公司股东大会规 《探圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文

浙江众合机电股份有限公司

八、眉之门 1.经与会董事签字确认的公司2012年第三次临时股东大会决议; 2.国浩律师 杭州)事务所对公司2012年第三次临时股东大会出具的法