导性陈述或重大溃漏

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2012-057

广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告 的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;本次股东大会未有逐项表决 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

广东东方锆业科技股份有限公司 以下简称公司)于2012年11月3日及2012年11月10 日在 证券时报》、中国证券报》、 化海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上分别公告《 东东方锆业科技股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》、 关 于对公司2012年度第二次临时股东大会增加临时议案暨公司2012年度第二次临时股东大 会补充通知》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有

、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 (二)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合。 中华人民共和国公司法》、《此市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议召开日期和时间。

1、现场会议召开时间: 2012年11月21日 星期三)上午10:00。

()通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月21日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00:

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11月20日 下午 15:00至 2012年11月21日下午 15:00期间的任意时间。 四)会议召开方式:

本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式 中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 伍)出席本次股东大会的对象:

1、截至 2012 年11月16日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东

2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。

4、中介机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。

→ 公人中人等分←)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司 章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十一次和第二十二次审议通

过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议关于《广东东方错业科技股份有限公司股票增值权激励计划 草案修订稿)及 摘要》的议案 2、审议关于 俟于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜

3、审议关于《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修 订稿》的议案;

4、审议关于 关于公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 5、审议关于 鉃于部分募集资金投资项目变更实施地点。实施主体及延期》的议案。 (三)上述议案的具体内容,分别于2012 年11月3日及2012年11月10日在公司指定的

信息披露媒体 征券时报》、仲国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn)上披露。

(一)登记时间:2012年11月16日至在会议主持人宣布现场出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前终止,具体工作时间为:上午8:30—11:00, (二) 登记地占, 广东省汕头市澄海区莱美路字田科技园本公司证券部

三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: 1、自然人股东亲自出席会议的, 先本人的有效身份证件, 证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东 即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明 书 或授权委托书,\法人单位营业执照复印件 如盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股 东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、 法人单位营业执照复印件 如盖公章、证券账户卡办理登记。 3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现

场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 4.授权委托书由委托人 或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人 或委托人 的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登

记手续所需的文件一并提交给本公司。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联 网投票,网络投票程序加下。

1、采用交易系统投票的投票程序 (1) 本次股东大会通过通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年 11月21日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 投票程序比照深圳证券交易所新股申购

2)投票代码:362167;投票简称:东锆投票 (8)股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在 委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1,00元代表议案一,以 2,00 元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案 包括议案

证券代码:600235

1.00元

2.00元

3.00元

4.00⊼

5.00∄

100 总议案 100.00元 4)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

5)注意事项 ①对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; ②对不符合上述要求的投票申报,视为未参与投票,不纳入表决统计。 ③如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,再对相关议案投票表决,再对相关议案投票表生,指于投票当日下午18.00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统,htp:%/htp:minfo.com.cn/. 点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4)股权登记日持有"东方锆业"A股股票的投资者,对公司全部议案投同意票的其申

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11月20日下

在 15:00至 2012年11月21日下午 15:00期间的任意时间。
2.股东获取身份认证的具体流程 按照 探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,股东可以采取 探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,股东可以采取 探圳证券交易所投资者服务密码"以下简称服务密码)或 深圳证券交易所数字证书"以下简称数字证书)的方式进行身份认证。
4.)通过服务密码获取身份认证。
4.)通过服务密码获取身份认证。

①申请服务密码的流程 登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的 警码服务"专区注册;在此填写相关信息并设置 服务密码;如果注册成功,系统将会返回一个校验号码。

的,则服务密码当日下午1:00即可使用;如果服务密码激活指令上午11:30后发出,则次日

股东遗忘服务密码的,可通过深圳证券交易所系统挂失。服务密码挂失后第二日正式注销,注销后股东可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

②通过数字证书获取身份认证 股东可以向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书,获取身份认证。

五、其它事项 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日

(公)尚:如宋江加成功,东北村云丛四一个坟墓与时。 ②激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,激活服务密码

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统投票

已申频数字证书的股东可以选择"A证书登录"; 3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作; 4)确认并发送投票结果。

姓名: 股东账户号码:

Н

体授权书复印件及剪报均有效)

持股数:

2)如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如一

民丰特种纸股份有限公司关于非公开发行A股股票 获中国证监会发审委审核通过的公告

公告编号:2012-038

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。 中国证券监督管理委员会 以下简称 "中国证监会")发行审核委员会于

证券简称:民丰特纸

2012年11月14日召开工作会议,对民丰特种纸股份有限公司 以下简称"公 司")2012年度非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

民主特种纸股份有限公司 董事会 二〇一二年十一月十四日 证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号: 临2012-57号 重庆市迪马实业股份有限公司

关于公司股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司接控股股东重庆东银实业 集团)有限公司 以下简称"东银集 团")通知,东银集团于2012年11月13日将持有本公司的无限售流通股1,200 万股 占公司总股本72,000万股的1.67%)质押给华夏银行股份有限公司重庆 南岸支行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押 登记手续,以此为东银集团控股子公司重庆硕润石化有限责任公司贷款提供 质押担保。

特此公告。 重庆市迪马实业股份有限公司

二○ 一二年十一月十四日

证券简称,中南建设 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东质押公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

奉公司及重事会全体版贝标址信息级峰的内容真实、准确、先登,沒有虚假记载,误等性陈述或重大遗漏。 本公司于2012年11月14日收到公司控股股东中南城市建设投资有限公司 以下简称"中南城市投资",持有本公司股份848,245,184股,占公司股份的72.63%)的通知、中南城市投资将所持有的本公司股份中的68,490,000股。占公司总股份的5.86%)质押给新时代信托股份有限公司,为其

490,000版 白公司总版衍的3.86%,例如特益利的气信尤版衍有限公司,为兵流动资金借款提供提保,质押期限24个月。该股份已于2012年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押手续。截止公告日,中南城市投资持有的本公司股份累计质押765,585,561股,占公司总股份的65.56%,占中南城市投资所持公司股份的90.26%。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会 二○一二年十一月十四日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于 公司董事、高管增持公司股票的公告

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2012-045

已买入的上述高管及其他尚未买入的高管可能会在近日通过上海证券 交易所二级市场继续买入公司股票,特出 好此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 2012年11月14日

中山公用事业集团股份有限公司 关于**13**名股东偿还股改垫付对价股份的公告

本公司及董事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。 在本公告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

◇用科技 股权分置改革方案概述

二、股权分置改革方案概述 公司股权分置改革方案经2006年1月9日召开的公司股权分置改革相关股 东会议审议通过,方案为:公司股权分置改革实施股权登记日登记在册的流通 A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3.2股股票的对价:自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起,公司非流通股股东持有的 公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。股权分置改革方案于2006年1月

切:自公司股份介置以早分条头爬后目个交易口起,公司非流地放放系持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。股权分置改革方案于2006年1月24日实施。
公用集团为未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续的非流通股股东垫付了对价,代为垫付的总股数是9,183,514股。
三、偿还股改对价的限售流通股股东主体情况。本次向公司申请办理偿还垫付的股东共计13位自然人,经司法执行程序取得的股份共计89,244股。2012年7月11日、公司实施了2011年度利润分配方案,以公司现有总股本598,987,089股为基数,向截止2012年7月10日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东每10股送3股股份,每10股派发现金红利1元 含税,上述13位自然人股东所持股份总数股份,每10股派发现金红利1元 含税,上述13位自然人股东所持股份总数股份,每10股派发现金红利1元 含税,上述13位自然人股东所持股份总数股份,每10股派发现金红利1元 含税,上述13位自然人股东所持股份总数程度。1、根据已经生效的 2011)佛城法民二初字第2311号、2312号、2313号、2314号、2315号、2316号、2317号、2318号、2319号、2320号、2535号、2537号 民事判决书》判决确认,上述13位自然人为中山公用相关限售流通股份的实际出资认购人,相关股份应变更到上述13位自然人名下。
2、根据本所律师向中国结算深圳分公司查询,上述89244股中山公用限售流通股份,已经司法执行程序,变更登记到相应的13位自然人名下。根据股权登记日2012年7月10日公司股东名册,上述13位自然人股东为登记在册的公司限青流通股股东。根据公司2011年度利润分配方案实施完毕后公司股东名册,上述13位自然人股东为登记在册的公司限普流通股股东。根据公司2011年度利润分配方案实施完毕后公司股东名册,上述13位自然人股东其所持股数变更为116017股,上述股份不存在质押或司

工集团享有。 据此,君厚律师认为,上述13位自然人为中国结算深圳分公司登记在册的中山公用限售流通股股东,所持股份不存在瑕疵,具有采用股份偿还方式,向中汇集团偿还原动议股东公用集团整村的股改对价的主体资格。 四、偿还股份情况 2012年11月5日,经中国结算深圳分公司审核办中共生相关手续,上述

2012年11月5日,至于国结界环圳分公司单核开外埋元毕相关于续,工坯13位自然人向中汇集团偿还了公用集团在公司股改中为其代为垫付的对价股份,共计26,154股,占公司总股本的0.0034%。偿还整付对价情况具体如下表所示:
股份偿还方名称 证券账户 代整股份数 (EX股份数量 (EX股份占 总股本比例

刘红萍	005 * * * * 507	2642	2642	0.0003%
李伟锋	005 * * * * 283	2642	2642	0.0003%
吴建中	002 * * * * 407	2290	2290	0.0003%
唐宏森	009 * * * * 592	880	880	0.0001%
历英	005 * * * * 537	1761	1761	0.0002%
刘茂辉	014****909	1321	1321	0.0002%
祁滨	005 * * * * 386	6694	6694	0.0009%
黄民骏	005 * * * * 568	880	880	0.0001%
欧鉴联	005 * * * * 259	1761	1761	0.0002%
易杜梅	009 * * * * 473	440	440	0.0001%
冯少行	009 * * * * 525	440	440	0.0001%
潘秀薇	002 * * * * 863	1761	1761	0.0002%
何梓文	009 * * * * 435	2642	2642	0.0003%
合计	_	26154	26154	0.0034%

重事会 二〇一二年十一月十四日

股票简称:永安林业 福建省永安林业 集团)股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 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,没有虚假记 裁。误导性陈述或者重大遗漏。

、董事会会议召开情况 福建省永安林业 集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2012年10月31日以书面和传真方式发出,2012年11月13日以通讯方式召开。会 议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

售资产公告") 为补充公司日产生产经营的流动资金,经公司董事会审议决定:同意公司

以公开拍卖方式出售三明人造板厂吉口厂资产 截止2012年9月10日,该项资产 帐面净值24421057.46元,评估价值44116600元),出售价格应参考评估价值并 根据公开拍卖情况综合确定。

公司将及时公告对上述资产的公开拍卖进展情况。 三、备查文件

特此公告。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2012年11月13日 股票简称:永安林业

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2012年11月14日

编号:2012-064 福建省永安林业 集团)股份有限公司 出售资产公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:

本次出售的资产为公司三明人造板厂吉口厂资产。由于本次转让采用公开 拍卖方式,因此,交易对方尚无法确定,本次转让能否顺利完成也存在不确定 性。公司将根据拍卖进展情况及时履行信息披露义务。 、交易概述

厂资产的议案》,同意公司以公开拍卖方式出售三明人造板厂吉口厂资产 截止 2012年9月10日,该项资产帐面净值24421057.46元,评估价值44116600元),出 售价格应参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定。独立董事发表独立意见 2012年11月13日公司召开的第六届董事会第二十次会议,审议通过了 佚

于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》。 本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序,符合相关法律法规及公 司章程的规定。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

符合公司總務受展規則。因此,當事会阿查公司与江南县住信息技术有限公司查訂信息化平台开发协议。 在中国江南县住信息技术有限公司签订信息任何台开发协议的公司》详是形定信息规则解释已期费讯网 Impufewe.cninfo.com. 中国证净制。在劳动情况。由就证券提出。他参归报》。他 2.会议以识票性成(研发对)(6.所权证书说过了"使计增补有文英女士为公司第二届董事会董事核选人的议案)。 公司以识票性成(研发对)(6.所权证书说过了"使计增补有文英女士为公司"二届董事会董事核选人任用与标届董事会一样代表

最近二年內曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事

肖文英女士簡历 肖文英,女、中国国籍,无国外永久居留权,出生于1970年7月,大专学历。2003年3月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司行政部

^{62理。} 肯文英女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他 关部门的处罚和证券交易所任何整戒。

2.公司将根据交易进展情况判断本次交易是否构成关联交易,是否需要提 交公司股东大会审议,并及时履行相关信息披露义务。本次交易不会构成 处市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况

由于本次转让采用公开拍卖方式,因此,交易对方尚无法确定。

三、交易标的基本情况 1.标的资产概况。

1)标的资产情况表

	尖别	权馮	所任地					
房屋建筑物	固定资产	标的资产归公司所有,不存在抵押、						
构筑物	固定资产	质押或者其他第三人权利、不存在涉 及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项、不存在查封、冻结等司法措施	福建省三明市吉					
土地使用权	无形资产	事项 不存在查封 冻结等司法措施						
设备设施	固定资产	等。						
2)截止2012年9月10日,标的资产的帐面原值45023916.86元,已计提的折								
			the die toe M. H. As N					

旧20602859.40元,帐面净值24421057.46元;经具有执行证券、期货相关业务资 格的福建省中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估,标的资产的评估 价值为44116600元,评估结果如下:

项 目	帐面原值	账面净值	评估价值
房屋建筑物	12782162.45	9838268.16	12057300.00
构筑物	5365667.90	3841032.49	3546400.00
土地使用权	2113742.00	1817707.10	19142300.00
设备设施	24762344.51	8924049.71	9370600.00
合 计	45023916.86	24421057.46	44116600.00

2.本次交易未涉及债权债务转移;也未导致公司合并报表范围变更的。 四、资产处置方式及定价原则

公司将按照合法合规的程序,通过公开拍卖的方式处置资产,遵照公平、公 开、公正的原则,最终出售价格将参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定。 五、交易协议的主要内容

由于本次转让采用公开拍卖方式,公司尚未与任何第三方签订交易协议。 六、涉及资产处置的其他安排

本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

七、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易采取公开拍卖方式,成交价格、对公司2012年度利润影响及交易

3. 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司闽中兴评 明)字 2012)第A0019号资产评估报告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

有限公司(学习)"第二届董事会第十二次会议遇知于2012年11月10日以电子邮件和专人送达的方式通知 次会区子2012年11月14日上午9-00在公司会议室以现场会议方式召开,本次会应应到董师人、安刘康师 符合 中华人民共和公司法的规度地公司。公司李明的原来,本次会应由董华长龄专士士持、公司 诗字三卷之生,副总经理刘伟先生,财务意思,董申会秘书曾继华先生等高管列哪了本次会议。本次董事会会 规、部门康彦、观酷文身中和《古史起的规定》 5%、661 [36年 % Neit As Free Workermage.]

《周游林、水池区江下中 Workermage.]

《京原社工 英士使用部分组等等金投入公司信息化建设项目的议案》。这项目投现4000万元,具体投资构设第200万元。20 可以与10 国际上年间,经济投资等的20万元。3 可以与10 国际上年间,任信息技术有限公司为公司控股股条规上焊集时有限公司的参股企业。虽然是上经帐任公司的审查。最本。该省入员,但按照相关规定。该交易构成关键交易,为了的止利益领斜、关联董事格处的发生的现象状态设案。

·海证券担先、证券日报》 考核和《中语》,使于公司签订募集资金三方监管协议的议案》, 市场、公司使用超筹资金金的公司元用于公司信息化建议项目、公司在上海浦东发展银行南昌分行开设 市场总化建设项目接收金金价价格的使用。不明用任识地流、公司与上海浦东发展银行南昌分行及保 等级企业方监管协议。 企业管协议的工程,并定信息被离媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)。中国证券报》、征 整数量价块值仍会计评是指定信息被离媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)。中国证券报》、征

/用账户、4.7 LVI. 7. 4.7 LVI. 7. LVI. 7. 4.7 LVI. 7. LVI. 7. 4.7 LVI. 7. LVI. 7. 4.7 LVI. 7. LVI. 7.

常以大明宗以本记的《Andrews The Land Andrews The

以。 ; 0票弃权, 审议通过了 佚于修改<公司章程>部分条款的议案》: rr。 品股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

开展加强公司治理。中国中心即止用理专项语动万案。 及19票数成,0票及4,0票券以,据其20通过,在于提高分子2012年第二次临时股东大会的议案); 召开2012年第二次临时股东大会的通知计算是指定信息投票媒体已需要讯网。http://www.cninfo.co 证券採3、框券採3、框外报3。 一、10 互义厅; 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第十二次董事会决议; 2. 深交所要求的其他文件。 纳社小丛

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二0一二年十一月十四日

公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表 分产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人, F30日内在(中国证券报)。(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报 90一家成券收报刊和口编布词取化—

需量如此至目180亿之个1800日内周刘翔的交人,并下600日内在长衫电影中提出,但180亿之个1800日内,从1900日内的大学,使用人们的大学,要从人们当时到时间所以下,从1900日内,未接到通知书的目公介。2日起4号目接到通知书的目公介。2日起4号目接到通知书的目公介。2日起4号目接到通知书的目公介。2日起4号目接到通知书的目公介。2日起4号目接近时间,两颗组币时程并随

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于与江西易往信息技术有限公司 签订信息平台开发协议的公告

的一万之一。 本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

信息技术有限公司。以下简称"红西易往""签订信息化平台开发协议"涉及金额1800万,由于江西易往信息技术有限公司为公司按照股东 建二线集团有限公司的参数企业。出线组(连续团有限公司并未要派人员担任该公司台第事。温客,高客人员。由短照相关规定。该之易构 成义规文易,为了防止相益倾斜,关键推单体往转支工,指建反托生,战场先生效衡的无生的避及决战攻集,本次关联交易情况定除大人会

一、对手方介相
公司名称。江西岛往信息技术有限公司
住 所、高额区火炬火力被虐工业短金产软件国
法人代表。陈宁
注册资本、FSDJ元
实收资本、FSDJ元
所述、L面易产自允或并够、上等与人允等。
与持观数学的人工面易往人公司是一张大会。
与持观数学的关系、江西岛村公司是股联大会。
与持观数学的关系、江西岛村公司是股联大会。
与持观数学的关系、江西岛村公司是股联大会。
与特观数学的关系、江西岛村公司是股联大会。
与特观数学的关系、正面岛村公司是股联大会。
是总是化学行政协议区域。
是第一条规划公司是发动与进发分。
正岛总任《日发动、FSD基本》、是一岛总任、FSD基本。
正岛总任《日发动、FSD基本》、ESD基本。
正岛总任《日发动、FSD基本》、ESD基本。
正岛总任《日发动、FSD基本》、ESD基本、FSD基本、

日起二年的共有污染。 限。温单心的意见 公司第二届届单企第分次会议审议通过了 英于公司与江西易往信息技术 有限企习意识自息化平台开发协议的议案》,由于江西易社信息技术有限公司为公司控配股东是上煌集团有限公司的参股企业。虽然 是上煌集团有限公司并未卖藏人员担任该公司资富率。邀单。高等人员、迅速交易的成义联交易。是核企、该交易不存在损害中小股东利益 行为,符合公司成務发度规划。但然、重率全回逐之分与江西易往信息就在有限公司签订高危化平台开发动

五、独立董事的意见 公司与江周易柱信息技术有限公司签订信息化平台开发协议,涉及金额 1800万.经过了安徽的公司内部单批税的、不存在被资股东利益的情况。其内容及程序符合 仓乎人民共和国公司法》、健则证券交 (票上市规则)等相关法律,法规和规范性文件以及 在两烂上煌集团食品股份有限公司章程)的规定。因此,我们可意公司与江西易

八、16年7月1日以上, 经核查《保予人认为: 1、本次大戰交易已经公司董事会市议批准。独立董事及表了同意意见。履行了必要的市批程序,符合《保圳证券交易所股票上市规 、保圳运券交易所外小企业板上市公司规范运作指引19等相关规定的要求。

釋則证券交易所中小企业板上市公司規范运作指引)等相关规定的要求: 2.本次交易是在公平合理。双方均衡一致的基础上进行的.交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则.交易方式符合市场规则.没 惠公司及公司非关联股系,特别是中小报案的利益。 保存人对公司本次关联交易无异议。 一点事本会议沒打所說。 「直事会议沒打所說。」 江頂坡上塊髮的含品股份有限公司(空司"第二屆董事金第六次会议通知于2012年11月10日以北于邮件和专及这场方式通知全事。本次会议2012年1月14日以北于邮件和专及这场方式通知全事。本次会议2012年1月14日上等。30在完立会议家议取场金以入方在月、未次会议股局事为人、实则董事人、全体董事功家自席会议、符合 申集人民共和国公司法的规定和公司 公司贡程的创意》、本次会议由董事会上席繁友花女士主持。总经期据说先生副政会设备是不是工程的人工,是工程会会议,不次董事会会议的召开符合有关法。 「打政法规。部门报查,据范性文件和 公司章程》的规定。 保存人们公司本伙大欣义勿允并议。 七、备案文件 1、公司第二届董事会第十次会议决议; 2、公司第二届董事会第十二次会议决议 3、公司第二届董事会第六次会议决议, /有效压账、用门原环、规能比上打中 军 "中不任任任的人" - 高单分会设计算情况。 1.会议以录赞成。即反对,哪并权,申议通过了 关于会可与江西基社信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案)。 公司第二届董卓会第十分会议通过了 关于使用部分超影货金段入公司信息化建设项目的议案)。该项目投资4000万元,具体投资构 请完献下:1.信息化平台建设投资1800万元:2.1届电子秤、网络设备等周定资产投资2200万元。公司报与江南基柱信息技术有限公司 订信息化平台开发协议。涉及金额800万元 由于江南省住宿县北本有限公司为公司规定收度。但"然期有股公司涉事股企"从然归上 集团有限公司升来委派人员担任该公司的董事、高事、高管、员、电该交易构成次取交易、总制在"该交易"不存在报害中小股东利益行 "本人"和"那些知题",但他"如此必知是公司法计范基社会技术有限公司签订信息化平台开发协议。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

項目。 为规范募集资金的管理。保护中小投资者的利益。根据有关法律法规及 鞣圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)的规定。 公司在上海浦农发展银行商品分行开设筹集资金专用账户。以下简称"专户"为、专户仅用于公司信息位建设项目募集资金的存储和使用。 不得用于其他用途。公司上海海安发展银行商品分投资机构国信证券股份有限公司《订商称"划信证券"》签订 募集资金三方监管协议内容主要为: ——募集整金专户开户情况 公司在上海纳来发展银产商品分行设募集资金专用帐户、账号为64010154740000576。 截止2012年10月26日,专户余额为40-000-000.00元。该专户仅用于公司 情息化建设项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 公如果以存布力式存废募集资金规通知指信证券,并承估存平到期后特及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存年方式在废募集资金规通信证券。公司年中不得援押。

章。 三、国信证券准为公司的保存机构,应当依据有关规定指定保存代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 国信证券应当依据 傑則证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引>以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以 以外别的查,书面自询等方式行使其监督权,公司和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每次对公司现场调查时应当同 时检查募集资金户产品储品。

专户有关接限财业当组具本人的合法身份证明和单位介绍信 五、专户银行按归 每为1日前内会如出人规律。 持步进国信证券。 专户银行被当保证对帐单内容直定。准确、完整。 六、公司一次成12个1内累计人专户中支机的金额成过100万元 使照映底原则在1000万元或参集资金净额的5%之间确定)的, 专户 程序应当是约束约方式流加国信息等。 即时继由于中方改立由海、 七、国信证券有权限据有关规定更换指定的保养代表人,但信证券更换接养代表人的,应当将相关证明文件书面通知专户银行。同时 书面通规度报信保持代表人的联系方式、更换保存代表人不断的协议的效力。 人。专户储行基础之次未及的国信证法的具体保收或内国信证券通知专户大额支取情况。以及存在未配合国信证券调查专户情形

八、专户银行选续三次未及时每国信证券出具对帐单或每回届信券通知专户大额支取情况,以及存在未配合国信证券调查专户情形的,必可或者国信证券可返来公司申方面终止协议并注情募集资金专户。 九、协议自己可,专户银行,国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。至专户资金全部支出完毕且国信证券每号期后隶后失效。 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于聘请内部审计部门负责人的公告

能否顺利完成均不确定,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。 八、备查文件 1.第六届董事会第二十次会议决议。

2.独立董事意见。

有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 特此公告。

2012年11月13日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十一月十四日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会

的通知

。○日本八江中東平台:
○会议時间2012年12月3日下午14:00-15:00:
○会议時间2012年12月3日下午14:00-15:00:
○会议地市江南东北县县柘铁债易家河村西海温泉假日酒店
明全议召开方元:東场召开,采取现场投票的方元;
一会议审议事项

二、会议审议事项 1.申议 录于键论公司章程》部分条款的议案》; 2.申议 关于制持之英生力公司第二监事全监事候选人的议案》; 3.审议 卖于制证工项程上 垃圾租价品股份有限公司网络投票实施细胞的的议案》; 4.审议 卖于公司工匠规格信息技术有限公司签订商总化平台开发协议的议案》 本次会议收议议案的主要内容再受2012 年11月15日公司在《中国证券报》、⑥季时报》、⑥季时报》、①海证券报》上刊登的第二届 事会第十二次会议决议公告和第二届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网 fatps.forws.eniafo.com.en)上披露的其他公告信息。

1.会议登记事项 ·)自然,规束持本人身份证,股东账户、持股凭证等办理登记于续; ·)达太,股东尽管改使服复印件 加强公常、股东账户卡、单位替取凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件

: 代理人凭本人身份证原件: 授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续; 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 频在2012年11月30日下午17时前送达或传真至公司). 不接受电话登记; 五)登记时间: 2012年11月30日上午9: 00–11: 30, 下午13: 30–16: 00; 六)登记地点: 江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼公司证券部,信函请注明 "骰东大会"字样;

联系电话: 0791-85985546 联系传真: 0791-85950696 邮 编: 330052 五、其他事项 出席会议股东的费用自理。 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 行可问证。 告证券指定的保荐代表人李震、藏锋可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料:专户银行应当及时、准确、完整

按规**类共**等 証實是上绘集团食品股份有限公司董事会: 滋授权委托 而店拜孙印工股上经原因金品股份保设与加202年3二次临时股永大会,并代表 体公司,本人/依照以下指示对下列议来投票。 体司,本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后规均由我单位,体人/承担。

授权委托书

安 北 口 刑: 年 月 口 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章

中山公用事业集团股份有限公司