

证券代码:000688 股票简称:ST朝华 公告编号:2012-053号

## 朝华科技(集团)股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朝华科技(集团)股份有限公司以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2012年11月28日以电话通知或电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2012年12月5日在公司住所地召开。会议由董事长刘建民先生召集,以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长刘建民先生召集,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、审议通过<sub>了关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》。</sub>

由于公司原保荐人 国元证券股份有限公司人员发生变动,服务于该项目的保荐代表离职,故经公司与国元证券股份有限公司协商,除了<sub>继续聘请上市公司及代办股份转让协议》。</sub>根据<sub>深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,拟新聘任中介机构信银投资股份有限公司为本公司股票恢复上市保荐人,并与其签订<sub>继续聘请上市公司及代办股份转让协议》。</sub></sub>

本次议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过<sub>了关于暂缓执行公司股票摊薄实施工作方案的议案》。</sub>

2012年3月6日,公司第八届董事会第十六次会议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》,该方案的具体内容于2012年3月7日在巨潮资讯网上),根据财政部财会办[2012]30号文《关于2012年主板上市公司分类监管企业内部控制规范体系的通知》,公司拟暂缓执行内部控制规范方案。对于已执行的内部控制规范,公司将继续执行并完善,在充分掌握内控体系设置及相关政策的基础上,公司将根据实际经营情况调整内控建设工作及实施计划,稳步推进公司内控体系建设。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过<sub>了关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。</sub>

经会议研究决定,2012年12月21日公司将在重庆市北部新区和江家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室召开2012年第四次临时股东大会,审议关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案。会议的具体内容详见本公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

朝华科技(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇一二年十二月四日

证券代码:000688 股票简称:ST朝华 公告编号:2012-054号

## 朝华科技(集团)股份有限公司

## 关于召开2012年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了<sub>了关于召开2012年第四次临时股东大会议案》。</sub>本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:2012年12月21日(星期五)上午9:30

4、会议召开方式:以现场投票方式召开

5、出席对象:

(1)截至2012年12月17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股东大会,并可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本公司股东。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

朝华科技(集团)股份有限公司  
董事会  
二零一二年十二月四日

证券代码:000688 股票简称:ST朝华 公告编号:2012-055号

## 朝华科技(集团)股份有限公司

## 关于召开2012年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了<sub>了关于召开2012年第四次临时股东大会议案》。</sub>本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:2012年12月21日(星期五)上午9:30

4、会议召开方式:以现场投票方式召开

5、出席对象:

(1)截至2012年12月17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股东大会,并可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本公司股东。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

朝华科技(集团)股份有限公司  
董事会  
二零一二年十二月四日

股票代码:000805 股票简称:ST炎黄 公告编号:2012-071

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司

## 八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司简称“公司”已于2012年11月26日向各董事发出召开八届董事会第十五次会议的通知,并于2012年11月30日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持,会议应参加董事9人,实际参加董事7人,人员分别是:卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生、独立董事、毛澜波先生、独立董事、沈延红女士、独立董事,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议通过了以下议案:

审议表决了通过了<sub>公司2012年11月至12月预计日常关联交易的议案》,</sub>表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票;

具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告全文。

特此公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司  
董事会  
二零一二年十二月五日

股票代码:000805 股票简称:ST炎黄 公告编号:2012-072

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司

## 2012年11月至12月日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、根据市场价格,在遵循“公开、公平、公正”原则下,2012年11月29日公司与辽宁概思能源科技股份有限公司(以下简称“概思能源公司”)签订了与日常经营相关的

关联交易协议文本,本关联交易议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过,公司董监会成员无关联董事。本次日常关联交易不涉及重大资产重组,在公司董监会审批权限内,无须提交股东大会审议。

C)预计关联交易类别和金额

公司预计2012年11月至12月销售给概思能源公司的天然气交易额为1500万元。

(3)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

去年及本年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

关联人名称:辽宁概思能源科技股份有限公司

法定代表人:张久和

注册资本:人民币1000万元

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议情况

1、审议并通过<sub>了关于2012年第二次临时股东大会的议案》。</sub>

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,于2012年12月20日(星期四)上午9点30分召开公司二〇一二年第三次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

具体内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司  
董事会  
二零一二年十二月五日

股票代码:0002057 股票简称:中钢天源 公告编号:2012-044

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

## 第四届董事会第十四次(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的内容真实、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法律责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司以下简称“公司”于2012年11月30日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知,通知公司全体董事于2012年12月4日以通讯方式召开了公司第四届董事会第十四次(临时)会议。会议在董事长洪长生先生主持下如期召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,本人出席会议的出席率、召集人资格、会议召开时间、地点、会议议程和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了决议表决:

1、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

2、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

3、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

4、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

5、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

6、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

7、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

8、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

9、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

10、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

11、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

12、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

13、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

14、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

15、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

16、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

17、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

18、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

19、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

20、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

21、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

22、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

23、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

24、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

25、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

26、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

27、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

28、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

29、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

30、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

31、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

32、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

33、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

34、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

35、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

36、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

37、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

38、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

39、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

40、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

41、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

42、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

43、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

44、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

45、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

46、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

47、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

48、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

49、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

50、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

51、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

52、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

53、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

54、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

55、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

56、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

57、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

58、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

59、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

60、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

61、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

62、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

63、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

64、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

65、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

66、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

67、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

68、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

69、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

70、同意公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;