证券代码:600648,900912　　证券简称:外高桥、外高B股　　编号:临2012-22

上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于定制转让多层综合物流仓库的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 上海外高桥物流中心有限公司(以下简称"物流中心公司")为上海普高仓储有限公司(以下简称"普高仓储公司")定制建造多层综合物流仓库,仓库建成后拟以人民币5,800元/平方米的价格转让给普高公司。

● 本次交易不构成关联交易。

●公司第七届董事会第十四次会议审议批准了本次资产定制转让。

一、交易概述

1、基本情况:2012年11月30日,公司子公司上海外高桥物流中心有限公司与上海普高仓储有限公司签署了《建造及转让协议》。协议约定:物流中心公司在浦东新区高桥镇212街坊122/12丘K6地块为普高公司定制建造多层综合物流仓库,仓库建成后拟以人民币5,800元/平方米的价格转让给普高公司。

2、本次交易不构成关联交易。

3、2012年10月29日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于外高桥保税物流园区K6地块多层综合物流仓库定制转让的议案》。董事会同意物流中心公司为普洛斯(中国)投资管理有限公司(以下简称"普洛斯公司")定制建造约21万平方米的仓库(该面积为规划面积,最终以实测面积为准),并以不低于人民币5,800元/平方米(含本数)的价格在建成后转让给普洛斯公司。相关决议内容已于2012年10月31日公告(公告编号:临2012-17)。

4、本项目是由物流中心公司作为建设主体,采取双方"合作融资"方式,根据客户需求定制物流仓库,建成后转让给普高仓储公司。按现行政策规定,建成后完成产权转让手续。

二、交易双方情况

1、资产出让方情况

物流中心公司是开发建设上海外高桥保税物流园区并进行招商引资、生产营运、服务管理的主体,公司持有其20%的股权,公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司持有其34.75%的股权,公司第一大股东上海外高桥(集团)有限公司持有其0.25%的股权。

2、资产受让方情况

普高仓储公司系普洛斯公司投资设立的外商独资有限责任公司,注册地址为上海市外高桥保税物流园区申非路96号K2地块B1-2仓库,注册资本为12,000万美元,其主要经营范围为在物流园区内从事仓储服务、物流仓储设施的经营以及提供相关的物业管理和咨询。

普洛斯公司是全球最大的现代物流设施提供商与服务商之一,在亚太地区36个城市拥有并管理着187个综合性园区的446个物业,形成了一个覆盖主要物流枢纽、工业园区和城市配送中心等战略节点的高效物流网络,目前在中国大陆营运的仓库总面积超过170万平方米。

我公司与普洛斯公司、普高仓储公司不存在任何关联关系。

三、交易标的情况

普高仓储公司定制的多层综合物流仓库位于浦东高桥镇212街坊122/12丘K6地块,地块占地面积为97,430.21平方米,拟建的三层物流仓库建筑面积约为213,565.24平方米(该面积为规划面积,最终以实测面积为准)。项目计划于2013年初开工,2014年初完成结构封顶,预计2014年底竣工验收。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、价格约定:根据协议约定,本次普高仓储公司定制的多层物流仓库单价为5,800元/平方米,以规划面积确定暂定总价;仓库建成后,按实测面积计算最终销售总价。交易所涉各项政府税赋及费用,由双方各自承担。

2、付款约定:(1)协议签订后,普高仓储公司支付暂定总价的10%;(2)取得《建设工程施工许可证》后,支付暂定总价的20%;(3)完成结构封顶且取得《主体结构验收文件》后,支付暂定总价的20%;(4)取得《建设工程竣工验收备案证书》后,支付暂定总价的30%;(5)完成交接手续并签署《目标物业交接完毕证明》后,支付暂定总价的10%;(6)在普高仓储公司取得产权证后,支付剩余尾款。普高仓储公司支付款项的资金来源主要为其注册资本金及银行授信贷款。

3、定价依据:本次物流仓库的定制费用单价为每建筑平方米人民币5800元,是交易双方在参考保税物流园区物流仓库的历史成交价格及周边保税区工业厂房销售单价的基础上,经平等协商最终达成的。从保税物流园区的历史销售情况看,本次定制项目的转让单价为历史最高,比较合理。

4、其他情况:普高仓储公司应按合同约定按期结汇、支付购房款项,物流中心公司应按照国家相关标准和设计方案,按期完成工程建设,确保工程质量。违约方须根据其过错责任比例对违约行为所造成的损失承担赔偿责任。

五、涉及本次定制出售仓库的其他安排

定制项目出售回笼的现金,将主要用于归还物流中心公司贷款,降低财务成本,同时筹措新的项目开发,重点用于保税物流园区的开发建设。

六、定制出售仓库的目的和对公司的影响

通过实施本次定制转让物流仓库项目,可减少物流园区K6地块物流仓库项目在施工期和招商期的财务支出,有效回笼资金还贷、改善财务状况;可与普洛斯共同招商,形成统一格局,扩大保税物流园区的发展规模。

本次交易对公司的生产经营和财务状况无不良影响。

七、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议

2、建设及转让协议(暨定制协议)

上海外高桥保税区开发股份有限公司
二〇一二年十二月四日

证券代码:002324　　证券简称:普利特　　公告编号:2012-036

上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的补充公告

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。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会上海监管局发来《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》的要求,于2012年10月31日发布了《关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》(公告编号:2012-035),现将相关承诺事项补充公告如下:

一、控股股东关于公司对外担保和资金往来的承诺

本公司控股股东周文承诺:在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间,将严格执行中国证监会【证监发(2003)56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,承诺:

(1)本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中,将严格限制占用股份公司资金。

(2)本人及本人控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。

(3)本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用,包括:

a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用;

b、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款;

c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动;

d、为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

e、代本人及本人控制的关联方偿还债务;

f、中国证监会认定的其他方式。

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人严格遵守了上述承诺。

二、控股股东关于承担公司补缴所得税优惠风险的承诺

本公司控股股东周文承诺:若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按15%企业所得税优惠政策认定不成立而需补缴以前年度所得税差额,本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东,将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人严格遵守了上述承诺。

三、发起人股东关于历年派送红股涉及个人所得税的承诺

本公司全体发起人股东承诺:我们作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东在此承诺,若上海市虹口区地方税务局向公司发出关于历年派送红股涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时,我们将积极配合公司履行代扣代缴义务,按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人严格遵守了上述承诺。

四、公司关于发行前的未分配利润由新老股东共享的承诺

根据本公司2008年1月13日召开的2008年度第一次临时股东大会决议,公司发行前的未分配利润由新老股东共享。2009年1月13日召开的公司2009年度第一次临时股东大会,对前述决议有效期延长一年。

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人严格遵守了上述承诺。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月三日

证券代码:600577　　公司简称:精达股份　　公告编号:2012-51

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年11月20日以电子邮件发出,并以电话方式确认。应参加会议董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《设立全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司》的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

设立矿业投资全资子公司,主要是为公司探索上下游产业链做准备,从事矿山投资,寻求新的利润增长点,以适应精达股份未来业务发展的需要。公司拟出资人民币5,000万元在铜陵市设立全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司(暂命名)。根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《精达股份投资管理制度》等相关规定,本次出资不涉及关联交易。

(一)、本次拟成立子公司的概况

1、公司名称:铜陵精达矿业投资有限责任公司(暂命名,目前正在按公司设立的有关程序申请办理登记手续,最终名称以公司登记机关核准为准);

2、注册资本:人民币5,000万元;

3、股东及股东的出资情况如下:精达股份出资人民币5,000万元,占其注册资本的100%;

4、经营范围:依该公司章程约定;

5、企业类型:有限责任公司。

(二)、本次出资的人员安排

公司持有100%的股权,铜陵精达矿业投资有限责任公司为公司合并财务会计报告单位。本次出资不涉及人员的安排。

(三)、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、目的:

为适应精达股份未来业务发展的需要,为公司探索上下游产业链做准备,同时寻求新的利润增长点,提高资产的效益,有利于公司的长期发展。

2、资金来源:

本次出资资金来源为公司的自有资金,以货币资金形式投入。

3、本次出资对公司的影响:

本次出资由公司以自有资金投入,并持100%的股权,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2012年12月4日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　编号:2012-52

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

公司于2012年11月23日收到的北京京富融源投资管理有限公司、苏州云开投资中心(有限合伙)、上海中建房地产(集团)有限公司、陈黎春和闫国良等五股东的《关于以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东大会审议关于授权精达股份董事会办理金顺矿业资产评估并与金顺矿业股东进行商务谈判相关事宜的议案》及附件。上述五股东现分别持有公司总股本的5.048%、2.787%、0.992%、1.514%和0.443%,合计持有公司10.784%的股份,具有提案资格。

公司与上述股东沟通后,接受提案中建议,同意办理金顺矿业资产评估并与金顺矿业股东进行商务谈判相关事宜。因此五股东撤回上述议案,故上述议案不需要召开股东大会进行审议。

鉴于办理金顺矿业资产评估并与金顺矿业股东进行商务谈判相关事宜存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2012年12月4日起继续停牌。

公司承诺:公司将按规定办理上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2012年12月4日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2012-045

九州通医药集团股份有限公司 澄清公告

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。

一、报道概述

2012年12月3日,21世纪网等媒体发表报道标题为《九州通1.4亿贱卖6亿房产,湖北首富掏空上市公司?》等文章,主要涉及内容如下:

医药流通大蛋糕砸来,九州通大股东刘宝林1.40亿贱卖武汉王家湾多处房产给"自己人",或涉嫌利益输送,肥了大股东却瘦了公司。

紧邻武汉市王家湾核心商圈,一幢建筑面积达73429.83平方米的商住楼,和一幢相邻的建筑面积为9616.93平方米的办公楼,按照周边平均房价计算,其市价至少在6.06亿元以上。然而包含上述资产的公司,最终却仅以1.40亿元的价格被"贱卖"……等。

二、澄清声明

针对以上信息,本公司澄清说明如下:

1、以上项目标的公司-湖北九州通置业发展有限公司(以下简称:标的公司)开发的项目包括部分房地产业务,根据国家房地产调控政策,公司不宜保留房地产业务,因此,从公司发展的需要出发,公司股东武汉楚昌投资有限公司(以下简称:受让方)同意受让本公司下属企业湖北九州通置业发展有限公司100%股权,以上交易构成关联交易,且该交易已经本公司第二次董事会第九次会议审议通过,关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年表决时回避,独立董事发表了独立意见。该交易已经履行了相关决策批准程序,并于2012年9月21日在公司指定媒体上进行了披露,具体详见公司公告《九州通医药集团股份有限公司关于出售湖北九州通置业发展有限公司100%股权的关联交易公告》(公告编号:2012-032)。

2、以上交易是公司股权转让行为,不是简单的房地产资产转让,该股权交易的标的价格为14,020万元,该价格是根据湖北众联资产评估有限公司《鄂众联评报字【2012】第129号)的资产评估结果为基础确定的,该价格比公司投入资产增值了8018.33万元,增值率为133.7%;该股权交易的受让方收购标的公司后,还需承担标的公司的负债。根据上述评估报告,评估基准日标的公司负债账面值为15,996.01万元,负债评估值为15,996.01万元。

3、由于转让时以上项目尚未完成建设,整个项目工程预计于2013年6月底建成验收。根据初步测算,预计项目转让后至项目全部建设验收,受让方尚需投入资金约2.19亿元【其中基建投入约7000万元,外墙、设备及装修投入约5000万元,预计税费6800万元(包括土地增值税、营业税及附加等),利息1600万元,开发管理费用1000万元,营销费用约500万元】;

4、从以上情况可知,受让方完成整个项目建设预计共需投入资金(含承担负债)约5.19亿元,21世纪网等媒体上报道的1.4亿元,仅仅是交易时的标的价格,而不是项目的所有成本(包括后续投入和承担的负债)。

5、根据当地市场行情,预计整个项目销售收入约5.5亿元(不含1号楼9616.93平方米,该楼是原有旧楼,不属房地产开发项目范围),扣除前述整体成本5.19亿元,项目税前利润约3100万元(未扣除销售收入所得税)。因此,以上项目税前利润是合理的。

6、综上所述,以上交易不存在以下情况:即九州通大股东刘宝林1.40亿贱卖武汉王家湾多处房产给"自己人",或涉嫌利益输送,肥了大股东却瘦了公司;紧邻武汉市王家湾核心商圈,一幢建筑面积达73429.83平方米的商住楼,和一幢相邻的建筑面积为9616.93平方米的办公楼,按照周边平均房价计算,其市价至少在6.06亿元以上。然而包含上述资产的公司,最终却仅以1.40亿元的价格被"贱卖"。

公司真诚接受媒体公正、客观的评价与监督,也欢迎媒体到公司实地调研指导,同时公司也希望媒体能够在全面了解相关情况后再实事求是报道公司情况,共同关心和维护资本市场的健康稳定发展。公司同时提醒媒体及投资者,对于九州通的任何信息以公司公告为准,公司公告指定刊载网站为"上海证券交易所",指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月三日

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2012-42

千足珍珠集团股份有限公司 三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出。会议应到董事9人,实际出席现场会议5人。董事阮光寅先生、独立董事孙凤民先生、徐志康先生、章程先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议。公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持,经到会董事认真讨论,一致通过了如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。

鉴于第三届董事会目前已经任期届满。公司第三届董事会决定提名陈夏英女士、陈海军先生、阮光寅先生、楼来锋先生、孙伯仁先生、王松涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名史洪岳先生、范进学先生、方铭先生为第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

董事会同意提请公司2012年第四次临时股东大会审议本议案。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事、监事职务津贴制度》(修订稿)。董事会同意提请公司2012年第四次临时股东大会审议本议案。相关内容详见2012年12月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司对外担保管理制度》(修订稿)。相关内容详见2012年12月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司信息披露事务管理制度》(修订稿)。相关内容详见2012年12月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司投资者关系管理制度》(修订稿)。相关内容详见2012年12月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。相关内容详见2012年12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月4日

附件:
第四届董事会董事候选人简历:

陈夏英女士:中国国籍,1964年出生。2006年被中华全国妇女联合会授予"全国三八红旗手"荣誉称号,是第五届、第六届绍兴市政协委员,第十四届、第十五届诸暨市人大代表。曾任浙江山下湖珍珠有限公司董事长,现任本公司董事长、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事长、诸暨市千足养殖有限公司董事长、常德有德生物技术有限公司执行董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、诸暨远帆置业有限公司董事长。陈夏英女士为公司控股股东及实际控制人,持有本公司股份89552877股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈海军先生:中国国籍,1972年出生。中国宝玉石协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联合会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总裁。现任本公司董事兼总裁、诸暨英发行珍珠有限公司总经理、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、浙江远帆投资有限公司董事、诸暨远帆置业有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事。陈海军先生为控股股东陈夏英女士的弟弟,持有本公司股份26450000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮光寅先生:中国国籍,1963年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事兼副总裁、诸暨英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足养殖有限公司董事、浙江远帆投资有限公司董事。阮光寅先生与控股股东陈夏英女士不存在关联关系,持有本公司股份921850股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

楼来锋先生:中国国籍,1959年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员、收购部经理、副总裁。现任本公司董事兼副总裁、诸暨英发行珍珠有限公司董事、诸暨市千足养殖有限公司监事、浙江远帆投资有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事。楼来锋先生与控股股东陈夏英女士不存在关联关系,持有本公司股份3431250股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙伯仁先生:中国国籍,1964年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员、加工部部长、饰品厂厂长。现任本公司董事兼生产部经理、诸暨英发行珍珠有限公司董事、诸暨市千足养殖有限公司董事、浙江远帆投资有限公司董事。孙伯仁先生为控股股东陈夏英女士的妹夫,持有本公司股份5118750股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王松涛先生:中国国籍,1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员,现任本公司董事兼采购部经理。王松涛先生为控股股东陈夏英女士的妹夫,持有本公司股份500000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第四届董事会独立董事候选人简历:

史洪岳先生:中国国籍,1964年出生。大学本科。现任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、副秘书长。史洪岳先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范进学先生:中国国籍,1963年出生,法学博士后。现任上海交通大学凯原法学院教授、法理教研室主任,兼任上海市法学会法理学研究会副会长、上海市法学会宪法学研究会副会长、中国宪法学研究会常务理事、中国法理学研究会理事、中国人民大学宪法与行政法研究中心研究员、山东大学法学院教授。范进学先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方铭先生:中国国籍,1968年出生。大学本科,高级会计师、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长、浙江同方工程管理咨询有限公司董事长,兼任晋亿实业(601002)、露笑科技(002617)、金固股份(002488)独立董事。方铭先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2012-43

千足珍珠集团股份有限公司 三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司三届监事会于2012年11月30日在公司召开了第十四次会议。本次会议的通知于2012年11月19日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由公司监事会主席寿田光先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。第三届监事会决定提名李小龙先生、何飞勇先生为第四届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件),职工监事将由公司职工代表大会推选产生。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
监 事 会
2012年12月4日

附件:
第四届监事会监事候选人简历:

何飞勇先生:中国国籍,1986年出生,2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院。2007年至2012年期间,先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理,现任浙江远帆投资股份有限公司董事长、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长、总经理。何飞勇先生为本公司控股股东陈夏英女士之子,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李小龙先生:中国国籍,1976年出生,博士学历。曾任新疆昌吉州天龙矿业有限公司职工医院药剂师,2004年9月进入本公司,任研究所所长。主要成果包括:国家农业科技成果转化资金项目"淡水珍珠防腐蚀抗老化技术的研究与应用"、省级重点科技项目"纳米无机技术应用于高稳定彩色珍珠的开发研究"等。2006年获浙江省珍珠行业"企业优秀管理人才奖"、浙江省科学技术奖二等奖;2008年获诸暨市"十大优秀青年"荣誉称号;2010年获绍兴市科学技术奖二等奖。李小龙先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002173　　证券简称:千足珍珠　　公告编号:临2012-44

千足珍珠集团股份有限公司董事会关于召开公司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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据公司三届董事会第十四次会议决议,现将公司2012年第四次临时股东大会的会议通知公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)召开时间:

现场会议召开时间:2012年12月20日13:30

网络投票时间:2012年12月19日----2012年12月20日。其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月19日15:00至2012年12月20日15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2012年12月17日

(四)现场会议召开地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区　千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2012年12月17日深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件);

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

议案一:审议《公司关于董事会换届选举的议案》

1、选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事

2、选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

3、选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

4、选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事

5、选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事

6、选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

7、选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

8、选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

9、选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

议案二:审议《公司关于监事会换届选举的议案》

1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事

2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事

议案三:审议《公司董事、监事职务津贴制度》(修订稿)

注:上述议案一、议案二采用累积投票方式。即:每一股份拥有与应选非独立董事(独立董事、监事)人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。选举时,股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事(独立董事、监事)总人数相同的表决权,每名股东所持有的表决权="需选举的非独立董事数(独立董事、监事数)"x"该股东所持有的有表决权股份"。在议案一中,拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限,独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限,超过的均视为无效票。在议案二中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限,超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事(独立董事、监事)候选人,可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事(独立董事、监事)候选人,也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事(董事、监事)候选人。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

(五)登记时间:12月18日上午8:30至11:30,下午12:30至16:30;

(六)登记地点:千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:362173　股票简称:千足投票

2、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"买入价格"项下输入对应申报价格,申报价格如下:

表决事项	对应申报价格(元)
议案一、审议《公司关于董事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事	1.01
2、选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事	1.02
3、选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事	1.03
4、选举公司第四届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事	1.04
5、选举公司第四届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事	1.05
6、选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事	1.06
7、选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事	1.07
8、选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事	1.08
9、选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事	1.09
议案二、审议《公司关于监事会换届选举的议案》	
1、选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事	2.01
2、选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事	2.02
议案三、审议《公司董事、监事职务津贴制度》(修订稿)	3.00
全部议案	100.00

注:投资者通过交易系统投票的,对"总议案"进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的相关提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总提案的表决意见为准;如果股东先对总提案投票表决,再对相关提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

对于不采用累积投票制的议案三,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;对于采用累积投票制的议案一、议案二,在"委托数量"项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:

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。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(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,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券　买入价格　买入股数

369999　1.00元　4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"千足珍珠2012年第四次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2012年12月19日15:00时至2012年12月20日15:00时的任意时间。

五、其它事项

(一)会议联系人:张玉兰

电话:0575-87160891

传真:0575-87160891

地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

邮编:311804

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2012年12月4日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:　　委托人身份证号:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:

注1:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2:如股东(即委托人)不作具体指示,股东代理人(即受托人)即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码 600773　　证券简称 西藏城投　　编号:临2012-028号

西藏城市发展投资股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

本公司董事会今日收到公司董事会秘书、证券事务代表符蓉女士的辞职报告,符蓉女士由于个人原因,特申请辞去其所担任的本公司董事会秘书、证券事务代表职务。辞职后,符蓉女士将不在公司担任任何职务。

公司董事会自收到辞职报告之日起辞职申请生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,由公司财务总监王信菁女士代行公司董事会秘书、证券事务代表职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书、证券事务代表。符蓉女士辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会衷心感谢符蓉女士在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2012年12月3日

证券代码 600773　　证券简称 西藏城投　　编号:临2012-029号

西藏城市发展投资股份有限公司 关于全资子公司诉讼结果的公告

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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"本公司"或"西藏城投")接到本公司全资子公司上海北方城市发展投资股份有限公司(以下简称"北方城投")的通知,就北方城投与自然人谢玉林商品房预售合同纠纷一案(以下简称"本案")的有关进展情况公告如下:

一、本案的基本情况及受理情况

关于本案的基本情况及受理情况,详见2010年8月13日《中国证券报》以及上海证券交易所的网站(http://www.sse.com.cn),公司公告临2010-022号《西藏城市发展投资股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》。

二、诉讼结果

(一)上海市闸北区人民法院于2011年3月18日对本案进行了一审判决,具体判决情况详见2011年3月19日《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.