

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2012-87

浙江大东南股份有限公司澄清公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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负连带责任。
一、传闻情况
2012年12月4日有媒体刊登《浙江大东南“承诺函”风波》，文中提及：1.本公司的大股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）在本公司两次非公开发行过程中，曾与相关投资人签署“承诺函”。
2.一位本公司非公开发行的认购人，向浙江证监局实名举报大东南集团公司定向增发过程中，存在违法违约行为；
3.本公司2011年非公开发行的发行对象之一华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）是名义上的投资人，实际上华宝信托又与另外的投资人签署了委托协议，代该投资人行使投资权利；
4.大东南集团涉嫌内幕交易等其他问题。

二、澄清说明
经核实，本公司针对上述事项说明如下：
1.本公司2010年和2011年非公开发行均严格依据相关法律法规和规范性文件的规定进行，不存在任何违法违规的行为。

浙江大东南股份有限公司
董 事 会
2012年12月7日

股票代码:002375 股票简称:亚厦股份 公告编号:2012-073

浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2012年12月6日以通讯表决的方式召开。召集本次会议的通知已于2012年12月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长阮欣先生主持，应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名，此次会议达到法定人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于设立芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司的议案》。
公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司决议在安徽芜湖设立全资子公司，并授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下：

公司名称：芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司

股票代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2012-048

浙江闰土股份有限公司关于控股股东拟增持本公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年6月6日接到公司控股股东阮加根先生的关于拟增持浙江闰土股份有限公司股份的告知函，控股股东阮加根先生拟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持本公司部分股份，现将有关情况公告如下：

1.增持前持股情况
截至本次公告前，阮加根先生持有本公司股份134,900,193股，其中无限售条件股份0股，占本公司总股本的35.18%，为本公司控股股东。

2.增持主体：阮加根先生本人。

3.增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。

4.增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统进行。

5.实施安排：阮加根先生将根据市场情况，拟在未来6个月内（2012年12月6日起算），以自己名义在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%。

浙江闰土股份有限公司
董 事 会
2012年12月6日

关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告

根据金元惠理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚正行”）签署的销售代理协议，自2012年7月17日起，诺亚正行将代理销售本公司旗下金元惠理宝石动力混合型证券投资基金（基金简称：“金元惠理宝石动力混合”，基金代码620001）、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：“金元惠理成长动力混合”，基金代码：620002）、金元惠理丰利债券型证券投资基金（基金简称：“金元惠理丰利债券”，基金代码：620003）、金元惠理核心动力股票型证券投资基金（基金简称：“金元惠理核心动力股票”，基金代码：620004）、金元惠理消费主题型证券投资基金（基金简称：“金元惠理消费主题型证券投资基金”，基金代码：620005）、金元惠理保本混合型证券投资基金（基金简称：“金元惠理保本混合”，基金代码：620007）与金元惠理新经济主题股票型证券投资基金（基金简称：“金元惠理新经济股票”，基金代码：620008）。自2012年12月7日起，投资者可在诺亚正行销售网点和电子交易平台办理上述基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。业务办理的具体事宜请遵从诺亚正行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

网站: www.noah-fund.com

客户服务电话: 400-821-5399

2. 金元惠理基金管理有限公司

网站: www.jyfzfund.com

客户服务电话: 400-666-0666

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元惠理基金管理有限公司
2012年12月7日

股票代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2012049

山东省章丘鼓风机股份有限公司
第二届董事会第四次会议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2012年11月7日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事，会议于2012年12月6日上午10:30-11:30在公司二楼会议室以通讯方式召开。本次会议出席董事11名，实际出席董事9名，公司监事成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘长生主持。

全体与会董事对本次会议的议案进行了认真讨论，会议采取逐项审议、现场表决的方式通过了以下议案：

1. 审议并通过《修订公司董事会议事规则》的议案。

具体修订内容详见本公告附件1。修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

2. 审议并通过《修订〈公司投资者关系管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件2。修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

3. 审议并通过《修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件3。修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

4. 审议并通过《修订〈公司募集资金管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件4。修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

5. 审议并通过《修订〈公司对外担保管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件5。修订后的《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

6. 审议并通过《修订〈公司关联交易管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件6。修订后的《公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

7. 审议并通过《修订〈公司信息披露管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件7。修订后的《公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

8. 审议并通过《修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件8。修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

9. 审议并通过《修订〈公司投资者关系管理规定〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件9。修订后的《公司投资者关系管理规定》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

10. 审议并通过《修订〈公司章程〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件10。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

11. 审议并通过《修订〈公司董事会议事规则〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件11。修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

12. 审议并通过《修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件12。修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

13. 审议并通过《修订〈公司募集资金管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件13。修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

14. 审议并通过《修订〈公司关联交易管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件14。修订后的《公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

15. 审议并通过《修订〈公司信息披露管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件15。修订后的《公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

16. 审议并通过《修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件16。修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

17. 审议并通过《修订〈公司投资者关系管理规定〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件17。修订后的《公司投资者关系管理规定》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

18. 审议并通过《修订〈公司章程〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件18。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

19. 审议并通过《修订〈公司董事会议事规则〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件19。修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

20. 审议并通过《修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件20。修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

21. 审议并通过《修订〈公司募集资金管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件21。修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

22. 审议并通过《修订〈公司关联交易管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件22。修订后的《公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

23. 审议并通过《修订〈公司信息披露管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件23。修订后的《公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

24. 审议并通过《修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件24。修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

25. 审议并通过《修订〈公司投资者关系管理规定〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件25。修订后的《公司投资者关系管理规定》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

26. 审议并通过《修订〈公司章程〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件26。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

27. 审议并通过《修订〈公司董事会议事规则〉》的议案。

具体修订内容详见本公告附件27。修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

28. 审议并通过《修订〈公司