2、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

附件一:太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书 法人股

附件二:太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书。自然人股

授权委托书(法人股东)

份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

先生/女士代表我单位出席于2012年12月28日召开的太平洋证券股

1、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

附件三:太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会回状

会议审议事项

1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出明确投票指 2、如委托人未作任何投票指示、则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十二日

同意 反对 弃权

同意 反对 弃权

证券代码:002644

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。 2012年12月11日,兰州佛慈制药股份有限公司 以下简称"公司")获得甘 肃省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国 药品GMP证书》,具体情况 如下:

按照国家食品药品监督管理局 药品生产质量管理规范》规定及GMP认证 工作程序,甘肃省食品药品监督管理局审评认证中心对公司胶剂、中药饮片生 产现场进行了审核检查,2012年11月27日,省药监局审评认证中心在其网站 http://www.gsrcc.org/shownews.asp?ID=632)对公司GMP认证情况发布了公示公

告 药品GMP认证审查公示2012 第21号》》。 经审查,公司胶剂、中药饮片生产线,符合中华人民共和国 药品生产质量 管理规范 2010年修订)》要求。公司获得甘肃省食品药品监督管理局颁发的中 华人民共和国 药品GMP证书》。证书相关信息如下:

证书编号: GS20120024

企业名称:兰州佛慈制药股份有限公司

生产地址:平凉市公路街18号 认证范围:胶剂、中药饮片 含毒性饮片,净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮

有效期至:2017年12月10日

发证机关:甘肃省食品药品监督管理局

发证时间:2012年12月11日 本次 药品GMP证书》的获得,说明公司胶剂、中药饮片生产线符合2010年 版 药品生产质量管理规范》要求,阿胶产品可以正式投入生产并销售 公司获得胶剂、中药饮片 药品GMP证书》,将丰富产品剂型,有利于公司

大健康产品的开发。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十二日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2012-059

华映科技 集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

、停牌事由和工作安排 华映科技集团)股份有限公司以下简称"公司")因重大事项筹划,公司股票代码:000536,简称"华映科技")于2012年12月10日起停牌。 经公司董事会研究确认,因筹划事项涉及重大资产重组,为维护广大投资

者利益,避免引起公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公 司申请,公司股票自2012年12月13日起按重大资产重组事项停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日 遇非交易日顺延),即最晚将 在2013年1月11日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息;若公司 未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重组推进情 况确定是否向交易所申请延期复牌;公司未提出延期复牌申请或申请未获交 易所同意的,公司证券将于2013年1月11日恢复交易,公司承诺在证券恢复交 易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和 审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,公 司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注 意投资风险。

四、备查文件

、必要风险提示

1.经公司董事长签字的停牌申请;

2.有关资产重组的相关协议或证明文件; 敬请广大投资者注意风险。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2012年12月12日

东方集团股份有限公司关联交易公告

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。 重要内容提示:

●交易内容: 我公司与东方集团实业股份有限公司共同出资设立东方集团商业投资 有限公司和东方集团基金管理有限公司。 ●过去12个月内我公司未与东方集团实业股份有限公司进行关联交易,也未与其他

关联人进行交易类别相关的交易。 、关联交易概述 1、我公司与东方集团实业股份有限公司以下简称"东方实业")共同出资设立东方集

团商业投资有限公司和东方集团基金管理有限公司。其中,东方集团商业投资有限公司注 册资本5,000万元,我公司出资4,750万元,占东方集团商业投资有限公司注册资本的95%, 东方实业出资250万元,占东方集团商业投资有限公司注册资本的5%;东方集团基金管理 有限公司注册资本1,000万元,我公司出资950万元,占东方集团基金管理有限公司注册资 本的95%,东方实业出资50万元,占东方集团基金管理有限公司注册资本的5%。 2、由于东方实业持有我公司27.98%股权,是我公司第一大股东,因此本次共同出资设

立公司构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本 次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此不需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成 处市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、至本次关联交易为止,过去12个月内我公司与同一关联人或与不同关联人之间交

易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方介绍

1、关联方关系 东方实业持有我公司27.98%股权,是我公司第一大股东。

2、关联方基本情况

东方集团实业股份有限公司,注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号,法 定代表人张宏伟,注册资本40,342万元,经营范围:经济技术合作、科技产品的开发、研制和生产销售,资产经营,企业产权交易及重组,物业开发管理,国内贸易 国家禁止的除 外), 劳务服务, 投资咨询, 信息服务, 仓储。承揽、设计、制作路牌、灯箱、报纸国内广告、代 理报纸、广播、电视的广告业务。东方实业的主要股东为张宏伟和东方集团投资控股有限 公司,分别持有东方实业32.58%和31.20%股权。截止2011年12月31日,东方实业经审计总 资产2,808,842万元,净资产716,118万元,营业收入535,012万元,净利润16,171万元。 三、关联交易标的基本情况

1、东方集团商业投资有限公司,注册资本5000万元,营业期限20年,经营范围:投资控 股;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;商业设施的出租;物业管理;会议服务、承办

展览展示活动:展示、展览策划:文化艺术交流、文化设施管理、文化活动策划:包装服务:打 印、复印、传真、电话服务;酒店管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务; 仓储服务;信息咨询;承办组织展览、展销;设备租赁;建筑装饰、装修;制冷设备安装;购销 机械电器设备 汽车除外)、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货:批发和零售 贸易;货物进出口、技术进出口;体育活动交流、体育设施管理、体育活动策划;网络科技、网 络技术、网络工程。我公司与东方实业共同以现金出资,其中,我公司出资4750万元,占治 册资本的95%,东方实业出资250万元,占注册资本的5%。

2、东方集团基金管理有限公司,注册资本1000万元,营业期限20年,经营范围:受托管 理股权投资基金;投融资管理及相关咨询服务;实业投资、资产管理、企业管理;非证券业务 的投资、投资管理、咨询;代理其他投资企业或个人的投资;参与设立投资型企业与管理型 企业。我公司与东方实业共同以现金出资,其中,我公司出资950万元,占注册资本的95%, 东方实业出资50万元,占注册资本的5%。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司此次投资设立东方集团商业投资有限公司和东方集团基金管理有限公司,搭建实 业和金融股权投资平台,有利于公司优化产业结构和管理结构,理清产业层级,推动公司相 关投资的集中化规范化管理,对公司财务状况和生产经营无重大影响。 五、关联交易应当履行的审议程序

2012年12月12日,公司召开第七届董事会第十八次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权 审议通过了 统于公司与东方集团实业股份有限公司共同出资设立东方集团商业投资有限 公司和东方集团基金管理有限公司的议案》,关联董事张宏伟先生、刘马克先生依法回避表

本次交易已经独立董事事前认可并发表如下独立意见:

1、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行 为。

2、本次关联交易议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,关联董事张宏伟先 、刘马克先生依法回避表决,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。

综上所述,我们同意该项关联交易。 本次交易不需提交股东大会审议。

六、上网公告附件

1、经独立董事事前认可的声明

2、经独立董事签字确认的独立董事意见 特此公告。

东方集团股份有限公司 二〇一二年十二月十二日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-038 南京红太阳股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 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、误导性陈述或重

名投票表决式的证据等结1条从111条中17月1日 八法市区总统、从十年公司中国的股份公司,在发展表决方式市设并通过了以下议案:
—、审议并通过了 俟于挖股股东为本公司全资子公司募集并提供1.4亿元短期融资券的议案)。公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生事前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

表决情况

特此公告

二、审议并通过了 裝于修订 公司实施内部控制规范工作方案)的议案》。 修订后的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网www.eninfo.com.enf的 朝京红太阳股份有限公司实施 贴控制规范工作方案 2012年12月修订版)》全文。 议案表决情况如下 表决情况

议案表决情况如下 表决情况

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-039

南京红太阳股份有限公司 董事会 二零一二年十二月十三日

南京红太阳股份有限公司关于 控股股东为本公司全资子公司募集并提供1.4亿元

短期融资券暨关联交易的公告 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、误导性陈述或重

マルールではなりますない。 有京第一农药集团有限公司,本公司控股股东 安徽国星生物化学有限公司 ホハヨム次スハ 南京红太阳生物化学有限责任公司,本公司全资子公司

狀文易帳还 ·农集团于2012年12月4日在全国银行间债券市场成功发行了2012年度第一期短期融资券,根 报公司经营发展的实际需要,南一农集团为公司全资子公司南京生化、安徽国星分别提供0.4亿元和1亿元的南一农集团为012年度第一两中农集团为公司全资子公司南京生化、安徽国星分别提供0.4亿元和1亿元的南一农集团2012年度第一期短期融资券,利率为5.7%。期限1年,此外南京生化和安徽国星需按照使用资金额度占南一农集团本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行承销费用和评级费用。 2、因南一农集团持有公司股份227,008,007股,占公司总股本的44.75%,为公司控股股东,故本次交

易构成天联交易。 3.本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议一致通过,关联董事杨寿海先生、汤建华先生、 杨春华女士、张爱娟女士、吴焘先生和夏曙先生回遷表决,本公司独立董事对上述关联交易事项出具了 同意提交董事会会议审议的事前认可诱并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见诱,并于2012 年12月13日在 中国证券报》。 征券时报》、征券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了按紧 公告

0387。 关联交易事项不构成重大资产重组。 5、根据 傑圳证券交易所股票上市规则 <u>2012</u>年修订)》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项

无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况

1、关联方名称:南京第一农药集团有限公司 注册地址:南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号;

法定代表人:王红明; 注册资本:39,680万元;

在加東本等型。有限责任公司; 企业类型。有限责任公司; 经营范围。农药,农药分装,危险化学品批发。以许可证所列范围经营),农药中间体开发。制造;技术 服务,开发,塑料制品。包装材料制造;生态肥的生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口 业务 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 2. 南一次集团目前持有公司股份227,008,007股,占公司总股本的44,75%,为公司控股股东。 关联交易标的基本情况

三、关联交易标的基本情况 1.交易标的基本情况 市一农集团于2012年12月4日在全国银行间债券市场成功发行了2012年度第一期短期融资券,根据 公司经营发展的实际需要,南一农集团为公司全资子公司南京生化、安徽国星分别提供0.4亿元和1亿元 的南一农集团2012年度第一期短期融资券,南京生化和安徽国星分别与南一农集团签订了 南京第一农 海集团有限公司2012年度第一期短期融资券内部使用协议》,上述资金使用期限为1年、到期日为2013年

3. 费用的承担 南京生化和安徽国星需按照使用资金额度占甲方本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行 承销费用和评级费用。 四、交易协议的主要内容

-。 1-3.使用期限:该短期融资券使用期限为壹年,到期日为2013年12月6日。 1-4.使用利率:该短期融资券发行利率5.7%,到期一次还本付息。 1-5.费用的承担。乙方需按照使用资金额度占甲方本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发 销费用和评级费用。 《明贺川和旷级贺州。 1-6、本协议经双方签字盖章并经董事会批准后生效。 2-1、甲方: 南京第一农药集团有限公司 乙方: 安徽国星生物化学有限公司

2-2、使用额度; 鉴于甲方于2012年12月4日在全国银行间债券市场成功发行了2012年度第一期短期 融资券。为满足乙方经营发展的实际需要,甲方为乙方提供人民币1亿元的甲方2012年度第一期短期融

南京红太阳股份有限公司

董事会 二零一二年十二月十三日 证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-040 南京红太阳股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重

、1 不明功; 唐志军先生,男,1984年3月出生,大学学历,中国国籍,曾任香港, 佚公报》驻安徽办事处见习记者 中国太平保险集团公司文字秘书,宣传于重,红大即任团右阳从司总部位程,100年日,200年日

高品平元上: 73,1984年371出主,八千子/切, 丁尚国满丰,自正音德、公元87年发献分平及光之12년 中国太平保险集团公司文字秘书,宣传干事,红太阳集团有限公司总裁秘书、人事专员,现任而京红太限 股份有限公司证券法务部证券事务专员:于2012年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并3 得董事会秘书资格证书 证书编号:2012-1A-224),其任职资格符合 探圳证券交易所上市规则》和 公司 #10月大观定。 截至目前, 唐志军先生未持有公司股票, 与其他董事, 监事, 高级管理人员, 持有公司百分之五以上

城土口间, 周志平尤土木村有公司取票, 与共他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东, 公司实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所包存。不存在《纠证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系方式:

025-87132155 87132156 025-87132166 redsunir@163.com

南京红太阳股份有限公司 董 事 会 二零一二年十二月十三日 证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-041 南京红太阳股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告 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、误导性陈述或重 大達滿。 京館大田股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月22日以传真和电子邮件方式发出了 俟 于召开公司第六届监事会第五次会议的通知。2012年12月10日,公司第六届监事会第五次会议以传真 表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别为赵富明先生、齐武先生、刘 金涛先生、陈志忠先生和夏小云先生。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 人议以口名传加票的本于全议的关键法(2015年20年)

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

-、审议并通过了 关于挖股股东为本公司全资子公司募集并提供1.4亿元短期融资券的议案》。
目 体结识详显同口址常的。 截立分于短股份在限公司关于按股股东为太公司令签子公司查集

共1.4亿元短期融资券暨关联交易的公告》公告编号: 2012-039)。 议案表决情况如下:					
证券代码:000525	同意	反对	弃权	回避表决	
ш. эт гүнд: 000323	5票	0票	0票	不适用	

南京红太阳股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的意见函 見据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、关于加强社会公众股股东权益保护的若干、探圳证券交易所股票上市规则以及 公司章程》的有关规定,作为南京红太阳股份有限公司 以 、公司")第六届董事会独立董事,对第六届董事会第五次会议的全部议案进行了认真审阅,现就

公司第六届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见: 一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意函 一、独立董事关于董事会报审议事项的事前同意函 据据 解圳证券交易所股票上市规则》以及 公司章程》等其他有关规定,作为公司第六届董事会独立董 事,本着勤勉尽责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案,并就议案的相关事项进行了了解和询问。本人同意将下列议案提交公司第六届董事会第五次会议审议, 1、统于按股股东为公司全资子公司餐集并提供,4亿元短期融资券的效案》。 二、独立董事关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供,4亿元短期融资券的独立意见 1、本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联交易按照等价有偿、公允市价的应则定价,有利于和盈公司融资度本,有利于公司相关主营业务的发展,关联交易定价客观。公允、合理,符合 公司法》、探圳证券交易所股票上市规则等相关法律。法规的规定、标理了公里、公正的应则。不否在想象之成事。其他股本统划是由。从股本规计划转录。法规的规定、依如了公里、公正的应则而不否在想象之成事。其他股本统划是由。从股本规计划的特定。

收交易定时各级、公元、音里、行言 公司法》、採则此斧交易所放宗上印规则与特任法律、法规的规定,体现了公开、公平、公正的原则、不存在指导公司及其他股余特别是中、功服不和治的情形; 2. 董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可,关联董事回避等程序, 本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及 公司章程的规定; 3. 本人同意 关于投股股东为本公司全资子公司募集并提供14亿元短期融资券的议案),在上述关 联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行,切实维护公司投资者特别 目下土中土地路本公和增生。

大中小投资者的利益。

独立董事:罗海章 陈山 温素彬 签署日期:二零一二年十二月十日

南京红太阳股份有限公司

董 事 会 二零一二年十二月十三日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2012-55 太平洋证券股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2012年12月7日发出召开第二十三次会议 的通知,分别以发送电子邮件,电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《古章程》和公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2012年12月12日召开了第二届董事 会第二十三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了 书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十二日 证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2012-56 太平洋证券股份有限公司

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。

根据太平洋证券股份有限公司以下简称"公司或本公司")第二届董事会第二十三次 会议决议,现将召开公司2012年第四次临时股东大会以下简称"股东大会")的有关事宜 、会议召开情况

五、会议登记事项

1、会议召集人:太平洋证券股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年12月28日上午9点30分 3、会议地点:云南省昆明市湖景酒店

伝南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号)

4、会议方式:本次会议采取现场投票的表决方式 二、会议审议事项 关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案

有关上述事项的审议情况,请参见于2012年10月27日刊载于《中国证券报》、《上海证 券报》、证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2012年12月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。)

、股权登记日:2012年12月21日 四、出席会议对象 1、截至2012年12月21日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;授权委 托书详见附件; 2、公司董事、监事及相关高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师及相关中介机构。

1、法人股东凭股东账户卡复印件 颂加盖公童)、营业执照复印件 颂加盖公童)和法

方。从人版小元成分域,大多中时"效加血云草"分。 定代表人有效身份证明原件 法定代表人授权的 授权代表持权委托书及其有效身份证明原件 明原件)登记;自然人股东凭股东账户卡原件及本人身份证明原件 委托他人代为出席的, 分属所之品:自流入成水流水流水流水流,水积及水光入匀面证分质杆 安托他人代为伍州的,代理人应出具委托书及其有效身份证明原件。2、股东应于2012年12月25日前将报出席会议的书面回执 详见附件三)及前述文件以

邮寄、传直方式送达公司讲行登记。 3、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。 六、其他事项

联系地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层: 邮编:650021;

四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第三十次董事会决议公告 本公司及其董事、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

证券简称:北化股份

公告编号:2012-061

四川北方硝化棉股份有限公司 公告编号:2012-062 证券简称:北化股份 证券代码:002246

四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第十五次监事会会议决议公告

表如下意见; 监事会认为,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 使用募集资金的总额不超过11,200万元,使用期限不超过 6个月,能有效提高募集资金使用效率,减少财务费用, 降低公司经官成本。 该预案具体内容登载于2012年12月13日的 中国证券报》。征券时报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en),该预案需提交公司2012年第四次临时股 左十全公书/通过

四川北方硝化棉股份有限公司 监事会 二〇一二年十二月十三日 公告编号:2012-063 股票代码:002246 股票简称:北化股份 四川北方硝化棉股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 本公司及董事会会体占员保证信息披露的内究直字,准确,实整,没有虚假记载,误导性陈述或重大溃漏

一、概是 四月北方·硝化棉股份有限公司 (以下简称 公司")第二届第三十次董事会、第十五次董事会分别审议通过了 英于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的演录》,报继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 2008年5月。是中国证券监督管理委员金证董许可 2008。1567号支禄市,并经深加证李安易所同意、公司公开发行 人民币普通股点限4-960万限,共募集资金产额1-478.86万元。截止2012年11月30日、公司募集资金帐户累计利息收 外96.303万元。募投项目使用募集资金17.507万元。经2011年第一次临时股东大会租准将节余募集资金3-644.04万元 永久补充流动资金。支付手续费上11万元,据计使用募集资金21.52.15万元,剩余募集资金11.289747万元 二、海奥安全物间补充流动资金的具体情况 根据公司的募集资金使用计划发送变换。 可利取东的对象资金使用计划发送更安排。公司预计截至2013年6月约有暂时闲置募集资金11.200万元。为维 可利取东的利益,提高募集资金的使用效率,降低则务成本、公司权使用部分假置募集资金暂时补充流动资

金。 公司计划在股东大会审议通过之日起六个月内,使用不超过 11,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 通过募集资金补充流动资金。可以减少根行情势、按照行同期银行资款利率计算,预计可等约财务费用约360万元。 2012年5月20日,公司2012年第二次临时股东大会审议批准公司使用不超过11,200万元募集资金暂时补充流 动资金。截止2012年6月31日,公司使用募集资金补充流动资金的余额为11,100万元。该款已于2012年11月19日之

刊募集资金专户。 在过去12个月不存在任何证券投资等风险投资,同时公司郑重承诺;在未来募集资金补充流动资金期间 有流动资金不足部分,将用借款归还。 三、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见

(一)监事会 在不影响募集资金项目正常进行的情况下,在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,同意继 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用募集资金的总额不超过11,200万元,使用期限不超过 6个月,能 提高募集资金使用效率,减少财务剪用,降低公司营营成本。 该意见年期月存营量大"2012"12月13日的 申请证券报》、证券时报》和巨潮资讯网 (ww.cninfo.com.cn)。

C)独立董事本公林生生、都自强先生、杨庆英女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下,北化股份继续将部分闲置募集资金管时补充流动资金,数额不超过11,200万元,使用期限不超过6个月,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分留置募集资金补充流动资金也有行的,符合中国证监念、索训油茶交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉,具备根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金的股力,同意本次使用部分闲置要款金补充流动资金的资金资金,该意见详细内容管载于2012年12月13日的巨潮资讯网。http://www.cninfo.com.cn.)。

□ 医感光性理[打下止點] 2.22—T.23。 正 12.滤解光序部分闲置雾集资金暂时用于补充流动资金,不影响雾集资金投资项目的正常进行,有助于降低财务成本 提高雾集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,公司闲置雾集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金 不足部分,将用微步压,该页纹案尚高提交公司股东大会市议,由于本次北化股份已超过募集资金净部(00际以上的闲置募集资金补充流动资金,股东大会需提供网络投票表决方式。本保春机构对公司本次使用募集资金补充流。1.28~4.176:12.176

动资金事项无异议。 宏源证券出具的意见详细内容登载于2012年12月13日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 则.其他事项

2、天心中/《 该项议案将提交股东大会审议,股东大会需提供网络投票表决方式。

证券代码:002246

该项以案将提交股东大会审议,股东大会商 五、备查文件 ←)公司第二届第三十次董事会会议决议; 仁)公司第二届第十五次董事会会议决议; 任)独立董事发表的独立意见; 一侧保荐机构出具的专项意见书。 特比公告。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 证券简称:北化股份 公告编号:2012-064

四川北方硝化棉股份有限公司 关于调整2012年度日常关联交易预计的公告

(一)概述 则川北方館化棉股份有限公司 以下简称"公司")子公司广州北方化工有限公司 以下简称"广州北方" 多发限较好、乙二醇、乙醇胺等产品在宇南地区的销售需求较年初预计有所增加;市场价格呈上升趋势 "加大了乙二醇、乙醇胺等产品的销售力度,预计相关关联交易金额将比原预计金额增加不超过500万元 氦额的具体内容详见2012年7月19日的 卑国证券报》、矿券时报》和已潮资讯阿 http://www.cninfo.com.cn.为

(二)預计调整的关联交易类别和金额。含年初至披露日已发生金额)

 原預计 金額 不 超过
 年初至披露 阳已发生数
 调整后 预计金额 不超过
 预计增 长额度 不超过
 上年实际发 发生金额 (%)
 关联人 司类业务比例 北化集团 1800 2016 2300 500 44061.74 小计 2016 2300 500 44061.74 品 二关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况 中国北方化学工业集团有限公司 简称 "北化集团")成立于1988年11月,是隶属于兵器集团的国有独资公司 中国北方化学工业集团有限公司 简称 "北化集团")成立于1988年11月,是隶属于兵器集团的国有独资公司

中国北方化学工业集团有限公司 简称 "北化集团")成立于1988年11月,是隶属于兵器集团的国有独资公司。 册资本210.000万元人民币,法定代表人李存建,注册地及主要经营地为北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北 地产大厦11层,注营业务为销售民爆器材,开发,组织生产和销售军用火炸药,采用助护器材,以及开发,组织生 和销售化工房料、化工产品塑料和橡胶制品、轮工产品。建筑材料,化工的做资各等。 极止2012年6月30日,该公司总资产2.305.117万元,净资产902.879万元,2012年上半年实现营业收入749.620 元,净利润-8887元 朱登甘沙。 (二)与上市公司的关联关系 北化集团是公司的间接控股股东,直接和间接持有公司共计71.09%的股权。 (三)与关联人的日常关联交易预计总额 公司与北化集团关联交易最强出预计额不超过500万元,2012年全年预计总额调整为不超过2500万元。 但)履约能力分析 成环账的协力分析。

兹委托 先生/女士代表我本人出席于2012年12月28日召开的太平洋证券股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决; 会议审议事项

电话:0871-8885858转8191:

传真:0871-8898100;

特此公告。

兹委托

提案序号 股东账户号

受权代表人身份证明号码.

附件二:

东名称/姓名

:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出明确投票指示 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 ^李 委托人身份证明号:

授权委托书(自然人股东)

太平洋证券股份有限公司 2012年第四次临时股东大会回扶

1、如为自然人股东, 股东姓名"栏填列自然人股东姓名: 如为法人股东, 股东姓名

栏填列法人股东名称。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3、本回执在填妥及签署后于2012年12月25日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事

向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记 统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会 上发言。

(一)定价依据 广州北方经销北化集团的乙二醇、乙醇胺等产品,是由供方根据市场情况,平衡各地区资源,按照一致性原则, 确定各地区市场价格。广州北方根据终端市场价格并扣减供方规定的经销差份后结算,该差价介策成产品价 比例,该比例与供方的全国各地经销商一致。双方约定市场经营的原则是广州北方对客户实行先款后货,双方

4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意

不能故意占用对方资金。

证券代码:002246

响。 公司调整的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,经认真核查,所涉新增关联交易事项的运营方式和 淀价原则未发生变更,经销产品随行就市场行价格,交易公允,不存在损害公司和礼他市关联方股东的利益。公司 董事会在审议上述议案时,关联董事对该议案进行了回避表决,符合 公司法》、公司 歙程》的规定,我们同意本次 调整日常美联交易损计的事项。 独立意见详细内容登载于2012年12月13日的巨潮贫讯网 http://www.eninfo.com.en)。

七、备查文件 ←)第二届第三十次董事会决议; △)独立董事发表的意见。 四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一二年十二月十三日

2012年第四次临时股东大会会议通知

的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

00 至151.00: 理以採州旺分次初加上44年1人公司 期间的任意的详问。 即以现场会议召开出走。公司成都办公楼。成都市缩江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼) 近沿召开方式、现场投票及网络投票相信合的方式。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。流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 《\\\\\) 投票规则

於·內樂賜则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场,交易系统和互联网重复投票,以第

- 次投票为准。 (七)股权登记日: 2012年12月24日 星期一) (八)出席对象:

(八田席母家: 1.截至2012年12月24日下午15:00枚市后:在中国证券登记結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,该委托代理人不必是公司股东 授权委托书见附件); 2.本公司查事。张事和高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师; 4、公司的保荐代表人。 4、公司的保荐代表人。 4、公司将于2012 年12月25日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意 二、会议审证事项

公文中以下(5))议案名称: 供于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

上述议案具体内容详见2012年12月13 日的 《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.cc 现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易 ,现场股东大会会议登记办法 -)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)党记的证式。2015年19月25日至12月26日的上午9-00—11:00。下午14:00—17:00 登记。
(1)党记制前。20党记地点。四川北方省税佔舰股份有限公司证券部。
(1)党记于统。 社会公众股股系持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东和委托人身份证。

** 卡和委托人身份证。 2. 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 3. 并地股东可称本人身份证。持股凭证通过信赖级食真方式登记。 因,参与阿洛投资的股东进身份分证证与投票程序 本次股东大会通过深制证券投票举行。 (一)采用交易系统投票的投票程序。 1. 本次股东大会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12月28日上午9:30 至11:30。下 3:00 至15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2. 投票代码。362246 投票商标:北化投票 (1) 采卖东向办金汇的票。

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,具体如下表所示

对应申报价格 议案名称 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 服数"项下填报表决意见 1.00 表决意见种约

李权 3 股 4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单, 5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 4.计票规则,在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果同一股份通过现场和重复投票,以第一次有效投票结果为准。如果网络投票中重复投票,也以第一次有效投票结果为准。 C.)采用互联附投票的身份认证与投票程序 成果水环球分扩以证的共体和电线照 梯州电学失為所及现有网络服务分析从证据分头跑组则的规定。很外可以采用服务需码通数产证书的方法进行身份认证。 ◆申请服务需码的流程 登陆网址: http://wltp.eninfo.com.en 的密码服务专区注册: 填写 姓名"、短券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功。系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

與甲硝成功,系統宏返回一个4 位數子的徽语校验時。 2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 徽活校验码"激活服务密码。 表决意见种类 买人价格

表决意见种类 买人价格 买入股数 36999 1.00 元 4位数字的"激活按验码" 如服务卷码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务卷码激活指令上午11:30 后:

则成为密约或店捐令上于11:30 加及出的,当日下于15:00 即可使用;到服务密约或店捐令上于11:30 加及出的,及日方可使用。
服务密码邀店后长期有效, 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, 生活量可事情。建失力法与邀活方法类似。
申请数字证书咨询电话。0755-839918802591848525918486 申请数字证书咨询电话。0755-839918802591848525918486 申请数字证书咨询电话。0755-83991022839901283991192 2.股系根据获取的服务部列业数学证为登录网址由tp:#/dtpcninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 ()登录时即:#/dtpcninfo.com.cn.在"生市公司股东大会列表"选择"到川北方硝化棉股份有限公司2012年第四次临时废太会投票"。 ()进入后点击 投票登录",选择"用户名密码登幅",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资看可选择CA 证书登录》。 8.)进入后点击 投票登录"选择"用户名密码登幅",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资看可选择CA 证书登录。 8.)进入后点击 投票登录"选择"用户名密码登幅",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资看可选择CA 证书登录。 자자보다 11 전기 12 조류마마 미 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012年12月27日下午15:00 至12月28日下午15:00

委托日期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

四川北方硝化棉股份有限公司

公告编号:2012-065