

2013年1月22日 星期二

证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 编号:临2013-004

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

特别提示

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2013年1月7日召开第五届董事会第十二次会议选举张治海先生为公司董事长,详见公司于2013年1月8日在上海证券交易所网站 公告编号:临2013-002)、中国证券报A23版、证券日报E5版上披露的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。根据本公司《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人。

日前本公司在安徽省工商行政管理局办理完法定代表人的变更手续,法定代表人变更为:张治海。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司
2 0 1 3 年 1 月 2 2 日

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2013—003

河北福成五丰食品股份有限公司 重大资产重组停牌公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票已于2013年1月16日起停牌。

经与有关各方论证和协商,本公司拟进行发行股份购买资产重大重组事项,该事项对公司构成了重大资产重组。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2013年1月22日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后及时召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 1 月 2 2 日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2013—001

哈尔滨空调股份有限公司 2013年第一次临时董事会会议决议公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2013年第一次临时董事会会议通知于2013年1月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出,2013年第一次临时董事会会议于2013年1月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人,全体监事列席了会议,会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下:

审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信业务的提案》

同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币6亿元的银行授信业务,其中:流动资金贷款人民币3亿元、保函业务人民币2亿元、贸易融资人民币1亿元,期限一年。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2013-001号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

因本公司正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,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2013年1月22日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会

二 0 一 三 年 一 月 二 十 二 日

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013—002号

凯诺科技股份有限公司 第五届第十三次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第五届第十三次会议于2013年1月21日在公司会议室召开,会议通知已于2013年1月15日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事5人,实到陶晓华、王建华、张建良、王莉、朱正洪等董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项:

一、审议通过了关于增补公司独立董事候选人的议案。

因朱正洪辞去公司独立董事职务,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司需增补一名独立董事。现公司董事会决定穆炯(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事王莉、朱正洪对公司董事会提名穆炯为独立董事候选人的事项表示同意。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案。

决定于2013年2月7日10:00在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年第一次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日

附件:独立董事候选人穆炯简历

穆炯:女,1971年9月生,大专学历,注册会计师,中级会计师,2001年1月至2006年10月先后在江阴暨阳会计师事务所有限公司、江阴市金桥贸易有限公司、无锡普信会计师事务所江阴分所从事财会工作,2006年11月至今任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013—003号

凯诺科技股份有限公司

关于召开2013年第一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。

重要内容提示:

- 是否提供网络投票:否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

证券代码:600862 证券简称:南通科技 编号:临2013—001号

南通科技投资集团股份有限公司 对外担保公告

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:

- 被担保人:江苏致豪房地产开发有限公司(间接担保,以下简称:江苏致豪)
- 南通(建)集团有限公司(直接担保,以下简称:南通八建)
- 南通宏华建筑安装有限公司(直接担保,以下简称:南通宏华)
- 南通市中房建设工程有限公司(直接担保,以下简称:中房建设)
- 本次担保金额:人民币2亿元
- 为江苏致豪担保累计金额:人民币2亿元
- 对外担保累计金额:人民币10.08亿元
- 无逾期担保
- 无担保情况概述

本公司全资子公司江苏致豪拟借助三家优质合作单位(南通八建、南通宏华和中房建设,以下统称:南通八建等三家公司)的平台向银行融资2亿元;南通八建等三家公司向银行贷款的2亿元全部无偿提供给江苏致豪使用,银行贷款本息则全部由江苏致豪承担。公司需为南通八建等三家公司向银行贷款2亿元提供保证担保。上述担保事项已经2013年1月18日召开的公司第七届董事会2013年第一次会议审议通过并获全票通过。

因单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%,本次担保事项需经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。召开临时股东大会的时间、地点等有关事项详见通知。

二、被担保人基本情况

● 江苏致豪(间接担保)

江苏致豪为公司全资子公司,目前已成功开发了“甬通城”、“甬濠华府”、“甬濠星城”等项目,合作开发了“翰林府”项目。江苏致豪注册资本为人民币3亿元,法定代表人冯旭辉,住所为南通市港闸区永和路1号,许可经营项目:房地产开发(贰级资质);一般经营项目:房屋租赁、置换、租赁;装饰装潢服务;建筑咨询监理服务。根据国浩南审字【B012】303A44号审计报告揭示:截止2011年12月31日,江苏致豪总资产18.59亿元,净资产2.38亿元。

● 南通八建(直接担保)

南通八建注册资本为人民币1.16亿元,法定代表人宋陈明,住所为南通市工农北路266号,一般经营项目:房屋建筑工程施工总承包一级;建筑装修装饰工程专业承包一级;消防设施工程专业承包一级;机电设备安装工程专业承包一级;市政公用工程施工总承包二级;园林古建筑工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级。根据苏瑞华审字【B012】103号审计报告揭示:截止2011年12月31日,南通八建总资产4.49亿元,净资产1.81亿元。

● 南通宏华(直接担保)

南通宏华注册资本为人民币6001.68万元,法定代表人沈宝林,住所为南通市陈桥乡河口村,一般经营项目:房屋建筑工程施工总承包一级;起重设备安装工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包二级;消防设施工程专业承包三级。根据通伟会专审【B012】023号审计报告揭示:截止2011年12月31日,南通宏华总资产2.37亿元,净资产0.95亿元。

● 中房建设(直接担保)

中房建设注册资本为人民币5079万元,法定代表人曹毅,住所为南通市将军园26幢206室,经营范围:房屋建筑工程总承包、土石方工程、市政工程、基础打桩施工、水电安装、房屋维修;卷闸门、水箱制作安装;旧房拆除、消防设施安装、装潢材料;水电卫生器材、装潢材料、消防器材销售。根据通顺税务师【B012】第577号涉税专项鉴证报告揭示:截止2011年12月31日,中房建设总资产1.9亿元,净资产0.8亿元。

三、董事会意见

鉴于目前房地产企业的银行融资渠道受阻,本公司全资子公司江苏致豪拟借助三家优质合作单位(南通八建、南通宏华和中房建设,以下统称:南通八建等三家公司)的平台向银行融资2亿元;南通八建等三家公司向银行贷款的2亿元全部无偿提供给江苏致豪使用,银行贷款本息则全部由江苏致豪承担。江苏致豪所融资金将用于“观音新城拆迁安置代建项目”的建设。为支持江苏致豪的房地产开发,公司董事会同意为南通八建等三家公司向银行贷款2亿元提供保证担保。

江苏致豪已与南通八建等三家公司签署了《协议书》,本公司将与南通八建等三家公司及银行签署《贷款协议》,本次担保不会给公司带来较大的风险,有利于江苏致豪“观音新城拆迁安置代建项目”的建设。

四、目前,公司累计对外担保金额为10.08亿元,无逾期担保。

五、备查文件目录

1、董事会决议

2、协议书

3、被担保人2011年度审计报告

4、被担保人营业执照复印件

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

证券代码:60862 证券简称:南通科技 公告编号:临2013-002号

南通科技投资集团股份有限公司 第七届董事会2013年2次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会2013年2次会议通知于2013年1月18日书面发出,并于2013年1月21日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到7人。会议经过讨论,形成了如下决议:

一、会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》;

3、会议召开日期、时间:2013年2月7日(星期四)上午10:00

4、会议的表决方式:现场投票方式

5、会议地点:江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于增补穆炯为公司独立董事的议案。

三、会议出席对象

1、截止2013年2月1日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2013年2月5日上午9:00—11:30,下午14:00—16:00

2、登记地点:江阴市新桥镇公司董事会办公室

3、登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证原件为公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

2、联系人:许庆华

电话:0510-86121071

传真:0510-86126877

联系地址:江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码:214426

3、如传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

六、备查文件目录:凯诺科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日

附件:

授权委托书

凯诺科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年2月7日

召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人持股数:

委托日期: 年 月 日

序号	事项	同意	反对	弃权
1	关于增补穆炯为公司独立董事的议案			

备注:1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的,应当加盖法人公章。

同意陆强先生辞去公司董事职务的请求,经公司实际控制人南通产业

控股集团新有限公司提名,推荐杜朝晖先生(简历详见附件)为公司第七届董事会董事人选。此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的提案》;

同意于2013年2月6日上午10点在公司总部大楼2楼报告厅召开公司2013年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日披露的2013-004号公告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

附件:杜朝晖先生简历;

杜朝晖先生:1961年9月出生,中共党员,研究生,经济师。历任南通市计划委员会科员、副主任,南通市建设投资公司副总经理,南通市计划委员会科长、主任助理,南通市港闸区副区长、党组成员,南通市经贸委副主任、党组成员,南通市经信委副主任、党组副书记,南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记。

证券代码:60862 证券简称:南通科技 公告编号:临2013-003号

南通科技投资集团股份有限公司 第七届监事会2013年1次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会2013年1次会议通知于2013年1月18日书面发出,并于2013年1月21日以通讯表决方式召开。应到监事3人,实到3人。会议经过讨论,形成了如下决议:

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》;

鉴于李永庆先生已退休,经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提名,推荐黄培丰先生(简历详见附件)为公司第七届监事会监事人选。此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

附件:黄培丰先生简历;

黄培丰先生:1974年10月出生,中共党员,大学本科,学士。历任南通市交通局政治处办事员,南通市交通局政策法规科科员,南通市监察局驻市交通局监察室副主任(主持工作),中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。

证券代码:60862 证券简称:南通科技 公告编号:临2013-004号

南通科技投资集团股份有限公司 关于召开2013年第一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。

根据南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会2012年第十次会议、2013年第一次和第二次会议,第七届监事会2013年第一次会议(详见2012年12月29日、2013年1月22日三大证券报刊登的公司2012—027号、2013—001号、002号、003号公告)决议内容,决定于2013年2月6日上午10时整在公司总部大楼二樓报告厅召开公司2013年第一次临时股东大会。

一、股东大会会议:

1、审议《关于调整公司董事会成员的提案》;

2、审议《关于调整公司监事会成员的提案》;

3、审议《关于公司为通能精机4.4亿元资金贷款提供担保的提案》;

4、审议《关于公司为江苏致豪融资2亿元提供担保的提案》。

上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

二、参加对象:

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、2013年1月30日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

三、登记方法:

凡参加会议的股东,请持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司证券部办理登记;异地股东可以信函或传真方式登记(授权委托书格式见附件)。

四、其他事项:

1、会期半天,与会代表交通费、住宿费自理;

2、联系人:冯

地址:南通市永和路1号公司证券部

邮编:226011

电话:0513—83580382

传真:0513—83511271

联系人:周晓燕、华华

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2 0 1 3 年 1 月 2 1 日

授权委托书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士) 身份证号码: 代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:

受托人签字: 身份证号码:

委托日期:

注:本授权委托书复印或重新打印件有效。

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2013-006

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

本公司自2013年1月21日起将办公地址迁至甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10楼至15楼。公司新址联系方式如下:

通讯地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10—15楼

邮政编码:730010

投资者咨询电话:0931—8857057

传 真:0931—8857182

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇一三年一月二十一日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-001

金发科技股份有限公司 关于“汽车用高性能环保聚丙烯材料关键技术

的开发与应用”项目获得2012年度国家科学技术进步二等奖的公告

本公司及董事会全体成员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。

2013年1月18日,2012年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行,由金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)独立自主研发的“汽车用高性能环保聚丙烯材料关键技术的开发与应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖(证书号:2012-J-24-2-02-001)。这也是本公司继2005年以《塑阻阻燃热塑性树脂系列产品的研发及产业化》项目第一次获得国家科学技术进步二等奖时隔7年后,再次获此殊荣。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

金发科技股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 1 月 2 2 日

证券简称:中信证券

证券代码:600030 编号:临2013-002

中信证券股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2013年1月7日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2013年1月21日在北京市亮马桥路48号中信证券大厦11层15号会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中:公司副董事长、执行董事殷雪先生以视频方式参会。本次董事会有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

全体参加表决的公司董事一致同意并做出如下决议:

(一)同意以下事项提交公司2013年第一次临时股东大会审议

1、《关于公司发行境内外公司债务融资工具一般性授权的预案》

根据该预案,公司拟:

1、一次或多次或多次期发行境内人民币债务融资工具(以下简称“人民币债务融资工具”),包括但不限于人民币公司债及其它按相关规定经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其它相关部门审批或备案本公司可以发行的其它人民币债务融资工具;

2、一次或多次或多次期发行境外债务融资工具(以下简称“境外债务融资工具”,但不限于“美元债务融资工具”合称“本次境内外公司债务融资工具”),包括但不限于美元、离岸人民币或其它外币债务(含美元次级债务)及成立中期票据计划持续发行等以及外币票据包括但不限于商业票据。

公司申请发行本次境内外公司债务融资工具的一般性授权,具体内容包:

4)发行主体、发行规模及发行方式

人民币债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体。人民币债务融资工具按相关规定由中国证监会及其它相关部门审批或备案,以一次或多次或多次的形式在中国境内向社会公开发行,或按照中国证监会相关规定向合格投资者定向发行。

境外债务融资工具的发行将由本公司或本公司的境外全资附属公司作为发行主体。境外债务融资工具以一次或多次或多次的形式在中国境外公开或私募发行。

本次境内外公司债务融资工具规模合共不超过人民币400亿元(含400亿元),以发行后待偿还余额计算,以外币发行的,按照该次发行日中国人民银行公布的市场中间价折算),并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。

公司董事会就每次具体发行主体、发行规模、分期、币种和发行方式提请股东大会授权董事会,并同意公司董事会授权公司董事长、总经理和财务负责人共同组成的小组(以下简称“授权执行小组”)根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

2)债务融资工具的品种

人民币债务融资工具按实际发行情况包括普通债券、次级债券、次级债务、结构性票据及监管机构许可发行的其它品种。

境外债务融资工具按实际发行情况可作为债券、次级债券或结构性票据。发行本次境内外公司债务融资工具的次级债券和次级债务均不含转股条款。

本次境内外公司债务融资工具的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会,并同意公司董事会授权其获授权小组根据相关规定及发行时的市场情况确定。

5)债务融资工具的期限

本次境内外公司债务融资工具的期限均不超过10年(含