证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2011-018

万向钱潮股份有限公司 第六届董事会 2011 年 第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议通知于 2011 年 6 月 21 日以书面形式发出,会议于 2011 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长车传海主持,会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定,与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、关于 0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

因公司于 2011 年 5 月 25 日实施了 2010 年度利润分配方案中的以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的分转增方案。本次转增股份已于 2011 年 5 月 25 日起上市交易,因此公司总股本相应发生了变化。为此,同意公司对章程做如下修订,具体:

1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 1,225,587,365 元。”修改为:“公司注册资本为人民币 1,593,263,574 元。”

2、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 1,225,587,365 股,公司的股本结构为:普通股 1,225,587,365 股。”修改为:“公司股份总数为 1,593,263,574 股,公司的股本结构为:普通股 1,593,263,574 股。”

三、关于 0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,具体详见公司于关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

三、关于 0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行授信提供担保的议案》(详见公司担保公告)。

四、关于 0 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2011 年 7 月 11 日(星期一)下午 14:30 在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2011 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案一、二尚须提交股东大会审议。特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十四日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2011-019

万向钱潮股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年 6 月 24 日召开万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司将总额为人民币 9 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258 号文核准,本公司于 2010 年 4 月 7 日实施公开增发 A 股股票的方案,发行 2 亿股人民币普通股(A 股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为 182,198.20 万元。2010 年 4 月 13 日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具《验资报告》(天健验字[2010]第 81 号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25 号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市费用等其他费用应在发生时计入当期损益,本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费 2,200,000.00 元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为 182,418.00 万元。

经 2009 年 8 月 12 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金全部用于新研年产 840 万支等速驱动轴总成固定资产投资项目建设,项目建设期为三年,同时公司股东大会授权董事会在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金的使用情况

截至 2011 年 6 月 21 日,公司已安排使用的募集资金为 62,589.07 万元,募集资金专户余额为 120,712.81 万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况,预计在未來 6 个月将有不低 9 亿元的募集资金闲置。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币 9 亿元,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准。

本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,且在 2 个交易日内向深圳证券交易所公告。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因,是否存在变相改变募集资金投向行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司使用 9 亿元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率 6 个月以内为 5.85% 测算,预计可节约财务费用约 2,006 万元。

导致流动资金不足的原因主要是:受国内汽车消费市场增长影响,公司产品需求增长较快,公司经营规模不断扩张,导致公司相应流动资金需求增加。

公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交

易),将不影响募集资金投资计划的正常进行,也未变相改变募集资金的用途。

五、监事会、独立董事、保荐机构意见

公司监事会对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见:公司将 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金的用途,也不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司向股东大会审议通过之日起将 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。

九、独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见:公司将部分闲置募集资金补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,同时有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,我们同意公司将 90,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限经股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,到期归还至募集资金专户。

保荐机构申银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见:

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258 号文核准,公司 2010 年 4 月 7 日实施公开增发 A 股股票方案,发行 2 亿股人民币普通股(A 股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为 182,198.20 万元。2010 年 4 月 13 日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具《验资报告》(天健验字[2010]第 81 号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25 号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市费用等其他费用应在发生时计入当期损益,公司将本期公开增发时的路演及财经公关费 220 万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为 182,418 万元。

根据中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行出具的募集资金专户对账单(包括银行存单),截至 2011 年 6 月 21 日,万向钱潮募集资金专户对账单(包括银行存单)余额为 1,207,128,139.20 元,同时,根据万向钱潮募集资金项目使用进度安排,预计在未來 6 个月将会有不低于 9 亿元的募集资金闲置。为了提高募集资金的使用效率,降低万向钱潮财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟将部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,且在 2 个交易日内向深圳证券交易所公告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准,并采用现场投票与网络投票相结合的方式表决方式。

因此,保荐机构同意万向钱潮将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2、万向钱潮本次拟使用 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已经过募集资金专户的 10%,因此,关于《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经本次董事会审议通过后,还须提交公司临时股东大会审议通过(同时提供网络投票表决方式)后方可实施。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司应当将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,且在 2 个交易日内向深圳证券交易所公告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准,并采用现场投票与网络投票相结合的方式表决方式。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十四日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2011-020

万向钱潮股份有限公司担保公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保协议概述

万向钱潮股份有限公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为部分下属子公司银行授信提供担保的议案》,董事会同意公司及下属子公司为部分子公司在相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保,具体如下:

金额单位:万元					
序号	被担保公司	担保公司	贷款银行	授信金额	担保期限
1	钱潮轴承有限公司	本公司	民生银行萧然支行	5000	
2	杭州万向传动轴有限公司	本公司	民生银行萧然支行	5000	
3	杭州万向传动轴有限公司	本公司	中行浙江省分行营业部	5000	
4	浙江万向系统有限公司	本公司	民生银行萧然支行	5000	
5	浙江万向系统有限公司	本公司	浦发银行萧山支行	25000	一年
6	淮南钱潮轴承有限公司	钱潮轴承有限公司	徽商银行淮南路支行	8000	
7	万向精工江苏有限公司	浙江万向精工有限公司	工行泰州海港支行	5000	
8	武汉万向汽车制动器有限公司	浙江万向系统有限公司	招商银行武汉江汉门支行	5000	
	合 计			63000	

根据《公司章程》等相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位的基本情况

1、钱潮轴承有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本:18000 万元

持股比例:本公司持有该公司 100% 的股权

经营范围:轴承及汽车零部件生产

经营情况:截止 2010 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产 50,514.89 万元,负债总额为 23,458.87 万元,净资产为 27,056.02 万元,资产负债率为 46.44%;2010 年该公司实现营业收入 65,515.04 万元,净利润 4,565.02 万元。

2、杭州万向传动轴有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本:1436 万美元

持股比例:本公司持有该公司 67% 的股权

经营范围:制造传动轴、电液流制器及驱动桥;销售本公司生产的产品

经营情况:截止 2010 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产 47,188.08 万元,负债总额为 28,704.60 万元,净资产为 18,483.49 万元,资产负债率为 60.83%;2010 年该公司实现营业收入 51,513.09 万元,净利润 4,559.15 万元。

3、浙江万向系统有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本:35000 万元

持股比例:本公司持有该公司 100% 的股权

经营范围:汽车及机电产品的系统集成及其零部件产品的开发、制造、销售;实业投资、开发;金属材料的销售

经营情况:截止 2010 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产 118,585.25 万元,负债总额为 66,764.03 万元,净资产为 51,821.22 万元,资产负债率为 56.30%;2010 年该公司实现营业收入 142,829.72 万元,净利润 12,527.81 万元。

4、淮南钱潮轴承有限公司

注册地址:安徽省淮南市经济开发区

注册资本:4000 万元

持股比例:公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100% 的股权

经营范围:轴承及相关配件的开发、生产、销售

经营情况:截止 2010 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产 17,335.47 万元,负债总额为 10,412.38 万元,净资产为 6,923.09 万元,资产负债率为 60.06%;2010 年该公司实现营业收入 11,610.88 万元,净利润 892.00 万元。

5、万向精工江苏有限公司

注册地址:江苏省泰州市高港区刁铺镇刁沟路北侧

注册资本:10000 万元

持股比例:公司全资子公司浙江万向精工有限公司持有该公司 100% 的股权

经营范围:生产、开发、经销汽车配件;经销、开发机电产品。

经营情况:该公司于 2010 年 12 月 31 日设立,目前尚处于建设期。

6、武汉万向制动器有限公司

注册地址:湖北省武汉市江夏区庙山开发区

注册资本:2880 万元

持股比例:本公司全资子公司浙江万向系统有限公司持有该公司 60% 的股权

经营范围:汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。

经营情况:截止 2010 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产 18,443.47 万元,负债总额为 11,362.75 万元,净资产为 7,080.72 万元,资产负债率为 61.61%;2010 年该公司实现营业收入 18,324.31 万元,净利润 2,693.54 万元。

三、担保协议主要内容

担保企业为被担保企业获得的相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

本公司董事会经研究,认为上述被担保公司资信和赢利状况较好,风险控制能力较强,为该等公司提供贷款提供担保有助于其日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力,该担保不会损害公司的利益,同时非全资子公司杭州万向传动轴有限公司、武汉万向汽车制动器有限公司的其他股东承诺,若担保方因被担保企业而导致的损失,相关股东按各自股权比例承担损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2011 年 6 月 24 日,公司及控股子公司实际已发生的对外担保余额为 17,432.50 万元,全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。加上上期担保后公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为 80432.50 万元,占公司最近一期经审计净资产的 21.36%。以上担保没有发生逾期担保的情况。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十四日

证券代码:000559 股票简称:万向钱潮 编号:2011-021

万向钱潮股份有限公司 关于召开 2011 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 召集人:公司董事会

2. 会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

3. 会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 现场会议时间:2011 年 7 月 11 日(星期一)下午 14:30 时。

5. 网络投票时间:2011 年 7 月 10 日~2011 年 7 月 11 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011 年 7 月 11 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2011 年 7 月 10 日 15:00 至 2011 年 7 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

6. 出席对象:

①截止 2011 年 7 月 5 日(星期二)下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记在册的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程:

2. 审议《关于修改公司章程的议案》;

2. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、会议登记事项:

1. 凡出席本次会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托他人证券帐户和授权委托书办理登记手续,领取大会凭证)。

2. 登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

3. 登记时间:2011 年 7 月 8 日。

上午:8:00~11:30 下午 13:00~17:30

异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 通讯地址:浙江省杭州市萧山区万向路

邮编:311215

传 真:0571-82602132

电 话:0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选票,具体投票流程详见附件。

五、选择事项

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、网络投票两种

日签订的《补充协议(三)》、武汉楚都房地产有限公司与武汉华优特投资有限公司于 2007 年 10 月 12 日签订的《补充协议》均予以解除。

二、武汉楚都房地产有限公司向武汉华优特投资有限公司返还履约保证金 5000000 元及资金占用的利息损失 1300000 元,支付因上述协议解除的补偿款 5000000 元。

三、武汉楚都房地产有限公司向武汉华优特投资有限公司支付该公司在原“闽东国际城 3 号楼”的样板房交付修建装饰损失费 648887.50 元。

4、上述 2、3 所约定的全部款项合计 11948887.50 元,武汉楚都房地产有限公司应于本协议签订后三十日内一次性付至本院指定账户, 同本院转付至武汉华优特投资有限公司指定账户,本案所涉全部纠纷处理终结。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项;

截至 2010 年 12 月 31 日,武汉楚都已累计计提履约保证金 5000000 元按同期银行借款基准利率计算的资金占用费及样板房装修损失费 1709746.40 元,故本次诉讼事项将导致公司本期净利润减少 3299141.10 元。

本案二审期间,经湖北省高级人民法院调解,双方当事人于 2011 年 6 月 14 日自愿达成如下协议:

1、武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司于 2007 年 6 月 12 日签订的《协议书》,武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司于 2007 年 6 月 27 日签订的《补充协议》,武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司于 2007 年 7 月 9 日签订的《补充协议(二)》,武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司、武汉华优特投资有限公司三方于 2007 年 9 月 4 日签订的《协议书》,武汉楚都房地产有限公司与武汉华优特投资有限公司于 2007 年 9 月 5

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2011 临-15

福建闽东电力股份有限公司董事会关于控股子公司重大诉讼进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本案基本情况

我公司全资子公司武汉楚都房地产有限公司(以下简称“楚都公司”)与武汉华优特投资有限公司(以下简称“华优特公司”)的商品房销售合同纠纷一案,因华优特公司不服湖北省武汉市中级人民法院于 2010 年 11 月 25 日作出的(2010)武民商初字第 73 号民事判决书,向湖北省高级人民法院提起上诉,案件具体内容详见 2010 年 12 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司董事会关于控股子公司重大诉讼进展情况的公告》(2010 临-26)及华优特公司的上诉请求为:请求二审法院撤销一审判决第一、二、三、五项,依法判令楚都公司继续履行双方于 2007 年 6 月 12 日签订的《协议书》及补充协议,将合同项下的房屋对外进行销售按协议书的约定由华优特公司购买,赔偿华优特公司直接经济损失 1054679.10 元(人民币,下同),赔偿因其未在约定期限内向华优特公司交房应支付的违约金 912500 元,赔偿因其违约行为造成华优特公司的经济损失 1728000 元。

二、判决情况

本案二审期间,经湖北省高级人民法院调解,双方当事人于 2011 年 6 月 14 日自愿达成如下协议:

1、武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司于 2007 年 6 月 12 日签订的《协议书》,武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司于 2007 年 6 月 27 日签订的《补充协议》,武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司于 2007 年 7 月 9 日签订的《补充协议(二)》,武汉楚都房地产有限公司与四川美丽酒店管理有限责任公司、武汉华优特投资有限公司三方于 2007 年 9 月 4 日签订的《协议书》,武汉楚都房地产有限公司与武汉华优特投资有限公司于 2007 年 9 月 5

投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1. 如果同一股份出现现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 会议半天,出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十四日

附件一

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限公司于 2011 年 7 月 11 日下午 14:30 召开的 2011 年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名): 代理人姓名(签名):

证件名称: 证件名称:

证件号码: 证件号码:

股东证券帐户: 股东持股数: 股

委托日期:2011 年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

如委托人在上述事项做出具体指示,受托人可按照自己的意见表决。

注:授权委托书须复印,并经以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件二