

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2011-001
河南佰利联化学股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 1.会议通知时间和方式:2011年7月31日以电子邮件或传真等方式发出。
 2.会议召开时间、地点和方式:2011年8月5日上午在晋城珏山宾馆以现场表决方式召开。
 3.本次会议应出席董事12名,实际出席12名。
 4.会议主持人:董事李长伟。
 5.列席人员:公司部分监事及高管。
 6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
 (一)审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 关于公司已公开发行人人民币普通股(A股)2340万股,股票已于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上,同将公司的注册资本及实收资本由发行前的7000万元增至9400万元,并及时办理相关变更登记手续。
 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于修订<公司章程> 暨 章程部分条款的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 鉴于公司已公开发行人人民币普通股(A股)2340万股,股票已于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上,根据《公司2009年年度股东大会授权,董事会对公司上市后适用的《河南佰利联化学股份有限公司章程》(草案)中涉及上市公司之后的部分条款修订。
 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 (三)审议通过了《对于全资子公司焦作伟高新材料有限公司增资的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》,公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中关于“2-30万吨年硫酸钾项目(二期)将通过对高纯化工增资的方式进行扩产”的说明,公司拟以募集资金7,096.68万元对高纯化工进行增资以实施该项目。
 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 (四)审议通过了《关于追加募集资金专户的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 (五)审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司、保荐机构、中信证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)分别和募集资金存放银行焦作市商业银行股份有限公司中站支行、中国光大银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司焦作分行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行等六家银行签署《募集资金三方监管协议》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
 (六)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金44,716,553.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
 三、独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 (七)审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,公司计划用超募资金61,498.48万元中的33,400万元偿还银行贷款,10,000万元永久性补充流动资金,公司承诺在超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
 独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。
 (八)审议通过了《关于修订《募集资金三方监管协议》的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司、中航证券与银行分别签署的《募集资金三方监管协议》。
 三、备查文件
 1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
 2、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》;
 3、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》;
 4、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的专项核查意见》;
 5、亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 特此公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金44,716,553.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
 三、独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 (五)审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,公司计划用超募资金61,498.48万元中的33,400万元偿还银行贷款,10,000万元永久性补充流动资金,公司承诺在超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
 独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。
 (六)审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 三、备查文件
 1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
 2、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》;
 3、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》;
 4、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的专项核查意见》;
 5、亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 特此公告。

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2011-003
河南佰利联化学股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月5日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,现就关于签订募集资金三方监管协议的事项公告如下:
 一、首次公开发行股票募集资金情况
 经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2011]016号”文核准,公司向社会公开发行股票2,400万股,每股发行价格为55.00元,经深圳证券交易所深证上[2011]215号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上上市。亚太(集团)会计师事务所有限公司已于2011年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了亚会验字[2011]027号《验资报告》鉴证确认。
 二、募集资金三方监管协议情况
 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司与保荐机构中航证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)分别和募集资金存放银行焦作市商业银行股份有限公司中站支行、中国光大银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司焦作分行、交通银行股份有限公司焦作中站支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行等六家银行签署《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:
 一、公司在上述银行分别开立募集资金专户(以下简称“专户”);
 二、公司在焦作市商业银行股份有限公司中站支行,开设募集资金专户,账号:7050210100001500,截止2011年8月5日,专户余额为57,223万元,该专户仅用于公司6万吨年氯化钛白粉生产线项目“募集资金的存储和使用,不得作其他用途。公司若以该专户方式存放募集资金,公司承诺在上述存单到期后将及时转入本协议指定的募集资金专户进行规范管理,并通知中航证券”。上述专户不得质押。
 2、公司在中站支行、中国光大银行股份有限公司焦作分行营业部,开设募集资金专户,账号:79960188000013165,截止2011年8月5日,专户余额为1,096.68万元,该专户仅用于公司全资子公司焦作伟高新材料有限公司增资以实施2-30万吨年硫酸钾项目(二期),不得作其他用途,待公司完成对高纯化工的增资后予以注销。
 三、公司在中信银行股份有限公司焦作分行营业部、交通银行股份有限公司焦作分行营业部、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行营业部开设募集资金专户,账号分别为739610182100018915、41800230101801036378、410015152005020655、252012470934,截止2011年8月5日,专户余额分别为10,000万元、31,498.48万元、10,000万元、10,000万元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用,不得作其他用途。公司若以专户方式存放募集资金,公司承诺在上述存单到期后将及时转入本协议指定的募集资金专户进行规范管理,并以专户方式存,并通知中航证券”。上述专户不得质押。
 三、公司与上述募集资金专户(以下简称“专户”)应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
 三、中航证券作为保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督;中航证券应当根据中小企业上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行监督职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司和专户银行应当配合中航证券的查询和复核;中航证券有权对专户资金使用情况进行现场核查,募集资金专户余额情况。
 四、公司在中航证券处开立募集资金专户银行账号,中航证券应及时将专户银行开户资料、复印件提供给公司,专户银行开户、变更资料应及时提供完整的有关专户资料。
 五、专户银行按月于每月10日前,将上月对账单,并抄送中航证券,专户银行应当保证对账单真实、准确、完整。
 六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,专户银行应当及时以传真方式通知中航证券,同时提供专户的支出清单。
 七、中航证券有权根据有关规定指定指定的保荐代表人,中航证券指定变更后的人,应当将相关证明文件书面通知专户银行,同时按监管协议的约定向公司和专户银行书面通知后保荐代表人及联系人,更应保荐代表人享有对专户资金的监督权。
 八、专户银行连续三次未及时向中航证券出具对账单或向中航证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合中航证券调查专户银行,公司有权单方面终止专户银行协议并注销募集资金专户。
 九、监管协议约定,专户银行,中航证券法定代表人负责人员或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部划转并依据银行《中航证券存单》到期之日即解除。
 三、备查文件
 1、公司、中航证券与银行分别签署的《募集资金三方监管协议》;
 2、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;
 3、河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
 特此公告。

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2011-004
河南佰利联化学股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月5日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,现就使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项公告如下:
 一、公司预先投入自筹资金投入募集资金投资项目的情况
 经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2011]016号”文核准,公司向社会公开发行股票2,400万股,每股发行价格为55.00元,经深圳证券交易所深证上[2011]215号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上上市。亚太(集团)会计师事务所有限公司已于2011年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了亚会验字[2011]027号《验资报告》鉴证确认。本公司对募集资金采取专户管理。
 二、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
 亚太(集团)会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际情况进行了审计,并出具亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定及公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》的有关说明,公司董事会审议,决定以募集资金置换预先投入的自筹资金,资金明细如下:
 1、偿还银行贷款;
 拟使用超募资金偿还银行贷款33,400万元,明细如下:

序号	借款银行	金额	借款期限	借款年利率	年初利息支出
1	焦作市商业银行	2600	11.03.12-12.03.11	7.878%	204,828
2	中信银行焦作分行	1000	10.09.30-11.09.30	6.8148%	68,148
3	中信银行焦作分行	2000	10.10.11-11.10.11	6.8148%	136,296
4	中信银行焦作分行	1800	11.03.02-12.03.01	6.94%	124,92
5	中信银行焦作分行小计	4800			329,364
6	交通银行河南分行	5000	11.06.22-12.06.21	6.31%	315,50
7	交通银行河南分行	5000	11.06.27-12.06.26	6.31%	315,50
8	建设银行河南分行	10000			631
9	建设银行河南分行	2000	11.02.16-12.02.15	6.06%	60,60
10	光大银行河南分行	1000	11.02.11-12.03.11	6.31%	126,20
11	光大银行河南分行	3000	11.20.29-11.12.26	5.229%	156,87
12	光大银行河南分行	5000	11.01.07-11.12.26	5.229%	261,45
13	光大银行河南分行小计	8000			418,32
14	中国建设银行北京分行	1500	10.06.21-12.06.30	5.679%	85,185
15	中国建设银行北京分行	1500	10.06.21-12.12.30	5.679%	85,185
16	中国建设银行北京分行	2000	10.06.21-11.06.21	5.679%	113,58
17	中国建设银行北京分行小计	5000			283,95
18	合计	33400			2054,262

公司以33,400万元用于偿还银行贷款,按贷款期限和贷款利率计算,一年可减少约2054.262万元利息支出,相对在专户存储可为股东创造更大的价值。
 二、冰水性补充流动资金
 为满足公司持续健康发展的需要,缓解流动资金压力,提高募集资金的使用效率,促进公司生产经营快速发展和经营效益的稳步提升,公司计划用部分超募资金人民币10,000万元永久性补充流动资金。上述募集资金使用计划已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,独立

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2011-006
河南佰利联化学股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、召开股东大会的基本情况
 1.股东大会届次:河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会。
 2.股东大会召集人:公司董事会。
 3.会议召开的合法、合规性:
 2011年8月5日,公司第四届董事会第二次会议以全票同意审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》,决定于2011年8月21日以现场投票的方式召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 4.会议召开的时间、地点:
 会议时间为:2011年8月21日(星期日)上午9:00时,会期半天。
 5.会议召开方式:现场会议。
 6.出席对象:
 (1)河南佰利联化学股份有限公司2011年8月16日(星期二)股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)中德证券的具有证券从业资格的律师。
 7.会议地点:河南佰利联化学股份有限公司5号会议室。
 二、会议审议事项
 1.审议通过《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》。
 2.审议通过《关于修订<公司章程> 暨 章程部分条款的议案》。
 3.审议通过《对于全资子公司焦作伟高新材料有限公司增资的议案》。
 4.审议通过《关于聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
 5.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
 6.审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
 7.审议通过《关于修订《募集资金三方监管协议》的议案》。
 三、会议登记办法:
 1.登记方式:
 (1)符合条件的自然人股东持本人身份证、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,需持授权委托书(委托书、本人身份证、委托本人身份证及被委托人身份证、法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(复印件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
 (2)异地股东通过传真或信函方式登记。
 2.登记时间:2011年8月18日(Thursday)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
 3.登记地点:河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。
 四、其他事项
 1.会议联系方式:
 联系人:河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室 张高峰
 地 址:河南省焦作市中站区
 邮 编:454191
 联系电话:0391-3126666
 传 真:0391-3126111
 2.会期半天,与会股东住宿费及交通费自理。
 五、备查文件
 公司第四届董事会第二次会议决议
 特此公告。

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2011-007
河南佰利联化学股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
 1.会议通知时间和方式:2011年7月31日以电子邮件方式发出。
 2.会议召开时间、地点和方式:2011年8月5日上午在晋城珏山宾馆以现场表决方式召开。
 3.本次会议应出席监事3名,实际出席2名,监事舒伟伟先生因故未参加会议,委托监事冯军先生出席并主持会议。会议由监事会主席冯军主持。
 4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
 与会监事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
 (一)审议通过了《对于全资子公司焦作伟高新材料有限公司增资的议案》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》,公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中关于“2-30万吨年硫酸钾项目(二期)将通过对高纯化工增资的方式进行扩产”的说明,公司拟以募集资金7,096.68万元对高纯化工进行增资以实施该项目。
 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于追加募集资金专户的议案》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 (三)审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司、保荐机构、中信证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)分别和募集资金存放银行焦作市商业银行股份有限公司中站支行、中国光大银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司焦作分行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行等六家银行签署《募集资金三方监管协议》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
 (四)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金44,716,553.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
 三、独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 (五)审议通过了《关于修订《募集资金三方监管协议》的议案》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司、中航证券与银行分别签署的《募集资金三方监管协议》。
 三、备查文件
 1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;
 2、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》;
 3、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》;
 4、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的专项核查意见》;
 5、亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 特此公告。

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2011-002
河南佰利联化学股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
 1.会议通知时间和方式:2011年7月31日以电子邮件方式发出。
 2.会议召开时间、地点和方式:2011年8月5日上午在晋城珏山宾馆以现场表决方式召开。
 3.本次会议应出席董事12名,实际出席12名。
 4.会议主持人:董事李长伟。
 5.列席人员:公司部分监事及高管。
 6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
 (一)审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 关于公司已公开发行人人民币普通股(A股)2340万股,股票已于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上,同将公司的注册资本及实收资本由发行前的7000万元增至9400万元,并及时办理相关变更登记手续。
 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于修订<公司章程> 暨 章程部分条款的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 鉴于公司已公开发行人人民币普通股(A股)2340万股,股票已于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上,根据《公司2009年年度股东大会授权,董事会对公司上市后适用的《河南佰利联化学股份有限公司章程》(草案)中涉及上市公司之后的部分条款修订。
 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 (三)审议通过了《对于全资子公司焦作伟高新材料有限公司增资的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》,公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中关于“2-30万吨年硫酸钾项目(二期)将通过对高纯化工增资的方式进行扩产”的说明,公司拟以募集资金7,096.68万元对高纯化工进行增资以实施该项目。
 该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
 (四)审议通过了《关于追加募集资金专户的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 (五)审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司、保荐机构、中信证券股份有限公司(以下简称“中航证券”)分别和募集资金存放银行焦作市商业银行股份有限公司中站支行、中国光大银行股份有限公司焦作分行、中信银行股份有限公司焦作分行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中国银行股份有限公司焦作分行等六家银行签署《募集资金三方监管协议》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
 (六)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司使用募集资金44,716,553.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
 三、独立董事、保荐机构中航证券均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 关于本议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 (七)审议通过了《关于修订《募集资金三方监管协议》的议案》。
 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。
 公司、中航证券与银行分别签署的《募集资金三方监管协议》。
 三、备查文件
 1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
 2、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》;
 3、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》;
 4、《中德证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的专项核查意见》;
 5、亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会专审字[2011]084号《河南佰利联化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
 特此公告。

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-054
新疆西部建设股份有限公司
第四届十一次董事会决议公告

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。

新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届十一次董事会会议于2011年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2011年8月2日以专人送达、传真方式通知各董事,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:
 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
 经公司总经理提名,聘任库热西·艾孜孜先生为新疆西部建设股份有限公司副总经理,任期自2011年8月5日至2014年2月20日。
 公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于在昌吉市设立全资子公司的议案》。
 随着昌吉州混凝土市场的逐步成熟,市场需求量大增,为抓好城市建设的有利时机,提高公司在昌吉地区的产品供应和服务能力,满足当地及周边地区的客户需求,进一步发挥公司产品品牌、技术、规模优势,提高疆内市场占有率,保证公司持续稳定发展,完善产业布局,公司决定先期以自有资金出资1000万元在昌吉市国家高新技术产业开发区设立全资子公司,从事高性能预拌商品混凝土的生产及销售。详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
 三、备查文件:
 1、公司第四届十一次董事会决议;
 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
 特此公告
 后附库热西·艾孜孜先生简历。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
二〇一一年八月五日

附件一:库热西·艾孜孜先生简历。
 库热西·艾孜孜:中国国籍,男,维吾尔族,1966年生,中共党员,1988年7月参加工作,大学本科学历,高级工程师职称,现任公司总经理助理、公司经营管理部部长、喀什西部建设有限责任公司董事长、公司所属预拌混凝土分公司副总经理。
 库热西·艾孜孜先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;没有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:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-055
新疆西部建设股份有限公司
对外投资公告

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、对外投资概述
 1.对外投资基本情况
 本公司决定先期以自有资金出资1000万元在昌吉市国家高新技术产业开发区设立全资子公司,从事高性能预拌商品混凝土的生产及销售。
 2、董事会审议议案的表决情况
 本公司第四届十一次董事会会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在昌吉市设立全资子公司的议案》。
 根据本公司章程规定,上述事项无须提交股东大会批准。
 3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
 二、拟设立全资子公司基本情况
 1.出资方式:
 本次设立全资子公司的出资方式为货币资金,资金来源为公司自有资金。
 2.标的公司的基本情况
 注册地址:新疆维吾尔自治区昌吉市
 注册资本:1000万元人民币,占注册资本的100%。
 主营业务:高性能预拌商品混凝土的生产及销售。(具体以当地工商行政管理机关核准的经营经营范围为准)。
 三、对外投资合同的主要内容
 本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。
 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 1.对外投资的目的
 随着昌吉州混凝土市场的逐步成熟,市场需求量大增,为抓好城市建设的有利时机,提高公司在昌吉地区的产品供应和服务能力,满足当地及周边地区的客户需求,进一步发挥公司产品品牌、技术、规模优势,提高疆内市场占有率,保证公司持续稳定发展,完善产业布局。
 2.存在的风险
 公司在昌吉市设立全资子公司后加入当地的混凝土市场竞争行列,公司的市场拓展及业务规模的扩大受当地市场状况及竞争激烈程度的影响,存在重大的不确定性。
 3、本次对外投资对公司的影响
 有利于进一步扩大公司规模,完善公司产业布局,提高公司竞争力,为公司的长期发展奠定良好基础,最大程度的为公司和股东创造利益。
 公司本次对外投资由公司自有资金解决,不会对公司财务状况产生不利影响。
 五、备查文件
 1、公司第四届十一次董事会决议。
 特此公告。
新疆西部建设股份有限公司
董事会
二〇一一年八月五日

股票代码:600699 股票简称:“ST得亨 编号:临2011-34
辽源得亨股份有限公司关于延期提交反馈意见书面回复的公告

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。

2011年4月15日,本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》,《关于签署<辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案(草案)>的议案》,《关于签署<发行股份购买资产协议的议案》》。2011年5月9日,本公司2011年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本公司已于2011年5月向中国证监会管理委员报送了发行股份购买资产方案的申请材料。
 本公司于2011年6月24日收到中国证监会就上述发行股份购买资产暨关联交易申请发出的111007号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
 一、证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-035
华映科技(集团)股份有限公司
关于公司触控组件材料项目进展的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整液晶显示模组材料项目有关事项的议案》项目公司简称“合营公司”,详见公司2011-028、2011-030、2011-033号公告,现根据项目进展情况,公告如下:
 2011年8月4日,合营公司取得福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,营业执照统一社会信用代码为:35000400003813,公司名称:科立视材料科技有限公司。
 特此公告。
华映科技(集团)股份有限公司董事会
2011年8月5日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-035
华映科技(集团)股份有限公司
关于公司触控组件材料项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整液晶显示模组材料项目有关事项的议案》项目公司简称“合营公司”,详见公司2011-028、2011-030、2011-033号公告,现根据项目进展情况,公告如下:
 2011年8月4日,合营公司取得福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,营业执照统一社会信用代码为:35000400003813,公司名称:科立视材料科技有限公司。
 特此公告。
华映科技(集团)股份有限公司董事会
2011年8月5日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-035
华映科技(集团)股份有限公司
关于公司触控组件材料项目进展的公告

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