证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2011-047

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知于2011年8月27日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于2011年9月8日上午8:00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

为了扩充公司产能,加深产品在华东、华中市场的辐射程度,公司全资子公司徐州卧牛山新型防水材料有限公司(简称"徐州卧牛山公司")决定投资新建防水材料生产研发基地。项目总投资:5.54亿元。

本议案需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。具体公告《北京东方雨虹防水技术股份有限公司子公司徐州卧牛山项目投资公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司全资子公司昆明风行防水材料有限公司(简称"昆明风行公司")积极响应昆明市政府"退二进三"政策,落实主城区工业企业将退城入园发展的工作部署,企业原址土地将被昆明市政府进行收储;同时,为了扩充公司产能,进一步开拓西南地区及东南亚市场,昆明风行公司拟投资新建防水材料生产研发基地。项目总投资:31,569.86万元。

本议案需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。具体公告《北京东方雨虹防水技术股份有限公司子公司昆明风行项目投资公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,公司在按期归还前次补充流动资金后,拟将1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月,可节约财务费用约530万元。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

本议案需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。独立董事出具的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、保荐机构平安证券有限责任公司出具的《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》及公司公告《北京东方雨虹防水技术股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,公司对章程进行了修改,具体修改如下:

原第二十八条　公司的股份可以依法转让。

修改为:

第二十八条　公司的股份可以依法转让。

公司股票如果被终止上市,公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改前款规定。

本议案需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会通知的议案》;

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体公告《关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年九月十日

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2011-048

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2011年8月27日以专人、邮件或传真等方式发出,于2011年9月8日上午8:30在公司六楼会议室召开,由监事会主席阮和章先生主持。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决所形成决议合法、有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司监事会同意公司在按期归还前次补充流动资金后,将1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

二零一一年九月十日

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2011-049

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于将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。

2011年9月8日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司"或"东方雨虹")第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的35.44%,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。此议案尚需股东大会审议,并提供网络投票表决方式。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")2010年非公开发行人民币普通股13,480,000股,每股发行价35.00元。募集资金总额为471,800,000.00元,募集资金净额为451,410,500.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年12月29日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资,并出具了京都天华验字(2010)第242号《北京东方雨虹防水技术股份有限公司验资报告》。本次募集资金原计划投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)
1	锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	25,394.29
2	惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目	19,746.76
合　计		45,141.05

二、募集资金使用情况

(一)2011年4月1日,公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更后,截止2011年9月7日的募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	累计投入金额
1	锦州经济技术开发区年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	17,394.29	12,434.84
2	惠州大亚湾经济技术开发区年产1,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目	14,746.76	3,051.98
3	云南省昆明市安宁市工业园区年产1,000万平方米防水卷材生产线项目	8,000.00	641.22
4	湖南省岳阳市云溪区工业园年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线项目	5,000.00	1,330.02
合　计		45,141.05	17,458.06

(二)2011年4月1日,公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,将22.000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,占募集资金净额的48.74%,使用期限不超过6个月。截至目前,该次闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期和完全归还。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后,将1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月,可节省财务费用约530万元。

此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司此次在按期归还前次补充流动资金的前提下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用1.6亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。

(二)监事会意见

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司监事会同意公司在按期归还前次补充流动资金后,将1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

(三)保荐机构意见

东方雨虹使用闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%,补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月,东方雨虹过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,公司亦承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。在东方雨虹前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还后,且经股东大会审议通过后,东方雨虹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规规定,本保荐机构同意东方雨虹本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

五、备查文件

(一)公司第四届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;

(四)保荐机构平安证券有限责任公司《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年九月十日

股票代码:002271　　股票简称:东方雨虹　　公告编号:2011-050

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 股东大会召开时间:2011年9月27日下午14:00
- 股东大会召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")2011年9月8日做出的第四届董事会第十六次会议决议,公司董事会提议于2011年9月27日下午14:00召开公司2011年第四次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2011年9月27日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:2011年9月26日~2011年9月27日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月27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具体时间为2011年9月26日下午15:00至2011年9月27日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2011年9月23日(星期五);

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参与会议方式

股东投票表决时,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、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

①)公司董事、监事及高级管理人员;

②)截至2011年9月23日下午15:00收市后,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本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

③)北京市国枫律师事务所见证律师。

二、股东大会审议事项

(一)审议议案情况

1、审议《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》;

2、审议《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》;

3、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(二)特别说明

公司股东就采用网络投票的议案既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书。

(二)登记时间:2011年9月26日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:杨　艳

(六)联系电话:(010-85762629)

联系传真:(010-85762629)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362271;投票简称:东方投票;

3、在投票当日,东方投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序

①)输入买入指令;

②)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地的议案	1.00
2	关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案	2.00
3	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	3.00
4	关于修改<公司章程>的议案	4.00

③)在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、　投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年9月26日15:00至2011年9月27日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码/数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn　　在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年9月26日15:00至2011年9月27日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年九月十日

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

附件1:

回　　执

截至2011年　月　日,本单位(本人)持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票　　股,拟参加公司2011年第四次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

编号	议　案　名　称	赞成	反对	弃权
1	关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案			
2	关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案			
3	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
4	关于修改<公司章程>的议案			

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:　　委托人股东账户:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　　年　月　日

委托单位(公章)

年　月　日

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　编号:2011-051

北京东方雨虹防水技术股份有限公司子公司徐州卧牛山项目投资公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目投资概述

经过充分的调研,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(简称"公司")全资子公司徐州卧牛山新型防水材料有限公司(简称"徐州卧牛山公司")将投资新建防水材料生产研发基地项目(简称"徐州卧牛山项目"),项目总投资额为5.54亿元。

2011年9月8日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此次项目投资事项不构成关联交易。

二、项目投资主体介绍

徐州卧牛山新型防水材料有限公司注册资本2,002万元。注册地址:江苏省徐州市卧牛山。法定代表人:刘志荣。经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产防水卷材、涂料、密封粘结材料、建筑材料、建筑工程用机械、销售自产产品;防水施工、防腐保温施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

三、项目投资基本情况

1、项目名称:东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地

2、项目实施地点:江苏徐州新沂工业园区

3、项目总投资:5.54亿元

具体投资概算情况如下:

序号	项　　目	投资额(万元)
一	固定资产投资	47,400.00
1	土建工程费	11,960.00
2	土地费	2,563.20
3	土建配套设备	3,138.00
4	生产设备及配套	26,434.80
5	工程其他费用	3,304.00
二	铺底流动资金	8,000.00
合　　计		55,400.00

4、项目建设内容:改性沥青防水卷材3000万平方米、防水涂料10万吨、砂浆40万吨、橡胶密封材料1000万件生产线。

5、项目预计经济效益:该项目建成投产后,年可实现销售收入15亿元,净利润为14,422.35万元。项目投资回收期4.91年(含建设期一年)。

此经济预测是以项目正式达产、全部产能实现销售为前提作出的预测。

6、市场前景

公司主要业务市场之一为华东地区,其立足上海地区、辐射华东地区和华中地区。公司考虑到华东、华中市场的成长空间,希望加深产品在此市场的辐射程度,决定新建该项目。

该项目建设的改性沥青防水卷材、防水涂料等生产线为公司主营业务,其生产能力、销售渠道及盈利指标都相对稳定。

此外,随着国家基础设施建设规模的不断扩大以及防水材料应用的广泛性增强,防水材料市场需求持续增长,防水产品结构调整持续推进,先进新型防水材料如改性沥青防水卷材、防水涂料等的市场占有率达已到70%以上。充分的市场需求为该项目的建设提供有力的保证。

公司对东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地项目的投资均来源于自有资金。

四、本次项目投资目的、对公司的影响和存在风险

(一)投资目的和对公司的影响

公司此次投资新建防水材料生产研发基地,旨在扩充公司产能,加深产品在华东、华中市场的辐射程度。该项目建成投产后,将加快公司发展速度,增强公司的整体竞争力。

(二)存在风险

1、资金财务风险

该项目投资总额较大,且投资期较长,资金能否按期到位存在不确定性,建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、项目实施风险

项目如能顺利实施,将提高公司核心竞争力,带来发展机遇。但项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应、价格变化及员工培训等不确定因素的影响,使项目建设顺利开展存在一定风险。此外,该项目经济预测是以项目正式达产、全部产能实现销售为前提作出的预测。未来市场情况的变化将对该项目能否实现盈利预测造成不确定性影响。

3、审批风险

该项目已经公司董事会审议通过,还需经股东大会审议批准。此外,项目建设还需经过项目所在地政府部门、环境保护部门等审批。该项目的立项、审批、获取土地、建设施工尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年九月十日

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　编号:2011-052

北京东方雨虹防水技术股份有限公司子公司昆明风行项目投资公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目投资概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(简称"公司")全资子公司昆明风行防水材料有限公司(简称"昆明风行公司")积极响应昆明市政府"退二进三"政策,落实主城区工业企业退城入园发展的工作部署,原址土地将交由昆明市政府收储;同时,为了扩充公司产能,进一步开拓西南地区及东南亚市场,昆明风行公司将投资新建防水材料生产研发基地项目(简称"昆明风行项目"),项目总投资额为31,569.86万元。

2011年9月8日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此次项目投资事项不构成关联交易。

二、项目投资主体介绍

昆明风行防水材料有限公司注册资本11,000万元。注册地址:昆明市西郊金鼎山北路20号。法定代表人:刘维中。经营范围:各类建筑防水材料、水性涂料、建筑粘结剂、建筑防水原材料的生产、加工、销售;承接各类房屋建筑防水工程施工;货物进出口、技术进出口(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

三、项目投资基本情况

1、项目名称:东方雨虹昆明风行防水材料生产研发基地

2、项目实施地点:云南省昆明市安宁工业园区

3、项目总投资:31,569.86万元

具体投资概算情况如下:

序号	项　　目	投资额(万元)
一	固定资产投资	23,486.94
1	土建工程费	8,420.00
2	土地费	2,000.00
3	土建配套设备	1,936.00
4	生产设备及配套	10,073.94
5	工程其他费用	1,057.00
二	铺底流动资金	8,082.92
合　　计		31,569.86

4、项目建设内容:改性沥青防水卷材2000万平米、年产防水涂料2万吨、年产内外墙涂料3万吨生产线。

5、项目预计经济效益:达产后实现年销售收入88,500万元,年均净利润7,472万元。项目投资回收期4.84年(含建设期一年)。

此经济预测是以项目正式达产、全部产能实现销售为前提作出的预测。

6、市场前景

西南作为国家开发大西南战略地区,区域辽阔,市场日益扩大。在国家政策的支持下,作为面对东南亚、南亚对外开放的桥头堡,云南的经济有望快速发展,更将成为中国与东南亚的进一步贸易往来的重要地区。公司选址云南省昆明市新建防水材料生产研发基地,希望开拓西南及东南亚市场,以提高公司产品的整体市场占有率。

经分析研究,建筑内外墙涂料以其市场巨大和成长迅速成为公司首选领域。就世界涂料市场而言,外墙涂料年增长速度为7%,远高于涂料行业5%的平均增长速度。此外,从区域角度讲,不仅欧美、日本等发达地区大量使用外墙涂料,泰国外墙涂料装修也已占到其装饰装修市场总量的50%。我国大陆市场目前年增长速度约为15%,采用外墙涂料进行建筑装修也已经为越来越多的地方所接受。涂料市场需求量显著增长,为此新建项目的顺利开展提供了有力保证。

公司对东方雨虹昆明风行防水材料生产研发基地项目的总投资额中8000万元来源于募集资金投资项目变更后的云南省昆明市安宁工业园区的"一条年产1,000万平方米防水卷材生产线",其余资金自筹。另由于昆明风行公司积极响应昆明市政府"退二进三"政策,政府将按相关标准给予土地收购款,该土地收购款将优先用于此项目的建设。

四、原址土地收储的情况

昆明风行公司原生产基地位于昆明市五华区金鼎北路(面积9813.14平方米,约14.72亩),为配合昆明市政府"退二进三"政策,落实主城区工业企业将退城入园发展的工作部署,企业原址土地将被昆明市政府进行收储。

根据昆明市人民政府2011年8月24日下发的313期《会议纪要》规定:"退二进三"企业原址土地收购流程为:企业申请→区"退二进三"工作办公室初审→市"退二进三"工作办公室核准→企业向市土储中心申请收储→签订《国有土地使用权收购协议》→支付土地收购款总价的50%(签协议后15个工作日)→企业原址拆迁→企业交地,一级开发主体支付土地收购总价款的剩余部分(企业交地后60日内)。

具体收储金额总价计算方法为:土地收购总价=企业经营性用地价格补偿基数(二环路以内500万元/亩、二环至三环之间400万元/亩、三环以外300万元/亩)×企业净用地总面积(按证载面积的70%确定)。该收购总价包含土地补偿费、附属建(构)筑物补偿费、搬迁费、不可移动机器设备、其他固定资产补偿费等。

根据昆明风行原址面积及政府收储标准初步测算,该笔土地收购款约为5150万元。根据会计师账务处理意见,企业收到政府拨给的土地收购款后,将作为专项应付款核算,用于缴纳新址土地供应款和职工安置。企业搬迁结束后,专项应付款如有余额,将调增资本公积金处理,由此增加的资本公积金由全体股东共享;专项应付款如有不足,应计入当期损益。

目前,昆明风行公司尚未与昆明市政府签订《国有土地使用权收购协议》,原生产基地生产经营一切正常。

五、本次项目投资目的、对公司的影响和存在风险

(一)投资目的和对公司的影响

该项目实施后将会扩充公司产能,进一步开拓西南地区及东南亚市场,如此新建项目进展顺利,将大大的提高公司在该区域的综合竞争力。

(二)存在风险

1、资金财务风险

该项目投资总额较大,且投资期较长,资金能否按期到位存在不确定性,建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、项目实施风险

在项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应、价格变化及员工培训等不确定因素的影响,使项目建设顺利开展存在一定风险。此外,该项目经济预测是以项目正式达产、全部产能实现销售为前提作出的预测。未来市场情况的变化将对该项目能否实现盈利预测造成不确定性影响。

3、审批风险

该项目已经公司董事会审议通过,还需经股东大会审议批准。此外,项目建设还需经过项目所在地政府部门、环境保护部门等审批。该项目的立项、审批、获取土地、建设施工尚存在不确定性。

4、原址土地搬迁风险

此次昆明风行公司原址土地搬迁入园是在昆明市政府推动下进行的,公司将会积极配合当地政府的工作;但是土地收储成功与否以及土地收购协议签订时间、土地款拨付时间等均存在重大不确定因素的影响。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年九月十日

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　编号:2011-053

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于非织造布生产研发基地项目投资协议书的公告

2011年9月8日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")收到与山东省临邑县人民政府签署的《项目投资协议书》,将在临邑县投资建设年产5万吨非织造布生产线建设项目。

2011年7月29日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司(暂定名)的议案》、《关于建设非织造布生产研发基地的议案》,并将该议案提交公司2011年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2011-038号《第四届董事会第十四次会议决议公告》、2011-039号《对外投资公告》及2011-041号《2011年第三次临时股东大会决议公告》。

一、协议主体

甲方:临邑县人民政府

乙方:北京东方雨虹防水技术股份有限公司

甲乙双方无关联关系,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议内容

(一)项目内容

1、项目名称:山东天鼎丰年产5万吨非织造布生产线建设项目

2、项目计划投资:约为7.96亿元

3、项目建设内容:建设年产5万吨的非织造布生产线

4、项目预计建设工期:项目建设分二期进行,第一期开工时间为2011年9月,竣工时间为2012年12月;第二期开工时间为2013年1月,竣工时间为2014年12月。

(二)用地规模

根据乙方投资和建设规模的要求,生产及研发项目选址地点位于山东临邑县东部高新区花园大街以北,开元大街以南,高新二路以西,宝世达工业园以东,共计1000亩,第一期、第二期项目用地约500亩;第三期、第四期项目预留用地500亩。项目用地面积以规划部门核发的用地红线为准。另外提供30亩作为本项目配套生活用地。

(三)土地出让方式及价格:

1、乙方项目用地按照招标、拍买、挂牌方式受让取得土地使用权,第一期、第二期项目用地为500亩。

甲方按土地单价65000元/亩供地给乙方,乙方同时应按规定缴纳除土地出让金外的其他费、税(包括契税、印花税、耕地占用税、所得税等)。

为了扶持该项目建设发展,甲方同意给予该项目(包括第一期及第二期用地)60000元/亩的财政补贴用于项目建设,补贴于乙方缴纳土地款后10日内支付至乙方账户。对于乙方因土地出让而缴纳的耕地占用税、所得税、契税、印花税等费税,甲方同意全额补贴给乙方用于项目建设,该补贴也于乙方缴纳土地款及相关费税后10日内支付乙方账户。

经初步估算,该笔补贴总额约为3000万元(第一期用地约500亩),该笔资金到位后将计入当期损益,最终账务处理结果将以会计师意见为准。

2、乙方确保在项目用地挂牌后按国土部门要求的摘牌价缴到临邑县财政专有的土地账号。

(四)权利义务

1、甲方在乙方按照本协议第一条"项目内容"事项建设、生产、经营的前提下,根据临邑县招商引资相关政策对乙方给予扶持。

2、乙方应在临邑县注册一家新公司,注册资金不得低于人民币1亿元,公司暂定名称为山东天鼎丰非织造布有限公司(最终以工商部门核准注册的名称为准),待新公司注册成立后,本合同项目下由乙方享有及承担的一切权利义务由新公司继承,包括前期双方已履行的合同部分。

(五)违约责任

1、双方应按本协议书约定的内容履行义务,否则须承担违约责任,赔偿给对方造成的全部损失。

2、合同任何一方未征得另一方的书面同意,不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方执行。一方违约转让的,另一方可解除合同并追究对方的违约责任(本合同中有特别约定的除外)。

(六)协议签署日期:2011年9月5日

三、对公司的影响及风险提示

公司此次投资非织造布项目建设,是公司进入的一个新领域,将有利于保障公司产品质量,完善公司产业结构,延伸公司产业链,增强公司的综合竞争力。

该项目是公司进入新的行业领域,投资金额较大,公司未积累经营管理非织造布项目的经验,在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

《项目投资协议书》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一一年九月十日

证券代码:600391　　证券简称:成发科技　　编号:临2011-031

四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

重要提示:成发科技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9月9日,公司第三届董事会第四十二次(临时)会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议通知于2011年9月6日发出,外地董事以传真方式发出,本地董事直接递交。会议应到董事9名,实到董事9名。

本次会议符合公司法和公司章程的规定,与会董事以传真表决的方式通过以下决议:

(一)经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《募集资金管理办法》的议案;

(二)经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《关联交易管理办法》的议案;

(三)经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避通过关于审议"关联交易合同"的议案,同意公司与中航技国际工贸有限公司签订采购金额为356万元的四台三坐标测量机的《设备新购合同》。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

证券代码:600391　　证券简称:成发科技　　编号:临2011-032

四川成发航空科技股份有限公司关联交易公告

重要提示: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个别及连带