巨力索具股份有限公司

巨力索具股份有限公司

公告编号:2011-047

2011年9月14日

另,依据深圳证券交易所于2011年8月23日下发的《关于开展 加强中小企业板上市公司内控规则落实"

证券简称:巨力索具

巨力索具股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

巨力索具股份有限公司 以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2011年9月9日以书面通知、传

、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》;

经认真核查,监事会认为:公司在项目投资项目建设已经完成的情况下,将节余的募集资金总计人民币

21,710,044.50元及其以后结算的利息收入永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合《探圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》规定,符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求,能够节约公司财

内容详见2011年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的

务费用,使节余募集资金发挥更大效益,我们认为符合公司和全体股东的利益,同意该议案。

表决结果:5名监事赞成,0名监事反对,0名监事弃权。

真、电子邮件等方式发出通知,并于2011年9月14日下午14:00在公司105会议室召开,会议应到监事5人,实

该议案尚需提交股东大会审议,召开股东大会通知另行发出。

表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

陈述或者重大遗漏承担责任。

到5人。本次会议审议通过了以下议案:

信息披露 Disclosure

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-043 巨力索具股份有限公司

关于将部分项目结余募集资金 变更为永久补充流动资金的公告

太公司及其董事、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 陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司(以下简称 公司")于2011年9月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过 了《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将人民币21、 710,044.50元及其以后结算的利息收入永久补充流动资金,用于公司的生产经营;

该议案尚需提交股东大会审议通过。

一、原募集资金项目基本情况及项目变更的具体原因

1、原募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1488号文 关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行 股票的批复"核准,并经深圳证券交易所同意,巨力索具股份有限公司《以下简称"本公司")于2010年1月13 日首次向社会公开发行人民币普通股股票 (A股)5,000万股,每股发行价格人民币24.00元,募集资金总额为 人民币1,200,000,000.00元,扣除券商承销佣金及保荐费后的募集资金人民币1,168,140,000.00元,于2010 年1月18日存人本公司募集资金专户,扣除律师费、审计费及其他相关费用后,实际募集资金净额为人民币

募集资金尚未使用资金节余及使用情况

截止2011年8月31日,公司募集资金尚未使用资金结余情况如下表:

	単位:人民市
项 目	金 额
募集资金净额	1,158,097,739.91
减:已累计投人募集资金总额	1,090,084,320.32
手续费	15,279.23
加:累计银行利息	6,559,644.05
募集资金专用账户余额	74,557,784.41

							单位:人民
使用项目		预计使用总金额 (元)	2010年度使用金 额 (元)	2011年1-8月 使用	累计使用	剩余计划使用 金额 (元)	
6.1 亿使用情况	6.6万吨钢丝 绳及2.4万吨 钢丝绳索具 项目	建设资金	440,000,000.00	427,729,707.55	12,270,292.45	440,000,000.00	-
		铺底资金	60,000,000.00	59,251,117.88	748,882.12	60,000,000.00	-
		小计	500,000,000.00	486,980,825.43	13,019,174.57	500,000,000.00	-
	0.9万吨链条 及0.6万吨链 条索具项目	建设资金	100,838,000.00	80,400,599.34	8,779,417.00	89,180,016.34	11,657,983.6
		铺底资金	9,162,000.00	5,339,483.56	1,017,908.00	6,357,391.56	2,804,608.4
		小计	110,000,000.00	85,740,082.90	9,797,325.00	95,537,407.90	14,462,592.1
合计			610,000,000.00	572,720,908.33	22,816,499.57	595,537,407.90	14,462,592.1
超募资金用途	年产5万吨金 属索具项目 的后续建设	建设资金	85,982,000.00	65,049,208.46	20,932,791.54	85,982,000.00	-
		铺底资金	14,018,000.00	13,999,100.02	18,899.98	14,018,000.00	-
		小计	100,000,000.00	79,048,308.48	20,951,691.52	100,000,000.00	-
	偿还银行贷 款		222,000,000.00	222,000,000.00	-	222,000,000.00	-
	补充公司流 动资金		78,000,000.00	77,254,708.91	745,291.09	78,000,000.00	-
	收购股权		45,000,000.00	44,296,912.42	-	44,296,912.42	703,087.58
	购买土地使 用权		103,097,739.91	50,250,000.00	-	50,250,000.00	52,847,739.9
合计 548,0			548,097,739.91	472,849,929.81	21,696,982.61	494,546,912.42	53,550,827.4
募集资金总计			1,158,097,739.91	1,045,570,838.14	44,513,482.18	1,090,084,320.32	68,013,419.5
手续费支出 利息收入 承诺使用总计 1,158,09							-15,279.23
							6,559,644.0
			1,158,097,739.91	1,045,570,838.14	44,513,482.18	1,090,084,320.32	74,557,784.4

鉴于目前公司首发募集资金投资项目项下的 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目"和超额募集资 金投资项目项下的 收购股权项目"现已全部投资完毕,相关项目投资资金已全部支付。 二、新项目投资计划

为充分发挥募集资金使用效率,降低财务成本,更好的为公司和股东创造更大效益,公司拟将募集资金 专项账户中现尚存有的 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目"结余募集资金人民币14,462,592.10元、 牧购股权项目"结余募集资金人民币703.087.58元和募集资金存放期间产生的利息收入人民币6.559、 644.05,减去手续费支出人民币15,279.23元,总计人民币21,710,044.50元及其以后结算的利息收入永久补 充流动资金,用于公司的生产经营,并注销相关募集资金专项账户。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、新项目投资计划的审批情况

公司于2011年9月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于将部 计项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将人民币21,710,044.50元及其以后结算的利息收入 永久补充流动资金,用于公司的生产经营;

该议案尚需提交股东大会审议通过。 四、独立董事意见

公司独立董事认为: 鉴于公司首发募集资金投资项目项下的 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项 目"和超额募集资金投资项目项下的 收购股权项目"现已全部投资完毕。考虑到为充分发挥募集资金使用 效率,降低财务成本,更好的为公司和股东创造更大效益,公司拟将上述项目节余募集资金和募集资金存放 期间产生的利息收入用于永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将上述项目节余 募集资金和募集资金存放期间产生的利息收入全部用作永久补充公司流动资金,用于公司的生产经营。

公司监事会认为:公司在项目投资项目建设已经完成的情况下,将节余的募集资金总计人民币21,710, 044.50元及其以后结算的利息收入永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合《探圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》规定,符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求,能够节约公司财务费 用,使节余募集资金发挥更大效益,我们认为符合公司和全体股东的利益,同意该议案。

六、保荐机构意见

一、投资项目概况

二、投资标的的基本情况

3. 注册资本:100,000万元。

投资设立"张家港扬子江石化有限公司"具体事项如下:

力,按照目前可行性研究报告,项目税后的内部收益率为27%。

1、合资公司名称:张家港扬子江石化有限公司。

2. 合资公司地址;江苏省张家港保税区

4. 出资方式:合资三方以现金方式出资。

本40%; 东华能源出资30,000 万元, 占注册资本30%。

状况,出口数量较少,每年需要大量进口丙烯及衍生产品。

本次公司投资资金来源为自有资金。

企业名称:江苏飞翔化工股份有限公司;

三、项目合作投资方情况

1、江苏飞翔化工股份有限公司

工商注册号:32000000015414;

企业住所:张家港市凤凰镇; 法定代表人:施建刚;

注册资本:10,000万元人民币

造和代理各类商品及技术的讲出口业务。

2、东华能源股份有限公司

股票简称: 东华能源;

股票代码:002221;

特此公告

飞翔化工第一大股东为施建刚,实际控制人为施建刚。

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。

企业类型:股份有限公司;

成立日期:1996-01-15;

7、项目名称:新建120万吨/年丙烷脱氢制丙烯 60万吨×2)项目。

保荐机构认为,巨力索具股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金项目已实施完毕,本次将节余 资金永久补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要:该事项已由公司独立董事和监事会 证券简称:华昌化工

江苏华昌化工股份有限公司

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、误导性陈述或重大资

三方拟共同投资设立"张家港扬子江石化有限公司"(以下简称:"扬子江石化"),以该公司为主体投资

120万吨的丙烷脱氢生产丙烯装置,利用进口的高纯度丙烷,采用目前国际先进的脱氢生产工艺和装置生产

丙烯;项目总投资约40亿元人民币。整个项目分为两期建设,第一期计划投资60万吨的装置,预计3年内可以

达产,在五年内完成全部120万吨项目投资并实现达产;第一期达产后,预计可实现年产丙烯61万吨的生产能

5. 出资额及出资比例:华昌化工出资30,000万元,占注册资本30%;飞翔化工出资40,000万元,占注册资

6. 经营范围: 生产丙烷脱氢制丙烯项目涉及到的烯烃类、烷烃类、聚烯烃类及三类产品延伸合成的精细

8、项目情况:丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料,主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷

等。在我国,丙烯大部分用于生产聚丙烯,约占丙烯总消耗量的70%。聚丙烯是一种性能优良的热塑性树脂,

具有密度小、无毒、易加工、抗冲击、抗绕曲以及电绝缘性好等优点,广泛应用于汽车工业、家用电器、电子、包

装以及建材家具等各领域。国内丙烯及聚丙烯的生产能力和产量一直不能满足国内市场需求,处于供不应求

经营范围:许可经营项目:氢气、96%十三吗啉原药、96%氟环唑原药的生产、加工、销售。一般经营项

目:精制甘油、硅油中间体、硅胶的生产、加工、销售,热电供应,污水处理,化工产品的技术研发、技术转让,自

股票简称:ST梅雁 证券编码:600868 编号:2011-023

广东梅雁水电股份有限公司

董事长及部分董事辞职的公告

重要提示: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

因公司完善治理结构工作的需要,董事会于2011年9月13日收到杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士

的主动书面辞职报告。杨钦欢先生请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会

委员职务;李江平先生请求辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务;叶新英女士请求辞去公司董事、董事

根据公司 管程》的规定,杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效

位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运行,公司将尽快召开董事

公司董事会谨向杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士在董事任职期间对公司发展所作出的贡献表示

会,选举新一任董事长。在有关法定程序履行完毕前,公司日常经营工作由总经理杨钦欢先生主持。

企业名称:东华能源股份有限公司,法定英文名称:ORIENTAL ENERGY CO., LTD.;

P学品,副产高纯氢气及后续合成品,关联新品的研制开发,销售白产产品并提供相关售后服务。

本次交易不构成关联交易,不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

△工股份有限公司 似下简称"公司"或"华昌化工")于2011年9月14日与江苏飞翔化工股份有

工商注册号:320000400002881;

)公司是否明确董事会、股东大会对募集资金(的审批权限。

企业住所:张家港保税区出口加工区东华路668 号;

法定代表人:周一峰;

注册资本:22,490万元人民币 企业类型:股份有限公司;

成立日期:1996年4月22日;

(1)公司是否建立募集资金管理制度

经营范围:生产低温常压液化石油气,销售公司自产产品并提供相关售后服务,化工品(甲醇、正丙醇、 异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对: 限公司(以下简称"飞翔化工")、东华能飙股份有限公司(以下简称"东华能源")签署三方合作协议,拟共同 烷、丁烷、液化气)仓储服务,同类产品的转口贸易,批发、进出口及佣金代理(不含拍卖)。涉及配额、许可证或 国家专项规定的,按照规定另行报批或凭许可证经营)。

出具明确同意意见,并经公司董事会审议通过,相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;本

3、巨力索具股份有限公司监事会关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;

证券简称:巨力索具

巨力索具股份有限公司

关于开展内控规则落实自查

专项活动的公告

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

巨力索具股份有限公司(以下简称 "公司")于2011年9月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过

为提高公司规范运作水平,促进公司可持续发展,根据深圳证券交易所《关于开展》加强中小企业板上

市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求,公司自2011年9月1日至2011年9月9日对公司自2011年1月1日

至2011年8月31日间的内部控制制度的制定和运行情况进行了全面、认真、仔细的自查,并填写了《巨力索具

<u>(自查期间:2011年1月1日至2011年8月31日)</u>

是

是

是

是

4、巨力索具股份有限公司独立董事关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》;

5、国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司将部分项目节余募集资金永久补充流动资金之

巨力索具股份有限公司

公告编号:2011-044

保荐机构同意巨力索具股份有限公司将部分项目节余募集资金永久补充公司流动资金。

1、(巨力索具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》:

2、巨力索具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

了《巨力索具股份有限公司关于开展内控规则落实自查活动的议案》。

一、巨力索具股份有限公司内部控制规则落实情况自查表

保荐意见》。

特此公告。

陈述或者重大遗漏承担责任

股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

董事会各专门委员会是否由不少于三名董事

内部审计部门是否配置三名以上 (含三名)专助 品从事内部审计工作。

内部审计部门负责人是否为专职,是否由审计 会提名,董事会任免。

审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审 部审计部门提交的的工作计划和报告,是否保

审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 设告内容包括内部审计工作进度、质量以及发 重大问题)。

)公司的信息披露管理制度或其他制度中是否包 内部保密、重大信息内部报告等制度。

)公司是否明确各相关部门 包括公司控股子)的重大信息报告责任人。

东华能源第一大股东为东华石油 长江 有限公司;实际控制人为周汉平、周一峰父女。 四、合作投资协议的主要内容

1、出资方式、出资额及出资比例。飞翔化工货币出资40,000万元,占注册资本40%;东华能源货币出资30 000 万元,占注册资本30%;华昌化工货币出资30,000万元,占注册资本30%。

2、经营期限:永久。 3、董事会人员安排。董事会由7位董事组成。飞翔化工每届有权向股东会推荐3位董事人选供股东会表决

选举;东华能源每届有权向股东会推荐2位董事人选供股东会表决选举;华昌化工每届有权向股东会推荐2位 董事人选供股东会表决选举。

4、协议生效条件。各方董事会、股东(大)会分别同意本次合资的决议:各方签署合资公司《公司章程》:各 方签署《非竞争承诺承》和《保密承诺承》。

5、港约责任。如果一方违反本协议、港约方应根据守约一方的指示在收到守违约方关于其违约的通知后 的60天内采取一切必要措施对此等违约行为进行补救;上述补救措施包括但不限于;恢复原状、继续履行、赔 偿损失、支付违约金、解除合同等措施;各方同意就其对于本协议中所载之其任何陈述和保证的任何违反而 导致的任何损失和损害向另一方和公司进行补偿,并令另一方和公司不受此等损失和损害的影响。上述损失 和或损害的补偿包括与强制执行本条或采取任何必要的法律行动所发生的经济损失、赔偿金和费用。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、该投资项目符合国家产业政策,具有良好的发展前景和经济效益。该项目实施可为公司在精细化工方

向延伸,为开发产品提供一个良好的平台,从而提高公司的抗风险能力,增强公司的持续盈利能力。 2、原材料价格波动的风险。投资项目所需原材料丙烷为石油的衍生产品,其价格变化趋势与石油价格变 动关系较大。因此其价格因受国际政治、经济等多种因素的影响。因此原材料价格波动,将直接影响到公司的

原材料采购成本及经济效益。 3、技术风险。投资项目采用国际先进的设备和技术,不仅项目投资大,而且涉及工艺复杂程度高,技术含

量高,对技术全面掌握及熟练掌握需要一个过程。 4、市场风险。从目前情况看,该项目产品丙烯市场需求大、前景好;但从产品性质看,对下游产业发展有 - 定依赖性 伪下游产业提供原料),对市场的开拓、客户网络的建立、健全需要一个过程。同时,由于该项目

投资建设周期较长,该产品又属于大宗化工原材料,受整体经济景气度和国家行业政策影响较大,如果未来 行业政策及市场需求出现较大变化,存在项目无法按照预期建设完工、达产的不确定性。因此,以该项目为平 台,向下游延伸产业链是控制该项风险的选择。

5、财务风险。本次项目投资注册资本金由各投资方按照比例自筹解决,如果项目投资建设期延长或未来 市场出现波动,导致未能实现预期的投资回报,将对本公司的财务产生一定的成本压力。本次可行性研究报 告所测算的项目税后内部收益率为27%,系基于当前市场原材料成本、产品价格和税收政策基础上进行的测 算,未来实际收益情况具有一定的不确定性。

六、其他事项 1、本协议已经三方公司董事长签署,尚未加盖公司印章,依据《公司章程》的有关规定,本协议需提交公

司董事会、股东大会审议;还需提交协议方董事会、股东 (大)会审议通过后生效。

2、本项目尚需获得当地发改委等主管部门的备案立项。 3、本公司将按照规定及时公告项目进展情况。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司 2011年9月14日

证券简称:东方海洋 公告编号:临2011-021 山东东方海洋科技股份有限公司 关于渤海湾油田漏油事件对公司

· 公司底播刺参养殖海域共4万亩,分布在莱州市、海阳市、牟平区、芝罘区各1万亩,其中莱州养殖水域位 一渤海海域,其余养殖水域位于黄海海域,各养殖海区的日常经营均采取分公司或子公司的管理模式,分别

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刑登为准,敬请广大投资者注意风险。

山东东方海洋科技股份有限公司 2011年9月15日

(4)公司是否签订并披露《祭集资金三方监管协议》。(5)《祭集资金三方监管协议》内容是否符合本所	是		另,依据深圳证券交易所了2011年8月23日下发的《大丁开展 加强中小企业权工中公司内经规则各头专项活动的通知》要求,因公司尚未签署该协议,公司拟将就签署《委托代办股份转让协议》近期进行整改,				
规定。 6)公司签订《募集资金三方监管协议》补充协议 后,是否履行披露或报备义务。	w		并拟于2011年9月30日前与国信证券股份有限公司签署 委托代办股份转让协议》、整改负责人由公司董事				
	是		会秘书白雪飞先生担任,并授权其办理和签署与之相关事宜,协议签署完成后及时进行信息披露。				
6)公司及其子公司的会计部门是否设立了募集资金使用情况的台帐,详细记录了募集资金的支出和募投项目投入情况。	足		备查文件				
3、关联交易的内部控制。			1、巨力索具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。				
①) 公司章程》是否明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。	是		特此公告。 巨力索具股份有限公司				
2)公司与关联交易管理相关的制度是否健全。	足		董事会				
6)公司是否已按照本所 般票上市规则》及其他规定,确定且及时更新真实、准确、完整的关联人名单,并向我所报备。	是		2011年9月14日 证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-046				
4)审议关联交易事项时,关联董事或关联股东是否回避表决。	是		巨力索具股份有限公司				
6)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否存在占用上市公司资金的情况。	否	1、公司不存在董事、這事、高級管理 最大品,與於金的情况。 2、1,72011年3月31 经天健正信 車 2011 神字第16002号 长于巨力 乘具股份情况。司控股股东及其他 关联方验金占用情况的专项说明 为 并及时代据连续体进行 投资。	第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、尚额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 陈述或者重大遗漏承担责任。				
6)公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是		巨力索具股份有限公司(以下简称公司")第三届董事会第九次会议通知于2011年9月9日以传真、专人 送达、电子邮件等形式发出。会议采取通讯表决方式召开、表决截止日期为2011年9月14日中午12;00。向全				
4、对外担保的内部控制			体董事发出表决票11份,收回11份。会议符合、伊华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召				
(1)公司与对外担保相关的制度是否健全。	是		集、召开合法有效。				
②)公司是否明确划分股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限。	是		本次会议审议通过了以下议案:				
(3)公司所有对外担保是否都已履行相关审批程序和信息披露义务。	是		1、审议通过了《巨力索具股份有限公司独立董事年报工作制度》;				
5、重大投资的内部控制			内容详见2011年9月15日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。				
(1)公司是否明确股东大会、董事会对风险投资的 审批权限,制定相应的审议程序。	是		表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。				
6、对控股子公司的管理			2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于开展内控规则落实自查活动的议案》;				
(1)公司是否建立对各控股子公司的控制制度。	是		保荐机构认为:经核查,巨力索具股份有限公司组织机构健全,规章制度完整,内部控制有效,信息披露				
② 洛控股子公司是否已建立重大事项报告制度。	是		规范,在各个重大方面均落实了内部控制规则的要求,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。				
6)各控骰子公司是否及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。	是		内容详见2011年9月15日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。				
五、内部控制的检查和披露			表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。				
 公司是否与上一年年度报告同时披露内部控制 自我评价报告。 	是		3、审议通过了(巨力索具股份有限公司关于拟签署《委托代办股份转让协议》整改计划的议案》;				
 公司每两年是否至少一次聘请会计师事务所对 内部控制设计与运行的有效性进行一次审计。 	是		内容详见2011年9月15日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的				
3、会计师事务所最近一年对公司内部控制设计与 运行的有效性出具非标准审计报告或指出公司非 财务报告内部经制存在重、始配的、公司重争会、 监事会是否针对所涉及事项出具专项说明。	否	1、公司不存在会计师事务所最近一 年对公司的报验制设计与运行的有 效性出具非标准审计报告或指出公 可非财务程气的都控制存在重大缺陷的情况。 公司目成立以来、按照 俭业 内部影响基本规范 的现实建立健全 了内部影响服计程序排表按性。于 201年3月1. 经天陆汇价会计师事 务所审计出展了新格主保保密见的 条所审计出展了新格主保留密见的 传统范制计保险当,并及时在指定 继续运行了披露。	相关公告。 表决结果:11名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。 4.审议通过了 但力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金水久补充流动资金的议案); 公司独立董事认为:鉴于公司首发募集资金投资项目项下的 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条素具项 目"和超额募集资金投资项目项下的 收购股权项目"现已全部投资完毕。考虑到为充分发挥募集资金使用 效率,降低财务成本,更好的为公司和股东创造更大效益,公司拟将上述项目节余募集资金和募集资金使规 期间产生的利息收入用于永久补充流动资金,符合 餐圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 及公司 餐集资金使用管理制度,的有关规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将上述项目节余				
4、独立董事、监事会是否对内部控制自我评价报告 出具明确同意意见 如为异议意见,请说明)	足足		募集资金和募集资金存放期间产生的利息收入全部用作永久补充公司流动资金,用于公司的生产经营。				
六、其他		公司拟于2011年9月30日前与国信证	保荐机构认为,巨力索具股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金项目已实施完毕,本次将节余				
1、上市后6个月内是否与具有从事代办股份转让券 商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让 协议》	否	公司級 J 2011年9月30日前与国旨证 券股份有限公司签署 倭托代办股份 转让协议》,由本公司董事会秘书具 体负责。	资金永久补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要;该事项已由公司独立董事和监事会 出具明确同意意见,并经公司董事会审议通过,相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;本				
2、公司章程中是否包含 股票被终止上市后,公司 股票进入代办股份转让系统继续交易 的内容。	是		保荐机构同意巨力索具股份有限公司将部分项目节余募集资金永久补充公司流动资金。 公司监事会认为:公司在项目投资项目建设已经完成的情况下,将节余的募集资金总计人民币21.710,				
3、独立董事除参加董事会会议外,是否每年利用不 少于十天的时间对公司进行现场检查。	足		公司监事会认为:公司在项目投资项目建设已经完成的情况下,将节余的募集资金总计人民市21,710,044.50元及其以后结算的利息收入永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合、探圳证券交易所中小企				
4、公司控股股东、实际控制人是否已签署 控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报本所和公司董事会备案。	足		业板上市公司规范运作指引》规定,符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求,能够节约公司财务费用,使节余募集资金发挥更大效益,我们认为符合公司和全体股东的利益、同意该议案。				
5、公司董事、监事、高级管理人员买卖股票前是否向董事会秘书报备。	足		内容详见2011年9月15日刊载在《中国证券报》、《证券时报》,如巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 知关小生				

(4) 公司是否签订并披露《募集资金三方监管协

保荐机构认为:经核查,巨力索具组织机构健全,规章制度完整,内部控制有效,信息披露规范,在各个 重大方面均落实了内部控制规则的要求,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 三、整改计划

因公司尚未签署该协议,公司拟将近期就签署《委托代办股份转让协议》近期进行整改,并拟于2011年9 月30日前与国信证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》,整改负责人由公司董事会秘书白雪飞先 生担任,并授权其办理和签署与之相关事宜。

1、但力索具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》; 2、国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司内部控制规则落实情况之核查意见》。

董事会

2011年9月14日 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-045

证券代码:002342 巨力索具股份有限公司 关于拟签署《委托代办股份转让协议》 整改计划的公告

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 陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司《以下简称"公司")于2011年9月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过 了《巨力索具股份有限公司关于拟签署@委?代办股份转让协议@整?计划的议案》。

公司于2010年1月25与深圳证券交易所签订《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》。协议中要 求公司股票上市后6个月内,与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转 让协议》,约定一旦公司股票终止上市,该证券公司立即成为其代办股份转让的主办商。

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2011-047

中粮生物化学 安徽)股份有限公司

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

临时董事会决议公告

向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2011年9月14日上午召 开了公司临时董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。 本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的 董事共9人,参加表决的董事有:夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、 乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次公司债券发行主要条款的议案》。 根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》,批准公司公开发行不 超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,并授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权、结合公司整体资金安排、公司制定了本次公司债发行主要条款,具体条款如下:

1、债券品种和期限:本次债券分为两个品种。其中,品种一为5年期固定利率债券,附第三年末发行人 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-064

上调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为6年期固定利率债券,附第四年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。品种一和品种二的发行规模均预设为5亿元,两个品种之间可以进行双向

回拨,回拨比例不受限制。由发行人与保荐人 住承销商)协商一致,决定是否进行品种之间回拨,但各品种 的最终发行规模总额合计不超过10亿元。 2、债券利率或其确定方式:本次债券为固定利率债券,票面利率由发行人与保荐人 住承销商 根据网 下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

品种一的票面利率在其存续期限的前三年内固定不变。加发行人行使上调票面利率选择权,未被回售 部分品种一债券在其存续期限后两年票面利率为其存续期限前三年票面利率加上上调基点,在其存续期 年票面利率仍维持原票面利率不变。

品种二的票面利率在其存续期限的前四年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售 部分品种二债券在其存续期限后两年票面利率为其存续期限前四年票面利率加上上调基点,在其存续期 限后两年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分品种二债券在其存续期限后两 年票面利率仍维持原票面利率不变

3、担保人及担保方式:无担保。 4、募集资金用途:本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用约7亿元偿还商业银行贷款,调整债务结

构;剩余资金用于补充公司流动资金。

中粮生物化学 (安徽))股份有限公司董事会

新疆中泰化学 集团)股份有限公司 2011年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化学 (集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月30日在《证券时报》、《上海证券 B》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学《集团》股份有限公司召开

2011年第四次临时股东大会的通知》。 本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开情况 1、会议召开时间:2011年9月14日上午10:00时。

2、会议召开地点:新疆中泰化学 集团 股份有限公司四楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长王洪欣先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《探圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2011-031

出席本次股东大会的股东代表共7人,代表8名股东,代表有表决权股份数为357,423,725股,占公司股 份总数的30.96%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议: (一)审议通过关于与乌鲁木齐环鹏有限公司电石采购日常关联交易价格调整的议案。 关联股东乌鲁

木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司回避表决) 表决结果:同意股份255,411,773股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;奔

四、律师出具的法律意见 上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:

公司二〇一一年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表 决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定

1、公司2011年第四次临时股东大会决议; 2、上海市浦栋律师事务所对公司2011年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

新疆中泰化学 (集团) 股份有限公司董事会

二〇一一年九月十五日

江苏长青农化股份有限公司 关于全资子公司设立进展的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《公司使用部分 超额募集资金设立全资子公司"江苏锦丰农化科技有限公司"》的议案,6详见2011年4月25日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司关于用部分超额募集资金设立全资子 公司"江苏锦丰农化科技有限公司"的公告》,公告编号为2011-015)。近日,全资子公司在南通市如东工商 与政管理局办理完成了工商登记手续并取得了《营业执照》,现将相关情况公告如下: 公司名称: 江苏长青农化南诵有限公司

住所:如东县洋口镇化学工业园黄海三路

法定代表人:于国权 注册资本:20000万元人民币

特此公告

公司类型:有限公司(扶人独资)内资 经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:农药化工产品技术研发;农药化工生产项目投资建设

营业期限:二〇一一年九月六日至二〇三一年九月五日

注册号:320623000240909

营业执照许可经营项目的说明:江苏长青农化南通有限公司目前处于建设期,农药的生产、销售等许 经营项目,正在申请办理的过程中,相关许可经营项目办理的进展情况,公司将及时披露。

江苏长青农化股份有限公司 2011年9月14日

证券简称:海利得 证券代码:002206 公告编号:2011-048 浙江海利得新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司《以下简称"公司")董事会于2011年9月13日收到公司董事黄卫书先生 书面辞职报告。黄卫书先生因个人原因,请求辞去公司董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,黄卫书先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法 至最低人数,不影响公司董事会正常工作,辞职报告自2011年9月13日送达公司董事会时生效。 黄卫书先生辞去公司董事、副董事长等职务后,经董事长提名,公司决定聘任黄卫书先生为公司高级顾

公司对黄卫书先生担任公司董事、副董事长期间所做出的贡献表示衷心的感谢

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临2011-38号 债券代码:122094 债券简称:11海正债 浙江海正药业股份有限公司

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

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"本公司")近目收到公司2010年度非公开发行股票保荐机构安 言证券股份有限公司(以下简称"安信证券")关于更换公司持续督导工作保荐代表人的通知,安信证券原 委派的保荐代表人之一刘静芳女士因工作变动原因不再从事公司的持续督导工作。安信证券现委派保 荐代表人戴铭川先生接替其负责本公司2010年度非公开发行股票的持续督导工作,继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更之后,负责本公司2010年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为濮

浙江海正药业股份有限公司董事会

广东梅雁水电股份有限公司 2011年9月15日

经营影响情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 近期公司接到部分投资者来电咨询蓬莱19-3油田溢油事故是否对公司养殖产生影响,公司特作出说明

经与各养殖基地负责人落实,截至目前公司养殖业务一切正常,各项业务有序进行,养殖水域没有受到

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

关于变更保荐代表人的公告

重大遗漏负连带责任

末涛先生和戴铭川先生,持续督导期限至2012年12月31日止。 特此公告。

2011年9月15日