证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-36

东信和平智能卡股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于2011年11月3日以书面和传真方式发出,2011年11月10日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。并同意提交2011年第二次临时股东大会审议。

内容详见2011年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2011-37号)。公司独立董事就本事项发表的独立意见和监事会的审核意见及保荐机构核查意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案》。并同意提交2011年第二次临时股东大会审议。

内容详见2011年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构的公告》(2011-40号)。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

会议有关事项详见2011年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》(2011-38号)公告。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十二日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-37

东信和平智能卡股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项公告如下:

为了提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益,在保证募集资金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,公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2009年12月完成向原有股东配股项目,共配售股份45,110,504股,募集资金净额为19,837.55万元。根据公司《配股说明书》,本次募集资金投资项目的资金使用计划如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	建设期
1	智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目	7,909	7,909	24个月
2	东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目	350万美元(折合2450万元人民币)	2,450	18个月
3	IC模块封装技术引进及产业化项目	9,913	9,913	14个月
合 计		20,272	20,272	--

截止到2011年10月31日,本次募集资金投资项目的实际募集资金总额及实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	累计实际投资金额	项目投资余额
智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目	7,909	3,404	2,306
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目	350万美元(折合2392万元人民币)	350万美元(折合2392万元人民币)	0
IC模块封装技术引进及产业化项目	9,536.55	1,781	6,240.55
合 计	19,837.55	7,577	8,546.55

根据上述项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算,2011年11月至2012年5月的募集资金投资项目的实际资金需求为:智能卡生产线(Ⅱ期)技改项目2,000万元,IC模块封装技术引进及产业化项目2,000万元。2011年11月-2012年5月预计将有4,500万元资金闲置。

经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在2011年5月11日至2011年11月10日期间,使用不超过5000万元的部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司前次补充流动资金的5,000万元募集资金已相继归还公司募集资金专用帐户。

为提高资金使用效率,减少银行贷款,公司拟继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,募集资金使用金额不超过4,000万元,使用时间不超过半年。根据现行银行贷款利率测算,预计可节约财务费用约84万元。

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司将努力做好以下几方面工作:

1、严格按照深圳证券交易所中小企业板对上市公司募集资金管理和使用的要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况,均及时向保荐机构通报详细情况。

2、若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。

本公司承诺:过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下:公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4000万元,使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不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、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司监事会发表的核查意见:公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4000万元,使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不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、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司保荐机构发表的核查意见:东信和平本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,已履行相关审批程序和法律手续,本保荐机构同意东信和平使用部分闲置募集资金4,000万元用于补充公司流动资金。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十二日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-38

东信和平智能卡股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求,公司第四届董事会第十次会议的有关议案需提交股东大会审议通过,因此,公司董事会提请召开2011年第二次临时股东大会。本次股东大会具体事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、现场会议召开时间:2011年11月29日(星期二)下午2:30 开始,会期半天。

2、网络投票时间:

(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11月29日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年11月28日15:00至11月29日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2011年11月23日(星期三)

4、现场会议地点:珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开方式: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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

8、会议出席对象

(1)凡2011年11月23日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议议程

1、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》

2、审议第四届董事会第十次会议提交的《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案》

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2011年11月24日、25日 9:00—11:30, 14:00—16:00)

2、登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

3、登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,公司不接受电话登记。

4、登记地点:公司董事会秘书办公室。

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形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

(一)通过交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2011年11月29日9:30-11:30,13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362017	东信投票	买入	对应申报价格

3、股东投票程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:362017;

(3)输入对应申报价格:

议案序号	议案内容	对应申报价格
全部议案	代表本次临时股东大会的所有议案	100元
1	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案	1元
2	关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构的提案	2元

(4)输入委托股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、股票举例

1.股权登记日持有"东信和平"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	100元	1股

2.如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1元	2股
362017	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据所获服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"东信和平智能卡股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投票表决时间:2011年11月29日(现场股东大会召开当日)9:30 至15:00 期间的任意时间。

五、其他注意事项:

1、联系人:张晓川 郭丽

2、电 话:0756-8682893 传真:0756-8682166

3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

4、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十二日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席东信和平智能卡股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

受托日期:2011年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-39

东信和平智能卡股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

公司及监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。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第八次会议通知于2011年11月3日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2011年11月10日以通讯方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》全文及其摘要。

监事会认为,经核查:公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4,000万元,使用期限不超过半年。该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的,不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、损害公司股东利益的情形。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十二日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-40

东信和平智能卡股份有限公司关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构的公告

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。

鉴于中准会计师事务所已经连续三年担任本公司财务审计机构,为确保审计工作的独立性和客观性,本公司拟不再聘请中准会计师事务所为本公司2011年度财务审计机构,中准会计师事务所对此无异议。经本公司第四届董事会第十次会议决议,拟聘请中瑞岳华会计师事务所担任本公司 2011 年度的财务审计机构。

本公司董事会审计委员会同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构,同意将上述事项提交公司2011年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见,认为:中瑞岳华会计师事务所具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,我们同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构,同意将上述事项提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

本公司对中准会计师事务所在担任本公司审计机构期间的辛勤工作表示衷心的感谢!

附:中瑞岳华会计师事务所简介

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),拥有30年发展历史,是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所,被财政部、证监会授予第一批H股审计资格。从业人员3265余人,注册会计师1186人,其他资质专业人员数百名,财政部、中注协培养的行业领军人才11名。公司注册地北京,在上海、天津、辽宁、浙江、重庆、广东等省市设立了22家分所,另在香港、新加坡设有执业机构。

中瑞岳华致力于为中国经济和资本市场的发展做出贡献,近年来,中瑞岳华以严谨的专业态度、成熟的工作经验、良好的沟通能力,依托遍布全国的分支机构及3000余名高素质专业人员的精诚合作,凭借自主开发的先进计算机审计等辅助系统,为40余家国资委直属中央企业、100余家上市公司、近2000家常年审计客户提供高品质、全方位的中介服务。

在中国注册会计师协会发布的2008--2011年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中,中瑞岳华连续四年名列本土所第一,为国内最大的本土会计师事务所。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十二日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-062

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第八次监事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第二届第五次监事会会议通知及材料于2011年11月7日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2011年11月11日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事5名。经监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,并发表如下意见:

监事会认为,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,我们同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过11,000万元,使用期限不超过 6个月,能有效提高募集资金使用的效率,减少公司财务费用,降低公司经营成本。

该预案具体内容登载于2011年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关意见登载于2011年11月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该预案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十二日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-061

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十二次董事会会议通知及材料于2011年11月7日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2011年11月11日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。

经董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。

公司拟使用不超过11,000万元募集资金继续暂时补充流动资金,公司保荐机构、独立董事分别发表了同意意见,预案具体内容登载于2011年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关意见刊载于2011年11月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议,并提供网络投票方式。

二、会议9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2011年11月28日下午2点在成都召开2011年第五次临时股东大会,具体通知登载于2011年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十二日

股票代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2011-063

四川北方硝化棉股份有限公司关于使用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。

一、概述

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第二届第十二次董事会、第八次监事会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2008年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司公开发行人民币普通股A股4,950万股,共募集资金净额31,478.86万元。截止2011年10月31日,公司募集资金账户累计利息收入935.72万元,募投项目使用募集资金17,302.16万元,经2011年第三次临时股东大会批准将节余募集资金3,644.04万元永久补充流动资金后,公司累计使用募集资金20,946.20万元,剩余募集资金11,468.38万元。

二、募集资金暂时补充流动资金的具体情况

公司的募集资金投资项目高品质木浆粕硝化棉项目及西安基地扩能改造项目建设基本完成,仅剩余部分工程款和质保金;根据公司的募集资金使用计划及进度安排,公司预计截至2012年5月累计使用募集资金不超过21,400万元,公司将约有暂时闲置募集资金11,000万元。为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

在前次募集资金用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,公司计划在股东大会审议通过之日起六个月内,使用不超过 11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。通过募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行贷款利率计算,预计公司可节约财务费用约400万元。

2011年6月16日,公司2011年第三次临时股东大会审议批准公司使用不超过11,000万元募集资金暂时补充流动资金。截止2011年10月31日,公司用于补充流动资金的募集资金余额为8,600万元,该款拟于2011年11月25日之前归还公司募集资金专户,该款归还后且经股东大会审议通过后,公司方可使用不超过 11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司在过去12个月不存在任何证券投资和1000万元以上的风险投资行为,同时公司郑重承诺:在未来12个月内不从事任何证券投资和1000万元以上的风险投资行为。

公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用借款归还。

由于本次北化股份以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金,本项议案将提交股东大会审议,股东大会需提供网络投票表决方式。

三、独立董事、保荐机构、监事会发表的意见

(一)保荐机构

北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,有助于降低财务成本,提高募集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用借款归还。该项议案尚需提交公司股东大会审议,由于本次北化股份以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金,股东大会需提供网络投票表决方式。本保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

该意见详细内容登载于2011年11月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)独立董事

本公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:北化股份继续将部分闲置募集资金补充流动资金,数额不超过11,000万元,使用期限不超过6个月,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉,具备根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

该意见详细内容登载于2011年11月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)监事会

在不影响募集资金项目正常进行的情况下,在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,我们同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过11,000万元,使用期限不超过 6个月,能有效提高募集资金使用的效率,减少公司财务费用,降低公司经营成本。

该意见详细内容登载于2011年11月12日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、其他事项

该项议案将提交股东大会审议,股东大会需提供网络投票表决方式。

五、备查文件

(一)公司第二届第十二次董事会会议决议;

(二)公司第二届第八次监事会会议决议;

(三)独立董事发表的独立意见;

(四)保荐机构出具的专项意见书。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十二日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2011-064

四川北方硝化棉股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议通知

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。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十二次董事会会议审议通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会

(二)现场会议召开时间:2011年11月28日(星期一)下午2:00—4:00。

(三)网络投票时间为:2011年11月27日—28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11月28日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011 年11月27日下午15:00 至11月28日下午15:00 期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)

(五)召开方式:现场投票及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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股票规则

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、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。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。

(七)股权登记日:2011年11月22日(星期二)

(八)出席对象:

1、截至2011年11月22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或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司的保荐代表人。

(九)公司将于2011 年11月23日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)议案名称

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见2011 年11月12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2011年11月24日至11月25日的上午9:00—11:00,下午14:00—17:00 登记。

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2011年11月24日至11月25日的上午9:00—11:00,下午14:00—17:00 登记。

(三)登记地点:四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为11月28日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362246 投票简称:北化投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
议案1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"四川北方硝化棉股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年11月27日下午15:00 至11月28日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:刘启锋

联系电话传真:028-85925759 13551668918

联 系 地 址:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区2栋9楼

邮 编:616003

(二)会议费用

与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十二日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2011年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

赞成□ 反对□ 弃权□

委托人盖章/签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2011 年 11 月 11 日 单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,963,134,410.61	0.9816	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,000,875,770.76	1.0004	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	1,913,632,076.79	0.9568	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	2,025,554,736.33	1.0128	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	1,828,064,804.48	0.9140	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	2,066,260,135.28	1.0331	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,856,127,591.99	0.9281	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,915,480,481.5000	0.9577	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	2,062,173,340.27	1.0311	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,265,032,072.75	1.1325	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	3,056,720,730.85	1.0189	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,911,924,350.95	0.9706	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,983,203,087.48	0.9944	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	2,913,152,628.69	0.9711