证券代码:000767　　股票简称:漳泽电力　　公告编号:2011临—059

山西漳泽电力股份有限公司关于取消召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"公司")于2011年11月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《山西漳泽电力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》,定于2011年12月15日召开公司2011年第二次临时股东大会。

由于公司在股东大会召开前预计无法按时取得国务院国有资产监督管理委员会的相关批复,故本公司董事会决定取消2011年第二次临时股东大会。

本公司将根据进展情况,另行通知召开临时股东大会的时间。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000767　　股票简称:漳泽电力　　公告编号:2011临—060

山西漳泽电力股份有限公司六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司六届十五次董事会于2011年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事12人,实到12人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000767　　证券简称:漳泽电力　　公告编号:2011临—061

山西漳泽电力股份有限公司关于召开2011年第四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。

公司拟定于2011年12月29日(周四)在太原市五一路197号公司10楼会议室召开2011年第四次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体事宜如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议地点:太原市五一路197号公司10楼会议室

3、会议召开时间

现场会议时间:2011年12月29日上午 9:30

网络投票时间:2011年12月28日—2011年12月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。

4、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

5、股权登记日:2011年12月23日

6、出席对象:

(1)截至2011年12月23日下午15时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师、独立财务顾问机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

2、逐项审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》

3、审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

4、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

5、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>及其补充协议的议案》

6、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

7、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

8、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

9、审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》

三、现场会议的登记办法

1、登记时间:2011年12月28日上午9:30—11:30,下午13:00—17:30

2、登记地点:山西省太原市五一路197号公司一楼大厅

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年12月28日下午17:30点前送达或传真至公司)。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:山西省太原市五一路197号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部(邮编:030001)

传真号码:0351-4265168

四、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为360767,投票简称为"漳电投票"。

3、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其他事项

1、会议联系人:崔李沛先生、吉喜先生

联系电话:0351-4268602、4268605

传 真:0351-4265168

地 址:山西省太原市五一路197号公司资本市场与股权管理部

邮 编:030001

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告(公告编号:2011临-042)

2、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2011临—048)

3、山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告(公告编号:2011临—060)

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

附件一:

授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》			
2	审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》			
2-1	标的资产			
2-2	发行股票的种类和面值			
2-3	发行方式			
2-4	发行对象和认购方式			
2-5	定价基准日			
2-6	发行价格			
2-7	标的资产的作价			
2-8	发行数量			
2-9	发行股份的锁定期			
2-10	上市安排			
2-11	滚存未分配利润安排			
2-12	期间损益			
2-13	利润补偿安排			
2-14	本次发行股份购买资产实施的先决条件			
2-15	标的资产权属转移的合同义务和违约责任			
2-16	决议有效期			
3	审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
4	审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》			
5	审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>及其补充协议的议案》			
6	审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》			
7	审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
8	审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》			
9	审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》			
10	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》			

注:请在表决结果的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即"同意"、"反对"或"弃权",都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托有效期限:至2011年第四次临时股东大会结束时止。

委托书签署日期:

附件二:

股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360767;投票简称:"漳电投票"

2、买卖方向:买入股票

3、表决议案:

序号	议案内容	对应申报价
100	总议案(代表以下所有的议案)	100.00
1	审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	1.00
2	审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》	2.00
2-1	标的资产	2.01
2-2	发行股票的种类和面值	2.02
2-3	发行方式	2.03
2-4	发行对象和认购方式	2.04
2-5	定价基准日	2.05
2-6	发行价格	2.06
2-7	标的资产的作价	2.07
2-8	发行数量	2.08
2-9	发行股份的锁定期	2.09
2-10	上市安排	2.10
2-11	滚存未分配利润安排	2.11
2-12	期间损益	2.12
2-13	利润补偿安排	2.13
2-14	本次发行股份购买资产实施的先决条件	2.14
2-15	标的资产权属转移的合同义务和违约责任	2.15
2-16	决议有效期	2.16
3	审议《关于<山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	3.00
4	审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》	4.00
5	审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>及其补充协议的议案》	5.00
6	审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	6.00
7	审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	7.00
8	审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》	8.00
9	审议《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》	9.00
10	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》	10.00

注:(1)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票,对应价格为100.00元。

(2)对于议案2有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2下子议案2-1进行表决,2.02元代表对议案2下子议案2-2进行表决,依此类推。

4、表决意见:

(1)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(2)投票举例

a. 对所有议案统一投票举例

股权登记日持有"漳泽电力"股份的股东对所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360767	买入	100.00	1股

b. 对单项议案投票举例

如股东对公司的第1个议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360767	买入	1.00	1股

如股东对公司的第1个议案投反对票,只要将委托股数改为2股,其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360767	买入	1.00	2股

如股东对本公司的第1个议案投弃权票,只要将委托股数改为3股,其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360767	买入	1.00	3股

c. 对单项议案的子议案投票举例

如股东对本公司的第2个议案的第1个子议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
360767	买入	2.01	1股

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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,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方可使用。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。

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。

3、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12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。

三、投票规则

1、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

2、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,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,其他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。

3、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所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。

4、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

5、合格境外机构投资者(以下简称QFII)根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

证券代码:600337　　证券简称:美克股份　　编号:临2011-058

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

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。

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月12日以通讯方式召开,会议通知已于2011年12月2日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了关于公司计划为控股股东提供担保的预案

公司计划为美克投资集团有限公司(以下简称:美克集团)向银行申请的10000万元人民币贷款提供担保,具体事宜由美克集团依据其资金需求计划向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理代担保手续。

美克集团成立于1993年,为公司控股股东。注册地址:乌鲁木齐市北京南路506号;注册资本:20000万元人民币;法定代表人:冯东明;经营范围:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的设计,咨询服务,货物和技术的进出口自营和代理业务。截至2010年12月31日,该公司总资产6,224,360,204.31元,负债总额为3,617,664,752.16元,净资产2,606,695,452.15元,2010年实现净利润202,481,712.13元。

以上计划担保方式为保证担保,担保期限以合同签订期限为准,以上担保没有反担保。

鉴于上述担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易,故关联董事对该议案回避表决。

以上预案需经公司2011年第四次临时股东大会关联股东回避的情况下审议通过。

同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票

二、审议通过了关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案

1、会议时间:2011年12月29日上午10:00

2、会议地点:美克大厦会议室(乌鲁木齐市北京南路506号)

3、会议议案:

1)审议关于公司计划为控股股东提供担保的预案

4、出席会议人员:

1)公司董事、监事、高级管理人员;

2)截止2011年12月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人;

3) 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、参会办法:

1)登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

2)登记地点:公司证券事务部。

3)登记时间:2011年12月27日上午10:00-14:00,下午15:00-19:00。

6、其它事项:

1)会期半天,食宿费、交通费自理。

2)联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:黄新、冯蜀军

电话:0991-3836028

传真:0991-3628809、3838191

邮编:830011

同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。(分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。)

委托人(签字):　　　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:　　　　有效日期:

证券代码:600337　　证券简称:美克股份　　编号:临2011-059

美克国际家具股份有限公司为控股股东提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:美克投资集团有限公司

● 公司为美克投资集团有限公司10000万元人民币贷款提供担保,累计为其提供担保金额为27000万元人民币;

● 本次担保没有反担保;

● 包含本次担保,公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币48000万元、美元3350万元;

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司拟为控股股东美克投资集团有限公司(以下简称"美克集团")10000万元人民币贷款提供担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人:美克投资集团有限公司

注册地址:乌鲁木齐市北京南路506号

注册资本:20000万元人民币

法定代表人:冯东明

经营范围:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的设计,咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

美克投资集团有限公司(以下简称:"美克集团")成立于1993年,为公司控股股东。截至2010年12月31日,该公司总资产6,224,360,204.31元,负债总额为3,617,664,752.16元,净资产2,606,695,452.15元,2010年实现净利润202,481,712.13元。

三、担保内容

公司拟为美克集团在银行申请的10000万元人民币贷款提供担保,担保方式:保证担保,公司拟在股东大会审议通过后3个月内实施此项担保,具体贷款事项由贷款方向银行申请,经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司控股股东美克集团长期支持公司的发展,为本公司多项贷款提供担保,为促进双方良性发展,公司同意为美克集团进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述事项发生后,公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币48000万元、美元3350万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币69770万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的30.01%,其中,对控股子公司担保金额为人民币21825万元(或相当于此金额的外币),占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.39%,控股子公司对本公司担保金额为人民币20945万元(或相当于此金额的外币),占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.01%,无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

美克国际家具股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2011-59

吉林化纤股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、董事会会议召开情况:

1、第六届董事会第十三次会议通知于2011年12月2日以书面或传真形式发出。

2、第六届董事会第十三次会议于2011年12月12日10:00时在公司二楼会议室召开。

3、应到会董事11人,实际到会11人。

4、会议由董事长王进军主持。全体监事和高管人员列席会议。

5、符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于调低2011年度非公开增发募集资金上限的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案获得通过。

截至2011年8月22日公司第六届董事会第八次会议前,公司累计利用自有资金3,016万元对年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目进行了先期投入,根据有关规定,公司董事会决定不使用本次募集资金对上述3,016万元自有资金投入进行置换,因此下调本次募集资金上限。同时,相应修订《公司2011年度非公开发行A股股票预案》和《募集资金投资项目可行性分析报告》。

上述调整已经公司2011年度第三次临时股东大会授权。无须召开股东大会。

调整前:

本次募集资金不超过133,404.88万元,按轻重缓急顺序,用于以下用途:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入金额
一	竹浆粕、竹浆纤维一体化项目	133,404.88	133,404.88
1	提升改造建设年产5万吨竹纤维项目	34,900.00	34,900.00
2	年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	98,504.88

调整后:

本次募集资金不超过130,388.88万元,按轻重缓急顺序,用于以下用途:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入金额
一	竹浆粕、竹浆纤维一体化项目	133,404.88	130,388.88
1	提升改造建设年产5万吨竹纤维项目	34,900.00	34,900.00
2	年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	95,488.88

此次议案事前获独立董事认可。

独立董事认为本次募集资金上限的调整符合法律法规的规定,关联董事进行回避,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、备查文件:

1、经与会全体董事签字并加盖印章的决议

特此公告!

吉林化纤股份有限公司
董事会
2011年12月13日

证券代码:000420　　证券简称:吉林化纤　　公告编号:2011-60

吉林化纤股份有限公司关于控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司老厂区整体搬迁停产公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、情况说明

本公司控股子公司——四川天竹竹资源开发有限公司(以下简称:四川天竹)位于宜宾市临港经济区。

1、根据宜宾市城市规划,临港经济区主要功能为城市居住、金融科研、环境保护、港口物流、商贸及现代服务业,因此四川天竹老厂区需要整体搬迁。

2、由于临近电厂计划搬迁,无法保证四川天竹公司正常生产所需长期稳定的蒸汽供应。

3、公司年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目进展比较顺利,预计2012年10月份单机试运行。因此,需要大量的员工提前到新厂区进行培训、参与新厂区建设和产前准备。

根据政府的要求,综合上述诸多因素,在不影响2012年本色竹浆粕供应的前提下,四川天竹老厂区于2011年12月份停止生产,实施整体搬迁,待竹纤维浆粕搬迁升级技改项目投产公司恢复生产,以配合城市建设和发展的需要。

二、对公司的影响和应对措施

1、四川天竹2010年及2011年1-9月份的财务情况:

2010年营业收入1.93亿元人民币,净利润1981万元人民币。

2011年1-9月份的营业收入1.65亿元人民币,净利润为1191万元人民币。

本公司2010年及2011年1-9月份合并报表范围的财务情况:

2010年营业收入23.34亿元人民币,

归属于母公司的净利润-7898.42万元人民币。

2011年1-9月份的营业收入18.70亿元人民币,

归属于母公司的净利润-14937.19万元人民币。

2、四川天竹因2011年12月份进行的停产,初步计算对公司2011年度业务无重大影响。

3、根据2009年7月15日宜宾市政府印发的第92期政府会议纪要《关于争取天竹公司落户江安阳春坝工业集中区有关问题会议纪要》,公司享受"腾笼换鸟、退市入园"搬迁扶持政策,宜宾市政府将对四川天竹老厂区整体搬迁进行补助,因此不会对公司造成重大损失,公司将及时公告政府补助的进展情况。

为了不影响公司2012年竹纤维业务的发展,公司将采取以下措施弥补四川天竹竹浆粕的产能,来保证竹纤维的利润。

1、公司已经对控股子公司——湖南拓普竹麻产业开发有限公司竹浆粕生产线进行了技术提升,预计湖南拓普2012年竹浆粕(本色)将新增1.3万吨产量。

2、组织四川天竹现有的专业技术人员,利用天竹产业联盟的优势和公司竹纤维的专利技术,已经与有资质的企业签订了《本色竹浆粕购销协议》,保证供应公司不低于年生产1.5万吨竹浆粕(本色),且只能销售给本公司。

3、公司将加快老厂区搬迁和年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目建设进度,以缩短过渡期。

特此公告!

吉林化纤股份有限公司董事会
2011年12月13日

证券代码:002067　　证券简称:景兴纸业　　编号:临2011-045

浙江景兴纸业股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称:公司)于2011年12月13日接到公司总经理戈海华先生递交的辞职报告,戈海华先生因工作原因辞去总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。戈海华先生辞去总经理职务后,仍将担任公司董事一职。戈海华先生所负责的工作已平稳交接,其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司董事会对戈海华先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十四日

证券代码:002067　　证券简称:景兴纸业　　编号:临2011-046

浙江景兴纸业股份有限公司四届董事会十二次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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。

根据公司2011年12月2日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知,浙江景兴纸业股份有限公司四届十二次会议于2011年12月13日9:00公司会议室召开,应出席本次会议的董事为13人,实际出席董事13人,公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持,符合《公司法》及本公司章程的相关规定,会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案:

一、以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修改公司〈章程〉的议案》:

《章程》原文为:第一百零八条 董事会由13名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1-2人。

修改后为:第一百零八条　　董事会由13名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1-3人。

修改后的《章程》全文披露于巨潮资讯网供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议通过。有关召开股东大会的事项将另行通知。

二、以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过《聘任王志明先生为公司总经理的议案》:

公司董事会于2011年12月12日收到公司董事总经理戈海华先生提交的书面辞职报告,戈海华先生因工作原因申请辞去其总经理职务。戈海华先生辞去总经理职务后,仍继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。戈海华先生所负责的工作已平稳交接,其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司董事会对戈海华先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

经公司董事会提名聘任公司原副总经理王志明先生为公司总经理议案。任期自即日起至2013年10月12日。

王志明先生简历见本公告附件。

全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn,请投资者注意阅读;

三、以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过《聘任副总经理的议案》:

经总经理王志明先生提名,聘任盛晓英女士、徐海伟先生、罗跃丰先生为公司副总经理。任期自即日起至2013年10月12日。

盛晓英女士、徐海伟先生、罗跃丰先生简历见本公告附件。

全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn,请投资者注意阅读。

四、以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请许克亮先生担任公司总工程师并免去其副总经理的议案》:

根据公司发展需要,经总经理王志明先生提请,公司聘任许克亮先生公司担任公司总工程师职务并免去许克亮先生副总经理职务。

全体独立董事对公司高管聘任情况已发表独立意见并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn,请投资者注意阅读。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十四日

附件:

高级管理人员简历

王志明先生,中国籍,现年42岁,大专学历。最近5年先后担任本公司营销部经理、副总经理职务。2010年10月起任公司董事。

王志明先生目前未持有上市公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

盛晓英女士,中国籍,现年40岁,大专学历。曾任浙江省平湖市第二造纸厂助理会计、浙江景兴纸业集团有限公司董事、财务部经理。现任公司董事、财务部经理。

盛晓英女士目前未持有上市公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

徐海伟先生,中国籍,现年43岁,大专学历,2005年3月至2010年12月担任公司子公司南京景兴纸业有限公司总经理,2011年1月起担任公司总经理助理兼生活用纸事业部总经理。

徐海伟先生目前未持有上市公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

罗跃丰先生,中国籍,现年48岁,大专学历,2000年起历任公司子公司平湖市景兴包装材料有限公司副经理、经理,2008年起任公司总经理助理兼包装事业部总经理。

罗跃丰先生目前未持有上市公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

股票代码:600220　　股票简称:江苏阳光　　编号:临2011-029

江苏阳光股份有限公司关于控股股东股权质押登记解除及继续质押公告

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。

近日,本公司收到控股股东江苏阳光集团有限公司(以下简称"集团公司")函告如下:

一、集团公司于2010年6月29日以所持本公司限售流通股11,106.3013万股和无限售流通股3,893.6987万股共计15,000万股(占当时本公司总股本的8.41%),就集团公司向中国银行股份有限公司江阴支行提供了质押担保(详见2010年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》)。2011年3月7日集团公司所持有的江苏阳光股份有限公司有限售条件的流通股已全部变更为无限售流通股(详见2011年3月2日《上海证券报》、《中国证券报》)。因此集团公司于2011年12月12日解除上述质押担保合同时质押股份数量已变更为无限售流通股15,000万股。

二、签订新的质押担保合同。集团公司与中国银行股份有限公司江阴支行重新签订股权质押合同,将其持有本公司15,000万股股权质押给中国银行股份有限公司江阴支行,该股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完质押登记手续。质押登记日为2011年12月12日。

截至本公告披露日,集团公司共持有本公司534,793,362股股权,占本公司总股本的29.99%,其中已质押股份为534,130,000股,占本公司总股本的29.95%。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司
董事会
2011年12月13日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　编号:2011-011

广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司《章程》规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议于2011年12月11日-13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年12月1日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次会议应到董事10名,董事韩兆起先生因故未能出席会议,实到董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、《关于增加900万元固定资产投资购买运输车辆的议案》

二、《关于组织架构及人员编制微调的议案》

三、《内幕信息知情人登记管理制度》(详见上证所网站)

特此公告

广州白云国际机场股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十三日

证券简称:四川路桥　　证券代码:600039　　公告编号:2011-039

四川路桥建设股份有限公司关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2011年12月13日,公司收到原中瑞岳华会计师事务所有限公司通知,因该公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制,其公司名称已变更为"中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)",原中瑞岳华会计师事务所有限公司与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容,将由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)履行。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司
二〇一一年十二月十四日

国泰基金管理有限公司关于旗下相关基金估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的相关原则和要求,本基金管理人经与托管人商定,决定自2011年12月12日起,对旗下基金所持有的重庆啤酒(股票代码:600132)继续进行估值调整,估值价格调整为53.18元;决定自2011年12月13日起,对旗下基金所持有的重庆啤酒(股票代码:600132)继续进行估值调整,估值价格调整为47.86元。

本基金管理人将与重庆啤酒股份有限公司保持密切沟通,同时关注该股票在二级市场交易的活跃程度,及时跟踪公允价值,切实保护基金持有人利益。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2011年12月14日