

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011-058
**浙江步森服饰股份有限公司
 第三届董事会第七次会议决议公告**

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。
 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2011年12月15日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年12月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中3名独立董事以通讯方式出席会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:
 一、审议通过关于增聘杭州创展步森服饰有限公司的议案。
 根据公司2009年第三次临时股东大会决议,公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体,待募集资金到位后,公司向杭州创展步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元,全部用于增加注册资本。增资完成后,杭州创展步森服饰有限公司注册资本为1900万元,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 同意公司向全资子公司杭州创展步森服饰有限公司增资1600万元。
 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
 二、审议通过《关于增聘贵阳步森服饰有限公司的议案》。
 根据公司2009年第三次临时股东大会决议,公司的全资子公司贵阳步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体,待募集资金到位后,公司通过向贵阳步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元,全部用于增加注册资本。增资完成后,贵阳步森服饰有限公司注册资本为2100万元,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 同意公司向全资子公司贵阳步森服饰有限公司增资1600万元。
 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
 三、审议通过《关于增聘募集资金专用账户的议案》。
 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,结合目前公司营销网络建设的实际情况,公司申请增设4个募集资金专用账户,上述账户将由公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司、贵阳步森服饰有限公司,以及公司拟设立的子公司江西步森服饰有限公司(名称已经工商部门核准)和沈阳步森服饰有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)一创展步森服饰有限公司三方监管协议,用于子公司管理及合理使用募集资金,从而保证营销网络建设项目的顺利实施。
 同意公司增设募集资金专用账户。
 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
 特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年十二月二十六日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011-060
**浙江步森服饰股份有限公司
 关于增资贵阳步森服饰有限公司的公告**

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。
 一、对外投资概述
 2011年12月26日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议以9票同意、0票反对审议通过了《关于增资贵阳步森服饰有限公司的议案》。根据公司2009年第三次临时股东大会决议,公司的全资子公司贵阳步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体,待募集资金到位后,公司向贵阳步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元,全部用于增加注册资本。增资完成后贵阳步森服饰有限公司注册资本变更为2100万元。本次增资符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用办法》等相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,没有变更改变募集资金的用途,不会损害中小股东的权益。
 二、投资标的的基本情况
 1. 公司名称:贵阳步森服饰有限公司
 2. 注册地址:贵阳市金阳新区世纪城D组团购物中心二期2单元12层7号
 3. 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 4. 法定代表人:王建军
 5. 注册资本:500万元
 6. 经营范围:销售:服装、服饰、针织品、皮革制品。(上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营项目)。
 7. 资金来源及出资方式:公司以募集资金增资1600万元,增资完成后注册资本为2100万元,占注册资本的100%。
 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 (一)本次对外投资的目的:按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中“募集资金投资项目及募集资金使用计划”,公司拟以募集资金1600万元增资贵阳步森服饰有限公司,可以保障募集资金投资项目“营销网络建设项目”的顺利实施。
 (二)存在的风险和对公司的影响:“营销网络建设项目”如果不能按预期进度推进,以及门店采购费用和租金支出预算,都将影响公司销售和渠道布局,从而对经营业绩产生不利影响。“营销网络建设项目”的顺利实施,有助于公司进一步提高市场占有率和营销网络盈利能力,扩大品牌知名度和影响力,有利于公司品牌战略的实施,提升公司在流通环节的盈利能力,增强公司对渠道的控制力。同时,随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业,有利于迅速打开市场,获得当地消费者的认可。
 四、其他
 公司董事会授权公司经营层办理增资全资子公司的工商变更登记工作。

浙江步森服饰股份有限公司
 董 事 会
 二〇一一年十二月二十六日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011-059
**浙江步森服饰股份有限公司关于
 增资杭州创展步森服饰有限公司的公告**

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。
 一、对外投资概述
 2011年12月26日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议以9票同意、0票反对审议通过了《关于增资杭州创展步森服饰有限公司的议案》。根据公司2009年第三次临时股东大会决议,公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司系本次募集资金投资项目之“营销网络建设项目”的实施主体,待募集资金到位后,公司向杭州创展步森服饰有限公司增资的方式实施项目。公司本次拟以募集资金增资1600万元,全部用于增加注册资本。增资完成后杭州创展步森服饰有限公司注册资本为1900万元。本次增资符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用办法》等相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,没有变更改变募集资金的用途,不会损害中小股东的权益。
 二、投资标的的基本情况
 1. 公司名称:杭州创展步森服饰有限公司
 2. 注册地址:上城区江城路889号H18、J8、K8室
 3. 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 4. 法定代表人:王建军
 5. 注册资本:300万元
 6. 经营范围:批发、零售:服装、服饰、针织品。(上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营项目)。
 7. 资金来源及出资方式:公司以募集资金增资1600万元,增资完成后注册资本为1900万元,占注册资本的100%。
 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 (一)本次对外投资的目的:按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中“募集资金投资项目及募集资金使用计划”,公司拟以募集资金1600万元增资杭州创展步森服饰有限公司,可以保障募集资金投资项目“营销网络建设项目”的顺利实施。
 (二)存在的风险和对公司的影响:“营销网络建设项目”如果不能按预期进度推进,以及门店采购费用和租金支出预算,都将影响公司销售和渠道布局,从而对经营业绩产生不利影响。“营销网络建设项目”的顺利实施,有助于公司进一步提高市场占有率和营销网络盈利能力,扩大品牌知名度和影响力,有利于公司品牌战略的实施,提升公司在流通环节的盈利能力,增强公司对渠道的控制力。同时,随着舒适生活概念店等高品质直营店的开业,有利于迅速打开市场,获得当地消费者的认可。
 四、其他
 公司董事会授权公司经营层办理增资全资子公司的工商变更登记工作。

浙江步森服饰股份有限公司董 事 会
 二〇一一年十二月二十六日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2011-061
**浙江步森服饰股份有限公司
 关于增设募集资金专用账户的公告**

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。
 一、目前募集资金存放和管理情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]415号),以及深圳证券交易所《关于浙江步森服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]108号)核准,公司于2011年4月12日成功在深圳证券交易所挂牌上市。
 上市后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)的规定,公司、保荐人(即:保荐人中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》),公司全资子公司贵阳步森服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵城中支行及第一创业签订了《募集资金三方监管协议》,公司全资子公司贵阳步森服饰有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行及第一创业签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前,公司已共设立4个募集资金专用账户。
 鉴于第一创业与J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited共同投资设立了第一创业摩根大通证券有限责任公司,按照相关监管规定,步森股份原与第一创业签署的协议(包括上述提及的所有募集资金三方监管协议)项下的权利和义务已由一创摩根大通和有承继,一创摩根大通公司持续持有,持有持续期及原签字保荐人不变。
 二、本次增设募集资金专用账户的情况
 根据公司《招股说明书》披露的营销网络建设项目相关内容,公司在募集资金到位后将实施在各地设立地区控股子公司,以区域内外所有直营店建设所需资金作为对外投资的支出,用于子公司投资及开展对外经营,为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,结合目前公司营销网络建设的实际情况,公司申请增设4个募集资金专用账户,上述账户将由公司的全资子公司杭州创展步森服饰有限公司、贵阳步森服饰有限公司,以及公司拟设立的子公司江西步森服饰有限公司(名称已经工商部门核准)和沈阳步森服饰有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)一创展步森服饰有限公司三方监管协议,用于子公司管理及合理使用募集资金,从而保证营销网络建设项目的顺利实施。
 特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
 董 事 会
 2011年12月26日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 编号:2011-39
**杭州中恒电气股份有限公司
 关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告**

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。
 杭州中恒电气股份有限公司于2011年12月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《杭州中恒电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项再次通知如下:

- 召开会议的基本情况
- 会议召集人公司董事会
- 本次股东大会的召开时间:网络会议召开时间为:2011年12月29日(星期三)现场投票时间为:2011年12月28日—2011年12月29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12月29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。
- 现场会议召开地点:浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司五楼会议室。
- 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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提供投票网络服务的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票。
- 股权登记日:2011年12月23日(星期三)
- 参加本次会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同时进行上述两种投票方式进行投票的,以现场投票结果为准;同一股东账户通过两种网络方式重复投票的以第一次有效投票结果为准。
- 会议出席对象:
 - 截至2011年12月23日(星期五)下午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均有权利出席本次股东大会并参加表决。
 - 本公司的董事、监事及高级管理人员。
 - 本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

二、会议审议事项
 1.《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

- 激励对象的确定依据和范围
 - 限制性股票的种类、来源、数量
 - 激励对象被授予的限制性股票数量和确定依据
 - 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
 - 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
 - 限制性股票的授予条件和程序
 - 限制性股票的解锁条件和程序
 - 公司与激励对象的权利和义务
 - 激励计划的变更和终止
 - 激励计划的调整和程序
 - 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
- 2.《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法>的议案》
 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2011年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
- 三、股东大会现场会议登记方法
 1. 登记方式:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书及股权账户卡及委托人持股清单到公司登记。
 参加本次股东大会的自然人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股股东委托代理人的,请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
 异地股东可用传真或信函方式办理登记;但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。
 2. 本次股东大会的会议登记时间:2011年12月28日上午8:00—17:00(信函以收到邮戳为准)。
 3. 登记地点:浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号公司董事会办公室。(邮编:310055)。
 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络服务的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
 (一)交易系统投票的投票程序
 1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
 2. 投票期间,交易系统将挂一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362364	中恒投票	买入	对应委托价格

3. 股东投票的具体程序
 (1)输入买入指令
 (2)输入投票代码:362364
 (3)输入对应委托价格,“买入价格”项下输入对应委托价格,情况如下:

序号	议案名称	对应委托价格(元)
议案一	代表本次股东大会的所有议案	100
议案一	关于审议《杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	1.00
1	激励对象的确定依据和范围	1.01
2	限制性股票的种类、来源、数量	1.02
3	激励对象被授予的限制性股票数量和确定依据	1.03
4	激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期	1.04
5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
6	限制性股票的授予条件和程序	1.06
7	限制性股票的解锁条件和程序	1.07
8	公司与激励对象的权利和义务	1.08
9	激励计划的变更和终止	1.09
10	激励计划的调整和程序	1.10
11	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	1.11
议案二	关于审议《杭州中恒电气股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》的议案	2.00
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司2011年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案	3.00

(4)输入买入数量

数量意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成
 4. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
 5. 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
 (二)采用互联网投票系统的投票程序
 1. 股东获取网络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。股东申请数字证书的,可向指定证券信息公司或其委托的代理证书机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的,请填写如下:
 (1)申请服务密码的流程
 登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册姓名、“证券账号”等相关信息并填写服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
 (2)激活服务密码
 股东通过深圳证券交易交易系统比照A股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
 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。
 服务密码激活长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
 密码遗失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;

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

2. 股东根据取得的验证码或数字证书可登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
 3. 股东进行投票的时间
 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12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。
 4. 关于通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
 5. 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.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。
 (三)网络投票其他事项说明
 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交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。
 2. 股东大会所有议案,除股东大会审议其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;对股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
 3. 对于总计议案进行投票的股东,对所有议案表决相同意见。该股东通过网络系统重复投票的,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,再对总计议案投票,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计议案的表决意见为准;如果股东先对总计议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总计议案的表决意见为准。
 五、其他事项
 1. 联系人:陈志云、宋钰磊
 2. 联系电话:0571-86999758
 3. 传真号码:0571-86999755
 4. 会期半天,与会股东费用自理。
 5. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
 6. 出现现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
 特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董 事 会
 2011年12月26日

附:授权委托书
 附件:
授权委托书
 兹委托 (先生/女士) 代表本人/本单位出席杭州中恒电气股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本人/本单位对以下会议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代表本人/本单位签署本次会议需要签署的相关文件。
 本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见为:
 序号 议案内容 表决意见
 议案一 关于审议《杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
 1 激励对象的确定依据和范围 同意
 2 限制性股票的种类、来源、数量 同意
 3 激励对象被授予的限制性股票数量和确定依据 同意
 4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期 同意
 5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 同意
 6 限制性股票的授予条件和程序 同意
 7 限制性股票的解锁条件和程序 同意
 8 公司与激励对象的权利和义务 同意
 9 激励计划的变更和终止 同意
 10 激励计划的调整和程序 同意
 11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 同意
 议案二 关于审议《杭州中恒电气股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》的议案
 同意
 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司2011年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案 同意
 说明:
 1. 请在相应的表决意见下划“√”,若某项表决事项下未填写,重复填写或未填写则默认表决意见的表决,视为就该项事项予以“弃权”。
 2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
 受托人(签名或法定代表人签名、盖章):
 委托人身份证号码(法人股股东营业执照号码):
 受托人身份证号码:
 委托日期:2011年 月 日
 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2011-35
青海华鼎实业股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
 重要提示:
 ●本次限售流通股上市数量为500万股
 ●本次限售流通股上市日期为2011年12月30日
 ●本次上市后限售流通股剩余数量为:0股

一、股改方案的相关情况
 1. 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)股改于2006年12月12日经2006年第一次临时股东大会会议审议通过,以2006年12月21日作为股权登记日实施,于2006年12月25日实施后首次复牌。
 2. 公司股改分置改革方案中无追加对价安排。
 二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
 1. 公司限售流通股股东对其持有的公司股份遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中有关限售条件的规定。
 2. 公司限售流通股股东青海华鼎型机床有限责任公司(下称:青海华鼎)特别承诺:持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期期满后的十八个月内,不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在上述承诺的禁售期内,青海华鼎所持限售流通股公司股份总数占发行A股股份总数的百分之二,自股改方案实施之日起两个月内做出公告,若违反禁售期和限售条件而出售其所持有公司股份,青海华鼎愿意出售股票的全部所得,划入公司账户,归全体股东所有。
 三、股改方案实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
 1. 2009年7月8日,公司向特定对象非公开发行A股普通股股票5000万股,发行完成后公司股份总数扩大为23,685万股。
 本次发行前后公司股份结构变动情况如下:

限售类别	发行前		本次发行		发行后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	81,035,000	43.37	50,000,000	131,035,000	55.32	
其中:国有法人股	50,000,000	26.76	-	65,000,000	27.44	
境内自然人股	31,035,000	16.61	-	66,035,000	27.88	
投资者持有股份	-	0.00	50,000,000	-	-	-
二、无限售条件股份	105,815,000	56.63	-	105,815,000	44.68	
三、股份总数	186,850,000	100.00	50,000,000	236,850,000	100.00	

2. 股改方案实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况:

序号	股东名称	股改分置改革时		历次变动期间		本次上市后剩余限售股情况	
		持有限售流通股数(股)	占总股本比例(%)	变动时间	变动数量(增(-)减(+))	剩余限售流通股数(股)	占总股本比例(%)
1	青海华鼎机床有限责任公司	50,000,000	26.76			0	0
2	青海华鼎投资集团有限公司	49,720,000	21.61	2008/12/25 限售期满	-9,342,500	0	0
				2008/12/29 限售期满	-9,342,500	0	0
				2009/12/25 限售期满	-31,035,000	0	0
3	广州市番禺区万福兴企业有限公司	1,200,000	0.64	2007/12/25 限售期满	-1,200,000	0	0
4	台州市观澜山建筑工程有限公司	340,000	0.18	2007/12/25 限售期满	-340,000	0	0

证券代码:300173 证券简称:松德股份 编号:2011-051
**松德机械股份有限公司
 第二届董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。
 松德机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月22日以邮件、书面等方式向各董事发出公司第二届董事会第十二次会议通知。本次会议于2011年12月26日在中山南头镇南大道105号公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加董事人,实际参加会议董事9人,由公司董事长陈松德先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和有关规定。

一、审议通过《关于制定<松德机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
 为了进一步规范松德机械股份有限公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,提高公司决策、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识,杜绝内幕交易、操纵市场等违法违规行为,维护证券市场“公开、公平、公正”原则,保护广大投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件有关规定,制定《松德机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
 二、审议通过《关于再次使用超额募集资金时补充流动资金的议案》
 随着公司部分在建项目的即将投产,生产规模将持续扩大,公司相应增加流动资金。为满足公司流动资金的需求,同时降低财务费用,公司计划使用超额募集资金3,700万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期归还至募集资金专户。使用部分超额募集资金暂时补充流动资金,有利于公司解决暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司运营效率。
 本议案以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

松德机械股份有限公司董 事 会
 2011年12月26日

证券代码:300173 证券简称:松德股份 编号:2011-052
**松德机械股份有限公司
 第二届监事会第七次会议决议公告**

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。
 松德机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月22日以邮件、书面等方式向各监事发出公司第二届监事会第七次会议通知。本次会议于2011年12月26日在中山南头镇南大道105号公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到5人,本届监事会5名监事均出席了本次会议,监事主席陈松德主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和有关规定。

一、审议通过《关于再次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
 随着公司部分在建项目的即将投产,生产规模将持续扩大,公司相应增加流动资金。为满足公司流动资金的需求,同时降低财务费用,公司计划使用超额募集资金3,700万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期归还至募集资金专户。使用部分超额募集资金暂时补充流动资金,有利于公司解决暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司运营效率。
 监事会认为公司本次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的行符合相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司短期使用超额募集资金3,700万元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,公司保证到期归还到募集资金专户。
 本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

松德机械股份有限公司监事会
 2011年12月26日

证券代码:300173 证券简称:松德股份 编号:2011-053
**松德机械股份有限公司
 关于再次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及监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、公司募集资金基本情况
 (一)募集资金及超募资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1874”号文核准,松德机械股份有限公司(以下简称“公司”、“松德股份”)公开发行人民币普通股(A股)1,700万股。本次新股发行价格为每股人民币2.23元,募集资金总额为人民币38,063万元,扣除发行费用3,332.12万元后,实际募集资金净额为34,730.88万元,超募资金金额为18,945.58万元。安达会计师事务所有限责任公司已于2011年1月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2011-074
**浙江三花股份有限公司
 2010年非公开发行限售股份上市流通提示性公告**

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。
 1. 本次解除限售股份为公司2010年12月完成的非公开发行股份,本次解除限售股份数30,031,800股。
 2. 本次限售股份可上市流通日为2011年12月28日。
 3. 公司2010年非公开发行股份的相关情况
 一、公司自2010年9月召开中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1706号),核准公司非公开发行不超过35,000万股股票。
 2010年12月28日,公司完成向三花控股集团有限公司等7名认购对象发行33,368,666股A股股票的发行及上市手续,发行价格30.00元/股,扣除发行费用后的实际募集资金净额为98,006.00万元。本次发行完成后,公司总股本由26,404万股增加至297,368,666股,公司注册资本由26,400万元增加至297,368,666元。根据非公开发行股票相关规定,三花控股集团有限公司认购的3,336,866股股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2013年12月28日,其余6名对象认购的30,031,800股股票限售期为12个月,可上市流通时间为2011年12月28日。

有限售条件的流通股股东持有承诺及履行情况
 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开发行股票投资者承诺,自非公开发行股票上市之日(2010年12月28日)起,三花控股集团有限公司认购的股票三十六个月内不得转让,其余6名发行对象认购的股票二十个月内不得转让。截至目前,本次非公开发行股票7名限售股份持有人持有的股份由公司证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,未上市流通交易。
 上述限售股不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为。
 二、本次有限售条件流通股的上市有关规定
 根据非公开发行股票承诺及有关法规,除三花控股集团有限公司之外,其余6名限售股持有人的非公开发行股票12个月限售期将于2011年12月28日届满。本次限售股可上市情况如下表:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次可上市流通股数量(股)	本次可上市流通股数量占公司股份比例(%)	限售股份质押冻结情况(股)	备注
1	张建国	5,000,000	5,000,000	1.68	5,000,000	注1
2	上海合力成长股权投资合伙企业(有限合伙)	5,500,000	5,500,000	1.85		
3	浙江奥鑫控股集团有限公司	5,000,000	5,000,000	1.68	5,000,000	注2
4	浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000	5,000,000	1.68		
5	深圳市中信信合创业投资有限公司	4,765,900	4,765,900	1.60		
6	孟圣豪	4,765,900	4,765,900	1.60		
	合计	30,031,800	30,031,800	10.10	10,000,000	