证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-060

浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事、监事及高级管理人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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次（临时）会议于2011年12月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司增发的7430万股票已于2011年12月22日在深圳交易所发行上市，公司总股本增加至37,430万股。需对公司章程作如下修改：

（1）对章程第六条进行修改

原第六条 公司注册资本为人民币30000万元。

现修改为第六条 公司注册资本为人民币37430万元。

（2）对章程第十九条进行修改

原第十九条 公司股份总数为300,000,000股，全部为普通股。

现修改为第十九条 公司股份总数为374,300,000股，公司的股本结构为：普通股374,300,000股。

《公司章程》全文详见2011年12月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该项议案，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次（临时）会议独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2011-063）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟签署如下募集资金专户：

1、公司与中国农业银行杭州萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为6,360.90万元《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、公司与中国建设银行杭州市萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为15,000万元《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、公司与控股子公司浙江东南建筑膜材有限公司、中国工商银行杭州市萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为15,000万元《募集资金专户存储四方监管协议》；

4、公司与控股子公司浙江东南建筑膜材有限公司、中国银行杭州市萧山支行、保荐机构光大证券股份有限公司签订总额为23,688万元《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述四个募集资金专用账户中，公司在中国农业银行杭州萧山支行开立的募集资金专用账户用于住宅钢结构建设项目，其余募集资金专用账户用于年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目。

公司将在上述募集资金专用账户监管协议签订后及时公告协议主要内容。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2011-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年1月13日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司2012年第一次临时股东大会，详细内容见公司2011年12月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-065）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向中国银行杭州萧山支行申请融资事宜的议案》。

为经营发展需要，公司拟向中国银行杭州萧山支行申请相关融资事宜。公司董事会同意公司向中国银行杭州萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等融资业务，本金余额最高不超过人民币叁亿壹仟万元，期限为一年。董事会授权公司法定代表人徐春祥及其授权代理人在此期间与该行商洽借款相关事宜，并代表本公司签署相关法律文件。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议

2、第四届董事会第七次（临时）会议独立董事对相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年12月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-061

浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第四次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次（临时）会议于2011年12月19日以传真或专人送出的方式发出通知，于2011年12月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经认真审核，监事会认为公司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相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用闲置募集资金1.8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

二、备查文件

第四届监事会第四次（临时）会议决议。

浙江东南网架股份有限公司
监 事 会
2011年12月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-062

浙江东南网架股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事、监事及高级管理人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。

一、募集资金的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"或"东南网架"）经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向天平汽车保险股份有限公司等7位投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《天健验〔2011〕512号"《验资报告》。

二、募集资金使用情况

本次募集资金到账时间为2011年12月12日，已使用金额为0元，当前余额为600,489,000.00元（含其他上市费用人民币3,744,300.00元）。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资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，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约500万元。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

公司关于本次使用闲置资金暂时补充流动资金已作出如下明确说明和承诺："公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资"，并承诺"补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。"

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金1.8亿元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。内容及程序符合深圳证券交易所有关法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司用闲置募集资金暂时补充流动资金1.8亿元，期限不超过6个月。

2、监事会意见

监事会认为：公司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相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用闲置募集资金1.8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：东南网架本次拟使用闲置资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用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进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意东南网架本次闲置资金暂时补充流动资金计划。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；

2、公司第四届监事会第四次（临时）会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议对相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年12月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-063

浙江东南网架股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事、监事及高级管理人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。

根据浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议、2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司决定将募集资金投资项目"年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目"，由公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称"东南膜材"）实施。非公开发行股票完成后，通过向东南膜材增资的方式进行。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向天平汽车保险股份有限公司等7位投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，目前已完成发行相关程序，募集资金已到位，并经天健会计师事务所有限公司验证。

根据募集资金项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目的建设计划，公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，决定分次向东南膜材增资，决定本次向东南膜材增资38,688万元，全部用于增加注册资本，增资后东南膜材注册资本增加至46,688万元。

本次使用募集资金对全资子公司东南膜材增资的行为符合募集资金项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目的建设计划和该公司发展需要，与公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，本次使用募集资金向全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司增资不再需要提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年12月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-064

浙江东南网架股份有限公司关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司2012第一次临时股东大会审议。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行（以下简称"农业银行天津港保税区分行"）申请提用总额度为4,000万的综合授信业务。公司同意天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行处办理该授信业务，并拟与农业银行天津港保税区分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行处办理的授信业务提供连带责任保证，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：800万美元

注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人：郭丁鑫

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

截至2011年6月30日，该公司总资产43,471.34万元，总负债33,772.89万元，2011年1-6月该公司实现营业收入16,770.01万元，营业利润343.58万元，净利润217.27万元。

与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其75%的股权。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额额度：为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行办理的授信业务提供担保总金额4,000万元人民币。

四、董事会意见

经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人农业银行天津港保税区分行申请提用总额度为4,000万授信业务提供连带保证担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司向农业银行天津港保税区分行申请提用总额度为4,000万，期限为一年的综合授信业务提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为103,500万元，占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的102.75%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议。

2、独立董事对第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2011年12月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2011-065

浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2012第一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2012年1月13日下午14:40

（2）网络投票时间：2012年1月12日-2012年1月13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2012年1月13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2012年1月12日下午15:00至2012年1月13日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2012年1月10日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年1月10日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；

议案二：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案三：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

议案一至议案三已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，议案内容详见公司2011年12月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2011-060）、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-062）、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的》（公告编号：2011-065）。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：自2012年1月11日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、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、本次临时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2012年1月13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新股申购业务操作。

2、投票代码：362135；投票简称："东南投票"。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，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	议案名称	对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》	3.00

（3）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申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（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。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00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。

4、投票举例

（1）股权登记日持有"东南网架"A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362135	买入	100.00	1股

（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362135	买入	1.00	1股
362135	买入	2.00	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：

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

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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址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"浙江东南网架股份有限公司2012年第一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、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：2012年1月12日15:00至2012年1月13日15:00的任意时间。

六、其他注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人：田金明

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年12月27日

附件：

浙江东南网架股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司2012年1月13日召开的2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
3	《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2011-48

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第四次会议于2011年12月23日在广州市凯旋华美达大酒店三楼凯旋二会议室召开，会议通知已于2011年12月13日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》；

(1)向中信银行深圳市分行申请综合授信额度：

根据公司业务发展需要，同意公司向中信银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币柒亿壹仟贰佰万元，期限壹年。

(2)向深圳发展银行申请综合授信额度：

根据公司业务发展需要，同意公司向深圳发展银行以信用方式申请综合授信额度人民币肆亿元，期限壹年。

(3)向渤海银行深圳分行申请综合授信额度：

根据公司业务发展需要，同意公司向渤海银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。

(4)向招商银行(招银金融租赁有限公司)申请融资租赁额度：

根据公司业务发展需要，同意公司向招商银行(招银金融租赁有限公司)以信用方式申请融资租赁额度人民币柒仟万元，期限叁年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《申请对广西中金岭南矿业有限责任公司借款提供担保的议案》；

为支持控股子公司业务发展，同意为广西中金岭南矿业有限责任公司向国家开发银行深圳分行申请办理3000万元短期借款，按控股55%的比例提供1650万元保证担保，广西中金岭南矿业有限责任公司对此提供反担保。

同意11票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于公司增持广西中金岭南矿业有限责任公司股权的报告》；

根据中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中通桂评报字〔2011〕032号），在评估基准日2011年9月30日，广西中金岭南矿业有限责任公司股东全部权益评估价值为90175.88万元，根据公司进一步掌控资源的发展战略，同意公司以人民币15192万元收购广西中金矿业有限公司所持广西中金岭南矿业有限责任公司16.88%股权；同意公司单方面向广西中金岭南矿业有限责任公司增资人民币11250万元。

上述股权收购及增资事宜完成后，广西中金岭南矿业有限责任公司的股权结构调整为：本公司持股75%，广西中金矿业有限公司持股17%，福建省泉州市丰源房地产开发有限公司持股8%。

授权公司经营班子全权处理上述股权收购及增资相关事宜。

同意11票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于对广东中金建筑安装工程有限公司增加2300万资本金的报告》；

为支持全资子公司业务发展，同意对广东中金建筑安装工程有限公司增资人民币2300万元，并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2011年12月27日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2011-49

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局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、担保情况概述

2011年12月23日公司第六届董事局第四次会议一致审议通过《申请对广西中金岭南矿业有限责任公司借款提供担保的议案》；

为支持控股子公司业务发展，同意为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称"广西矿业"）向国家开发银行深圳分行申请办理3000万元短期借款，按控股55%的比例提供1650万元保证担保，广西矿业对此提供反担保。

此议案无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西中金岭南矿业有限责任公司

住所：广西武宣县桐岭镇湾龙村

法定代表人：马国秋

注册资本：2500万元

与本公司关系：持股55%，为公司控股子公司

经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。

主要财务状况：

截至2010年12月31日，广西矿业经审计的资产总额为人民币17583.66万元，负债8367.67万元，净资产9215.99万元，资产负债率47.59%。

截至2011年9月30日，广西矿业经审计的资产总额人民币21145万元，负债总额人民币11147万元，净资产9998万元，资产负债率52.72%。

三、担保主要内容

广西矿业向国家开发银行深圳分行申请办理3000万元短期借款，公司按控股55%的比例提供1650万元保证担保，广西矿业对此提供反担保。

四、董事局意见

本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2011年1月1日至2011年12月22日，公司发生对外担保人民币14,050万元，累计发生解除担保人民币81,011万元。

截至2011年12月22日，公司对外担保累计余额人民币15,550万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%；公司对外担保全都是对全资、控股子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件

公司第六届董事局第四次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2011年12月27日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2011-044

浙江富春江水电设备股份有限公司重大工程中标公告

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。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月24日收到南宁交通水利投资有限责任公司《中标通知书》，通知确定我公司为广西郁江老口航运枢纽工程灯泡贯流式水轮发电机组及附属设备采购的中标单位。双方将于2011年12月31日前签署正式采购合同。

一、基本情况

1、标的物：5台套30MW灯泡贯流式水轮发电机组及其附属设备。

2、中标总金额：人民币17100万元整。

3、交货时间和地点：分次交货，截止到2014年5月交货全部完成。交货地点为广西郁江老口航运枢纽工程工地安装现场买方指定地点。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

名称：南宁交通水利投资有限责任公司

法定代表人：黄宗光

注册资本：30000万元

注册地址：南宁市江北大道河堤段20号

主营业务：交通、水利项目的投资，城市基础设施项目的投资，旅游业、餐饮业的投资，土地开发(除国家有专项规定外)，物业管理服务(凭资质证经营)，房屋租赁，建材销售(除危险化学品及木材外)，设计、制作、代理、发布国内各类广告，图文设计咨询。

2、南宁交通水利投资有限责任公司与本公司不存在关联关系。

三、工程履行对公司的影响

此次中标总金额占公司2010年度营业收入的18.51%，公司按照制造进度交货将增加公司2011-2014年度的销售收入和净利润。

四、风险提示

本次合同履行期限较长，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十七日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2011-045

浙江富春江水电设备股份有限公司股权竞拍结果公告

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

一、交易概况

根据西南联合产权交易所有限公司2011年11月23日挂牌公告，四川华都核设备制造有限公司（以下简称"华都公司"）拟转让其66.67%的股权，挂牌价格为1333.33万元。剩余33.33%股权由中国核动力研究设计院持有。

本公司2011年12月01日召开了第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司拟竞拍四川华都核设备制造有限公司66.67%股权的议案》，并授权公司董事长兼总经理孙毅先生代表公司以不超过人民币1335万元(含)的最高竞买金额参与本次竞拍并办理相关手续，包括但不限于签署股权出让合同等。

上述竞拍行为不构成关联交易。

二、交易标的情况

四川华都核设备制造有限公司成立于2008年4月，主要立足于核反应堆控制棒驱动机构的开发及制造，自设立以来，以打造"国内知名核级设备供应商"为发展目标，已完成60万千瓦级核电控制棒驱动机构的原理样机制造，同时亦兼顾核级非标产品的国产化研发和设备集成供货。

该公司注册资金为人民币2000万元，住所为四川省都江堰市蒲阳路，主要经营核设备（不含民用核承压设备），其他通用机电设备研发、生产、销售，技术服务、技术咨询、技术转让（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证、资质证的凭许可证、资质证在有效期内经营）。

根据中勒万信会计师事务所出具的（2011）中勒审字第10295号《四川华都核设备制造有限公司审计报告》，截止2011年8月31日，华都公司总资产9339.21万元，负债8437.51万元，净资产901.7万元。2011年1-8月份华都公司营业收入263.74万元，净利润-49.23万元；2010年华都公司营业收入1281.08万元，净利润-33.32万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2011）第3420号《四川华都核设备制造有限公司股权项目评估报告》，截止2011年8月31日，华都公司总资产9381.12万元，负债8437.51万元，净资产943.61万元。

三、竞拍情况

根据西南联合产权交易所有限公司2011年12月23日成交结果公示，公司以自有资金1334.33万元成功竞得华都公司66.67%的股权，并签署了正式的产权交易合同。

四、竞拍结果对公司的影响

公司成功竞得上述股权后，将持有华都公司66.67%的股权，处于绝对控股地位。此举为充分发挥公司在高端电力设备制造领域的技术、管理和市场优势，开拓新的产品领域、完善产业布局、增加利润增长点，践行"一流洁净能源设备提供商"的战略目标打下了坚实基础，是公司进入核装备制造领域的重要举措，对于公司的长远发展将有积极影响。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三次临时会议决议

2、西南联合产权交易所交易鉴证书

3、产权交易合同

4、四川华都核设备制造有限公司股权项目评估报告

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十七日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2011-43

江苏澳洋科技股份有限公司关于控股股东拟出售股份的提示性公告

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负连带责任。

本公司于2011年12月26日接控股股东澳洋集团有限公司《以下简称"澳洋集团"》的通知，澳洋集团拟通过证券交易系统出售其持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：

一、澳洋集团持有本公司股份情况

澳洋集团持有本公司250,082,979股股份，占公司总股本的44.96%，全部为无限售条件流通股。截至信息披露日，澳洋集团累计质押其持有本公司股份的数量为187,380,000股，占公司总股本的33.69%。

二、澳洋集团拟出售股份情况

澳洋集团因自身发展需要，拟自2011年12月29日起通过证券交易系统出售其所持有的本公司部分股票，其预计未来六个月内出售所持有的本公司股票比例将达到或超过公司总股本的5%，不超过公司总股本的10%。

三、其他事项

1、如澳洋集团实施本计划的最大出售数量后，其持有本公司的股份数量将不低于30%，仍为本公司的控股股东。

2、公司将督促澳洋集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

特此公告。

江苏澳洋科技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:601766（A股） 股票简称:中国南车（A股） 编号:2011-066
证券代码:01766（H股） 股票简称:中国南车（H股）

中国南车股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（"公司"）第二届董事会第十一次会议于2011年12月21日以书面形式发出通知，于