证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-001

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一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、董事会会议召开情况：

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年12月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第一届董事会第十一次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2011年12月26日上午9:30以现场会议的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（含委托，王泽董事委托高翔董事，裴亮独立董事委托容和平独立董事）。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商登记的议案》

同意根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的公司章程中涉及首发上市后的相关条款及文字予以修订。

鉴于公司2011年第一次临时股东大会已就上述修订向董事会做出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

章程修改对照表

原《章程（草案）》条款	本次修订后的条款内容
第三条　公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。	第三条　公司于2011年10月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,667万股，于2011年12月8日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。
第六条　公司注册资本为【】万元（如无特殊说明指人民币，下同）	第六条　公司注册资本为6,667万元（如无特殊说明指人民币，下同）
第十九条　公司股份总数为【】万股，全部为普通股。其中，6名发起人股东持有公司股份5,000万股。	第十九条　公司股份总数为6,667万股，全部为普通股。其中，6名发起人股东持有公司股份5,000万股。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行、中国民生银行股份有限公司太原分行分别签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用7300万元超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用3300万元偿还银行贷款，4000万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司以募集资金向山西百圆裤业有限公司增资的议案》

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及公司2011年第一次临时股东大会通过的《关于公司募集资金用于营销网络建设项目通过公司子公司实施的议案》，公司募集资金投资项目"营销网络建设"项目中，山西省太原市设立直营店事宜由公司全资子公司山西百圆裤业有限公司实施。

公司将募集资金2000万元以增资方式先期投入山西百圆，其中人民币2000万元计入山西百圆注册资本。由山西百圆以上述资金先期实施太原地区的直营店建设。

《关于公司以募集资金向山西百圆裤业有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》

《对外信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《内幕信息知情人管理制度》

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》

《董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《子公司管理制度》

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《独立董事年报工作制度》

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》

公司因开展物流配送业务需要，拟就西安配送中心、乌鲁木齐配送中心与济南配送中心、南京配送中心的物流配送业务签署2012年度、2013年度的物流配送协议，预计合同总金额不超过人民币1900万元（具体金额依实际结算为准），付款方式为现金，公司仓储服务费实行统一标准，按照每年配送的裤装数量支付。

董事王泽为关联方，回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及公司2011年第一次临时股东大会通过的《关于公司募集资金用于营销网络建设项目通过公司子公司实施的议案》，公司募集资金投资项目"营销网络建设"项目由公司子公司实施。本项目投资总额为27,550.07万元，其中建设投资24,868.42万元，流动资金2,681.65万元，建设期为2年。

公司授权各地子公司专门负责直营店的承建与管理，公司已成立的子公司有山西百圆裤业有限公司（"山西百圆"）、长沙诚勤服装有限公司（"长沙诚勤"）、兰州百圆服饰有限公司（"兰州百圆"）、南京百圆裤业有限公司（"南京百圆"）、南宁诚勤服饰有限公司（"南宁诚勤"）、合肥百圆裤业销售有限公司（"合肥百圆"）、郑州百瑞裤业有限公司（"郑州百瑞"）、贵阳百圆裤业有限公司（"贵阳百圆"），将分别负责本区域内募投项目直营店建设。其中，山西百圆、长沙诚勤、兰州百圆、南京百圆、南宁诚勤为全资子公司，合肥百圆、郑州百瑞、贵阳百圆为公司控股子公司，其所属区域内开设的均为子公司全资直营店。

公司募集资金投资项目"营销网络建设"项目由上述全部子公司分别实施。公司董事会决定对山西百圆先期投资人民币2000万元（见董事会决议第四项）。公司拟定自股东大会通过本议案之日起，分两年分两期对上述子公司进行增资，共计人民币25,550.07万元。对各子公司投资金额具体情况如下：（单位：人民币元）

时间		子公司								合计
		长沙诚勤	南京百圆	山西百圆	南宁诚勤	郑州百瑞	合肥百圆	兰州百圆	贵阳百圆	
第1年	金额	30,000,000	36,000,000	---------	22,000,000	10,000,000	2,500,000	12,000,000	3,400,000	115,900,000
第2年	金额	34,615,245	23.947,675	22,827,491	17,624,280	14,002,900	6,477,100	12,879,309	7,226,700	139,600,700
合计		64,615,245	59,947,675	22,827,491	39,624,280	24,002,900	8,977,100	24,879,309	10,626,700	255,500,700

公司拟按照上表所列投资金额，与控股子公司合肥百圆、郑州百瑞、贵阳百圆的其他股东徐跃胜、岳晓军、裴凌涛，根据前期签署的增资文件，按照等同原有投资比例、以货币同价同期增资的原则，分别签署增资协议和股东会决议。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本项议案需提请公司股东大会审议。

《关于公司以募集资金向子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》

为提高决策效率，节约公司管理费用成本，公司董事会提请股东大会，对一定条件下的申请银行贷款决策进行授权，提请授权的具体权限如下：

提请股东大会授予董事会在公司资产负债率不超过50%的前提下，对单笔人民币8,000万元（捌仟万元）以下（含）及年度合计贷款余额总额在人民币15,000万元（壹亿伍仟万元）以下（含）的贷款申请决策权。

本项议案需提请公司股东大会审议。

《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司董事会提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

《关于公司董事会提请召开公司2012年第一次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《公司章程》；

3、《章程修改对照表》；

4、《光大证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》；

5、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》；

6、公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》；

特此公告！

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-002

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监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。

一、监事会会议召开情况

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第一届监事会第七次会议于2011年12月15日以书面送达方式发出会议通知，于2011年12月26日上午8:30在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则，为了提高资金的使用效率，减少财务费用支出，结合公司发展规划及实际经营需要，公司拟使用7,300万元超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用3,300万元偿还银行贷款，使用4,000万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金偿还银行贷款和永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

2、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》；

3、《光大证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》。

特此公告！

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-003

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价格为25.8元/股，共募集资金430,086,000.00元，扣除发行费用28,426,369.08元后，实际募集资金净额为401,659,630.92元。上述募集资金情况经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具中喜验字［2011］第01059号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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、法规和规范性文件的规定，公司在中国民生银行股份有限公司太原分行和中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行（以下统称"开户银行"）开设了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

一、关于募集资金专户

（一）公司已在中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为14001410008050504750，截止2011年12月16日，专户余额为27550.07万元。该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。

（二）公司已在中国民生银行股份有限公司太原分行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为0901014170023147，截止2011年12月16日，专户余额为13305.69312万元。该专户仅用于信息化系统建设项目及超募资金的存储和使用，除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。

公司如果以存单方式存放募集资金须通知保荐机构，并承诺存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。

二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人黄永华、丁筱云可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止与其签署的募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。

九、上述《募集资金三方监管协议》自签约各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日（2013年12月31日）起失效。

备查文件

1、公司、开户银行、保荐机构《募集资金三方监管协议》；

2、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-004

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性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、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价格为25.8元/股，共募集资金430,086,000.00元，扣除发行费用28,426,369.08元后，实际募集资金净额为401,659,630.92元。上述募集资金经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具中喜验字［2011］第01059号《验资报告》。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为294,766,400.00元，超募资金为106,893,230.92元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的合理性及必要性

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［2007］25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,300万元用于偿还银行贷款，4,000万元用于永久性补充流动资金。具体执行方案如下：

（一）偿还银行贷款

为提高募集资金的使用效率，减少公司的财务成本，降低公司的资产负债率，公司拟使用超募资金3,300万元用于偿还未到期银行贷款，其明细如下：

序号	借款单位	借款金额（万元）	借款利率	合同编号	贷款期限	备注
1	中国建设银行太原迎泽支行	1,700.00	6.666%	2011005	2011-2-11- 2012-2-10	抵押
2	上海浦东发展银行太原支行	600.00	7.878%	68012011280053	2011-3-2- 2012-2-24	抵押
3	中国建设银行太原迎泽支行	1,000.00	6.626%	2011007	2011-4-26 2012-4-25	担保
合计		3,300.00	/	/	/	/

注：1.根据上海浦东发展银行太原支行与公司签订的《流动资金借款合同》，合同金额为1,300万元，其中600万元为短期借款，700万元为提供银行承兑汇票而授予的授信额度。

2.公司与建设银行签订的合同号为2011007的《流动资金借款合同》借款金额为1,980万元，本次拟使用超募资金仅归还其中1000万元贷款部分。

公司用超募资金中的3,300万元提前偿还银行贷款，截止到到期日预计可节约财务费用约42万元，增加经营利润，实现募集资金的有效利用，保护公司全体股东的利益。

（二）永久性补充流动资金

为最大限度优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，维护股东利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金，该资金主要用于原材料采购等日常流动资金周转。通过本次补充流动资金，公司可加快市场拓展进度，更好的发挥募集资金的效能，提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效率，符合全体股东利益。

三、公司承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

2、在使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

2011年12月26日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

五、公司监事会意见

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《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要，公司使用超募资金3,300万元用于偿还银行贷款，4,000万元用于永久性补充流动资金，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第一届监事会第七次会议审议，监事会同意公司将使用超募资金3,300万元用于偿还银行贷款，使用超募资金4,000万元用于永久性补充流动资金。

六、独立董事意见

公司首次公开发行股票募集资金净额为40,165.963092万元，超募资金10,689.323092万元。董事会提议公司使用超募资金7,300万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,300万元用于偿还还银行贷款；4,000万元用于永久性补充流动资金。

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规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率。

七、保荐机构意见

保荐机构光大证券认为：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次超募资金使用计划（3,300万元用于偿还银行贷款，超募资金中的4,000万元用于永久性补充流动资金）已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［2007］25号）、《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规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定。公司本次使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金，有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东的利益。公司本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

八、备查文件

1、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

3、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》；

4、《光大证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》。

特此公告！

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-005

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于公司以募集资金向子公司增资的公告

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。

经中国证监会证监许可［2011］1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（下称"公司"）首次向社会公开发行1,667万股人民币普通股（A股），发行价格为每股25.80元，本次发行募集资金总额430,086,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为401,659,630.92元。公司以上募集资金经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字［2011］第01059号《验资报告》予以确认。为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体——公司全资子公司及控股子公司进行增资。

一、增资情况概述

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及公司2011年第一次临时股东大会通过的《关于公司募集资金用于营销网络建设项目通过公司子公司实施的议案》，公司募集资金投资项目"营销网络建设"项目由公司子公司实施。本项目投资总额为27,550.07万元，其中建设投资24,868.42万元，流动资金2,681.65万元，建设期为2年。

公司授权各地子公司专门负责直营店的承建与管理，公司已成立的子公司有山西百圆裤业有限公司（"山西百圆"）、长沙诚勤服装有限公司（"长沙诚勤"）、兰州百圆服饰有限公司（"兰州百圆"）、南京百圆裤业有限公司（"南京百圆"）、南宁诚勤服饰有限公司（"南宁诚勤"）、合肥百圆裤业销售有限公司（"合肥百圆"）、郑州百瑞裤业有限公司（"郑州百瑞"）、贵阳百圆裤业有限公司（"贵阳百圆"），将分别负责本省区域内募投项目直营店建设。其中，山西百圆、长沙诚勤、兰州百圆、南京百圆、南宁诚勤为全资子公司，合肥百圆、郑州百瑞、贵阳百圆为公司控股子公司，其所属区域内开设的均为子公司全资直营店。

各子公司所在地拟设立直营店数量情况如下：

时间	店铺类型	城市								合计
		长沙	南京	太原	南宁	郑州	合肥	兰州	贵阳	
第1年	旗舰店	5	7	2	6	3	1	3	2	29
	标准店	13	7	4	5	14	3	6	2	54
	小计	18	14	6	11	17	4	9	4	83
第2年	旗舰店	5	3	4	4	5	3	2	3	29
	标准店	22	18	9	12	21	7	11	8	108
	小计	27	21	13	16	26	10	13	11	137
合计		45	35	19	27	43	14	22	15	220

公司募集资金投资项目"营销网络建设"项目由上述全部子公司分别实施。公司董事会决定对山西百圆先期投资人民币2000万元（见董事会决议第四项）。公司拟定自股东大会通过本议案之日起，分两年分两期对上述子公司进行增资，共计人民币25,550.07万元。对各子公司投资金额具体情况如下：（单位：人民币元）

时间		子公司								合计
		长沙诚勤	南京百圆	山西百圆	南宁诚勤	郑州百瑞	合肥百圆	兰州百圆	贵阳百圆	
第1年	金额	30,000,000	36,000,000	---------	22,000,000	10,000,000	2,500,000	12,000,000	3,400,000	115,900,000
第2年	金额	34,615,245	23.947,675	22,827,491	17,624,280	14,002,900	6,477,100	12,879,309	7,226,700	139,600,700
合计		64,615,245	59,947,675	22,827,491	39,624,280	24,002,900	8,977,100	24,879,309	10,626,700	255,500,700

公司拟按照上表所列投资金额，与控股子公司合肥百圆、郑州百瑞、贵阳百圆的其他股东徐跃胜、岳晓军、裴凌涛，根据前期签署的增资文件，按照等同原有投资比例、以货币同价同期增资的原则，分别签署增资协议和股东会决议。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次增资的实施，有利于子公司尽快投入募集资金投资项目建设，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

二、子公司介绍

1、山西百圆裤业有限公司

山西百圆是公司全资子公司，成立于1998年8月6日，取得太原市工商行政管理局颁发的注册号为140000200007183的《企业法人营业执照》，注册地址和主要生产经营地为太原市建设南路632号，法定代表人为杨建新，注册资本为人民币500万元，经营范围为：销售服饰、鞋帽、办公设备、日用百货、五金交电、工艺礼品（除金银）、文体用品、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查与社会调研，民意调查与民意测验），从事货物进出口及技术进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2010年末，山西百圆经审计的总资产为626.65万元，净资产为539.03万元，2010年度净利润为41.55万元。

2、长沙诚勤服装有限公司

长沙诚勤为公司全资子公司，成立于2010年1月28日，取得长沙市工商行政管理局颁发的注册号为430102000101201号的《企业法人营业执照》，注册地址和主要生产经营地为长沙市芙蓉区锦泰家园7-1102房，法定代表人为唐鹏，注册资本为人民币100万元，经营范围为服装、针纺织品、工艺品、文化用品、日用百货、皮革制品的销售；企业营销策划；仓储服务。截至2010年末，长沙诚勤经审计的总资产为136.47万元，净资产为40.04万元，2010年度净利润为-59.96万元。

3、兰州百圆服饰有限公司

兰州百圆为公司全资子公司，成立于2010年2月9日，取得兰州市工商行政管理局颁发的注册号为620100000019155号的《企业法人营业执照》，注册地址和主要生产经营地为兰州市城关区东岗东路1681号万国港E座25层2502号，法定代表人为杨建新，注册资本为人民币100万元，经营范围为：服装批发。截至2010年末，兰州百圆经审计的总资产为129.37万元，净资产为37.41万元，2010年度净利润为-62.59万元。

4、合肥百圆裤业销售有限公司

合肥百圆为公司控股子公司，成立于2010年2月2日，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为340100000386945号的《企业法人营业执照》，公司持有70%出资，徐跃胜持有30%出资，注册地址和主要生产经营地为合肥市庐阳区濉溪路254号南国花园颍上路口段8号门面，法定代表人为籍鹏龙，注册资本为人民币100万元，经营范围为：裤装销售。截至2010年末，合肥百圆经审计的总资产为112.71万元，净资产为103.25万元，2010年度净利润为3.25万元。

5、郑州百瑞裤业有限公司

郑州百瑞为公司控股子公司，成立于2010年6月18日，取得郑州市工商行政管理局颁发的注册号为410104000022258（1-1）号的《企业法人营业执照》，公司持有70%出资，岳晓军持有30%出资，注册地址和主要生产经营地为郑州市管城区紫荆山路60号10层1014号，法定代表人为梁鸿，注册资本为人民币300万元，经营范围为批发零售：服装、鞋帽、日用百货。截至2010年末，郑州百瑞经审计的总资产为330.38万元，净资产为289.55万元，2010年度净利润为-10.45万元。

6、南京百圆裤业有限公司

南京百圆为公司全资子公司，成立于2011年8月8日，取得南京市工商行政管理局颁发的注册号为320104000116260号的《企业法人营业执照》，注册地址和主要生产经营地为南京市秦淮区秦虹路293号，法定代表人为曹玉鹏，注册资本为人民币100万元，经营范围为：一般经营项目：服装、鞋帽、皮革制品销售。

7、南宁诚勤服饰有限公司

南宁诚勤为公司全资子公司，成立于2011年8月23日，取得南宁市工商行政管理局颁发的注册号为450100000022696号的《企业法人营业执照》，注册地址和主要生产经营地为南宁市西乡塘区明秀东路185号丰业国际城一层1A53号商铺，法定代表人为尹腾飞，注册资本为人民币100万元，经营范围为：批发兼零售：针纺织品、服装、鞋帽、缝纫机械、服装原料、日用百货、皮革制品、工艺品、文化用品。

8、贵阳百圆裤业有限公司

贵阳百圆为公司控股子公司，成立于2011年8月3日，取得贵阳市工商行政管理局颁发的注册号为520115000078488号的《企业法人营业执照》，公司持有70%出资，裴凌涛持有30%出资，注册地址和主要生产经营地为贵阳市金阳新区世纪城B组团B区沿街商铺1层，法定代表人为许刚，注册资本为人民币100万元，经营范围为：销售：服装、鞋帽、日用百货。

三、本项议案需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-006

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的公告

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、交易概述

1、公司因开展物流配送业务需要，拟就西安配送中心、乌鲁木齐配送中心与济南配送中心、南京配送中心的物流配送业务签署2012至2013年度的物流配送协议，预计合同总金额不超过人民币1,900万元（具体金额依实际结算为准），付款方式为现金，公司仓储服务费实行统一标准，按照每年配送的裤装数量支付。

2、西安配送中心、乌鲁木齐配送中心为公司董事王泽开设，济南配送中心、南京配送中心为监事韩高荣开设，根据深交所《股票上市规则》，上述物流配送服务交易构成了关联交易。

3、2011年12月26日召开的公司第一次董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》，关联董事王泽先生回避表决。独立董事对本项关联交易发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该等关联交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方：

（1）王泽，身份证号码：14262219740611xxxx

公司董事，是公司股东山西诺邦商务服务有限公司第一大股东及法定代表人，诺邦公司注册资本200万元，王泽出资134.48万元，占注册资本的67.24%。山西诺邦商务服务有限公司持有公司100万股，占股本总额的1.50%。

（2）韩高荣，身份证号码：14080219630508xxxx

公司监事，是公司股东山西恒慧商务服务有限公司第一大股东及法定代表人，恒慧公司注册资本200万元，韩高荣出资149.38万元，占注册资本的74.69%。恒慧公司持有公司100万股，占股本总额的1.50%

三、交易的定价政策及定价依据

公司仓储服务费实行统一标准，按照每年配送的裤装数量支付，上述关联交易的定价标准与其他加盟商管理的物流配送中心定价标准一致。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营业务，有利于推动本公司持续健康发展。该项关联交易本着公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的利益，不会对公司业务独立性造成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事赵利新、裴亮、容和平对该关联交易发表了独立意见：

1.上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2.上述关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、保荐机构意见

保荐机构光大证券及保荐代表人黄永华、丁筱云核查后认为：

上述关联交易事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本保荐机构对该项目日常关联交易无异议。

备查文件

1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易事项的独立董事意见》

3.《光大证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司签署物流配送协议之关联交易的独立意见》

4.《物流配送协议》

特此公告！

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-007

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于以募集资金向山西百圆裤业有限公司增资的公告

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、增资概述：

1、山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）拟用2,000万元募集资金以1:1（每一元注册资本作价一元）的价格向公司全资子公司山西百圆裤业有限公司（以下简称"山西百圆"）增资。本次增资后山西百圆的注册资本由500万元人民币增加至2,500万元人民币。

2、本次增资事项已经公司2011年12月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司《关于第一届董事会第十一次会议决议的公告》

3、本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次增资不构成关联交易。

5、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、受资方基本情况

1、公司全称：山西百圆裤业有限公司

2、成立时间：1998年8月6日

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：杨建新

5、经营范围：销售服饰、鞋帽、办公设备、日用百货、五金交电、工艺礼品（除金银）、文体用品、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查与社会调研，民意调查与民意测验），从事货物进出口及技术进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

6、财务状况：截至2010年末，山西百圆总资产626.65万元，净资产为539.03万元，2010年度净利润为41.55万元。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将增强山西百圆的资金实力，提升业务能力，有利于提高市场拓展水平，保持企业持续快速发展，并进一步提升公司竞争力和盈利能力。

备查文件

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-008

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的公告

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。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（下称"公司"）因正常业务开展，根据公司的资金需求状况，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。

为提高决策效率，节约公司管理费用成本，公司董事会提请股东大会，对一定条件下的申请银行贷款决策进行授权，提请授权的具体权限如下：

提请股东大会授予董事会在公司资产负债率不超过50%的前提下，对单笔人民币8,000万元（捌仟万元）以下（含）及年度合计贷款余额总额在人民币15,000万元（壹亿伍仟万元）以下（含）的贷款申请决策权。

本项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告！

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

证券代码：002640　证券简称：百圆裤业　公告编号：2011-009

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2012年第一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。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第十一次会议于2011年12月26日召开，会议做出了关于召开2012年第一次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：2012年1月13日（星期五）上午十时

（二）现场会议召开地点：太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

（三）会议召开方式：现场会议。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：2012年1月9日（星期一）

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（七）会议出席对象：

1、2012年1月9日（星期一）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股东。全体股东均有权出席股东大会，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公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》；

议案二《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》；

议案三《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》。

上述议案内容详见《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2012年1月10日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司董事会秘书办公室。

四、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层
电话：0351—7212033
传真：0351-7212031
邮编：030006
联系人：董事会秘书　高翔

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

附件一

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

议案	赞成	反对	弃权
议案一《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》			
议案二《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》			
议案三《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》			

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目："赞成""反对""弃权"明确选择一项表决；

2、同一议案表决意见重复无效；

附件二

回　执

截至2012年1月9日，我单位（个人）持有山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票　　　　股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000048　证券简称：ST康达尔　公告编号：2011-031

深圳市康达尔（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2011年12月28日上午9:30

2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：公司董事长罗爱华女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份103,812,287股，占上市公司有表决权总股份26.57%。公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了《关于与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订<收地补偿协议书>并授权公司管理层全权处理收地及开发事宜的议案》；

表决情况：同意票103,812,287股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东金圳律师事务所

2、律师姓名：李山律师、郭春曲律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

2、广东金圳律师事务所出具的《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日

股票代码：600603　股票简称：ST兴业　编号：2011-025

上海兴业能源控股股份有限公司重大事项进展公告

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。

上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年11月24日发布《关于重大事项暨停牌公告》，公司拟向厦门大洲控股集团有限公司及相关各方定向发行股份购买资产，该事项对公司构成重大资产重组。公司股票自2011年11月24日起连续停牌。

目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次重大事项进展情况。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司
二〇一一年十二月二十九日

兴业全球基金管理有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

公告送出日期：2011年12月29日

1、公告基本信息

基金管理公司名称	兴业全球基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型（增聘基金管理公司督察长）	是

2、新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	冯晓莲
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2011-12-21
任职日期	2011-12-21
过往从业经历	先后任职于新疆兵团组织部、新疆兵团驻海南办事处，海南省国投业务二部，福建兴业银行机关党办主任，兴业证券股份有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理、合规与风险管理部总经理，2011年3月起担任兴业全球基金管理有限公司总经理助理
取得的相关从业资格	基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位

3、其他需要说明的事项

上述事项，经兴业全球基金管理有限公司第二届董事会2010年第七次会议审议并通过，并向中国证券监督管理委员会及上海证监局报告，经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］2054号核准批复。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2011年12月29日

证券代码：002538　证券简称：司尔特　公告编号：2011-047

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于股东股权质押的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称"公司"）接到公司股东武汉长江创业投资有限公司（持有公司股份22,000,500股，占公司总股本14.87%）通知，为增加贷款用于补充流动资金，将其持有的8,100,000股公司限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司武汉分行，质押期限自股权质押登记生效之日（2011年12月27日）起，期限壹年。武汉长江创业投资有限公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。

截至本公告日，股东武汉长江创业投资有限公司持有本公司22,000,500股，占公司股本总数的14.87%，其中已质押的股份数为8,100,000股，占公司股本总数的5.47%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2011年12月28日

证券代码：002603　证券简称：以岭药业　公告编号：2011-021

石家庄以岭药业股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《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》，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表、整改计划的议案》。根据整改计划，公司应于上市六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2011年12月28日，公司与具有代办股份转让券商业务资格的中信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由中信证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的代办股份转让工作，届时将另行签订补充协议约定公司应支付的费用。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
二零一一年十二月二十九日

证券代码：600114　股票简称：东睦股份　编号：（临）2011-23

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于控股子公司连云港东睦江河新材料有限公司竞得国有建设用地使用权的公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司控股子公司--连云港东睦江河新材料有限公司（本公司控股90%），在2011年12月16日至2011年12月27日，连云港市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为LTC2011-G45#地块的国有建设用地使用权，成为该地块的竞得人，并获得《成交确认书》。现将《成交确认书》的有关内容公告如下：

该地块成交总价为人民币2,721万元。该地块位于临港东片区汇晶路东，黄海大道南，面积为133,378平方米。

竞得人缴纳的竞买保证金，自动转作受让地块的定金。竞得人应当于2012年01月11日之前，持本《成交确认书》与连云港市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。不按期签订《国有建设用地使用权出让合同》的，视为竞得人放弃竞得资格，竞得人应承担相应法律责任。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会
2011年12月28日

股票代码：600110　股票简称：中科英华　编号：临2011-032

中科英华高技术股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

2011年12月27日，中科英华高技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中科英华高技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]2083号），对公司公开发行公司债券事宜批复如下：

一、核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。

二、公司发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书及发行公告进行。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司
2011年12月29日