

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-001
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2011年12月29日以电子邮件、书面、专人送达等形式召开,并于2012年1月4日上午在公司总部一号会议室以现场和网络相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名,亲自参会董事11名。会议由董事长刘冠先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
 一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
 《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订〈远期结售汇内控管理制度〉的议案》。
 《远期结售汇内控管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会决策管理制度〉的议案》。
 《股东大会决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》。
 根据截至2011年底各家银行对母公司及各子公司的授信状况和公司2012年的经营需要,拟定2012年度使用信用额度不超过15亿元。
 五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司及控股子公司2012年度融资授信担保的议案》。
 该事项详细情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)关于2012年向控股子公司提供融资授信的公告(公告编号2012-003号)。
 六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
 《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2012年1月5日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
 2012年1月5日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-003号
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2012年向控股子公司提供融资担保的公告

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、担保概述
 为满足公司控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2012年的生产经营需求,公司拟在2012年度为濮阳市濮耐功能材料有限公司、营口濮耐新材料材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、西藏濮耐高纯锆质材料有限公司、海城市琳丽矿业有限公司、海城市华银新材料制造有限公司提供不超过5亿元人民币的担保(目前仅为其实施担保),向各个被担保对象在2012年度提供具体担保金额,将按照其实际生产经营情况决定。相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议全票赞成审议通过,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。
 二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	本公司持股比例
濮阳市濮耐功能材料有限公司	2001年	河南省濮阳市黄河路四号	刘冠贤	5790万	耐火材料制品生产与销售	100%
营口濮耐新材料有限公司	2004年	辽宁省营口市市区南海路129号	刘冠贤	6397万	耐火材料制品生产与销售	68.74%
上海宝明耐火材料有限公司	1999年	上海市杨行工业园区富锦路2319号	向敏	6400万	耐火材料生产、加工、销售	100%
西藏濮耐高纯锆质材料有限公司	2011年	西藏昌都地区类乌齐县桑多镇扎曲村	白银昌	1000万	高纯锆火材料、制品的生产、销售	95%
海城市琳丽矿业有限公司	2010年	海城市牌楼镇丁家村	王廷力	5000万	生产滑附耐火材料	100%
海城市华银新材料制造有限公司	2005年	海城市响堂区荒岭村	白银昌	6800万	高纯锆、锆质耐火材料及制品加工	95%

注:公司于2011年9月6日收购海城市华银新材料制造有限公司95%的股权,方案截至2011年12月31日,海城市华银新材料制造有限公司的股权已经过户,股权收购价款已支付完毕。本次拟对该子公司进行的担保,是在该公司并表后实施的计划。
 三、被担保对象最近一年又一期的财务指标

被担保公司名称	2010年末资产总额	2011年9月30日资产总额	2010年末负债总额	2011年9月30日负债总额
濮阳市濮耐功能材料有限公司	176,357,758.78	206,340,057.59	40,513,636.04	70,577,269.42
营口濮耐新材料有限公司	198,992,461.56	273,160,183.09	89,249,800.73	157,119,986.33
上海宝明耐火材料有限公司	342,295,040.06	444,344,389.38	164,357,723.33	230,870,551.70
西藏濮耐高纯锆质材料有限公司	0.00	10,334,793.20	0.00	365,203.30
海城市琳丽矿业有限公司	2,738,408.94	121,250,667.76	98,564,376.39	21,769,830.61
海城市华银新材料制造有限公司	185,897,653.01	193,402,505.48	181,987,812.54	93,879,993.99

注:2011年数据未经审计。
 三、被担保对象的担保情况
 截至2011年9月30日,濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司有2.2亿的担保;此外,上海宝明耐火材料有限公司对自身担保3000万,其他被担保对象无担保情况。
 四、本次担保的主要内容
 1、本次担保方式:连带责任担保

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-002
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届监事会第十次会议于2011年12月29日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出,并于2012年1月4日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议由监事会主席邵志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
 一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》。
 该议案须经2012年第一次临时股东大会审议。
 二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会决策管理制度〉的议案》。
 该议案须经2012年第一次临时股东大会审议。
 三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
 《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2012年1月5日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
 2012年1月5日

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2012-001
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
 大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月4日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2012年12月31日通过专人送出,邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应由董事长刘德群先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:
 一、审议通过《变更公司2011年度审计机构的议案》
 鉴于负责公司2011年度审计工作的原审计机构国富浩华会计师事务所相关审计人员已并入京都天华会计师事务所有限公司,为确保公司2011年度审计工作的顺利进行,公司董事会审计委员会提议改聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,自公司2012年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
 独立董事发表了同意的独立意见,内容详见2012年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
 二〇一二年一月五日

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2012-003
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月4日接到控股股东刘德群先生(持有公司股份6500万股,占公司总股本48.51%)提交的书面提案,提议公司2012年第一次临时股东大会增加《变更公司2011年度审计机构的议案》,鉴于负责公司2011年度审计工作的原审计机构相关审计人员已并入京都天华会计师事务所有限公司,为确保公司2011年度审计工作的顺利进行,变更京都天华会计师事务所为公司2011年度审计机构。
 经审核认为:刘德群先生持有公司股份3%以上股份,符合公司章程的规定,其提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司董事会将根据相关议案作为新增临时提案提交2012年第一次临时股东大会审议,新增提案作为2012年第一次临时股东大会的2项议案,公司2012年第一次临时股东大会的股权登记日、会议召开日保持不变。
 二、现将关于2012年第一次临时股东大会会议事项通知如下:??
 一、召开议案基本情况
 1、会议名称:公司董事会
 2、会议时间:2012年1月15日(星期日)上午9:30-30分
 3、会议召开地:2012年1月10日(星期三)
 4、会议地点:公司会议室
 5、会议地址:大连瓦房店市炮台镇炮台岛村
 6、会议电话:0411-85279999
 7、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
 8、出席对象:
 ①截至2012年1月10日下午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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
 ②公司董事、监事和高级管理人员。
 ③公司聘请的律师。
 二、会议审议事项
 1、审议《关于2012年度续贷及授权办理有关贷款事宜的议案》
 2、审议《变更公司2011年度审计机构的议案》
 三、会议登记方法
 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
 2、登记时间:2012年1月12日9:00—11:30、13:30—17:00
 3、登记地点:大连瓦房店市炮台镇炮台岛村公司董事会办公室。
 4、登记要求:
 ①自然人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人代表委托代理人的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、受托人股东账户卡办理登记手续;
 ②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持本人身份证、授权委托书(附件二)、受托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
 ③异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东持17:00前寄到公司董事会办公室(附件一),以便登记时间。传真及信函应在2012年1月12日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
 二〇一二年一月五日

证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2012-002
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于变更公司2011年度审计机构公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)自IPO期间至今,国富浩华会计师事务所一直担任公司的审计机构,经验丰富,业务精湛。鉴于负责公司2011年度审计工作的原审计机构国富浩华会计师事务所相关审计人员已并入京都天华会计师事务所有限公司,为确保公司2011年度审计工作的顺利进行,公司董事会审计委员会提议改聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,自公司2012年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
 独立董事发表了同意的独立意见,内容详见2012年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
 二〇一二年一月五日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2012-001
荣安地产股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 根据公司于第八届中国证监会2011年第五次临时股东大会决议,公司决定于2012年1月9日召开2012年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议相关事项通知如下:
 一、召开会议基本情况
 1、召集人:荣安地产股份有限公司董事会
 2、会议时间:
 ①现场会议召开时间:2012年1月9日(假期一下午14:30);
 ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2012年1月9日9:30-11:30、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2012年1月9日15:00-2012年1月9日15:00的任意时间。
 3、现场会议地点:凯利大酒店(浙江省宁波市甬甯街76号)
 3、会议召开方式:采取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与互联网投票系统向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。
 4、参加决议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过网络和互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。
 5、出席对象:
 ①截至2012年1月4日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(或委托代理人);
 ②公司董事、监事及高级管理人员;
 ③见证律师及其他被邀请人员。
 二、会议登记事项
 鉴于向深圳证券交易所临时借款的议案》议案具体内容刊登于2011年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。三、现场会议登记方法
 1、登记时间:2012年1月6日 9:00-16:30
 2、登记地点:公司证券事务部
 3、登记方式:
 ①自然人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席登记手续;
 ②自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托人持本人身份证、授权委托书及持有人的证券账户卡办理登记手续;
 ③股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达时间为准。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
 (一)采用交易系统投票的投票程序
 1、进行投票起止时间:2012年1月9日9:30-11:30、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:360517,投票简称:荣安投票。
 3、股东投票的具体程序为:
 ①买卖方向为买入股票

买入证券	买入价格	买入
369999	1.00	4位数字的激活验证码

该服务密码需要通过交易系统输入。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午13:00即可使用;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,在参加其网络投票时不必重新激活。密码激活后如丢失可通过交易系统重置,挂失后可重新申请,挂失方法及网络投票方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239061。
 2、登录根据拟输入的服务密码或数字证书登录<http://wlp.cninfo.com.cn>选择“互联网投票系统投票”。
 3、登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“荣安地产股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”;
 ①输入投票验证码;
 ②输入投票日期;
 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年1月8日15:00至2012年1月9日15:00的任意时间。
 4、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。
 五、其他事项
 1、本次会议期间半天,股东食宿、交通等费用自理。
 2、本公司联系方式
 地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号在大楼15楼 邮编:315010
 电话:0574-87312566 传真:0574-87310668
 联系人:吴小娟
 六、备查文件
 第八届董事会2011年第五次临时股东大会决议
 附:授权委托书
 荣安地产股份有限公司董事会
 二〇一二年一月五日

附:
 授权委托书
 兹全权委托 先生/女士/代表人(体)出席荣安地产股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 本人/本公司对本次会议议案的投票意见:
 《关于向安集团提供临时借款的议案》 同意 反对 弃权
 1、委托股东(或签名): 2、委托股东法定代表人(盖章):
 3、委托股东(营业执照号码/身份证号码):
 4、委托持有股数:
 5、委托投票事项:
 6、受托人(盖章):
 7、受托人身份证号码:
 8、委托日期:
 9、受托日期:

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2012-001
新华联不动产股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年12月31日收到了公司董事、总经理胡晓先生的辞职报告。因个人原因,胡晓先生向董事会书面提出辞去其所任的董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务,同时辞去公司总经理职务。
 胡晓先生辞职后,公司董事会成员仍不足法定人数,根据《公司章程》有关规定,胡晓先生的辞职申请自送达公司董事会时生效,胡晓先生辞职后将不再担任公司任何职务,公

司将尽快提名新的董事、战略委员会委员、审计委员会委员候选人提交公司有关会议审议,同时公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快聘任总经理。
 公司董事会衷心感谢胡晓先生在任职期间对公司发展所作的良好贡献。
 新华联不动产股份有限公司 董事会
 2012年1月4日

2、授权担保期限:2012年1月1日至2012年12月31日。
 3、关于本次担保额度的说明

被担保单位名称	截至授权日担保额度
濮阳市濮耐功能材料有限公司	10000万
营口濮耐新材料有限公司	10000万
上海宝明耐火材料有限公司	12000万
西藏濮耐高纯锆质材料有限公司	5000万
海城市琳丽矿业有限公司	4000万
海城市华银新材料制造有限公司	9000万
合计	50000万

截至授权日的担保额度是指截至2012年12月31日,公司对以上控股子公司的担保余额不超过上述额度(除本次议案经股东大会批准之前公司已为子公司提供的担保余额)。
 4、本次担保的相关授权
 本次议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。本议案经股东大会审议批准后,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:
 ①授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订《保证贷款》等相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。
 ②公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%。
 五、董事会意见
 本次担保及授权是为保障公司正常的经营活动,不会影响公司的主营业务的正常运营,被担保对象均是公司的全资子公司和控股子公司,董事会同意为以上被担保对象2012年度提供不超过5亿的担保额度授权。
 六、独立董事意见
 公司独立董事认为:1、本次担保对象均为公司的全资子公司或控股子公司,符合公司相关内部控制的要求,该议案还需经过股东大会审议,本次担保履行了必要的审批程序。
 2、本次为控股子公司担保额度是根据2012年各子公司的经营需要和公司的发展需要合理制定的,符合公司和全体股东的共同利益。
 3、根据各控股子公司的重要安排,在本次担保额度范围内,董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。该做法有利于公司提高融资效率,符合公司全体股东的共同利益。
 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况
 截至2011年9月30日,公司对外担保数量(包括对控股子公司担保)为2.56亿,占2010年度经审计公司净资产的21.48%,无逾期担保情况。
 八、备查文件
 1、第二届董事会第十四次会议决议;
 2、关于公司2012年度为控股子公司提供担保的独立意见。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
 2012-01-05

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-004号
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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。
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了关于制定《远期结售汇内控管理制度》的议案,同意公司根据该制度开展远期结售汇业务。现将相关情况公告如下:
 一、开展远期结售汇业务的目的
 公司开展远期结售汇业务,主要是为了规避汇率波动风险,降低汇兑成本,提高资金使用效率,增强人民币兑美元的汇率稳定性,为人民币兑美元的汇率波动提供避险工具,降低汇兑成本,提高资金使用效率,增强人民币兑美元的汇率稳定性,为人民币兑美元的汇率波动提供避险工具,降低汇兑成本,提高资金使用效率,增强人民币兑美元的汇率稳定性。
 二、远期结售汇品种
 公司开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营出口业务的保值需要,不做投机性、套利性的交易操作,仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,交易的交割期与预期回款期一致,且交易金额与预期回款金额相匹配的远期结售汇业务。
 三、拟投入的资金总额及业务期限
 从2012年1月1日至2012年12月31日,预计全年外汇远期合约累计发生额不超过1亿美元。根据公司的《远期结售汇内控管理制度》的相关规定,公司当年累计远期结售汇业务总额不得超过当年预计汇出总额90%,由总经理审批;超过上述标准的由董事长审批。
 四、远期结售汇的可行性分析
 2011年前三季度公司出口总额约6221万美元,出口业务占同期营业收入的24%左右,结售汇业务较为频繁,公司开展远期结售汇业务是基于日常经营需要开展的,符合公司规避风险、防范风险要求,符合国家相关政策、法规和规范性文件要求。
 五、远期结售汇的风险分析
 1、汇率波动风险:远期结售汇汇率与即期不一致的风险;鉴于经济形势的多变性,存在即期汇率波动出现超预期变化,导致公司美元远期合约交割汇率低于交割日即期汇率的可能,造成汇率损失。
 2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
 3、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结汇,造成公司损失。
 六、公司采取的风险控制措施
 1、公司业务部将参考银行远期结售汇汇率向客户报价,控制利润水平,降低汇率波动对公司利润的影响。

四、其他
 1、会议联系人:林春霖
 联系电话:0411-85269999
 传真:0411-84900011
 通讯地址:大连瓦房店市炮台镇炮台岛村
 邮编:116308
 二、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。
 特此公告。
 大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
 二〇一二年一月五日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-005号
濮阳濮耐高温材料(集团)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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年1月4日召开,会议决定于2012年1月30日召开公司2012年第一次临时股东大会,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
 1、召开时间:2012年1月30日上午9:00
 2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份有限公司会议室
 3、召集人:公司董事会
 4、召开方式:现场会议
 5、股权登记日:2012年1月18日
 二、会议审议事项:
 1、审议《关于修订〈股东大会决策管理制度〉的议案》;
 2、审议《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》;
 3、审议《关于公司及控股子公司2012年度融资授信担保的议案》。
 上述议案已经公司董事会审议通过,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司2012年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
 三、出席会议对象:
 1、截止2012年1月18日下午3:00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本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会,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;
 2、公司董事、监事及高级管理人员;
 3、本公司聘请的律师。
 四、本次股东大会的登记方法:
 1、登记时间:2012年1月29日(上午9:30-11:30,下午13:30-00:16:30);
 2、登记地点:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会办公室;
 3、登记方式:
 ①自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持凭证办理登记手续;
 ②法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
 ③异地股东可先以上有关证件采取传真或信函方式先行登记(限在2012年1月29日下午16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
 五、会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
 6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参加;
 7、会议登记联系方式:
 联系人:钟建一、杨文强
 联系电话:0393-3214228
 地址:河南省濮阳县西环路中段
 邮政编码:457100
 特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
 2012年1月5日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-004号
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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。
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了关于制定《远期结售汇内控管理制度》的议案,同意公司根据该制度开展远期结售汇业务。现将相关情况公告如下:
 一、开展远期结售汇业务的目的
 公司开展远期结售汇业务,主要是为了规避汇率波动风险,降低汇兑成本,提高资金使用效率,增强人民币兑美元的汇率稳定性,为人民币兑美元的汇率波动提供避险工具,降低汇兑成本,提高资金使用效率,增强人民币兑美元的汇率稳定性。
 二、远期结售汇品种
 公司开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营出口业务的保值需要,不做投机性、套利性的交易操作,仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,交易的交割期与预期回款期一致,且交易金额与预期回款金额相匹配的远期结售汇业务。
 三、拟投入的资金总额及业务期限
 从2012年1月1日至2012年12月31日,预计全年外汇远期合约累计发生额不超过1亿美元。根据公司的《远期结售汇内控管理制度》的相关规定,公司当年累计远期结售汇业务总额不得超过当年预计汇出总额90%,由总经理审批;超过上述标准的由董事长审批。
 四、远期结售汇的可行性分析
 2011年前三季度公司出口总额约6221万美元,出口业务占同期营业收入的24%左右,结售汇业务较为频繁,公司开展远期结售汇业务是基于日常经营需要开展的,符合公司规避风险、防范风险要求,符合国家相关政策、法规和规范性文件要求。
 五、远期结售汇的风险分析
 1、汇率波动风险:远期结售汇汇率与即期不一致的风险;鉴于经济形势的多变性,存在即期汇率波动出现超预期变化,导致公司美元远期合约交割汇率低于交割日即期汇率的可能,造成汇率损失。
 2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
 3、客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结汇,造成公司损失。
 六、公司采取的风险控制措施
 1、公司业务部将参考银行远期结售汇汇率向客户报价,控制利润水平,降低汇率波动对公司利润的影响。

四、其他
 1、会议联系人:林春霖
 联系电话:0411-85269999
 传真:0411-84900011
 通讯地址:大连瓦房店市炮台镇炮台岛村
 邮编:116308
 二、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。
 特此公告。
 大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会
 二〇一二年一月五日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-005号
濮阳濮耐高温材料(集团)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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年1月4日召开,会议决定于2012年1月30日召开公司2012年第一次临时股东大会,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
 1、召开时间:2012年1月30日上午9:00
 2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份有限公司会议室
 3、召集人:公司董事会
 4、召开方式:现场会议
 5、股权登记日:2012年1月18日
 二、会议审议事项:
 1、审议《关于修订〈股东大会决策管理制度〉的议案》;
 2、审议《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》;
 3、审议《关于公司及控股子公司2012年度融资授信担保的议案》。
 上述议案已经公司董事会审议通过,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司2012年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
 三、出席会议对象:
 1、截止2012年1月18日下午3:00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本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会,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;
 2、公司董事、监事及高级管理人员;
 3、本公司聘请的律师。
 四、本次股东大会的登记方法:
 1、登记时间:2012年1月29日(上午9:30-11:30,下午13:30-00:16:30);
 2、登记地点:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会办公室;
 3、登记方式:
 ①自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持凭证办理登记手续;
 ②法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
 ③异地股东可先以上有关证件采取传真或信函方式先行登记(限在2012年1月29日下午16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
 五、会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
 6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参加;
 7、会议登记联系方式:
 联系人:钟建一、杨文强
 联系电话:0393-3214228
 地址:河南省濮阳县西环路中段
 邮政编码:457100
 特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
 2012年1月5日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-004号
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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。
 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了关于制定《远期结售汇内控管理制度》的议案,同意公司根据该制度开展远期结售汇业务。现将相关情况公告如下:
 一、开展远期结售汇业务的目的
 公司开展远期结售汇业务,主要是为了规避汇率波动风险,降低汇兑成本,提高资金使用效率,增强人民币兑美元的汇率稳定性,为人民币兑美元的汇率波动提供避险工具,降低汇兑成本,提高资金使用效率,增强人民币兑美元的汇率