

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有法律责任

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年12月26日以传真、邮件的方式发出,会议于2012年1月5日以传真方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈光先先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效,经与会董事认真审议通过了以下议案:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司受让哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司股权的议案》,同意公司转让工业炸药产能1.5万吨至哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司,并以自有资金现金人民币3,440.71万元受让新疆峰民用爆破器材有限公司持有的哈密雪峰三岭民用爆破器材有限公司23.06%股权

本公司于2011年10月20日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于与新疆峰民用爆破器材有限公司签署《战略合作框架协议》的公告》,在此《战略合作框架协议》约定,本公司拟通过增资扩股方式持有哈密雪峰三岭民用爆破器材有限公司23%的股权。通过进一步商谈,现双方受让新疆峰民用爆破器材有限公司持有的股权形式获得哈密雪峰三岭民用爆破器材有限公司23%的股权。《战略合作框架协议》的其他内容不变

此次本公司通过股权转让方式受让新疆峰民用爆破器材有限公司持有的哈密雪峰三岭民用爆破器材有限公司的股权行为,没有达到需要召开股东大会审议的标准,不构成关联交易,也不构成重组

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案》。本次修改的条款对照情况见附件一

本次董事会修改审议后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文披露在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年一月六日

附件一:

内幕信息知情人登记管理制度修改前后对照表	
修 改 前	修 改 后
(内幕信息及知情人管理制度)	(内幕信息及知情人管理制度)
第四条 公司董事会秘书为内幕信息及知情人的管理负责人,公司各控股子公司总经理、财务负责人、董事会秘书、各职能部门负责人、为各部门、单位、项目组的内幕信息及知情人管理负责人,对各部门、单位、项目组等内幕信息及知情人管理工作负责,中介机构负责在本公司工作中可能产生的内幕信息及知情人管理事宜,由对口业务部门负责。董事会秘书负责公司内幕信息及知情人的备案、建立档案及定期检查。	第四条 公司董事会秘书为内幕信息及知情人的管理负责人,公司各控股子公司总经理、各职能部门负责人、各关联单位的相关负责人,为各部门、单位、项目组的内幕信息及知情人管理负责人,对各部门、单位、项目组等内幕信息及知情人管理工作负责,中介机构负责在本公司工作中可能产生的内幕信息及知情人管理事宜,由对口业务部门负责。董事会秘书负责公司内幕信息及知情人的备案、建立档案及定期检查。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2012-001

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响尚未公开的信息,其中包括但不限于:

(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;(二)公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定;(三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响;(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;(五)公司发生重大债务或者重大损失;(六)公司生产经营外部条件发生重大变化;(七)公司回购股票;三分之一以上董事或者三分之一以上监事或者三分之一以上高级管理人员发生变动;(八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人,持有公司股份总数发生较大变动;(九)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;(十)涉及公司的重大诉讼、仲裁、股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;(十一)公司涉嫌违法违规被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被司法机关立案调查;(十二)新颁布的法律、法规、司法解释、行政规章等有关公司证券法律政策,可能对公司产生重大影响;(十三)公司董事、监事、高级管理人员被调查或者采取强制措施;(十四)法院裁定禁止控股股东转让其所持股份;(十五)公司股权结构的重大变化;(十六)公司债务担保的重大变更;(十七)公司主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之十;(十八)公司收购的有关方案;(十九)获得大额订单、合同、合约等可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的事项;(二十)中国证监会规定的其他事项;(二十一)公司发生或者即将发生重大的投资行为和重大的购置资产的决定;(二十二)获得大额订单、合同、合约等可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的事项;(二十三)中国证监会规定的其他事项;(二十四)因前期披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载,被有关机关责令改正或者经中国证监会认定构成重大违法违规行为;(二十五)中国证监会规定的其他事项;(二十六)中国证监会规定的其他事项;(二十七)中国证监会规定的其他事项;(二十八)中国证监会规定的其他事项;(二十九)中国证监会规定的其他事项;(三十)中国证监会规定的其他事项;(三十一)中国证监会规定的其他事项;(三十二)中国证监会规定的其他事项;(三十三)中国证监会规定的其他事项;(三十四)中国证监会规定的其他事项;(三十五)中国证监会规定的其他事项;(三十六)中国证监会规定的其他事项;(三十七)中国证监会规定的其他事项;(三十八)中国证监会规定的其他事项;(三十九)中国证监会规定的其他事项;(四十)中国证监会规定的其他事项;(四十一)中国证监会规定的其他事项;(四十二)中国证监会规定的其他事项;(四十三)中国证监会规定的其他事项;(四十四)中国证监会规定的其他事项;(四十五)中国证监会规定的其他事项;(四十六)中国证监会规定的其他事项;(四十七)中国证监会规定的其他事项;(四十八)中国证监会规定的其他事项;(四十九)中国证监会规定的其他事项;(五十)中国证监会规定的其他事项;(五十一)中国证监会规定的其他事项;(五十二)中国证监会规定的其他事项;(五十三)中国证监会规定的其他事项;(五十四)中国证监会规定的其他事项;(五十五)中国证监会规定的其他事项;(五十六)中国证监会规定的其他事项;(五十七)中国证监会规定的其他事项;(五十八)中国证监会规定的其他事项;(五十九)中国证监会规定的其他事项;(六十)中国证监会规定的其他事项;(六十一)中国证监会规定的其他事项;(六十二)中国证监会规定的其他事项;(六十三)中国证监会规定的其他事项;(六十四)中国证监会规定的其他事项;(六十五)中国证监会规定的其他事项;(六十六)中国证监会规定的其他事项;(六十七)中国证监会规定的其他事项;(六十八)中国证监会规定的其他事项;(六十九)中国证监会规定的其他事项;(七十)中国证监会规定的其他事项;(七十一)中国证监会规定的其他事项;(七十二)中国证监会规定的其他事项;(七十三)中国证监会规定的其他事项;(七十四)中国证监会规定的其他事项;(七十五)中国证监会规定的其他事项;(七十六)中国证监会规定的其他事项;(七十七)中国证监会规定的其他事项;(七十八)中国证监会规定的其他事项;(七十九)中国证监会规定的其他事项;(八十)中国证监会规定的其他事项;(八十一)中国证监会规定的其他事项;(八十二)中国证监会规定的其他事项;(八十三)中国证监会规定的其他事项;(八十四)中国证监会规定的其他事项;(八十五)中国证监会规定的其他事项;(八十六)中国证监会规定的其他事项;(八十七)中国证监会规定的其他事项;(八十八)中国证监会规定的其他事项;(八十九)中国证监会规定的其他事项;(九十)中国证监会规定的其他事项;(九十一)中国证监会规定的其他事项;(九十二)中国证监会规定的其他事项;(九十三)中国证监会规定的其他事项;(九十四)中国证监会规定的其他事项;(九十五)中国证监会规定的其他事项;(九十六)中国证监会规定的其他事项;(九十七)中国证监会规定的其他事项;(九十八)中国证监会规定的其他事项;(九十九)中国证监会规定的其他事项;(一百)中国证监会规定的其他事项

## 广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开和出席情况

1.广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年1月5日下午14:00时在广州市番禺区市头街西涌路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第二届董事会第十五次临时会议召集,由公司董事长唐英先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

2.本次股东大会采用网络投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。网络投票的时间为2012年1月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2012年1月4日15:00至2012年1月5日15:00期间的任意时间

3.出席会议的股东及股东代理人共 11名,代表有表决权的股份为 214,481.789 股,占公司股份总数的 63.9131%。其中:

参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权的股份为 214,108.589 股,占公司股份总数的 63.8019%;本次股东大会有股东委托办理网络投票;通过网络投票的股东及股东代理人共 7 名,代表有表决权的股份为 373.200 股,占公司股份总数的 0.1112%

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开,逐项审议并表决通过了前 3 项决议议案,以及第 4 项普通决议议案

1.审议通过了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要》。各议案表决结果如下:

1.1 激励对象

表决结果: 214,381,789 股同意, 100,000 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9534%;表决通过

1.2 股票期权激励计划所涉及的股票来源、数量和种类

表决结果: 214,381,789 股同意, 100,000 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9534%;表决通过

1.3 股票期权的行权价格和确定方法

表决结果: 214,381,789 股同意, 100,000 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9534%;表决通过

1.4 股票期权的授予数量

表决结果: 214,381,789 股同意, 100,000 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9534%;表决通过

1.5 股票期权的获授条件和行权条件

表决结果: 214,381,789 股同意, 100,000 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9534%;表决通过

1.6 股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日和禁售期

表决结果: 214,381,789 股同意, 100,000 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9534%;表决通过

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果: 214,381,789 股同意, 100,000 股反对, 0 股弃权,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9534%;表决通过

## 现代投资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、监事、高级管理人员全体成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

一、召开基本情况

1.召集人:公司董事会

2.召开时间

0 现场会议召开时间:2012 年 1 月 13 日(星期五)14:00

0 网络投票时间为: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 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 1 月 12 日 15:00 至 2012 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间

3.股权登记日

4.会议召开日期为 2012 年 1 月 5 日

5.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将同时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

6.出席对象:

0 凡在股权登记日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全体股东;不能亲自出席现场股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票

0 公司董事、监事和高级管理人员

0 律师聘请的律师

7.现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路金源大酒店

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已经 2011 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,提交股东大会资料完整

(二)议案内容:

1.关于公司符合重大资产重组条件的议案

2.关于本次重大资产重组方案的议案

2.1 交易对方

2.2 交易标的

2.3 交易价格

2.4 债权债务的处理

2.5 人员安排

2.6 交易标的资产办理权属转移的义务

2.7 违约责任

2.8 本次重大资产重组决议的有效期

3.关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案

4.关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案

5.关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》的议案

6.关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案

以上议案需由股东大会以特别决议通过

(三)披露情况:

提案内容详见 2011 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司第五届董事会第十八次会议决议公告,或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、现场股东大会登记办法:

1.登记方式:

0 自然人持本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书和委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续

0 持本人由法定代表人亲自出席的,应持本人有效身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人出示本人有效身份证件,法定代表人出具的书面授权委托书和委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续

0 异地股东可采用传真或信函方式办理登记

2.登记时间:2012 年 1 月 10 日,每天上午 9:00 至 11:30,下午 14:00 至 17:00

3.登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店 19 楼现代投资董事会办公室

四、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程序

1.本次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。投票规则参照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010 修订)》(以下简称“细则”);

2.投票代码:360900;投票简称:现代投资

3.股东投票的具体程序为:

0 买卖方向为买入投票

0 在“委托价格”项填报股东大会议案序号,100.00 元代表议案 1,1.00 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

表决意见类型	对应的有效股数
同意	1股
反对	3股
弃权	0股

4 对同一议案的投票只能选择一次,不能撤单

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 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,请登陆网站 http://www.sse.com.cn/或 http://wtp.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,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

3.投资者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 期间的任意时间

五、投票注意事项

公司股东大会严格执行行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票

1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准

2.如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准

3.如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准

4.对于总议案视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。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,则以已投票的表决意见为准

5.股东大会有多项议案,其一股(或几项)或其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为对该项出席股东大会、纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

6.投票程序查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果

六、其他事项

(一)出席本次临时股东大会会议的所有股东的费用自理

(二)联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店北 19 楼现代投资董事会办公室

邮政编码:410007  
联系电话:0731-8558888-6719  
传 真:0731-85163009  
联系人:罗黎明 吕鑫  
七、授权委托书(详见附件)

### 现代投资股份有限公司 董 事 会

2012 年 1 月 6 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席现代投资股份有限公司 2012 年 1 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会,并按以下授权代为行使表决权:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于符合重大资产重组条件的议案			
议案二	关于本次重大资产重组方案的议案			
1	交易对方			
2	交易标的			
3	交易价格			
4	债权债务的处理			
5	人员安置			
6	交易标的资产办理权属转移的义务			
7	违约责任			
8	本次重大资产重组决议的有效期			
议案三	关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案			
议案四	关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案			
议案五	关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》的议案			
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案			

委托人(签名): \_\_\_\_\_ 受托人(签名): \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 (受托人为自然人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账户卡: \_\_\_\_\_  
 受托人持股数量: \_\_\_\_\_

## 广东雷伊(集团)股份有限公司 债务重组进展公告

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

2010 年 4 月 20 日本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建行深圳分行”)签署《豁免利息协议》(详见公司于 2010 年 4 月 21 日登载在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的《广东雷伊(集团)股份有限公司债务重组公告》;公告编号:2010-006)。依照《豁免利息协议》的约定,本公司已于 2011 年 12 月 29 日,偿还建行深圳分行的贷款人民币 19,500,000.00 元

2012 年 1 月 4 日本公司收到建行深圳分行依照《豁免利息协议》的约定向本公司出具《豁免利息通知单》,建行深圳分行免除本公司结清贷款项下对应的贷款利息人民币 16,170,707.20 元

本公司已按照《豁免利息协议》约定全部偿还《豁免利息协议》下贷款本金,建行深圳分行免除本公司贷款利息人民币 50,863,941.77 元。建行深圳分行对本公司的豁免利息于 2011 年度财务直接收益,【一笔豁免情况详见公司于 2011 年 10 月 11 日登载在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的《广东雷伊(集团)股份有限公司债务重组公告进展公告》;公告编号:2011-020】

特此公告!

广东雷伊(集团)股份有限公司  
二〇一二年一月五日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于控股股东信息质押的公告

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

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀”、“本公司”)、公司于近日接到本公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江建设”)的通知,九龙江建设与兴业国际信托有限公司(以下简称“兴业国际”)于 2011 年 12 月 31 日签订了质押合同,将其持有的片仔癀 12,000,000 股无限流通股质押给兴业国际,质押期限自 2012 年 01 月 04 日开始,上述质押已在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。截止本公告日,九龙江建设共持有本公司无限流通股 76,368,000 股,占公司总股本的 54.55%,其中质押股票共计 37,000,000 股,占公司总股本的 26.43%。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2012 年 01 月 05 日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于金糖宁胶囊获批为国家中药保护品种的公告

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

公司近日接到国家食品药品监督管理局的审批件(2011 国药中保字第 042 号),根据《中药品种保护条例》,公司产品金糖宁胶囊获批批准文号:国药准字 Z2008001 为国家中药保护品种,保护品种编号:ZYB207.011034;保护级别为:二级;保护期为七年,自 2011 年 12 月 19 日起至 2018 年 12 月 19 日。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年元月五日

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于湖南省物价局核定武陵源核心景区门票价格的公告

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

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到湖南省物价局(以下简称“物价局”)湘价函[2011]57 号文件《湖南省物价局关于重新核定武陵源核心景区门票价格有关事项的通知》,主要内容为:

一、继续保持武陵源核心景区基本票价每人 245 元(其中环保车 65 元)、门票每人 298 元(其中环保车 80 元)不变;

二、为满足广大游客对张家界深度旅游的需求,同意将武陵源核心景区基本票由“一票两天有效改为一票三天有效。即游客购买基本票,可在三日有效期内进入景区游览参观全部开放景点并乘坐景区普通环保车。

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
二零一二年一月五日

## 永辉超市股份有限公司 业绩修正公告

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

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三十六次临时会议于 2011 年 12 月 31 日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,有关会议通知于 2011 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出,会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议决议并一致通过如下决议:

关于公司募投项目之一连锁超市发展项目部分门店决算情况及有关募集资金安排议案

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排,募集资金中的 159,788 万元将用于建设连锁超市发展项目的 73 家门店。

截至 2011 年 12 月 31 日,上述连锁超市发展项目中已有 51 家门店开业,其中第三期 29 家门店完成决算并经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信会师(011)专字第 020765 号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》。

根据天健正信会计师事务所审计报告,董事会同意从公司募集资金专户中置换先期投入该 29 家募投门店项目的自筹资金共 31,853,939.67 元,并将节余资金共 120,074,195.05 元用于补充流动资金。

(以上议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

第十二条 公司建立内幕信息知情人档案,由公司证券部负责编制

内幕信息知情人档案应当包括:内幕信息、内幕信息知情人及其管理的关系人、董事、监事和高级管理人员内幕信息知情人档案、内幕信息知情人登记备案文件、申报表、内幕信息知情人档案更新资料、内幕信息知情人档案更新记录

第十三条 公司建立内幕信息知情人档案,由公司证券部负责编制

内幕信息知情人档案应当包括:内幕信息、内幕信息知情人及其管理的关系人、董事、监事和高级管理人员内幕信息知情人档案、内幕信息知情人登记备案文件、申报表、内幕信息知情人档案更新资料、内幕信息知情人档案更新记录

第十四条 公司建立内幕信息知情人档案,由公司证券部负责编制

内幕信息知情人档案应当包括:内幕信息、内幕信息知情人及其管理的关系人、董事、监事和高级管理人员内幕信息知情人档案、内幕信息知情人登记备案文件、申报表、内幕信息知情人档案更新资料、内幕信息知情人档案更新记录

第十五条 公司建立内幕信息知情人档案,由公司证券部负责编制

内幕信息知情人档案应当包括:内幕信息、内幕信息知情人及其管理的关系人、董事、监事和高级管理人员内幕信息知情人档案、内幕信息知情人登记备案文件、申报表、内幕信息知情人档案更新资料、内幕信息知情人档案更新记录

第十六条 公司建立内幕信息知情人档案,由公司证券部负责编制

内幕信息知情人档案应当包括:内幕信息、内幕信息知情人及其管理的关系人、董事、监事和高级管理人员内幕信息知情人档案、内幕信息知情人登记备案文件、申报表、内幕信息知情人档案更新资料、内幕信息知情人档案更新记录

第十七条 公司建立内幕信息知情人档案,由公司证券部负责编制

内幕信息知情人档案应当包括:内幕信息、内幕信息知情人及其管理的关系人、董事、监事和高级管理人员内幕信息知情人档案、内幕信息知情人登记备案文件、申报表、内幕信息知情人档案更新资料、内幕信息知情人档案更新记录

## 永辉超市股份有限公司 业绩修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2011 年度

2.前次业绩预告情况:2011 年 10 月 28 日以临时报告的形式预计 2011 年度亏损约 1,700 万元。前次业绩预告情况可详见公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2011-026。)

3.修正后的预计业绩:扭亏为盈

二、业绩预告修正预审计情况:

业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明:

2011 年 12 月 29 日本公司履行完毕与中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建行深圳分行”)签署的《豁免利息协议》(详见公司于 2010 年 4 月 21 日登载在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的《广东雷伊(集团)股份有限公司债务重组公告》;公告编号:2010-006)。建行深圳分行于 2011 年 1 月 4 日发出确认豁免一笔贷款利息通知单。

经与负责本公司 2011 年度审计的会计师事务所初步沟通,建行深圳分行对本公司累计豁免 5,086 万元可计入本公司 2011 年度收益。

四、其他相关说明:

上述预测为财务部门初步估计,公司 2011 年 1-12 月财务数据以 2011 年年度报告为准。

特此公告。

广东雷伊(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年一月五日

## 永辉超市股份有限公司 业绩修正公告

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

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三十三次临时会议于 2012 年 1 月 4 日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人,有关会议通知于 2011 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出,会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议决议并一致通过如下决议:

关于公司募投项目之一连锁超市发展项目部分门店决算情况及有关募集资金安排议案

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排,募集资金中的 159,788 万元将用于建设连锁超市发展项目的 73 家门店。

截至 2011 年 12 月 31 日,上述连锁超市发展项目中已有 51 家门店开业,其中第三期 29 家门店完成决算并经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信会师(011)专字第 020765 号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》。

根据天健正信会计师事务所审计报告,监事会同意从公司募集资金专户中置换先期投入该 29 家募投门店项目的自筹资金共 31,853,939.67 元,并将节余资金共 120,074,195.05 元用于补充流动资金。

(以上议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会  
二〇一二年一月六日