

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2012-002
深圳市得润电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 特别提示:公司股票于2012年1月10日开市起复牌。
 深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2012年1月4日以书面和电子邮件方式发出,2012年1月9日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资的议案》。本项议案在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议通过。
 详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《对外投资公告》。特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会
 二〇一二年一月九日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2012-003
深圳市得润电子股份有限公司
对外投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、对外投资概述
 1.对外投资的基本情况
 深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟与德国 Kromberg & Schubert Group(以下简称“Kroschu Group”)的全资子公司 Kromberg & Schubert Eastern Asia AG(以下简称“Kroschu Eastern Asia”)共同投资设立中外合资经营企业“深圳市高润科技有限公司”(暂定名,以下简称“合资公司”)。合资公司预计总投资1000万欧元,公司按出资比例预计投入450万欧元。合资公司主要从事汽车整车线束产品在国外的开发、生产及销售。
 2.董事会审议情况
 2012年1月9日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》的规定,本次投资在董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。
 3.合资公司的最终设立还需经外投资审批部门及工商行政管理部門审批通过。
 二、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。
 三、交易对手方介绍
 本次合作方 Kroschu Eastern Asia 基本情况如下:
 注册地址: Mühlebachstr. 7, 8008 Zürich (公司在瑞士苏黎世注册)
 注册资本:瑞士法郎 100,000.00 元
 注册号:CH-020.3.037.426-3
 Kroschu Eastern Asia 为 Kroschu Group 的全资子公司,Kroschu Group 将通过全资子公司 Kroschu Eastern Asia 持有合资公司的股权。
 Kroschu Group 成立于1902年,历史悠久,实力雄厚,是德国最大的专业汽车电子连接器及线束制造企业之一,拥有行业领先的开发设计能力和先进的高端制造能力。该公司是奥迪A3 发动机线束的原始供应商,长期为世界知名汽车品牌宝马、奔驰、奥迪、斯柯达、保时捷、大众等提供优质服务,因其优秀的研发能力、优良的产品质量和完善的服务系统,与客户形成了稳定的长期合作关系。
 Kroschu Group 的子公司及工厂遍布德国、澳大利亚、瑞士、匈牙利、罗马尼亚、波兰、巴西、墨西哥等世界各地,员工达2万以上,2010年销售额折合人民币约为80亿元,2011年销售额折合人民币约为90亿元。Kroschu Group 尚未在中国开展业务。
 Kroschu Group 与本公司不存在关联关系。
 三、投资的基本情况
 拟成立的合资公司基本情况:
 公司名称:深圳市高润科技有限公司(暂定名,以最终工商注册登记为准)
 合资公司类型:有限责任公司
 投资总额:1000万欧元
 注册资本:500万欧元
 出资方式及出资比例:双方以现金出资,其中公司出资225万欧元,占注册资本的45%,Kroschu Eastern Asia 出资275万欧元,占注册资本的55%。
 注册地点:得润电子深圳工业园。
 经营范围:汽车整车线束产品。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)
 四、本次对外投资的资金来源
 本次投资所用资金来源于公司自有资金。
 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 1.对外投资的目的
 合资公司旨在建立长期的战略合作伙伴关系,通过双方优势资源的有效整合,为中国一汽大众奥迪品牌等提供整车线束产品开发及配套服务,并共同拓展国内其他高端客户。
 汽车连接器是电子连接器行业应用占比最高的产品之一,市场容量巨大,近年来中国汽车行业快速发展,对汽车连接器的需求日益增长,汽车连接器配件的国产化和高端化趋势日趋明朗,但目前国内汽车连接器配套格局呈两极分化态势,合资企业和进口品牌占据了中高端汽车的配套市场,本土零部件主要应用于自主品牌汽车,国际品牌汽车连接器产品目前在技术上相对领先,他们的产品经过了多年的市场考验,尤其是在动力和安全系统的连接器件上,能够被客户所信赖。国内供应商面临着很大的压力和挑战。
 公司专注于电子连接器领域,产品应用领域的多元化和高端化是公司持续发展的必由之路,公司近几年在电脑连接器,汽车连接器等领域已经取得了一定的成绩,相对其它类别的电子连接器而言,汽车连接器使用者为汽车厂商,质量认证及法规认证较一般其它连接器高,使得汽车这个领域对新进入者存在巨大的障碍,市场垄断程度较高。公司目前客户仍集中在国内自主品牌汽车制造商,此次与 Kroschu Group 的合作,将使公司能够学习到国际企业的先进管理经验和优秀的研发技术,并取得拓展国际品牌汽车厂商市场的重大突破,促进公司汽车连接器高端业务的发展,对公司具有重要的战略意义。
 2.存在的风险
 ① 市场风险:本次合作旨在为中国一汽大众奥迪等高端汽车品牌提供整车线束产品的开发与配套服务,共同拓展国内中高端市场,需得到整车厂商的严格认证和认可,并将受到中国汽车市场及市场竞争状况影响,市场的整合也在所难免,存在一定的市场风险。
 ② 管理风险:合资公司将需配备相当的人力资源,需要汽车连接器领域的专业人才及相关管理人员,对公司的管理也是一定的挑战。
 ③ 文化融合风险:由于对方为德国企业,双方在合作的过程中经营理念、管理模式、语言的沟通交流、团队的协作、相互的文化理解都有可能存在文化融合的风险。
 对于本次投资过程中可能出现的各种风险,公司将积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。
 敬请广大投资者注意投资风险。
 3.对公司的影响
 本次投资是公司结盟战略合作伙伴经营策略取得的又一重大进展,此次投资事项的达成将对公司具有重大的战略意义和推动作用,将有力地支持公司汽车连接器 and 线束业务的发展,特别是大大加快公司向国际知名汽车品牌的推进,实现公司经营国际化和产品高端化的发展,为公司培育新的利润增长点,提升公司的业绩,从而在连接器行业进一步做大做强。
 六、备查文件
 1.公司第四届董事会第三次会议决议。
 特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
 二〇一二年一月九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-02
国海证券股份有限公司
2011年12月主要财务信息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 根据《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2011年12月主要财务信息如下:
 单位:人民币元

项目/时期	2011年12月
营业收入	144,018,031.35
净利润	13,112,745.28
期末净资产	2,586,891,051.64

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;
 2.上表为母公司财务报表数据。
 特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
 二〇一二年一月十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-03
国海证券股份有限公司
2011年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预告情况
 1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
 2.预计的业绩:与收益合并前的国海证券有限责任公司同比:同向下降

项目	2011年1-12月	2010年1-12月
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:76%-86%	盈利:45,670万元
净利润	盈利:6,485万元-10,985万元	

3. 预计的业绩(与原桂林集琦药业股份有限公司同比):扭亏为盈

项目	2011年1-12月	2010年1-12月
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,485万元-10,985万元	亏损:1,849万元

二、业绩预告预计审计情况

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2011-17
常州亚玛顿股份有限公司关于网下发行限售股上市流通的提示性公告

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。
 特别提示:
 1.本次限售股可上市流通数量为800万股;
 2.本次限售股可上市流通日为2012年1月13日。
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1471号文核准,常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股),采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行股份总数为4,000万股,其中网下发行数量为800万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为3,200万股,为本次发行数量的80%。每股面值1.00元,发行价为38.00元/股。网下配售结果已于2011年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上。
 根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定,网下发行的股票自网上发行的股票在深证证券交易所上市交易之日即2011年10月13日锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满,该

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2012-101
阳光新业地产股份有限公司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内容的真实、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.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
 一、会议召开和出席情况
 1.召开时间:2012年1月9日上午9:30
 召开地点:河北省保定市雄县温泉城一路白洋淀管理培训学院
 召开方式:现场投票
 召集人:公司董事会
 主持人:公司董事长唐军先生
 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份76,012,544股,占上市公司有表决权总股份的10.14%。
 3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
 二、议案审议表决情况
 1.审议关于继续购买资产及高管责任豁免的议案

阳光新业地产股份有限公司
 董事会
 二〇一二年一月九日

证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2012-03
民生投资管理股份有限公司提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 民生投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月9日刊登了《民生投资管理股份有限公司关于董事辞职的公告》、《民生投资管理股份有限公司关于监事辞职的公告》,相关媒体据此对公司重组和资产注入预期进行了报道。
 本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第2号—股东及实际控制人信息披露》等有关规定,就相关媒体的报道对本公司、本公司大股东中国泛海控股集团有限公司和本公司实际控制人卢志强先生进行了必要核实,现将有关核实情况公告如下:
 一、经核实,本公司近期生产经营情况正常,未发生重大变化。本公司部分董事、监事辞职是由于工作调整所致的原因,本公司没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
 二、经书面函询,本公司大股东中国泛海控股集团和本公司实际控制人卢志强先生不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项。
 三、经书面函询,本公司大股东中国泛海控股集团和本公司实际控制人卢志强先生近期内未买卖本公司股票。
 四、本公司、本公司大股东中国泛海控股集团和本公司实际控制人卢志强先生分别承诺,自本公告之日起至3个月内不会筹划及本公司的重大资产重组、股权转让、收购及发行股份等可能对本公司股价产生重大影响的事项。
 五、本公司指定的信息披露授权为《证券时报》指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。有关本公司信息以本公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。
 民生投资管理股份有限公司
 董事会
 二〇一二年一月十日

折合人民币约为90亿元。Kroschu Group 尚未在中国开展业务。
 Kroschu Group 与本公司不存在关联关系。
 三、投资的基本情况
 拟成立的合资公司基本情况:
 公司名称:深圳市高润科技有限公司(暂定名,以最终工商注册登记为准)
 合资公司类型:有限责任公司
 投资总额:1000万欧元
 注册资本:500万欧元
 出资方式及出资比例:双方以现金出资,其中公司出资225万欧元,占注册资本的45%,Kroschu Eastern Asia 出资275万欧元,占注册资本的55%。
 注册地点:得润电子深圳工业园。
 经营范围:汽车整车线束产品。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)
 四、本次对外投资的资金来源
 本次投资所用资金来源于公司自有资金。
 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 1.对外投资的目的
 合资公司旨在建立长期的战略合作伙伴关系,通过双方优势资源的有效整合,为中国一汽大众奥迪品牌等提供整车线束产品开发及配套服务,并共同拓展国内其他高端客户。
 汽车连接器是电子连接器行业应用占比最高的产品之一,市场容量巨大,近年来中国汽车行业快速发展,对汽车连接器的需求日益增长,汽车连接器配件的国产化和高端化趋势日趋明朗,但目前国内汽车连接器配套格局呈两极分化态势,合资企业和进口品牌占据了中高端汽车的配套市场,本土零部件主要应用于自主品牌汽车,国际品牌汽车连接器产品目前在技术上相对领先,他们的产品经过了多年的市场考验,尤其是在动力和安全系统的连接器件上,能够被客户所信赖。国内供应商面临着很大的压力和挑战。
 公司专注于电子连接器领域,产品应用领域的多元化和高端化是公司持续发展的必由之路,公司近几年在电脑连接器,汽车连接器等领域已经取得了一定的成绩,相对其它类别的电子连接器而言,汽车连接器使用者为汽车厂商,质量认证及法规认证较一般其它连接器高,使得汽车这个领域对新进入者存在巨大的障碍,市场垄断程度较高。公司目前客户仍集中在国内自主品牌汽车制造商,此次与 Kroschu Group 的合作,将使公司能够学习到国际企业的先进管理经验和优秀的研发技术,并取得拓展国际品牌汽车厂商市场的重大突破,促进公司汽车连接器高端业务的发展,对公司具有重要的战略意义。
 2.存在的风险
 ① 市场风险:本次合作旨在为中国一汽大众奥迪等高端汽车品牌提供整车线束产品的开发与配套服务,共同拓展国内中高端市场,需得到整车厂商的严格认证和认可,并将受到中国汽车市场及市场竞争状况影响,市场的整合也在所难免,存在一定的市场风险。
 ② 管理风险:合资公司将需配备相当的人力资源,需要汽车连接器领域的专业人才及相关管理人员,对公司的管理也是一定的挑战。
 ③ 文化融合风险:由于对方为德国企业,双方在合作的过程中经营理念、管理模式、语言的沟通交流、团队的协作、相互的文化理解都有可能存在文化融合的风险。
 对于本次投资过程中可能出现的各种风险,公司将积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。
 敬请广大投资者注意投资风险。
 3.对公司的影响
 本次投资是公司结盟战略合作伙伴经营策略取得的又一重大进展,此次投资事项的达成将对公司具有重大的战略意义和推动作用,将有力地支持公司汽车连接器 and 线束业务的发展,特别是大大加快公司向国际知名汽车品牌的推进,实现公司经营国际化和产品高端化的发展,为公司培育新的利润增长点,提升公司的业绩,从而在连接器行业进一步做大做强。
 六、备查文件
 1.公司第四届董事会第三次会议决议。
 特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司
 二〇一二年一月九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-04
国海证券股份有限公司
2011年度盈利预测修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、盈利预测情况说明
 公司于2011年6月29日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载了《桂林集琦药业股份有限公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”),并在“重组报告书”中披露了公司2011年备考盈利预测表,预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为38,062万元。该盈利预测已经中磊会计师事务所有限责任公司审核,并出具了“备考盈利预测审核报告”(中磊审字第0163号)。
 二、预计的本期业绩
 经初步核算,公司预计2011年度归属于母公司所有者的净利润约为6,485-10,985万元。公司2011年度业绩预告详情请参阅公司2012年1月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《国海证券股份有限公司2011年度业绩预告》。
 注:业绩预告是公司初步测算的结果,相关财务数据以公司定期报告为准。
 三、预计的本期业绩与已披露的盈利预测产生的差异及造成差异的原因
 公司经初步核算,预计2011年度归属于母公司所有者的净利润较盈利预测数减少71%-83%。2011年,受欧美债务危机与我过宏观调控影响,证券市场表现低迷,股票指数持续下跌,交易量不断萎缩,证券市场环境较盈利预测假设发生重大变化,公司代理买卖证券业务净收入出现较大幅度下降,自营投资业务亏损是影响公司业绩未达到盈利预测目标的主要原因。
 特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
 二〇一二年一月十日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:临 2012—01
北京金隅股份有限公司
2011年度主要业务数据公告

特别提示
 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。

业务指标	2011年度	2010年度	同比变化(%)
水泥产量(万吨)	2793	2100	33.00
水泥销量(万吨)	2785	2217	25.62
熟料产量(万吨)	3040	2160	40.74
熟料销量(万吨)	983	702	40.43
房地产合同签约面积(万平米)	97	90	7.78
其中:商品房	42	33	27.27
保障性住房	55	57	-3.51
房地产住面积(万平米)	83	87	-4.60
其中:商品房	40	42	-4.76
保障性住房	43	45	-4.44

2011年主要业务数据来自本公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据存在

北京金隅股份有限公司
 董事会
 二〇一二年一月九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2012-002
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2011年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预告情况
 1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
 2.预计的业绩:亏损扩大|扭亏为盈|同向上升|同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:10%-20%	盈利:11,797.07万元
修正前的业绩预告披露情况	公司9,437万元-10,617万元	
修正后的业绩预告披露情况	公司2011年第三季度报告披露归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%-10%	

二、业绩预告预计审计情况
 本次业绩预告未经注册会计师审计。

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-003
理工监测科技股份有限公司关于实际控制人增持公司股份达1%的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月6日接到公司实际控制人之一周方浩先生计划在未来12个月内自2012年1月6日起通过二级市场购入公司股票已达1%。根据深圳证券交易所《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的规定,现将有关情况公告如下:
 一、增持人
 本次增持人为公司实际控制人之一即董事长、总经理方浩先生。
 公司控股股东为宁波天一世纪投资有限责任公司(以下简称“天一世纪”),持有公司股份25,620,000股,占公司总股本的38.41%,实际控制人余磊、周方浩和刘奕梅,三人不直接持有公司股份,分别通过持有天一世纪32.00%、31.30%和10.70%,合计74%的股权,从而间接控制公司股份。
 二、增持目的及计划
 基于对目前国家经济形势的认识及对公司未来长期发展前景的信心,公司实际控制人之一周方浩先生计划在将来12个月内自2012年1月6日起增持公司股份,增持数量不超过占公司总股本2%的股份,且至少不低于1,000,000股。恰此次已增持股份在内。
 三、增持方式
 根据市场情况,通过深圳证券交易所集中竞价的方式进行。
 四、增持数量、价格及比例

理工监测科技股份有限公司
 董事会
 2012年1月10日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2012)002
广宇集团股份有限公司第三届董事会
第二十二次会议决议公告

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。
 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2012年1月4日以电子邮件的方式发出,会议于2012年1月7日上午9时在杭州西子湖路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行行金额不超过3亿元人民币的项目开发贷款提供保证担保。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 独立董事对本次担保事项出具的独立意见,详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。本次担保事项详情请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)及1月10日《证券时报》;《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2012-003号)。
 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
 2012年1月10日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2012)003
广宇集团股份有限公司对外担保公告

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
 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司(以下简称“新城房产”)在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行行金额不超过3亿元人民币的项目开发贷款提供保证担保。
 公司2010年年度股东大会决议授权董事会自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为18亿元人民币,自公司召开2010年年度股东大会之日起至今,该授权额度尚未使用。本次担保在股东大会授权额度内。
 公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过,同时经全体独立董事三分之二以上审议通过,已履行了必要的审批程序,在公司第三届二十二次董事会审议通过后可实施。
 二、被担保人的基本情况
 1.被担保人名称:浙江广宇新城房地产开发有限公司;
 2.注册地址:杭州余杭区南苑街道发展大厦1101室;
 3.注册成立时间:2011年2月28日;
 4.法定代表人:王秩磊;
 5.注册资本:4.3亿元;

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2012-01
太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。
 太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2012年1月4日发出召开第十三次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2012年1月9日召开了第二届董事会第十三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
 一、关于刘革委先生辞去公司副总经理职务的议案
 公司董事会于2011年12月30日收到刘革委先生的辞职报告,因个人原因,刘革委先生申请辞去公司副总经理职务。
 公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本案发表独立意见如下:刘革委先生向董事会辞去公司副总经理职务的程序及董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;同意刘革委先生辞去公司副总经理职务。
 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
 二、关于聘任周岚先生担任公司副总经理的议案
 经公司总经理提名,公司董事会聘任周岚先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
 公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本案发表独立意见如下:公司总经理提名,第二届董事会拟聘任周岚先生担任公司副总经理,经审阅周岚先生的个人简历,周岚先生具备证券从业资格,认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形;同意公司第二届董事会第十三次会议聘任周岚先生担任公司副总经理。公司董事会提名、聘任程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

附件:
 一、周岚先生简历
 二、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关独立意见
 特此公告。
 太平洋证券股份有限公司董事会
 二〇一二年一月九日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:临 2012—01
北京金隅股份有限公司
2011年度主要业务数据公告

特别提示
 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。

业务指标	2011年度	2010年度	同比变化(%)
水泥产量(万吨)	2793	2100	33.00
水泥销量(万吨)	2785	2217	25.62
熟料产量(万吨)	3040	2160	40.74
熟料销量(万吨)	983	702	40.43
房地产合同签约面积(万平米)	97	90	7.78
其中:商品房	42	33	27.27
保障性住房	55	57	-3.51
房地产住面积(万平米)	83	87	-4.60
其中:商品房	40	42	-4.76
保障性住房	43	45	-4.44

2011年主要业务数据来自本公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据存在

北京金隅股份有限公司
 董事会
 二〇一二年一月九日

证券代码:601992 证券简称:金隅股份 公告编号:临 2012—02
北京金隅股份有限公司董事辞职公告

特别提示
 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,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。
 公司董事会于2012年1月9日收到公司董事李长利先生的书面《辞职报告》,李长利先生因工作发生调动辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,李长利先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
 公司董事会对李长利先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。
 特此公告。
 北京金隅股份有限公司董事会
 二〇一二年一月九日

证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2012-003
理工监测科技股份有限公司关于实际控制人增持公司股份达1%的提示性公告

周方浩先生于2012年1月5日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份192,909股,增持均价为33.452元,占公司总股本的0.29%。(详见公告:2012-002)
 2012年1月6日,周方浩先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份486,394股,增持均价为33.983元,占公司总股本的0.73%。
 2012年1月5日至2012年1月6日,周方浩先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份679,303股,累计增持均价为33.832元,占公司总股本的1.02%。
 2012年1月5日首次增持前,周方浩先生通过公司控股股东天一世纪间接持有公司股份8,019,060股,占公司总股本的12.02%。本次增持后,截止到2012年1月6日收盘,周方浩先生合计持有公司股份8,698,363股,占公司总股本的13.04%。
 五、本次增持的合法性
 上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关法规规定。
 六、承诺事项
 实际控制人之一周方浩先生承诺:在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。本次增持股份计划不会导致公司股权结构不满足上市条件,公司将继续关注周方浩先生增持公司股份的有关情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
 特此公告。
 宁波理工监测科技股份有限公司
 董事会
 2012年1月10日

6.经营范围:房地产开发经营,房屋租赁,建筑材料、钢材的销售;
 7.与本公司关联关系:新城房产系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
 8.截止2011年12月31日新城房产资产总额78,891.39万元,负债总额3140.8万元,所有者权益75,750.59万元,2011年主营业务收入为0万元,净利润-249.41万元(以上均为未经审计数据)。
 三、拟签订担保协议的主要内容
 1.担保金额:不超过人民币3亿元;
 2.担保方式:保证担保;
 3.担保期限:具体以担保协议为准。
 四、董事会意见
 新城房产系公司全资子公司,负责余政储出[2010]102、103号地块项目开发,新城房产此次贷款将用于余政储出[2010]102、103号地块项目建设,董事会认为对该笔贷款提供担保符合公司正常生产经营的需要。
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2012年1月9日,公司及控股子公司对外担保总额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为6,000万元,公司对合并报表范围内的子公司提供担保的金额为57,080万元,加上本次担保金额30,000万元,公司合计担保金额为93,080万元,占公司2010年末经审计合并报表净资产的66.47%,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
 六、独立董事关于为全资子公司提供担保的意见
 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,作为广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,在认真查阅了公司第三届董事会第二十二次会议的《关于为全资子公司提供担保的议案》后,现对本次会议关于公司为全资子公司提供担保的事项发表以下独立意见:
 本次被担保对象系公司全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司(以下简称“新城房产”),上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《证监发[2003]56号文》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司为新城房产在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行行金额不超过3亿元人民币的项目开发贷款提供保证担保,符合公司正常生产经营的需要。
 根据公司2010年年度股东大会决议同意,公司股东大会授权董事会自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为18亿元人民币。本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过,同时经全体独立董事三分之二以上审议通过,已履行了必要的审批程序,业经董事会审议通过实施。
 我们认为上述担保事项是合理的,符合相关规定的要求。
 七、备查文件
 1.广宇集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
 2.广宇集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见。
 特此公告。
 广宇集团股份有限公司董事会
 2012年1月10日

我们认为上述担保事项是合理的,符合相关规定的要求。
 七、备查文件
 1.广宇集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
 2.广宇集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见。
 特此公告。
 广宇集团股份有限公司董事会
 2012年1月10日