

证券代码:000791 股票简称:西北化工 公告编号:2012-003

西北永新化工股份有限公司 2011年度业绩预亏公告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告时间:2011年1月1日至2011年12月31日;
2.业绩预告情况:预计2011年全年公司业绩亏损;
3.业绩预告未经注册会计师审计。
二、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算,具体财务数据公司将最迟在2012年1月31日前披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

西北永新化工股份有限公司
董事会
2012年1月10日

证券代码:000791 股票简称:西北化工 公告编号:2012-002

西北永新化工股份有限公司 股票异常波动公告

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。

本公司股票价格于2012年1月6日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,已构成股票交易异常波动。公司已向控股股东及实际控制人核实不存在应披露未披露的重大信息。

西北永新化工股份有限公司
董事会
2012年1月10日

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2012-001

四川仁智油田技术服务股份有限公司 关于聘任公司内部审计部门负责人公告

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上市公司内部审计工作指引》和《四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)《内部审计制度》》有关规定,由公司董事会审计委员会提名,经2010年8月20日第二届董事会第十二次临时会议审议通过,聘任龚崇明先生为公司内部审计部门(即“公司审计部”)负责人。聘任自董事会审议通过之日起三年。

龚崇明先生与公司实际控制人钱忠良先生存在一致行动关系,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况,以及被中国证监会及相关法律法规规定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人应具备的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《四川仁智油田技术服务股份有限公司章程》的有关规定。

附:龚崇明先生个人简历
特此公告!

四川仁智油田技术服务股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十日

附件:
龚崇明先生个人简历

龚崇明,中国国籍,男,1964年出生,大专学历,助理会计师。曾任中石化集团西南石油局十一普计材料科科长、绵阳市仁智实业发展有限责任公司财务分公司财务总监、绵阳市仁智奇微新材料有限公司总经理、四川仁智油田技术服务股份有限公司专家委员会主任等工作。龚崇明

一、股票交易异常波动的具体情况
截至2012年1月10日,本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深交所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司股票将于2012年1月11日上午开市起停牌一小时。

二、核实情况说明
经与本公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人、重组相关方就相关问题进行核实,公司说明如下:
1.2011年9月22日至2011年11月20日,公司因筹划重大资产重组事项,公司股票申请停牌;2011年11月17日,公司董事会审议通过关于《西北化工重大资产重组及非公开发行股票购买资产暨关联交易预案》等议案,并于2011年11月19日发布相关公告。2011年11月21日起,公司股票恢复正常交易。目前,与本次重大资产重组相关的审批、审议程序正在进行中,相关进展情况公司已全部履行了信息披露程序进行了公告。近日公司将召开临时董事会会议审议重大资产重组方案并及时公告。
2.公司年度审计工作正在进行中,经公司财务部门初步测算,2011年度公司净利润预计亏损,具体数据以经审计的2011年年度报告为准。本次预计业绩未经审计,请广大投资者注意投资风险。
3.公司声明未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.经向管理层核实,近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
三、风险提示
本公司董事会确认,截止目前及可预见的未来三个月内,除前述已披露的与公司重大资产重组相关的事项外,没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应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,公司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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
《证券时报》、巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

西北永新化工股份有限公司
董事会
2012年1月10日

先生实践经验丰富,综合能力较强,能够独立主持内部审计部门工作。

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2012-002

四川仁智油田技术服务股份有限公司 2011年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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01月01日—2011年12月31日
2.业绩预告:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:10%-30% 盈利:6,600万元-7,800万元	盈利:6,025.79万元

二、业绩预告预计审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告变动原因说明
随着公司经营业务规模的扩大和竞争力的提升,2011年度公司在主营业务方面继续保持稳定增长,公司业绩较去年同期稳定增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,以上数据未经审计,具体数据以经审计的年报为准,2011年年度业绩的具体财务数据将在本公司2011年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

四川仁智油田技术服务股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十日

新华行业周期轮换股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2012年1月11日

1.公告基本信息

基金名称	新华行业周期轮换股票型证券投资基金
基金简称	新华行业周期轮换股票
基金主代码	519095
基金管理人名称	新华基金管理有限公司
公告依据	证券投资基金信息披露管理办法
基金变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周永胜、何谦
离任基金经理姓名	崔建波

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	崔建波
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2012年1月10日
转任本公司其他工作岗位的说明	担任新华优选成长股票型证券投资基金基金经理
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	是

注:无
3.其他需要提示的事项
无

新华优选成长股票型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2012年1月11日

1.公告基本信息

基金名称	新华优选成长股票型证券投资基金
基金简称	新华优选成长股票
基金主代码	519089
基金管理人名称	新华基金管理有限公司
公告依据	证券投资基金信息披露管理办法
基金变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	崔建波
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王卫东

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	崔建波
任职日期	2012年1月10日
证券从业年限	17
证券投资基金从业年限	17

崔建波先生:经济学硕士,17年证券从业经验。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津津泰营业部投资经纪助理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托投资经理、高级投资经理。现任新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	519091	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2010年3月24日	

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
是否已取得基金从业资格:是
取得的其他相关从业资格:否
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册登记:是

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2012-02

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更证券简称的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司股票交易被实施退市风险警示、其他特别处理的情况。
1.公司因2007年度和2008年度连续两年经审计净利润为负,公司股票自2009年4月10日起实行退市风险警示。
2.公司2009年年度报告经中磊会计师事务所有限公司审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为14,743,324.31元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-173,272,923.28元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第13.2.9条和13.3.1条规定,公司符合申请撤销退市风险警示的条件,但存在实行其他特别处理情形(扣除非经常性损益后的净利润为负值)。公司股票自2010年5月7日起撤销退市风险警示并实行其他特别处理。
二、申请撤销对公司股票交易其他特别处理的原因。
2011年1月5日,唐山陶瓷收到中国证监会《关于核准唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2010]1946号),核准唐山陶瓷本次重大资产重组方案;2011年6月15日,公司股东大会审议通过,公司名称由“唐山陶瓷股份有限公司”更名为“唐山冀东装备工程股份有限公司”;2011年7月13日,本公司在唐山市工商行政管理局办理了名称变更登记手续,即将“唐山陶瓷股份有限公司”更名为“唐山冀东装备工程股份有限公司”,并已获工商行政管理局颁发的新的营业执照。
2011年12月30日,本公司发布了《唐山冀东装备工程股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告》(2011-47)。
公司董事会经分析,认为公司符合深交所关于撤销其他特别处理的相关规定,将向深圳证券交易所申请对我公司股票交易撤销其他特别处理。如获批准,公司股票简称将由“ST唐陶”变更为“冀东装备”,股票代码000856不变。
本公司股票交易能否被撤销其他特别处理,尚需深圳证券交易所核准。敬请投资者注意

投资风险。
特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2012年1月10日

证券代码:000856 证券简称:ST唐陶 公告编号:2012-01

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2011年12月31日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知。会议于2012年1月10日在公司会议室召开。会议应到董事六名,实到董事六名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由张增光先生主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议审议通过了本公司《关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更证券简称的议案》。
董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理。如获批准,公司股票简称将由“ST唐陶”变更为“冀东装备”,股票代码000856不变。
经与会董事研究,同意本公司《关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更证券简称的议案》。
该项决议六票同意,零票反对,零票弃权。
特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2012年1月10日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2012-01

东方金钰股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●2011年12月30日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并将该议案提交本次股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2012年01月10日上午10点
(二)股东大会召开的地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦3楼公司会议室
(三)出席会议的股东和代理人情况:
根据出席本次股东大会会议股东签名(及股东授权委托书),出席本次股东大会会议股东(或其委托代理人)共5名,代表公司股份166,553,264股,占公司股份总数的47.28%。
(四)2012年第一次临时股东大会由董事长赵兴龙先生主持,公司部分董事、监事、高管列席会议,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真审议,采用记名投票表决方式,通过了如下议案:
1.关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请3年期人民币5亿元流动资金贷款的议案;
同意股数166,553,264股,反对股数0股,弃权股数0股,回避股数0股,同意股数占出席会议有效表决权股数100%。
2.关于子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案;
同意股数166,553,264股,反对股数0股,弃权股数0股,回避股数0股,同意股数占出席会议有效表决权股数100%。
3.关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案;
同意股数166,553,264股,反对股数0股,弃权股数0股,回避股数0股,同意股数占出席会议有效表决权股数100%。
4.关于子公司兴龙珠宝向中信信托借款展期三个月的议案。
同意股数148,546,264股,反对股数7,000股,弃权股数18,000,000股,同意股数占出席会议有效表决权股数99.99%。关联股东中信信托回避表决。
5.关于修改公司章程的议案。
同意股数166,553,264股,反对股数0股,弃权股数0股,回避股数0股,同意股数占出席会议有效表决权股数100%。
三、律师见证情况
湖北松之盛律师事务所熊社、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二〇一二年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

东方金钰股份有限公司
二〇一二年一月十日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2012-002

广联达软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月10日上午10:30在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知于2012年1月5日发出,会议由董事长刁志中先生召集和主持,会议出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事郭新平先生因故未能出席本次会议,独立董事郭新平先生委托独立董事吴佑民先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票》
经总经理袁正刚先生提名,并经董事会提名委员会审议通过,同意聘任袁正刚先生为公司副总经理兼研究管理中心经理,任期自本次董事会会议审议通过之日,至本届董事会任期届满之时。
独立董事发表意见认为:经认真审查拟聘任的公司高级管理人员个人简历并了解相关情况,未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定之情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。相关提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任袁正刚先生为公司副总经理兼研究管理中心经理。
袁正刚先生简历参见本公告附件。
二、审议通过了《关于注销南昌广联达软件技术有限公司的议案》。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票》;

议有效表决权股数100%。
2.关于子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案;
同意股数166,553,264股,反对股数0股,弃权股数0股,回避股数0股,同意股数占出席会议有效表决权股数100%。
3.关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案;
同意股数166,553,264股,反对股数0股,弃权股数0股,回避股数0股,同意股数占出席会议有效表决权股数100%。
4.关于子公司兴龙珠宝向中信信托借款展期三个月的议案。
同意股数148,546,264股,反对股数7,000股,弃权股数18,000,000股,同意股数占出席会议有效表决权股数99.99%。关联股东中信信托回避表决。
5.关于修改公司章程的议案。
同意股数166,553,264股,反对股数0股,弃权股数0股,回避股数0股,同意股数占出席会议有效表决权股数100%。
三、律师见证情况
湖北松之盛律师事务所熊社、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二〇一二年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

东方金钰股份有限公司
二〇一二年一月十日

鉴于南昌广联达软件技术有限公司业务经营不善,故根据公司经营的实际需要并由促进公司的进一步发展,与会董事同意公司终止与自然人沈宗华的合作,共同注销双方合资设立的南昌广联达软件技术有限公司。
南昌广联达软件技术有限公司注册资本为30万元,本公司持有其35%出资额,自然人沈宗华持有其65%出资额。经天职国际会计师事务所有限公司审计,截至2010年12月31日,南昌广联达软件技术有限公司净资产为37.56万元,2010年度实现营业收入374.39万元,净利润24.39万元。
三、审议通过了《关于设立广联达软件股份有限公司厦门分公司、淄博分公司的议案》。《该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票》;
根据公司经营的实际需要,与会董事同意公司在福建省厦门市和山东省淄博市分别新设分公司,并授权公司总经理办公室来具体办理后续工商登记等相关手续。
特此公告

广联达软件股份有限公司
董 事 会
2012年1月10日

附件
袁正刚先生简历
中国国籍,加拿大永久居留权,1973年出生,博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员,北京广联达软件技术有限公司研发中心经理,欧特克中国研究院研发经理。袁正刚先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;袁正刚先生于任职前二级市场购买公司股票1,200股,至今持有;袁正刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

中国资本市场信息披露第一媒体倾力打造

信息公告 即刻知道

STCN 中国资本市场信披平台隆重上线
证券时报网·中国 上市公司、基金、债券、港股、代办转市、监管公告一网打尽

http://xinpi.stcn.com

免费 注册订阅

网页阅读 邮件接收 SMS

三大功能让您不再错过任何一个公告信息

STCN 证券时报网·中国 www.stcn.com