

**证券简称:宏达新材 证券代码:002211 公告编号:2012-001**

### 江苏宏达新材料股份有限公司关于归还募集资金的公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011年6月21日召开第三届董事会第十一次会议审议通过,并经2011年7月12日召开的第二次临时股东大会决议通过(关于继续分两次分期置换暂时补充流动资金的议案),宏达新材拟继续用闲置募集资金人民币 18,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。(具体内容详见 2011年6月25日深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网和《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司关于继续分两次分期置换暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-020)、《2011年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2011-025)。

公司已于2012年1月10日将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资金18,000.00万元全额归还至募集资金专用账户,使用期限未超过六个月,同时将上述募集资金的归还情况及通知平安证券有限责任公司作为保荐代表人。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会  
二〇一二年一月十一日

**证券代码:000201 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-001**

### 中捷缝纫机股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2012年1月11日,本公司接到控股股东中捷控股集团有限公司(截止2011年12月31日,直接持有本公司68,887,690股股份,占本公司总股本的19.89%,均为无限流通股,以下简称“中捷集团”)通知:

为使中捷集团所持公司-浙江中捷洲供应链集团股份有限公司获得贷款,中捷集团于2012年1月10日将所持1,540,000股本公司股份(占本公司总股本的2.64%)质押给中原信托有限公司,质押期限为2012年1月10日起至质权人申请解除质押登记为止。

以上手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。截至2012年1月11日,中捷控股集团有限公司累计股份质押82,000,000股,占本公司总股本的18.77%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司  
董事会  
2012年1月12日

**证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2012-001**

### 江苏长青农化股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示  
本次会议无否决或修改提案的情况;  
本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开时间:2012年1月11日上午十时;  
(一)会议召开地点:江苏省扬州市江都区高邮头集镇江灵路1号公司会议室;  
(二)会议召集人:现场投票;  
(三)会议主持人:公司董事长;  
(四)会议主持人:董事长于国权先生;  
(五)本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份153,754,640股,占公司有表决权股份总数的74.73%。  
公司全体董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

**证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-1**

### 深圳市天健(集团)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、本期业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日  
2.预计业绩: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:-50%-100%	盈利:11,077.14万元
基本每股收益	盈利:16.61571万元-22.54282元	盈利:0.24元

二、业绩预告预计会计数未经注册会计师审计  
三、业绩预告变动原因说明  
公司2011年业绩预告较上年同期增长的主要原因是可结转商品房销售收入及项目盈利能力比上年同期大幅提高,使公司房地产业销售收入和净利润均达历史同期最高水平。

四、其他相关说明  
无。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会  
2012年1月12日

**证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2012-002**

### 重庆渝开发股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

重庆渝开发股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2012年1月6日以电话方式告知全体董事,会议于2012年1月10日以现场方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议在董事长朱光志主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程会议事规则》的有关规定。

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会为审计与风险管理委员会的议案》;

审计与风险管理委员会由董事李嘉明、章新春、罗宇星三位同志组成,李嘉明为主任委员。审计与风险管理委员会下设办公室(法律与风险管理部),办公室主任为谢勇明同志。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆渝开发股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作制度》;

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司独立审计年度津贴调整的议案》;

会议决定,将公司独立审计年度津贴标准自2012年始由原来的3万元人民币(税后)调整为4万元人民币(税后)。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟向重庆三峡银行申请额度为1亿元项目贷款的议案》;

会议决定,为保证公司生产经营发展需求,同意以公司持有的重庆农村商业银行3000万股股权作为贷款质押,向重庆三峡银行申请额度1亿元人民币贷款,期限1年,贷款利率按照同期基准利率上浮20%执行。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供担保担保(按持股比例)的议案》;

会议决定:同意控股子公司重庆朗福置业有限公司(简称“朗福公司”)以项目土地权益(证号为106D房地证2011字第50025号,面积为135518平方米)以及在建工程为贷款抵押物,向中国民生银行重庆分行申请额度为人民币3亿元的开发贷款,贷款期限2.5年,贷款利率为年综合回报率9%;朗福公司股东渝开发、置地公司按照股权质押比例提供连带责任保证,担保金额分别为1.5亿元。同时,朗福公司股东承诺,在贷款期内不撤资、不分手。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司  
董事会  
2012年1月12日

**证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2012-003**

### 重庆渝开发股份有限公司董事会关于对外担保的公告

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、担保情况概述:本公司于2012年1月10日召开第六届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于2011年为控股子公司重庆朗福置业有限公司贷款提供担保(按持股比例)的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该担保事项不构成关联交易,无需聘请会计师事务所进行审计批准。

二、被担保人人基本情况  
1.被担保人名称:重庆朗福置业有限公司  
2.注册地址:重庆市经开区江津大道2号  
3.法定代表人:李秀勇  
4.注册资本:3,0000万元  
5.经营范围:房地产开发  
6.与公司关联关系:不属公司全体股东的利益  
三、公司本次对外担保、被担保人朗福公司未提供反担保。  
四、累计对外担保及逾期担保的数额  
本次担保后,公司及其控股子公司的担保总额为人民币21700万元,占公司最近一期经审计净资产的54.9%。上述担保的债务均未逾期,未发生担保债务涉及诉讼,各被担保企业目前经营状况正常,不存在无法偿还借款本息的情况。  
五、董事会文件目录  
公司第六届董事会第四十七次会议决议  
特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会  
2012年1月12日

**证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-001**

### 华闻传媒投资集团股份有限公司关于证券纠纷案有关进展情况的公告

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。

公司于2011年11月23日就800余名股票投资者作为原告要求公司赔偿上亿元之事项在指定媒体上披露了《关于证券纠纷案有关情况的公告》(公告编号:2011-046),2011年12月13日15分日分别在指定媒体上披露了《关于证券纠纷案有关进展情况的公告》(公告编号:2011-048、2011-049),海南省海口市中级人民法院(以下简称“海口中院”)驳回原告的所有诉讼请求,本案案件的受理费全部由原告负担,如不判决执行,可在判决书送达之日起15日内向海口中院递交上诉状,上诉于海南省高级人民法院。

截至2012年1月11日,公司收到海口中院送达的多份有关证券纠纷案的上诉案件齐排通知和《民事上诉状》,因不服海口中院作出的民事判决,已累计有114名原告向海南省高级人民法院递交上诉状,涉及金额合计约1700多万元。

公司将积极应诉,并根据案件的进展情况及时进行公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董事会  
二〇一二年一月十二日

**证券代码:000528 证券简称:柳 公告编号:2012 - 01**

### 广西柳工机械股份有限公司关于波兰收购项目取得重要进展的公告

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

公告提示:本公司于2011年11月28日发布《关于波兰收购项目进展的公告》,披露了公司于2011年10月21日在北京与波兰HSW公司签订的柳工收购HSW工程机械业务的《初步收购协议》主要条款,并于2012年1月14日发布《关于波兰收购项目取得重要进展的公告》,披露了公司下属全资子公司柳工机械(波兰)有限责任公司与波兰HSW公司签订的《初步收购协议》主要内容。上述公告披露后,受到广大投资者的关注和咨询。

基于上述收购项目双方通过近1年的努力,现已完成收购的各项准备工作,已达成《初步收购协议》中设定的前提条件,公司下属全资子公司—柳工机械(波兰)有限责任公司于2012年1月10日在波兰签订了《有条件收购协议》,即《有条件收购协议》是对《初步收购协议》中设定的前提条件(具体内容见后)的“确认,此协议的签订标志着波兰收购项目基本完成,公司将继续保持通力合作,预计在后续大约1个月的时间内最终完成交易。

《初步收购协议》中设定的关于签署《有条件收购协议》的各项前提条件,具体如下:

- 柳工完成收购实体—柳工机械(波兰)有限责任公司的注册手续;
- 波兰监管机构、波兰海关和海关税务局的审批;
- 波兰监管机构、波兰海关和海关税务局的审批;
- 波兰监管机构、波兰海关和海关税务局的审批;
- 波兰监管机构、波兰海关和海关税务局的审批;
- 波兰监管机构、波兰海关和海关税务局的审批;

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司  
董事会  
二〇一二年一月十一日

**证券简称:大亚科技 证券代码:000010 公告编号:2012-001**

**债券代码:112020 债券简称:10大亚债**

### 大亚科技股份有限公司2010年公司债券2012年付息公告

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:  
2010年大亚科技股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)2012年付息的最后交易日为2012年1月19日,采用现金方式,除息日为2012年1月20日。凡在2012年1月19日(含当日)买入本期债券的投资者,根据其于2012年1月20日收市后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期债券持有者,享有获得本次付息的权利。2012年1月20日(含当日)买入本期债券的投资者不享有获得本次付息的权利。

2010年大亚科技股份有限公司公司债券将于2012年1月30日支付2011年1月29日至2012年1月28日的期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

- 本期债券的基本情况  
1.债券名称:2010年大亚科技股份有限公司公司债券  
2.债券简称:10大亚债  
3.债券代码:112020  
4.发行总额:人民币7.7亿元  
5.债券期限:本期债券的期限为5年(第3年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)  
6.债券利率:票面利率为5.0%  
7.债券形式:实名制记账式公司债券  
8.还本付息方式:采用定期付息,不计复利,逾期不计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付  
9.本息兑付日:本期债券起息日为2011年1月29日,在本期债券存续期内每年的1月29日为该计息年度的起息日。  
10.付息日:本期债券存续期间,自2011年起每年1月29日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。  
11.担保情况:本期债券为衡阳投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。  
12.信用评级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA+。  
13.上市时间和地点:本期债券于2010年3月10日在深圳证券交易所上市交易。  
14.登记、托管、委托债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)  
二、本次付息方案  
按照《2010年大亚科技股份有限公司公司债券募集说明书》,本期债券票面利率为5.50%,本次付息金额为(面值1,000元)的本期债券派发利息为55元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有者实际取得的本期债券派发利息为44元,扣税后非居民企业(包括QFII)取得的本期债券派发利息为49.5元。  
三、本次付息债券登记日、除息日及派息款到账日  
1.利息登记日:2012年1月20日;  
2.除息日:2012年1月29日;  
3.派息款到账日:2012年1月30日  
四、付息对象  
本期债券本次付息对象为截至2012年1月20日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳

**证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2012-002**

### 浙江大华技术股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;  
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开时间:2012年01月11日(星期三)下午二时;  
1.召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。  
3.召集人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。  
4.召开方式:浙江大华技术股份有限公司董事会。  
5.主持人:董事长傅继良先生。  
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议召开情况  
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计176名,代表有效表决的股份178,559,481股,占公司股份总数的63.98%。  
(1)除本次股东大会现场会议的股东共4名,代表有效表决权163,037,971股,占公司股份总数的58.24%。  
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13名,代表有效表决权15,521,510股,占公司股份总数的5.56%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。  
三、议案审议和表决情况  
本次会议以现场投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;  
表决结果:同意178,559,481股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。  
2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;  
表决结果:同意178,559,481股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。  
3.审议通过了《浙江大华技术股份有限公司次募集资金使用情况的议案》;  
表决结果:同意178,559,381股,占参与投票的股东所持有效表决权99.99994%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占参与投票的股东所持有效表决权0.00006%。  
4.审议通过了《浙江大华技术股份有限公司次募集资金使用情况的议案》;  
表决结果:同意178,559,381股,占参与投票的股东所持有效表决权99.99994%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占参与投票的股东所持有效表决权0.00006%。  
四、律师出具的法律意见  
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。  
五、备查文件  
1、与会董事签署的2012年第一次临时股东大会决议;  
2、北京市德恒律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
浙江大华技术股份有限公司董事会  
2012年01月11日

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-003**

### 浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2012年1月5日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2012年1月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司董事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:  
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向浙江恒隆万安实业集团有限公司2012年日常关联交易事项的议案》,关联董事陈利祥、陈黎黎、陈陈三名董事回避了表决。  
浙江恒隆万安实业集团有限公司(以下简称“浙江恒隆”)主要从事柴油机燃油机、发动机转向油泵等产品的生产销售,为万安集团有限公司的参股子公司,万安集团有限公司为公司的控股股东。  
根据公司业务发展的需要,公司向浙江恒隆采购部分产品配件,2012年意向合同金额为450万元,此有关关联交易的价格政策,按照市场价格确定。  
2.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向诸暨市万强机械厂2012年日常关联交易事项的议案》,关联董事陈利祥、陈黎黎、陈陈三名董事回避了表决。  
陈利祥为公司实际控制人(持有公司5.6%的股权),诸暨市万强机械厂(以下简称“诸暨万强”)主要从事汽车配件的加工销售,其实际控制人袁文达持有诸暨万强100.00%的股权为陈利祥的妹夫。  
由于生产经营的需要,公司(包括公司控制的子公司)拟向诸暨万强采购部分产品配件,2012年意向合同金额总计为1,050万元。  
详细内容请参见公司2012年1月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《浙江万安科技股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号2012-005)

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司授权管理制度的议案》,本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。  
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2012年向银行申请授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。  
经审议,同意公司(包括公司控制的子公司,下同)2012年向银行申请71,000万元人民币的综合授信额度,公司提议授权董事陈利祥先生为本次授予上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。  
详细内容请参见公司2012年1月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《浙江万安科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号2012-004)。  
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。  
附件:  
浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2012年1月11日

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-005**

### 浙江万安科技股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别

关联交易类别	关联方	合同签订金额或预计金额	董事会审议通过2011年度金额
向关联人采购产品配件	浙江恒隆	450万元	1,500万元
向关联人采购产品配件	诸暨万强	1,050万元	1,000万元

公司2011年9月20日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了向浙江恒隆采购部分产品配件,意向合同金额为150,000万元,该金额为2011年第四季度关联交易金额。2012年度预计金额450万元为2012年1-12月的预计关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系  
1.关联人名称:浙江恒隆万安实业有限公司  
(1)法定代表人:陈利祥  
(2)注册资本:700万元(美元)  
(3)住所:浙江省诸暨市店口镇万安科技园区  
(4)成立时间:2002年6月17日  
(5)经营范围:生产、销售柴油机燃油机、汽车动力转向油泵(含电控转向泵)、空调压缩机、机械泵及其他机械类产品。  
(6)股东构成情况

股东名称	出资额(万元人民币)	占注册资本的比例%
诸暨市明集团有限公司	357	51
万安集团有限公司	343	49

(7)最近一期(2011年12月31日)财务数据(未经审计):

项目	金额(元)
总资产	205,343,496.97
净资产	139,027,864.43
主营业务收入	137,033,639.03
净利润	12,639,476.36

(8)与上市公司的关联关系  
公司董事陈利祥、陈黎黎、陈陈兼任浙江恒隆的董事,依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,浙江恒隆为公司关联法人。  
1.关联人名称:诸暨市万强机械厂  
(1)法定代表人:袁文达  
(2)注册资本:10万元(人民币)  
(3)住所:诸暨市店口镇小山村(陶家坞1号)  
(4)成立时间:2002年7月19日  
(5)经营范围:加工自销汽车配件。  
(6)股东构成情况  
三、关联交易主要内容  
(一)独立董事事前认可(事前)同意意见  
全体独立董事对公司与浙江恒隆、公司与诸暨万强的交易事项进行了认真审查,认为本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
全体独立董事同意《关于公司与浙江恒隆万安实业有限公司2012年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与诸暨市万强机械厂2012年日常关联交易事项的议案》,提交公司董事会审议。  
2.独立董事发表的独立意见  
(1)公司与浙江恒隆、公司与诸暨万强的日常关联交易行为属于公司正常经营范围,符合公司经营发展的需要,且该议案经提交公司会议上审议时,关联董事回避了表决,议案由非关联董事进行审议,履行的程序以及表决程序合法。  
(2)公司上述日常关联交易事项,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
(3)关联人的核查意见  
3.核查意见  
核查意见:公司已经公司董事会审议批准,独立董事发表了不同意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定要求。  
(二)本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东利益。  
四、关联事项及中介机构意见  
1.浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;  
2.浙江万安科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易事前同意意见;  
3.浙江万安科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易的意见;  
4.国信证券有限责任公司关于浙江万安科技股份有限公司关联交易的核查意见。  
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2012年1月11日

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-006**

### 浙江万安科技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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年1月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-007**

**浙江万安科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告**

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,2012年公司(包括公司控制的子公司,下同)拟向各家银行申请授信额度如下:

- 公司向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行申请综合授信额度人民币叁亿元整;
- 公司向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
- 公司向招商银行股份有限公司绍兴城西支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整;
- 公司向中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
- 公司向浙江诸暨农村合作银行农村支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
- 全资子公司浙江诸暨万安机械有限公司向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行申请综合授信额度人民币壹亿元整。

公司2012年向上上述各家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿壹仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),主要包括授信、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等,具体融资金额视公司运营资金的实际情况来确定,公司提议授权董事陈黎黎先生为上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。  
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2012年1月11日

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-008**

**浙江万安科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告**

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,2012年公司(包括公司控制的子公司,下同)拟向各家银行申请授信额度如下:

- 公司向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行申请综合授信额度人民币叁亿元整;
- 公司向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
- 公司向招商银行股份有限公司绍兴城西支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整;
- 公司向中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整;
- 公司向浙江诸暨农村合作银行农村支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整;
- 全资子公司浙江诸暨万安机械有限公司向交通银行股份有限公司绍兴诸暨城东支行申请综合授信额度人民币壹亿元整。

公司2012年向上上述各家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿壹仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),主要包括授信、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等,具体融资金额视公司运营资金的实际情况来确定,公司提议授权董事陈黎黎先生为上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。  
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会  
2012年1月11日

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-009**

### 浙江万安科技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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年2月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-010**

### 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年2月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-011**

### 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年2月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-012**

### 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年2月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-013**

### 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年2月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-014**

### 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年2月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。

**证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2012-015**

### 浙江万安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年1月11日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年2月16日(星期四)在公司三楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议临时股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(一)会议召开时间:2012年2月16日(星期四),上午9:30;  
(二)会议召集人:公司董事会;  
(三)召开方式:现场会议,采用现场投票的方式。