

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临 2012-01 号

烟台万华聚氨酯股份有限公司

第五届董事会 2012 年

第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人,公司 5 名监事悉数参会资料符合《公司法》及《公司章程》的法定人数,会议召开合法有效。

一、会议通过《关于控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司提供担保的议案》,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、会议通过《关于烟台开发区国有资产经营管理公司发行 10 亿元企业债券提供担保的议案》,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上第一、二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2012 年 1 月 12 日

附件:烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事关于公司对外担保的意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56 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》和证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规的规定,本人对烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2012 年第一次临时会议提交的有关对外担保的议案进行了认真的核查,现发表同意意见如下:

一、本次审议的对外担保内容均符合公司发展的需要,且公司将严格控制对外担保风险。

二、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司的对外担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议,且履行了信息披露的要求。

独立董事:白锐、高培焰、孟焰、沈涛

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临 2012-02 号

烟台万华聚氨酯股份有限公司召开

2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

会议召开时间:2012 年 1 月 31 日 假期二上午 10:00

会议召开地点:烟台市幸福南路 7 号,烟台万华聚氨酯股份有限公司行政楼四楼会议室

会议方式:现场召开

一、召开会议基本情况

本次股东大会由公司董事会召集,会议定于 2012 年 1 月 31 日上午 10:00 在烟台万华聚氨酯股份有限公司召开,本次会议采用现场召开方式。

二、会议审议事项

股票代码:002199 股票简称:东晶电子 公告编号:2012002

浙江东晶电子股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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

特别提示:

1、本次解除限售股份为公司 2011 年 1 月完成的非公开发行股份,本次解除限售股份数 21,478,873 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2012 年 1 月 18 日。

一、公司 2011 年非公开发行股票的相关情况

2010 年 12 月 15 日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1809 号),核准公司非公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)。

2011 年 1 月 5 日,公司以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 21,478,873 股人民币普通股(A 股)。根据立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(信会师验字〔2011〕第 10076 号),本次发行价格为 14.20 元/股,募集资金总额为 304,999,997 元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为 289,142,470.03 元。本次发行完成后,公司总股本由 104,780,000 股增加至 126,258,873 股。公司注册资本从 10,478 万元增加至 126,258.873 元。根据非公开发行股票相关规定,浙江东晶电子股份有限公司认购的 21,478,873 股股票限售期为十二个月,可上市流通时间为 2012 年 1 月 18 日。

二、有限售条件的流通股股东有关承诺及履行情况

根据 10 名参与认购的非公开发行股票投资者承诺,自非公开发行股票上市之日 2011 年 1 月 18 日起,其认购的股票十二个月内不得转让。截至目前,本次非公开发行股票 10 名限售股份持有人持有的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定,未上市流通股交易。

上述限售股东不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为。

三、本次有限售条件流通股上市的市场情况

根据非公开发行对象的承诺及有关规定,10 名限售股东持有的公司非公开发行股票 12 个月限售期将于 2012 年 1 月 18 日届满。本次限售股可上市情况如下表:

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数(万股)	本次解除限售股份数(万股)	本次解除可上市流通股数(万股)	备 注
1	山西信托有限责任公司	200.0000	200.0000	200.0000	
2	陈学东	210.0000	210.0000	210.0000	
3	张传义	270.0000	270.0000	270.0000	
4	蔡丹	230.0000	230.0000	230.0000	质押了 230 万股
5	浙江宝兴股权投资合伙企业(有限合伙)	340.0000	340.0000	340.0000	
6	沈汉标	180.0000	180.0000	180.0000	
7	朱加林	220.0000	220.0000	220.0000	

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2012-003

荣安地产股份有限公司

第八届董事会 2012 年第二次

临时会议决议公告

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。

荣安地产股份有限公司第八届董事会 2012 年第二次临时会议通知于 2012 年 1 月 7 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2012 年 1 月 11 日以通讯方式召开。公司董事会成员共 9 名,实际参加表决人数 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成以下决议:

一、一致审议通过《关于拓展新业务,优化产业结构的议案》;

为优化公司产业结构,培育新的利润增长点,公司以与阿拉善盟李井滩生态移民示范区管理委员会进行战略合作,投资开发风积沙成纸加工程项目及煤炭开采等业务。

董事会同时授权经营层与阿拉善盟李井滩生态移民示范区管理委员会签署《战略合作框架协议》,并与其进行深入沟通,就投资项目的具体事项进行充分调研,形成具体的投资方案和项目可行性研究报告,以进一步推进合作项目的投资进程。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2012-004

荣安地产股份有限公司关于拟与

阿拉善盟李井滩生态移民示范区管理

委员会签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

1、公司尚未与阿拉善盟李井滩生态移民示范区管理委员会签署《战略合作框架协议》,协议个别条款存在修订的可能;

2、《战略合作框架协议》中的投资项目尚未形成具体的可行性研究报告,项目存在不能实施的风险,项目实施的内容和进度存在不确定性。

荣安地产股份有限公司于 2012 年 1 月 11 日召开了第八届董事会 2012 年第二次临时

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-01

南方建材股份有限公司关于分红情况的说明

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、公司现有股利分配政策

经 2011 年 8 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十条规定,公司的利润分配政策如下:

公司本着同股同利的原则,在每个会计年度结束后,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。当年未做出利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见。连续三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。如存在公司股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况:

项目	2008 年	2009 年	2010 年	三年合计
归属于母公司股东的净利润	1,210.87	1,467.95	6,709.13	9,387.95
当年分配现金股利	0	0	0	0
合并报表中归属于母公司股东的净利润同比增长率	0	0	0	0

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况:

第五届董事会 2012 年第一次临时会议提交的议案

1、审议《关于控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司提供担保的议案》;

2、审议《关于烟台开发区国有资产经营管理公司发行 10 亿元企业债券提供担保的议案》;

上述议案的有关内容将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

4)公司董事、监事、高级管理人员;

5) 2012 年 1 月 18 日(假期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

6) 因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

四、登记方法

4) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记;

5) 登记时间:2012 年 1 月 19 日——2012 年 1 月 20 日(上午 9:00—11:00,下午 13:00—16:00);

6) 登记地点:烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处;

7) 会期半天,与会股东交通和食宿自理。

8) 公司地址:烟台市芝罘区幸福南路 7 号

邮政编码:264013

联系人:肖明华

联系电话:0535—6698537

传真:0535—6837894

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2012 年 1 月 12 日

附:

烟台万华聚氨酯股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士,代表我单位(本人)出席 2012 年 1 月 31 日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。

被委托人姓名: 先生/女士;代表我单位(本人)出席 2012 年 1 月 31 日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。

法定代表人: 潘增太

住所:宁波大树开发区万华工业园内

注册资本:936,000,000 元

企业类型:有限责任公司

经营范围:聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产;光气、甲胺、液氨、液氯、盐酸、正烷的生产;技术、咨询服务等。

与上市公司的关联关系:上市公司的控股子公司,上市公司持有其 74.5%的股权。

最近一期主要财务数据:截至 2010 年底,公司资产总额为 6,637,821,411.34 元,负债总额为 4,103,246,095.09 元,所有者权益为 2,534,575,316.25 元。2010 年,公司实现营业收入 4,491,577,132.02 元,净利润 651,160,570.48 元。

2、烟台开发区国有资产经营管理公司基本情况

企业名称:烟台开发区国有资产经营管理公司

法定代表人:潘志波

住所:烟台开发区泰山路 44 号

注册资本:人民币伍亿元

企业类型:全民所有制企业

经营范围:运用授权范围内的国有资产和其它可支配的资金入股、参股、合资、租赁;区内城市基础设施建设,销售;建筑材料;国家产业政策范围内允许的投资。

截至 2012 年 1 月 18 日止,本单位(本人)持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共

序号	议题	赞成	反对	弃权
1	《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司提供担保的议案》			
2	《关于为烟台开发区国有资产经营管理公司发行 10 亿元企业债券提供担保的议案》			

三、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件股份	67,188,125	53.21 45,709,252 36.20
1.国家持股		
2.国有法人持股		
3.其他内资持股	21,478,873	17.01
其中:境内非国有法人持股	9,600,000	7.60
境内自然人持股	11,878,873	9.41
4.外资持股		
其中:境外法人持股		
境外自然人持股		
5.高管持股	45,709,252	36.20 45,709,252 36.20
一、无限售条件股份	59,070,748	46.79 80,549,621 63.80
1.人民币普通股	59,070,748	46.79 80,549,621 63.80
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
三、股份总数	126,258,873	100 126,258,873 100

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查,保荐机构出具鉴证认为:公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺,并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在实质性障碍,相关信息披露真实、准确、完整。

保荐人对东晶电子本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 13 日

会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,一致审议通过了《关于拓展新业务,优化产业结构的议案》。公司(以下简称“乙方”)拟与阿拉善盟李井滩生态移民示范区管理委员会(以下简称“甲方”)合作签署《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”)。

一、框架协议包含的主要内容

1、项目名称:风积沙成纸加工程项目。

2、建设地点:阿拉善葡萄酒工业园区。根据乙方项目投资规模和加工要求,甲方提供相应的项目建设用地,并给予一定的优惠。

3、甲方同意给予乙方享受示范区招商引资的相关优惠政策,对增值税、所得税地方留存部分享受重大项目扶持政策,对乙方的投资项目实行“一厂一策”的最高等级的优惠政策;同时,协调落实项目建设的供水、供电,并协调当地群众关系,协助乙方办理投资建厂的相关手续,保障乙方项目顺利进行。乙方投入的设备,如国内采购的设备,按照技改政策给予补贴;如国外采购的设备,甲方帮助乙方申请免税。

根据《内蒙古自治区人民政府关于进一步完善煤炭资源管理的意见》(内政发〔2009〕50 号)、《阿拉善盟行政公署关于印发《阿拉善盟推进工业重点项目建设管理办法》的通知》(阿署发〔2011〕127 号)精神,甲方将积极给乙方申报配置煤炭资源,根据乙方投资金额,给予乙方相应的煤炭资源配套开发,主要装备制造项目、高新技术项目固定资产投资每 20 亿元配置煤炭资源 1 亿吨,一个项目自主配置煤炭资源最多不超过 10 亿吨,甲方同时同意,在特色生态旅游项目及配套设施投资项目给予乙方优先优惠。

4、为响应国家关于西部开发的政策,为促进当地经济社会的发展,乙方同意加快项目投资的进程,承诺项目在建设符合国家、自治区环保要求,“三废”必须达标排放。同时,做到安全生产,并积极配合甲方和安监部门做好相关工作。

5、双方约定,具体的投资协议以乙方通过风积沙成纸及煤炭资源项目可行性论证后另行签订。

二、相关风险提示

公司尚未与阿拉善盟李井滩生态移民示范区管理委员会签署《战略合作框架协议》,本次拟签署的《战略合作框架协议》属于意向性合作协议,协议个别条款存在修订的可能;公司将在通过风积沙成纸及煤炭资源项目可行性论证后再与阿拉善盟李井滩生态移民示范区管理委员会签订投资协议,具体的项目实施内容和进度存在不确定性,其余未尽事宜以双方签订的投资协议为准。上述项目也存在不能实施的风险。

公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定,根据双方后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。

三、项目实施对公司的影响

如本项目能顺利实施,能优化公司的产业结构,为公司培育新的利润增长点。鉴于本项目实施尚存在不确定性,且,即使项目实施也尚需时日,因此,短期内不会对公司的经营效益产生影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-01

南方建材股份有限公司关于分红情况的说明

南方建材股份有限公司董事会
二〇一二年一月十三日

计-----股,拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账号:

单位盖章/股东签名:
2012 年 月 日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临 2012-03 号

烟台万华聚氨酯股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

● 被担保单位名称:宁波万华聚氨酯有限公司、烟台开发区国有资产经营管理公司

● 本次对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司担保金额合计 8.8 亿元人民币、1,191.16 美元;对烟台开发区国有资产经营管理公司发行 10 亿元企业债券提供担保,担保金额 10 亿元人民币

● 对外担保累计金额约 45.96 亿元人民币 包括对子公司的担保以及子公司之间的相互担保,不包括本次担保

● 对外担保逾期的累计金额,无。

一、担保情况概述

经公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过如下两项对外担保议案:

1、同意对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司提供担保,担保金额合计 8.8 亿元人民币、1,191.16 美元;

2、同意对烟台开发区国有资产经营管理公司发行 10 亿元企业债券提供担保,担保金额 10 亿元人民币。

上述担保内容尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宁波万华聚氨酯有限公司基本情况

企业名称:宁波万华聚氨酯有限公司

法定代表人:潘增太

住所:宁波大树开发区万华工业园内

注册资本:936,000,000 元

企业类型:有限责任公司

经营范围:聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产;光气、甲胺、液氨、液氯、盐酸、正烷的生产;技术、咨询服务等。

与上市公司的关联关系:上市公司的控股子公司,上市公司持有其 74.5%的股权。

最近一期主要财务数据:截至 2010 年底,公司资产总额为 6,637,821,411.34 元,负债总额为 4,103,246,095.09 元,所有者权益为 2,534,575,316.25 元。2010 年,公司实现营业收入 4,491,577,132.02 元,净利润 651,160,570.48 元。

2、烟台开发区国有资产经营管理公司基本情况

企业名称:烟台开发区国有资产经营管理公司

法定代表人:潘志波

住所:烟台开发区泰山路 44 号

注册资本:人民币伍亿元

企业类型:全民所有制企业

经营范围:运用授权范围内的国有资产和其它可支配的资金入股、参股、合资、租赁;区内城市基础设施建设,销售;建筑材料;国家产业政策范围内允许的投资。

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2012-02

内蒙古兴业矿业股份有限公司 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:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012 年 1 月 12 日上午 9:00,会期半天;

(二)召开地点:赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室;

(三)召开方式:现场投票;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:兴业董事长;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定;

(七)出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人,代表股份 179,989,432 股,占公司有表决权股份总数的 47.28%;

(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1、关于变更会计师事务所的议案》

同意 179,989,432 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:议案获得通过。

2、《关于修改公司章程的议案》

本议案经股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 179,989,432 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:议案获得通过。

3、《关于审议内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案》

同意 179,989,432 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:议案获得通过。

该制度于本次会议公告当日在巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn》披露。

4、《关于审议内蒙古兴业矿业股份有限公司股东大会议事规则的议案》

同意 179,989,432 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100 %;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0 %;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果:议案获得通过。

该制度于本次会议公告当日在巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn》披露。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

2、律师姓名:许迪、王祺

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

2、法律意见书。

3、2012 年第一次临时股东大会各项会议资料。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一二年一月十二日

证券代码:002538 证券简称:科尔特 公告编号:2012-004

安徽省科尔特肥业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“科尔特公司”)首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 32,010,000 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2012 年 1 月 18 日。

一、首次公开发行前已发行股份情况

公司首次公开发行前股本为 110,000,000 股,经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕839 号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 38,000,000 股(首次公开发行股份上市发行的 30,400,000 股,于 2011 年 1 月 18 日起在深圳证券交易所上市交易,网下配售的 7,600,000 股于 2011 年 4 月 18 日起在深圳证券交易所上市流通)。

自公司首次公开发行股票并于市至今,公司总股本一直为 148,000,000 股,未发生变动。

二、股东限售股份限售承诺事项

1、公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、金国清先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

2、公司其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红先生和楼女士女士承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让其所持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人员股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

截止本次公告发布之日,上述承诺均得到严格履行。

本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司亦不存在对其违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2012 年 1 月 18 日;

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 32,010,000 股,占公司股份总数的 21.63%;实际可上市流通数量为 32,010,000 股,占公司股份总数的 21.63%;

四、保荐机构的核查意见

保荐机构宏源证券股份有限公司经核查后认为:

1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

3、截至本核查报告出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,待上市公司履行完必要的申请和批准程序后,本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

安徽省科尔特肥业股份有限公司董事会
2012 年 1 月 12 日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2012-001

苏宁电器股份有限公司关于管理层完成增持本公司股份的公告

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

一、计划增持本公司股份情况

苏宁电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2011 年 12 月 12 日收到副董事长孙为民先生、总裁金明先生、副总裁盖祥胜先生、副总裁任峻先生及部分核心管理人员(以下合称“管理层”)的通知,计划在未來 1 个月内,以合计不超过人民币 2 亿元对公司股票进行增持,增持所需资金由管理层自筹解决。

具体详见公司 2011-049 号《苏宁电器股份有限公司关于管理层计划增持本公司股份的公告》。

二、增持本公司股份实施和完成情况

2011 年 12 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日期间,公司副董事长孙为民先生、总裁金明先生、副总裁盖祥胜先生、副总裁任峻先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司股份 10,411,000 股,占公司股份总额的 0.149%,增持均价为 8.846 元。

2011 年 12 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日期间,公司其他合计 12 名核心管理人员通过深圳证券交易所系统增持本公司股份 13,219,008 股,约占公司股份总额的 0.189%,增持均价为 8.438 元,增持总金额约 11,154.33 万元。

综上,公司核心管理人员已经按照计划实施完成本次增持事宜,并严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法规要求执行,不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 13 日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-3

永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三十七次(临时)会议于 2012 年 1 月 12 日以通讯方式在公司总部第四会议室召开,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 2012 年 1 月 10 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,会议审议并一致通过如下决议:

关于授权公司拓展福州杭州宝龙物业的议案

董事会同意将原租用的杭州宝龙位于杭州市经济技术开发区学林街以南、文海路以西第 47 号地块在建项目中负一层商业物业一处转为自有物业,并授权拓展部门洽谈并签署有关

与上市公司的关联关系;无

最近一期主要财务数据:截至 2010 年底,公司资产总额为 600,424.12 万元,负债总额为 248,244.86 万元,所有者权益为 352,179.26 万元(其中归属于母公司所有者权益为 343,991.17 万元);2010 年,公司实现营业收入 44,649.24 万元,净利润 13,286.00 万元(其中归属于母公司所有者的净利润为 12,774.10 万元),经营活动产生的现金流量净额为 60,387.03 万元。

三、有关担保的主要内容

(一)对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司的担保

为解决公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司取得银行贷款授信、开立承兑汇票等业务的需要,本公司决定对宁波万华聚氨酯有限公司提供如下担保:

1、同意为国家开发银行股份有限公司向宁波万华聚氨酯有限公司开立银行承兑汇票提供 1 亿元人民币连带责任保证担保;

2、同意为宁波万华聚氨酯有限公司就二期技改项目向国家开发银行股份有限公司申请的 90000 万元人民币贷款和 16000 万美元贷款的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供人民币 78000 万元最高限额第三方保证担保;

3、同意为宁波万华聚氨酯有限公司与国家开发银行股份有限公司签订流动资金短期贷款 5000 万美元合同项下的 3000 万美元借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向国家开发银行股份有限公司提供第三方连带责任保证担保,担保的金额随借款本息清偿而相应减少;

4、同意为宁波万华聚氨酯有限公司在汇丰银行(中国)有限公司青岛分行的所有债务作出连带责任担保,担保金额共计美元 89,100.00 万元。

(二)对烟台开发区国有资产经营管理公司的担保

为烟台开发区工业园的基础设施配套项目是烟台经济技术开发区(以下简称“开发区”)的重点工程,工程总预算 14.5 亿元,其中由开发区财政安排 4.5 亿元,其余 10 亿元由该项目的组织单位烟台开发区国有资产经营管理公司(以下简称“经营公司”)发行企业债券筹集解决,经管公司拟定于 2012 年发行 10 亿元企业债券,发行期限为 7 年(含宽限期 3 年),由经营公司负责偿还。

为加快万华烟台工业园配套项目的基础设施建设,公司决定对经营公司发行的 10 亿元企业债券提供担保,承担连带担保责任。

本次对外担保无反担保。

四、董事意见

被担保方宁波万华聚氨酯有限公司为公司的控股子公司,公司可以及时掌握其资信状况,本次对其担保能够提高资金使用效益,符合公司整体利益。

被担保方烟台开发区国有资产经营管理公司本次发行企业债券募集的资金主要用于万华烟台工业园的基础设施配套项目,可以加快万华烟台工业园的建设,且经营公司有能力偿还到期债务。

公司为上述两家公司提供担保的风险在可控制范围之内,故公司董事会同意上述担保事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前(不包括本次对外担保),公司累计对外担保总额为约合人民币 45.96 亿元,全部为对控股子公司提供的担保,无逾期的对外担保。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年 1 月 12 日

2012 年