



证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-003

北京荣之联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况
北京荣之联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年1月6日发出书面通知,并于2012年1月12日在公司第三会议室召开。本次会议由董事长王君辉先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,同意公司使用超募资金8000万元用于归还银行贷款。
同时,公司承诺在归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,公司将严格按照募集资金管理相关法规规定使用募集资金并及时对外披露。
公司独立董事、独立董事、保荐机构对于本次使用部分超募资金归还银行贷款事项,均发表了明确的同意意见。
(二)审议通过《关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《关于制订《重大信息内部报告制度》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第三次会议决议
3、北京荣之联科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款的独立董事意见)
4、国信证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的专项核查意见)
特此公告!

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一二年一月十二日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-004

北京荣之联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会召开情况
北京荣之联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2012年1月6日发出书面通知,并于2012年1月12日在公司第三会议室召开。本次会议由监事会主席黄建清先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案:
审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司使用超募资金归还银行贷款,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司将超募资金8000万元用于归还银行贷款,满足公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合股东利益最大化的原则。
同时,公司承诺在归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事、保荐机构对于本次使用部分超募资金归还银行贷款事项,均发表了明确的同意意见。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议
2、北京荣之联科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款的独立董事意见)
3、国信证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的专项核查意见)
特此公告!

北京荣之联科技股份有限公司
二〇一二年一月十二日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-005

北京荣之联科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告

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。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-001

浙江盾安人工环境股份有限公司第四届董事会第十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.董事会会议召开的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次临时会议通知于2012年1月8日以电子邮件方式送达各位董事。
2.召开临时股东大会的时间、地点和方式
会议于2012年1月12日以现场结合传真方式召开,现场会议召开地点为杭州湾滨江区西兴工业园区聚源路4号公司会议室。
3.董事会会议出席情况
本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场会议董事5名,以传真方式参加会议董事4名;出席会议表决9份,收到有效表决9份。
4.董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长周良才先生主持,全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5.本次临时股东大会的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下2项议案:
1.审议通过《9票同意,0票反对,0票弃权》的表决结果审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》。
《关于高级管理人员辞职的公告》详见公司于2012年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2012-002号文。
2.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《关于聘任财务负责人等高级管理人员的议案》。
关于聘任财务负责人等高级管理人员的公告详见公司于2012年1月13日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上刊登的2012-003号文。
另外,公司 独立董事关于解聘和聘任高级管理人员发表的独立意见》于2012年1月13日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2012年1月13日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-003

浙江盾安人工环境股份有限公司关于聘任财务负责人等高级管理人员的公告

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。

公司于2012年1月12日召开的第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任财务负责人等高级管理人员的议案》,同意聘任孙存军先生为公司财务负责人,聘任倪红女士为公司审计负责人,自董事会决议通过之日起到任,任期至公司第四届董事会届满止。
上述人员个人简历详见附件。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2012年1月13日

附件:个人简历
孙存军,男,中国国籍,1968年12月生,大学本科学历,会计师,2007年1月至2007年3月,任盾安控股集团有限公司财务部审计专员;2007年4月至2007年12月,任浙江盾安精工集团有限公司审计经理,现任浙江盾安人工环境股份有限公司内控部总监。
孙存军先生持有本公司百分之五以上股份的股东浙江南精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系;截止本公告披露日,孙存军先生持有公司股份数为零股,没有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。
倪红,女,中国国籍,1977年3月生,大学本科学历,2006年8月至2008年9月,任浙江盾安农田金属有限公司财务部副部长;2008年9月至2009年10月,任浙江盾安人工环境股份有限公司财务中心内控专员;2009年10月起至今,任浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部财务部长。
倪红女士持有本公司百分之五以上股份的股东浙江南精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系;截止本公告披露日,倪红女士持有公司股份数为120,000股,没有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。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-004

浙江盾安人工环境股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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。

近日,公司第四届监事会收到职工代表孙存军先生的书面辞职报告,孙存军先生因工作变动原因辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会接受其辞职,并感谢孙存军先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。
现经公司职工代表大会选举,增补倪红女士担任公司第四届监事会职工代表监事,任期自2012年1月13日起至第四届监事会届满止,个人简历详见附件。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2012年1月13日

附件:个人简历
倪红,女,中国国籍,1977年3月生,大学本科学历,2006年8月至2008年9月,任浙江盾安农田金属有限公司财务部副部长;2008年9月至2009年10月,任浙江盾安人工环境股份有限公司财务中心内控专员;2009年10月起至今,任浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部财务部长。
倪红女士持有本公司百分之五以上股份的股东浙江南精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系;截止本公告披露日,倪红女士持有公司股份数为120,000股,没有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。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-002

浙江盾安人工环境股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

喻庆先生因工作变动原因于近日向公司第四届董事会提出辞去副总裁职务的申请,自董事会决议通过之日起生效,喻庆先生将继续担任公司第四届董事会第四届董事长职务。
何晓梅女士因工作需要于近日向公司第四届董事会提出不再兼任财务负责人职务的申请,自董事会决议通过之日起生效,何晓梅女士将继续担任公司第四届董事会秘书职务。
孙存军先生因工作变动原因于近日向公司第四届董事会提出辞去审计负责人职务的申请,自董事会决议通过之日起生效,孙存军先生将继续担任公司职工代表监事职务。
上述辞职申请经公司于2012年1月12日召开的第四届董事会第十次临时会议审议批准,并对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2012年1月13日

光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2012年1月13日

1.公告基本信息		
基金名称	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	
基金简称	光大保德信信用添益债券	
基金主代码	360013	
基金合同生效日	2011年5月16日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2012年1月11日	
最近年度分红次数的说明	本次为分为2012年度的第一次分红	
下阶段基金的分派类型	光大保德信信用添益债券A	光大保德信信用添益债券C
下阶段基金的分派比例	360013	360014
下阶段基金的分派交易代码	-	-
下阶段基金的分派后交易代码	-	-
截止基准日	基准日下阶段基金份额净值(单位:元)	1.058
截止基准日基金份额净值(单位:元)	8,330,804.90	4,319,405.03
基金份额相关指标	截止基准日基金份额净值(单位:元)	4,165,402.45
截止基准日基金份额净值(单位:元)	2,159,702.52	
本次下阶段基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.15	0.15

注:按照基金合同约定,应分配金额为截止基准日可供分配利润的50%分红比例计算。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2012年1月17日
除息日	2012年1月17日
现金红利发放日	2012年1月19日
分红对象	权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
红利再投资选择事项	选择红利再投资的投资者需在权益登记日前向光大保德信基金管理有限公司(NAV)提出申请;2012年1月17日,选择红利再投资方式的投资者需在权益登记日前(2012年1月16日)直接人工其基金份额;2012年1月19日起可自动赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2012]119号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次在免收红利手续费;选择红利再投资方式的投资者红利再投资时,该事项仍适用基金基金合同和招募说明书。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2012年1月19日基金托管专户划出。	
3.其他需要提示的事项	1.权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2.对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3.投资者可以每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式。开通网上交易服务的客户可以通过网上交易系统自行修改。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2012年1月17日办理变更手续。2012年1月17日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。 4.权益登记日当日,注册登记人不接受投资者申请办理赎回业务、非交易过户等特殊业务。 5.根据《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所产生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:12-03

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议(临时)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议(临时)于2012年1月11日上午10时以现场、通讯方式相结合在公司本部四楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年1月5日通过电子邮件、手机短信、电话等形式通知各位董事。本次会议由董事长黄培光先生主持,应参加本次会议的董事9名,其中,以通讯方式参加会议董事3名,现场方式参加会议董事6名,公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于银行向公司提供综合授信额度的议案》。

8家银行在2012年度共为本公司提供综合授信额度为人民币九亿三仟万元(93,000,000)万元,分别是:中国农业发展银行股份有限公司、中国农业银行深圳华侨城支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国建设银行深圳华侨城支行、中信银行深圳市民中心支行、中国工商银行深圳分行、招商局深圳深圳河悦支行和中国工商银行深圳沙河支行。原在中国农业银行深圳华侨城支行设立的以“公司”房舍,今后仅提供提供信贷担保条件继续有效,该事项参见2010年1月13日《第二届董事会第十七次会议(临时)决议公告》。本议案需经股东大会审议通过,股东大会的通知将另行公告。

6)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn;
7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888;
8)本基金代销机构:
中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信金通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、财富证券股份有限公司、方正证券股份有限公司

0)风险提示
因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资仍可能出现的亏损或投资风险。

因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值有可能低于初始面值。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的历史业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
本公司的解释和归本基金经理人。

光大保德信基金管理有限公司
2012年1月13日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信行业轮动股票型证券投资基金新增中信证券股份有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的代销协议,中信证券自2012年1月13日起代理销售光大保德信行业轮动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)。

具体业务办理时间及投资者参与本基金的有关事宜,见下表。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1.中信证券股份有限公司:
投资者可拨打中信证券股份有限公司客户服务热线,或至中信证券股份有限公司各营业网点进行咨询,客服电话:95558
网址:<http://www.cs.ecitic.com/>

2.光大保德信基金管理有限公司
客服电话:021-8352620、400-820-2888
网址:www.epf.com.cn

欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金基金合同、招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

本基金自1月13日起开始开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值有可能低于初始面值。
特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2012年1月13日

证券代码:002011 证券简称:中工国际 公告编号:2012-006

中工国际工程股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司于2012年1月6日发布了《中工国际工程股份有限公司重大资产重组停牌公告》,中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)正在筹划与中国国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”)重组事宜。

目前,国机集团仍在就该重大资产重组事项向相关部门咨询论证,公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
董 事 会
2012年1月13日

北京荣之联股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月12日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,现就使用部分超募资金归还银行贷款的相关事宜公告如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会管理理委员会《证监许可[2011]1903号》文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格每股人民币25.00元,本次募集资金总额为人民币62,500万元,募集资金净额为人民币56,568,085万元,扣除募集资金投资计划32,237.74万元,超募资金为24,330,345万元,上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并于2011年12月13日出具“[2011]京会验字第3-025号”验资报告。

根据《公司》首次公开发行股票《A股》招股说明书披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

项目名称	项目投资	募集资金使用金额(万元)	环评批文	项目备案
数据中心解决方案产业化项目	7,032.91	7,032.91	环环评审字[2010]1027号	京海经发改(备)[2010]2217号
营销服务网络扩建项目	14,130.84	14,130.84	环环评审字[2010]1026号	京海经发改(备)[2010]1276号
生物云计算数据中心开发和建设项目	11,073.99	11,073.99	环环评审字[2010]1025号	京海经发改(备)[2010]278号
合计	32,237.74	32,237.74		

二、超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用超募资金8,000.00万元用于归还银行贷款,具体如下:

借款银行	借款日期	到期日	贷款金额(元)
2011/05/12	2012/03/23	15,000,000.00	
2011/05/16	2012/03/23	10,000,000.00	
2011/05/18	2012/03/23	7,000,000.00	
2011/05/19	2012/03/23	5,000,000.00	
2011/06/09	2012/06/09	10,000,000.00	
2011/08/01	2012/08/01	13,000,000.00	
2011/08/16	2012/08/16	10,000,000.00	
2011/08/31	2012/08/31	12,000,000.00	
合计		80,000,000.00	

公司用超募资金中的8,000.00万元提前偿还银行贷款,按照现有利率测算,一年内可节约贷款利息支出约577万元。相对于专户存储可为股东创造更大的价值。

三、公司董事会决议情况

北京荣之联股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月12日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,现就使用部分超募资金归还银行贷款的相关事宜公告如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会管理理委员会《证监许可[2011]1903号》文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格每股人民币25.00元,本次募集资金总额为人民币62,500万元,募集资金净额为人民币56,568,085万元,扣除募集资金投资计划32,237.74万元,超募资金为24,330,345万元,上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并于2011年12月13日出具“[2011]京会验字第3-025号”验资报告。
根据《公司》首次公开发行股票《A股》招股说明书披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

项目名称	项目投资	募集资金使用金额(万元)	环评批文	项目备案
数据中心解决方案产业化项目	7,032.91	7,032.91	环环评审字[2010]1027号	京海经发改(备)[2010]2217号
营销服务网络扩建项目	14,130.84	14,130.84	环环评审字[2010]1026号	京海经发改(备)[2010]1276号
生物云计算数据中心开发和建设项目	11,073.99	11,073.99	环环评审字[2010]1025号	京海经发改(备)[2010]278号
合计	32,237.74	32,237.74		

二、超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用超募资金8,000.00万元用于归还银行贷款,具体如下:

借款银行	借款日期	到期日	贷款金额(元)
2011/05/12	2012/03/23	15,000,000.00	
2011/05/16	2012/03/23	10,000,000.00	
2011/05/18	2012/03/23	7,000,000.00	
2011/05/19	2012/03/23	5,000,000.00	
2011/06/09	2012/06/09	10,000,000.00	
2011/08/01	2012/08/01	13,000,000.00	
2011/08/16	2012/08/16	10,000,000.00	
2011/08/31	2012/08/31	12,000,000.00	
合计		80,000,000.00	

公司用超募资金中的8,000.00万元提前偿还银行贷款,按照现有利率测算,一年内可节约贷款利息支出约577万元。相对于专户存储可为股东创造更大的价值。

三、公司董事会决议情况

软控股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年1月10日以邮件方式发出通知,于2012年1月12日上午11点以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由曹建群先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于公司收购P&D TECHNOLOGIES LIMITED公司100%股权的议案》
公司与 WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED 签订了《收购意向书》,拟收购 P&D TECHNOLOGIES, LIMITED (以下简称“P&D公司”)100%的股权。鉴于 P&D公司持有北京敬业机械设备有限公司(以下简称“北京敬业”)66.7%的股权,公司收购 P&D公司100%的股权后将间接持有北京敬业66.7%的股权。

公司以总价款人民币16,000万元—19,000万元的自有资金收购 P&D公司100%股权。最终收购价款根据 P&D公司2011年度合并财务报表的审计结果,由双方在上述区间范围内调整确定。
董事会授权公司经营管理层负责后续协商并签订正式的收购协议及相关业务的办理。

具体情况详见刊登于“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《软控股份有限公司关于签订收购意向书的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
2.审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和深圳证券交易所下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(通知证监发[2011]210号)的相关规定和《深圳证券交易所》,公司董事会制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体情况详见刊登于“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2012年1月12日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2012-002

软控股份有限公司关于签订收购意向书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)与 WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED (以下简称“WEALTHY STAR”)公司签订了《收购意向书》(以下简称“意向书”),拟收购 P&D TECHNOLOGIES, LIMITED (以下简称“P&D公司”)100%的股权。鉴于 P&D公司持有北京敬业机械设备有限公司(以下简称“北京敬业”)66.7%的股权,公司收购 P&D公司100%的股权后将间接持有北京敬业66.7%的股权。

2012年1月12日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟收购 P&D TECHNOLOGIES LIMITED 公司100%股权的议案》,董事会授权公司经营管理层负责后续协商并签订正式的收购协议及相关业务的办理。

本次投资不涉及重大资产重组事项,不涉及关联交易事项,无须经股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
本次投资对象为 WEALTHY STAR 公司,其基本情况如下:
公司名称:WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED
注册地址:Development Bank of Samsa Building , Beach Road, Apia, Samoa.
企业类型:有限公司
法定代表人:CHEN XIU
注册资本:50,000 美元
主营业务:投资
主要股东:SUJ IAN 持有其100%的股权。

三、交易对方的公司基本情况
1.P&D公司基本情况
公司名称:P&D TECHNOLOGIES, LIMITED
注册地址:Suite 2008, 20/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong
注册资本:10,000 港元
企业类型:有限公司
法定代表人:CHEN XIU
经营范围:投资
主要股东及持股比例:WEALTHY STAR 持有其100%的股权。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2012-002

山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
2012年01月12日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第二届董事会第十一次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2012年1月23日通过通讯方式送达各位董事。会议应到董事9人,实际到董事9人,全体监事列席会议。会议召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决,通过决议如下:
1.审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
因公司部分银行授信已到期,根据公司生产经营的需要,公司向各商业银行申请授信额度,具体情况如下:

银行名称	综合授信金额(单位:万元)
中国农业银行烟台福瑞支行	30,000
中国建设银行烟台卧龙支行	13,50