

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-002

万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第一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。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年1月9日以书面形式发出,会议于2012年1月13日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长鲁冠雄主持,会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定,与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。具体详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了关于对下属全资子公司重庆部件增资的议案,具体详见公司关于对外投资的公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了关于为部分下属子公司银行授信提供担保的议案,具体详见公司担保公告。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案。

董事会决定于2012年1月31日(星期二)下午14:30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开2012年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开,具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-003

万向钱潮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2012年1月13日召开万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于“继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司将总额为人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,本公司于2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费2,200.00万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为为182,418.00万元。

截至2009年8月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金全部用于新增年产840万套等速驱动轴总成固定资产投资项目建设,项目建设期为三年。同时公司董事会授权董事在本次募集资金到位前,公司可以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金的使用情况

截至2012年1月9日,公司已安排使用募集资金为73,659.88万元,募集资金专户余额为110,039.90万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况,预计在未來6个月将有不低于9亿元的募集资金闲置。

三、闲置募集资金补充流动资金的额度及期限

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币9亿元,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议通过。

本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。在2个交易日内在报告深圳证券交易所公告。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

四、闲置募集资金补充流动资金预计对财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和是否影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司使用9亿元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率6个月以内为6.10%测算,预计可节约财务费用约2,520万元。

导致流动资金不足的原因主要是:公司经营规模不断扩张,公司对流动资金需求相应增加。

公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金《仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易》,将不影响募集资金投资计划的正常进行,也未变相改变募集资金的用途。

五、监事会、独立董事对募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见:9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金的用途,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见:公司将部分闲置募集资金补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,同时有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,我们同意公司将90,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专户。

保荐机构申银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见:

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,公司2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,公司将本期公开增发时的路演及财经公关费220万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为182,418.00万元。

因此,保荐机构同意万向钱潮将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2.万向钱潮本次拟使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已超过募集资金净额的10%,因此关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经本次董事会审议通过,尚须提交公司临时股东大会审议通过(同时提供网络投票表决方式)后方可实施。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司应当将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,且在2个交易日内在报告深圳证券交易所并公告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准,并采用现场投票与网络投票相结合的方式,以确保项目进展。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-004

万向钱潮股份有限公司担保公告

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、担保情况概述

万向钱潮股份有限公司于2012年1月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了关于为部分下属子公司银行授信提供担保的议案,董事会同意公司为部分子公司在相关银行在约定期限及授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。具体如下:

序号	被担保公司	担保公司	贷款银行	授信金额	担保期限
1	浙江万向精工有限公司	华商银行	23000	二年	
2	浙江万向精工有限公司	华夏银行杭州之江支行	15000		
3	许昌万向钱潮远东有限公司	许昌市工行五一一路支行	1000		
4	浙江万向系统有限公司	浦发银行萧山支行	5000	一年	
5	浙江万向系统有限公司	民生银行萧山支行	5000		
6	钱潮轴承有限公司	民生银行萧山支行	5000		
7	万向钱潮传动轴有限公司	民生银行萧山支行	5000	一年	
8	万向钱潮(上海)汽车系统有限公司	招商银行上海分行	2000		
9	湖北钱潮汽车零部件有限公司	中国建设银行石首市支行	1000		
10	万向钱潮 桂林 汽车底盘部件有限公司	交通银行股份有限公司桂林分行	2500	一年	
合计			64500		

根据《公司章程》等相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位的基本情况

1.浙江万向精工有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本:30000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:生产、开发、经销汽车配件、机电产品

经营情况:截止2012年12月31日,该公司审计后的账面总资产107,292.69万元,负债总额为66,913.61万元,净资产为40,379.08万元,负债率为62.57%;2010年该公司实现营业收入109,278.76万元,净利润7,392.63万元。

2.浙江万向系统有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本:25000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售;实业投资、开发、金属材料的销售。

经营情况:截止2012年12月31日,该公司审计后的账面总资产118,585.25万元,负债总额为66,764.03万元,净资产为51,821.22万元,负债率为56.30%;2010年该公司实现营业收入142,829.72万元,净利润12,527.81万元。

3.许昌万向钱潮远东有限公司

注册地址:河南省许昌市北郊高集镇

注册资本:1616.89万元

持股比例:本公司持有该公司54.73%的股权

经营范围:生产销售汽车方向节总成、汽车零部件及机电产品。

经营情况:截止2012年12月31日,该公司审计后的账面总资产7,221.84万元,负债总额为4,545.20万元,净资产为2,676.63万元,负债率为62.94%;2010年该公司实现营业收入14,520.50万元,净利润598.83万元。

4.钱潮轴承有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本:18000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:轴承及汽车零部件生产开发

经营情况:截止2012年12月31日,该公司审计后的账面总资产50,514.89万元,负债总额为63,458.87万元,净资产为-27,056.02万元,负债率为124.44%;2010年该公司实现营业收入65,515.04万元,净利润4,565.02万元。

5.万向钱潮传动轴有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

注册资本:1436万美元

持股比例:本公司持有该公司67%的股权

经营范围:制造传动轴、电液传动轴及驱动桥;销售本公司生产的产品

经营情况:截止2012年12月31日,该公司审计后的账面总资产47,188.08万元,负债总额为28,704.60万元,净资产为18,483.49万元,负债率为60.83%;2010年该公司实现营业收入51,513.09万元,净利润4,559.15万元。

6.万向钱潮(上海)汽车系统有限公司

注册地址:上海市浦东新区惠南镇沪南路9628号

注册资本:10000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车零部件、机电产品的设计、研究、开发、生产与销售等。

经营情况:截止2012年12月31日,该公司审计后的账面总资产9,426.98万元,负债总额为47,397.94万元,净资产为-3,899.01万元,负债率为504.65%;该公司尚处于建设期。

7.湖北钱潮汽车零部件有限公司

注册地址:湖北省石首市绣林办事处开发大道

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-005

万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况:围绕公司“建设成为世界一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景,经中国证监会审核通过,2010年4月7日公司实施了公开增发开展等速驱动轴产品的投资计划。

根据公司章程规定,以提高市场占有率及更有效更直接的贴近目标市场,经公司2010年12月31日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过,同意公司部分变更募集资金投资项目实施地暨实施地点,在万向重庆空港工业园区内设立全资子公司——万向钱潮重庆汽车零部件有限公司(下称“重庆部件”),本次对外投资不构成关联交易。

二、投资计划的基本情况

该对外投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1.重庆部件

注册地址:重庆市渝北区双凤桥街道港汇路47号

注册资本:4,000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车零部件以及相关机电产品的研发、制造、销售;利用自有资金从事项目投资、金属材料、建筑材料(不含危险化学品)的销售及技术服务。

经营情况:该公司尚处于建设期。

四、具体投资方案

重庆部件目前注册资本为4,000万元,公司计划使用募集资金以现金方式对其增资8,000万元,增资实施到位后重庆部件的注册资本为12,000万元。

五、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司增资下属的全资子公司,故无需签订对外投资协议。

六、本次对外投资的标的及对公司的影响

本次对外投资后,可以加快重庆部件实施投资项目规划中的第一期投资,有利于整个募投项目的实施,有利于公司业务规模的进一步扩张及业绩的提升。

七、备查文件

公司第六届董事会2012年第一次临时会议决议

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日

6.出席对象:

①截止2012年1月17日(星期二)下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

三、会议议程:

1.审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

三、会议登记事项:

1.凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续,领取大会代表证。

2.登记时间:万向钱潮股份有限公司行政部。

3.登记时间:2012年1月13日

上午:8:00-11:30 下午:12:30-17:00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4.通讯地址:浙江省杭州市萧山区江万向路

邮 政:311215

传 真:0571-82601332

电 话:0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严格遵守表决规则,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过现场多次重复投票,以第一次投票投票为准。

六、其他事项

1.会议半天,出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-006

万向钱潮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。

2012年1月13日召开万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于“继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司将总额为人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,本公司于2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费2,200.00万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为为182,418.00万元。

截至2009年8月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金全部用于新增年产840万套等速驱动轴总成固定资产投资项目建设,项目建设期为三年。同时公司董事会授权董事在本次募集资金到位前,公司可以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金的使用情况

截至2012年1月9日,公司已安排使用募集资金为73,659.88万元,募集资金专户余额为110,039.90万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况,预计在未來6个月将有不低于9亿元的募集资金闲置。

三、闲置募集资金补充流动资金的额度及期限

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币9亿元,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议通过。

本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。在2个交易日内在报告深圳证券交易所公告。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

四、闲置募集资金补充流动资金预计对财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和是否影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司使用9亿元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率6个月以内为6.10%测算,预计可节约财务费用约2,520万元。

导致流动资金不足的原因主要是:公司经营规模不断扩张,公司对流动资金需求相应增加。

公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金《仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易》,将不影响募集资金投资计划的正常进行,也未变相改变募集资金的用途。

五、监事会、独立董事对募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见:9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金的用途,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见:公司将部分闲置募集资金补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,同时有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,我们同意公司将90,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专户。

保荐机构申银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见:

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,公司2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,公司将本期公开增发时的路演及财经公关费220万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为182,418.00万元。

因此,保荐机构同意万向钱潮将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2.万向钱潮本次拟使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已超过募集资金净额的10%,因此关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经本次董事会审议通过,尚须提交公司临时股东大会审议通过(同时提供网络投票表决方式)后方可实施。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司应当将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,且在2个交易日内在报告深圳证券交易所并公告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准,并采用现场投票与网络投票相结合的方式,以确保项目进展。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-007

万向钱潮股份有限公司第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及其监事会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。

万向钱潮股份有限公司第六届监事会2012年第一次临时会议通知于2012年1月9日以书面形式发出,2012年1月13日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决5人。会议由监事长周树祥主持,会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

监事会对外投资事项发表了如下意见:公司将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金的用途,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-008

万向钱潮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。

2012年1月13日召开万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于“继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司将总额为人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,本公司于2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费2,200.00万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为为182,418.00万元。

截至2009年8月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金全部用于新增年产840万套等速驱动轴总成固定资产投资项目建设,项目建设期为三年。同时公司董事会授权董事在本次募集资金到位前,公司可以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金的使用情况

截至2012年1月9日,公司已安排使用募集资金为73,659.88万元,募集资金专户余额为110,039.90万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况,预计在未來6个月将有不低于9亿元的募集资金闲置。

三、闲置募集资金补充流动资金的额度及期限

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币9亿元,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议通过。

本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。在2个交易日内在报告深圳证券交易所公告。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

四、闲置募集资金补充流动资金预计对财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和是否影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司使用9亿元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率6个月以内为6.10%测算,预计可节约财务费用约2,520万元。

导致流动资金不足的原因主要是:公司经营规模不断扩张,公司对流动资金需求相应增加。

公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金《仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易》,将不影响募集资金投资计划的正常进行,也未变相改变募集资金的用途。

五、监事会、独立董事对募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见:9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金的用途,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见:公司将部分闲置募集资金补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,同时有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,我们同意公司将90,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专户。

保荐机构申银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见:

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,公司2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,公司将本期公开增发时的路演及财经公关费220万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为182,418.00万元。

因此,保荐机构同意万向钱潮将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2.万向钱潮本次拟使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已超过募集资金净额的10%,因此关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经本次董事会审议通过,尚须提交公司临时股东大会审议通过(同时提供网络投票表决方式)后方可实施。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司应当将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,且在2个交易日内在报告深圳证券交易所并公告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准,并采用现场投票与网络投票相结合的方式,以确保项目进展。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2012-009

万向钱潮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。

2012年1月13日召开万向钱潮股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于“继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,董事会同意公司将总额为人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期及时归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,本公司于2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费2,200.00万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为为182,418.00万元。

截至2009年8月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金全部用于新增年产840万套等速驱动轴总成固定资产投资项目建设,项目建设期为三年。同时公司董事会授权董事在本次募集资金到位前,公司可以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金的使用情况

截至2012年1月9日,公司已安排使用募集资金为73,659.88万元,募集资金专户余额为110,039.90万元。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况,预计在未來6个月将有不低于9亿元的募集资金闲置。

三、闲置募集资金补充流动资金的额度及期限

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币9亿元,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议通过。

本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。在2个交易日内在报告深圳证券交易所公告。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将视时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。

四、闲置募集资金补充流动资金预计对财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和是否影响募集资金投资项目正常进行的措施

公司使用9亿元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率6个月以内为6.10%测算,预计可节约财务费用约2,520万元。

导致流动资金不足的原因主要是:公司经营规模不断扩张,公司对流动资金需求相应增加。

公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金《仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易》,将不影响募集资金投资计划的正常进行,也未变相改变募集资金的用途。

五、监事会、独立董事对募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见:9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金的用途,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自股东大会审议通过之日起将9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见:公司将部分闲置募集资金补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,没有影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,同时有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,我们同意公司将90,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专户。

保荐机构申银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见:

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258号文核准,公司2010年4月7日实施公开增发A股股票方案,发行2亿股人民币普通股(A股),扣除发行费用后,实际募集资金净额为182,198.00万元。2010年4月13日上述募集资金已全部到位业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验字[2010]第81号)予以确认。

根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中产生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,公司将本期公开增发时的路演及财经公关费220万元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价),实际募集资金净额调整为182,418.00万元。

因此,保荐机构同意万向钱潮将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2.万向钱潮本次拟使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,已超过募集资金净额的10%,因此关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经本次董事会审议通过,尚须提交公司临时股东大会审议通过(同时提供网络投票表决方式)后方可实施。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司应当将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,且在2个交易日内在报告深圳证券交易所并公告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准,并采用现场投票与网络投票相结合的方式,以确保项目进展。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十三日

证券代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2012-002

浙江江山化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、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。

浙江江山化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日上午9:00时在浙江江山国际大酒店召开,本次会议以现场方式召开,于2012年12月29日和2012年1月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知和提示性公告,本次会议的股权转让已于2012年1月9日,会议由副董事长董明星先生主持,公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律程序的规定。

一、会议的召开和出席情况

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式表决。参加本次股东大会的股东及授权代表共84人,代表股份52,277,078股,占公司总股本的37.31%。其中,出席现场会议的股东及委托代理人共计2人,代表股份50,249,116股,占公司总股本的35.90%;通过网络投票的股东82人,代表股份1,977,962股,占公司总股本的1.41%。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会议案采用记名投票方式进行表决,逐项审议通过如下议案:

(一)审议逐项审议通过了关于《非公开发行股票方案的议案》

鉴于议案涉及关联交易,关联股东浙江省铁路投资集团有限公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司回避表决,非关联股东逐项审议通过非公开发行股票方案情况如下:

1.发行数量

表决结果为:2,851,433股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的60.00%,1,898,563股反对,2,000股弃权。

2.定价基准日及发行价格

表决结果为:2,851,433股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的60.00%,1,898,563股反对,2,000股弃权。

3.本次发行决议有效期

表决结果为:2,851,433股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的60.00%,1,898,563股反对,2,000股弃权。

三、审议通过关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议书》之补充协议书议案

鉴于议案涉及关联交易,关联股东浙江省铁路投资集团有限公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司回避表决。

表决结果为:2,855,033股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的60.08%,1,834,463股反对,62,500股弃权。

浙江江山化工股份有限公司
董 事 会
2012年1月14日

证券代码:002061 股票简称:朗姿股份 公告编号:2012-004

朗姿股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2012年1月11日收到邵燕女士提交的书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去公司职工代表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告自公告职工代表大会选举新的职工代表监事生效后,公司监事会向邵燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会运作,2012年1月13日公司召开了职工代表大会,选举刘伟云先生为公司第一届监事会职工代表监事,任期与本届监事会一致。

刘伟云先生,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,潍坊科技学院毕业,自2005年至今一直就职于朗姿股份有限公司,现任公司总经理办公室主任,刘伟云未持有公司股份,其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系;刘伟云未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的三分之二;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

特此公告。

朗姿股份有限公司 监事会
2012年1月13日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2012-001

贵州信邦制药股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.公司于2012年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了关于召开2012年第一次临时股东大会的公告。

2.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开和出席情况

公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日在贵阳市诺富特酒店召开,会议由公司董事长董明星先生主持,出席和委托他人出席本次股东大会的股东共7名,代表有表决权的股份数为120,459,040股,占公司有效表决权股份总数的69.39%。公司部分董事、监事和董秘出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式,其中2-6项议案采用累积投票方式。会议审议通过以下议案:

1.审议通过了关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意120,459,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了关于委派方推荐王任轩担任公司董事的议案

表决结果:获得120,459,040票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

3.审议通过了关于委派方推荐史朝担任公司董事的议案

表决结果:获得120,459,040票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

4.审议通过了关于委派方推荐梁华担任公司董事的议案

表决结果:获得120,459,040票,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

5.审议通过了关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十四日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2012-004

朗姿股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2012年1月11日收到邵燕女士提交的书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去公司职工代表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告自公告职工代表大会选举新的职工代表监事生效后,公司监事会向邵燕女士在任职期间为公司发展