证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2012-001

## 青海互助青稞酒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

青海互助青稞酒股份有限公司 以下简称"公司")于2012年1月13日上午09:30以现场和通讯相结合的 方式在青海省互助土族自治县威远镇6号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第七次会议。本次会议 由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2012年1月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全 体董事。应到董事9名,实到董事9名,其中,以通讯方式出席会议1人),董事长李银会先生以通讯方式出席会 议,公司监事及高级管理人员列席了会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于修改<公司章程《草案》>部分条款及办理工商登记变更的议案》。表决结果为:赞成9 票;无反对票;无弃权票

根据公司 2011年第二次临时股东大会决议授权,公司董事会在本次发行上市完成后,根据公司发行后 的实际情况,对经本次股东大会审议通过的《公司章程《草案》》进行修改;并办理工商变更登记手续,因此本 议案无须再提交股东大会审议。《公司章程》修订对照表如下:

条款	原章程 草案)	修订后章程	
第三条	公司士【注】【J月【J日经中国证券监督管埋委员会【J号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股【J万股,于【J年【J月【]日在深圳证券交易所上市。	公司于2011年11月30日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1909号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股6000万股,于2011年12月22日在深圳证券交易所上市。	
第六条	公司的注册资本为人民币【】万元。	公司的注册资本为人民币45000万元。	
第十九条	公司股份总数为【股,股本结构为,普通股 【股,其中发起人持有39000万股,占公司总 股本的百分之【】(【》,)其他社会公众股股 东东持有【】万股,占公司总股本的百分之【】 (【》,)。	通股45000股,其中发起人持有39000万股, 占公司总股本的86.67%;其他社会公众股	
第一百八十分	六 公司指定【】、【】为刊登公司公告和其他需		
条	要披露信息的媒体。	晉公司公告和其他需要披露信息的媒体。	

修改后的《公司童程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 2、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》的规定,公司分别与中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国农业银行股份有 限公司互助土族自治县支行、中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国建设银行股份有限公司青海 电力支行、中国建设银行股份有限公司互助支行及保荐机构民生证券有限责任公司签订《募集资金三方监

关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com en)、(中国证券报》、(证券时报》。

3 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》表决结果为, 赞成9里, 无反对票, 无套权票

公司决定以现金增资的方式向全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称"青稞酒销售")增 资6,986.60万元,该项增资用于公司募集资金投资项目(青稞酒营销网络与物流配送建设项目)建设。本次 增资完成后, 青稞酒销售的注册资本将由1,600万元增至8,586,60万元。

关于向全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn)、《中国

4、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 为了减少财务费用、提高资金利用率,降低资产负债率,进一步提高公司利润;本着有利于股东利益最 :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3,000万元用于归还中国

建设银行股份有限公司青海互助支行3,000万元的银行贷款。 同时,公司承诺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

本次使用部分超募资金归还银行贷款事项,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。 关于用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en )。 (中国证券报》、《正券时报》。

5、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权

(内幕信息知情人登记制度》)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)。 6、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权

《外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、第一届董事会第七次会议决议;

特此公告

二〇一二年一月十三日

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2012-002

#### 青海互助青稞酒股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 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

青海互助青稞酒股份有限公司《以下简称"公司")于2012年1月13日下午13:30以现场会议的方式,在青 海省互助土族自治县威远镇6号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第五次会议。本次会议由监事会 主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2012年1月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事 应到监事3名,实到监事3名,公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致诵讨如下议案:

审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司将使用超募资金3,000万元归还中国建设银行股份有限公司青海互助支行3,000万元的银行贷款。 公司监事会认为:根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《探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》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,我们认为,公司使用超募资金用于归还银行贷款,有 利于减少财务费用、提高资金利用率,降低资产负债率,进一步提高公司利润;公司最近十二个月内未进行 证券投资等高风险投资;不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金项目的正常 进行,也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益

因此,公司监事会同意公司使用超募资金3,000万元用于归还中国建设银行股份有限公司青海互助支

同时. 公司承诺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。 本次使用部分超募资金归还银行贷款事项,公司独立监事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。 关于用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn). (中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

1、第一届监事会第五次会议决议

青海互助青稞酒股份有限公司

二〇一二年一月十三日

#### 证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2012-003 青海互助青稞酒股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

青海互助青稞酒股份有限公司《以下简称"公司"》经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1909号 文《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普 通股(A股)股票 6,000万股,发行价格为每股人民币16.00元,募集资金总额为人民币960,000,000元,扣除 发行费用56,052,200元,实际募集资金净额为人民币903,947,800.00元。以上募集资金已由中磊会计师事 务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资 [2011]第0110号 《检资报告》验证确认。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据有关法律法规及《探圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》的规定,公司分别在中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国农业银行股份有 限公司互助土族自治县支行、中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国建设银行股份有限公司青海 电力支行、中国建设银行股份有限公司互助支行开设募集资金专用账户 (以下简称"专户"),专户仅用于公 司募投项目募集资金和超额募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司分别与中国建设银行股份有 限公司青海电力支行、中国农业银行股份有限公司互助土族自治县支行、中国建设银行股份有限公司青海 电力支行 中国建设银行股份有限公司青海电力支行 中国建设银行股份有限公司互助支行及保差机构民 生证券有限责任公司《以下简称 民生证券")签订《募集资金三方监管协议》(以下简称 协议")。该三方监管

、募集资金专户开户情况

公司已在中国建设银行股份有限公司青海电力支行开设专户,账号为63001883637050207243,截止 2012年1月13日,专户余额为14,486.00万元。该专户仅用于公司 忧质青稞原酒酿造技改项目"募集资金的 存储和使用,不得用作其他用涂。

公司已在中国农业银行股份有限公司互助土族自治县支行开设专户,账号为28210001040009031,截止 2012年1月13日,专户余额为23,354.00万元。该专户仅用于公司 忧质青稞酒陈化老熟和包装技改项目"募

集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 公司已在中国建设银行股份有限公司青海电力支行开设专户,账号为63001883637050207250,截止 2012年1月13日,专户余额为4,403.00万元。该专户仅用于公司 青稞酒研发及检测中心技改项目"募集资金

的存储和使用,不得用作其他用涂。 公司已在中国建设银行股份有限公司青海电力支行开设专户,账号为63001883637050207267,截止

2012年1月13日,专户余额为6,986,60万元。该专户仅用于公司 曹稞酒营销网络与物流配送建设项目"募集 公司已在中国建设银行股份有限公司互助支行开设专户,账号为63001637737050202107,截止2012年1

月13日,专户余额为41,165,18万元。该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用,不得用作其他用途, 公司如果以存单方式存放募集资金须通知民生证券,并承诺存单到期后将及时转人募集资金三方监管

协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知民生证券。公司存单不得质押 、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《伎付结算办法》、《人民币银行结算

账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、民生证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资

金使用情况进行监督。 民生证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管 理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合民

生证券的调查与查询。 民生证券每次对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况

四、公司授权民生证券指定的保荐代表人魏赛、李艳西可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资 料;专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;民生证券指定的其他

工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 五、专户银行按月(每月10日前)向公司出具对账单、并抄送民生证券。专户银行应当保证对账单内容真

六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元 按照孰低原则在1000万元或募集资

金净额的5%之间确定)的,专户银行应当及时以传直方式通知民生证券,同时提供专户的支出清单。 七、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的,应当将相关证明 文件书面通知专户银行,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况,以及存在 未配合民生证券调查专户情形的,公司或者民生证券可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。 九、协议自公司、专户银行、民生证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生 效,至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。

青海互助青稞酒股份有限公司

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2012-004

## 青海互助青稞酒股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

为确保募集资金投资项目的稳步实施,提高募集资金投资效益,公司董事会决定向公司全资子公 一青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称"青稞酒销售")进行增资。现将有关情况介绍如下: 、增资情况概述

公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)募集资 金运用方案的议案》,同意本次发行上市的募集资金在扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序依次投入以下项目:优质青稞原酒酿造技改项目(4.486万元),优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目(2.354万元),青稞 酒研发及检测中心技改项目 4,403万元)、青稞酒营销网络与物流配送建

设项目 6.986.6万元 )。其中,青稞酒营销网络与物流配送建设项目以募集资金6.986.60万元向全资子 公司青稞酒销售增资,由该公司具体负责实施。

二、增资主体介绍 公司名称:青海互助青稞酒销售有限公司

成立时间 - 2002年6月20日

法定代表人:王君

注册资本:1,600万元

实收资本:1,600万元

住所:青海生物科技产业园经二路28号创业大厦 经营范围:地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售

三、增资目的及增资资金来源 增资青稞酒销售是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件,有利于提高募集资金使用效率,促进 公司长期健康发展,增强资本实力和业务发展能力,有效规避可能存在的同业竞争,进一步改善财务结构, 降低财务费用,为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑,符合全体股东及公司的利益,是可行也是必要

本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

四、增资的实施时间及方式 公司将在第一届董事会第七次会议审议通过后通过现金增资方式向青稞酒销售增资6,986.60万元,本

资完成后,青稞酒销售的注册资本将由1,600万元增至8,586.60万元。 万、增资对公司产生的影响 本次增资的实施,有利于青稞酒销售尽快投入募集资金投资项目建设,提升公司整体生产能力和制造

水平,实现公司快速发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。 本次增资不构成关联交易,本次增资不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

青海互助青稞酒股份有限公司

二〇一二年一月十三日

#### 证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2012-005 青海互助青稞酒股份有限公司

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1909号文核准,青海互助青稞酒股份有限公司《以下简称 公司")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币 16.00元,募集资金总额为人民币960,000,000元,扣除发行费用人民币56,052,200.00元,实际募集资金净额 为人民币903.947.800.00元。以上募集资金已由中基会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出县的 中磊验资 [2011]第0110号《检资报告》验证确认。

公司为了减少财务费用、提高资金利用率,降低资产负债率,进一步提高公司利润,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、傑圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、伊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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合本 次超额募集资金的实际情况,公司财务状况及生产经营需求,公司决定使用超募资金3,000万元归还中国建 设银行股份有限公司青海互助支行3,000万元的银行贷款。

同时,公司承诺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。剩余超募资金的使用,公司 将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露

公司独立董事意见 公司独立董事认为:根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《探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)等相关法律法规和规范性文件的相关规定,公司独立董事认为,公司使用超募资金用于归还银行贷款,有利于减少财务费用,提高资金利用率,降低资产负债率,进一步提高公司利润;公司最近十二个月 内未进行证券投资等高风险投资;不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金项 目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况, 符合公司和股东利益。

因此,公司独立董事同意公司使用超募资金3,000万元用于归还中国建设银行股份有限公司青海互助

公司监事全音团

根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《探圳证 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 法律法规和规范性文件的相关规定,公司监事会认为,公司使用超募资金用于归还银行贷款,有利于减少财 务费用、提高资金利用率,降低资产负债率,进一步提高公司利润;公司最近十二个月内未进行证券投资等 高风险投资;不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存 在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益 因此,公司监事会同意公司使用超募资金3,000万元用于归还中国建设银行股份有限公司青海互助支

公司保荐机构意见 1、本次超募资金使用计划,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《探圳证券交易所股票上市规则》、 《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求,经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通

过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。 2、本次超募资金使用计划,用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会 影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超寡资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等

3、本次超嘉资金使用计划有利于青青稞酒提高超嘉资金使用效率,降低财务费用支出,提升企业盈利 能力和竞争实力,符合全体股东利益。

4、青青稞酒公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司 还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披

基于以上意见,民生证券认为青青稞酒本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的,民生证券对青青 稞酒本次超募资金使用计划无异议。同时,民生证券将持续关注青青稞酒其余超募资金的使用情况,督促青 青稞酒在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于公司的主营 业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等,切实履行 保荐机构职责和义务,保障青青稞酒全体股东利益,并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

3、天然气管网接人。春晓项目选址距离省天然气公司春晓首站约1公里。经与规划部门初步衔接,从首站

5、交通方便。春晓项目选址临近沿海中线,该公路南北联通鄞州和北仑两个大区,交通十分便利,便于项

春晓项目总装机容量为250MW。拟配置1台6B燃机、2台6F燃机并列运行。一台6B机组配一台

春晓项目的工程建设总投资预计为13.35亿元人民币,建设资金由公司拆迁补偿款、自有资金以及自筹

公司已组织专家对该项目进行了评审论证,认为本工程的建设能有效开拓天然气利用市场,并有利于电

董事会同意于2012年1月31日召开宁波热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会,会议有关事项如

4、出席会议人员资格: (1)本公司董事、监事 (2)截至2012年1月20日下午上海证券交易所收市后在中国

5、会议登记办法: (1)登记手续:出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件 经

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"宁波热电"的股东,均有资格出席或委托出席本次

托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书》办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登

记。 2)登记地址:宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12F,公司董事会办公室。

邮编:315000 电话: 0574)86897102 传真: 0574)87008281

网调峰,具有节约能源、改善环境、增加电力供应,稳定地方输气管网压力等综合效益,工程建设的同时也是

城市治理大气污染和提高能源利用率的重要措施,是提高人民生活质量的公益性基础设施,符合国家可持续

15MW抽凝机组,两台6F机组配1台40MW抽凝机组和一台9MW背压机组。并建设配套电力、天然气管

到热电厂的天然气管道专线可沿沿海中线铺设,方案方便可行。

日工程实施。

单位:万元

本期比上期増减 %)

四 )资金来源

3、审议内容:

伍 前期工作介绍

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

1、时间:2012年1月31日 (周二) 上午9:30;

4、电网接人。经与电业局初步衔接,附近变电所具备春晓项目接入条件

发展战略和节能减排政策。目前,公司也已获得了相关部门的支持性文件。

二、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》;

该议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2、地点:宁波新晶都酒店(宁波市江东区百丈东路1088号)

(1)关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案:

青海互助青稞酒股份有限公司

二〇一二年一月十三日

宁波热电股份有限公司

董事会

#### 证券代码: 002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2012-001 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议通知于2012年1月3日以专人送达或邮件通

印的方式送达公司9位董事,会议于2012年1月13日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表 决董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 一、通过《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》; 同意向中国进出口银行湖南省分行申请陆仟万元流动资金贷款。上述事项由华尊投资信用担保有限

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 、通过《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款及授信权限的议案》;

本项议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款及授信权限的公告》详见指定信息披露媒体巨潮

讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 三、通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2012年1月30日召开2012年第一次临时股东大会。

表决结果、赞成票粤票,反对票粤票,春权票粤票。 俄潭电化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》详见指定信息披露媒体巨 ]资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《正券时报》、《正券日报》、《上海证券报》。

湘潭电化科技股份有限公司

#### 002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2012-002 湘潭电化科技股份有限公司 关于董事会提请股东大会授权董事会 申请银行贷款及授信权限的公告

太公司及董事合全体成员保证公告内交的直定 准确和完整 没有虚假记载 译导性陈述或重大资源 湘潭电化科技股份有限公司(下称"公司")因正常业务开展,根据公司的资金需求状况,需不时向银行

金融机构申请贷款,补充流动资金。 为提高决策效率,公司董事会提请股东大会,对正常经营情况下的申请大笔银行贷款及授信决策进行 授权,具体内容如下:提请股东大会授予董事会2012年对单笔人民币叁千万元以上壹亿元以下 含壹亿元) 的银行贷款及授信申请决策权。

本项议案须提交公司股东大会审议。 特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司 2012年1月14日

股票代码·002125 股票简称·湘潭电化 公告编号·2012-003 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2012年第一次 临时股东大会的通知

8)见证律师。

2、股权登记日:2012年1月19日 星期四) 3、会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决定于2012年1月30日召开公司2012年第 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下: .召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2012年1月30日 星期一)上午9:00 3、会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

4、会议召开方式:现场表决 

0)截止2012年1月19日 星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本

公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。 2)本公司董事、监事及高级管理人员。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

、本次临时股东大会审议事项 1、议案1 关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》

2、议案2《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限及授信的议案》。 上述议案已于2012年1月13日经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。 2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书 (见附件) 及委托人身份

(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议 (经权委托书附后),代理人持本人身份证 授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记地点:湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部,邮政编码: 联系电话:0731-55544048 0731-55544101 (转真)。

联系人:张凯宇、汪咏梅 

4、其他事项:会期半天。出席者食宿及交通费自理

湘潭电化科技股份有限公司 2012年1月14日

供生/女士)(身份证号:

司(成本人)出席湘潭电化科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指 示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决 1、议案1《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》;

(成本人) 放授权委托

2、议案2《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款及授信权限的议案》。 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 委托人姓名(个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公

委托人身份证号/注册登记号

委托人持股数量:

委托人代理人 签字) 委托人身份证号: 委托日期:

体授权书复印件及剪报均有效)

性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

有效日期: 年 月 日至 年 月 日

#### 证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2012-2 宁波热电股份有限公司 2011年度业绩快报

遗漏负连带责任。

本公告所载2011 年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资 者注意投资风险

- 、主要会计数据

实、准确和完整承担个别及连带责任。

证券代码:600422

总货产	128144.80	110187.41	16.30
净资产	74887.38	64049.01	16.92
归属上市公司股东的所有者权益	70376.83	60765.62	15.82
营业收入	99183.84	85908.71	15.45
营业利润	11447.20	9411.59	21.63
利润总额	11562.24	10796.33	7.09
净利润	8544.71	8005.25	6.74
归属于上市公司股东的净利润	8510.83	7832.69	8.66
二、主要财务指标	•		
主要财务指标	2011年	2010年	木期上上期増減(%)

-24.97 三、备查文件

经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2011年度比较式资产负债表和利

宁波热电股份有限公司 2012年1月13日

证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2012-01 宁波热电股份有限公司

#### 四届十五次董事会决议公告暨 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

公司第四届董事会第十五次会议于2012年1月13日以通讯表决方式召开,会议应参加董事12名,实际参

加董事12名,符合 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下决议: 一、审议通过 关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案》, 公司在机组停运后,为稳定主业,积极寻找新的重建项目。经充分调研,鉴于北仑区春晓片区热负荷迅猛 发展,公司拟在春晓地区建设燃机热电厂

(一)建设地点 宁波热电北仑春晓燃机热电联产项目 以下简称 春晓项目"选址位于北仑滨海新城工业区。 滨海新城地处北仑区东南部,包含了梅山保税港区、春晓镇、白峰镇的郭巨、上阳四大片区,规划总面积 240平方公里,相当于现在北仑城区的规模。

1、项目用地。春晓项目占地面积66亩,目前选址已获属地政府认可。项目地块已完成土地平整,具备开工

2、热负荷落实。春晓热用户的用热需求迫切。吉利汽车项目作为宁波市重点建设项目,预计在2012年12

证券简称:昆明制药 公告编号:2012-01

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容

依据上述文件内容,本公司于2011年9月29日通过云南省2011年高新技术企业复审,获得《云南省高新技

登记日期:2012年1月29日、30日;时间:上午9:30-11:30,下午1:00-3:30 出席会议的股东食宿和交通费自理。 赞成票12票,反对票0票,弃权票0票

> 附:授权委托书 特此公告。

联系人: 乐碧宏 沈琦

兹授权

受托人(签字)

号:GR201153000072),有效期三年

授 权 委 托 书

先生 (女士)代表本人 (或法人)出席宁波热电股份有限公司2012年第一次临时股东 大会,并代为行使表决权。 委托人签字 盖章): 委托人身份证号码:

议案序号 议案-注:1. 季托人应在季托书中 同音"、"反对"、"军权""项下的方格内选择一项用"人"明确授章受托人将

委托人持股数:

2、在委托人不作具体表决指示的情况下,表示委托人全部同意所表决全部议案

昆明制药集团股份有限公司关于公司及公司下属企业

获得云南省高新技术企业证书的提示性公告

#### 证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号·临2012\_001 新疆城建(集团)股份有限公司

### 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 准利率

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

重要提示: ●本次会议没有否决或者修改议案的情况

二、议案的审议情况

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●本次会议没有临时提案 、会议的召开和出席情况 新疆城建 集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日在公司会议室召 ,出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份194,560,518股,占公司总股本的28.79%。公司 董事、监事列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,议案的表决履行了

按照公司与乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐国经房地产开发有限公司三方签署的 修什东

路项目合作开发协议书》约定,同意公司向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供34,000万元

借款,作为国经房产乌鲁木齐市喀什东路项目的开发建设资金。该笔借款的利率将不低于同期银行贷款基

2012年第一次临时股东大会决议公告

公司关联股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司回避表决。 表决结果:同意14,781,419股,占有效表决权股份数的97.97%;反对306,200股,占有效表决权股份数的

2.03%;弃权0股,回避179,472,899股 三、律师见证情况 本所律师认为,公司二O一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范

(一)公司2012年第一次临时股东大会决议 仁 )天阳律师事务所法律意见书

新疆城建 (集团) 股份有限公司 董事会 2012年1月13日

证券代码:600390 股票简称:金瑞科技 编号:临2012-001 金瑞新材料科技股份有限公司

1、归属于母公司所有者的净利润:27,942,168.81元

关于向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供借款的议案

# 2011年度业绩预亏公告

经公司财务部门初步测算,预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为-8000~-9000万元。

由于报告期内公司继续产业结构调整,拟从超硬材料和磁芯两行业中逐步退出,对公司低效资产进行

处置,计提了大额资产减值准备,导致公司2011年度经营业绩出现较大额度亏损。

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2012-011 天顺风能 苏州 股份有限公司

号《关于印发云南省2011年第二批认定高新技术企业和通过复审及更名高新技术企业名单的通知》。

2011年1月18日,公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通讨了《关于在北京设立全资子公司的 议案》,同意公司使用自有资金投资3000万元人民币在北京设立全资子公司,具体内容详见2011年1月20日披

露于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告 2011-005)。 1. 公司名称:北京天顺风能科技有限公司

4. 经营范围:技术推广服务;经济贸易咨询;批发机械设备、五金交电、电子产品 5. 注册资本:3000万元

2. 注册号:110105014551064

3. 公司类型:有限责任公司

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6. 实收资本:3000万元 7. 注册地址:北京市朝阳区曙光两里甲5号A座25层2501室

本公司于2012年1月13日收到云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局 公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 文件云科高发[2011]45号《关于印发云南省2011年第一批认定高新技术企业名单的通知》、云科高发[2011]49 昆明制药集团股份有限公司 2012年1月13日

于2011年10月19日被认定为云南省2011年第一批高新技术企业,获得《云南省高新技术企业证书》6证书编

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-001 泛海建设集团股份有限公司

2012年1月13日,本公司控股子公司沈阳泛海建设投资有限公司在辽宁沈抚新城国有建设用地使用权挂

该地块位于辽宁沈抚新城高湾小泗水1#路北侧

高湾小泗水4-1#地块:土地面积为178,633平方米,土地用途为商住,出让年限为40年/70年,规划建筑面 积为357,266平方米

高湾小泗水4-1#地块成交总价为人民币8039万元

董事会

二〇一二年一月十四日

#### 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、准确和完整承担个别及连带责任。 -、预计本期的业绩情况 1、业绩预告期间:2011年1月1日-2011年12月31日

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。 、上年同期业绩

投资者注意投资风险

金瑞新材料科技股份有限公司

天顺风能 饼州 )股份有限公司 2012年1月14日

卑出让 2011年第6期 )中,竞得高湾小泗水4-1#地块的土地使用权,并签订成交确认书及国有建设用地使用 权出让合同。现将相关情况公告如下: 一、宗地位置:

二、主要规划指标:

泛海建设集团股份有限公司