最新公告速递

上海证券交易所上市公司

（上接D1版）

600435 中兵光电 预计2011年度全年实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降90%以上。

600480 凌云股份 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600493 凤竹纺织 预计公司2011年度1-12月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少90%以上。董事会通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

600496 精工钢构 董事会通过关于收购广东金刚幕墙工程有限公司100%股权的议案、关于为部分所控股企业提供融资担保的议案。

600505 西昌电力 董事会通过关于完善内部控制制度的议案。公布关于追偿工作进展情况的公告。

600507 方大特钢 正在筹划并于近期召开董事会审议股权激励事项，公司股票自2012年1月17日起停牌。预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%以上。

600510 黑牡丹 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600521 华海药业 预计2011年度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度在130%到180%之间。

600528 中铁二局 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600531 豫光金铅 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600539 ST狮头 预计2011年全年公司业绩亏损。

600550 天威保变 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600551 时代出版 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。董事会通过关于选举董事长的议案等。

600569 安阳钢铁 董事会通过《公司2012年度生产经营计划》议案等事项。

600573 惠泉啤酒 董事会通过关于同意解散清算泉州市兴龙包装用品有限公司的议案、关于投资金融理财产品的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。

600575 芜湖港 公布关于公司全资子公司更名的公告。

600584 长电科技 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600594 益佰制药 董事会通过关于A股限制性股票激励计划授予相关事项的议案。2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600595 中孚实业 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

600657 信达地产 第五十二次股东大会通过有关议案。董事会通过关于选举董事长的议案等。

600677 航天通信 董事会通过了关于调整非公开发行股票发行方案的议案等事项。

600678 *ST金顶 管理人公布关于公司重整进展情况的公告。

600684 珠江实业 预计公司2011年度营业收入121,242.16万元，比上年同期增长85.75%，归属于母公司所有者的净利润22,190.36万元，比上年同期增长68.52%。

600698、900946 *ST轻骑、*ST轻骑B 预计2011年度公司亏损。公布暂停上市风险提示性公告。

600707 彩虹股份 非公开发行股票保荐人变更。

600710 常林股份 公布关于国有股权无偿划转进展的提示性公告。

600717 天津港 公布关联交易公告。

600724 宁波富达 预计公司2011年1-12月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%左右。

600727 ST鲁北 预计公司2011年累计实现归属于上市公司净利润在2700万元至3200万元之间，较上年同期增长72%-103%。

600735 新华锦 董事会通过关于变更公司住所、证券部办公地址的议案等。定于2012年2月2日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。

600750 江中药业 公布2011年度业绩快报。公布关于通过高新技术企业复审的公告。

600755 厦门国贸 董事会通过关于为控股子公司提供担保的议案等事项。定于2012年2月2日召开公司二0一二年度第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。

600757 ST源发 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600759 正和股份 股票异常波动。董事会通过关于下属公司柳州华桂纺织品贸易有限公司申请人民币贰仟万元银行借款的议案。

600763 通策医疗 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600794 保税科技 预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-100%。

600795 国电电力 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。预计2011年归属于母公司所有者的净利润同比上升幅度在50%以上。

600798 宁波海运 公布关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告。

600802 福建水泥 控股股东所持部分股权质押。

600803 威远生化 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600816 安信信托 经证监会并购重组委审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜的申请未获通过。

600817 *ST宏盛 重整第二次债权人会议定于2012年2月2日上午九时召开，会议主要议题为"管理人报告阶段工作"等事项。

600827、900923 友谊股份、友谊B股 董事会通过关于会计估计变更的议案、关于公司提取安全生产费的议案。

600828 成商集团 董事会通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

600830 香溢融通 预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加80%-100%。

600837 海通证券 公布2011年度业绩快报。

600850 华东电脑 董事会通过关于公司重大资产重组有关财务报告的议案等。

600855 航天长峰 预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度较大，预计2011年度为盈利。

600868 ST梅雁 预计2011年公司业绩较上年同期相比下降50%以上。

600880 博瑞传播 董事会通过关于确定"博瑞·创意成都"项目会计核算政策的议案等事项。

600967 北方创业 公布诉讼公告。

600973 宝胜股份 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

600987 航民股份 董事会通过了关于公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

600998 九州通 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

601011 宝泰隆 董事会通过公司出资3500万元成立双鸭山龙煤东泰矿业股份有限公司、出资10500万元成立双鸭山宝泰隆投资有限公司的议案等。2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

601018 宁波港 公布2011年度业绩快报。

601099 太平洋 监事会通过对刘革委担任公司副总经理期间履职情况进行审计的议案。

601100 恒立油缸 董事高管辞职及聘任新的财务总监。

601288 农业银行 董事长任职资格获核准。2012年度第一次临时股东大会通过有关议案。

601555 东吴证券 公布2011年度业绩快报。

601558 华锐风电 公布关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告。董事会通过公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案等事项。

601601 中国太保 公布保费收入公告。

601616 广电电气 公布关于撤回限制性股票激励计划(草案)的公告。

601633 长城汽车 公布董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告。

601669 中国水电 公布2011年1-12月新签合同总额及新签重大合同情况公告。

601677 明泰铝业 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。

601700 风范股份 提前归还用于暂时补充流动资金的部分超募资金。

601899 紫金矿业 控股股东部分股权质押。控股子公司对外担保。

601939 建设银行 2012年第一次临时股东大会通过有关议案。王洪章董事长任职。

900949 东电B股 公司2011年度归属于母公司所有者的净利润同比下降约50%。

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-003

青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年1月11日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十五次会议的通知，于2012年1月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：

一、《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

宁波泰鸿机电有限公司（以下简称"宁波泰鸿"），法定代表人：应正才，注册资本：2000万元人民币，主营业务：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

根据未经审计的宁波泰鸿最近一年的财务报表，截止2011年12月31日，宁波泰鸿资产总额130362089.23元，负债总额41032814.16元，净资产89329275.07元，实现营业收入78915939.92元，利润总额12711050.45元，净利润9815075.95元，未有担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

宁波泰鸿为公司控股子公司，公司持有该公司65%的股份，浙江泰鸿机电有限公司（以下称"浙江泰鸿"）持有该公司35%的股份。

公司累计对外担保数量及逾期担保的数量均为0。

经审议，为扩大宁波泰鸿汽车零部件仪表横梁、保险杠及门体冲压件等产品的生产产能，宁波泰鸿需要增加投资焊接生产线、冲压线，以满足新上生产线、扩大产能的需要，公司董事会同意公司与浙江泰鸿按各自持股比例为宁波泰鸿提供相应担保，以便宁波泰鸿向银行办理3000万元的授信额度。其中，公司为宁波泰鸿担保金额为1950万元人民币。公司对外担保公平、对等。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于同意签订<青岛海立美达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权收购意向书>的议案》。

为扩大公司汽车零部件业务的发展，公司拟以现金收购的方式与日照兴业集团有限公司（以下简称"兴业集团"）签订收购兴业集团控股子公司日照兴业汽车配件有限公司60%的股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司60%的股权的《股权合作意向书》。该两标的公司主要从事汽车配件、汽车零部件的生产与制造。

本次收购符合公司的发展战略，有助于迅速提高公司在汽车钣金零部件行业的市场份额，进一步优化客户结构和产品结构，协同发挥公司的供应链、生产、技术、管理及资本等优势，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

本次收购不构成关联交易。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号2012-004

青岛海立美达股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称"公司"）第一届监事会第十三次会议于2012年01月16日在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，会议由监事会召集人王明伟先生召集和主持。本次会议采取现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为控股子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为公司拟向宁波泰鸿机电有限公司办理授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于同意签订<海立美达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权收购意向书>的议案》。

经审核，监事会认为该项议案涉及的资产收购符合公司发展战略，有助于提高公司在汽车零部件行业中的核心竞争力和地位，有助于提升公司净利润率水平。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-005

青岛海立美达股份有限公司2011年度业绩快报

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：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,039,886,141.90	2,094,705,484.16	-2.62%
营业利润	99,135,083.16	121,072,790.56	-18.12%
利润总额	110,742,417.70	123,299,661.50	-10.18%
归属于上市公司股东的净利润	80,062,758.82	91,568,940.36	-12.57%
基本每股收益(元)	0.82	1.22	-32.79%
加权平均净资产收益率	6.76%	38.74%	-31.98%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,723,633,142.63	976,798,130.47	76.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,272,257,031.57	282,122,864.75	350.96%
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12.72	3.76	238.30%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入203,988.61万元，较同期下降2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润8,006.28万元，较同期下降12.57%，主要原因：

一是：客户结构及产品结构变化，使销售毛利率较同期下降0.8%；

二是：研发费用、职工薪酬等费用较同期大幅增长，使本报告期管理费用较同期增加39.16%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年业绩快报披露的经营业绩与2011年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

青岛海立美达股份有限公司董事会

2012年1月16日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-006

青岛海立美达股份有限公司关于达成收购资产意向的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

特别风险提示：

青岛海立美达股份有限公司（以下称"公司"）若完成本次资产收购，需要在签订《股权收购意向书》之后，对涉及的收购事宜签订具体的收购协议等相关法律文件。目前公司正在对拟收购的标的公司进行审计、资产评估工作，该等协议的后续签订存在不确定性，因此存在资产收购不成功的风险。

本次收购不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

因公司筹划收购资产重大投资事项，为防止由此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，公司股票自2012年1月10日开市起停牌，公司在2012年1月11日发布公告，预计公司股票在2012年1月17日开市时复牌。

公司股票于2012年1月17日开市时复牌。

一、交易概述

1、公司拟受让日照兴业集团有限公司（以下简称"兴业集团"）持有的日照兴业汽车配件有限公司（以下简称"兴业汽配"）60%的股权和日照兴发汽车零部件制造有限公司60%的股权（以下简称"兴发汽配"），本次交易的金额尚待中介机构审计与资产评估等工作完成后确定。对于本次收购事宜，兴业汽配的外资股东韩国韩德产业株式会社已经放弃优先受让权。

2、公司董事会就《关于同意签订<青岛海立美达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权收购意向书>的议案》进行了审议表决，一致通过了该项议案。详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的第一届董事会第十五次会议决议公告。

3、由于本次签订的《股权收购意向书》为意向性协议，收购价款暂未确定，本次收购意向书的签署无需提交公司股东大会审议，待公司完成对标的公司的审计、资产评估工作后，公司将对涉及的收购事宜签订具体的收购协议，到时公司将会履行相关议事程序，敬请广大投资者关注。

二、交易对方的基本情况

1、日照兴业集团有限公司，注册资本：1亿元人民币，法定代表人：丁杰，注册地：山东省日照市北京路211号。该公司是一家集国际贸易、房地产开发、工业制造、建筑施工、物业服务、涉外投资和商业服务业等于一体的多元化企业集团，是日照市重点民营企业，日照银行董事会成员。该公司名列2010年"中国民营企业500强"第383位、2011年"山东民营企业100强"第38位。

2、兴业集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在任何利益关系。

三、交易标的公司基本情况

（一）兴业汽配

1、基本情况

兴业汽配成立于2003年9月份，公司注册资金300万美元，是由兴业集团与韩国韩德产业株式会社合资成立的一家中外合作企业，其中，兴业集团持有该公司75%的股份，韩国韩德产业株式会社持有该公司25%的股份。该公司是以生产汽车、农用车各种配件及零部件为主的大型专业化生产企业，公司现已通过ISO/TS16949:2002管理体系认证，具备了较强的实力。

兴业汽配目前主要为中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、山东五征农用车有限公司、东安黑豹股份有限公司等10余家大中型汽车制造企业生产配套横梁总成、连接板、支撑板、货厢、纵梁、车架总成等。

2、财务情况

根据未经审计的兴业汽配最近一年的财务报表，截止2011年12月31日，兴业汽配的总资产为47,204万元，净资产为12,990万元，2011年实现营业收入39,249万元，净利润3,508万元。

（二）兴发汽配

1、基本情况

兴发汽配是日照兴业集团下属独资子公司，于2002年9月1日成立，注册资金1000万元，占地面积11.73万平方米。是以生产汽车、农用车驾驶室、货厢、冲压件产品和重汽委改、出口拖车生产为主的大型专业化生产企业。

兴发汽配业务已拓展到全国10多个省市20多家企业，已成为中国重汽集团、重汽青专、山东五征集团、北汽福田、华源凯马等多家全国知名厂家的主要配套企业，并被多家公司评为优秀配套供应商。

2、财务情况

根据未经审计的兴发汽配最近一年的财务报表，截止2011年12月31日，兴发汽配的总资产为28,546万元，净资产为4,217万元，2011年实现营业收入26,163万元，净利润1,275万元。

四、交易主要内容

2012年1月16日，公司与拟收购标的企业的控股股东兴业集团签订了《股权收购意向书》，拟收购兴业集团控股的兴业汽配和兴发汽配的股权，该两标的公司主要从事汽车配件、汽车零部件的生产与制造。意向书主要条款如下：

（一）交易标的

本次交易的标的为兴业集团控股的兴业汽配60%的股权和兴发汽配60%的股权。

（二）交易安排

1、定价依据

对兴业汽配、兴发汽配的整体定价拟按有证券从业资格的会计师事务所审定的财务报告和具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的前述公司的评估值为基础，双方商定交易价格。

2、交易方式

公司拟以现金收购的方式，收购兴业集团持有的兴业汽配60%的股权以及兴业集团及其全资子公司兴业进出口有限公司合计持有的兴发汽配60%的股权。

（三）相关保证和承诺

1、公司保证和承诺

公司承诺在可接受范围内，全力配合，促成本次交易，履行审批和信息披露义务。

2、兴业集团保证和承诺

兴业集团及其关联方保证对本次交易目标股权享有完全的所有权，未在目标股权上设定影响本次股权转让的质押，担保等任何第三方权利；在可接受范围内，全力配合，促成本次交易；就本次收购承担保密义务，不得进行内幕交易。

（四）其他

双方应当各自承担依法应由其缴纳的所得税以及其他任何因签署、履行本次交易而产生的税费。未尽事宜，双方应签订后续补充协议或新的协议替代本意向书。

五、交易的主要目的及对公司的影响

公司拟发挥钣金冲压的核心技术优势和竞争力，进入汽车零配件行业，并集中精力发展汽车零配件钣金冲压业务。

兴业汽配和兴发汽配具有丰富的产品线、稳定的质量品质，历年来积累了中国重汽和山东五征集团等优质客户。

本次交易收购兴业汽配60%的股权和兴发汽配60%的股权，符合公司的发展战略，有助于迅速提高公司在汽车钣金零部件行业的市场份额，进一步优化客户结构和产品结构，协同发挥公司的供应链、生产、技术、管理及资本等优势，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

本次双方签订的是股权合作意向协议。公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，根据该项股权受让事项的工作进展情况及时履行有关审议批准程序和信息披露义务。

备查资料：

《青岛海立美达股份有限公司与日照兴业集团有限公司股权收购意向书》

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2012001

河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议通知于2012年1月11日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2012年1月16日（星期一）下午2时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议，会议以投票方式通过了以下决议(公司独立董事王丽婷女士、王振华先生通过通讯方式进行了表决)：

一、审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会一致同意使用不超过人民币5000万元的闲置资金购买低风险的银行理财产品。

内容详情见刊登于2012年1月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》

河南恒星科技股份有限公司董事会

2012年1月17日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2012002

河南恒星科技股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为提升公司整体资金的使用效率，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置资金，选择适当的时机进行短期理财，使用公司闲置资金来购买银行理财产品。具体事宜如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金；在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资，进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度为5000万元人民币，在授权时间内，该投资额度可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品，不得用于证券及无担保债券的投资。

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年期以内的低风险银行理财产品，并且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源

公司使用闲置资金进行低风险银行理财产品投资。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

二、授权情况

1、公司董事会授权公司董事、财务总监赵文娟女士在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作；

2、公司董事会授权公司董事、财务总监赵文娟女士代表公司与选定的银行签署相关法律文件（如理财产品购买协议、风险承诺书等）；

3、授权期限自董事会通过本议案之日起至2012年12月31日。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）资金存放与使用风险；

（4）相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（1）公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司董事、财务总监赵文娟女士审批；

（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）公司拟制定相应的银行理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险；

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况；

（7）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行银行理财产品投资，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司利用不超过人民币5000万元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

六、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2012年1月17日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2012-003

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司5%以上股东减持本公司股份的提示性公告

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

2012年1月16日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股5%以上股东上海德润投资有限公司（以下简称"德润投资"）减持股份的《简式权益变动报告书》，自2012年1月9日起至2012年1月12日，德润投资通过深圳证券交易所系统集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份4,000,000股，占公司总股本的1.43%。本次减持后，德润投资仍持有本公司股票14,000,000股，占公司总股本的5.00%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
上海德润投资有限公司	集中竞价交易	2012.1.9	12.52	199.19	0.71
		2012.1.10	12.94	52.81	0.19
	大宗交易	2012.1.12	12.00	148.00	0.53
	合 计			400.00	1.43

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
上海德润投资有限公司	合计持有股份	1800	6.43	1400	5.00
	其中:无限售条件股份	1800	6.43	1400	5.00
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。

3、本次权益变动后，德润投资仍是持有本公司5%以上股份的股东。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书》

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二0一二年一月十六日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2012-003

债券简称:11天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司二0一二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

保定天威保变电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日上午9:30在公司第四会议室召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股东及股东代表共计9人，代表股数784,095,934股，占公司总股本1,372,990,906股的57.11%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师出席并见证了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举刘淑娟女士为公司董事的议案》

经2011年12月16日公司召开的第五届董事会第三次会议提名，本次股东大会经累积投票表决，选举刘淑娟女士为公司董事，聘期自股东大会通过之日至2014年10月19日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

赞成784,095,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

（二）审议通过了《关于公司2012年年度日常关联交易预测的议案》

2012年，公司拟从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为191,000万元，较2011年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易预计总额250,000万元降低23.60%。

2012年，公司拟向关联公司保定保菱变压器有限公司、天威新能源控股有限公司、五矿天威钢铁有限公司、天威风电场投资有限公司、天威（大安）新能源有限公司、天威新能源系统工程（北京）有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威集团有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额275,500万元，较2011年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易预计总额261,700万元增加5.27%。具体情况如下：

1、购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012年预计金额 关联交易金额	2012年预计金额 占同类交易比例(%)	2011年预计金额 关联交易金额	2011年预计金额 占同类交易比例(%)
保定天威集团有限公司	购买	矽钢片、配件	55,000	55.00	90,000	52.94
保定保菱变压器有限公司	购买	加工劳务	10,000	45.00	4,000	23.00
保定天威电气设备结构有限公司	购买	油箱	35,000	95.00	35,000	100.00
保定多田冷却设备有限公司	购买	冷却器	10,000	30.00	10,000	28.57
保定天威电力线材有限公司	购买	线材	55,000	60.00	55,000	55.00
保定天威和兴电力配件有限公司	购买	配件	6,000	18.00	6,000	17.00
五矿天威钢铁有限公司	购买	矽钢片	20,000	28.00	50,000	29.41
合计	-	-	191,000	-	250,000	-

2、销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012年预计金额 关联交易金额	2012年预计金额 占同类交易比例(%)	2011年预计金额 关联交易金额	2011年预计金额 占同类交易比例(%)
保定保菱变压器有限公司	销售	材料、加工劳务	7,000	10.00	6,000	10.00
天威新能源控股有限公司	销售	多晶硅	50,000	65.00	80,000	70.80
五矿天威钢铁有限公司	销售	矽钢片	25,000	30.00	25,000	41.67
天威风电场投资有限公司	销售	风机、叶片、组部件	80,000	72.00	23,500	100.00
天威(大安)新能源有限公司	销售	风机、叶片	25,000	21.00	55,000	38.25
天威新能源系统工程(北京)有限公司	销售	薄膜太阳能组件	45,000	75.00	23,200	60.20
保定天威电气设备结构有限公司	销售	运行费等	10,000	45.00	10,000	16.67
保定天威集团特变电气有限公司	销售	机电产品	3,500	65.00	4,000	0.95
保定天威电力线材有限公司	销售	材料、加工劳务	10,000	18.00	12,000	20.00
保定天威集团有限公司	销售	输变电设备	20,000	6.00	23,000	9.00
合计	-	-	275,500	-	261,700	-

本议案涉及关联交易，关联股东保定天威集团有限公司和保定惠源咨询服务有限公司回避表决后，本议案有效表决权股份总数为3,514,719股，赞成3,514,719股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

（三）审议通过了《关于拟定公司2012年度向子公司提供担保总额的议案》

为保障子公司正常生产经营及项目建设进度，同时规范公司担保行为，防范公司担保风险，公司2012年度拟向子公司提供担保总额不超过人民币407,000万元（截至2011年12月23日，本公司累计对外担保222,586.060618万元人民币），具体情况如下：

1、2012年拟向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60,000万元整（比2011年度新增担保额度28,000万元）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

2、2012年拟向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40,000万元整（与2011年度持平）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

3、2012年拟向天威四川硅业有限公司提供担保总额不超过人民币112,000万元整（比2011年度新增担保额度10,000万元）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

4、2012年拟向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超过人民币70,000万元整（与2011年度持平）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

5、2012年拟向天威新能源（长春）有限公司提供担保总额不超过人民币50,000万元整（与2011年度持平）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

6、2012年拟向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超过人民币30,000万元整（与2011年度持平）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

7、2012年拟向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超过人民币40,000万元整（比2011年度新增担保额度5,000万元）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

8、2012年拟向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整（与2011年度持平）

赞成783,662,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，反对433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，无弃权票，通过了本项议案。

截至2011年12月23日，本公司累计对外担保222,586.060618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的41.76%；其中对控股子公司担保154,185.180618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.93%；对参股公司担保68,400.88万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的12.83%；无逾期担保。

四、律师见证情况

本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、保定天威保变电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司

2012年1月16日

证券代码:002143 证券简称:高金食品 公告编号:2012-003

四川高金食品股份有限公司2011年1-12月业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：2011年1-12月

2.前次业绩预告情况：

公司于2011年10月28日披露的2011年前三季度报告对2011年1-12业绩进行了预计，预计的2011年1-12月业绩为盈利1,300万元-1,800万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：6,300万元－6,800万元	亏损：2,228.82万元

二、本次业绩预告修正由公司财务部门预测，未经审计机构预审

三、业绩修正原因说明

1、本公司于2011年12月29日收到华商储备商品管理中心转拨国家对公司销售中央储备冻肉价差补贴11,779,400.00元（详见2011年12月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。按照《企业会计准则》相关规定，该补贴在收到时记入当期损益。因该款项的收到时间存在不确定性，故公司在2011年三季度报告对1-12月的业绩预告中，并未预计该款项的收到。

2、2011年12月30日，公司全资子公司四川高金房地产开发有限公司的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司已收到由宜宾市翠屏区财政局支付因终止宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目的第二笔补偿款人民币80,000,000.00元（详见2011年12月31日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。按照《企业会计准则》相关规定，该补偿款在收到时记入当期损益。因该款项具体收到时间存在不确定性，故公司在2011年三季度报告对1-12月的业绩预告中，并未预计该款项的收到。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司董事会

二〇一二年一月十七日