

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-002
安徽皖通科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年1月17日在公司会议室召开,本次会议的通知及会议资料已于2012年1月6日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,《安徽皖通科技股份有限公司;独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》,全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《安徽皖通科技股份有限公司;关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见,《安徽皖通科技股份有限公司;独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》,全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《安徽皖通科技股份有限公司;关于公司会计估计变更的公告》刊登于2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
 2012年1月17日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-003
安徽皖通科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2012年1月17日在公司会议室召开,本次会议的通知及会议资料已于2012年1月6日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司董事长王中胜先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司;关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
 2012年1月17日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-004
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2012年1月12日通过电话、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年1月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,公司全体监事出席了本次会议,公司监事会主席张秋先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提名公司(第四届)监事会非独立董事候选人》的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,根据收到的股东提名议案,并经提名委员会审查,现提名张秋先生、梁桂添先生、周兆北先生、张杰锐先生、刘朴先生及黄宁女士为公司第四届监事会非独立董事候选人,第四届监事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司第四届拟聘董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会总人数的三分之一,独立董事对该议案发表了独立意见,本次参会的全体监事对以上候选人进行逐个审议,每个候选人都获得了9票赞成,本议案提交公司董事会2012年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事时,每一股份拥有与选举独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

二、审议通过了《关于提名公司(第四届)监事会独立董事候选人》的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,根据收到的有效提名结果,并经提名委员会审查,现提名张杰锐先生、梁桂添先生及黄宁女士为公司第四届监事会独立董事候选人,第四届监事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格和独立性有异议的,独立董事候选人详细资料详见巨潮资讯网深圳证券交易所网站(www.szse.cn),如有意见可通过电话和电子邮件向深圳证券交易所反映。

三、审议通过了《关于(加强上市公司治理专项活动的整改报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(关于加强上市公司治理专项活动的整改报告)全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(关于召开2012年第一次临时股东大会的通知)全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
 2012年1月16日

附件:

深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

梁桂添先生简历:
 1963年出生, MBA,中国国籍,曾任珠海市柏室制药工业有限公司总经理、深圳市尚荣医疗设备有限公司董事长等职务,梁桂添先生于1998年创立本公司,并自公司成立至今,一直担任董事长、总经理。

张秋先生为公司实际控制人,直接持有公司股票52,132,889股(转增股本后),占本公司总股本42.38%,梁桂添先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周兆北先生简历:
 1966年出生, MBA,中国国籍,1998年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司,现主管公司生产等方面工作,公司成立至今一直任本公司董事。

梁桂添先生为梁桂秋先生之兄弟关系,直接持有公司股票11,471,404股(转增股本后),占本公司总股本9.33%,梁桂添先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周兆北先生简历:
 1939年出生, 学历本科,中国国籍,历任广东省卫生厅科长;广东省革命委员会科教教育办公室副主任;广东省科技厅科长、处长,副厅长。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2012-003
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2012年1月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事,会议于2012年1月17日召开,应参加董事9人(包括4名独立董事),实际参加董事9人(包括4名独立董事),会议由乔平董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议以通讯表决方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请东方证券股份有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》。

根据深圳证券交易所以《关于开展“加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求,为进一步提高和完善公司内部控制建设体系,切实提高规范运作水平,促进公司持续稳定发展,公司聘请东方证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商,并拟与其签订《委托代办股份转让协议》,约定如果未来公司股票出现被终止上市的情形,则由东方证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可退市后的股份转让工作。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订内幕信息及知情人管理制度》的议案。

《内幕信息及知情人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司投资的议案》。

公司于2011年10月18日参与了清远拍卖资产的竞拍,并以12,084万元的报价竞得全部资产(详见公司于2011年10月19日披露的《关于控股子公司公明景

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-002
浙江帝龙新材料股份有限公司
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:
 本公告所报2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	477,842,930.62	367,065,995.40	30.19
营业利润	37,680,013.23	34,600,412.91	8.64
利润总额	42,861,174.06	45,077,488.22	1.74
归属于上市公司股东的净利润	40,311,352.19	39,383,187.22	1.07
基本每股收益(元)	0.76	0.80	-
加权平均净资产收益率	8.40%	9.04%	下降0.32个百分点
总资产	617,697,908.52	546,663,537.99	13.00
归属于上市公司股东的所有者权益	464,288,179.02	454,882,722.24	2.07
股本	100,200,000.00	100,200,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.63	4.54	1.98

二、经营业绩和财务状况情况说明
 报告期内,公司总体经营状况良好,经营业绩实现持续增长,公司实现营业收入

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-002
浙江帝龙新材料股份有限公司
2011年度业绩快报

47784.29万元,同比增长30.19%,增长幅度较大的主要原因是:(1)公司通过区域布局,完善产品结构,提高产能利用率,保持公司经营业绩稳步增长;(2)报告期内,公司全资子公司帝龙矿业、北京帝龙销售收入稳步增长,合资新建的控股子公司帝龙矿业上半年投入当年生产。

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润4031.14万元,同比增长1.07%,实现基本每股收益0.40元,净利润与营业收入没有同比增长的主要原因:(1)由于主要原材料价格上涨,导致产品综合毛利率有所下降;(2)公司正处于扩张阶段,新建项目的生产、销售、效益均未能充分释放;(3)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加;(4)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加。

报告期末,公司总资产617.6979亿元,较年初增长13%,归属于上市公司股东的每股净资产4.63元,较年初上升1.98%,主要原因系公司规模扩大所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
 本次业绩预告仅以营业收入口径不存在差异。

四、其他说明
 无。

五、备查文件
 1、中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”上披露的《浙江帝龙新材料股份有限公司2011年度业绩快报》。
 2、内部审计部门出具的内部审计报告。

浙江帝龙新材料股份有限公司
董 事 会
 2012年1月18日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-002
浙江帝龙新材料股份有限公司
2011年度业绩快报

47784.29万元,同比增长30.19%,增长幅度较大的主要原因是:(1)公司通过区域布局,完善产品结构,提高产能利用率,保持公司经营业绩稳步增长;(2)报告期内,公司全资子公司帝龙矿业、北京帝龙销售收入稳步增长,合资新建的控股子公司帝龙矿业上半年投入当年生产。

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润4031.14万元,同比增长1.07%,实现基本每股收益0.40元,净利润与营业收入没有同比增长的主要原因:(1)由于主要原材料价格上涨,导致产品综合毛利率有所下降;(2)公司正处于扩张阶段,新建项目的生产、销售、效益均未能充分释放;(3)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加;(4)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加。

报告期末,公司总资产617.6979亿元,较年初增长13%,归属于上市公司股东的每股净资产4.63元,较年初上升1.98%,主要原因系公司规模扩大所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
 本次业绩预告仅以营业收入口径不存在差异。

四、其他说明
 无。

五、备查文件
 1、中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”上披露的《浙江帝龙新材料股份有限公司2011年度业绩快报》。
 2、内部审计部门出具的内部审计报告。

浙江帝龙新材料股份有限公司
董 事 会
 2012年1月18日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-002
浙江帝龙新材料股份有限公司
2011年度业绩快报

47784.29万元,同比增长30.19%,增长幅度较大的主要原因是:(1)公司通过区域布局,完善产品结构,提高产能利用率,保持公司经营业绩稳步增长;(2)报告期内,公司全资子公司帝龙矿业、北京帝龙销售收入稳步增长,合资新建的控股子公司帝龙矿业上半年投入当年生产。

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润4031.14万元,同比增长1.07%,实现基本每股收益0.40元,净利润与营业收入没有同比增长的主要原因:(1)由于主要原材料价格上涨,导致产品综合毛利率有所下降;(2)公司正处于扩张阶段,新建项目的生产、销售、效益均未能充分释放;(3)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加;(4)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加。

报告期末,公司总资产617.6979亿元,较年初增长13%,归属于上市公司股东的每股净资产4.63元,较年初上升1.98%,主要原因系公司规模扩大所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
 本次业绩预告仅以营业收入口径不存在差异。

四、其他说明
 无。

五、备查文件
 1、中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”上披露的《浙江帝龙新材料股份有限公司2011年度业绩快报》。
 2、内部审计部门出具的内部审计报告。

浙江帝龙新材料股份有限公司
董 事 会
 2012年1月18日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-002
浙江帝龙新材料股份有限公司
2011年度业绩快报

47784.29万元,同比增长30.19%,增长幅度较大的主要原因是:(1)公司通过区域布局,完善产品结构,提高产能利用率,保持公司经营业绩稳步增长;(2)报告期内,公司全资子公司帝龙矿业、北京帝龙销售收入稳步增长,合资新建的控股子公司帝龙矿业上半年投入当年生产。

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润4031.14万元,同比增长1.07%,实现基本每股收益0.40元,净利润与营业收入没有同比增长的主要原因:(1)由于主要原材料价格上涨,导致产品综合毛利率有所下降;(2)公司正处于扩张阶段,新建项目的生产、销售、效益均未能充分释放;(3)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加;(4)随着募集资金的陆续投入,相应的利息支出减少,财务费用期间增加。

报告期末,公司总资产617.6979亿元,较年初增长13%,归属于上市公司股东的每股净资产4.63元,较年初上升1.98%,主要原因系公司规模扩大所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
 本次业绩预告仅以营业收入口径不存在差异。

四、其他说明
 无。

五、备查文件
 1、中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”上披露的《浙江帝龙新材料股份有限公司2011年度业绩快报》。
 2、内部审计部门出具的内部审计报告。

浙江帝龙新材料股份有限公司
董 事 会
 2012年1月18日

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

公司于关于会计估计变更事项符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》等相关规定。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司;关于公司会计估计变更的公告》刊登于2012年1月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
 2012年1月17日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-004
安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司(以下简称“汉高信息”)因经营需要,现向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信4,500万元,授信期限一年,该笔综合授信由公司和高信的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保:

公司对其中2,295万元(综合授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任;

安徽省交通物资有限责任公司对其中的2,205万元(综合授信额度的49%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了该项担保议案,同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。

截止本公告日,该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:安徽汉高信息科技有限公司
 注册地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区 江西路669号
 法定代表人:郑巍
 成立时间:2006年1月16日
 注册资本:3,000万元
 经营范围:计算机软件、硬件的开发、生产与销售;信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询;光电机电一体化、视频网络与通讯系统工程、电视监控系统及交调机电工程的设计、施工、安装、维修;计算机修理;仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。

2、股权结构情况

股东	出资额(万元)	持股比例
安徽皖通科技股份有限公司	1530	51.00%
安徽省交通物资有限责任公司	1240	41.33%
个人	230	7.67%
合计	3000	100.00%

3、近一二期主要财务数据

周兆北先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘朴先生简历:
 1945年出生, 学历本科,中国国籍,高级工程师,历任呼和浩特特市橡塑机械厂技术员;呼和浩特科学技术委员会副主任、主任;呼和浩特以及经济技术开发区党委书记;2003年至今任内蒙古自治区呼和浩特市长。

张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张杰锐先生简历:
 1977年出生, 学历本科,中国国籍,助理工程师,张杰锐先生2000年9月加入本公司,历任设计员、设计部经理,现任公司副总经理,主管公司研发设计工作,2008年11月起任本公司董事。

张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄宁女士简历:
 1965年出生,硕士,中国国籍,黄宁女士曾在南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-006
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于选举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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,为了保证监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,职工代表大会于2012年1月16日在公司会议室召开,并经职工代表大会审议通过,会议选举了张燕女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,根据收到的有效提名结果,并经提名委员会审查,现提名张燕女士为公司第四届监事会职工代表监事,第四届监事会职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格和独立性有异议的,独立董事候选人详细资料详见巨潮资讯网深圳证券交易所网站(www.szse.cn),如有意见可通过电话和电子邮件向深圳证券交易所反映。

三、审议通过了《关于(加强上市公司治理专项活动的整改报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(关于加强上市公司治理专项活动的整改报告)全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(关于召开2012年第一次临时股东大会的通知)全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
 2012年1月16日

附件:

深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

一、严淑波女士简历:
 1980年出生,本科学历,中国国籍,助理工程师,严淑波女士2002年7月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司,历任设计部技术员、工程师,研发部副经理,现任设计部副经理。

张燕女士简历:
 1981年出生,本科学历,中国国籍,助理工程师,张燕女士2005年7月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司,先后担任品质工程师、品质部副经理,现任工程部副经理。

严淑波女士和张燕女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在关联关系,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,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-007
深圳市尚荣医疗股份有限公司
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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2012年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期及时间:2012年2月2日(星期四)上午10:00

3、会议召开方式:现场投票表决方式;

4、网络投票:无。

(1)截止2012年1月30日下午深圳证券交易所收市时,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全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面方式委托授权他人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会秘书的其他嘉宾。

5、现场会议签到地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

二、会议议题

1、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》;

2、审议《关于提名公司(第四届)监事会非独立董事候选人》的议案;

①、选举梁桂秋先生为公司第四届监事会非独立董事;

②、选举梁桂添先生为公司第四届监事会非独立董事;

③、选举周兆北先生为公司第四届监事会非独立董事;

④、选举张燕女士为公司第四届监事会非独立董事;

⑤、选举张杰锐先生为公司第四届监事会非独立董事;

⑥、选举黄宁女士为公司第四届监事会非独立董事;

3、审议通过《关于提名公司(第四届)监事会独立董事候选人》的议案》;

①、选举张杰锐先生为公司第四届监事会独立董事;

②、选举梁桂添先生为公司第四届监事会非独立董事;

③、选举周兆北先生为公司第四届监事会非独立董事;

④、选举梁桂秋先生为公司第四届监事会非独立董事;

⑤、选举周兆北先生为公司第四届监事会非独立董事;

⑥、选举周兆北先生为公司第四届监事会非独立董事;

4、审议通过《关于(加强上市公司治理专项活动的整改报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(关于加强上市公司治理专项活动的整改报告)全文详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-002
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第二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。

泛海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时股东大会于2012年1月17日,会议通知和会议文件于2012年1月9日以电子邮件方式发出,向全体董事发出表决票14份,收回14份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。会议决议事项通知如下:

一、关于审议《泛海建设集团股份有限公司内部控制规范实施工作总结》的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

会议审议通过工作总结中确定的内控缺陷认定标准,包括相关的定性标准和定量标准,并审议通过关于聘任会计师事务所的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

会议同意聘任立信会计师事务所为公司内部控制审计机构。

三、关于制订《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于制订《泛海建设集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临 2012-002
芜湖港仓储运股份有限公司
关于控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司与镇江港务集团有限公司签署涉及本公司的合作框架协议的公告

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。

2012年1月17日,公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(简称淮南矿业、乙方)与镇江港务集团有限公司(简称镇江港、甲方)在安徽省芜湖市就有关方面共同建设公共型煤炭专用码头事宜签署了合作框架协议,协议主要内容如下:

一、协议主体
 甲方:镇江港务集团有限公司
 乙方:淮南矿业(集团)有限责任公司

二、协议主要内容
 (一)甲乙双方一致同意在镇江大港港区建设转专用码头有限责任公司(名称待议,以下简称大港码头公司),主要从事煤炭中转业务。

(二)大港码头公司由两个股东共同出资设立,甲方作为投资主体之一;鉴于乙方是上市公司,乙方指定芜湖港作为大港码头的另一投资主体,乙方负责有关业务的操作指导。

(三)出资方式及比例
 甲方以实物资产占50%比例进行出资。
 乙方以货币资金占50%比例进行出资。

甲方出具的实物资产,为芜湖港的6#、7#、8#、9#等泊位及其相应的装卸设备。乙方场地、港务设施、铁路专用线以及附属配套设施等资产。具体资产价值由甲方和芜湖港共同委托的具有资质的中介机构进行评估后确定。

(四)大港码头公司主要法人治理结构
 1、大港码头公司设立董事会,治理结构
 2、大港码头公司设立监事会,成员3人,其中甲方、芜湖港各派1人,职工监事1人,芜湖港推荐的监事任监事会主席。
 3、经理层,成员5人,其中甲方3人,并担任总经理;芜湖港2人,担任常务副总经理、财务总监。
 4、有关股东会、董事会、监事会、经理层的议事规则及大港码头公司组织机构的设置及运行规则等,由甲方和芜湖港在股东协议中另行协商。

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2012-002
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第二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。

泛海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时股东大会于2012年1月17日,会议通知和会议文件于2012年1月9日以电子邮件方式发出,向全体董事发出表决票14份,收回14份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。会议决议事项通知如下:

一、关于审议《泛海建设集团股份有限公司内部控制规范实施工作总结》的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

会议审议通过工作总结中确定的内控缺陷认定标准,包括相关的定性标准和定量标准,并审议通过关于聘任会计师事务所的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

会议同意聘任立信会计师事务所为公司内部控制审计机构。

三、关于制订《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

《泛海建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于制订《泛海建设集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案(同意,14票,反对0票,弃权0票)。

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2012-003
泛海建设集团股份有限公司
关于大股东所持公司股份质押情况的公告

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

2012年1月17日,本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司通知,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将其所持本公司股份115,600,000股质押给渤海国际信托有限公司(占本公司总股本的2.54%,占该被质押持有本公司股份数量的3.44%)。现就质押登记手续已办理完毕,质押期限自2012年1月16日起至渤海国际信托有限公司解除质押登记手续之日为止。

中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计3,357,159,952股,本次质押后,已质押股份占公司3,356,365,000股,占本公司总股本的73.65%。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司
董 事 会
 二〇一二年一月十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2012-003
泛海建设集团股份有限公司
关于大股东所持公司股份质押情况的公告

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

2012年1月17日,本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司通知,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将其所持本公司股份115,600,000股质押给渤海国际信托有限公司(占本公司总股本的2.54%,占该被质押持有本公司股份数量的3.44%)。现就质押登记手续已办理完毕,质押期限自2012年1月16日起至渤海国际信托有限公司解除质押登记手续之日为止。

中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计3,357,159,952股,本次质押后,已质押股份占公司3,356,365,000股,占本公司总股本的73.65%。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司
董 事 会
 二〇一二年一月十八日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-002
安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司(以下简称“汉高信息”)因经营需要,现向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信4,500万元,授信期限一年,该笔综合授信由公司和高信的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保:

公司对其中2,295万元(综合授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任;

安徽省交通物资有限责任公司对其中的2,205万元(综合授信额度的49%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了该项担保议案,同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。

截止本公告日,该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:安徽汉高信息科技有限公司
 注册地址:安徽省合肥市高新技术产业开发区 江西路669号
 法定代表人:郑巍
 成立时间:2006年1月16日
 注册资本:3,000万元
 经营范围:计算机软件、硬件的开发、生产与销售;信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询;光电机电一体化、视频网络与通讯系统工程、电视监控系统及交调机电工程的设计、施工、安装、维修;计算机修理;仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。

2、股权结构情况

股东	出资额(万元)	持股比例
安徽皖通科技股份有限公司	1530	51.00%
安徽省交通物资有限责任公司	1240	41.33%
个人	230	7.67%
合计	3000	100.00%

3、近一二期主要财务数据

周兆北先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘朴先生简历:
 1945年出生, 学历本科,中国国籍,高级工程师,历任呼和浩特特市橡塑机械厂技术员;呼和浩特科学技术委员会副主任、主任;呼和浩特以及经济技术开发区党委书记;2003年至今任内蒙古自治区呼和浩特市长。

张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张杰锐先生简历:
 1977年出生, 学历本科,中国国籍,助理工程师,张杰锐先生2000年9月加入本公司,历任设计员、设计部经理,现任公司副总经理,主管公司研发设计工作,2008年11月起任本公司董事。

张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄宁女士简历:
 1965年出生,硕士,中国国籍,黄宁女士曾在南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-006
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于选举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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,为了保证监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,职工代表大会于2012年1月16日在公司会议室召开,并经职工代表大会审议通过,会议选举了张燕女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,根据收到的有效提名结果,并经提名委员会审查,现提名张燕女士为公司第四届监事会职工代表监事,第四届监事会职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格和独立性有异议的,独立董事候选人详细资料详见巨潮资讯网深圳证券交易所网站(www.szse.cn),如有意见可通过电话和电子邮件向深圳证券交易所反映。

三、审议通过了《关于(加强上市公司治理专项活动的整改报告)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(关于加强上市公司治理专项活动的整改报告