

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-001

广东省广告股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广东省广告股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年2月1日以电子邮件方式与电话形式发出会议通知,本次会议由董事长张书华先生召集,2012年2月6日以通讯方式召开,公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

- 1.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于与武汉地铁运营有限公司签订武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 2.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 3.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 4.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 5.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 6.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 7.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 8.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 9.审议通过了《同意9票,反对票0票,弃权票0票》关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
二零一二年二月六日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-002

广东省广告股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

广东省广告股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2012年2月1日以电子邮件与电话的形式送达。本次会议由郝建平先生召集,于2012年2月6日以通讯表决的方式召开,应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

- 1.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 2.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 3.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 4.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 5.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 6.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 7.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 8.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。
- 9.审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
监 事 会
2012年2月6日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-004

浙江亚厦装饰股份有限公司关于取消费维国所获授公司股票期权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、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。

因费维国先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励对象条件的情况,公司将取消费维国先生已获授的200,000份公司股票期权并予以注销,具体情况如下:

- 一、费维国先生不能成为股权激励对象的情况说明
- 二、费维国先生获授期权的情况
- 三、取消费维国先生获授期权的相关手续

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月七日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2012-005

安徽江南化工股份有限公司关于公司股东部分股票质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、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。

公司于2012年2月7日接到公司股东熊立武先生关于其持有的本公司部分股票质押的通知。2012年2月6日,熊立武先生将其持有的本公司限售流通股(高管锁定股)39,000,000股质押给山东省国际信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2012年2月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月七日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-003

浙江传化股份有限公司关于流动资金归还募集资金的公告

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承担责任。

根据2011年8月25日召开的公司2011年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金200,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。详见公司2011年8月26日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯网”的2011年度第四次临时股东大会决议公告。

2011年8月25日至2012年2月5日期间,公司在股东大会批准的上述范围内对于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排使用,资金运用情况良好。截至2012年2月6日,公司将用于补充流动资金的200,000,000.00元全部归还到募集资金专用账户。至此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江传化股份有限公司
董 事 会
2012年2月7日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-003

广东省广告股份有限公司关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司(以下简称“省广股份”或“公司”)于2012年2月6日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》,现将基本情况公告如下:

- 一、募集资金基本情况
- 二、募集资金使用计划
- 三、募集资金使用效益
- 四、募集资金使用风险控制
- 五、募集资金使用信息披露

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
二零一二年二月六日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-004

广东省广告股份有限公司关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司(以下简称“省广股份”或“公司”)于2012年2月6日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》,现将基本情况公告如下:

- 一、募集资金基本情况
- 二、募集资金使用计划
- 三、募集资金使用效益
- 四、募集资金使用风险控制
- 五、募集资金使用信息披露

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
二零一二年二月六日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2012-005

保利房地产(集团)股份有限公司2012年1月份销售情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年1月,公司实现签约面积12.50万平方米,同比下降74.69%;实现签约金额15.11亿元,同比下降69.35%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇一二年二月八日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-002

江西恒大高新技术股份有限公司关于公司及全资子公司获得高新技术企业复审证书的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“恒大高新”)及其全资子公司北京球冠科技有限公司(以下简称“北京球冠”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书,有效期三年。

2011年恒大高新与北京球冠的高新技术企业复审工作,于近日收到相关主管部门下发的高新技术企业证书,具体情况如下:

- 1.企业名称:江西恒大高新技术股份有限公司
- 批准机关:江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局
- 证书编号:GF201136000020
- 发证时间:2011年10月9日
- 有效期:三年

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月七日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2012-002

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书。2011年公司通过了高新技术企业复审,并于近日收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201144200199),发证日期为2011年10月31日,有效期为三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月八日

身的广告价值,很多企业借助地铁这块文化磁带来提升其品牌的文化内涵。

再次,对于城市过于拥挤的地面交通,地铁是城市出行中便捷快速的代名词,是城市生活中高效率的分机,堵车现象的日益严重使得地铁的客流量不断攀升,庞大的客流量对于广告客户来讲无疑产生了巨大的诱惑力,精明的广告主认识到,谁能够影响数量巨大的地铁消费人群,谁就能在日益激烈的市场竞争中掘到金矿。如果考虑到交通网络需求带来的拉动效应,地铁媒体受众的增长幅度将更大,这些因素都使得地铁媒体成为户外广告投放的重中之重。

自有媒体属广东省广告股份有限公司主营业务,也一直是公司重点拓展的战略目标,目前公司已成立武汉分公司,并将开拓华中地区业务作为战略部署重点工作之一。公司将依托日益扩大的品牌效应,雄厚的客户资源优势,抓住中国轨道交通大发展的契机,将分公司运营与当地的轨道交通媒体运营相结合,确保分支机构的稳定运营,实现布局全国的战略总规划。

二、中标情况简介

公司取得武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目10年经营权需支付经营使用费人民币70,503,372.6元,其中首付款人民币20,000万元,首付款使用超募资金支付,首付款抵扣完毕以后每年的经营使用费由公司自有资金进行支付。

三、交易对手方介绍

公司名称: 武汉地铁运营有限公司
注册地址: 武汉市硚口区京汉大道99号
法人代表: 于晓风
注册资本: 壹仟捌佰万元整
公司性质: 有限责任公司(法人独资)
经营范围: 轨道交通运营及管理、咨询、培训;物业管理;园林绿化;工程项目建设与总承包;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)。
成立日期: 2007年8月9日
营业期限: 2007年8月9日至2106年8月8日
武汉地铁运营有限公司与广东省广告股份有限公司不存在关联关系。武汉地铁运营有限公司具有武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的履约能力。

三、必要性和可行性

(一)必要性

公司取得武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目后,将在与公司品牌管理及媒介代理业务互为支持的基础上,形成分公司与自有媒体全国网络布局的大战略,构建具有战略意义的全国自有媒体广告网络,品牌管理及媒介代理业务将作为自有媒体广告业务带来更多更有粘性的优质客户,同时自有媒体业务与媒体代理业务互为依托,产生协同效应,提升媒介代理业务的毛利率。

(二)可行性

武汉轨道交通2号线一期工程途经武汉主要客流集散点,是武汉市南北向的主要干线,其人流集中,客流量大,正式运行后将作为武汉市最重要的客运交通“黄金走廊”,公司利用深厚的户外媒体运营经验与雄厚的客户资源优势,提高媒体资源的利用率,优化媒体的整体资源结构,提高各级别车站的营销力。

四、相关审批和核准程序

(一)董事会审议通过

2012年2月6日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》,同意公司使用人民币20,000万元超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营

项目,具体用于支付此项目20,000万元经营使用费首期预付款。

根据《公司章程》,本次交易自董事会审议批准后方可生效。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见:公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用人民币20,000万元超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目,本次超募资金的使用,有助于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展的利益。

超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经过了公司必要的审批程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《中小企业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》中关于上市公司超募资金使用的有关规定,因此,同意公司使用人民币20,000万元超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目。

(三)监事会决议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》,同意公司使用人民币20,000万元超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目。

(四)保荐机构意见

保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人李志刚、赵越对上述事项进行核查后出具了核查意见,认为:

- 1.2012年2月6日,省广股份第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》,独立董事对该事项也发表了同意意见。省广股份本次使用人民币20,000万元超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目已经公司董事、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序。
- 2.省广股份已拟定了《广东省广告股份有限公司关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的公告》,该信息披露文件充分、准确、完整,不存在重大遗漏。
- 3.本次使用超募资金使用计划的实施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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业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。
- 4.本次使用超募资金使用计划属公司现有主营业务范围内投入,有利于完善公司的产业链和优化公司盈利模式,充分利用丰富的人才、客户等资源优势,发挥协同作用,并且能进一步提升公司的盈利能力。
- 5.德邦证券同意省广股份本次使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案。
- 6.广东省广告股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;
- 7.广东省广告股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;
- 8.《广东省广告股份有限公司独立董事对使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的独立意见》;
- 9.《德邦证券有限责任公司关于广东省广告股份有限公司使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的保荐意见》。

特此公告。

广东省广告股份有限公司
董 事 会
2012年2月6日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2012-006

保利房地产(集团)股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年1月,公司实现签约面积12.50万平方米,同比下降74.69%;实现签约金额15.11亿元,同比下降69.35%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
二〇一二年二月八日

证券代码:002139 证券简称:深圳拓邦股份 公告编号:2012004

深圳拓邦股份有限公司关于公司通过国家高新技术企业复审的公告

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。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的相关规定,深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201144200289),有效期三年,公司顺利通过国家高新技术企业复审。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月七日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因费维国先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励对象条件的情况,公司将取消费维国先生已获授的200,000份公司股票期权并予以注销,具体情况如下:

- 一、费维国先生不能成为股权激励对象的情况说明
- 二、费维国先生获授期权的情况
- 三、取消费维国先生获授期权的相关手续

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月七日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2012-005

安徽江南化工股份有限公司关于公司股东部分股票质押的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、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。

公司于2012年2月7日接到公司股东熊立武先生关于其持有的本公司部分股票质押的通知。2012年2月6日,熊立武先生将其持有的本公司限售流通股(高管锁定股)39,000,000股质押给山东省国际信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2012年2月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月七日

证券代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-003

浙江传化股份有限公司关于流动资金归还募集资金的公告

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承担责任。

根据2011年8月25日召开的公司2011年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金200,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。详见公司2011年8月26日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯网”的2011年度第四次临时股东大会决议公告。

2011年8月25日至2012年2月5日期间,公司在股东大会批准的上述范围内对于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排使用,资金运用情况良好。截至2012年2月6日,公司将用于补充流动资金的200,000,000.00元全部归还到募集资金专用账户。至此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江传化股份有限公司
董 事 会
2012年2月7日

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2012-002

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书。2011年公司通过了高新技术企业复审,并于近日收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201144200199),发证日期为2011年10月31日,有效期为三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月八日

中国资本市场信息披露第一媒体倾力打造

信息公告 即刻知道

STCN 中国资本市场信披平台隆重上线

证券时报网·中国 上市公司、基金、债券、港股、代办转市、监管公告一网打尽

http://xinpi.stcn.com

免费 注册订阅

免费 阅读 邮件接收 短信推送

三大功能:让您不再错过任何一个公告信息

STCN 证券时报网·中国 www.stcn.com