证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2012-004

# 江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2012年2月6日以邮件形式发出会议通知,并于2012年2月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《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》。

同意公司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,使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金(其中来自于"海洋工程装备项目"募集资金专户的资金金额为8,000万元,来自于"购买储备用地项目"募集资金专户的资金金额为5,000万元),本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《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》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于对外提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

该议案将提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2012年2月27日召开2012年度第一次临时股东大会,审议上述第二项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2012年2月11日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2012-005

# 江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十六次会议于2012年2月6日以邮件形式发出会议通知,并于2012年2月10日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席彭光玉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,形成如下决议:

1、审议通过《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》。

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此,监事会同意继续使用部分闲置的募集资金13,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于对外提供担保的议案》。

公司本次对外提供担保系公司承接业务所需,采取了必要的风险防范措施,担保风险可控。

监事会同意公司对青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具给船东东方华晨(集团)有限公司的保函提供等同于建造合同项下南通润邦海洋工程装备有限公司承造的合同价格的担保。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司监事会
2012年2月11日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2012-006

# 江苏润邦重工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。

一、重要提示

1、江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年2月10日召开了第一届董事会第二十四次会议,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》。同意公司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,使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

2、过去十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资,且公司承诺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。

二、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准,2010年9月15日向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股,本次募集资金净额为138,728.02万元。以上募集资金已经会计师事务所审验确认。

三、募集资金使用情况

根据招股说明书披露以及经公司2011年度第一次临时股东大会、第二次临时股东大会审议通过,公司运用募集资金投资"起重装备产业化项目"、"海洋工程装备项目"、"舱口盖生产综合技术改造项目"、"重型装备总装基地项目"和"购买储备用地项目"。

截至2011年12月31日,"起重装备产业化项目"已使用募集资金约31,074万元,募集资金专户余额为约31,653万元;"舱口盖生产综合技术改造项目"已使用募集资金约761万元,募集资金专户余额为约6,250万元;"海洋工程装备项目"已使用募集资金约4,496万元,募集资金专户余额为约20,701万元;"重型装备总装基地项目"已使用募集资金约13,752万元,募集资金专户余额为约4,248万元;"购买储备用地项目"已使用募集资金约500万元,募集资金专户余额为约10,240万元。根据公司募集资金使用的进度情况,由于募集资金投资项目分批实施,所以在未来六个月,"海洋工程装备项目"募集资金专户将会有不低于15,000万元的募集资金暂时闲置,"购买储备用地项目"募集资金专户将会有不低于7,000万元的募集资金暂时闲置。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为人民币13,000万元(其中来自于"海洋工程装备项目"募集资金专户的资金金额为8,000万元,来自于"购买储备用地项目"募集资金专户的资金金额为5,000万元),单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、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保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用13,000万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396.5万元。

导致流动资金不足的原因主要是:公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司设立时间较短,因业务规模逐步扩大需要适当补充流动资金。

上述使用闲置募集资金补充流动资金《又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)可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况

2011年8月6日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《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》,同意公司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,使用部分闲置募集资金13,000万元补充公司流动资金(公司实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金)。

公司于2012年2月3日将前次补充流动资金的10,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。

七、监事会意见

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此,监事会同意继续使用部分闲置的募集资金13,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

八、独立董事意见

公司本次继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用。公司拟以13,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期归还至募集资金专用账户的行为符合公司发展利益的需要,符合维护公司全体股东利益的需要。

我们同意公司以13,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期归还至募集资金专用账户。

九、保荐机构意见

1、润邦股份在董事会审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前,已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。且公司在过去12个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

2、润邦股份本次拟使用13,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金,本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的10%,且已经公司董事会审议通过。

3、根据润邦股份募集资金使用的进度情况,在未来六个月内,"海洋工程装备项目"募集资金专户将会有不低于15,000万元的募集资金暂时闲置,"购买储备用地项目"募集资金专户将会有不低于7,000万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率,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,公司拟使用13,000万元的募集资金暂时补充流动资金,同时保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,将及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。因此,润邦股份将部分闲置募集资金暂时用于补充流动,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

4、润邦股份上述募集资金使用行为履行了必要的程序,及时通知了保荐人,独立董事和监事会发表了同意意见,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此,润邦股份符合使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件。西南证券同意润邦股份本次拟使用13,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2012年2月11日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2012-007

# 江苏润邦重工股份有限公司关于对外提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2012年2月10日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》《经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意)。该议案尚需提交股东大会审议。

2012年2月5日,公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称"润邦海洋")与作为联合买方的青岛益佳经贸实业进出口有限公司(以下简称"青岛益佳")、威海新泰源船业有限责任公司(以下简称"新泰源")签订了两份《海洋工程船舶建造合同》(以下简称"建造合同"或"合同",船体号分别为M7003和M7004),每份合同的总价均为14,133.3万元。建造合同约定,润邦海洋作为建造方由其母公司江苏润邦重工股份有限公司对青岛益佳开具给船东东方华晨(集团)有限公司的保函提供等同于建造合同项下润邦海洋承造的合同价格的担保。

二、被担保人基本情况

①公司名称:青岛益佳经贸实业进出口有限公司

②注册地址:青岛市市南区香港中路6号

③法定代表人:李炳进

④注册资本:1,000万元人民币

⑤经营范围:许可经营项目:批发《禁止储存》第2.1类易燃气体、第3类易燃液体、第6.1类有毒品、第8.1类酸性腐蚀品《以上不含剧毒化学品、成品油、危险化学品的农药、第一、二类易制毒化学品、供给城市单位、个人生产、生活等使用的液体石油气、人工煤气、天然气及其他用作燃料的气体和禁止、限制、监控化学品);煤炭批发经营《化学危险品经营许可证　有效期至:2013-01-28　煤炭经营资格证书　有效期至:2013-12-31)。一般经营项目:批发零售、代购代销:机电、五金交电、化工产品《不含危险品)、金属材料《不含贵重金属)、木材、仪器仪表、汽车配件、装饰材料、橡胶制品、皮革制品、办公自动化设备及耗材、针纺织品、百货、工艺品、土畜产品、汽车《含小轿车);进出口业务《按经贸部核准范围经营);商务信息中介服务。《以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

⑥成立日期:1999年7月1日

⑦与本公司关系:青岛益佳与本公司不存在关联关系。

⑧最近两年财务状况:

单位:人民币元

| | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 732,442,010.11 | 546,749,492.90 |
| 负债总额 | 453,838,291.00 | 299,583,852.00 |
| 净资产 | 278,603,719.11 | 247,165,640.90 |
| | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 1,889,195,124.88 | 1,883,535,888.58 |
| 利润总额 | 41,917,437.62 | 78,756,046.82 |
| 净利润 | 31,438,078.21 | 59,067,035.11 |

注:上表2010年数据经审计,2011年数据未经审计。

⑨主要股东:

| 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|
| 青岛益佳国际贸易集团有限公司 | 92.00% |
| 李炳进 | 1.55% |
| 青岛市对外经济贸易实业公司 | 1.00% |
| 刘沧笙 | 0.55% |
| 姜山 | 0.30% |
| 申蕾 | 0.30% |

三、担保具体事项

1、担保方式:连带责任担保。

2、合计最高担保额度:人民币28,266.6万元。

3、授权:在公司履行本次担保的相关审批程序后,授权公司董事长签订相关担保协议。

因担保协议尚未签署,具体内容公司将在担保协议正式签署后及时进行后续披露。

四、本次担保的风险判断及风险防范措施

1、在公司对青岛益佳提供上述担保的同时,青岛益佳的控股股东青岛益佳国际贸易集团有限公司、新泰源等第三方将对青岛益佳开具给船东东方华晨(集团)有限公司的保函提供联合担保。

2、本公司将和青岛益佳以及相关银行签订《资金使用管理协议》,约定由船东东方华晨(集团)有限公司支付给青岛益佳的建造合同下的船舶建造资金必须全部进入资金监管账户,在本次担保额下的任何款项的支付均需要得到本公司及各担保方的书面同意。

3、本次担保是由于本公司承接业务而发生的担保,青岛益佳开具保函后收到的资金将会按照建造合同约定的付款进度支付给本公司。

鉴于上述,本次为青岛益佳提供担保风险处于可控范围之内。

五、累计担保数量

截至2011年12月底,公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为123,100万元,实际担保余额为47,100万元。实际担保余额占公司2010年末经审计的总资产和净资产的比例分别为20.59%和25.82%。其中,公司对子公司累计担保额度为123,100万元,实际担保余额为47,100万元。

本次担保获得批准后,公司及子公司已批准的对外担保累计总额度为151,366.6万元,占2010年末经审计总资产和净资产的比例分别为66.16%和82.99%,其中已审批的公司对子公司担保的总额度为123,100万元。《以上计算均为合并报表口径)

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%且本次单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%,按照相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、董事会意见

本次担保是由于公司承接业务而发生的担保,青岛益佳开具保函后收到的资金将会按照建造合同约定的付款进度支付给公司。本次担保公司将和其他主体提供共同担保,另外公司将和青岛益佳以及相关银行签订《资金使用管理协议》,约定由船东东方华晨(集团)有限公司支付给青岛益佳的建造合同下的船舶建造资金必须全部进入资金监管账户,公司和各担保方共同监管上述账户资金的使用。因此,董事会认为公司本次为青岛益佳提供担保风险处于可控范围之内。

七、监事会意见

公司本次对外提供担保系公司承接业务所需,采取了必要的风险防范措施,担保风险可控。

监事会同意公司对青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具给船东东方华晨(集团)有限公司的保函提供等同于建造合同项下南通润邦海洋工程装备有限公司承造的合同价格的担保,系公司因承接业务而发生的担保,风险防范措施得当。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序,担保决策程序合法,公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意公司上述对外担保事项,并同意将该议案提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

九、保荐机构意见

1、截至2011年12月底,润邦股份及子公司已批准的对外担保累计担保额度为123,100万元,实际担保余额为47,100万元,均为对子公司的担保。实际担保余额占公司2010年末经审计的总资产和净资产的比例分别为20.59%和25.82%。本次对外担保最高担保额度为28,266.6万元,占2010年末经审计的总资产和净资产的比例分别为12.35%和15.50%。本次担保获得批准后,公司及子公司已批准的对外担保累计总额度为151,366.6万元,占2010年末经审计总资产和净资产的比例分别为66.16%和82.99%,其中已审批的公司对子公司担保的总额度为123,100万元。

2、润邦股份本次对外担保系全资子公司润邦海洋承接业务而发生,总体风险可控,符合公司的整体利益。

3、润邦股份将和青岛益佳以及相关银行签订《资金使用管理协议》,保证船东东方华晨支付的资金能受到润邦股份的有效监控。西南证券将继续关注协议签订情况,督促润邦股份降低担保风险。

4、本次对外担保事项尚需提交润邦股份股东大会审议通过。截至目前,审批程序符合相关法律、法规的规定。西南证券对润邦股份拟进行的上述担保行为无异议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2012年2月11日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2012-008

# 江苏润邦重工股份有限公司关于召开2012年度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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决定,于2012年2月27日(星期一)召开2012年度第一次临时股东大会。为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2012年2月27日(星期一)下午2时30分。

网络投票时间:2012年2月26日至2012年2月27日。其中:

①)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年2月26日15:00至2012年2月27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席会议对象:

①)截至2012年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

②)公司董事、监事和高级管理人员;

③)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于对外提供担保的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,详细内容刊登于2012年2月11日巨潮网。

三、会议登记办法

1、登记时间:2012年2月23日—2月24日。(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

3、登记方式:

①)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

②)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

③)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照《加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照《加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

④)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2012年2月26日到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362483 | 润邦投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序

①)输入买入指令;

②)输入证券代码362483;

③)在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一。本次股东大会议案对应的申报价格为:

| 议　案一 | 对应申报价格 |
|---|---|
| 《关于对外提供担保的议案》 | 1.00 |

④)在"委托股数"项下输入表决意见:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

⑤)确认投票委托完成。

4、计票规则

因本次股东大会只有一项议案,股东可以直接对议案一投票表决。

5、投票举例

①)如果股东对议案一投同意票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362483 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

②)如果股东对议案一投反对票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362483 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

③)如果股东对议案一投弃权票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362483 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏润邦重工股份有限公司2012年度第一次临时股东大会投票";

②)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年2月26日15:00至2012年2月27日15:00的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

①)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;网络投票不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

②)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

③)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-80100206

传真号码:0513-80100206

联系人:刘聪　张璐

通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码:226010

2、与会股东食宿及交通费用自理

附件:授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2012年2月11日

附件

**江苏润邦重工股份有限公司**
**2012年度第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席于2012年2月27日召开的江苏润邦重工股份有限公司2012年度第一次临时股东大会现场会议,并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于对外提供担保的议案》 | | | |

(说明:请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2012年　月　日

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2012年2月5日发出,于2012年2月10日以通讯表决方式召开,会议应表决董事11人,实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。独立董事发表意见如下:

公司高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、企业经营规模和发展实际制定,薪酬与企业经营业绩目标考核结果挂钩,有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益。方案不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会表决程序符合法律法规的规定。我们同意该高级管理人员薪酬方案。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定召开2012年第二次临时股东大会,有关事项如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年2月27日下午2:00

网络投票时间为:2012年2月27日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

(三)现场会议召开地点:

湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(四)会议方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(五)审议事项:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案《逐项审议)

| | |
|---|---|
| 2.01 | 发行方式 |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 |
| 2.03 | 发行数量 |
| 2.04 | 发行对象 |
| 2.05 | 认购方式 |
| 2.06 | 上市地点 |
| 2.07 | 定价基准日、发行价格及定价方式 |
| 2.08 | 本次发行募集资金用途 |
| 2.09 | 本次非公开发行股票的限售期 |
| 2.10 | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 |
| 2.11 | 本次发行决议有效期限 |

3、关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案

4、关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

5、关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

以上议案经公司第四届董事会第二十六次会审议通过,会议决议公告详见上海证券交易所网站和2012年1月4日《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》。

(六)股东参加投票表决的重要性:

1、有利于保护自身利益不受到侵害;

2、充分表达意愿,行使股东权利;

3、未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东会决议获得通过,仍须按表决结果执行。

股票简称:岳阳林纸　股票代码:600963　公告编号:2012-011

# 岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

(七)表决权:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

(八)会议出席对象:

1、截至于2012年2月20日《股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

(九)现场会议参加办法:

1、会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件《加盖公司公章),本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件《加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码:414002

联　系　人:顾吉顺

联系电话:0730-8590683

联系传真:0730-8562203

附:1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书《格式)

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一二年二月十日

附件1:

**投资者参加网络投票的操作流程**

网络投票时间:2012年2月27日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

一、投票流程

1、投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 738963 | 岳纸投票 | 15 | A股 |

2、表决方法

网络投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 738963 | 岳纸投票 | 买 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序

①)输入买入指令;

②)输入证券代码:738963;

③)输入对应申报价格:99元代表所有议案。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.01,2.02元代表议案2中子议案2.02,依此类推。在"申报股数"项填写表决意见:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

具体情况如下:

①一次性表决方法:

如对所有事项进行一次性表决,按以下方式申报:

| 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本次股东大会的所有提案 | 738963 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

②分项表决方法:

如对各事项进行分项表决,按以下方式申报:

| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 738963 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案 | 738963 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.01 | 发行方式 | 738963 | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.02 | 发行股票的种类和面值 | 738963 | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.03 | 发行数量 | 738963 | 2.03元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.04 | 发行对象 | 738963 | 2.04元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.05 | 认购方式 | 738963 | 2.05元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.06 | 上市地点 | 738963 | 2.06元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.07 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | 738963 | 2.07元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.08 | 本次发行募集资金用途 | 738963 | 2.08元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.09 | 本次非公开发行股票的限售期 | 738963 | 2.09元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.10 | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | 738963 | 2.10元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.11 | 本次发行决议有效期限 | 738963 | 2.11元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案 | 738963 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | 738963 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 738963 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

注:若股东需对议案二中的11个子项表达相同意见,建议直接委托申报价格2.00元进行投票。

二、投票举例

1、股权登记日2012年2月20日A股收市后,持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738963 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738963 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738963 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738963 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,