证券代码:000522　证券简称:白云山 A　公告编号:2012—009

广州白云山制药股份有限公司关于不能按时披露2011年年度报告的公告

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。

公司原预定于2012年2月17日披露2011年年度报告。本公司2011年6月30日召开的2010年年度股东大会聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。公司接到通知,立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并被立信会计师事务所(特殊普通合伙)吸收合并,公司需履行相关的审议程序聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构,因此无法按期披露2011年年度报告。公司将先行披露业绩快报(见同日披露的编号为2012-011号公告)并尽快按要求履行审议程序后披露2011年年度报告。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
2012年2月16日

证券代码:000522　证券简称:白云山 A　公告编号:2012—010

广州白云山制药股份有限公司关于预计2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本公司日常关联交易事项如下:

1、与关联人广州药业股份有限公司(下称"广州药业")及其下属企业之间交易:

①)采购原材料及药品等。预计2012年交易金额为26500万元,2011年实际发生金额为21424.67万元。

②)销售产品。预计2012年交易金额为33000万元,2011年实际发生金额为26822.58万元。

2、与关联人广州白云山和记黄埔中药有限公司之间的药品加工业务。预计2012年交易金额为1300万元,2011年实际发生金额为865万元。

《关于预计2012年度日常关联交易的议案》已经2012年2月15日召开的本公司第七届董事会二○一二年度第一次会议以5票同意、0票弃权、0票反对表决通过,关联董事李楚源先生、杨秀微女士、陈矛先生、黎洪先生回避表决。

以上事项尚须提交股东大会审议,关联股东广州医药集团有限公司将在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2012年预计金额(万元)	2011年实际发生		2012年1月份发生金额(万元)
			发生金额(万元)	占同类业务比例	
向关联人采购原材料、药品	广州药业股份有限公司及其下属企业	26500	21424.67	8.58%	2200
向关联人销售产品		33000	26822.58	7.14%	3000
向关联人提供劳务(药品加工)	广州白云山和记黄埔中药有限公司	1300	865	0.23%	95

本公司进行的各项日常关联交易是为保证自身生产经营而进行的一般性交易。考虑到本公司2012年全年度销售较2011年度有所增长和物价上涨导致采购成本可能有所提高等因素,故预计2012年度日常经营关联交易总额较2011年度日常关联交易总额亦有所增长。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、广州药业股份有限公司及其下属企业

广州药业股份有限公司(以下简称"广州药业")注册资本为81090万元,法定代表人:杨荣明,注册地点:广州市沙面北街45号。广州药业及其下属企业主要从事中成药的制造与销售,西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务。

预计将与本公司发生日常关联交易的广州药业下属企业基本情况:

(单位:万元)

企业名称	主营业务	注册资本	主要股东	实际控制人	法定代表人	注册地址	2011年销售收入	2011年净利润	截止2011年12月31日净资产
广州医药有限公司	中成药、西药和医疗器械的批发和零售业务	70000	共同控制。广州药业股份有限公司和联合美华有限公司各占50%的股权。		FRITZ HORLACHER	广州市荔湾区大同路97-103号	1579825	13462	157747
广州采芝林药业有限公司	中成药及中药材贸易	3222	广州药业股份有限公司	广州市国资委	周路山	广州市荔湾区上九路85号	178492	867	4733
广州医药进出口有限公司	医药进出口	2400	广州药业股份有限公司	广州市国资委	黎浩标	广州市沙面北街59号	172359	529	2979
广州汉方现代中药研究开发有限公司	原药、食品、保健品的研究与开发	16276	广州药业股份有限公司	广州市国资委	黄翔	广州市从化温泉镇温泉大道663号	10259	80	5210
广州陈李济药厂有限公司	生产中成药	11285	广州药业股份有限公司	广州市国资委	欧阳强	广州市海珠区广州大道南1688号	27467	2830	26170

2、合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司

广州白云山和记黄埔中药有限公司(下称"白云山和黄")注册资本为20000万元,法定代表人:杜志强,注册地址:广州市沙太北路389号。白云山和黄主要从事中成药的研发、生产和销售等。

(二)关联关系

1、广州药业为本公司控股股东广州医药集团有限公司(下称"广药集团")的控股子公司,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定,本公司与广州药业及其控股子公司构成关联关系;因本公司之董事长李楚源先生为广州药业合营企业广州医药有限公司的副董事长,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定,本公司与广州医药有限公司的日常交易业务构成关联交易。

2、白云山和黄为中外合资企业,本公司持股比例为50%。本公司董事陈矛先生为该合营企业之董事,根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定,本公司与白云山和黄之间之业务构成关联交易。

(三)履约能力分析

本公司认为上述广州药业及其下属企业、白云山和黄等关联方财务状况和资信良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给本公司带来坏帐损失。

三、关联交易主要内容

(一)交易标的

本公司与广州药业下属企业进行的日常关联交易所涉及的事项主要有:向广州医药进出口有限公司(以下简称"医药进出口公司")、广州采芝林药业有限公司(以下称"采芝林")、广州汉方现代中药研究开发有限公司等单位采购生产经营所需的各项原材料(如酒精、糖等)、西药原料药(如卵磷脂等)、中药原料药(如柴胡等)、包装材料等;向广州陈李济药厂有限公司、广州医药有限公司采购产品进行销售;向广州医药有限公司、采芝林、医药进出口公司等单位销售本公司生产的各类中西成药、原料药等商品。

本公司与白云山和黄之间的日常关联交易所涉及的事项是:为白云山和黄加工复方板蓝根颗粒。

(二)定价政策、定价依据及交易结算

1、日常关联采购业务方面

①)中药材采购方面:本公司中药材的主要关联供应商为采芝林。

定价依据及交易价格:采芝林每年在各中药材收获期定点去药材产地收购中药材,运回广州并进行适当的前期处理,根据其中药材综合成本加收2%—5%的手续费确定为对本公司属下各企业销售的价格,而本公司属下各企业则根据所需采购原材料的数量、品质、成色等,参考对比全国中药材流通影响较大的安徽亳州、广州清平路等主要中药材集散中心同品质药材价格并确认采芝林采购成本的优势后,与采芝林进行交易。

②)化学原料药采购方面:本公司化学原料药的关联供应商为医药进出口公司。

定价依据及交易价格:本公司下属各企业根据所需采购原材料的数量、品质等通过医药进出口公司采取集中询价方式,同时兼顾价格优势及品质优势后确定供货商及供货价格,广州市医药进出口公司在供货价格的基础上加收2%—5%的手续费。

另外,本公司下属企业向广州汉方现代中药研究开发有限公司采购大豆油等原料药。定价依据及交易价格:以该公司销售予第三方的同等市场价格采购。

③)辅料采购方面,本公司辅料的主要关联供应商为医药进出口公司。

定价依据及交易价格:医药进出口公司在每个月的月末根据广州药业下属各企业和本公司下属各企业对各类辅料的经营需求情况举行辅料招标会,由各辅料供应商自行报价,医药进出口公司则以招标价格对本公司进行销售,本公司属下各企业则根据所需采购品种的数量、品种,参考国内各期货市场、现货市场价格或各种专业材料网站报价并确认医药进出口公司招标价格的优势后,与医药进出口公司签定相应采购合同。

④)采购产品方面,本公司控股子公司广州白云山医药科技发展有限公司向广州陈李济药厂有限公司采购产品昆仙胶囊,向广州医药有限公司采购药品进行销售。定价依据及交易价格:以该公司销售予第三方的同等市场价格采购。

本公司通过广州药业下属企业进行的上述采购价格均不高于非关联方在同等条件下所能提供的价格。

上述交易的结算方式为先货后款,具体操作按照所需原材料数量、种类等在发生交易时所签订的购销合同中确定结算周期。

2、日常关联销售业务方面。本公司销售商品的定价政策为以本公司生产经营的综合成本和国家物价部门核准的最高限价为基准,按照正常的销售价格销售予关联方。

广州药业下属医药流通企业广州医药有限公司、采芝林皆为华南地区龙头医药销售企业,一直以来被本公司确定为一级经销商。本公司销售给广州药业下属医药流通企业的商品的价格、折扣一直以来与国内其他一级经销商所执行的销售价格、折扣一致。

结算方式为先货后款,具体操作按照所需原材料数量、种类等在发生交易时所签订的购销合同中确定结算周期。

3、加工业务方面。本公司与白云山和黄的加工价格根据市场价格确定,条件不逊于第三方获得的条件。结算方式为按月结算。

(三)关联交易协议签署情况

本公司未就日常关联交易事项与关联方签订任何框架性协议,公司及下属企业分别就日常关联交易实际发生情况与交易方签署相关协议,实际交易价格遵循市场化原则,以当时的市场价格为准,有关款项也按照实际交易按期支付。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

本公司与广州药业下属企业进行的上述日常关联交易均因公司开展主营业务的正常供需而产生的持续性交易。公司的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,完全遵循市场化,采取随行就市的原则,交易价格公允,不存在依赖程度较高的情况,亦不存在影响本公司独立性的可能,本公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事温旭先生、朱桂龙先生、蚁旭升先生于董事会会议召开前对公司2012年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真审核,同意提交公司董事会会议审议。在董事会审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》后,独立董事认为:公司日常关联交易决策程序合法,定价合理公允,遵循了公平、公开、公正及诚实信用原则,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

(一)董事会决议及经董事签字的会议记录;

(二)经独立董事签字确认的事前认可函;

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(四)监事会决议及经监事签字的会议记录。

广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月十五日

证券代码:000522　证券简称:白云山 A　公告编号:2012—011

广州白云山制药股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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	3,799,133,087.54	3,316,861,029.18	14.54%
营业利润	314,057,911.69	238,506,863.30	31.68%
利润总额	328,292,105.07	257,089,118.33	27.70%
归属于上市公司股东的净利润	261,085,612.90	204,736,590.14	27.52%
基本每股收益(元)	0.5566	0.4365	27.51%
加权平均净资产收益率	21.31%	20.28%	上升1.03个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,147,360,606.38	3,055,310,511.65	3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,344,054,783.37	1,106,532,618.04	21.47%
股本	469,053,689.00	469,053,689.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.87	2.36	21.61%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2011年度,公司加大市场开拓力度,调整产品结构,控制三项费用,公司收入和利润同比2010年度均有所增长。

三、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、财务总监、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。

广州白云山制药股份有限公司董事会
二○一二年二月十六日

证券代码:000522　证券简称:白云山 A　公告编号:2012—007

广州白云山制药股份有限公司第七届董事会二○一二年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年2月3日以电子邮件或送达方式发出第七届董事会二○一二年度第一次会议通知,正式会议于2012年2月15日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由董事长李楚源先生主持,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事温旭先生因出差在外无法亲自出席会议,特委托独立董事蚁旭升先生代为行使表决权,监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于因立信羊城会计师事务所有限公司合并事宜从而确认立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》;

本公司聘请的审计机构立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所。2012年1月1日起,立信羊城会计师事务所有限公司以立信会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户服务。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为国内特大型会计师事务所,具备证券业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司2011年度审计工作,因此同意确认立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度审计机构。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,审计费用约为90万元。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核销资产损失的议案》;

公司在2011年对资产损失进行了清查,根据公司会计政策的相关规定,公司董事会对公司及下属子公司已确认的部分日常经营资产损失分别予以批准和核准,同意2011年度对部分固定资产、存货进行报废处理,对确认无法收回的应收账款坏账损失进行核销处理,具体如下:

①固定资产:公司本部,分公司广州白云山制药总厂、白云山何济公制药厂,子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司在2011年底对固定资产进行全面清查盘点,共清理出固定资产损失2,109,493.56元,本次报废的固定资产原值19,350,747.41元,已提折旧17,127,357.15元,净值2,223,390.26元,已提减值准备339.90元,资产清理净收入113,556.80元,报废净损失2,109,493.56元,影响2011年度利润减少2,109,493.56元。

②存货:公司分公司广州白云山制药总厂,子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份限公司、广州白云山光华制药股份有限公司在2011年底对原材料、中间体、包装材料、在产品、产成品等存货进行全面清查盘点,共清理出原材料、包装材料、中间体、在产品、产成品等存货损失原值1,447,360.29元,转出进项税金165,488.36元,没有提存货跌价准备,存货报废净损失1,612,848.65元,核销存货损失影响2011年度利润减少1,612,848.65元。

③应收账款:公司子公司广州白云山光华制药股份有限公司对逾期三年及以上的应收账款进行清理核实,共发生坏账损失金额合计106,662.99元,该应收账款业务都发生在2006年以前,发生损失的主要原因是客户2011年期间被当地工商部门吊销营业执照,所欠货款已无法收回。这部分应收账款损失已经由律师事务所审计核实和税务师事务所有限公司核实,并出具法律意见书及企业所得税税前扣除鉴证报告。上述应收账款已全额计提坏账准备,现进行核销处理,核销不影响2011年损益。

上述三项资产核销共影响公司2011年度利润总额减少3,722,342.21元(具体数据以会计师事务所审计后的数据为准)。该核销事项金额未达到股东大会审批标准。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》(详见同日披露的公司编号为2012-010的"关于预计2012年度日常关联交易的公告");

本议案涉及关联交易,关联董事李楚源先生、杨秀微女士、陈矛先生、黎洪先生回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前审议,并发表如下独立意见:公司日常关联交易决策程序合法,定价合理公允,遵循了公平、公开、公正及诚实信用原则,符合公司和全体股东的利益。

会议同时听取了独立董事2011年度述职报告。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月十五日

证券代码:000522　证券简称:白云山 A　公告编号:2012—008

广州白云山制药股份有限公司第七届监事会二○一二年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年2月3日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会二○一二年度第一次会议,正式会议于2012年2月15日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于因立信羊城会计师事务所有限公司合并事宜从而确认立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》;

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核销资产损失的议案》;

4、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》(详见公司编号为2012-010的"关于预计2012年日常关联交易的公告")。

监事会认为:上述日常关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二○一二年二月十五日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2012-001

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2012年2月10日以电子邮件方式发出,会议于2012年2月16日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中现场出席会议的董事7名,通讯方式表决的董事7名,公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、审议通过了鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一二年二月十七日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2012-002

鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告

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。

一、履行的表决程序:公司第六届董事会第十八次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》,同意公司提报的衍生品交易计划,开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币掉期和利率掉期等金融衍生交易品种,交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币,交易总额折美元不超过2011年度进出口总额的200%,即156,200万美元。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、开展金融衍生品交易的必要性

2010年以来,外汇市场风险明显增大,美元汇率出现较大波动,而全球经济形势的不确定性和多个欧盟国家债务风险的显现,促使欧元等非美元货币的波动也在不断增大,汇兑损益将给公司经营业绩造成影响。公司业务以进出口为主,产品出口比例一直在70%以上。公司的出口收汇几乎全部是美元,而采购支出中超过60%在国内用人民币支付,因此每年结汇量较大,人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。

2012年计划进口额折美元15,000万美元,进口中除美元外还有大量的欧元、日元、瑞郎等非美元外币支付需求,因此面临着较大的汇率波动风险。

2011年12月31日,公司共有外币借款折美元12,205万元,将公司的债务利率尤其是长期外币债务的利率锁定在低水平也是需要时时关注的一个问题。

三、金融衍生品交易计划的概述:公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险为目的。

1、金融衍生品交易主要品种:公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务,为规避公司所面临的种种汇率和利率风险,利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖,货币及利率掉期、货币互换等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险,最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额:业务期间为2012年1月1日至2013年6月30日,交易对象为境内金融机构,业务总金额累计不超过2011年度进出口总额的200%,即156,200万美元。

3、金融衍生品交易流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

四、前期准备

公司六届一次董事会已经审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》,刊登在2010年6月5日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。公司六届十八次董事会审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》。

五、金融衍生品交易业务的风险分析

1、信用风险:本方案交易区间控制在18个月之内,可预见性强,交易对方均为境内金融机构,因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割,也可通过掉期交易加以展期,使公司有能力严格控制违约风险的发生。

2、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,比如人民币发生大幅度贬值,执行交易合同可能会给公司造成重大损失。但是根据目前人民币总体走势以及国际国内政治经济形势判断,未来18个月内人民币发生大幅度贬值的可能性比较小。如果签约后发生人民币大幅贬值的情况,公司将及时寻求各专业银行帮助,采取力所能及的措施将损失减小到最低限度。

3、资金流动性风险:如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约定的额度的外汇,将会给公司的资金流动性造成影响。公司在签订远期结汇合约时,将控制每期合约的额度不超过当期计划收汇总额的80%,所有金融衍生品交易安排均将对应正常合理的进出口业务和外币债务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。 除非发生客户大量违约的情形才会导致收汇不足,在公司以往的交易记录中没有发生客户大量违约的情形,根据我们与客户的长期合作形成的良好关系判断未来也不会发生这种情形。

六、风险管理策略

公司将按照《鲁泰公司衍生品交易管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司关于衍生品交易的计划》的规定严格履行相应的审批监管程序,财务部作为公司金融衍生品交易的经办部门,将严格执行公司的相关规定,时时关注汇率市场变化,注重对外汇相关知识的学习和对外汇交易信息的收集并根据汇率变化情况及时调整、多询价、多比价、分批次、分金额,及时向公司有关部门汇报。严格控制交易规模,集体研究,控制重大风险发生。

七、公允价值分析:公司按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关规定进行确认计量,公允价值按照银行提供的价格厘定,企业每季进行公允价值计量与确认,并按有关规定履行信息披露义务。

八、会计政策及核算原则:公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。

九、独立董事意见:公司出口收入占公司总收入的70%以上,目前面临人民币升值的压力,董事会提出的衍生品交易计划,符合《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的有关规定,公司衍生品交易仅限于与公司正常的产品销售收汇,原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务,不存在损害公司和全体股东利益的情形,是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制,落实止损处理和风险防范措施,可以提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势。董事会提出的衍生品交易计划是可行的,必要的、风险是可以控制的。本议案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会批准。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一二年二月十七日

股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2012-003

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第十八次会议决定提议召开鲁泰纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会,现将有关会议情况通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、召开时间:2012年3月5日上午9:30,会期半天;

2、召开地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室;

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:截止2012年2月23日下午3:00收盘后,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公司全体股东;公司董事、监事及其他高级管理人员,公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项:审议《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》的议案。

三、股东大会登记方法:

1、登记方式:参加本次股东大会的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2012年3月2日、3日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

3、登记地点:公司证券部

联系电话:0533)5285166

传真:0533)5282188-234、236　0533)5418805

联系人:秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一二年二月十七日

附:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　委托人证券账号:

委托人持股数:　委托人身份证号码:

受委托人签名:　受委托人身份证号码:

委托日期:2012年　月　日

证券代码:002360　证券简称:同德化工　公告编号:2012-001

山西同德化工股份有限公司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,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	525,535,005.91	309,046,697.56	70.05%
营业利润	73,412,920.21	59,936,959.95	22.48%
利润总额	73,925,701.06	63,349,147.44	16.70%
归属于上市公司股东的净利润	61,152,211.58	52,817,061.67	15.78%
基本每股收益(元)	0.51	0.46	10.87%
加权平均净资产收益率	10.31%	10.79%	-0.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	686,846,740.31	627,724,168.69	9.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	616,718,647.12	572,799,183.85	7.67%
股本	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.14	9.55	-46.18%

注:因本报告期内实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股,现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为0.46元。

二、经营业绩和财务情况使用说明

1、报告期内,公司实现营业收入525,535,005.91元,比上年同期增长70.05%,归属于上市公司股东的净利润61,152,211.58元,比上年同期增长15.78%。公司经营业绩增长的主要原因是由于公司生产经营规模扩大,炸药产品市场需求增加,销量增多,业绩稳步提升。

2、报告期末,公司股本较上年末增加6000万股,增幅为100%,主要是报告期内实施了资本公积转增股本方案所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润较2010年增长15.78%,与2011年10月22日披露的《2011年第三季度报告全文》中预测的范围不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,尚未经会计师事务所审计,可能与最终审计的数据存在差异,具体财务数据公司将在2011年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、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(会计主管人员)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;

山西同德化工股份有限公司
董事会
2012年2月17日

证券代码:002310　股票简称:东方园林　编号:2012-005

北京东方园林股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

北京东方园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议通知于2012年2月10日以电子邮件形式发出,会议于2012年2月16日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司于2011年6月10日召开的第四届董事会第十二次会议及2011年7月6日召开的2011年第三次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票相关事项的议案。但由于近期资本市场环境发生较大变化,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,董事会依据股东大会的授权对原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之"8、募集资金用途"中募集资金总额及绿化苗木基地建设项目、补充流动资金项目金额等内容进行了调整,具体调整事项如下:

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过165,000万元(原议案中金额为不超过220,000万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)
1	绿化苗木基地建设项目	63,400(原议案中金额为105,600)
2	设计中心及管理总部建设项目	35,215
3	园林机械购置项目	10,000
4	信息化建设项目	2,445
5	补充流动资金项目	47,000(原议案中金额为60,000)
合计		158,060(原议案中金额为213,260)

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。为了及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

除上述调整事项外,有关公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。本议案尚需经中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行后方可生效。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》

鉴于本次非公开发行股票的募集资金总额及绿化苗木基地建设项目、补充流动资金项目金额等内容进行了调整,公司对《2011年度非公开发行股票预案》进行了修订。《非公开发行股票预案(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过了《关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

鉴于本次非公开发行股票的募集资金总额及绿化苗木基地建设项目、补充流动资金项目金额等内容进行了调整,公司对《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》进行了修订。《非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

北京东方园林股份有限公司
董事会
二○一二年二月十六日

关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金新增中信证券(浙江)有限责任公司为代销机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与)中信证券(浙江)有限责任公司签署的销售代理协议,自2012年2月17日起,中信证券(浙江)有限责任公司开始代理销售景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)和景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116)。现将相关情况公告如下:

一、代销机构情况

名称:中信证券(浙江)有限责任公司

注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:刘军

联系人:俞会亮

电话:0571-85776115

客服热线:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中信证券(浙江)有限责任公司

客户服务热线:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

2、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606.0755-82370688

网址:www.invescogreatwall.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二○一二年二月十七日

证券代码:000553 200553　证券简称:沙隆达A 沙隆达B　公告编号:2012-003

湖北沙隆达股份有限公司重大资产重组停牌公告

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、停牌事由和工作安排

2012年2月9日收市后,本公司接公司实际控制人中国化工农化总公司通知,获悉其正在筹划涉及本公司的重大事项。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票已于2012年2月10日起开始停牌。

现公司确认,筹划中的重大事项为重大资产重组事项,有关事项尚存在不确定性。公司承诺争取在2012年3月9日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重组推进情况,决定是否向交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司股票将于2012年3月9日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。

三、必要风险提示

前述重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告