证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2012-003

成都市路桥工程股份有限公司第三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。

一、董事会召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2012年2月17日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年2月10日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,独立董事李健、王玉、尹好鹏以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

会议由董事长郑渝力先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金账户存款利息永久性补充公司流动资金。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见,同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金账户利息永久性补充公司流动资金,具体意见详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

独立董事就使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了独立意见,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体意见详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任钟伟先生为公司审计部负责人,聘期与第三届董事会任期相同。

《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司内部审计制度>的议案》。

《成都市路桥工程股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

《成都市路桥工程股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》

4、独立董事《关于聘任公司审计部负责人的独立意见》

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年二月十七日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2012-004

成都市路桥工程股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2012年2月17日上午10时30分在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通知于2012年2月10日以邮件、电话方式发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席廖开明先生主持,董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为,使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户利息永久性补充流动资金有利于公司市场开拓,降低采购成本,减少公司的财务费用支出,符合全体股东的利益。公司本次使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户利息永久性补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板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,因此,监事会同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户利息永久性补充流动资金。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

监事会认为,公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,增加公司流动性。同时,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1,000万元的风险投资。监事会同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇一二年二月十七日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2012-005

成都市路桥工程股份有限公司关于使用部分超募资金永久性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。

一、公司募集资金及超募资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准,成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价格20.00元,募集资金总额840,000,000.00元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558.00元,募集资金净额768,268,442.00元,上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所于2011年11月1日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。

公司本次公开发行募集资金净额768,268,442.00元,扣除计划募集资金金额308,545,000.00元后,超额募集资金459,723,442.00元。根据公司第三届董事会第十次会议决议,公司已使用超募资金160,000,000.00元用于偿还银行贷款(具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》,公告编号2011-002)。根据公司第三届董事会第十一次会议决议,公司已使用超募资金151,840,000.00元永久性补充流动资金(具体内容详见2011年12月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》,公告编号2011-009)。

截至2012年2月16日,超募资金余额为147,883,442.00元(不包括利息费用)。

二、本次超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性

为提高募集资金使用效率,公司于2012年2月17日召开第三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永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金147,883,442.00元永久性补充流动资金,超募资金账户产生的利息一并转入流动资金使用。本次补充流动资金后,超募资金余额为零。

公司上市以来,各项业务快速增长,对流动资金的需求较大。同时,部分山区在建项目进入大规模施工阶段,山区施工桥梁、涵洞较多。桥梁、涵洞主要用材料钢材,施工程序上是先由公司采购,制成各种构件,然后再安装,最后形成经监理、业主认可的计量产值。因此,这部分钢材储备采购占用大量流动资金。公司传统在建项目大宗材料的采购主要采用现款结算方式采购、银行承兑汇票结算方式向供应商支付贴息方式采购、赊购三种采购形式。补充流动资金后,可以减少银行承兑汇票支付贴息费用,以节约财务费用,现款支付可以降低采购单价以降低材料采购成本。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时,公司承诺使用超募资金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。

三、使用部分超募资金永久性补充流动资金的审批及相关机构意见

(1)董事会审议情况

2012年2月17日召开的公司第三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永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金147,883,442.00元永久性补充流动资金,超募资金账户产生的利息费用一并转入流动资金使用。

(2)监事会意见

2012年2月17日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金147,883,442.00元永久性补充流动资金,超募资金账户产生的利息费用一并转入流动资金使用。

(3)独立董事意见

我们认为,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,有利于缓解公司流动资金需求的压力,降低采购成本,节约财务费用,促进公司生产经营发展及效益提高,符合公司实际经营需要。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺使用超募资金永久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并对外披露。因此,我们同意公司使用人民币147,883,442.00元超额募集资金及超募资金账户产生利息用于永久性补充流动资金。

(4)保荐机构意见

经核查,招商证券认为:

1、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于公司市场开拓,降低采购成本,减少公司的财务费用支出,提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。

2、公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,公司承诺使用部分超募资金偿还银行贷款12个月内不进行证券投资等高风险投资。

3、成都路桥本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经第三届董事会第十二次会议同意,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。本次计划使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户存款利息永久性补充流动资金,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板上市公司规范运作指引》、《中小企业板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》等相关规定的要求。

因此,本保荐机构认为成都路桥本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、合规的、必要的,本保荐机构同意成都路桥使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户存款利息用于永久性补充流动资金。

四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

3、第三届监事会第八次会议决议

4、招商证券股份有限公司《关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之专项核查意见》

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇一二年二月十七日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2012-006

成都市路桥工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准,成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价格20.00元,募集资金总额840,000,000.00元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558.00元,募集资金净额768,268,442.00元,上述募集资金已经天健正信会计师事务所于2011年11月1日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。本次募集资金拟投资于以下两个项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	批准文号
1	购买施工设备项目	16,854.50	16,854.50	—
2	补充公路工程施工业务运营资金项目	14,920.35	14,000.00	—
	合　计	31,774.85	30,854.50	

二、募集资金的使用情况

1、购买施工设备项目

2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司置换购买施工设备项目预先投入2,078.85万元。截止2012年1月31日,公司已使用3,499.30万募集资金购买施工设备,购买施工设备项目募集资金专户余额13,374.92万元(含利息)。

2、补充公路工程施工业务运营资金项目

2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,补充营运资金项目置换14,000.00万元。

三、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及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板上市公司规范运作指引》等的相关规定,公司拟使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。

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

四、闲置募集资金补充流动资金的其他说明

根据公司招股说明书第十三章募集资金运用的进度情况,购买施工设备投资项目分2年实施,募集资金到账后第一年投资约8,643.70万元,第二年投资约8,210.80万元,所以在未来六个月,募集资金将会有不低于8,210.80万元暂时闲置,使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目的实施。

因公司施工业务的不断增长,导致目前流动性偏紧。公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照现行银行同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约231万元。

五、相关机构的意见

(1)董事会审议情况

2012年2月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。

(2)监事会意见

2012年2月17日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(3)独立董事意见

1、公司本次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额未超过实际募集资金净额的10%,按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定,该议案需提交公司董事会审议通过。

2、公司本次将闲置募集资金用于补充流动资金符合以下条件:

A、没有变相改变募集资金用途;B、不影响募集资金投资项目的建设进度;C、本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%;D、本次补充流动资金时间没有超过6个月;E、公司过去十二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;F、公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

3、公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益,减少财务费用支出,符合全体股东的利益。

我们同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(4)保荐机构意见

经核查,招商证券认为:

成都路桥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,金额未超过募集资金净额的50%,使用期限不超过6个月,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。成都路桥上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,招商证券同意成都路桥实施该事项。

四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》

3、第三届监事会第八次会议决议

4、招商证券股份有限公司《关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金之专项核查意见》

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年二月十七日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2012-007

成都市路桥工程股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和成都市路桥工程股份有限公司《章程》的相关规定,经公司董事会审计委员会提名,第三届董事会第十二次会议审议通过,聘任钟伟先生为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满日止。

钟伟先生持有公司股份362,244股,占公司总股本的0.22%(全部为未解禁限售股,锁定期限为自公司上市之日起的36个月)。钟伟先生是公司实际控制人郑渝力先生的一致行动人,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告!

附:钟伟先生简历

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇一二年二月十七日

钟伟先生简历:

钟伟,中国国籍,1973年6月9日生,高级工程师,全国注册质量工程师,注册一级建造师。1995年7月毕业于重庆交通大学桥梁及结构工程系桥梁及隧道工程专业,本科学历。

主要工作经历如下:

1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作,先后任施工一队技术员、助工、工程师;2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司桥梁公司任项目总工、项目副经理等;2004年3月至2009年6月在成都市路桥工程股份有限公司桥梁公司任项目副经理、项目经理等;2009年7月至2010年5月在成都市路桥工程股份有限公司任审计部副部长(主持工作);2010年6月至今主持公司审计部工作。

证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2012-04

中天城投集团股份有限公司关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中天城投"或"乙方")与吉林省信托有限责任公司(以下简称"吉林信托"或"甲方")于2012年2月15日签订了《股权收益权转让及回购合同》,中天城投同意将全资子公司中天城投集团资源控股有限公司(以下简称:"资源控股")的48000万元股权(以下称"标的股权")所对应的收益权转让给吉林信托,吉林信托同意通过设立的中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划(以下简称"信托计划"),以信托资金受让公司持有的标的股权收益权,标的股权收益权之转让价款总额为人民币(大写)叁亿元整(¥30000万元整)。同时,在约定时间二年内按照约定的价格由公司溢价回购标的股权收益权。

2、本次中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划暨吉林信托对资源控股的股权收益权转让及回购事项不构成公司的关联交易。

3、本次股权收益权转让及回购合同事项属融资行为,根据公司章程等规定,在公司董事会授权董事长决策的授权范围内。

二、标的股权公司资源控股基本情况

1、基本情况

公司名称:中天城投集团资源控股有限公司

注册资本:人民币48000万元

法定代表人:陈畅

经营范围:矿产资源的投资、经营和服务管理;投资和经营矿产资源及能源项目、商品进出口(国家法律法规禁止的除外);经营进出口代理业务。

企业类型:有限责任公司(法人独资)

2、股东及股东的出资情况:中天城投出资人民币48000万元,占其注册资本的100%。

3、资源控股目前暂无主营业务收入。

三、合同的主要内容

(一)合同当事人

吉林信托(甲方):吉林省信托有限责任公司

中天城投(乙方):中天城投集团股份有限公司

吉林信托设立"中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划",以信托计划资金受让标的股权收益权,吉林信托同意按照本合同约定的价格由中天城投溢价回购标的股权收益权。

(二)标的股权收益权的转让价款、期限

1、标的股权收益权之转让价款总额为人民币(大写)叁亿元整(¥30000万元整)。

2、本合同项下标的股权收益权转让期限为24个月,转让期限届满,由乙方溢价回购全部标的股权收益权。本合同项下标的股权收益权转让期满12个月,经甲方同意,乙方可以提前履行回购义务。

(三)标的股权收益权的回购

1、标的股权收益权的回购价款为30000万元加上溢价款。

溢价款=30000万元×14.3714%/年×2年

如转让期满12个月后乙方申请提前回购,则按转让实际天数计算溢价款。

2、乙方将回购价款按时足额划入指定的信托专用账户。若乙方未按照约定按期支付溢价款和到期履行回购义务,则构成对甲方的债务,即甲方对乙方享有债权。甲方有权通过对乙方的标的股权依法拍卖或折价转让等方式处置质押股权,股权卖出所得,扣除支付给甲方的回购价款部分(含溢价款)及相关违约金、损害赔偿金和其他任何费用,剩余部分归乙方所有。如果标的股权变现所得不能填补回购价款(含溢价款)及相关违约金、损害赔偿金和其他任何费用,由乙方另行赔偿。

(四)担保条款

1、乙方以其持有的48000万股(元)标的股权提供质押担保。

2、若乙方按约定足额支付溢价款并履行了回购义务,则甲方于10个工作日内解除抵、质押登记手续。

四、对上市公司的影响

1、本次交易目的并非是转让标的股权获得转让价款,其实质是通过设定权益的阶段性处置,得到相应的信托资金,是一种融资行为。

2、通过设立的中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划,以信托资金受让标的股权收益权,并在约定时间内按照约定的价格溢价回购标的股权收益权,有利于拓宽公司融资渠道。

五、其他

1、为确保公司按照约定按期支付溢价款和到期履行回购义务,公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司提供保证担保,公司实际控制人罗玉平提供自然人无限连带责任保证担保。

2、现有关协议已生效,标的股权收益权转让价款30000万元已到账。

六、备查文件与附件

1、《股权收益权转让及回购合同》;

2、《股权质押合同》。

特此公告

中天城投集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2012-05

中天城投集团股份有限公司澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

2012年2月17日,《上海证券报》记者吴正懿题为《信托融资3亿 中天城投加码贵州煤炭资源整合》一文,该文提及"《松花江114号中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划》显示,本次募集资金拟用于受让中天城投持有的中天城投集团资源控股有限公司48000万元股权收益权,用于贵州省内煤炭资源项目整合。中天城投大股东金世旗提供保证担保;中天城投董事长罗玉平提供自然人无限连带责任保证;中天城投将其持有的资源控股48000万元股权质押给吉林信托。"和"根据信托计划资料,资源控股的发展规划是,2012年通过兼并重组达到1000万吨产能;2015年通过技改、扩能达到1500万吨产能;再通过进一步的收购、整合、技改等措施,在2020年以后达到3000万吨以上的产能,成为贵州省内行业内的领军企业,并在几年内成为上市公司。"

二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

1、报道基本属实。

2、信托计划有关事项见今日关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告。

三、关于文中所及资源控股公司有关情况的说明:

1、公司于2011年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》发布《关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易公告》,拟与关联公司贵州联和能源清洁燃料有限公司共同投资设立公司的控股子公司,负责对贵州省范围内煤炭生产企业、所涉矿区的并购、重组、整合、勘探、开采、深加工等,充分利用贵州煤炭资源优势,实现对贵州省煤炭资源整合。目前,该方案尚未实施。公司矿产资源板块团队在全省矿产资源调研,并开展尽职调研工作,但尚未取得实质性进展,是否按该方案执行仍在进一步研究;

2、吉林信托《中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划》中所描述的"2012年通过兼并重组,达到1000万吨产能;2015年通过技改、扩能达到1500万吨产能;再通过进一步的收购、整合、技改等措施,在2020年以后,达到3000万吨以上的产能,成为贵州省内行业内的领军企业。在几年后达到上市要求的目标。"为公司在煤炭资源开发业务的愿景规划,而非具体实施方案,现公司正在积极拟定工作计划,但由于专门从事煤炭资源整合、煤炭生产的平台子公司尚未组建等原因,工作计划实施条件暂不成熟;

3、贵州煤炭资源整合现受政策及市场等多种因素影响,公司是否能达到相应产能规模具有不确定性;

4、公司及资源控股能否通过各种融资手段获得充足资金,逐步完成煤矿并购重组及技改扩能等工作具有不确定性;

5、资源控股产能规划实施过程中,有可能触及重大资产重组标准,届时是否能取得监管部门核准具有不确定性;

6、资源控股及其下属平台子公司经过较长时间的发展后,是否具备分拆上市等条件具有较大不确定性,目前公司并未筹划该事项。但公司董事会届时会审慎对待该事项,在确保包括广大中小股东在内的公司全体股东合法权益的前提下再考虑具体的实施方案。

7、若公司相关项目取得实质性进展,公司将根据深交所上市规则及时履行信息披露义务。

四、必要提示:

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

中天城投集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2012-008

东华软件股份公司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	2,598,512,958.66	1,870,161,269.56	38.95%
营业利润	444,264,879.14	326,424,196.23	36.10%
利润总额	461,344,556.22	346,173,809.84	33.27%
归属于上市公司股东的净利润	420,115,302.53	317,334,381.80	32.39%
基本每股收益(元)	0.7965	0.6208	28.31%
加权平均净资产收益率	20.52%	22.08%	-1.56%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,498,778,051.10	2,378,803,457.51	47.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,266,582,039.00	1,570,695,403.17	44.30%
股本	530,744,000.00	425,985,090.00	24.59%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.27	3.69	15.72%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期内的经营状况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司通过提供拥有自主知识产权的软件产品、领先的系统集成技术以及全方位的信息服务,继续保持了在行业中的稳定增长。报告期签订的项目合同总额38.09亿元,比上年同期增长66.26%;实现营业总收入2,598,512,958.66元,比上年同期增长38.95%;实现营业利润444,264,879.14元,比上年同期增长36.10%;实现利润总额461,344,556.22万元,比上年同期增长33.27%;实现归属于母公司的净利润420,115,302.53元,比上年同期增长32.39%。

2. 增减变动幅度达30%以上的主要财务指标说明

(1)营业总收入比上年同期增长38.95%,营业利润上年同期增长36.10%,利润总额比上年同期增长33.27%,归属于母公司的净利润比上年同期增长32.39%,主要原因为公司承接的项目大幅增长以及合并北京神州新桥科技有限公司(以下简称"神州新桥")。

(2)总资产比报告期初增长47.08%,主要原因为公司承接的项目大幅增长导致应收账款及存货等增加,以及固定资产的增加和合并神州新桥导致商誉的增加。

(3)归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长44.30%,主要原因为收购神州新桥导致资本公积大幅增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的"2011年第三季度季度报告"中预计的业绩不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

不适用。

六、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;

3.深交所要求的其他文件。

东华软件股份公司董事会
2012年2月17日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2012-003

软控股份有限公司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	2,232,119,763.96	1,499,963,981.22	48.81%
营业利润	521,362,598.10	360,382,631.20	44.67%
利润总额	562,011,910.68	437,939,968.17	28.33%
归属于上市公司股东的净利润	454,314,780.04	372,959,774.63	21.81%
基本每股收益(元)	0.61	0.50	22.00%
加权平均净资产收益率	17.45%	16.66%	0.79%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,368,006,102.09	4,064,883,997.22	32.06%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,912,860,894.29	2,375,087,473.19	22.64%
股本	742,365,000.00	742,365,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.92	3.20	22.50%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司2011年度继续保持稳定的发展状况,实现营业收入223,211.98万元,比去年同期增长48.81%,主要是公司生产经营情况良好,各项业务稳步推进,主营产品销量增加所致;

2、实现营业利润52,136.26万元,比去年同期增长44.67%,增长幅度略低于营业收入增长,主要是经营费用的增加,以及财务费用同比较大幅度增长;

3、归属于上市公司股东的净利润45,431.48万元,同比增长21.81%,低于营业利润增长,主要是营业外收入比去年同期下降38.65%,主要受软件增值税即征即退政策延期影响以及政府补贴减少的影响;另外,受所得税费用增加的影响,即2011年度国家规划布局内重点软件企业名单尚未公布,母公司上年度所得税为10%,本年度按15%税率计算。

4、截至2011年12月31日,公司总资产比上年度期末增长32.06%,主要是应付债券和可供出售金融资产的增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年第三季度报告全文中对2011年度公司经营业绩进行了预计:预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在20%-50%之间(内容详见2011年10月21日刊登在巨潮资讯网站上的公司2011年第三季度报告全文)。

本次业绩快报披露的经营业绩与2011年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1、经公司法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作的负责人毛延峰先生及会计机构负责人向坤宏先生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。

软控股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:000790　证券简称:华神集团　公告编号:2012-002

成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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

二〇一二年二月十七日,成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一二年二月十日发出,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于调整、优化公司组织架构的议案》。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于2008年5月22日联合发布的《企业内部控制基本规范》、2010年4月26日联合发布的《企业内部控制应用指引第1号--组织架构》,以及《公司章程》的相关规定,为了促进公司实现发展战略,优化治理结构、管理体制和运行机制,结合公司实际,对公司组织架构进行调整、优化。

经投票表决:赞同9人,反对0人,弃权0人。通过该议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司
董　事　会
二〇一二年二月十七日

证券代码:002102　证券简称:冠福家用　编号:2012-007

福建冠福现代家用股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年2月17日收到董事林文洪先生的书面辞职报告:为进一步完善公司董事会人员结构、提高公司综合管理能力,申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,林文洪先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。林文洪先生辞职后不再担任上市公司任何职务。

公司对林文洪先生任职期间勤勉、卓有成效的工作给予肯定,并且对林文洪先生在担任公司董事、副董事长期间所作的贡献表示衷心的感谢!

林文洪先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会正常运作,公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定,尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董　事　会
二〇一二年二月十八日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2012-012

四川科伦药业股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月16日接到公司股东潘慧女士关于其持有的本公司部分股份质押的通知。2012年2月15日,潘慧女士将其持有的本公司限售流通股(高管锁定股)38,000,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司,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15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。

潘慧女士共持有本公司50,686,650股股份,占本公司股份总数480,000,000股的10.56%。截止本公告披露日,潘慧女士累计质押其持有的本公司股份38,000,000股,占公司股份总数的7.92%。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2012年2月17日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-014

威海华东数控股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,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。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")定于2012年2月22日(星期三)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公