证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2012-04

天津中环半导体股份有限公司关于签署备忘录的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为引进光伏太阳能应用领域具有丰富经验的战略合作伙伴、提高公司盈利能力,天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司(以下简称"环欧国际")与Sunpower Corporation(以下简称"Sunpower")的全资子公司SunPower Philippines Manufacturing Ltd(以下简称"SunPower菲律宾")签署合作备忘录。SunPower菲律宾拟采购环欧国际用钻石线切割工艺(采用电镀金刚石钢丝线切割的工艺)生产的单晶硅片,产品包括直拉N型单晶硅片、直拉区熔单晶硅片等。

一、交易对方介绍

交易对方:SunPower 菲律宾制造公司

英文姓名:SunPower Philippines Manufacturing Ltd

主营业务:设计、生产、销售高转换效率的太阳能电池板及系统

注册地:开曼群岛

该公司在Nasdaq上市;股票代码:SPWR

公司同SunPower 菲律宾制造公司不存在关联关系。

二、备忘录的主要内容

备忘录约定拟由 SunPower菲律宾提供多晶硅原料,环欧国际进行晶体、晶片制造并销往SunPower菲律宾的方式进行合作,具体合作数量和金额将在正式协议中另行约定。

三、对公司的影响

此次与Sunpower菲律宾签订备忘录并履行后,将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

本备忘录仅为框架性备忘录,对协议双方的约束力较低。公司与Sunpower菲律宾尚未签订正式协议,存在不确定性风险。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,对合作事宜的进展情况进行及时的披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件:《备忘录》

天津中环半导体股份有限公司董事会
2012年2月16日

股票简称:中环股份　股票代码:002129　公告编号:2012-05

天津中环半导体股份有限公司第三届董事会第十六次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第十六次(临时)会议于2012年2月16日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人,实际参会11 人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

1、审议通过《关于授权公司总经理签署备忘录的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天津中环半导体股份有限公司关于签署备忘录的公告》。

表决票 11票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》。

公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款人民币7,000万元,贷款期限一年,利率为银行基准利率上浮10%。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司召开2012年第一次临时股东大会公告》。

表决票 11票,赞成票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

天津中环半导体股份有限公司董事会
2012年2月16日

股票简称:中环股份　股票代码:002129　公告编号:2012-06

天津中环半导体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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间:2012年3月12日下午2:00

二、会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议期限:半天

四、股权登记日:2012年3月8日

五、会议议题

1、审议《修改《公司章程》的议案》;

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

3、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》;

4、审议《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》;

5、审议《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》;

6、审议《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》;

7、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》;8、审议《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》

上述议案一、议案二已经公司第三届董事会第七次会议审议通过、议案三已经公司第三届董事会第九次会议审议通过、议案四已经公司第三届董事会第十次会议审议通过、议案五已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过、议案六已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过、议案七已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过、议案八已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

六、会议出席对象

1、2012年3月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或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,见证律师和保荐机构代表。

七、会议登记方法

1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

4、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

5、登记时间:2012年3月11日9:00~12:00,13:30~16:30; 2012年3月12日9:00~12:00。

八、其他事项

1、出席会议人员的费用自理。

2、联系电话:022-23789787,传真:022-23788321。

3、联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司,邮政编码:300384。

4、联系人:安艳清、潘秀建、孙娟红

天津中环半导体股份有限公司
董事会
2012年2月16日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

1、委托人姓名:　　委托人身份证号码:

2、代理人姓名:　　代理人身份证号码:

3、委托人股东帐号:　　委托人持有股数:

4、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示:

(1)、审议《修改《公司章程》的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(2)、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(3)、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(4)、审议《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》;

赞成 □ 反对□ 弃权□

(5)、审议《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(6)、审议《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(7)、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》;

赞成 □ 反对 □ 弃权□

(8)审议《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权□

5、如果委托人对上述第4 项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决 (是/否):

6、授权委托书签发日期:

7、委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:002072　证券简称:ST德棉　公告编号:2012-L008

山东德棉股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

山东德棉股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年2月6日发出通知,定于2012年2月16日上午9:00以通讯方式召开公司第四届董事会第二十九次会议。

公司第四届董事会第二十九次会议于2012年2月16日上午9:00以通讯方式召开,本次会议参加表决的董事应为9名,实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项:

1、审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》。经与会董事表决,9票同意、0票弃权、0票反对。

此议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》全文刊登在2012年2月18日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。

《公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》全文刊登在2012年2月18日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

2、审议通过了公司《关于修改章程的议案》。(《关于修改公司章程的议案》详见附件一)

经与会董事表决,9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

此议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》(2012年2月)全文刊登在2012年2月18日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3、审议通过了公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

经与会董事表决,9票同意,0票弃权,0票反对。

《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》全文刊登在2012年2月18日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。

三、备查文件

1、《山东德棉股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

2、《独立董事关于更换会计师事务所的独立意见》。

3、《公司章程》(2012年2月).

4、《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2012年2月18日

附件一:

德棉股份《关于修改公司章程的议案》

原公司章程:

第一百三十九条 公司设总经理1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理2名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为:

第一百三十九条 公司设总经理1 名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理5名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

证券代码:002072　证券简称:ST德棉　公告编号:2012-L009

山东德棉股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

公司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。

鉴于山东德棉集团与浙江第五季实业有限公司股权过户已完成, 公司第一大股东变更为浙江第五季实业有限公司,管理总部已迁至北京。为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所,由原总部在山东的山东正源和信有限责任会计师事务所改聘为总部在北京的北京中喜会计师事务所有限责任公司。

自上市之日起,本公司一直聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构。山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了多次审计、资产评估报告,以专业的服务和丰富的从业经验,获得了多方的好评。本公司对山东正源和信有限责任会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢!

根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,经公司审计委员会提名,公司决定聘请北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构,聘期壹年。

公司董事会审计委员会认为北京中喜会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格,且有为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司2011年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

上述更换会计师事务所事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过, 尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2012年2月18日

证券代码:002072　证券简称:ST德棉　公告编号:2012-L010

山东德棉股份有限公司关于召开2012年第二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。

经公司第四届董事会第二十九次会议审议,决定召开2012年第二次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、现场会议时间:2012年3月6日(星期二)上午9:00

二、现场会议地点:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议中心第一会议室

三、会议召集人:山东德棉股份有限公司董事会

四、召开方式及表决方式:

1、会议召开方式:现场会议。

2、表决方式:现场投票。

五、会议审议事项:

1、审议公司《关于更换会计师事务所的议案》。

《关于更换会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,提交本次临时股东大会进行表决。

《第四届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于更换会计师事务所的公告》刊登在2012年2月18日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。

2、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的议案》已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。提交本次临时股东大会进行表决。

修订后的《公司章程》(2012年2月)全文2012年2月18日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

六、出席会议对象

1、2012年3月2日下午交易结束后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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、及公司其他高级管理人员、聘任律师。

七、会议现场登记办法

1、登记时间:2012年3月5日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:山东德棉股份有限公司证券部办公室(地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601)信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司证券部, 邮编:100025, 传真:010-65502190

八、其他事项:

(1)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(2)会议咨询:公司证券部

联系电话:010-65501806

联系人:杨子淇　张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会
2012年2月18日

附件一:回执

回　执

截止2012年3月5日,我单位(个人)持有"德棉股份"(002072)股票　　股,拟参加山东德棉股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)　　出席山东德棉股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于更换会计师事务所的议案》			
2	审议《关于修改公司章程的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码)　　委托人股东帐户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002524　证券简称:光正钢构　公告编号:2012-009

光正钢结构股份有限公司关于签订投资协议书的公告

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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2012年2月16日光正钢结构股份有限公司与嘉兴港区开发建设管理委员会在嘉兴港区签订了《投资协议书》,拟在嘉兴港区设立全资子公司投资建设高端钢结构产品项目。一期:项目总投资3.6亿元,注册资本1.5亿元,年产6万吨;二期:项目总投资4.0亿元,注册资本1.5亿元,年产8万吨。

(二)该投资协议需经光正钢结构股份有限公司董事会和股东大会审议通过后正式生效。

(三)是否构成关联交易

本次对外投资事项不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司拟使用自筹资金3亿元在嘉兴港区设立全资子公司并作为"光正(嘉兴)钢结构加工基地项目"的投资主体。

(一)拟设立全资子公司具体情况如下:

1、公司名称:光正重工有限公司(以工商部门注册冠名为准)

2、注册资金:3亿元(分两期出资,每期1.5亿元)

3、注册地址:嘉兴港区

4、经营范围:高端钢结构产品(以工商部门核准为准)

5、出资人、出资金额、出资方式及出资比例

出资人、出资金额、出资方式及出资比例如下:

出资人	出资金额(人民币)		出资方式	出资比例
光正钢结构股份有限公司	首期出资	1.5亿元	现金方式	100%
	第二期出资	1.5亿元		

(二)投资项目具体情况

1、项目名称:光正重工有限公司高端钢结构产品生产基地;

2、项目实施地点:嘉兴港区 ;

3、项目投资主体:光正重工有限公司(以工商部门注册冠名为准);

4、项目建设内容:石油成套装置钢结构产品(整体模块)、重型钢结构(含桥梁)、设备钢结构(矿山、水泥等)等高端钢结构产品。

5、项目建设进度:拟一次规划,分两期建成,建设期为两年,计划于2012年上半年动工建设,2013年底前建成投产。

6、项目投资估算:项目总投资约7.6亿元。

7、项目资金来源:通过自筹方式解决

三、对外投资协议的主要内容

(一)协议主体

甲　　方:嘉兴港区开发建设管理委员会

授权代表人:孙锐

乙　　方:光正钢结构股份有限公司(以下简称"光正钢构")

授权代表人:周黎明

(二)协议内容

一、乙方决定在嘉兴港区投资建设高端钢结构产品项目,一期:项目总投资3.6亿元,注册资本1.5亿元,年产6万吨;二期:项目总投资4.0亿元,注册资本1.5亿元,年产8万吨。

二、项目选址:

(1)一期用地(性质为工业用地)面积约127亩,其中生产用地选址:嘉兴港区内中山西路南侧、经一路东侧地块,面积约117亩;生产性办公生活设施配套用地(含二期用地办公生活配套)选址:嘉兴港区经一路西侧、嘉成食品北侧地块,面积约10亩。(详见附图,具体面积和位置等以国土部门实际测量为准)

(2)二期(预留用地)性质为工业用地)面积约115亩,地块位于一期项目用地东侧与东南侧(详见附图,具体面积和位置以国土部门实际测量为准)。该地块预留有效期为一年,期限自本投资协议书签订之日起计算,计划在2013年供地。二期用地控制指标不低于一期。

三、土地出让方式为挂牌出让,一期用地挂牌价格为25万元/亩(不含契税)。此起挂价已经包括土地测量、土地评估和土地征收成本等费用。土地使用年限为50年。二期土地拟挂牌价格根据一期项目产出情况和相关法律规定等综合评判后另外依法确定。若乙方未能摘牌的,本协议解除,双方互不承担其他责任。

四、甲方计划2012年3月挂牌出让项目一期用地,挂牌后乙方必须参加国土部门组织的招拍挂,乙方摘牌后1个月之内付清土地款(含税),出让具体细节、供地时间等其他事项在另行签订的土地出让合同中明确。乙方承诺若无正当理由逾期不付到期应付土地出让款,且在甲方书面催告后30天内仍未支付的,甲方有权单方面提前解除合同。

五、甲方提供的项目用地做到七通(即通路、电、供水、通信、汽、排污、排雨水)至项目用地规划红线边界及一平(场地自然平整),其中一期用地内农房力争在正式签订本协议后2个月内完成搬迁。

六、甲方协助乙方进行项目的环评、安评、能评等立项工作,在乙方环评、安评、能评等审批通过的基础上,协助乙方完成项目审批手续,有关费用和责任由乙方承担。

七、乙方承诺项目投资强度、容积率等用地控制指标符合浙江省发改委、国土资源厅《浙江省工业建设项目控制指标》和属地政府及相关部门的要求,如达不到要求,则甲方可相应核减用地面积。

八、乙方应在取得国有土地使用权证后3个月内开工建设 ,开工后6个月内实现正式投产。

九 、未尽事宜,另行协商,以补充协议加以明确。

十、本协议产生争议的,双方应友好协商解决;不愿或不能协商解决的,由嘉兴仲裁委员会处理。

十一 、本协议一式四份,双方各持二份。本协议经双方代表签字盖章,并经乙方董事会和股东大会审议通过后正式生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)对外投资目的:

本项目投资旨在进一步实施公司"立足新疆,东连西出"发展战略的重要举措,有利于扩大公司的产品类型,提升公司的技术水平和产品附加值,进入高端钢结构市场,拓展海外钢结构市场,增加利润,提升公司综合实力。

(2)存在的风险:

因本项目尚未进行可研、项目经济效益分析、立项等工作,且投资金额较大,资金筹措难度较大,同时本项目尚未经过公司董事会和股东大会的审议批准,因此本项目的实施存在较大的不确定性,提请投资者注意投资风险。

(3)对公司的影响

该项目的实施对扩大公司生产能力, 提升产品规格与附加值, 满足不断增长的市场需求,提高企业的核心竞争力都具有重要的意义,该项目的建设及投产有利于各类钢结构订单的承接,使公司的客户越来越稳定,使公司更能健康稳定、可持续发展,因此会带来光正钢构整体毛利的提高和利润的增加, 同时使得股东的利益最大化。公司进一步扩大企业生产规模,符合光正钢构战略投资规划及长远利益。

五、备查文件

1、光正钢结构项目投资协议书

光正钢结构股份有限公司
2012年2月16日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-008

大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2012年2月13日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2012年2月17日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:

一、审议通过《关于拟投资组建国家风电传动及控制工程技术研究中心的议案》

公司拟申请将依托大连重工·起重集团有限公司组建的"国家风电传动及控制工程技术研究中心"(以下简称风电技术中心)变更为依托本公司组建,组建该风电技术中心总投资金额15000万元,其中国家科技部拨款300万元,地方拨款1000万元,公司承诺自依托主体变更获批后向该风电技术中心投入13700万元,主要用于工程技术课题研究开发、试验检测及仪器、设备、软件购置等,资金来源为自筹。

具体内容详见2012年2月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告(公告编号2012-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2012年度投资计划》

公司2012年计划投资7.053万元,主要用于公司业务发展及生产能力完善。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2012年2月18日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2012-009

大连华锐重工集团股份有限公司关于拟投资组建国家风电传动及控制工程技术研究中心的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

(1)公司拟申请将依托大连重工·起重集团有限公司(以下简称重工·起重集团)组建的"国家风电传动及控制工程技术研究中心"(以下简称风电技术中心)变更为依托本公司组建,拟投资组建的风电技术中心总投资金额为15000万元。其中,国家科技部拨款300万元,地方拨款1000万元,公司自筹资金13700万元。

(2)本议案业经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《公司章程》规定,本次投资无需经过股东大会批准。

本次投资尚需取得中华人民共和国科学技术部(以下简称科技部)对变更事项的核准后实施。

(3)本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、基本情况

经科技部于2011年12月29日下发的《关于2011年度国家工程技术研究中心立项的通知》(国科发计〔2011〕685号)批复,同意依托重工·起重集团组建风电技术中心。

根据《国家工程技术研究中心暂行管理办法》规定,国家工程技术研究中心主要依托于行业、领域科技实力雄厚的重点科研机构、科技型企业或高等院校组建。

鉴于公司重大资产重组于2011年12月实施完毕, 重工·起重集团拥有的除华锐风电科技集团股份有限公司和大连重工集团有限公司股权之外的装备制造业经营性资产和负债(含风电技术中心组建所依托的风电核心部件研制相关资产)已注入公司(具体内容详见2011年12月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《非公开发行股票购买资产发行情况报告暨上市公告书》,公告编号2011-062),公司拟申请将依托重工·起重集团组建的风电技术中心变更为依托本公司组建。

本次投资尚需科技部批准依托主体后实施, 公司承诺自依托主体变更获批后向该风电技术中心投入13700万元,主要用于工程技术课题研究开发、试验检测及仪器、设备、软件购置等,资金来源为自筹。

三、投资的目的和对公司的影响

该风电技术中心建成后,将成为我国风电传动与控制工程技术的创新与集成基地、先进技术的集散地和科技成果的转化基地,通过新技术的研究、开发、集成以及技术成果、产品的推广、培训与服务,可促进我国风电技术的进步和产业的整体发展,对进一步扩大公司在行业的影响力具有重要意义。

四、备查文件

大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2012年2月18日

证券代码:000522　证券简称:白云山A　公告编号:2012—012

广州白云山制药股份有限公司第七届董事会二〇一二年度第一次临时会议决议公告

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17日上午以通讯方式召开第七届董事会二〇一二年度第一次临时会议。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9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开广州白云山制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

《广州白云山制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司编号为2012-013号公告。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
董　事　会
二〇一二年二月十七日

证券代码:000522　证券简称:白云山A　公告编号:2012-013

广州白云山制药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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间:2012年3月5日(星期一)上午9:30

2. 召开地点:广州市白云区同和云祥路88号本公司办公楼第一会议室

3. 召集人:本公司董事会

公司第七届董事会二〇一二年度第一次临时会议审议通过了《关于召开广州白云山制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》,由公司董事会召集召开2012年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关规定。

4. 召开方式:现场投票

5. 出席对象:1)公司董事、监事和高级管理人员;2)截止2012年2月27日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以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本公司股东;3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《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》。

披露情况:以上议案内容详见公司2012年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的编号2012-007号公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真登记

2、登记时间:2012年3月2日上午9:00--11:30、下午2:00--5:00

3、登记地点:本公司董事会秘书处

4、出席会议的股东和股东代理人需在登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证和持股凭证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系人:谯勇、高燕珠

联系电话:020-87062599

邮政编码:510515

传真号码:020-87063699

2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

广州白云山制药股份有限公司董事会
二〇一二年二月十七日

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席广州白云山制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:　　持股数:　　股

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	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			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一二年　月　日

证券代码:600868　证券简称:ST梅雁　公告编号:2012-003

广东梅雁水电股份有限公司关于购买降水发电指数保险的公告

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

本公司(被保险人)于2011年11月9日与鼎和财产保险股份有限公司深圳公司(保险人)签订了《降水发电指数保险保险单》,就公司在梅州市地理范围内五座水力发电站2012年的预期总发电量进行投保,保费总金额为人民币7,200,000元,公司已于2012年2月13日支付了第一笔保费共计2,880,000元。至此,保险正式生效,现将保险主要内容公告如下:

一、保险人介绍

法定名称:鼎和财产保险股份有限公司

注册资本:15.18亿元

注册地:深圳

经营范围和区域:在全国范围内经营财产损失保险;责任保险等;

法定代表人:杨璐

深圳分公司负责人:吕国全

二、保险主要内容

(一)保险标的。被保险人在投保地理范围内五座水力发电站(分别为三龙水电站、丙村水电站、坝头水电站、单竹窝水电站、梅县龙上水电有限公司)的总发电量,总发电量以降水发电指数来衡量。保险期间,被保险人在投保地理范围内五座水力发电站的预期总发电量为400,000兆瓦时。

(二)保险责任。当被保险人在投保地理区域内的降水发电指数低于预期总发电量,且所有机组实际发电量总和也低于预期总发电量时,保险人就发电量损失承担赔偿责任,赔偿责任不超过约定的赔偿限额。

(三)地理范围。本保单承保的地理范围如下:蕉岭县、平远县、兴宁县、梅县和五华县,以上各县简称各投保点。

(四)保险期限。本保单保险期限为北京时间二零一二年一月一日零时起至二零一二年十二月三十一日二十四时止。

(五)保险费总额合计人民币柒佰贰拾万元(¥7,200,000),分三期支付。

(六)赔付事项。

1、本保单的免赔率为损失金额的35%;每兆瓦时发电量损失赔付人民币395.4元;本保单保险期间的最高总赔偿限额扣除免赔额后为人民币8,000万元。

2、损失金额及赔偿金额的确定。损失金额为降水发电指数模拟损失与总发电量实际损失两者的较小值;赔偿金额 = 损失金额×(1-免赔率)。

3、数据提供人。

A、本保单中涉及的各参照观测站的日降水量、平均累计降水量等数据由广东省气候中心提供。

B、未取得广东省气候中心的数据,则为梅州市气象局数据为准。

三、购买保险的目的和对上市公司影响

公司购买降水发电指数保险的主要目的是为了降低气候条件对公司水力发电业务的不利影响。在天气干旱、降雨量大幅减少导致公司水力发电收入减少的情况下,降水发电指数保险的赔付可以部分弥补公司的发电收入,减少损失,对公司的经营起到一定的稳定作用。

根据2011年梅州市地理范围内的实际降雨量数据, 结合降水发电指数保险同等条款进行测算, 公司购买该保险可获得保险赔付金额约1743万元(由于2012年全年降雨量无法预测,因此2011年的该测算数据仅作为参考值,2011年公司并未购买降水发电指数保险)。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司
董　事　会
2012年2月18日

证券代码:002652　证券简称:扬子新材　公告编号:2012-02-23

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

经苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会核实,公司2012年2月17日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中由于工作人员疏忽,将"买入证券"的激活服务密码输入有误。

原公告内容:

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
362652	1.00元	4位数字的"激活校验码"

现更改为:

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十七日

证券代码:000598　证券简称:兴蓉投资　公告编号:2012-06

成都市兴蓉投资股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年2月13日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于2012年2月17日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长谭建明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过公司《2012年度内控工作计划和实施方案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
二〇一二年二月十七日