

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2012-06  
深圳市英威腾电气股份有限公司  
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。  
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知及会议资料已于2012年2月14日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2012年2月20日(星期一)上午9:30时在深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合方式召开,由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:  
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。  
1、公司《章程》第一百一十六条原文为:董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、邮件或传真等方式,通知时限为:5天前。  
修改为:  
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、邮件或传真等方式;通知时限为:3天前。”  
2、公司《章程》第一百二十四条原文为:公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。  
公司副总经理由董事会聘任或解聘。  
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。  
修改为:  
“公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。  
公司副总经理由董事会聘任或解聘。  
公司高级管理人员包括:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书或经董事会认定的其他高级管理人员。”  
3、公司《章程》第二十八条原文为:发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。  
修改为:  
“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。  
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。  
上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”  
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的议案》。  
公司定于2012年3月7日召开公司2012年第一次临时股东大会,具体情况详见公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告。  
深圳市英威腾电气股份有限公司  
董事会  
2012年2月20日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2012-07  
深圳市英威腾电气股份有限公司关于  
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、召开会议基本情况  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)公司第二届董事会第二十八次会议于2012年2月20日召开,会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
(三)会议召开日期、时间:2012年3月7日(星期三)上午09:30开始,会期半天。  
(四)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式召开。  
(五)出席对象:  
1、截至2012年3月1日下午15:00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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。  
3、保荐机构、公司聘请的律师。  
(六)会议地点:广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室。  
二、会议审议事项  
1、关于变更公司营业期限及经营范围的议案;  
以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年1月10日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。  
2、关于修订公司<章程>的议案之一;  
以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年1月10日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。  
3、关于修订公司<章程>的议案之二;  
以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年2月20日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。  
4、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、<章程>等相关事项的工商变更及备案事宜的议案。  
以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年1月10日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。  
三、会议登记办法:  
(一)登记时间:2012年3月2日(上午9:30-11:30;下午13:30-15:30);2012年3月5日(上午9:30-11:30;下午13:30-15:30);2012年3月6日(上午9:30-11:30;下午13:30-15:30)。  
(二)登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房公司六楼南)。  
(三)登记办法:  
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。  
2、法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。  
3、异地股东可凭以上有关证明文件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。  
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。  
(四)其他方式  
1.联系人:陈光敏、刘玲芳  
联系地址:深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室  
联系电话:0755-86312861、0755-86312975  
传真号码:0755-86312975  
联系地址:深圳市南山区龙井高科技工业园4号厂房  
邮编:518055  
(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;  
(三)出席会议的股东需出示登记手册中所列明的文件。  
附件:授权委托书

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-003  
张家港化工机械股份有限公司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:  
本报告所载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	1,473,133,852.51	1,051,973,898.82	40.04%
营业利润	162,721,298.99	146,475,822.09	11.09%
利润总额	172,468,441.45	160,476,172.65	7.47%
归属于上市公司股东的净利润	144,126,475.46	136,833,248.95	5.33%
基本每股收益(元)	0.49	0.49	-18.33%
加权平均净资产收益率	8.70%	26.41%	-17.65%

归属于上市公司股东的总资产  
2,044,025,405.58 581,699,840.12 251.39%

归属于上市公司股东的每股净资产(元)  
6.73 4.10 64.15%

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2012-005号  
关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司改制的公告  
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。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
(一)经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内,公司经营整体状况良好,实现营业收入147,313.39万元,营业利润16,272.13万元,利润总额17,246.84万元,归属于上市公司股东的净利润14,412.65万元,分别比上年同期增长40.04%、11.09%、7.47%和5.33%。公司营业收入较上年同期增幅较大,主要原因是随着公司生产规模扩大,营业收入相应得到增长。  
报告期内,公司资产负债率的大幅增长主要原因是公司公开发行股票募集资金到账所致。

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2012-007  
中山大洋电机股份有限公司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	2,366,063,433.08	2,187,125,366.55	8.18
营业利润	259,510,645.31	249,435,411.76	4.04
利润总额	272,644,109.52	263,485,930.40	3.41
归属于上市公司股东的净利润	230,807,495.36	228,467,799.14	1.02
基本每股收益(元)	0.51	0.53	-3.77
加权平均净资产收益率	12.81%	17.50%	减少4.69个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月21日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-006  
中捷缝纫机股份有限公司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(合并报表数)  
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,291,946,743.97	1,034,857,171.06	24.84
营业利润	84,206,725.53	58,937,975.47	42.87
利润总额	90,574,006.81	68,482,608.43	32.26
归属于上市公司股东的净利润	75,099,436.14	50,037,169.79	50.09
基本每股收益(元)	0.47	0.11	54.55
加权平均净资产收益率	8.18%	5.79%	增加2.39个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月21日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-006  
中捷缝纫机股份有限公司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(合并报表数)  
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,291,946,743.97	1,034,857,171.06	24.84
营业利润	84,206,725.53	58,937,975.47	42.87
利润总额	90,574,006.81	68,482,608.43	32.26
归属于上市公司股东的净利润	75,099,436.14	50,037,169.79	50.09
基本每股收益(元)	0.47	0.11	54.55
加权平均净资产收益率	8.18%	5.79%	增加2.39个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月21日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-006  
中捷缝纫机股份有限公司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(合并报表数)  
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,291,946,743.97	1,034,857,171.06	24.84
营业利润	84,206,725.53	58,937,975.47	42.87
利润总额	90,574,006.81	68,482,608.43	32.26
归属于上市公司股东的净利润	75,099,436.14	50,037,169.79	50.09
基本每股收益(元)	0.47	0.11	54.55
加权平均净资产收益率	8.18%	5.79%	增加2.39个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月21日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-006  
中捷缝纫机股份有限公司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(合并报表数)  
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,291,946,743.97	1,034,857,171.06	24.84
营业利润	84,206,725.53	58,937,975.47	42.87
利润总额	90,574,006.81	68,482,608.43	32.26
归属于上市公司股东的净利润	75,099,436.14	50,037,169.79	50.09
基本每股收益(元)	0.47	0.11	54.55
加权平均净资产收益率	8.18%	5.79%	增加2.39个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月21日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-006  
中捷缝纫机股份有限公司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(合并报表数)  
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,291,946,743.97	1,034,857,171.06	24.84
营业利润	84,206,725.53	58,937,975.47	42.87
利润总额	90,574,006.81	68,482,608.43	32.26
归属于上市公司股东的净利润	75,099,436.14	50,037,169.79	50.09
基本每股收益(元)	0.47	0.11	54.55
加权平均净资产收益率	8.18%	5.79%	增加2.39个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月21日

证券简称:青正藏药 证券代码:002287 公告编号:2012-001  
西藏奇正藏药股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。  
西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2012年2月20日以通讯形式召开。公司于2012年2月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以书面表决的方式通过以下决议:  
一、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》;  
会议同意聘任陈晓梅女士为公司内审部负责人,任期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满为止。  
陈晓梅女士简历详见附件。  
(依法须经批准的项目,须经股东大会决议)  
(依法须经批准的项目,须经股东大会决议)  
二、审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司外部信息使用人管理制度》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告  
附件  
陈晓梅女士简历  
陈晓梅,女,中国国籍,无永久境外居留权,1970年9月出生,1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业,历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管。  
陈晓梅女士未持有公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。  
西藏奇正藏药股份有限公司  
董事会  
二〇一二年二月二十日

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-003  
张家港化工机械股份有限公司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:  
本报告所载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	1,473,133,852.51	1,051,973,898.82	40.04%
营业利润	162,721,298.99	146,475,822.09	11.09%
利润总额	172,468,441.45	160,476,172.65	7.47%
归属于上市公司股东的净利润	144,126,475.46	136,833,248.95	5.33%
基本每股收益(元)	0.49	0.49	-18.33%
加权平均净资产收益率	8.70%	26.41%	-17.65%

归属于上市公司股东的总资产  
2,044,025,405.58 581,699,840.12 251.39%

归属于上市公司股东的每股净资产(元)  
6.73 4.10 64.15%

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2012-005号  
关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司改制的公告  
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。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
(一)经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内,公司经营整体状况良好,实现营业收入147,313.39万元,营业利润16,272.13万元,利润总额17,246.84万元,归属于上市公司股东的净利润14,412.65万元,分别比上年同期增长40.04%、11.09%、7.47%和5.33%。公司营业收入较上年同期增幅较大,主要原因是随着公司生产规模扩大,营业收入相应得到增长。  
报告期内,公司资产负债率的大幅增长主要原因是公司公开发行股票募集资金到账所致。

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2012-007  
中山大洋电机股份有限公司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(%)
营业收入	2,366,063,433.08	2,187,125,366.55	8.18
营业利润	259,510,645.31	249,435,411.76	4.04
利润总额	272,644,109.52	263,485,930.40	3.41
归属于上市公司股东的净利润	230,807,495.36	228,467,799.14	1.02
基本每股收益(元)	0.51	0.53	-3.77
加权平均净资产收益率	12.81%	17.50%	减少4.69个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月20日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-006  
中捷缝纫机股份有限公司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(%)
营业收入	1,291,946,743.97	1,034,857,171.06	24.84
营业利润	84,206,725.53	58,937,975.47	42.87
利润总额	90,574,006.81	68,482,608.43	32.26
归属于上市公司股东的净利润	75,099,436.14	50,037,169.79	50.09
基本每股收益(元)	0.47	0.11	54.55
加权平均净资产收益率	8.18%	5.79%	增加2.39个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任担保。  
2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起二年。  
3、担保金额:人民币1,200万元  
四、公司董事会意见  
公司董事会认为:金星木业为本公司合并报表范围内的全资子公司,为金星木业正常经营业务需要提供的担保,不会对公司整体经营和财务状况产生影响。  
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和《本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为金星木业的本次银行借款提供担保。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2012年2月20日,公司累计对外担保余额为1,516.49万元,占净资产的3.49%,公司的对外担保均为对控股子公司提供,公司的控股子公司对外担保、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件目录  
1、本公司第四届董事会第四次会议决议;  
2、与中国农业银行遂昌县支行签订的保证合同和借款合同;  
3、被担保人最近一期的财务报表。  
特此公告!  
德华宝兔装饰新材股份有限公司  
董事会  
2012年2月20日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-006  
中捷缝纫机股份有限公司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(%)
营业收入	1,291,946,743.97	1,034,857,171.06	24.84
营业利润	84,206,725.53	58,937,975.47	42.87
利润总额	90,574,006.81	68,482,608.43	32.26
归属于上市公司股东的净利润	75,099,436.14	50,037,169.79	50.09
基本每股收益(元)	0.47	0.11	54.55
加权平均净资产收益率	8.18%	5.79%	增加2.39个百分点

证券代码:002043 证券简称:宝兔宝 编号:2012-006  
德华宝兔装饰新材股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告  
三、担保协议的主要内容  
1、担保方式: