信息披露 Disclosure

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 东莞勤上光电股份有限公司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。

、2011年度主要财务数据和指标

			单位:(人民司
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 %)
营业总收入	772,406,097.14	552,283,031.14	39.86%
营业利润	139,129,208.74	96,752,164.98	43.80%
利润总额	146,590,272.21	96,831,543.41	51.39%
归属于上市公司股东的净 利润	125,079,258.30	81,100,140.50	54.23%
基本每股收益 (元)	0.86	0.64	34.38%
加权平均净资产收益率	12.82%	13.03%	-1.53%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 %)
总资产	2,393,734,607.94	1,222,753,039.65	95.77%
归属于上市公司股东的所 有者权益	2,007,095,332.88	825,227,222.68	143.22%
股本	187,335,000.00	140,500,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每 股净资产 (元.)	10.71	5.87	82.45%

1、报告期内,公司加大了市场开拓力度,公司产品知名度和品牌影响力进 步提升,主营收入较上年同期较大幅度增长。公司实现营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为772,406,097.14元、139,129. 208.74元、146,590,272.21元和125,079,258.30元,分别比上年同期增长39.86% 43.80%、51.39%和54.23%。

2、报告期内基本每股收益较上年同期增长34.38%,主要原因是报告期内因 净利润增长所致。

3、报告期内,公司总资产增加95.77%,归属于上市公司股东的所有者权益增 加143.22%,归属于上市公司股东的每股净资产增加82.45%,原因是公司2011年 11月首次公开发行股票募集资金到账所致。 4.报告期末,公司股本较报告期初增加约33.33%,是因为公司于2011年11月

首次公开发行股票4683.50万股所致。 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2012年1月9日披露的2011年度业绩预告 公告编号:2012-01)不存在差异。 四、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。

> 东莞勤上光电股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十日

公告编号:2012-10 证券简称:桑德环境 证券代码:000826 桑德环境资源股份有限公司 股东股权质押公告

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,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接控股股 东桑德集团有限公司(以下简称"桑德集团",其持有公司股份18,561.114万股,占公司总股本的44.71%)通知,桑德集团将其所持有的本公司部分无限售条件流通 股股权办理了解除质押及质押手续,现将相关情况公告如下:

一、2010年12月,秦德集团将其所持800.00万股(占公司总股本的1.93%)股权质押给兴业银行股份有限公司宜昌分行(详见2010年12月31日公司刊载于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》,公告编号:2010-

近日,公司接到桑德集团通知,上述质押双方于2012年2月14日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述800.00万股股权解除质押手续。 二、2012年2月14日,桑德集团将其所持1,000.00万股(占公司总股本的 2.41%)无限售条件流通股股权继续质押给兴业银行股份有限公司宜昌分行,为 司向该行申请的流动资金借款提供担保,质押起始日为2012年2月14日,质押 期限为12个月。 截止2012年2月20日,桑德集团所持公司股份股权质押总股数为14,265.00万

股,占公司总股本的34.37%。特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十日

___ 公告编号:2012-11 证券代码:000826 证券简称:桑德环境 桑德环境资源股份有限公司关于 公司获得高新技术企业复审认定的公告 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,公告不存在虚

保记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据 傷新技术企业认定管理办法》(国科发火 2008 172号)和 傷新技术企业认定管理工作指引》(国科发火 2008 1362号)有关规定,经过公司申报及相关评审程序,桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2008年12月被认定为湖北省2008年第一批高新技术企业, 傷新技术企业证书》发证日期 2012年2月8日,根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局

和湖北省地方税务局联合下发的《关于公布湖北省2011年第一、二批高新技术 证书编号:GF201142000004,发证时间为2011年10月13日,有效期3年。根据相关规定,高新技术企业复审通过后三年内继续享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2011年度公司适用的企业所得税 税率为15%,本次高新技术企业复审认定所获税收优惠政策不影响公司2011年 特此公告。

桑德环境资源股份有限公司

二〇一二年二月二十日

4 证券简称: 西陇化工 公告编号:2012-004 西陇化工股份有限公司关于第二届董事会第三次会议决议的公告 证券代码:002584

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议(以下 简称"会议")通知于2012年2月12以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2012 年2月20日上午在公司会议室以以现场会议的方式召开。会议应到董事9人,实到 董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟波先生主持、经参加会议董事认真审议并经记名 投票方式表决,通过以下决议:

本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 拟向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度为等值人民币1000万

同意公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度为等值人 民币1000万美元的授信融资额度。同时授权法定代表人黄伟波先生就上述融资 事项有关事宜签署和递交有关的法律文件,并根据合同条款及银行要求的步骤,

被授权人在本决议前采取的符合上述授权的行动,公司予以确认。被授权人 行使上述授权至公司董事会通过决议形式变更或取消该授权为止。

西陇化工股份有限公司 董事会 2012年2月20日

中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见游规定,自2008年9月16日起,中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法, 对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。

2012 年2月3日,本公司旗下基金持有的股票"信维通信" 般票代码300136) 停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2012年2 月20日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。

对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%,敬请投资者留 特此公告。 中海基金管理有限公司

中海消费主题精选股票型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整

因估值方法调整,预计2012年2月20日中海基金管理有限公司目前管理的

2012年2 月21日

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2012年2 月21日起通过华夏银行开办嘉实旗下部分开放式基金的定期定额投资业务并参与其费率优惠活动。 一、定期定额投资业务 (一)适用基金 (九) 交易確认 以每期实际扣款日 (r日) 的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额净值为工+1日,投资者可在T+2日到华夏银行的销售网点查询相应基金的

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告

嘉实成长收益证券投资基金,嘉实增长证券投资基金,嘉实稳健证券投 嘉头放长収益证券投资基金,嘉头增长证券投资基金,嘉头稳健证券投资基金,嘉实债券证券投资基金,嘉实服务增值行业证券投资基金,嘉实货币市场基金,嘉实超短债证券投资基金,嘉实服务增值行业证券投资基金,嘉实优质企业股票股票型证券投资基金,嘉实多元收益债券型证券投资基金A,嘉实多元收益债券型证券投资基金B,嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金A,嘉实多元收益债券型证券投资基金B,嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金,嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金,嘉实主题新动力股票型证券投资基金,嘉实统先成长股票型证券投资基金,嘉实主题新动力股票型证券投资基金,嘉实证据表现经过基本。嘉文经证基本 嘉头王魍新动刀股崇型证券投资基金, 嘉头领无成长股崇型证券投资基金, 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金, 嘉实信用债券 券型证券投资基金, 嘉实信用债券型证券投资基金(嘉实沪深300指数证 投资基金,嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (.OF),嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (.OF),嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (.OF),嘉实 黄金证券投资基金(LOF)。

C. 适用投资者 "定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

自2012年2月21日起,投资者可通过华夏银行办理"定期定额投资业务"申

"定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:

代,和款日期 投资者应与华夏银行约定每期固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同 中约定的申购申请日(作日)。 化 中款金额 投资者应与华夏银行就相应基金申请开办"定期定额投资业务"约定每期 固定扣款 申购)全额,每只基金每期扣款金额为人民币100元起 含100元), 嘉实超短债债券每月扣款金额为人民币300元起 含300元),投资金额级差为

1、按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额进行扣款。若

遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日; 2,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

申购确认情况。 (十)"定期定额投资业务"的变更和终止 投资者可通过华夏银行申请办理业务变更手和终止手续。

二、费率优惠措施

電点 電字成长收益证券投资基金,嘉实增长证券投资基金,嘉实稳健证券投资基金,嘉实债券证券投资基金,嘉实服务增值行业证券投资基金,嘉实主题精选混合型证券投资基金,嘉实策略增长混合型证券投资基金,嘉实海外中国股票股票型证券投资基金,嘉实优质企业股票股票型证券投资基金,嘉实研究精 宗政宗主证券投资基金,嘉实之为正立政宗政宗主证券投资基金,嘉实的允肯 选股票型证券投资基金,嘉实三权云后配置混合型证券投资基金,嘉实价值优 势股票型证券投资基金,嘉实主题新动力股票型证券投资基金,嘉实领先成长 股票型证券投资基金,嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联 按其人事文件用集件和证券投资基金、 接基金,嘉实信用债券型证券投资基金A。

首则按0.0%以1;右中则资率以10.0%以5户用1回足资用的,则以15风流 的申购费率或固定费用。 2、网银费率优惠:投资者通过华夏银行网上银行申购参与本次优惠活动的基金,其申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%否则按0.6% 执行;若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率

三、不存在应披露而未披露信息的说明

司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

20日刊登的公司2011年度业绩预告

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、风险提示

特此公告。

注意风险。

二、提示 1. 投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日 申购、赎回业务。 2.具体办理定期定额投资业务程序,应遵循华夏银行的有关规定。 3.投资者可通过以下方式咨询、了解相关定期定额投资业务: ())华夏银行客户服务电话:95577.网址:http://www.hxb.com.cn; (2) 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.js-

fund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有

关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公

2、经公司预测,公司2011年度业绩情况为亏损,具体情况见于2012年1月

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2012-07 湖南江南红箭股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南江南红箭股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:江南红 箭;证券代码:000519)于2012年2月16日、17日、20日连续三个交易日内日收 盘价涨幅偏离值累计达到规定标准,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

公司董事会对有关情况进行了核实: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经征询控股股东和实际控制人确认,目前为止并可预见的三个月内, 不存在有关于我公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥 离或资产注入等重大事项;

5、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情况

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012--008 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

本公司及全体董事、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。
2012年2月20日、公司收到控股股东报喜鸟集团有限公司(以下简称"报喜鸟集团")关于解除证券质押登记通知的文件、获悉报喜鸟集团原质押给江西国际信托有限公司的34,500,000股报喜鸟股票已于2012年2月20日向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解除手续。报喜鸟集团共持有207,346,906股报喜鸟股票,占公司总股本35.29%,上选股权使押解除手,据曹户集团仅使用职股约时。02,000股,是公司总股本15.29%,

上述股权质押解除后,报喜鸟集团仍质押股份101,084,000股,占公司总股本

17.21%。 特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2012年2月21日

二〇一二年二月二十日 大码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2012-1 中百控股集团股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告

到众环会计师事务所有限公司济公司将请的2011年度单价机构。1前,公司收到众环会计师事务所有限公司寄发的《苏环会计师事务所有限公司进行联合, 当次环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行联合, 经有关部门批准,联合后的众环会计师事务所有限公司更名为"众环海华会计师事务所有限公司"。该会计师事务所名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务年 †资格等全部资质,本次更名不涉及主体变更情况,不属于更换会计师事务所事

中百控股集团股份有限公司 二〇一二年二月二十日

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

(上接U25版) 1、价格异常波动风险:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回 归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归,从而 对公司的套期保值方案带来影响,甚至造成损失; 2、流动性风险:期货交易如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为不能及时补

充保证金而被强行平仓带来实际损失; 3.操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的

1.将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。 2.严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。 3.根据 餐圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所 伊小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司制定了 商品期货套期保值管理制度》、对期货业务进行管理,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采 六 保若和 松核杏音 []

八、除仔可以的这里思想 经核查、公司仅拟进行与自身生产经营相关的原材料或产品的期货套期保值业务,并按照 深圳证券交易所,伊小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务)等有关规 定、制定了期货套期保值相关的内控制度,对期货套期保值业多作出了明确规定,准备了相关风

金控制措施,保荐机构对公司开展期货套期保值业务无异议。 司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 1、公司成用自身及第170年以及 法律、法规及《公司章程》的有关规定; 2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及 2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及

衛品期货套期保值管理制度》,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行风险 3.在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值业务,仅限于生产经营所需的原材料或产品PTA的避险运作,有利于控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

1、公司第二届董事会第十五次会议决议 2、国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司开展期货套期保值业务的专项核查 意见

荣盛石化股份有限公司

2012年度日常关联交易预计公告

公司2012年度拟与关联方宁波恒逸、三元热电、三元纺织、天虹纺织、荣盛控股、浙江荣通、 坑州荣坤达成日常关联交易。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述事项,关联董事 李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤对部分交易事项回避表决、独立董事发表了独立意见。根据《公

司章程》及 长軝交易管理制度)的审批权限,公司与宁波恒逸之间发生的PTA原料来购关联交易,杭州荣坤向公司控股子公司逸盛大化石化有限公司(以下简称 逸盛大化" 提供运输服务的

关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相

关联人

元控股集团杭州热电有限

T类感控股集团有限

实际发生额

239,693.0

889.7

2,000.0

40.1

23.98

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2012-015

3.独立董事对相关事项的独立意见

一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述

□ 预计关联交易类别和金额

2012年度公司与关联方发生的关联交易预计如下: 单位:万元

关议案的投票权。

关联交易类别

关联人采购原材料

|关联人采购燃料和|

可关联人销售产品、商品

句关联人接受运输服务

句关联人销售商品

|关联人租赁或出租

述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司董事会 2012年2月19日

仁 /大班/万盛/中国化 1-宁波恒逸贸易有限公司 宁波恒逸贸易有限公司 简称 宁波恒逸"/成立于2011年5月24日,注册资本2,000万元,住所;宁波市北仑 区梅山盆场1号办公楼六号207室,法定代表人为邱建林,经营范围; "般经营项目:化工原料及产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术"。浙江恒逸石化有限公司持有宁波恒边的水分型公司。

注:根据柬盛控股与自然人尹俊贤签订的《股权转止协议》、荣盛控股受让尹俊贤特有的浙江荣通70%的股权,成为该公司控股股东,浙江荣通已于2011年12月16日办妥工商变更登记手续,成为公司关联方;杭州荣坤系

浙江荣通合营企业,相应成为公司关联方;上述交易金额为公司与杭州荣坤、浙江荣通2011年度的交易总额。

2、三元控股集团杭州热电有限公司 六二元法版朱昭杭州热电有限公司。简称"三元热电")成立于2010年8月31日,注册资本4,000万元,住所,萧 山区益次镇长北村,法定代表人为李成新,经营范围,许可经营项目,热电生产,凭电力业多许可证经营).一般经营项目,无。"三元控股集团有限公司持有三元热电100%的股权。 3、浙江荣盛控股集团有限公司

浙江荣感校股集团有限公司。简称"荣感校股"成立于2006年9月13日。注册资本20,000万元。住所:浙江省 发,室内外建筑装饰,化工原料、不含化学危险品和易制毒品的销售,信息咨询服务、国家法律法规禁止或限制

4.6011三元5555有限公司 新江三元5555有限公司 简称 三元5555" 成立于2002年6月17日,注册资本:4.000万元,住所;萧山区党湾 镇永乐村、法定代表人为李成荣、经营范围、简子纱染色、后整理、纺织品制造、经销、纺织品和纺织原料(国家 专项审批的除外),自产产品的出口及自用产品的进口业务(结律禁止的除外、法律法规限制的项目取得许可方 可经营)。"三元控股集团有限公司持有三元纺织51%的股权 杭州萧山天虹纺织有限公司。 杭州萧山天虹纺织有限公司。简称 矢虹纺织")成立于2002年3月7日,注册资本:1,800万元,住所:萧山区

党湾镇梅东村,决定代表人为李成荣,经营范围, 化纤原料的纺丝、加弹;化纤布织造;建筑装饰材料、化纤原料 销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原轴材料及技术的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。"三元控股集团有限公司持有天虹纺织51%的股权。 6.浙江荣通物流有限公司

浙江荣通物流有限公司(简称 浙江荣通")成立于2004年10月21日,注册资本800万元,住所:杭州市萧山区 益次積紅阳路8号,法定代表人为尹俊宗,经常德祖。 益次積紅阳路8号,法定代表人为尹俊宗,经常德祖。 總式,经营性危险货物运输。何体类1项。何体类2项,3站场,货运站,场 经营 俄定代理,仓储理货) 何效期至 2014年06月30日) - 般经营项目:承办国际货运代理业务,货物仓储、除化学危险品及易制毒化学品,包装,集 装箱堆存,装拆,经销,化工原料 除化学危险品及易制毒化学品,边封村,物址服务。"实验在股持有浙江来通 70%的股权,杭州升平供应链管理有限公司持有浙江荣通30%的股权。

杭州荣坤物流有限公司 简称 杭州荣坤")成立于2010年1月19日,注册资本1,000万元,住所:萧山区益农 镇红阳路98号,法定代表人为尹俊贤,经营范围,许可经营项目,资运,增加货运,货中专用盗输、集装箱)值效 期至2013年11月30日),一般经营项目:企业管理,经济信息咨询,经销;钢材。"浙江荣通和大连景顺物流有限公 司各持有杭州荣坤50%的股权。

宁波恒逸	本公司重要参股公司,符合《探圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 仨 阿之规定		
三元热电	本公司实际控制人之弟控制的公司,符合《探圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定		
三元纺织	本公司实际控制人之弟控制的公司,符合《探圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定		
天虹纺织	本公司实际控制人之弟控制的公司,符合《探圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定		
荣盛控股	本公司控股股东,符合《探圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 ← 项之规定		
浙江荣通	本公司控股股东之子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 仁)项之规定		
仨)履约能力分析			
关联方名称	履约能力分析		
宁波恒逸	远斯江逸盛业多发展需要、由宁波恒逸负责浙江逸盛的PTA销售,浙江逸盛为国内大厅 PTA生产企业。与本公司已保持多年的综定合作关系,完全有能力较重本公司要求,供 定数量、质量比异的PTA ^{2—1} 3、公司董事会认为从不存在最为能力编码。		
	公司聚酯生产所需的外脑蒸汽一直由其供应,合作关系稳定,公司董事会认为其不存在履约		

公司与之发生租赁关系的房屋均用于经营办公用途,交易金额较小,公司董事会认为双方均 是备按强的理约能力。 表感控股 於工裝通是专业的物流公司,从事物流行业多年,有丰富的行业经验,公司董事会认为其 存在履约能力障碍。 浙江荣通 允州荣坤是浙江荣通与大连景顺物流有限公司成立的专业从事物流服务的公司,公司董事 会认为其不存在履约能力障碍。 州荣坤

1与其发生的关联交易金额较小,公司董事会认为该公司财务状况良好,经营风格稳健 ₹司实行款到发货或货款两讫的销售策略,产品销售形成坏账的风险非常小。

三、关联交易主要内容

一、《永久》(中) 一、关联交易的定价政策及定价依据 上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平 等。万惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格,交易价数根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准

或合同约定执行。 (二)关联交易协议的主要内容 1、向宁波恒逸采购PTA

关联方名称

公司拟与宁波恒逸签订《精对苯二甲酸 (PTA)购销合同》,主要内容如下: 供方:宁波恒逸贸易有限公司 需方:荣盛石化股份有限公司 包括其下属子公司)

交易内容及数量:需方向供方采购PTA,每月采购量不超过6万吨。

结算方式:按月进行结算,以电汇方式进行付款 生效条件和协议有效期:由双方签字盖章并经甲方董事会通过后生效,自2012年1月1日至 2014年12月31日执行。 3、向三元纺织、天虹纺织销售涤纶丝

公司全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司分别与三元纺织、天虹纺织于2010年12月20日 签订了《产品购销合同》,主要内容如下: 甲方:浙江三元纺织有限公司、杭州萧山天虹纺织有限公司

乙方·杭州荣盛化纤销售有限公司

交易内容:乙方向甲方销售涤纶丝。 交易定价:甲乙双方参照交易时市场上涤纶丝的销售价格,按照公平、合理和市场化的原则

交货方式、运输及费用的负担:乙方应根据甲方要求及时交货,交货地点为乙方仓库,产品 运输费用由甲方自行承担。

生效条件和协议有效期:由双方签字盖章后生效,自2011年1月1日至2013年12月31日执行。

4、向荣盛控股租赁房屋

公司与荣盛控股于2011年12月20日签订了《房屋租赁协议》,主要内容如下: 出租方:浙江荣盛控股集团有限公司 承租方:荣盛石化股份有限公司 包括其下属子公司)

交易内容:出租方向承租方出租其拥有的部分办公场所及其附属设施,总面积3000平方米。 交易定价:每月50,000元。

结算方式、承租方按季度向出租方支付租金,并存人出租方指定的银行账户。 生效条件和协议有效期:由双方签字盖章并依法办理登记手续后生效,自2012年1月1日至

5、委托浙江荣通提供运输服务 司拟与浙江荣通签订《货物运输合同》,主要内容如下:

托运人:荣盛石化股份有限公司 包括其下属子公司) 承运人:浙江荣通物流有限公司

托运要求,托运人委托承运人运输PTA、MEG等相关产品。承运人保证按《提货单》所列的货 物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限,保质保量的完成运输任务。

结算方式:按月结算,以电汇或转账的方式付款 生效条件和协议有效期:由双方签字盖章并经托运人董事会通过后生效,自2012年1月1日 至2012年12月31日执行。

6、委托杭州荣坤提供运输服务 公司控股子公司逸盛大化石化有限公司拟与杭州荣坤签订《货物运输合同》,主要内容如

托运人:逸盛大化石化有限公司 承运人:杭州荣坤物流有限公司

六、备查文件

意见;

托运要求:托运人多托承运人运输PTA等相关产品。承运人保证按 提货单 斯列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限、保质保量的完成运输任务。 结算方式:按月结算,以电汇或转账的方式付款

生效条件和协议有效期:由双方签字盖章并经公司股东大会通过后生效,自2012年1月1日

至2012年12月31日执行。 四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项,有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源,保证重要 是唯一中心初刊等。上述人体人必可争求。目刊"九小河山石与政企业人体从为时化为员命"、作业重要原材料的稳定供应,巩固产业链一体化优势,因此存在交易的必要性。 上述关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小

股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对 公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。 五、独立董事及中介机构意见 (一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见 独立董事对公司2012年度日常关联交易情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事

项予以事先认可后,发表了如下独立意见: 公司2012年度日常关联交易公开、公平、公正,关联交易双方的权利义务公平、合理;交易 价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;2012年度日常关联交易程序合法、有效、符合《公司章程》、《长联交易管理制度》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立 性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

(二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见 国信证券经核查后认为: 1、公司2012年度日常关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行 了必要的审批程序,符合《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关规定的要求;

2.公司进行的上述关联交易,为公司进行正常生产经营管理所需要,不会对公司的独立性 生不利影响,所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平,符合公司全体股东利益,没有损 害中小股东利益的情形: 3、保荐机构对荣盛石化2012年度日常关联交易事项无异议。"

1、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议; 2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见;

3、国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查

荣盛石化股份有限公司 2012年2月19日

人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间:2012年3月16日 上午9:30 2、会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会 4、召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权 5、会议期限:半天

6、股权登记目:2012年3月9日

1、截至2012年3月9日下午交易结束后,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或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股

2、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的见证律师。 5、公司董事会同意列席的其他人员。

:、会议审议事项 2011年度董事会工作报告》;

 2、2011年度监事会工作报告》; 2011年度财务决算报告》

6、关于续聘2012年审计机构的议案》:

4、《关于公司2011年度利润分配的预案》; 5、2011年年度报告及年度报告摘要》;

7、关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》; 8. 《关于公司2012年度日常关联交易的议案》:

8.1 《与宁波恒逸贸易有限公司签订关联交易合同的议案》 8.2 《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同

公司独立董事将在2011年年度股东大会上做述职报告

1、登记时间:2012年3月15日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00 2、登记地点:杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记; 6)法人股东持营业执照复印件 如盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记 授权委托书见附件); 4 屏地股东宪以上有关证件的信函、传真件进行登记、需在2012年3月15日下午17 点前送达或传真至公司董事会办公室(靖注明 殷东大会"字样),不接受电话登记。

五、其他事项

3、登记办法:

附件:

1、会议联系人:全卫英、钱利霞 2、联系电话:0571-82520189

3、传 真:0571-82527208转8150 4、邮政编码:311247

5、通讯地址:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

荣盛石化股份有限公司 2012年2月19日

授权委托书 致:荣盛石化股份有限公司

先生/女士代表本公司/本人出席2012年3月16日召开的荣盛石化股 份有限公司2011年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由

(平位 体人)承担。 会议议案表决情况			
议 案	同意	弃权	反对
1、2011年度董事会工作报告》			
2、2011年度监事会工作报告》			
3、2011年度财务决算报告》			
4、关于公司2011年度利润分配的预案》			
5、2011年年度报告及年度报告摘要》			
6、 关于续聘2012年审计机构的议案》			
7、关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》			
8、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》			
8.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订关联交易合同的议案》			
8.2 公司按股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》。			

注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的 同意"、笄权"或 反对"栏内划 "√",填写其它

委托人单位签字 (盖章): 委托人身份证明号码营业执照号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量:

标记、漏填或重复填写的无效。

受托人签字:

委托日期: 2012年 月 日 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

召开2011年年度股东大会的通知 根据荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十五次会议决 议,公司决定于2012年3月16日召开2011年年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《中华

交易定价:以宁波恒逸PTA报结价为准。 付款方式:3个月内银行承兑汇票、现汇或国内信用证。 证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2012-016 615.4 荣盛石化股份有限公司关于 协议有效期:2012年1月1日至2012年12月31日执行。 30,000.00 1,910.96 90.20 2、向三元热电采购蒸汽 公司与三元热电于2012年1月签订了《供用蒸汽合同》,主要内容如下: 甲方: 栾盛石化股份有限公司《包括其下属子公司》 乙方:三元控股集团杭州热电有限公司 交易内容及数量:乙方根据甲方实际需求向其供应蒸汽。 60.00 13.0 交易定价:甲乙双方参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格,按照公平、合理和市 16.6