

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-002
山东联合化工股份有限公司
二届二十五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。
 山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十五次董事会会议通知于2012年2月13日以通讯的方式发出,并于2012年2月18日以举手表决方式进行了表决。会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,3名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 与会董事审议并通过了如下议案:
 一、关于选举董事会非独立董事的议案
 表决结果:0票赞成、0票弃权、0票反对
 公司第二届董事会即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会须进行换届选举,提名如下第三届董事会非独立董事候选人:
 董事:王宜明、庞世霖、房敬、李德军、刘竹庆、李峰
 公司第三届董事会非独立董事候选人的选举将采用累积投票制,上述第三届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。
 候选人简历详见附件。
 以上议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
 二、关于选举董事会独立董事的议案
 表决结果:0票赞成、0票弃权、0票反对
 公司第二届董事会即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会须进行换届选举,提名如下第三届董事会独立董事候选人:
 独立董事:姜德利、梁仕生(注册会计师)、徐波
 公司第三届董事会独立董事候选人的选举将采用累积投票制。
 本次拟聘任的独立董事,经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行审议。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人的详细信息进行公示,独立董事信息反馈渠道可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn。独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所进行了备案,公司反馈意见电话为0533-3251274,电子邮箱为jfb@63066@sina.com。
 三、关于选举独立董事的议案
 以上议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
 四、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案
 董事会提议于2012年3月10日(周六)召开2012年第一次临时股东大会,召开股东大会的通知将另行公告。
 表决结果:0票赞成、0票弃权、0票反对
 特此公告。
山东联合化工股份有限公司董事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-003
山东联合化工股份有限公司
二届监事会第十九次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、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。
 山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)二届监事会第十九次会议于2012年2月18日下午14:00在公司二楼小会议室召开,应到监事3名,实到3名监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。
 与会监事审议并一致通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;公司第三届监事会即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会须进行换届选举,提名如下第三届监事会非职工代表监事候选人:
 提名唐兆庆先生、崔学宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,简历见附件。
 公司第三届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对
 公司职工代表大会选举的职工代表监事并俾祥先生将直接进入公司第三届监事会。
 公司第三届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-004
山东联合化工股份有限公司
职工代表股东大会关于推荐职工代表监事的公告

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)关于推荐职工代表监事的会议于2012年2月18日下午13:30在公司二楼大会议室召开。应到职工代表42名,实到40名职工代表。
 与会职工代表经认真讨论,一致推荐李俾祥先生出任公司第三届监事会职工代表监事。李俾祥先生将与公司2012年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。
 李俾祥先生简历如下:
 李俾祥先生,1968年10月出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任山东东风化肥厂供气车间技术员、副主任,主任,技术科副科长,主任,工程师,2003年7月至2006年2月任山东联合化工有限公司硝胺车间副主任,2006年12月至2011年9月任本公司硝胺车间副主任,主任,技术部副部长,2011年9月至今任生产一处处长。
 李俾祥先生与公司不存在利益冲突的情形,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。
 特此公告。
山东联合化工股份有限公司监事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-005
山东联合化工股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次临时会议于2012年2月18日召开,会议决议于2012年3月10日(周六)召开2012年第一次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况:
 1.召开时间:2012年3月10日(周六)下午14:00
 2.股权登记日:2012年3月5日(周一)
 3.召开地点:公司二楼大会议室
 4.会议召集人:公司董事会
 5.会议方式:现场召开
 6.会议期限:半天
 二、本次临时股东大会出席对象
 1.截止2012年3月5日(周一)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利出席股东大会,并可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.公司董事、监事和其他高级管理人员。
 3.公司聘请的律师。
 三、会议审议事项:
 1.逐项审议《关于选举董事会非独立董事的议案》

证券代码:000818 证券简称:ST化工 公告编号:2012-030
方大锦化化工科技股份有限公司
停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 本公司正在筹划并于近日召开董事会审议股权激励相关事宜。为维护投资者利益,确保公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2012年2月21日开市起停牌,待2012年2月22日公司刊登相关公告后复牌。
 特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 2012-004(临)
三变科技股份有限公司
筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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。
 本公司正在筹划发行股份购买资产的事项,因该事项尚存在不确定性,为避免引起股价异常波动,保护投资者利益,经公司申请,公司股票自2012年2月21日开市起停牌。本公司承诺力争确保在2012年3月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产的预案(或报告书)等文件,公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产的预案(或报告书)后复牌。
 若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产的预案(或报告书),公司将根据该事项的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请

申万菱信基金管理有限公司关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换债券基金实施特定申购费率的更正公告

申万菱信基金管理有限公司已于2012年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换债券基金实施特定申购费率的公告》中,针对养老金客户实施特定申购费率的规定日期更正为:“自2012年2月21日起对旗下申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金及申万菱信可转换债券型证券投资基金的养老金客户实施特定申购费率”。
 特此更正。
申万菱信基金管理有限公司
 2012年2月21日

证券代码:002006 证券简称:精功科技 公告编号:2012-004
浙江精功科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 日前,浙江精功科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)通知,精功集团将其持有的本公司股份10,000,000股(占公司总股本的3.30%)质押给上海国际信托有限公司,并于2012年2月16日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。
 精功集团共持有本公司股份91,027,055股,占公司总股本的29.98%;截止到目前,精功集团累计质押公司股份90,800,000股,占公司总股本的29.92%。
 特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
董事会
 2012年2月21日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-009
濮阳濮耐高温材料(集团)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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,020,548,329.18	1,592,143,341.18	26.91%
营业利润	142,210,993.85	176,591,684.98	-19.47%
利润总额	147,820,749.25	178,779,574.35	-17.32%
归属于上市公司股东的净利润	116,199,976.71	141,329,546.71	-17.78%
基本每股收益(元)	0.16	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率	9.49%	13.90%	-4.41%
总资产	2,907,166,510.65	2,222,002,681.23	30.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,262,997,800.57	1,192,252,074.83	5.93%
股本	730,465,083.00	561,896,218.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.73	2.12	-18.40%

 二、经营业绩和财务状况情况说明
 1.通过公司全体员工的共同努力,2011年度公司营业收入较快增长,营业收入增长26.91%,其中国内市场增长19.92%,海外市场增长36.24%;
 2.2011年度受国内宏观经济环境影响,归属于上市公司股东的净利润同比下降了17.78%,主要原因为:0报告期内,上游原材料价格持续大幅上涨,导致材料成本支出增幅较高;0报告期内与公司持续提高员工的薪酬、福利等各项待遇,使人工成本支出增幅较高;0报告期内,公司银行借款规模较大,加之银行信贷紧张,融资成本有所上升,导致财务费用支出增幅2010年上涨。
 3.报告期内,公司总资产增幅30.84%,主要由于公司2011年进行了多次收购行为,使资产规模迅速扩大;
 4.报告期内,公司股本增幅30%,主要由于公司实施资本公积金转增股本每10股转增3股所致。
 三、其他说明
 无
 四、备查文件
 1.经公司现任法定代表人、财务负责人、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;
 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。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
 2012年2月20日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2012-004
湖南博云新材料股份有限公司
关于签署合资合同的公告

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,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18日,湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁、总工程师张红波先生代表公司和长沙鑫航机轮有限公司(以下简称“鑫航”)、雷尼韦尔(中国)有限公司(以下简称“雷尼”)在美国洛杉矶签署合资合同,三方共同出资组建雷尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司(拟,以下简称“合资公司”)(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn编号2012-003《关于投资合资公司的公告》)。
 合资公司组建后将直接或通过雷尼韦尔及第三方供应商的合同安排从事飞机机

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-002
山东联合化工股份有限公司
监事会公告

特此公告
山东联合化工股份有限公司监事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-004
山东联合化工股份有限公司
职工代表股东大会关于推荐职工代表监事的公告

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)关于推荐职工代表监事的会议于2012年2月18日下午13:30在公司二楼大会议室召开。应到职工代表42名,实到40名职工代表。
 与会职工代表经认真讨论,一致推荐李俾祥先生出任公司第三届监事会职工代表监事。李俾祥先生将与公司2012年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。
 李俾祥先生简历如下:
 李俾祥先生,1968年10月出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任山东东风化肥厂供气车间技术员、副主任,主任,技术科副科长,主任,工程师,2003年7月至2006年2月任山东联合化工有限公司硝胺车间副主任,2006年12月至2011年9月任本公司硝胺车间副主任,主任,技术部副部长,2011年9月至今任生产一处处长。
 李俾祥先生与公司不存在利益冲突的情形,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。
 特此公告。
山东联合化工股份有限公司监事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-005
山东联合化工股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次临时会议于2012年2月18日召开,会议决议于2012年3月10日(周六)召开2012年第一次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况:
 1.召开时间:2012年3月10日(周六)下午14:00
 2.股权登记日:2012年3月5日(周一)
 3.召开地点:公司二楼大会议室
 4.会议召集人:公司董事会
 5.会议方式:现场召开
 6.会议期限:半天
 二、本次临时股东大会出席对象
 1.截止2012年3月5日(周一)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利出席股东大会,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.公司董事、监事和其他高级管理人员。
 3.公司聘请的律师。
 三、会议审议事项:
 1.逐项审议《关于选举董事会非独立董事的议案》

证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2012-006
四环药业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展情况公告

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、重组进展情况
 四环药业股份有限公司于2012年1月31日披露了《四环药业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项公司股票停牌,并分别于2012年2月2日、2月4日披露了《四环药业股份有限公司董事会关于重大资产重组进展情况公告》。
 目前,本次重大资产重组的相关工作正在积极推进中,由于重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
 二、停牌期间安排
 继续停牌期间,公司将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:临2012-005
上海广电电气(集团)股份有限公司
关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门下发的证书,有效期至2011年。公司根据有关规定,于2011年申报复审,现已通过。2012年2月17日,公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201131000753,发证时间:2011年10月20日,有效期:三年。
 根据相关规定,公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
 特此公告。
上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
 二〇一二年二月二十日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2012-004
龙建路桥股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年2月13日以通讯方式发出会议于2012年2月20日以通讯方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。会议审议通过了《关于向民生银行申请2亿元授信额度的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权)。
 根据公司目前生产经营对流动资金与保函额度的需求,拟向中国民生银行长春分行申请授信额度2亿元人民币,其中流动资金贷款额度5000万元,保函额度1.5亿元,期限为一年。
 特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
 2012年2月20日

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2012-006
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据2012年度付息公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年2月25日参与发行了上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据,本期集合票据将于2012年2月27日支付2011年2月28日至2012年2月26日期间的利息。根据《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据募集说明书》、《上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据发行公告》有关条款的规定,为保证投资者的便利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事项公告如下:
 一、本次债券基本情况
 1.债券名称:上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司及其他六家企业
 2.债券名称:上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据
 3.债券简称:10(闵行)SMCEC1
 4.债券代码:1083001
 5.发行总额:人民币伍亿元(其中本公司为贰亿元)
 6.债券期限:三年
 7.本计息期间债券利率:票面利率4.5%
 8.付息日:本期集合票据存续期内付息一次,本期集合票据存续期内每年2月26日(遇节假日顺延)以上一付息日的付息日
 9.付息办法
 托管人在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记结算有限

证券代码:002143 证券简称:高金食品 公告编号:2012-004
四川高金食品股份有限公司
2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,411,894,272.37	1,981,683,127.07	21.71%
营业利润	-66,483,784.93	-74,025,471.45	10.10%
利润总额	132,781,736.43	-32,000,794.24	514.93%
净利润	119,177,886.17	-10,194,251.83	383.15%
归属于上市公司股东的净利润	64,522,621.14	-22,288,163.81	389.49%
基本每股收益(元)	0.4020	-0.1389	389.49%
加权平均净资产收益率	13.74%	-4.97%	18.71%
总资产	1,630,107,048.25	1,500,281,956.00	8.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	501,724,154.61	437,321,537.47	14.67%
股本	160,500,000.00	160,500,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	3.13	2.73	14.65%

 二、经营业绩和财务状况情况说明
 1.经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較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。
四川高金食品股份有限公司
董事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002510 证券简称:天汽模 公告编号2012-002
天津汽车模具股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得了相关部门下发的高新技术企业证书,有效期三年。
 近日,公司通过了高新技术企业复审,并取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201112000225,资格有效期至2012年3月。
 根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即2011年、2012年、2013年)继续享受国家关于高新技术企业的有关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
 2011年公司已完成15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。
 特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
 2012年2月20日

证券代码:000926 证券简称:福星科技 编号:2012-004
湖北福星科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告

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。
 湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书,证书编号:GF200842000455,发证时间为2008年12月30日,认定有效期至2011年。
 2011年公司通过高新技术企业复审,并于近日收到湖北省科学技术厅、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颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GF201142000049,资格有效期至3年,发证时间为:2011年10月31日。
 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的有关税收优惠政策规定,公司将在高新技术企业资格复审有效期内(2011年1月1日至2013年12月31日)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已完成15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计。
 特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-002
山东联合化工股份有限公司
二届二十五次董事会决议公告

1.1选举王宜明为公司第三届董事会董事的议案
 1.2选举庞世霖为公司第三届董事会董事的议案
 1.3选举房敬为公司第三届董事会董事的议案
 1.4选举李德军为公司第三届董事会董事的议案
 1.5选举刘竹庆为公司第三届董事会董事的议案
 1.6选举李峰为公司第三届董事会董事的议案
 2.2逐项审议《关于选举董事会非独立董事的议案》
 2.1选举姜德利为公司第三届董事会独立董事的议案
 2.2选举梁仕生为公司第三届董事会独立董事的议案
 2.3选举徐波为公司第三届董事会独立董事的议案
 3.3逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
 3.1选举唐兆庆为公司第三届监事会非职工监事的议案
 3.2选举李俾祥为公司第三届监事会非职工监事的议案
 3.3审议通过《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
 4.4出席会议的登记方法 @:(一)登记手续: @:出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续。
 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不受电话记录。
 1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)公司,法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人的身份证及参会人员身份证原件办理登记手续;
 2.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托书、受托人身份证复印件、委托人的身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采取先传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。
 3.登记地点及授权委托书送达地址:
 山东联合化工股份有限公司证券部地址
 山东省淄博市沂源县东风路36号
 邮编:256120
 (二)登记时间:
 2012年3月6日(周二)上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。
 (三)其他注意事项:
 1.出席会议的股东食宿、交通费用自理;
 2.联系电话:0533-3251274 传真:0533-3251274
 3.会议联系人:庞奕明、张忠杰
 特此公告。
山东联合化工股份有限公司董事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-003
山东联合化工股份有限公司
二届监事会第十九次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、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。
 山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)二届监事会第十九次会议于2012年2月18日下午14:00在公司二楼小会议室召开,应到监事3名,实到3名监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。
 与会监事审议并一致通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;公司第三届监事会即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会须进行换届选举,提名如下第三届监事会非职工代表监事候选人:
 提名唐兆庆先生、崔学宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,简历见附件。
 公司第三届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对
 公司职工代表大会选举的职工代表监事并俾祥先生将直接进入公司第三届监事会。
 公司第三届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-004
山东联合化工股份有限公司
职工代表股东大会关于推荐职工代表监事的公告

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)关于推荐职工代表监事的会议于2012年2月18日下午13:30在公司二楼大会议室召开。应到职工代表42名,实到40名职工代表。
 与会职工代表经认真讨论,一致推荐李俾祥先生出任公司第三届监事会职工代表监事。李俾祥先生将与公司2012年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。
 李俾祥先生简历如下:
 李俾祥先生,1968年10月出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任山东东风化肥厂供气车间技术员、副主任,主任,技术科副科长,主任,工程师,2003年7月至2006年2月任山东联合化工有限公司硝胺车间副主任,2006年12月至2011年9月任本公司硝胺车间副主任,主任,技术部副部长,2011年9月至今任生产一处处长。
 李俾祥先生与公司不存在利益冲突的情形,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。
 特此公告。
山东联合化工股份有限公司监事会
 二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-005
山东联合化工股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次临时会议于2012年2月18日召开,会议决议于2012年3月10日(周六)召开2012年第一次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:
 一、召开会议的基本情况:
 1.召开时间:2012年3月10日(周六)下午14:00
 2.股权登记日:2012年3月5日(周一)
 3.召开地点:公司二楼大会议室
 4.会议召集人:公司董事会
 5.会议方式:现场召开
 6.会议期限:半天
 二、本次临时股东大会出席对象
 1.截止2012年3月5日(周一)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利出席股东大会,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.公司董事、监事和其他高级管理人员。
 3.公司聘请的律师。
 三、会议审议事项:
 1.逐项审议《关于选举董事会非独立董事的议案》

证券代码:000605 证券简称:ST四环 公告编号:2012-006
四环药业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展情况公告

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、重组进展情况
 四环药业股份有限公司于2012年1月31日披露了《四环药业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,因筹划重大资产重组事项公司股票停牌,并分别于2012年2月2日、2月4日披露了《四环药业股份有限公司董事会关于重大资产重组进展情况公告》。
 目前,本次重大资产重组的相关工作正在积极推进中,由于重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,本公司股票将继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
 二、停牌期间安排
 继续停牌期间,公司将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:临2012-005
上海广电电气(集团)股份有限公司
关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门下发的证书,有效期至2011年。公司根据有关规定,于2011年申报复审,现已通过。2012年2月17日,公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201131000753,发证时间:2011年10月20日,有效期:三年。
 根据相关规定,公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
 特此公告。
上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
 二〇一二年二月二十日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2012-004
龙建路桥股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年2月13日以通讯方式发出会议于2012年2月20日以通讯方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。会议审议通过了《关于向民生银行申请2亿元授信额度的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权)。
 根据公司目前生产经营对流动资金与保函额度的需求,拟向中国民生银行长春分行申请授信额度