证券代码:000606　证券简称:青海明胶　公告编号:2012-013

青海明胶股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻情况

近日有媒体刊登题为《青海明胶定增方案"忧化"拟购资产估值"诡异"二变》的文章(以下称"文章"),文章称青海明胶股份有限公司(以下称"青海明胶"、"公司")"在内外部环境未出现根本变化、甚至评估时点相同的大前提下,作为青海明胶拟购标的宏升肠衣,其资产评估值却在短短数月内出现大幅波动,期间更是惊现突击增资行为"。其主要观点归纳为两点:

1、在内外部环境未出现根本变化、甚至评估时点相同的大前提下,宏升肠衣的估值经历过1.58亿元、9000万元、1.3亿元预估值三次变动,估值标准混乱。

2、以宏升肠衣最新1.3亿的收购预估值计算,海东科技上述增资行为在不足两个月内便锁定了30%的投资收益,并对交易动机做出若干猜测。

二、澄清说明

针对上述报道,本公司特做以下澄清和说明:

(一)关于估值变动的澄清说明

导致估值变动的因素一般有三个:市场的估值水平,估值对象的经营情况、以及交易模式。青海明胶对宏升肠衣的估值变动正是因为市场估值水平波动、宏升肠衣经营情况变化以及是否包含控股权溢价三个因素导致的,估值标准一致。具体说明如下:

1、宏升肠衣历次估值和市场估值水平情况简表

公告时间	方案内容	基准日	注册资本	总体作价	单位作价(元/注册资本)	投资形式
2011年5月31日	收购宏升肠衣98%股权框架协议	2011年3月31日	5,549.23	不超过19,000万元,未定	未定,不超过3.42	部分控股权收购
2011年8月24日	收购宏升肠衣100%股权正式协议	2011年6月30日	5,549.23	15,800万元	2.85	全资控股收购
2011年12月13日	对宏升肠衣增资1,000万元正式协议	2011年6月30日	5,549.23	9,000万元	1.62	参股投资
2012年2月7日	收购宏升肠衣100%股权框架协议	2011年12月31日	6,165.81	不超过13,000万元,未定	未定,不超过2.11	全资控股收购

上述四次方案公告日股票市场波动情况

收盘	2011/5/31	2011/8/24	2011/12/13	2012/2/7
深成指收盘	11665.65	11238.96	9190.88	9266.72
神冠控股(复权)	5.22	4.23	4.16	4.52
与前期变动		2011/8/24	2011/12/13	2012/2/7
深成指收盘		-3.66%	-18.22%	0.83%
神冠控股		-18.97%	-1.65%	8.65%

从上述表格对比可见,宏升肠衣估值和大盘及行业可比公司市场估值水平的变动趋势都是一致的。

2、2011年8月24日,宏升肠衣100%股权评估作价1.58亿元的背景和原因

2011年5月28日,青海明胶与宏升肠衣各股东方签署《股权转让及增资协议》,拟收购宏升肠衣98%股权(第一大股东陈维义保留2%股权),对宏升肠衣的估值预估值不超过1.9亿元,具体价格以具有证券业务资格评估机构的评估值依据,在不超过评估值范围内双方协商确定。正当审计评估工作等各项工作开展之时,2011年6月15日,宏升肠衣原第一大股东、董事长兼总经理陈维义先生突然不幸去世,青海明胶的融资收购工作也因此暂停。到2011年7月,宏升肠衣已通过股东会和董事会确定第一大股东由陈维义先生之子陈润先生继承;董事长由陈维义先生之兄陈维忠先生担任;总经理由原主管销售和生产工作的副总经理陈志云女士代行。

陈维义先生2006年从房地产业转行投资成立宏升肠衣,是宏升肠衣的创始人,同时身兼大股东、董事长和总经理三职,一直负责公司的全面管理工作。考虑到他的离世对宏升肠衣的影响,以及资本市场估值下跌,因此青海明胶要求下调收购价格。但是由于之前肠衣业内某外资巨头曾提出条件不低的收购邀约,宏升肠衣股东已有较高的心理预期,而且对完成年初的经营计划仍有信心,所以不愿意大幅度让价。经双方多次协商,收购价格定为1.58亿元。在随后青海明胶股东会上审议该事项时,青海明胶大股东认为融资收购方案可以进一步优化,否决了该方案。

3、2011年12月13日,海东科技增资宏升肠衣时,估值从1.58亿元下调到9000万元的背景和原因

2011年12月13日,海东科技增资宏升肠衣时,股票市场与8月相比大幅下跌。更主要的是,宏升肠衣的经营状况并没有达到之前的预期;已经确定2011年将由上半年盈利364万元转为亏损(具体数据待审计后披露)。具体原因如下:

从2011年7月-10月,由于陈维义先生去世事发突然,某些员工对企业未来形势也担忧,有了少量员工辞职现象。部分原辅料供应商、设备外协单位等担心资金安全,持续多年的业务出现的短暂波动;影响了正常生产,从而造成销售收入下降、销售成本上升,经营出现亏损,没能延续上半年的快速增长,无法完成全年经营计划。

在经营连续几月不正常的背景下,宏升肠衣和青海明胶均认为有必要立即加强管理,以扭转经营态势。宏升肠衣董事会11月正式任命陈志云女士为总经理,并重新划分了高管分工;同时以聘用方式引入青海明胶的干部负责人力资源、采购和设备管理,以辅助新任总经理加强管理。从2011年11月起,宏升肠衣原料供应正常、设备故障率下降、生产趋于稳定,单日产量逐步恢复,员工的信心显著提升。到2011年12月,宏升肠衣的月产量已恢复到正常水平,新引进的进口生产线产品批量投向市场。

2011年12月宏升肠衣出现资金需求。由于青海明胶通过定向增发收购和增资宏升肠衣方案于2011年5月31日首次公布,当时预计2011年内可以完成,因此宏升肠衣的经营和技改计划也是以此为假设条件设计的。2011年9月8日,公司第一大股东在股东会上基于优化定增收购方案的考虑,否决了原有方案,而且没有明确的重启时间。此举也影响了宏升肠衣原定的经营和技改计划。2011年12月,宏升肠衣已经企稳回升,同时技改也进入关键期,因此需要新增流动资金投入以推动2012年利润释放。由于宏升肠衣当时无法从银行增加贷款,甚至被缩减贷款,需要引入外部资金。

经历了股票市场估值下降、经营波动和青海明胶团队发挥作用,使宏升肠衣股东对其持有股权价值和青海明胶进行了重新认识和评估。青海明胶基于平稳过渡到重启定增的考虑,也愿意以海东科技增资1000万元满足其流动资金需求。因而在双方协商增资价格时,宏升肠衣原有股东也下调了对标的价值的预期。

综合上述各种因素,并考虑到参股投资的少数股权因素,在2011年12月增资时,经过双方的协商,海东科技增资1000万元占宏升肠衣10%股权,投资前估值为9000万元。

4、2012年2月7日公告中,拟收购的股权价格变更为不超过13,000万元的背景和原因

2011年12月青海明胶对宏升肠衣的增资前估值为9000万元(1.62元/注册资本),增资1000万后整体估值为10000万元。根据青海明胶与宏升肠衣本次签订的协议(主要条款见公司2月7日公告),本次交易价格根据评估结果,由双方协商定价,最高不超过13000万元。同时,协议条款还规定,在本次非公开发行融资到位后,青海明胶并不是立即支付全部收购款,而是2012年先分两次支付共计10000万元,余款作为实现宏升肠衣业绩承诺的保证金(承诺为:2012年、2013年两年净利润共计1500万元),待到2014年4月30日在宏升肠衣业绩实现时才支付(详见公司2月7日公告)。宏升肠衣股东要取得不超过13000的估值,一个条件是宏升肠衣要实现业绩,第二个条件是要时间要等到2014年4月30日。

两次交易模式不同也是造成估值差异的一个原因。2011年增资时,只是参股投资,而本次方案是收购100%股权,由于全资并购前后带来的现金流贴现值有可能是不同的,所以一般全资并购相对于参股都需要支付一部分的控股权溢价。

因此,从实质上看,本次交易价格仍以2011年12月增资时10000万元估值为基础,本次估值和上次并没有较大差异。

(二)关于海东科技增资的澄清说明

文章中所称"海东科技上述增资行为在不足两个月内便锁定了30%的投资收益"不符合实际情况。

由于评估没完成,最终收购价格没有确定,因此目前无法确定海东科技在本次交易中的准确获利金额。按照本次收购不高于1.3亿元的价格和付款条件计算,之前海东科技投资1000万元持10%股权比例,海东科技本次增资的投资收益区间在约为0—300万元左右。从2011年12月增资时到2014年4月30日投资全部实现时,投资收益率总体回报在0-30%之间,即28个月内的总投资收益不超过30%。

如上文所述,2011年12月海东科技增资宏升肠衣是为了平稳过渡到重启定向增发,增资的资金都是用于解决宏升肠衣发展过程中最紧迫、最关键的问题,这是青海明胶和宏升肠衣股东双方基于青海明胶战略需要、宏升肠衣所处的现实情况以及当时我国资本市场融资现实环境下,综合做出的最优选择。

关于海东科技增资宏升肠衣的目的和对公司的影响,公司在2011年12月13日《关于子公司广西海东科技创业投资有限公司增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司暨关联交易的公告》中已明示——"本次增资既可以满足宏升肠衣日常生产经营的需要,同时有利于完成青海明胶产业链延伸的战略规划"。

需要说明的是,由于海东科技是青海明胶的控股子公司,青海明胶持有股权的比例是70%,即使海东创投本次交易产生了部分收益,海东科技本次从青海明胶收购中获得的收益的其中70%收益又计入了青海明胶的合并报表抵消,因此青海明胶以较小溢价收购宏升肠衣并未损害青海明胶的股东权益,而且对青海明胶股东是有利的。

综上所述,海东科技增资宏升肠衣并非"以赚取短期收益"为目的;也不存在"宏升肠衣股东同意海东科技低价入股以实现高价卖出"的现象。

三、特别提示

公司郑重提醒投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十一日

证券代码:000592　证券简称:中福实业　公告编号:2012-010

福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2012年2月10日召开第七届董事会2012年第一次会议(详见2012年2月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-004】号公告),会议审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,现就本次临时股东大会相关事宜再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.本次临时股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2012年2月27日 星期一 下午2:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月26日15:00至2012年2月27日15:00期间的任意时间。

4.现场召开会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

5.会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象:

(1)截至2012年2月20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。(授权委托书附后)

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

受政策影响,公司原募集资金投资项目"明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目"、"福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目"暂时无法实施。目前明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目所涉及的12,460.80万元募集资金及福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目所涉及的13,320.90万元募集资金尚未使用,均存放在募集资金专户中。

由于本公司2007-2008年度进行了重大重组,历史遗留的债务重组协议的履约工作消耗了公司大量资金,加上公司发展也需要投入大量资金,公司流动资金较为紧张,为提高资金使用效益,节约财务费用,实现利润最大化,本公司拟将"明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目"闲置资金12,460.80万元继续暂时用于补充公司流动资金,期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月,预计可以节约财务费用约400万元。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2.登记时间:2012年2月21日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4. 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月26日15:00至2012年2月27日15:00期间的任意时间。

(二)投票方法

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)深市挂牌投票代码:360592,投票简称:中福投票。

(2)股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为"买入投票"。

② 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

③ 在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易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元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式:

联 系 人:杨佳熠　何乐

联系电话:0591-87871990转102或100

传　　真:0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

附件:授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十一日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打"√",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效。				

委托人(签字/盖章):

身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

股票代码:002010　股票简称:传化股份　公告编号:2012-008

浙江传化股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年2月9日在《证券时报》及"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-006),公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

公司第四届董事会第十九次(临时)会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,董事会决定于2012年2月28日召开公司2012年度第一次临时股东大会,基本情况如下:

1、股东大会的召集人:董事会。

2、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开地点:杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2012年2月28日(星期二)下午14:00

网络投票时间为:2012年2月27日——2012年2月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年2月27日15:00—2012年2月28日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2012年2月21日。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员:在股权登记日2012年2月21日(星期二)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、律师等;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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、会议列席人员:公司高级管理人员及其他相关人员。

三、会议审议事项

1、议案一:关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362010	传化投票	买入	对应委托价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362010;

(3)输入对应委托价格,在"买入价格"项下输入对应委托价格,情况如下:

表决事项	议案名称	对应委托价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100元
议案一	关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元

(4)输入买入数量

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;

5、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区,点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(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"

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年2月27日15:00—2012年2月28日15:00期间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012年2月26日上午8:30—11:00,下午13:30—17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:杭州市萧山经济技术开发区公司证券部,邮政编码:311215。

4、联系电话:0571-82872991、0571-82871858、83782070(传真)。

5、联系人:章八一先生、祝盈小姐。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会务常设联系方式:

联系人:章八一先生、祝盈小姐。

电话号码:0571-82872991

传真号码:0571-82871858、83782070

电子邮箱:zqb@etransfar.com

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2012年2月22日

股东登记表

截止2012年2月21日下午15:00交易结束时本公司(或本人)持有传化股份股票,现登记参加公司2012年度第一次临时股东大会。

姓名(或名称):　　联系电话:

身份证号:　　股东帐户号:

持有股数:　　日期:　年　月　日

授权委托书

截止2012年2月21日,本公司(或本人)(证券帐号:　　),持有浙江传化股份有限公司　　股普通股,兹委托　　(身份证号:　　)出席浙江传化股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

表决事项	同意	弃权	反对
议案一:关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

本委托书的有效期为　　。

法人股东盖章:　　自然人股东签名:

法定代表人签字:　　身份证号:

日期:　年　月　日　　日期:　年　月　日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2012-003

深圳市爱施德股份有限公司2011年度业绩快报

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	12,888,741,054.46	10,887,716,828.40	18.38%
营业利润	498,930,724.33	819,818,505.42	-39.14%
利润总额	589,876,508.69	874,885,346.47	-32.58%
归属于上市公司股东的净利润	360,266,857.80	596,962,481.85	-39.65%
基本每股收益(元)	0.36	0.63	-42.86%
加权平均净资产收益率	8.92%	22.44%	-60.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,356,102,577.43	4,471,071,764.60	42.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,320,687,236.42	3,851,107,878.62	12.19%
股本	999,100,000.00	493,300,000.00	102.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.32	7.81	-44.61%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、2011年11月,公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,将2010年基本每股收益重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

报告期内,公司实现营业总收入1,288,874.11万元,较上年同期增长18.38%;实现营业利润49,893.07万元,利润总额58,987.65万元,归属于上市公司股东的净利润36,026.69万元,分别较上年同期下降39.14%、32.58%、39.65%。

以上业绩变动主要原因为:2011年为行业快速转型的调整期,运营商强力推动行业转型,智能手机成为手机市场的主流。为配合运营商的发展策略,生产厂家尤其是国产手机厂家加快产品研发,不断推出具有更高性价比的智能手机。与此同时,公司及时调整产品结构,对非智能手机库存进行快速清理。

2、财务状况

截至2011年12月底,公司总资产635,610.26万元,归属上市公司股东的所有者权益为432,068.72万元,比上年末分别增长42.16%、12.19%,增长的主要原因是2011年公司盈利所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2011年1月31日发布了《业绩预告修正公告》,预计2011年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为30%~40%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。

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。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十一日

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2012-008

天虹商场股份有限公司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。

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	13,035,637,206.59	10,174,361,408.07	28.12%
营业利润	784,889,500.21	62,164,2333.97	26.26%
利润总额	804,689,689.54	641,081,495.55	25.52%
归属于上市公司股东的净利润	574,350,756.38	484,998,747.93	18.42%
基本每股收益(元)	0.86	1.28	-32.81%
加权平均净资产收益率	16.71%	21.40%	下降4.69个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,806,448,029.29	7,149,718,220.82	23.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,644,313,265.54	3,310,022,509.16	10.10%
股　本	800,200,000.00	400,100,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.55	8.27	-44.95%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.公司2011年度实现营业收入1,303,563.72万元,同比增长28.12%,主要原因是报告期内新店数量增加以及可比店销售增长;

2、公司2011年度实现利润总额80,468.97万元、归属于上市公司股东的净利润57,435.08万元,同比分别增长25.52%、18.42%;主要原因是报告期内公司积极推进收益管理工作,努力提高商品的有效性,改善营销活动的有效性,加强成本控制,有效提升公司的价值创造能力;

3、公司2011年末总资产880,644.80万元,较上年末增长23.17%,主要原因是公司经营规模增长,流动资产增加。

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公司2012年1月30日披露的《关于2011年度业绩预告的修正公告》(公告编号:2012-007号)中预计的业绩范围不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

无。

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。

天虹商场股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十一日

证券代码:002043　证券简称:兔 宝 宝　公告编号:2012-007

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司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	1,158,484,255.70	1,106,947,100.87	4.66%
营业利润	14,145,817.84	35,967,708.50	-60.67%
利润总额	32,103,466.82	44,690,468.93	-28.16%
归属于上市公司股东的净利润	25,657,099.22	32,668,840.06	-21.46%
基本每股收益(元)	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率	4.25%	6.61%	下降2.36个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	969,353,011.04	977,255,968.43	-0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	744,580,015.49	508,691,934.24	46.37%
股本	235,009,890.00	183,000,000.00	28.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.17	2.78	14.03%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,受国内房地产市场持续调控政策的影响,四季度公司国内主营业务销售业绩出现较大幅度的下降,同时,受欧债危机及人民币汇率持续上升等因素影响,出口产品毛利率同比下降,对公司出口业务造成一定的影响,使公司2011年度的整体业绩同比出现一定的下降;报告期内,公司继续加大专卖店网络建设及品牌建设推进力度,营销费用特别是广告宣传费用大幅增加,也直接影响了公司2011年度的经营业绩的提升。

报告期营业利润14,145,817.84元,同比减少60.67%,主要原因系:(1)公司加强专卖店网络建设及品牌建设力度,相应广告宣传费用增加;(2)受欧债危机及人民币汇率持续上升等因素影响,出口产品毛利同比下降。

公司财务状况良好,年末总资产96,935.30万元,与上年末基本持平。报告期归属于上市公司股东的所有者权益74,458.00万元,同比增长46.37%,主要原因系公司2011年8月公开发行股票上市后,股本和股本溢价增加及2011年盈利所致。

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公司2012年1月19日披露的《2011年年度业绩预告的修正公告》中预计的业绩不存在差异。

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董　事　会
2012年2月22日

证券简称:奇正藏药　证券代码:002287　公告编号:2012-003

西藏奇正藏药股份有限公司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,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。

特别提示:

本公告所载2011年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,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	789,225,148.75	523,645,170.37	50.72%
营业利润	195,303,878.59	154,103,345.55	26.74%
利润总额	202,943,230.69	173,928,021.32	16.68%
归属于上市公司股东的净利润	170,718,429.24	170,461,486.56	0.15%
基本每股收益(元)	0.42	0.42	0.00%
加权平均净资产收益率	14.15%	14.63%	-0.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,357,548,121.07	1,320,036,795.12	2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,244,733,733.11	1,187,695,303.87	4.80%
股本	406,000,000.00	406,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.07	2.93	4.78%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期内,公司经营情况正常,药品业务稳步增长,药材规模进一步扩大。营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长了50.72%、16.68%、0.15%。

2、报告期末,公司的总资产为135,755万元,同比增长2.84%,归属于上市公司股东的所有者权益为124,473万元,同比增长4.80%,主要原因是报告期内公司经济效益稳步增长所致。

3、报告期内,公司的利润总额比