

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2012-004

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2012年2月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012年2月21日以电话和电子邮件方式发出,会议应到董事9人,实到9人,其中董事徐水荣和独立董事王天飞、何建祥、吴俊英以通讯方式参加。本次会议由董事长沈途凌先生主持,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式,通过了如下决议:

审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

结合公司发展规划及实际生产经营需要,为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的利用效率,降低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化。公司决定将用超募募集资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元,共计7,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

备注:具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2012年2月25日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2012-005

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概况

2010年6月4日,经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2010]787号”文核准,浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股3,350万股,每股发行价格为人民币22.00元,募集资金总额为人民币737,000,000.00元,减除发行费用人民币30,217,653.00元,实际募集资金净额为人民币706,782,347.00元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司出具的天健验[2010]第183号《验资报告》(深证函[2010]2025号)确认。对于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年报工作的通知,根据该通知要求,公司计划到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用5,505,773.35元预计在当期损益,经调整,公司募集资金总额737,000,000.00元,各项发行费用24,711,879.65元,实际募集资金净额为人民币712,288,120.35元,扣除募投项目资金38,576.00万元后,超募资金为326,528,120.35元。

二、超募资金和募集资金使用情况

(1) 超募资金使用情况

2010年6月4日,公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充流动资金的议案》,同意用超募募集资金归还银行借款10,000.00万元及5,000.00万元用于暂时补充流动资金,共计15,000.00万元。2011年1月25日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元全部归还转入公司募集资金专用账户。

2011年9月9日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意用超募募集资金7,000.00万元用于永久性补充流动资金。

2011年12月19日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金对外进行投资的议案》,同意公司使用超募资金13,539.95万元对张家港株江钢管有限公司进行投资,持有张家港株江钢管有限公司46%的股权。

截止到2012年1月31日,公司剩余超募资金2,695.15万元(含利息收入)。

(2) 募集资金使用情况

2010年8月10日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金61,514,466.33元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金,预先投入资金主要用于募集资金投资项目之年产8万吨高频直缝电阻焊管项目以及相关基础设施,该项目已于2010年8月建成投产,公司配套投资项目资金2,393.00万元作为该项目的流动资金。期间后公司还使用募集资金7,208.05万元用于募集资金投资项目之年产8万吨高频直缝电阻焊管项目后续尾

款及年产12万吨高等级预精焊螺旋焊管项目的设备采购和项目建设。

截止2012年1月31日,公司合计使用募集资金15,752.50万元,剩余募集资金23,360.49万元(含利息收入)。

三、关于本次使用超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金的必要性和使用计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金管理制度》等制度,结合公司发展规划及生产经营需要,为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的利用效率,降低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化,公司决定将用超募资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元(含利息收入)暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

公司本次拟使用超募资金和闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金,按照人民银行目前一年期流动资金贷款基准利率6.5%计算,年利息支出为459.20万元;如果存放于银行按同期利率4.5%计算,年利息收入为35.00万元,年利息差额为424.20万元。本次使用超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金可降低财务费用支出,是合理的和必要的。

公司使用计划:本次将部分超募资金和闲置募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该超募资金和闲置募集资金用于补充流动资金的款项到期后,将按计划归还到募集资金专用账户;若项目建设加速形成募集资金使用的提前,公司则将资金提前归还至专用账户。

四、公司确认及相关承诺

① 公司在过去的十二个月内未进行证券投资等风险投资。

② 公司承诺在使用部分超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。

五、相关审核及批准程序

1、公司于2012年2月25日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、公司监事会于2012年2月25日召开了第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后出具了《中信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司使用部分超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》,发表意见如下:同意金洲管道本次使用部分超募资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元(含利息收入)暂时补充流动

资金。

4、公司独立董事对上述超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见:同意公司使用部分超募资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元(含利息收入)暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议之日起不超过六个月。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
董事会
2012年2月25日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2012-006

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2012年2月25日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次监事会会议通知已于2012年2月21日以电话和电子邮件方式发出,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席沈方勇先生主持,与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

审议并通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

同日公司将其募集资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元(含利息收入)暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

备注:具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
监事会
2012年2月25日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2012-005

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概况

2010年6月4日,经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2010]787号”文核准,浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股3,350万股,每股发行价格为人民币22.00元,募集资金总额为人民币737,000,000.00元,减除发行费用人民币30,217,653.00元,实际募集资金净额为人民币706,782,347.00元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司出具的天健验[2010]第183号《验资报告》(深证函[2010]2025号)确认。对于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年报工作的通知,根据该通知要求,公司计划到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用5,505,773.35元预计在当期损益,经调整,公司募集资金总额737,000,000.00元,各项发行费用24,711,879.65元,实际募集资金净额为人民币712,288,120.35元,扣除募投项目资金38,576.00万元后,超募资金为326,528,120.35元。

二、超募资金和募集资金使用情况

(1) 超募资金使用情况

2010年6月4日,公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充流动资金的议案》,同意用超募募集资金归还银行借款10,000.00万元及5,000.00万元用于暂时补充流动资金,共计15,000.00万元。2011年1月25日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元全部归还转入公司募集资金专用账户。

2011年9月9日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意用超募资金7,000.00万元用于永久性补充流动资金。

2011年12月19日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金对外进行投资的议案》,同意公司使用超募资金13,539.95万元对张家港株江钢管有限公司进行投资,持有张家港株江钢管有限公司46%的股权。

截止到2012年1月31日,公司剩余超募资金2,695.15万元(含利息收入)。

(2) 募集资金使用情况

2010年8月10日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金61,514,466.33元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金,预先投入资金主要用于募集资金投资项目之年产8万吨高频直缝电阻焊管项目以及相关基础设施,该项目已于2010年8月建成投产,公司配套投资项目资金2,393.00万元作为该项目的流动资金。期间后公司还使用募集资金7,208.05万元用于募集资金投资项目之年产8万吨高频直缝电阻焊管项目后续尾

款及年产12万吨高等级预精焊螺旋焊管项目的设备采购和项目建设。

截止2012年1月31日,公司合计使用募集资金15,752.50万元,剩余募集资金23,360.49万元(含利息收入)。

三、关于本次使用超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金的必要性和使用计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金管理制度》等制度,结合公司发展规划及生产经营需要,为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的利用效率,降低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化,公司决定将用超募资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元(含利息收入)暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

公司本次拟使用超募资金和闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金,按照人民银行目前一年期流动资金贷款基准利率6.5%计算,年利息支出为459.20万元;如果存放于银行按同期利率4.5%计算,年利息收入为35.00万元,年利息差额为424.20万元。本次使用超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金可降低财务费用支出,是合理的和必要的。

公司使用计划:本次将部分超募资金和闲置募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该超募资金和闲置募集资金用于补充流动资金的款项到期后,将按计划归还到募集资金专用账户;若项目建设加速形成募集资金使用的提前,公司则将资金提前归还至专用账户。

四、公司确认及相关承诺

① 公司在过去的十二个月内未进行证券投资等风险投资。

② 公司承诺在使用部分超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。

五、相关审核及批准程序

1、公司于2012年2月25日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

2、公司监事会于2012年2月25日召开了第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

3、公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后出具了《中信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司使用部分超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金的保荐意见》,发表意见如下:同意金洲管道本次使用部分超募资金2,695.00万元和闲置募集资金4,305.00万元(含利息收入)暂时补充流动

资金。

4、公司独立董事对上述超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表如下独立意见:同意公司使用部分超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表如下独立意见:同意公司使用部分超募资金和闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议之日起不超过六个月。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
董事会
2012年2月25日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-004

广东塔牌集团股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公司所载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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入	4,136,736,258.99	5,127,887,571.78	32.25%
营业利润	818,033,348.65	434,599,626.87	88.23%
净利润	824,587,104.97	437,685,862.67	88.40%
归属于上市公司股东的净利润	606,373,265.76	307,999,883.27	96.87%
基本每股收益(元)	0.70	0.38	84.21%
加权平均净资产收益率	20.58%	14.74%	5.84%
报告期末股东权益(元)	5,205,431,055.34	4,784,614	