

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2012-07
**江苏澳洋科技股份有限公司
 第四届董事会第十次会议决议公告**

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有责任。
 江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十次会议于2012年02月21日以通信方式发出会议通知,于2012年02月27日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:
 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
 本公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,公司财务部根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)及《企业会计准则》的规定,经过对资产情况进行仔细核查和认真分析,对2011年12月31日合并会计报表范围内资产计提减值准备145,715,909.04元。资产减值准备的计提使得公司2011年度归属于上市公司股东的净利润减少133,713,627.08元,导致报告期末所有者权益减少133,713,627.08元。
 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站《巨潮资讯网www.cninfo.com.cn》。
 江苏澳洋科技股份有限公司监事会
 二〇一二年二月二十八日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2012-08
**江苏澳洋科技股份有限公司
 第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。
 江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第六次会议于2012年02月21日以通信方式发出会议通知,于2012年02月27日上午在本公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:
 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容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。
 重要内容提示:
 ●本次会议无否决或修改议案的情况
 ●本次会议无新提案提交表决
 ●本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施
 ●会议召开出席情况
 岳阳林纸股份有限公司于2012年2月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年第二次临时股东大会。会议召集人为公司董事会,现场会议召开时间:2012年2月27日下午2:00,网络投票时间:2012年2月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。现场会议地点为湖南省岳阳市城陵矶洪洲文化会议中心。参加表决的股东及代表共306人,代表股份284,684,238股,占公司总股本的33.76%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代理人3人,代表股份211,795,702股,占公司总股本的25.12%;参加网络投票的股东和授权代理人303人,代表股份72,888,536股,占公司总股本的8.64%。会议由公司董事长董来明主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。
 二、议案审议表决情况
 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
277,688,949	97.54	6,650,089	2.34	345,200	0.12

2、逐项表决审议通过了《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》。此议案涉及关联交易事项,关联股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。本议案经本公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。
 2.01 发行方式
 本次发行采用非公开发行股票方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,051,739	7.41	281,750	0.30

2.02 发行股票的种类和面值
 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值1元。
 2.03 发行数量

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2012-008
上海康耐特光学股份有限公司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、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,尚须经最终核算(须经会计师事务所审计),可能与最终核算(经审计)的财务数据存在差异,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(%)
营业收入	281,646,698.60	170,377,405.01	65.31%
营业利润	13,028,189.84	10,144,411.87	28.43%
利润总额	18,083,882.92	17,947,529.06	0.76%
归属于上市公司股东的净利润	11,724,841.46	16,012,494.56	-26.78%
基本每股收益(元)	0.20	0.28	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	3.04%	5.42%	下降了2.38个百分点
总资产	637,846,676.91	466,253,596.84	36.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	379,803,916.29	369,121,736.47	2.89%
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	6.33	6.15	2.93%

注:1、本表数据为公司合并报表数据;
 2、上述基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
 二、经营业绩和财务状况情况说明
 报告期实现营业收入281,646,698.60元,比上年同期相比增加了65.31%;实现营业收入13,028,189.84元,比上年同期增加了28.43%;实现利润总额18,083,882.92元,比上年同期增加了0.76%;实现归属于上市公司股东的净利润11,724,841.46元,比上年同期下降了26.78%。
 报告期末,公司总资产为637,846,676.91元,比期初增长36.80%;归属于上市公司股东的所有者权益379,803,916.29元,比期初增长2.89%;归属于上市公司股东的每股净资产6.33元,比期初增长2.93%。
 1、公司营业收入同比增加65.31%,主要系公司产品规模扩大及合并子公司收入所致;营业成本相应增加59.49%。
 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因为:
 1)2011年,由于通货膨胀,原材料价格上涨使主营产品成本上升4%,人工成本比上年同期增长13%,上升金额近600万元,因而使产品成本总体上升;
 2)从2010年黄桃车启动至今,2011年也在做生产结构调整,大众化、中端产品的生产逐渐搬迁到广东、车间人工、设备搬迁过程中产生了相应的费用,较多人员不愿意去广东工作,需重新在山东招聘和培训员工,影响了产品的合格率,产品的成本和费用有所增加,总体增加开支200万元;
 3)为争取公司在行业竞争中的主动,积极拓展业务,在合并了销售子公司后,使营销策划费用增加1,900多万元,同比增长182.67%;
 4)项目经营规模不断扩大,职工薪酬及折旧费用增加,研发费用同比增加500多万元;
 5)2011年由于美元的贬值等,公司出口外销产品产生194万元的汇兑损失;
 6)由于公司规模扩大,需要相应的配套资金,2011年陆续新增银行借款1亿多,利息支出同比增加400多万元;
 7)个别子公司经营不佳,亏损280多万元,影响了合并利润;
 8)随着销售收入的增长,应收账款相应增加,坏账准备计提金额同比增加100多万元;
 9)从主观方面来看,管理上也有相应的不到位原因。
 3、报告期末,公司总资产比期初增加36.80%,主要是应收账款、存货、固定资产、在建工程等资产项目增加所致。
 三、与本次业绩预告的差异说明
 公司2011年度业绩预告对2011年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东净利润比上年同期下降18.81%-31.30%。
 本次业绩快报披露的经营业绩与本次业绩预告不存在差异。
 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、会计机构的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
 2、深交所要求的其它文件。
 特此公告。
 上海康耐特光学股份有限公司
 董 事 会
 2012年2月27日

证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2012-004
湖南天润实业控股股份有限公司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(%)
营业收入	60,715.20	44,751.18	35.67%
营业利润	10,755.79	8,382.88	28.11%
利润总额	9,877.76	9,770.31	21.77%
归属于上市公司股东的净利润	11,664.07	8,177.20	18.18%
基本每股收益(元)	0.37	0.35	5.71%
加权平均净资产收益率	11.01%	16.89%	-5.57%
总资产	119,291.66	101,415.94	17.63%
归属于上市公司股东的所有者权益	91,783.92	85,513.04	7.33%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 报告期公司经营良好,业务稳定增长,由于钢材等原材料价格同比上扬的影响,本期成本的上升幅度略高于销量的增幅,致使营业利润本期实现低于营业收入的增幅。
 三、与本次业绩预告的差异说明
 本次业绩快报披露的经营业绩在首次(2012年1月19日)披露的业绩预告修正公告中业绩预测范围内,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、深交所要求的其它文件。
 特此公告
 湖南天润实业控股股份有限公司
 董 事 会
 2012年2月27日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-002
马鞍山方圆回转支承股份有限公司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(%)
营业收入	60,715.20	44,751.18	35.67%
营业利润	10,755.79	8,382.88	28.11%
利润总额	9,877.76	9,770.31	21.77%
归属于上市公司股东的净利润	11,664.07	8,177.20	18.18%
基本每股收益(元)	0.37	0.35	5.71%
加权平均净资产收益率	11.01%	16.89%	-5.57%
总资产	119,291.66	101,415.94	17.63%
归属于上市公司股东的所有者权益	91,783.92	85,513.04	7.33%

二、经营业绩和财务状况情况说明
 报告期公司经营良好,业务稳定增长,由于钢材等原材料价格同比上扬的影响,本期成本的上升幅度略高于销量的增幅,致使营业利润本期实现低于营业收入的增幅。
 三、与本次业绩预告的差异说明
 本次业绩快报披露的经营业绩在首次(2012年1月19日)披露的业绩预告修正公告中业绩预测范围内,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、深交所要求的其它文件。
 特此公告
 马鞍山方圆回转支承股份有限公司
 董 事 会
 2012年2月28日

经认真审核,监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作,资产减值准备的计提符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。
 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
 上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站《巨潮资讯网www.cninfo.com.cn》。
 江苏澳洋科技股份有限公司监事会
 二〇一二年二月二十八日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2012-09
**江苏澳洋科技股份有限公司
 关于计提资产减值准备的公告**

本公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,公司财务部根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)及《企业会计准则》的规定,经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析,对2011年12月31日合并会计报表范围内资产计提减值准备145,715,909.04元。该资产减值准备的计提使得公司2011年度归属于上市公司所有者的净利润减少133,713,627.08元,导致报告期末归属于上市公司所有者的权益减少133,713,627.08元。
 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站《巨潮资讯网www.cninfo.com.cn》。
 江苏澳洋科技股份有限公司监事会
 二〇一二年二月二十八日

证券代码:600963 公告编号:2012-014
岳阳林纸股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本次发行的股票数为不超过200,000,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行对象认购的股数不因此进行调整。
 2.04 发行对象
 本次非公开发行的发行对象为公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司。
 2.05 认购方式
 本次发行的股票全部采用现金认购方式。
 2.06 上市地点
 在锁定期满后,本次向特定对象非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
 2.07 定价基准日、发行价格及定价方式
 本次非公开发行的股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日,本次发行价格为5.34元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将因此进行调整。
 2.08 本次发行募集资金用途
 本次非公开发行股票募集资金总额为不超过1,068,000,000元,将全部用于公司补充

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	弃权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
87,793,848	92.29	7,049,739	7.41	283,750	0.30

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	反对股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
------	----------------------	------	-------------------