证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2012-005

#### 南京红宝丽股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议于2012年3月6日在公司会议室召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中周勇董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经审议,形成如下决议:

コース公園・ポエデルの公司・「人へいた」 1、市议通过了(关于修订で公司内幕信息知情人登记和报备制度>的议案)。新修订的《公司内幕信息知 情人登记和报备制度》见巨潮资讯网www.eninfo.com.en

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 农庆元末:9 录页成,0 录及7,0 录开放 2. 审议通过了 关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》,同意公司2012年度向各商业银行申请 综合授信额度总计12.01亿元,公司根据具体情况在额度内掌握使用。本议案需提交公司2012年第一次临时

表决结果。9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 3、审议通过了(长于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。 公司募集资金投资项目由全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司承担建设任务、目前该项目正在按计划 加紧建设。2011年9月、公司将7000万元闲置募集资金暂时补充主营业务所需流动资金,并已于2012年3月 日将该笔资金归还至募集资金专户 见公司于2012年3月2日刊载于巨潮资讯网临2012-004公告)。从该项目 建设进度及资金使用计划来看,仍有部分暂时闲置,且公司生产经营对资金需求较大,为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司同意再次将部分闲置募集资金7.000万元暂时用于补充流动资金,该笔资金的使用期限不超过6个月,自公司2012年第一次临时股东 大会通过之日起计算。到期日前、公司将该笔资金归还募集资金专户中。如期间因募集资金投资项目建设需要,公司或南京宝新聚氨酯有限公司将随时用自有资金及银行贷款资金及时归还募集资金。 公司独立董事发表了独立意见,同意该项议案。

公司原养材购平安证券认为。由于水灾募集资金项目的投资是逐步开展的,从项目建设进度及资金使用计划来看,仍有部分暂时闲置,红宝丽再次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集 资金使用效率、降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形。 相关公告及保荐机构、独立董事的意见全文详见巨潮资讯网www.eninfo.com.en

议案需提请2012年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权 4.审议通过了 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》;定于2012年3月23召开公司2012年 第一次临时股东大会。公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

南京红宝丽股份有限公司董事会

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2012-006 南京红宝丽股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 南京红宝丽股份有限公司(以下简称 公司")第六届监事会第八次会议于2012年2月29日以书面及传真 形式发出会议通知,于012年7月6日在公司会议室召开《公司》(2012年2月3日以下回域区域 形式发出会议通知,于012年3月6日在公司会议室召开《《交过金斯斯·第3人、实到3人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并

3.7以下供以: 一、通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。 表决结果:同意3票、反对0票..弃权0票

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2012-02号

二、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。 具体详见《关于召开2012年第一次临时股东大会通知》。 特此公告。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2012-03号

工、通过了 俟于公司向银行中请办理信贷综合授信的议案》。 表决结果:同意3票.反对0票. 奔权0票 三、通过了 俟于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

认为:公司本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金、符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、控制财务成本,有利于维护公司和全体股东的利益;公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司再次使用 7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自公司2012年第一次临时股东大会批准 之日起计算,到期时足额归还。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

江苏四环生物股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 2012年3月6日在本公司会议室召开鄂六届董事会第九次会议、本公司于2012年2月25日以电话方式发 布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名、实到6名、分别为为国建了永红、程度胜、陈香、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

钱志昂, 执业证书代码为310000063203, 其他工商登记事项不变。 原经公司2010年度股东大会市议通过续聘南京立信水华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审 计机构。为保持公司外部时北工作的连续性和稳定性、公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2011年度 审计机构由南京立信水华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所《特殊普通合伙》,由立信会计师事务所《特殊普通合伙》负责本公司2011年度财务报告审计等业务。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚待公司2012年第一次临时股东大会审议通过后生效。 由议编计了关于27年2017年第一次修计相及在大会结议空

江苏四环生物股份有限公司

关于变更年度审计机构的公告

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。 公司接到2011年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的 数上市公司函》,因业务发展需要,南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所、特殊普通合伙)并设为立信江苏分

要、南京立信永华会计师事务所·特殊普通合伙 江苏分所已取得江苏省财验厅的同意批复。该分所的负责人为 所。设立立信会计师事务所 特殊普通合伙 江苏分所已取得江苏省财验厅的同意批复。该分所的负责人为 钱志昂,执业证书代码分1000063203,其他工商登记事项不变。 原经公司2010年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构为 股界社公司外部审计工作的连续性和稳定性、公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2011年度 审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所、传殊普通合伙 负责本公司2011年度财务报告审计等业务。 本次审计机构变更事项,已经公司2012年3月6日召开的第六届董事会第九次会议审议,同意聘请立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2011年度审计机构。 公司独立董事就此议案已发表独立意见,同意公司聘请立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2011年度审计机构。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。变更公司2011年度审计机构的事项自公司股

特此公告

南京红宝丽股份有限公司监事会

江苏四环生物股份有限公司董事会

江苏四环生物股份有限公司董事会

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2012-007

## 南京红宝丽股份有限公司关于再次使用 非公开发行股票部分闲置募集资金暂时 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 南京红宝丽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议审议并通过了(关于再次使用非

公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的以深案》。 公司经中国证券监督管理委员会证监许可字 2011 [463号 佚于核准南京红宝丽股份有限公司非公开 发行股票的批复》同意,非公开发行人民币普通股(A股)16,230,844股,募集资金净额232,528,364.20元。公司募集资金项目为年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目,公司通过全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司承担该项目建设任务。根据公司2010年第二次临时股东大会决议通过的"非公开发行股票方案"和 关于公司向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案",公司已将全部募集资金净额23,252.83642万元划人该

此前,为提高募集资金使用效率和效益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,经公司 2011年第一次的時期來只並使用XX平代X基本,任期時不多率的泰東只並以及與日達以近後的明確下,完立公司 2011年第一次的時期來大全批准。公司于2011年9月用假置的7,000万元募集發金體时补充主营业务所需流 动资金,并已于2012年3月1日将该笔资金归还至募集集资金专户 见公司刊载于巨潮资讯网临2012-004公 告),该笔资金的使用期限未超过6个月

百九 这些政策时度用别成不超过的"74。 目前、公司募集资金项目主要设备的选型、订货已基本结束,正在按计划加紧建设,预计项目在2012年 10月份竣工投产。从项目建设进度及资金使用计划来看,仍有部分暂时闲置,鉴于公司生产经营对资金需求 较大、为了提高募集资金使用效率,降低财务成本、在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下、公司拟再次使用部分闲置募集资金7,000万元暂时用于补充流动资金,自公司2012年第一次临时股东大会通过之日起计算。到期日前,公司将该笔资金归还募集资金专户中。如期间因募集资金投资项目建设需要、公 司或南京宝新聚氨酯有限公司将随时用自有资金发银行贷款资金及时归还募集资金。本次闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元,使用期限不超过6个月,将为公司节约财务费用212万元左右。

公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资,并承诺在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资。 公司独立董事吴应宇先生、李东先生、贾叙东先生关于公司再次使用非公开发行股票部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的独立意见如下: 金智时外允流切货金的组立意见如下: 公司同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,有效提高募集资金使用效率和效益,再次将闲置的7.000万元募集资金管时用于补充流动资金。基于独立判断的立场,我们认为;此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响到募集资金投资项目的正常进行,且有助于公司提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决

策程序合法、有效,我们同意该项议案。

2) 日公、日本7年20月的起源2006年20 公司保养人平安证券有限责任公司及保养代表人谢吴涛先生、刘文天先生认为: 由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的,从项目建设进度及资金使用计划来看,仍有部分暂时闲

置,红宝丽用水将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会就公司再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下:

公司本次使用非公开发行股票都分闲置募集资金暂时补充流动资金。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、控制财务成本,有利于维护公司和全体股东的利益;公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司再次使用7,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自公司2012年第一次临时股东大会批准之日起计 算,到期时足额归还。

1、公司董事会第六届第九次会议决议; 2、公司独立董事吴应宇先生、李东先生、贾叙东先生关于公司再次使用非公开发行股票部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的独立意见。 3、公司监事会第六届第八次会议决议;

4、平安证券有限责任公司关于南京红宝丽股份有限公司再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金 流动资金的核查意见。

南京红宝丽股份有限公司董事会

### 证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2012-008 南京红宝丽股份有限公司 关于召开2012年 第一次临时股东大会的通知

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 根据公司董事会第六届第九次会议决议,定于2012年3月23日召开公司2012年第一次临时股东大会,现

一、召开会议基本情况 1.会议召集人:公司第六届董事会。 2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第六届董事会于2012年3月6日召开第九次会议,审议通过了召开2012年第一次临时股东大会

3.会议召开日期和时间:2012年3月22日 星期四)上午9:30。

4.会议召开方式:现场投票。

50年45日7月3月31年7月3日 6会议地点江阴市滨江开发区定山路10号。 二、会议审议事项 1.本次会议审议事项行合法律、法规及本公司章程的有关规定。

①申议《长于变更年度审计机构的议案》。 公司接到2011年度审计机构的议案》。 公司接到2011年度审计机构商文记信本华会计师事务所有限公司的《数上市公司函》,因业务发展需要,南京立信系华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所、传珠普通合伙》并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所、传珠普通合伙》江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为 钱志昂,执业证书代码为310000063203,其他工商登记事项不变。

钱志访, 执业证书代的为31000063203.其他上尚登记事项不变。 原签公司2010年度散东大全审议通过续聘商京立信意,华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2011年度审计机构由南京立信本华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所、特殊普通合伙,由立信会计师事务所、特殊普通合伙,负责本公司2011年度财务报告审计等业务。 有关本次提案的具体内容刊登在2012年3月7日的《证券时报》以及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)上

的《江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》、《江苏四环生物股份有限公司关于变

三、会议登记方法 凡参加会议的股东,本地股东请于2012年3月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持证券帐户 

四、其他 与会代表交通及食宿费用自理。 联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号 邮政编码:214434 联系电话:0510-86408558

议案

真:0510-86408558

1、第六届董事会第九次会议决议:

1 关于变更年度审计机构的议案》

江苏四环生物股份有限公司

2012年3月6日

授权委托书 先生 女士 /代为出席江 苏四环生物股份有限公司2012年第一次临时股东大会

委托人 签名): 受托人 签名): 委托时间: 年 月 日 委托人对审议事项的表决指示:

江苏四环生物股份有限公司 关于召开2012年 第一次临时股东大会通知

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2012-004

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2012-04号

## 深圳雷柏科技股份有限公司 关于公司被认定为高新技术企业的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司 以下简称 公司")于2012年3月5日收到由深圳市科技工贸和信息化委员 >、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》6证书编 号:GR201144200047),公司被认定为高新技术企业,发证时间:2011年2月23日,有效期:三年。

二、对本公司经营业绩的影响

1、对公司未来业绩的影响 根据国家对高新技术企业的税收优惠政策,在高新技术企业有效期内,公司将按 15% 的税率缴纳企 业所得税,公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。以上税收优惠预计将对 2012年至2013年公司业绩产生积极影响。

2、对公司2011年度业绩影响的具体情况 我公司于2012年2月25日披露的《2011年度业绩快报》中,已按24%的税率预缴了企业所得税。现根据 高新技术企业税收优惠的相关规定对公司2011年度所得税率做出调整后,预计将增加公司2011年度的归 属上市公司股东净利润1,100.77万元,至10,289.33万元,较去年同期减少6.54%,与2011年三季度披露的业 结预告预计的业绩不存在差异. 本次财务数据调整后较2011年度业绩快报披露的主要财务数据和指标变动情况如下:

					- 平田:
项目	本报告期 (业绩快报数据)	上年同期	増减变动幅度 (%)	本报告期 (本次调整后数据)	增减变动幅度 %)
营业总收入	564,549,476.71	649,427,206.79	-13.07%	564,549,476.71	-13.07%
营业利润	121,379,499.40	139,161,737.87	-12.78%	121,379,499.40	-12.78%
利润总额	121,594,796.23	141,574,143.19	-14.11%	121,594,796.23	-14.11%
归属于上市公司股东的 净利润	91,885,549.80	110,095,172.21	-16.54%	102,893,242.15	-6.54%
基本每股收益 (元)	0.78	1.15	-32.17%	0.80	-30.43%
加权平均净资产收益率	9.00%	67.74%	-58.74%	9.70%	-58.04%
	本报告期末	本报告期初	増减变动幅度 (%)	本报告期末 (本次调整后数据)	增减变动幅度 (%)
总资产	1,569,458,481.20	348,245,165.41	350.68%	1,569,458,481.20	350.68%
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,445,089,818.83	217,580,312.96	564.16%	1,456,097,511.18	564.16%
股本	128,000,000.00	96,000,000.00	33.33%	128,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元)	11.29	2.27	397.36%	11.38	397.36%
特此公告。					

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

证券代码:601886 证券简称:江河幕墙 公告编号:临2012-003

### 北京江河幕墙股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本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,准确和定整永起个别及连带责任。 2012年3月5日,北京江河鄰龍殿份有限公司第二届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开、会议通知已于2012年2月23日通过专人送达,邮件等方式送达给董事、会议应到董事9人、实到董事9人。公司监 地×10-72012年2月23日地豆专人去広、卵纤等万式远珍童事。会议应到董事9人、实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议、符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持、经过讨论、一受同意通过如下决议:

 一、通过《关于设立阿塞拜疆子公司的议案》。
 表决情况。9票同意。0票反对。0票存收。
 为进一步开拓原如联体区域市场,实现公司全球化战略、满足阿塞拜疆市场项目投标的需要,同意公司设立阿塞拜疆市场项目投标的需要,同意公司设立阿塞拜疆市场项目投标的需要,可意以会对发展。

立阿塞拜疆子公司,具体为: 公司名称: 江河幕墙阿塞拜疆有限公司,英文名 Jangho Curtain Wall Azerbaijan Limited Liability ompany。 注册资本:1万马纳特 约合8万人民币)。 股东及股权比例:北京江河鄰牆股份有限公司,99%;江河幕墙香港有限公司,1%。

注册地点:巴库。 经营范围:各种类型幕墙的设计、施工和安装、建材、装修材料的进出口,技术和工程咨询等。

以上需经有权机关核准登记为准。 一、通过 (长于设立法国子公司的汉案)。 表决情况。罗丽夏。『野夏功』。『霁春叹。 为进一步开拓欧洲市场,实现公司全球化战略,满足法国项目投标的需要,同意公司设立法国子公司,

体为:
公司名称:江河幕墙法国有限公司,英文名 Jangho Curtain Wall France SAS。
注册资本:1万败元 约合8.48万人民币)。
股东及股权比例:北京江河幕墙股份有限公司,100%。
注册地点:巴黎。
安智范围:各种类型幕墙的设计、施工和安装、建材、装修材料的进出口,技术和工程咨询等。
以上需经有权机关格准贷记分准。
三、通过 关于对者语子公司增资的以案》
表决情况:9票同意:0票反对;0票弃权。

为满足公司业务拓展和经营需要,充分利用公司子公司江河幕墙香港有限公司《香港子公司"的区位优势和政策优势,将其打造成为公司海外业务的贸易和物流中心。同意对其增加注册资本,增资后香港子公司注册资本增加至0.000万港元、9合金200万人民币)。
四、通过 关于对印度子公司增资的议案)
表决情况。到明意、明复对、明明存义。
为满足公司子公司江河幕墙 旬度,有限公司《印度子公司"》运营流动资金的需要,同意对印度子公司进行增资,增资后印度子公司进册资本增加至2500万户比(约合321万人民币)。其中公司及广州江河幕墙系统工程有限公司按原始出资比例增资。
五、通过 关于调整董事会专门委员会成员的议案)
表决情况。明同意。则是对《罗泽权、公司董事会各专门委员会的正常运作。公司董事会各专门委员会的正常运作。公司董事会各专门委员会的职资,是他人员构成不变。
公司董事会各专门委员会的职资和人员构成如下:
1.战略委员会
组成人员、负责人、刘载望
成 员、马梃贵 黄璞
2.单计委员会
组成人员、负责人、马胜贵
成 员、黄 璞 两醇平
3.提名委员会
组成人员、负责人、马梃贵
成 员、黄 璞 再毕
4.薪酬与考核委员会
组成人员、负责人、马梃贵
成 员、黄 璞 为实现,公司董事各会会员会
组成人员、负责人、马梃贵
成 员、黄 璞 两醇平
3.提名委员会
组成人员、负责人、马梃贵
成 员、黄 璞 为等。

北京江河幕墙股份有限公司董事会

将有关事项通知如下 会议召开基本情况

1、会议时间: 现场召开时间:2012年3月23日14时 偓期五);

网络投票时间;2012年3月22日-2012年3月23日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月23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的时间为2012年3月22日下午15:00至2012年3月23日下午15:00

会议地点:南京市高淳县太安路128号公司会议厅;

3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

4.云以口川月3.19640次平19641发来时日日月3.7 本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日:2012 年3月19日 6、参加会议的方式;同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的

1、审议《关于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 2、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》

1.截止2012 年3月 19日下午15:00 交易结束后。在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司联章、血争及其他高级自建入 3、公司聘请的律师及保荐机构代表。 四、参会股东登记办法

1、登记时间:2012年3月21日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

南京市高淳县太安路128号本公司董事会秘书处 62在公司投资部内 ),信函上请注明 参加股东大会'

() 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和 出席人身份证原件进行登记; ②自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记; ⑤)委托代理人须持本人身份证原件、授东账户卡、特股证明进行登记;

4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会,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者互联网

← )采用交易系统投票操作流程 1、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 3 月23 日上午9:30—11:30,下 2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以

报买人委托的方式对表决议案进行投票。该证券相关信息如下: 投票代码:362165 投票简称:宝丽投票 3、股东投票的具体程序为: 1) 区赤方向为区 \ 投票

100.00 关于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流 议案-议案二 6)在 委托股数"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。表决意见对应的 申报股数如下

0 在 委托价格"项下填根本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案一。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总议

案"进行投票。同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格,具

表决意见种类

股权登记日持有 红宝丽"股票的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下 362165

如某股东对议案一投反对票或弃权票,只要将委托股数改为2股或3股

(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

按昭《探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

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wttp.emifo.com.en 的 密码服务"专区注册;填写 姓名"、征券账户号"、身份证号"等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。 买入价格 买入股数

4位数字的 激活校验码 1.00 元

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11;30 前发出,当日下午 13 00 即可使用,如服务密码整成指令在上午II.30 后发出,次日方可使用,服务密码搬活后长期有效。在参 加其他网络投票时不必重新搬活。密码搬活后全面上升,可通过交易系统挂失服务密码再重新申请,挂失方法

与激活方法类似。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。 申请数字证书业务咨询电话:0755-832390162591848525918486 网络投票业务咨询电话:0755-8399102283991101/83991192

网络班克索亚·万台河电话:(753—8599)[10/8599][12 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录阅址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。 0 ]登录 http://wltp.cninfo.com.cn.,在"上市公司股东大会列表"选择 南京红宝丽股份有限公司2012 年

仓)进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数 字证书的投资者可选择CA 证书登录; (3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012 年 3 月22 日下午 15:00 至2012年 3月23日下午15:00 的任意时间。

○ 股票注意事项1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部

六、注意事项:

1、会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。 2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次

临时股东大会的进程按当日通知进行。 3、联系方法: 涌讯地址:南京市高淳县太安路128号

邮政编码:211300 电话 - 025-57350997

特此通知

传真:025-57350199 联系人:王玉生

南京红宝丽股份有限公司

本次解除限售数量

4,926,867

附件:授权委托书 先生/女士代表本单位/本人出席南京红宝丽股份有限公司2012 年第一次临时股东

大会,并代为行使表决权。具体情况如了 弃权

补充流动资金的议案 委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东帐号: 委托人持股数量: 委托人 签字/加盖公章): 受托人 悠名): 年月日 受托人身份证号码:

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。 1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写 同意"、反对"、养权"、主能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次限售股份可上市流通日为2012年3月9日 僅期五)。 2.本次解除限售的数量为5,830,422 股,占公司股本总额的1.65%。

3、本次申请解除限售的股东为法人股东 2名。 4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

所持股份总数

19,707,469

5,150,679

注①: 东莞聚富2011年解除限售股份剩余384,114股;

24,858,148

里。宋本之对不以无常量平仅引州宗依曾放历或量=2012年175 里,保荐机构核查意见 公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人核查后认为:

1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。

股票代码:002215 股票简称:诺普信 公告编号:2012-012

## 深圳诺普信农化股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高級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

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为5,830,422 股,占公司股本总额的1.65%,上市

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为5,830,422 股,占公司股本总额的1.65%,上市流通日为2012年3月9日 俚期五》,一、公司首次公开发行和股本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2008 36号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股A 股3,00万股子2008年2月18日在深圳证券交易所上市交易,公司总股本为12,000万股。2008年9月5日、公司召开2008 年第二次临时股东大会,大会决议通过2008年中期利润分配方案,以资本公积金向公司全体股东每10股转增3股,2008年10月17日实施完毕,公司总股本变为15,600 万股。2009年4月29日、公司召开2008年度股东会、全关决议通过2008年度利润分配方案,以资本公积金向公司全体股东每10股转增3股。2008年10月17日实施完毕,公司总股本增至20,280万股。2016年12月,经时里公共企业公司

2010年2月8日、经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1170号文核准,公司北外发行人民币普通股A股1,850 万股于2010年3月8日在深圳证券交易所上市交易、公司总股本为22.130万股。2011年4月28日、公司召开2010年年度股东大会、大会决议通过2010年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增6股、2011年6月13日实施完毕,公司总股本增至35.408万股。

全体股东每10股转增6股,2011年6月13日实施完毕,公司总股本增至35,408万股。

一,申请解除股份限售股东的东诸及承诺履行情况
1,本次申请解除股份限售股东的东诸及承诺履行情况
1,本次申请解除股份的担关水诺
本公司股东西藏林芝好来实业有限公司《以下简称 林芝好来")东莞市聚富有限公司《以下简称 东莞 聚富"承诺,自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的本公司股份。承诺期限届满后,上浓股份可以上市流通市转让,自上市交易之日起,每年转让的本公司股份不超过其持有的本公司股份总数的25%。同时担任公司董事"监事"高级管理人员的股东卢柏强、高焕森、陈俊旺、孔建、毕湘黔、王时豪、卢丽红、李潜超等还承诺、除前还领定期外。在本人任职期间每年转让60股份不得超过本人直接及间接所持有本公司股份总数的百分之二十五、滇职后半年内。不转让本人直接及间接所持有的本公司股份。 且离任六个月后的十二个月内出售本公司股票总数占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%。
2、公司2009年度非公开发行股份的相关承诺
本次非公开发行股票1,850万股、于2010年3月18日在深圳证券交易所上市。卢柏强先生认购其中100万股自2010年3月18日起过个月。

3、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。 4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公司对其不存在速规担保。

3、截至本核查报告出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整、持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。?
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍、待上市公司履行完必要的申请和批准程序后,本保荐机构 和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。?

持有人

3、股份结构表和限售股份明细表:

席将由甲方提名。 三、对外投资的目的及对公司的影响 1、对外投资目的

五、备查文件: 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表;

384,114

384,114

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承

注②:林芝好来、东莞聚富本次可解除限售股份数量= 2012年1月1日所持股份总数)\*25%-①

4、平安证券有限责任公司关于深圳诺普信农化股份有限公司部分限售股份解除限售的核查意见。

股份总数

19,707,469

24,474,034

# 江苏辉丰农化股份有限公司关于对外投资意向的公告

本公司及董事会全体人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

行动地记: 2012年3月6日江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称"辉丰股份")与新宇环保科技(江苏)有限公司达成 同拟投资设立固废综合处理利用公司(以下简称"该公司")。 本次投资尚待董事会审议、投资金额在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易。 对外投资概述 、2012年3月6日江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称"辉丰股份")与新字环保科技(江苏)有限公司在江 省大丰市签署《哈资经营合同》、拟投资6600万港元设立《盐城新字辉丰环保科技有限公司》 暫定名,以工

二、共同对外投资意向的主要内容 、日间公众, 甲方:江苏辉丰农化股份有限公司,注册地址:江苏省大丰市新丰镇中闸村二组,法定代表人:仲汉根 乙方:新字环保科技(江苏)有限公司,注册地址:香港九龙九龙湾宏开道16号德福大厦2109-2112室,法 定代表人:奚玉 乙方为香港创业板新宇国际实业 集团 有限公司 证券代码:HK8068 的控股子公司。

2、对外投资意向主要内容 双方同意共同出资6600万港元设立、盐城新宁辉丰环保科技有限公司》管定名),拟经营范围:工业一般 废弃物。危险废弃物。医疗废物的收集、无害化处理及综合利用(以工商核准的范围为准), 双方拟出资及占比情况:

甲方:出资3366万港元,拟使用超募资金投入,不足部分公司以自有资金投入;占拟成立公司51%的股 权, 乙方,货币出资3234万元,占拟成立公司49%的股权。 出资金额按照出资当日中国人民银行公布的外汇汇率折算。 该项目总投资132,000,000港元,与注册资本差额部分由该公司自行解决。 合营公司财注册地,订充省大丰市华丰工业园区 该公司经营期限拟为50年。

3、合同生效条件 本合同须经双方董事会批准后生效。 4、董事会安排

商核准为准)。

工、生物制品等、部分产业对当地经济发展起着至关重要的作用。由于危险废物的处理处置方面的问题,客观上加大了企业的生产成本,制约了企业规模的进一步扩大,影响了当地经济的发展速度。 本项目应用高新技术对工业废弃物进行无害化、减量化、资源化处理利用,可减少相关企业处置危险废 物的成本,有利于政府加大对固废的管理和综合利用,使得企业可将更多的人力、财力、物力用于企业的产品 杨的成本,有利了較初加入的固度的管理和综合利用,使 质量和效益的提高。 鉴于经济效益和社会效益综合考虑,特设立该公司。 2、对公司的影响 盐城市目前下在云营的固体废物处置单位仅有盐城字新固体废物处置有限公司一家,不能满足盐城市

合营企业董事会将包括五名董事,其中三位将由甲方提名及其中两位将由乙方提名。合营企业董事会主

目前危险废物产生企业主要包括医院卫生机构和一些工业生产企业,涉及行业主要为精细化工、医药化

废弃物产生量日益增长的需要。同时随着大丰市海洋多济开发区规模的不断计大,也急需固体系统 废弃物产生量日益增长的需要。同时随着大丰市海洋多济开发区规模的不断计大,也急需固体等物处置企业的设立来完善园区的配套设施,从而减少相关企业处理危险废物的成本,使企业可将更多的人力,财力、物 力用于企业的产品质量提高和更新。项目实施后,将进一步提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,将形成

公司新的利润增长点。 该公司建设周期拟定为一年,项目投资回报期为五年。

四、风险提示 1. 本次对外共同投资的公司为固废综合处理利用企业,该公司的环评、安评等政府审批中存在不确定 1、本众以外头向权负的公司分面废场产业举利用企业、股公司的外界、安护等政府单和平存在不确定 住、公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 2、按照约定,本次投资为在六个月内投资到位,但项目投资建设尤其是专有设备选型及购置安装有一定的周期,加之公司设立初期的综合处理利用能力不能充分发挥、该项目前期投入较大、因此,短期内难以达

たの河南が、加とくが可変とが初められてなる手が打造と力へ限定力(文件・1次・5月日前が対くれて人・6回4・7位かりではなど 対規機生产。 筋着固図医療がヒエアー能が支援、加上国家対固废标准的提升等、项目未来有较大提升空间、投资 双方将根据实际情况决定是否展开二期投资。 3、该项目运营后,处置固废的定价权由物价部门核定备案,收费标准将影响该公司的预期收益。

请广大投资者理性投资,注意投资风险

江苏辉丰农化股份有限公司董事会 二〇一二年三月六日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2012-006 崇义章源钨业股份有限公司股票交易异常波动公告

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

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。 重要提示:公司股票将于2012年3月7日开市起停牌1小时。 、股票交易异常波动的情况介绍

崇义章源钨业股份有限公司《以下简称"公司"》股票价格连续3个交易日 2012年3月2日、5日、6日 收盘 格涨幅偏离值累计达到+20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司 股票将于2012年3月7日开市起停牌1小时。 二、公司关注、核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

2.近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

三、不存在应披露而未披露信息的声明 证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2012-012

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 深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"公司")2011年9月14日第二届董事会第七次会议审议通过

有限公司《以下简称"海普瑞《香港》")进行增资。该增资事项的详细情况见2011年9月15日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.cn的《探圳市海普瑞药业股份有限公司第二 届董事会第七次会议决议公告》和《探圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》。 近日,海普瑞(香港)已经办理完成有关增资事项及变更注册手续,公司对海普瑞(香港)投入的资本达到 10,000万港币,海普瑞 香港)其他注册事项未发生变更。

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《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深交所 假票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在 需要更正、补充之外。 四、风险提示

1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,并承诺未来3个月内不再筹划同一事项;

2、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形; 3、《正券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en ),为公司选

定的信息披露媒体,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,注意风

崇义章源钨业股份有限公司

2012年3月7日 证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-004 合肥美菱股份有限公司

报告披露时间的提示性公告

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司")原定于2012年3月10日披露2011年年度报告,现由于公司2011 元元夫(2007) [中成公司,这一河外公司,然下次上了002年2月10日(2008年2011——15216日,火佐田了公司2017年 年年度财务报告新增纳人财务报表合并范围的子公司数量较2010年度大幅增加等原因,导致年度报告审计 印编制的实际时间已超过原计划时间。截至目前,年度财务报告的审计工作尚未最终完成,预计2011年年度 设告相关工作将延后完成。为保证年度报告的及时、准确,经深圳证券交易所批准,公司2011年年度报告披露

)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意。

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于全资子公司完成增资变更注册的公告 关于变更公司2011年年度 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 了《关于对全资子公司进行增资的议案》,同意公司使用自有资金9500万元港币对全资子公司海普瑞《香港》

> 公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网《www.cninfo.co 深圳市海普瑞药业股份有限公司

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日