证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2012-019

唐人神集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2012年2月16日,唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》以及《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》,并同意将上述两个议案在通过中国证监会审核无异议后提交股东大会审议(详见公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告及股票复牌公告》(公告编号:2012-005))。

2012年3月6日,公司股票期权激励计划已经中国证监会无异议确认并备案(详见公司《关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(公告编号:2012-018)),为此,根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)有关规定,公司定于2012年3月23日(星期五)召开公司2012年第三次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)现场会议召开时间:2012年3月23日(星期五)下午14:30分;

(二)网络投票时间:2012年3月22日至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具体时间为:2012年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;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3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间任意时间。

(三)委托独立董事投票:公司独立董事罗光辉先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权授权报告书》。

《独立董事征集投票权授权报告书》详见2012年3月7日的指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

(四)股权登记日:2012年3月19日(星期一);

(五)会议召集人:公司董事会;

(六)会议地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室;

(七)会议召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

(八)参加会议方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(九)会议出席对象

1、截止2012年3月19日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》;

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股票期权激励计划的期权数量、标的股票的来源和种类

1.3 激励对象及股票期权分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

1.5 股票期权的行权价格及其确定方法

1.6 股票期权的获授条件、行权条件及行权安排

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

1.10 股票期权激励计划的调整、变更及终止

1.11 同意公司实际控制人陶一山先生为股票期权激励对象

2、《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

本次会议审议的议案内容详见2012年2月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十二次会议决议公告、第五届监事会第十五次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

三、现场会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年3月22日(星期四)下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)现场登记时间:2012年3月21日(星期三)、3月22日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

(六)登记地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部,信函请注明"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

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至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362567;投票简称:唐人投票;

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362567;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的期权数量、标的股票的来源和种类	1.02
1.3	激励对象及股票期权分配情况	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格及其确定方法	1.05
1.6	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序	1.06
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	股票期权激励计划的调整、变更及终止	1.10
1.11	同意公司实际控制人陶一山先生为股票期权激励对象	1.11
2	《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》	2.00

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)投票举例:

①股权登记日持有"唐人神"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362567	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362567	买入	1.00元	1股
362567	买入	2.00元	2股

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,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查询。

(二)采用互联网投票操作流程

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"、"证券账户号"、"身份证号"等相关资料,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

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上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午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。密码激活后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。

申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"唐人神集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票";

(2)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。

3、投资者通过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15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事罗光辉先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。

《独立董事征集投票权授权报告书》详见2012年3月7日的指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、联系方式:

联系人:冯波 刘得胜

联系电话:0731-28591247

联系传真:0731-28591159

邮编:412007

七、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

附件一:

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2012年3月23日(星期五)在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划的期权数量、标的股票的来源和种类			
1.3	激励对象及股票期权分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
1.5	股票期权的行权价格及其确定方法			
1.6	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	股票期权激励计划的调整、变更及终止			
1.11	同意公司实际控制人陶一山先生为股票期权激励对象			
2	《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件二:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2012-020

唐人神集团股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示

按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的有关规定并根据唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事罗光辉先生作为征集人就公司拟定于2012年3月23日(星期五)召开的2012年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人罗光辉作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2012年第三次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:唐人神集团股份有限公司

股票简称:唐人神

股票代码:002567

公司法定代表人:陶一山

公司董事会秘书:孙双胜

公司证券事务代表:冯波

公司联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

公司邮政编码:412007

公司电话:0731-28591247

公司传真:0731-28591159

公司互联网网址:http://www.tangrenshen.com.cn

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年第三次临时股东大会所审议《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》以及《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》的投票权。

3、本征集委托投票权授权报告书签署日期:2012年3月6日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,请详见2012年3月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗光辉先生,其基本情况如下:

罗光辉先生,1949年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,湖南佳境律师事务所主任律师。1986年12月-1999年12月担任中国人民银行湖南省分行法律处、非银行机构处负责人,1993年3月至今担任湖南金融经济律师事务所、佳境律师事务所负责人,目前兼任湖南大学金融法研究所研究员、长沙仲裁委仲裁员、湖南省股份公司联合会理事等社会职务。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2012年2月16日召开的第五届董事会第二十二次会议,并且对《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2012年3月19日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2012年3月19日至2012年3月22日(上午9:00~11:30,下午13:00~16:30)。

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》(以下简称"《授权委托书》")。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券投资部签收《授权委托书》及其他相关文件。

(1)委托投票股东为法人股东的,应提交:

①、法人营业执照复印件;

②、法定代表人身份证复印件;

③、《授权委托书》原件;

④、股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交:

①、本人身份证复印件;

②、《授权委托书》原件;

③、股票账户卡复印件。

(3)《授权委托书》为股东授权他人签署的,该《授权委托书》应当经公证机关公证,并将公证书连同《授权委托书》原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的《授权委托书》不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

收件人:唐人神集团股份有限公司证券部

联系人:冯波 刘得胜

电话:0731-28591247

传真:0731-28591159

邮政编码:412007

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、应按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名称记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出席下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:罗光辉

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

附件一:

唐人神集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会:

(本公司、本人)作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《唐人神集团股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书》全文、《唐人神集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,(本公司、本人)有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

(本公司、本人)作为授权委托人,兹授权委托唐人神集团股份有限公司独立董事罗光辉作为(本公司、本人)的代理人出席2012年3月23日(星期五)在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

(本公司、本人)对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划的期权数量、标的股票的来源和种类			
1.3	激励对象及股票期权分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
1.5	股票期权的行权价格及其确定方法			
1.6	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	股票期权激励计划的调整、变更及终止			
1.11	同意公司实际控制人陶一山先生为股票期权激励对象			
2	《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件二:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-004

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月2日发出电话通知,通知所有董事于2012年3月6日上午9:30采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十三次会议。会议如期于2012年3月6日召开,应到董事10人,实到董事10人。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

独立董事对此议案发表了独立意见:公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金,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、降低公司财务费用,有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。同意公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会对此议案发表意见:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,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、降低公司财务费用,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》的要求。因此,我们同意公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构及保荐代表人对此议案发表了核查意见:方圆支承上述董事会决议没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间没有超过6个月,方圆支承过去十二月内未进行证券投资等风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资,方圆支承独立董事、监事会已出具明确同意的意见,方圆支承本次拟以暂时闲置的3,800万元募集资金用于补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行该决议有利于方圆支承提高募集资金使用效率,节省财务费用,不存在损害方圆支承或方圆支承其他股东合法权益的情形,兹同意方圆支承以暂时闲置的3,800万元募集资金用于补充公司流动资金,时间不超过6个月。

二、以9票同意,1票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司申请银行融资额度提供担保的议案》。

董事孙岳江反对意见:子公司之间无业务往来,要保持其相对独立性。该控股子公司有信用额度,争取信用贷款。

内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于控股子公司为另一家控股子公司提供担保的公告》。

三、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求,公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了重新修订,新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-005

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会于2012年3月2日发出电话通知,通知所有监事于2012年3月6日上午10:00在公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届监事会第十七次会议。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席董金山先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,对照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理办法》,我们认为:

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,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,降低公司财务费用,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》的要求。

因此,我们同意公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

二〇一二年三月七日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-006

马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于运用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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司非公开发行股票募集资金及专户情况

2010年9月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1325号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,292.181万新股,每股发行价格为12.15元,募集资金总额为人民币399,999,991.50元,扣除与本次非公开发行有关的费用人民币10,752,464.15元后,实际募集资金净额为人民币389,247,527.35元。上述募集资金已于2010年10月19日汇入公司募集资金专项账户,深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述情况进行验证,并出具了"深鹏所验字[2010]360号"《验资报告》。本次募集资金将用于重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目。

公司经2011年3月3日第二届第十三次董事会审议决定,使用3,800万元闲置募集资金补充流动资金,并承诺在决议生效之日起六个月(即2011年3月4日至2011年9月3日)内以经营资金归还募集资金专户。该笔款项已于2011年9月1日归还。

公司经2011年9月5日第二届第二十次董事会审议决定,使用3,800万元闲置募集资金补充流动资金,并承诺在决议生效之日起六个月(即2011年9月6日至2012年3月5日)内以经营资金归还募集资金专户。该笔款项已于2012年2月29日归还。

截至2012年3月6日,公司募集资金专用账户资金余额106,867,664.19元。

二、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1、根据公司募集资金投资项目的进度安排,预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的最大利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会拟使用3,800万元闲置募集资金补充流动资金。公司第二届董事会第二十三次会议决议生效之日起6个月(即2012年3月7日至2012年9月6日)之内,公司承诺以经营资金归还募集资金专户。通过此次补充流动资金,可使公司在此半年内节省125万元左右(按银行平均6.56%的贷款利率计算)的利息支出。

2、公司承诺:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

3、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过本次募集资金金额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)和《公司募集资金管理办法》等相关规定,本次议案经董事会审批即可,无须提交股东大会。

公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

三、独立董事意见

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司的独立董事,我们对照公司《募集资金管理办法》,并对公司目前的经营情况和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划进行了认真的核查,现就公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下:

公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金,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、降低公司财务费用,有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。

因此,我们同意公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,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,降低公司财务费用,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》的要求。

因此,我们同意公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、保荐机构及保荐代表人意见

首创证券有限责任公司(以下简称"首创证券")作为方圆支承2010年非公开发行股票的保荐人(主承销商),经核查认为:方圆支承上述董事会决议没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的10%,补充流动资金时间没有超过6个月,方圆支承过去十二月内未进行证券投资等风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资,方圆支承独立董事、监事会已出具明确同意的意见,方圆支承本次拟以暂时闲置的3,800万元募集资金用于补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行该决议有利于方圆支承提高募集资金使用效率,节省财务费用,不存在损害方圆支承或方圆支承其他股东合法权益的情形,兹同意方圆支承以暂时闲置的3,800万元募集资金用于补充公司流动资金,时间不超过6个月。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司第二届监事会第十七次会议决议

3、公司独立董事的独立意见

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-007

马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于控股子公司为另一家控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足资金的正常运作,马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月6日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司申请银行融资额度提供担保的议案》,此项议案在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

此次担保事项的主要内容为:

融资公司	授信银行	担保人	担保方式	拟担保期限	担保金额
浏阳方圆液压有限公司	长沙银行股份有限公司浏阳支行	长沙方圆回转支承有限公司	抵押担保	2011年12月5日——2016年12月5日	人民币500万元

二、担保人的基本情况

公司名称:长沙方圆回转支承有限公司

注册地点:湖南浏阳制造产业基地

法定代表人:余云霓

成立时间:二〇〇八年六月三十日

主营业务:回转支承及相关产品的生产与销售。

长沙方圆回转支承有限公司目前注册资本为7000万元,为公司的控股子公司(公司持股比例为77.24%)。

截至2011年12月31日,长沙方圆回转支承有限公司的总资产为9438.91万元,净资产为7407.07万元,总负债为2031.84万元,资产负债率为21.53%。(本段数据未经审计)

三、被担保人的基本情况

公司名称:浏阳方圆液压有限公司

注册地点:浏阳制造产业基地北辅路5号

法定代表人:钱森力

成立时间:二〇一〇年七月七日

主营业务:液压油缸及其相关产品的研发、生产销售。

浏阳方圆液压有限公司目前注册资本为3500万元,为公司的控股子公司(公司持股比例为55%)。

截至2011年12月31日,浏阳方圆液压有限公司的总资产为6581.22万元,净资产为4030.81万元,总负债为2550.41万元,资产负债率为38.75%,营业收入为6320.18万元,利润总额为592.52万元,净利润为465.30万元。(本段数据未经审计)

四、董事会、独立董事意见

1.董事会认为:公司控股子公司长沙方圆回转支承有限公司为公司另一家控股子公司浏阳方圆液压有限公司申请银行融资额度提供担保可以提高融资效率、降低融资成本。被担保人在2011年度经营良好,财务指标稳健,能够按时归还银行贷款。因此董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展,且符合中国证监会、深圳交易所的相关规定。

被担保方未向担保方提供反担保。

2.独立董事对《关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司申请银行融资额度提供担保的议案》进行了认真审议,认为此次担保属于控股子公司正常的生产经营行为,目的在于保证各控股子公司的生产经营资金需求,不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,包含本次担保事项在内,公司及控股子公司的对外担保总额为500万元,占公司最近一期(2010年12月31日)经审计净资产87844.60万元的比例为0.57%,全部系公司控股子公司之间因银行融资提供的担保。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1.《马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

2.《独立董事关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司提供担保的独立意见》

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一二年三月七日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2012-010

江苏润邦重工股份有限公司关于对外提供担保进展公告

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、担保情况概述

2012年2月10日召开的江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第二十四次会议和2012年2月27日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》,同意公司对青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具给船东东方华晨(集团)有限公司的保函提供等同于建造合同项下南通润邦海洋工程装备有限公司承造的合同价格的担保。详见《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2012-007),刊载于2012年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网。

2012年3月2日,青岛益佳经贸实业进出口有限公司(以下简称"青岛益佳"或"债务人")与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行(以下简称"农业银行"或"债权人")签订了《开立涉外保函/备用信用证协议》(合同编号:84050120120000018,以下简称"主合同")。同日公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行签订了《保证合同》(合同编号:84100120120000302),合同约定公司为债权人按主合同与债务人形成的债权提供保证担保。

二、被担保人基本情况

(1)公司名称:青岛益佳经贸实业进出口有限公司

(2)注册地址:青岛市市南区香港中路6号

(3)法定代表人:李炳进

(4)注册资本:1,000万元人民币

(5)经营范围:许可经营项目:批发(禁止储存):第2.1类易燃气体、第3类易燃液体、第6.1类有毒品、第8.1类酸性腐蚀品(以上不含剧毒化学品、成品油、危险化学品的农药、第一、二类易制毒化学品、供给城市单位、个人生产、生活等使用的液体石油气、人工煤气、天然气及其他用作燃料的气体和禁止、限制、监控化学品);煤炭批发经营(化学危险品经营许可证 有效期至:2013-01-28 煤炭经营资格证书 有效期至:2013-12-31)。一般经营项目:批发零售、代购代销:机电,五金交电,化工产品(不含危险品),金属材料(不含贵重金属),木材,仪器仪表,汽车配件,装饰材料,橡胶制品,皮革制品,办公自动化设备及耗材,针纺织品,百货,工艺品,土畜产品,汽车(含小轿车);进出口业务(按经贸部核准范围经营);商务信息中介服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

(6)成立日期:1999年7月1日

(7)与本公司关系:青岛益佳与本公司不存在关联关系。

(8)最近两年财务状况:

单位:人民币元

	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	732,442,010.11	546,749,492.90
负债总额	453,838,291.00	299,583,852.00
净资产	278,603,719.11	247,165,640.90
	2011年度	2010年度
营业收入	1,889,195,124.88	1,883,535,888.58
利润总额	41,917,437.62	78,756,046.82
净利润	31,438,078.21	59,067,035.11

注:上表2010年数据经审计,2011年数据未经审计。

(9)主要股东:

股东名称	持股比例
青岛益佳国际贸易集团有限公司	92.00%
李炳进	1.55%
青岛市对外经济贸易实业公司	1.00%
刘沧笙	0.55%
姜山	0.30%
申蕾	0.30%

三、《保证合同》的主要内容

1、合同各方

保证人:江苏润邦重工股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行

债务人:青岛益佳经贸实业进出口有限公司

2、被担保的主债权种类、本金数额

被担保的主债权种类为非融资性预付款保函,本金数额为人民币14,133.3万元。

3、保证范围

保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4、保证方式

本次担保为连带责任保证。

5、保证期间

1)保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2)商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。

3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

4)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

5)若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。

四、累计担保数量

截至本公告日,公司实际对外担保总额为61,233.30万元,占本公司2010年度经审计净资产的33.57%,无逾期担保。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2012年3月7日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 编号:2012-002

山西潞安环保能源开发股份有限公司2011年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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,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、主要会计数据(单位:万元 币种:人民币)

主要会计数据	2010年	2011年	增减幅度
总资产	2,936,369	3,457,156	17.74%
归属于母公司的净资产	1,189,420	1,488,438	25.14%
营业收入	2,142,768	2,242,628	4.66%
营业利润	416,875	443,216	6.32%
利润总额	412,881	435,070	5.37%
归属于母公司的净利润	343,673	383,593	11.62%

二、主要财务指标(币种:人民币)

主要财务指标	2010年	2011年	增减幅度
基本每股收益(元/股)	1.49	1.67	11.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.50	1.68	11.93%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	26.05	28.32	增加2.27个百分点
每股净资产(元/股)	5.17	6.47	25.15%

注:2010年所涉每股财务指标系按照分红摊薄后的总股本重新计算。

三、备查文件

经公司现任法定代表人李晋平先生、主管会计工作负责人洪强先生、会计机构负责人王会波先生签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

股票代码:000995 股票简称:ST皇台 公告编号:2012-12

甘肃皇台酒业股份有限公司监事辞职及补选公告

本公司监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。

公司监事会于近日收到监事会主席魏汉儒先生提交的书面辞职报告,魏汉儒先生因个人身体原因请求辞去所担任的公司第五届监事会主席及监事职务,魏汉儒先生辞职后将不再在本公司任职。

公司监事会于近日收到监事张文波先生提交的书面辞职报告,张文波先生因个人原因请求辞去所担任的公司第五届监事会监事职务,张文波先生辞职后将不再在本公司任职。

本公司及监事会对魏汉儒先生、张文波先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

由于魏汉儒先生、张文波先生在任职期内辞职导致公司第五届监事会低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效。在此之前,魏汉儒先生、张文波先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司控股股东上海厚丰投资有限公司提名辛秀山、杨清为新的监事候选人(简历附后),并提请股东大会选举。

特此公告!

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

2012年3月6日

附件:监事候选人简历

辛秀山先生简历

辛秀山,男,汉族,34岁,大专学历,1995年参加工作。曾先后在本公司后勤处、甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司工作,2007年4月至今任甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司副总经理。现持有本公司股份3400股,最后一次买入时间为2011年9月19日,从未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,拟任本公司第五届监事会监事。

杨清先生简历

杨清,男,汉族,38岁,毕业于甘肃省经济干部管理学校,大专学历,1997年参加工作。1997年至2004年12月在靖远矿务局工作;2005年至2007年12月在甘肃金徽酒业任业务代表;2008年至2009年8月任甘肃天马酒业公司市场部经理;2009年9月至今任甘肃陇盛皇台酒业有限公司区域市场总监。不持有本公司股份,也从未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,拟任本公司第五届监事会监事。

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2012-007

兄弟科技股份有限公司关于公司筹划非公开发行股票事宜的停牌公告

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。

本公司正在筹划非公开发行股票事宜,因该事项的方案有待进一步论证,存在较大不确定性,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,经本公司申请,公司股票自2012年3月7日开市时起停牌,待有关事项确定后,公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜,并于董事会决议等相关公告披露之日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会

2012年3月7日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2012-011

焦点科技股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、投资的基本情况

公司于2012年3月1日召开第二届董事会第十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与苏州汇知堂网络科技有限公司签署投资协议的议案》,决定向苏州汇知堂网络科技有限公司(以下简称"苏州汇知堂")投资2000万元。具体内容详见2012年3月2日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与苏州汇知堂网络科技有限公司签署投资协议的公告》。

二、投资工作的进展

协议各方已于2012年3月5日签署《苏州汇知堂网络科技有限公司与焦点科技股份有限公司及卢小燕、赵君山、江苏欧索软件有限公司关于苏州汇知堂网络科技有限公司之投资协议》。该协议签订后,自各方有权机构批准后立即生效。

三、增资权行使条件的说明

借款期限届满之前,若苏州汇知堂满足以下条件,本公司有权行使增资权,即本公司有权选择是否将借款款项作为对苏州汇知堂的增资:苏州汇知堂在2012年度的主营业务收入不低于3,000万元,且净利润不低于500万元(扣除非经常性损益)。上述财务数据应由本公司认可的审计机构或具有上市公司审计资质的会计师事务所出具的审计报告验证。

特此公告!

焦点科技股份有限公司

董事会

二零一二年三月七日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2012-016

广州珠江啤酒股份有限公司关于取消召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》,定于2012年3月9日召开公司2012年第一次临时股东大会。

由于公司预计在股东大会召开前无法按时取得广东省国资委的相关批复,故本公司董事会决定取消2012年第一次临时股东大会。

本公司将根据进展情况,另行通知召开临时股东大会的时间。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2012年3月6日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2012-005

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于年产8000吨乙酰甲胺磷原药及制剂技改项目核准试生产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司募集资金投资项目之年产8000吨乙酰甲胺磷原药及制剂技改项目已于2012年2月底建成,并于2012年3月2日经徐州市环境保护局核准试生产,目前该生产装置正在做进一步调试和完善。由于技术更新,本项目进展情况较发行申请文件延期半年。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

董事会

二〇一二年三月六日

证券简称:姚记扑克 证券代码:002605 公告编号:2012-008

上海姚记扑克股份有限公司重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项,目前该事项仍在协商和论证中,尚存在不确定性,为避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票已在2012年2月29日起临时停牌,现申请自2012年3月7日起继续停牌,待相关事项确定之后,公司将及时公告并复牌。

同时公司承诺:在停牌期间,公司将充分关注本次投资事项进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司

董事会

2012年3月6日