证券代码:600390 股票简称:金瑞科技 编号:临2012-011

证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2012-008

# 金瑞新材料科技股份有限公司 关于通过高新技术企业复审并取得证书

本公司及董事会全体成员保证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。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2008年被认定为高新技术企业,并取 得相关主管部门下发的高新技术企业证书,认定有效期三年

根据有关规定,公司于2011年申报了高新技术企业复审,现已顺利通过,并于近日收到湖 南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发的高新技术 企业证书,证书编号:GF201143000196,有效期三年。

连班证书,证书编号;GF201143000196,当 23 则三十。 按照(个时人民共和国企业所得税法)《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,本公司自2012年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策,所得税按15%税率计缴,三 特此公告

金瑞新材料科技股份有限公司 2012年3月13日 证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2012-013

### 湖南电广传媒股份有限公司关于 换股吸收合并事项通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

按照湖南省财政厅"湘财教函[2011]23号"、湖南省人民政府国有资产监督管理委员 会"湘国资产权函[2011]297号"批复及耒阳市等97家市(州、县、市区)财政局(国有资产管 理机构)作出的批复 根据公司2012年第一次临时股东大会决议 并经湖南省惠心有线网 络有限公司、湖南省惠德有线网络有限公司、湖南省惠悦有线网络有限公司、湖南省惠润 有线网络有限公司2011年第二次临时股东会决议通过,公司作为各并后的存货方拟换股吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司、湖南省惠德有线网络有限公司、湖南省惠德有线网络有限公司、湖南省惠悦有线 网络有限公司、湖南省惠润有线网络有限公司。本吸收合并事项尚需经中国证券监督管理 委员会核准

根据《公司法》、公司章程及其他相关法规的规定,本公司就本次吸收合并事项特此予以公 告。本公司债权人自接到本公司关于本次吸收合并的通知书之日起30日内,未接到通知书者自公告刊登之日起45日内,可以凭有效债权文件及相关凭证向本公司申报债权。

湖南电广传媒股份有限公司 2012年3月13日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2012-12

# 安徽泰尔重工股份有限公司 2011年度股东大会会议决议的补充公告

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

股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告》,由于工作人员疏忽,导致该公告"一、会议 0.4829%。 召开和出席情况"下的 "会议出席情况"内容表述不够全面,现补充如下:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表14名。代表有表决权股份60,326,000股。 占公司股份总数的58.01%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表14名,代表有表决权股份60,326,000股 5公司股份总数的58.01%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场

出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计42名,所

# 大连三垒机器股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性** 外塑机装备产品的市场占有率;同时利用其技术优势,提高公司在塑机装备领域的研发创新

陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知于2012年3月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,于2012年3月12日上午9时在公司会议室召开, 会议由公司董事长俞建模先生主持,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中2名董 事因出差而采取电话会议方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及《大连三垒机器股份有

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于大连三垒机器股份有限公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产的议案》;

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票 为了进一步提高公司核心竞争力,并加快公司国际化发展的进程,公司拟收购正处于破 "法律程序中的位于德国的德罗斯巴赫有限公司的部分资产(包括专利、商标、厂房、土地、设

备等),本次收购对价约为260万欧元左右。 德罗斯巴赫公司,成立于1919年,位于德国,是全球最早的塑机装备制造技术的开拓者, 拥有近百年制造优质塑机装备的经验和多项专利技术,应用范围涵盖多种领域,作为技术创 新水平的领先者 其品牌享誉世界。2008年受经济危机的严重冲击和影响,该公司经营状况严 重恶化,并导致2012年1月30日被依据德国法律而宣布进入破产程序

本次对德罗斯巴赫公司的收购符合公司长期发展战略和行业发展趋势。收购完成后,公司将利用收购的专利技术和品牌以及原有销售网路,进一步拓宽国际市场,提高公司在海内

(二)审议通过《关于大连三垒机器股份有限公司为本次收购项目之需要在境外设立全资

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。 为满足公司本次收购德罗斯巴赫有限公司部分资产所适用的德国法律的要求和收购交易的税务筹划之安排,公司拟首先在香港设立全资子公司,然后以香港子公司在德国设立的 全资子公司作为本次收购交易的主体。公司将依据我国法律法规的规定向政府部门履行公司 在海外设立子公司的相关审批、备案或登记的法律手续

(三)审议通过《关于授权董事长俞建模签署本次收购德罗斯巴赫有限公司部分资产相关

表决结果,赞成票7票:反对票0票:弃权票0票。

为了进一步提高公司核心竞争力,并加快公司国际化发展的进程。公司经研究,拟通过投 标方式收购德罗斯巴赫有限公司的部分资产,并授权董事长俞建模签署公司在海外设立子公司的全部法律文件和本次收购交易相关的全部法律文件。

(一)公司第二届董事会第五次会议决议:

(二)深交所要求的其他文件;

大连三垒机器股份有限公司董事会 2012年3月13日

### 证券代码:000099 证券简称:中信海直

## 中信海洋直升机股份有限公司 2011年度独立董事履行职责情况报告

根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》(深证局公司字 【2012】27号)以及公司《独立董事制度》,中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")现 将2011年度公司独立董事履行职责情况报告如下:

独立著事会加著事合会议 著事会女去业禾具会会议桂发

一、烘业里尹参加里尹云云区、里尹云春专业委贝云云区旧仇						
独立董事姓名	应参加董事 会会议次数	实际参加董事 会会议次数	表决情况	应参加专业委 员会会议次数	实际参加专业委 员会会议次数	表决情况
何炬	7	7	全部同意	4	4	全部同意
林赵平	7	7	全部同意	1	1	全部同意
张建明	7	7	全部同意	5	5	全部同意
贾庭仁	7	7	全部同意	3	3	全部同意
李慧蕾	7	7	全部同意	2	2	全部同意
二、独立董事提出异议的事项及理由						

报告期独立董事没有对本年度的公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议 三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

独立董 事姓名	提出的主要建议	建议形式	建议采纳 情况
何炬	1、关于内部审计机构设置、完善及内部审计机构负责人聘任的 建议; 2、关于企业内部控制基本规范实施有关事项的建议; 3、关于进一步规范航材存货管理及核算的建议; 4、关于按照《企业内部控制基本规范》要求聘任内部控制审计机构的建议。	口头建议	全部采纳
林赵平	关于定期核查公司高管人员任职资格的建议	口头建议	全部采纳
张建明	1、关于企业内部控制基本规范实施有关事项的建议; 2、关于公司高管人员定期参加证监会、交易所组织的培训的建 议。	口头建议	全部采纳
贾庭仁	1、关于公司机场布局及选址建设的建议; 2、关于公司高管人员绩效考核及绩效与薪酬挂钩的建议。	口头建议	全部采纳
李慧蕾	关于公司高管人员参与境外交流、培训的建议。	口头建议	尚在研究

事姓名	2011年度)	现场外公地点	头地宣信工TFIRC	
何炬	1、1月12-14日 2、1月24-26日 3、3月2-4日 4、9月26-28日	1、深圳直升机场 2、深圳直升机场 3、深圳直升机场 4、公司舟山基地	3、2010年度财务审计中现场检查沟通,了解内控规; 安施工作;	
林赵平	1、1月12-14日 2、8月16-18日 3、9月26-28日	1、深圳直升机场 2、深圳直升机场 3、公司舟山基地	1、了解公司生产经营情况及201 2、了解公司上半年经营情况及约 3、了解上海分公司生产经营情况 席战略委员会会议,参加防控内幕交	参加大运会安保情况; 况及东海市场情况,列
张建明	1、1月12-14日 2、9月26-28日	1、深圳直升机场 2、公司舟山基地		
贾庭仁	1、1月12-14日 2、6月14-16日 3、9月26-28日	1、深圳直升机场 2、深圳直升机、 公司惠州起降点 3、公司舟山基地	1、了解公司生产经营情况及201 2、了解公司机场布局情况。参与证、实地查看公司在惠州澳头的起降 3、了解上海分公司生产经营情加战略委员会会议、参加防控内幕交	运动机场布局方案论点; 况及东海市场情况,参
李慧蕾	1、1月12-14日 2、9月26-28日 3、10月17-19日	1、深圳直升机场 2、公司舟山基地 3、深圳直升机场	1、了解公司生产经营情况及2011年 2、了解上海分公司生产经营情 席战略委员会会议,参加防控内幕交 3、了解公司前三季度生产经营情	况及东海市场情况,列 易培训会;
		多发表独立意见情	<b></b> 特况	
	<u>ا</u> نادک ال	3	(山中) (山中) (山中) (山中)	音目米刑

独立董事:林赵平,何炬,张建明,贾庭仁,李慧蕾 二〇一二年三月十四日

### 证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-016 天虹商场股份有限公司

# 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。 天虹南场股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议于2012年3月13日以通讯形式召开,会议通知已于2012年3月7日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事 及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符

合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 、会议审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果。9票同意、0票反对、0票存权。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《天虹商场股份有限公司内部 、会议审议通过了《关于公司全资子公司委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会

展北项目工程的议案》 同意公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司(以下简称"厦门君尚")委托厦门紫金中航置业有限公司(以下简称"紫金中航")代建厦门会展北项目工程,由紫金中航负责从项目建筑设计、施工图设计、工程建设直至项目交付使用的全过程工作。厦门君尚向紫金中航支付委

托代建费不超过1395万元,按月进行支付。 厦门君尚与紫金中航均为中国航空技术国际控股有限公司(简称"中航国际")的下属子公

司,厦门君尚与紫金中航存在关联关系,本次交易构成关联交易。 公司董事长吴光权先生、董事由镭先生分别担任中航国际总经理,副总经理,为本次关联

交易的关联董事,吴光权先生、由镭先生在审议该议案时均予以回避并放弃表决权。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该交易进行了事前审查,并发表独立意见,认为公司本次关联交易符合公司 的发展战略及全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的合法权益;本次关联交易项目的签订有利于公司的经营发展;本次关联交易在交易定价的公允性和议案审议表决的程序 方面均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求,同意本

保荐机构认为,本次关联交易已经公司独立董事和第二届董事会第三十一次会议审议通 过,吴光权先生、由镭先生作为同时在公司和繁金中航相关关联方任职的关联人,对关联交易实施了回避表决,并且独立董事发表了独立意见;本次关联交易事项决策程序符合有关法律 公司《章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定;关联交易定价遵循了公允、合理的原 则,未损害上市公司利益,对公司本次关联交易事项无异议。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司全资

子公司委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程的关联交易公告》(2012-

三、会议审议通过了《关于公司设立天虹商场股份有限公司东环天虹商场的议案》 同意公司设立非法人分支机构天虹商场股份有限公司东环天虹商场,营业场所为深圳市 宝安区龙华街道东环一路1号耀丰通项目地上二层的全部面积及地下一层、地上一层、地上三 层的部分面积

天虹商场股份有限公司董事会

### 证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-017 关于公司全资子公司 委托厦门紫金中航置业有限公司

# 代建厦门会展北项目工程的关联交易公告

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。

1.交易情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2011年12月26日,公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司(以下简称"厦门君尚")与 厦门市国土资源与房产管理局、厦门市土地开发总公司签订《厦门市国有建设用地使用权出 让合同》,受让厦门市思明区2010P21地块部分土地使用权,用于建设50,000平米持有型商业物

厦门君尚拟建设物业与厦门紫金中航置业有限公司(以下简称"紫金中航")、福建紫金房 地产开发有限公司(以下简称"紫金地产")、中国航空技术厦门有限公司(以下简称"厦门中 航",拟建设的写字楼、酒店和销售型商业物业等位于同一地块,为便于建设管理,按照厦门市政府的规划要求,厦门君尚计划和紫金地产、厦门中航将各自拟建设物业委托给紫金中航代 为进行统一建设,并拟签订《厦门会展北项目共同委托代建协议》。厦门君尚、紫金地产、厦门 中航因此需向紫金中航支付相应的委托代建费,其中厦门君尚将支付委托代建费预计不超过 1395万元,将按月进行支付。

厦门君尚为公司的全资子公司,与紫金中航均为中国航空技术国际控股有限公司(以下 简称"中航国际")的下属子公司,且公司董事长吴光权先生、董事由镭先生分别担任中航国际 总经理、副总经理。厦门君尚与紫金中航存在关联关系,本次交易构成关联交易。

		3、J 胖公司削二学及生厂经告证	3、1 牌公司削二学及生厂经告情况。		
五、报告期独立董事发表独立意见情况					
序号	会议届次	独立意见事项	意见类型		
1	四届一次 会议	对董事长薪酬及聘任公司高管人员及薪酬事项发表独立意 见。	聘任及薪酬		
2	四届二次会议	1、对2010年度报告期公司对外担保、关联交易及关联方 资金占用情况专项的明发表独立意见; 2、对公司2010年度《内部控制自我评价报告》发表独立 意见; 3、对续聘北京永托会计师事务所有限责任公司为公司 2011年度财务审计机构及支付其报酬事项发表独立意见。	1、年度对外担 保、关联交易及资金 占用; 2、内控自我评价; 3、聘请审计机构 及报酬。		
3	四届三次 会议	对公司2011年半年度报告期内公司关联交易及对外担保情况发表独立意见。	半年度对外担保、关 联交易		
4	四届七次 会议	公司与中国中海直总公司拟签订《值升机场使用协议》关联交易事项、公司控股子公司中信通航与中信集团下属企业2011年度公务机包机业务关联交易事项发表独立意见。	关联交易		

中信海洋直升机股份有限公司

司第二届董事会第三十一次会议审议通过了该关联交易事项。根据公司《章程》、中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本交易涉及到的关联董事吴光权先生、由镭先生在董事会表决时均予以回避并放弃了表决权,由非关联的董事表决通过。本公司独 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经

. 关联方基本情况 (1)关联人基本情况

厦门紫金中航置业有限公司

注册地:厦门市思明区莲前西路859号1272室

注册资本.2.5亿元

经营范围:房地产开发经营及管理,物业管理、商务信息咨询服务、营销策划等技术咨询 股东:福建紫金房地产开发有限公司、中航地产股份有限公司、中国航空技术厦门有限公司 财务状况,已经注册成立,尚未正式开展业务。营业收入和净利润均为零,净资产为2.5亿

紫金中航股东方具有大型商业物业开发建设经验,交易方具有履约能力。

公司及厦门君尚2012年年初至目前没有与紫金中航发生讨交易 厦门君尚为公司全资子公司,与紫金中航均为中航国际的下属子公司,且公司董事长吴 光权先生,董事由镭先生分别担任中航国际总经理、副总经理。厦门君尚与紫金中航存在关联关系,本次交易构成关联交易。

、关联交易标的基本情况 为便于集中专业建设资源,提高效率,降低厦门会展北项目工程成本,厦门君尚将会展北 项目物业的开发建设工作委托给紫金中航。紫金中航在厦门君尚的监督下,承接本项目的整 体开发建设工作,即从项目建筑设计、施工图设计、工程建设直至项目交付使用的全过程工作,包括协助委托人办理各项政府行政主管部门及相关部门规划、报建、施工等各项审批手 续,负责技术文件的设计及审批工作、负责施工招投标及材料设备采购管理工作,负责现场施 工管理、质量管理、工期管理、成本控制、合同管理、信息资料管理、外部协调、竣工验收等全过

四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易定价依据以市场价为原则,由各方协商确定,交易价格公允。

交易协议的主要内容 交易价格,委托代建费预计不超过1395万元。

支付方式:按月支付。

协议生效条件:本协议自四方盖章之日起成立,自经四方根据各自章程或其他有效法律文 件规定的有权决策机构决议通过之日起生效。

协议终止:项目竣工交楼验收合格后协议终止。 六、交易目的和对上市公司的影响

1、紫金中航股东方具有强大的房地产开发实力,具有大型商业项目开发经验,通过委托

紫金中航代为进行统一建设,能够保证公司厦门会展北项目主体工程的建设和管理。 2、公司缺乏项目建设经验,通过委托代建方式建设项目,利用紫金中航的项目管理专业 优势,有利于提高本项目工程的建设管理效率,降低项目管理的成本,并控制投资风险,有利 于公司自持物业价值的提升。

3、该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易 对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2012年年初至目前,公司及下属公司与该关联人没有发生过交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该交易进行了事前审查,并发表独立意见,认为公司本次关联交易符合公司 的发展战略及全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的合法权益;本次关联交易项目的签订有利于公司的经营发展;本次关联交易在交易定价的公允性和议案审议表决的程序 方面均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求,同意本 次关联交易.

保荐机构认为本次关联交易已经公司独立董事和第二届董事会第三十一次会议审议通 过,吴光权先生、由镭先生作为同时在公司和紫金中航相关关联方任职的关联人,对关联交易 实施了回避表决,并且独立董事发表了独立意见;本次关联交易事项决策程序符合有关法律 法规、公司《章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定:关联交易定价遵循了公允、合理的原 则,未损害上市公司利益;对公司本次关联交易事项无异议。

1、天虹商场股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议 2、独立董事的事前认可意见和独立意见 3、招商证券股份有限公司关于天虹商场(002419)关联交易的专项核查意见

天虹商场股份有限公司董事会 二〇一二年三月十三日

陈述或重大遗漏。 2012年3月13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《安徽泰尔重工

会议。

广州御银科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业复审的公告 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

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2012-014号

或重大遗漏。 公司于近日通过广东省科学技术厅官方网站获悉其发布的《关于公布广东省2011年第 一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字[2012]33号文),广州御银科技股份有限 公司(以下简称"御银股份")及控股子公司广州御新软件有限公司(以下简称"广州御新")通 过了广东省2011年第一批高新技术企业复审。目前公司尚未收到正式《高新技术企业证 书》,拟颁发《高新技术企业证书》的编号分别为;GF201144000003;GF201144000333,上述高新技术企业发证日期为2011年8月23日,有效期三年(2011年1月1日至2013年12月31 目》。根据相关规定,御银股份及控股子公司广州御新通过高新技术企业复审后,将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策,执行15%所得税税率。

御银股份及控股子公司广州御新2011年已按15%所得税税率预提企业所得税,以上税 收优惠政策不影响公司2011年度业绩。

广州御银科技股份有限公司

2012年03月13日

通过网络投票的股东,由深交所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行 了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东大会网 络投票的股东共计28名,所持有表决权股份数共计502,237股,占公司有表决权股份总额的

持有表决权股份数共计60,828,237股,占公司有表决权股份总额的58.49%。

上述补充不影响《安徽泰尔重工股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告》中的其

安徽泰尔重工股份有限公司 二〇一二年三月十三日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2012-005 棕榈园林股份有限公司关于通过 高新技术企业复审并取得证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。 棕榈园林股份有限公司(以下简称"公司")于2008年12月被认定为高新技术企业,并取得

E管部门下发的高新技术企业证书,证书编号GR200844001161,有效期三年 2011年,公司通过了高新技术企业复审,并于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政 广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号为

GF201144000461,发证日期2011年8月23日,有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定,公

]在通过高新技术企业复审后,连续三年(即2011年、2012年、2013年)享受国家关于高新技术 业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税, 2011年公司已按照15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响公司2011年度

> 棕榈园林股份有限公司董事会 2012年3月13日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2012-014

# 中山华帝燃具股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

特此公告

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 迷或者重大遗漏。 中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")于 2012年3月8日召开公司第四届董事

会第十一次会议、审议通过了(2011 年年度报告)及(2011年年度报告摘要)。(2011年年度报告为了2012年3月12日刊登在巨潮资讯网站(http://www.enifo.com.en) 上,同时(2011 年年度报告摘要)刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.enifo.com.en) 上,供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公 司定于2012年3月20日下午以网络远程方式举行2011年年度报告网上说明会,届时公司董事 长、总裁、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通,现将有关事项公告如下: 会议时间:2012年3月20日下午 15:00-17:00 会议选定网站名称及网址:全景网(http://www.p5w.net)

董事、总裁: 黄启均独立董事: 陈共荣 董事、分管财务副总裁:关锡源 副总裁兼董事会秘书, 吴 刚

1、公司地址,广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号 2、咨询电话:0760-2139888-8611 传真:0760-2139888-8613 3、联系人: 吴 刚 特此公告

中山华帝燃具股份有限公司 二〇一二年三月十三日

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2012-05

出席公司年度报告说明会人员名单

# 新兴铸管股份有限公司2011年公司债券2012年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示,新兴铸管股份有限公司2011年公司债券(以下简称"本次债券")付息期的最后交

易日为2012年3月15日,凡在2012年3月15日(含)前买人并持有本次债券的投资者享有获得本次 利息款的权利;2012年3月16日(含)后买人本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。 新兴铸管股份有限公司2011年公司债券将于2012年3月19日 (因2012年3月18日为法定 节假日,顺延至2012年3月19日)支付2011年3月18日至2012年3月17日期间(以下简称"本年 度")的利息。根据《新兴铸管股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款 的规定,现将有关事项公告如下:

一、本次债券的基本情况 1、债券名称:新兴铸管股份有限公司2011年公司债券。 2、发行总额:人民币40亿元 3、债券期限品种及各品种规模,本次债券分为5年期和10年期两个品种,其中,5年期品种发行规模为30亿元,10年期品种发行规模为10亿元。

4、债券简称:11新兴01(5年期品种)、11新兴02(10年期品种) 5、债券代码:112026(5年期品种)、112027(10年期品种)。 6、债券利率:本次债券5年期品种票面利率为5.25%;10年期品种票面利率为5.39%。

7. 债券形式,实名制记账式公司债券。 8、起息日:债券存续期间每年的3月18日为该计息年度起息日。

5年期品种,2012年至2016年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日(如遇决定及政 指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日); 10年期品种;2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

10.担保情况:新兴铸管集团有限公司(2010年12月22日新兴铸管集团有限公司名称变为新兴际华集团有限公司)为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+

本次债券的信用等级为AAA。 12、上市时间和地点:本次债券于2011年4月18日在深圳证券交易所上市交易。 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称"中国结算深圳分公司")。

按照《新兴铸管股份有限公司2011年公 ]债券票面利率公告》,本次债券5年期品种"11 新兴01"票面利率为5.25%。每手面值1,000元的"11新兴01"派发利息为52.50元(含税。扣税后 个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为42.00元;扣税后非居民企业(包含QFII,RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为47.25元)。

本次债券10年期品种"11新兴02"票面利率为5.39%。每手面值1,000元的"11新兴02"派发 利息为53.90元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.12 元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为48.51元)。 三、本次债券付息债权登记日、除息日及付息日

1. 债权登记日 - 2012年3月16日 2、除息日:2012年3月16日 3、付息目:2012年3月19日

四、付息对象

本次付息对象为截止2012年3月16日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登 记在册的全体本次债券持有人(界定标准参见本公告最前面的"特别提示")。 五、付息办法 本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前,本公司会将本次债券本年度利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有 人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构) (注:本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息

资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。) 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定、本次债券个人(包括证 券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20% 由本公司负责代扣代缴。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据(中华人民共和国企业所得税法)及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本次债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取

得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。 (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳

七、相关机构 1、发行人:新兴铸管股份有限公司 法定代表人:张同波

地址:武安市上洛阳村北 联系人:赵文燕、赵月祥 电话:0310-5792 530、0310-5793 247

传真:0310-5795 102、0310-5796 999 邮政编码:056300 2、主承销商:瑞银证券有限责任公司

地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 联系人:李沛 电话:010-5832 8888 传真:010-5832 8764

邮政编码:100033 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 邮政编码:518031

> 新兴铸管股份有限公司董事会 二〇一二年三月十四日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2012-014

# 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 重要内容提示

新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月22日在《证券时报》 《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学(集 团)股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。 -、会议召开情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、会议召开时间:2012年3月13日上午10:00时。 2、会议召开地点:新疆中泰化学(集团)股份有限公司四楼会议室。 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

付股份0股;弃权股份0股

†股份0股;弃权股份0股

5、会议主持人:董事长王洪欣先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东代表共5人,代表6名股东,代表有表决权股份数为342,737,497 对股份0股,弃权股份0股 股,占公司股份总数的29.69%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所 唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况

(1)农业银行新疆维吾尔自治区分行30,000万元综合授信 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股。 对股份0股;弃权股份0股 (2)交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行15,000万元流动资金贷款

(一)逐项审议通过关于2012年公司及下属公司申请银行授信额度的议案; 1、中泰化学综合授信

表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股:弃权股份0股 (3)兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行55,000万元综合授信 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

(4)中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股 (5)招商银行乌鲁木齐人民路支行10,000万元综合授信

(6)中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行42,000万元综合授信 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股 (7)华夏银行乌鲁木齐分行30,000万元综合授信 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

对股份0股;弃权股份0股 (8)昆仑银行乌鲁木齐分行30,000万元综合授信 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股 2、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信

(1)农业银行新疆维吾尔自治区分行10,000万元综合授信,中泰化学担保; 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

对股份0股;弃权股份0股。 (2)交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行50,000万元流动资金贷款,中泰化学 担保:20.000万元应收账款保理业务,华泰公司应收中泰化学账款质押: 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股。

(3)兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行65,000万元综合授信,中泰化学担保;

表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股 (4)中国建设银行股份有限公司乌鲁太齐人民路支行30,000万元综合授信 中泰化学担 保;

表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股:弃权股份0股 (5)招商银行乌鲁木齐人民路支行10,000万元综合授信,中泰化学担保; 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

(6)中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行24,000万元综合授信,中泰化学担 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

对股份0股;弃权股份0股。 3、新疆中泰矿冶有限公司综合授信 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元综合授信,中泰化学担保。 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

(二)逐项审议通过关于新增预计公司2012年日常关联交易的议案; 1、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易(关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐国有 资产经营有限公司回避表决) 表决结果:同意股份240,725,545股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反

2、与新疆新业化工股份有限公司关联交易(关联股东新疆投资发展(集团)有限责任公 司回避表决)

表决结果:同意股份149,725,876股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股。 (三)审议通过关于公司向下属公司提供财务资助的议案。

表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 表决结果:同意股份342,737,497股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反 对股份0股;弃权股份0股。 四、律师出具的法律意见 上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律 意见书,认为:公司二〇一二年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员

的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法

律法规和相关规范性文件的规定。 五、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、上海市浦栋律师事务所对公司2012年第一次临时股东大会出具的法律意见书。 特此公告。

新疆中泰化学(集团)股份有限公司董事会