根据《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1316号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由 承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 12 月 18 日向社会公众公开发行普通股 (A 股) 股票 2,600 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 30 元。截至 2009 年 12 月 23 日止,本公司共募集资金 780,000.000.00 元,扣除发行费用 45.027.670.61 元,募集资金净额为 734.972.329.39 元。

截止 2009年 12月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东大华德律会计师事 务所以 华德验字 2009]137号"《检资报告》验证确认。

截止 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金累计使用的金额为 446,677,111.64 元,其中:(》以前年度 投入募集项目的金额为 189,674,963.53 元,其中:公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入 募集资金项目金额为45,325,123.43元;募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为144,349, 840.10 元; 2)本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 273,688,347.74 元。 3)截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为16,686,199.63元。

截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 288,295,217.75 元。

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《探圳证券交 易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》《以下 简称 管理办法"),该 管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据 管理办法》的要 求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手 续,以保证专款专用,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年1月21日分别与中国工商银 行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公 司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银 行查询募集资金专户资料。

由于募集资金投资项目 国内市场连锁营销体系建设项目"和 常熟家纺生产基地三期建设项目" 的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司(以下简称 富安娜营销") 和常熟富安娜家饰用品有限公司(以下简称 常熟富安娜"),为了更好的开展募集资金投资项目,经 2010年1月20日第一届董事会第二十一次会议和2010年2月5日2010年度第一次临时股东大会 审议通过,公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后,富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构平 安证券有限责任公司于2010年2月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农 村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金项目中 国内市场连销营销网络体系建设项目"的实施主体富安娜营销公司,可根据 项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资,来具体实施该项目。 根据公司第二届董事会 第十次 临时)会议决议,审议通过变更募集资金投资项目 国内市场连锁营销网络体系建设项目"的实 施方案,并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资。追加投资后,富安娜营销公司根据 项目进度已向其全资子公司富安娜(上海)家居用品有限公司(以下简称"上海富安娜公司")增资4, 000万元,用于实施 国内市场连锁营销网络体系建设项目"。增资后,公司及上海富安娜公司已于2011 年 10 月 10 日与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行及保荐机构平安证券有限责任公司)签订了 際集资金四方监管协议》。

根据上述签订的募集资金监管协议的规定:保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进 行监督,有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,每季度对公司调查时应当同时检查募集资 金专户存储情况;公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元 以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的,公司应当以传真方式知会 保荐代表人;公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转人协定的募集资金专户进行管理 或以存单方式续存,并通知保荐代表人。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

附表 1:

招募资金投币

合计

4、聘请中介机构

5、内控实施工作费用预算

三、内部控制建设工作计划

(1)拟定内控实施计划及方案

(1)确定内部控制实施范围

识别固有风险、评价风险等级,编制风险清单。

点进行记录。

1、内控启动阶段 2012年3月31日以前完成)

3)组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训

2、内控建设阶段 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日)

6)风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试

收集相关流程内控设计是否有效的证据,查找内控设计缺陷。

法,收集相关流程内控运行是否有效的证据,查找内控运行缺陷

			金额	单位:人民币元
银行名称	账号	初时存放金额*	截止日余额	存储方式
中国工商银行深圳海王支行	4000029329200272179	747,216,470.00	23,765,525.97	活期
中国工商银行深圳海王支行	4000029329200288322		4,034,918.08	活期
平安银行蛇口支行	0242100369029		3,972,421.52	活期
平安银行蛇口支行	0243200028741		95,000,000.00	七天通知存款
中国工商银行深圳海王支行	4000029314200003206		30,000,000.00	七天通知存款
中国建行银行深圳招商支行	44201549900052503067		21,261,822.29	活期
中国建行银行深圳招商支行	44201549900049003067		45,000,000.00	七天通知存款
常熟农村商业银行开发区支行	101290001000067699		33,022,782.92	活期
常熟农村商业银行开发区支行	101230001001976649		30,000,000.00	七天通知存款
中国建行银行上海平凉路支行	31001588912050018025		2,237,746.97	活期
소난		747 216 470 00	288 205 217.75	

初始存放金额中包含未扣除的发行费用 12,244,140.61 元

. 本年度募集资金的字际使用情况

三、本午度募集员壶的关例使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 專集资金投资项目(以下简称 專投项目") 无法单独核算效益的原因及其情况 国内市场金领营销网络体系建设项目"、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目"和 "龙华家纺 生产基地二期建设项目"均处于建设期,尚无效益。 企业资源计划 (CRP)管理体系技术改造项目"、补充营运资金"和 龙华家纺基地综合楼项目"无预计效益。 (三) 專集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据 2011年1月15日召开的第二届董事会第十次《临时》会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见,同意公司变更募集资金投资项目"国内市场连锁营销网络体系建设项目"的 实施方案,将原有旗舰店,直营专卖店,直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海 经济发达城市和二级城市,部分三线城市;并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有 购买或者和赁的面积进行扩大。

超募资金的金额为 377,011,329,39 元,根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次 临 时)会议决议。并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见,同意公司变更募集资金投资项目国内市场连锁营销网络体系建设项目"的实施方案,并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追 加投资、同意使用不超过 7.600 万元超寡资金对公司募集资金投资项目 龙华家纺生产基地二期建设项目"进行追加投资、同意使用不超过 9.200 万元超寡资金对公司募集资金投资项目常熟富安娜公司 家统生产基地—期建设项目"进行追加投资。同意使用不超过 7,900 万元超赛资金投资建设 龙牢家统基地综合楼项目"、同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。根据 2011 年 12 月 26 日召开 的第二届董事会第二十次会议决议、并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见、同意公司调整

伍)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 四、变更嘉投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

五、券采贝亚皮(70人次條件1十年的中)經 2011年度,本公司已按 蔡圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)和本公司 蘇集资金 管理办法)的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管

六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2012年3月27日批准报出。 附表:1、募集资金使用情况对照表	
衮针、磨具磨料、代理进出口贸易等。公司目前治理结构及内部组织架构如下:	

股票简称:创元科技 公告编号:ls2012-A13 创元科技股份有限公司 第六届董事会 2012 年第三次临时会议 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 重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月26日以电子邮件、传真和专人送达的形 式向全体董事发出了召开公司第六届董事会 2012 年第三次临时会议的通知,会议于 2012 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事10人,实到董事10人,符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。会议审议并通过以下决议:

内部控制规范实施工作方案。 表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大遗漏

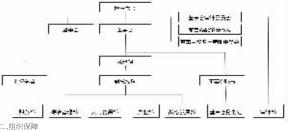
《公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见 2012 年 3 月 30 日的《证券时报》及深圳证券交 易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

> 创元科技股份有限公司 2012年03月30日

创元科技股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引,建立全面、 系统、科学、完善的内部控制体系,提升公司内部控制管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展, 保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,切实保 障投资者合法权益,依据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作 的通知》 伤证监公司字 2012 101 号)文件要求,特制定本实施方案。具体如下:

创元科技股份有限公司(以下简称"创元科技"、"本公司"或"公司")成立于1993年,1994年在深圳 证券交易所挂牌上市,股票简称:创元科技,股票代码:000551。公司注册资本为 2.67 亿元人民币,截至 2011年12月31日资产规模31.64亿元。公司主要业务系: 高压电瓷、洁净环保设备、测绘仪器、轴承



为保证我公司内部控制规范体系建设工作顺利开展,确保建立起长效、规范的内部控制管理体系, 确保公司正常、高效运作,依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,公司成立内部控制规范 领导小组和工作小组。

1、内部控制规范领导小组的组成与职责

(1) 领导小组组成人员:

副组长:董事、总经理朱志浩

员:董事会其他成员、监事会成员及公司高级管理人员 2) 主要工作职责:

7部控制规范领导小组是公司内部控制工作的领导机构,对内控体系的建设工作进行总体筹划、 组织领导和推进,对工作中的重大事项进行决策,分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等。 2、内部控制规范工作小组的组成与职责

(1)内部控制规范工作小组名单: 长:总经理朱志浩

副组长:董事、董秘兼副总周成明、财务总监许鸿新

成员:公司各管理部门负责人及重要子公司负责人。 2)主要工作职责:

内部控制规范工作小组在领导小组的指导下,负责推动、协调内控建设的日常工作,整体协调内控 建设实施方案的具体落实,与中介机构日常沟通、协调,组织督促对内控缺陷进行整改,开展公司内控

内部控制规范工作小组依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,负责内部控制规范的研 风险识别、控制设计、测试、评价整改、优化等工作,并对重要子公司内部控制规范相关工作进行指

导、监督,确保内部控制设计合理,运行有效。 3、内部控制实施牵头和参与部门

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012年3月27日 募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市富安娜家居用品股份有限公司					201	1年度	单	位:人	民币万:	
蒡	集资金总额			73,497.23		本年度投入募 集资金总额		27,3	68.83	
报告期内变更月	用途的募集资	金总额		27,700.00				16.2	16.22	
累计变更用途的募集资金总额		27,700.00		已累计投入募 集资金总额	46,336.33					
累计变更用途的	内募集资金总	:额比例		37.69%		* 朱贝亚心坝				
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投人 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度 现 效益	是否 达到 预 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目									•	
1、国内市场连 锁营销网络体 系建设项目	是	12,184.20	15,184.20	6,002.15	8,546.06	56.28%	2012年 12 月 31 日	-	-	否
2、龙华家纺生 产基地二期建 设项目	是	10,472.80	11,192.28	2,200.75	8,313.94	74.28%	2012年3月31日	-	-	否
3、常熟富安娜 家纺生产基地 三期建设项目	是	5,139.10	14,339.10	5,119.96	8,107.36	56.54%	2012年 6 月 30 日	-	-	否
4、企业资源计划(ERP)管理 体系技术改造 项目	是	3,000.00	3,000.00	287.60	2,610.60	87.02%	2012年 9 月 30 日	-	-	否
5、补充营运资 金	是	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	2011年2月 28日	-	-	否
承诺投资项目 小计		35,796.10	48,715.58	13,610.46	32,577.96					
超募资金投向				•				•	•	
1、龙华家纺基 地综合楼项目	是		14,780.52	3,758.37	3,758.37	25.43%	2012年 12 月 31 日			否
	1							1	-	1

10,000.00

24,780.52

35,796.10 73,496.10

10,000.00

13,758.37

议;参加监管机关或其他机构的培训费;内部规范实施过程中发生的差旅费及其他费用

组成员、内控工作小组成员,主要业务部门负责人、各重要子公司负责人、业务骨干参会。

按照江苏证监局有关文件的要求,制定公司内控实施计划及方案,经董事会审议后披露

27,368.83 46,336.3

本次内部控制规范实施工作费用预算包括:咨询机构咨询服务费;内部控制审计费;组织相关会

公司召开内部控制实施启动大会,对公司内控实施计划及工作方案进行部署和动员。内控领导小

公司将通过内控实施范围界定报告的形式明确界定与财务报告相关的内部控制范围,主要包括:

按照风险发生的可能性及其影响程度,对识别的风险进行分析和排序,确定关注重点和优先控制的风

险:公司的主要业务领域、流程和重要子公司将纳入实施范围。 内控实施范围界定报告将经内控领导小组审议通过。内控实施范围及确定依据、实施范围合并对

公司财务报告的影响。包括总资产、净资产、营业收入、净利润等关键指标的占比、将按照江苏证监局的

①公司通过访谈、审阅文档或问卷调查方式梳理流程,从风险发生的可能性和影响程度,综合分析

②识别流程中的关键控制活动,编制流程描述、风险控制矩阵等内控实施文档,对控制活动和控制

③将现有公司制度和业务控制流程与风险清单进行对比,通过穿行测试、抽样和比较分析等方法,

④在内控设计缺陷完善并经过合理期间运行的基础之上,公司将通过抽样测试和比较分析等方

(5)建立内控缺陷报告机制,对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层,管理层对发现的内部控

①对发现的内控缺陷进行分类分析,评估内控缺陷影响程度,区分设计缺陷和运行有效性缺陷,针

除参加证券监管部门及其他相关部门组织的内控培训外,公司聘请的中介机构作为内控建设顿问,将在内控实施工作过程中向公司提供内控建设方面的内部培训。

10,000.00

这学家纺生产基地二期建设项目由于收购"伊思家坊"和对本项目战略调整等影响。展预定完工日期为 2011 年 8 月 31 3 .现预计完工日期为 2012 年 3 月 31 日;常熟富安娜家坊生产基地三期建设项目因施工方开工不足和天气影响原因。 期无法按时完工,原预定完工日期为 2011年6月30日,现预计完工日期为2012年6月30日;企业资源计划(ERP)管 里体系技术改造项目由于增加人力资源模块和电子商务公司实施、原预定完工日期为2011年12月31日,现项目完工 期预计延至2012年9月30日;龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资,投资期限增加到24个月,即预计延至2012 重大变化的

超募资金的金额为 377,011,329.39 元、根据 2011年1月15日召开的第二届董事会第十次(临时)会议决议、并经独立董 、平安证券公司保荐人等发表了意见,同意公司变更募集资金投资项目"国内市场连锁营销网络体系建设项目"的实现 方案,并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金 超募资金的金 投资项目"龙华家纺生产基地二期建设项目"进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资 页目"常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目"进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设"龙气 家纺基物综合楼顶目"。同音使用超惠资金 10,000 万元永久性补充流动资金。根据 2011 年 12 月 26 日召开的第三届苗 用进展情况 5、会第二十次会议决议,并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见,同意公司调整募投项目内部投资结构,减少 龙华家纺生产基地二期建设项目"投资 6,880 万元,全部用于追加投资"龙华家纺基地综合楼项目"。截至 2011 年 12 31日,公司超募资金正在按照调整后的投资进行。

長据 2011年1月15日召开的第二届董事会第十次(临时)会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表 募集资金投资 意见。同意公司变更募集资金投资项目"国内市场连销营销网络体系建设项目"的实施方案,将原有旗舰店,直营专卖店 直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市,沿海经济发达城市和二级城市,部分三线城市;并对区域营销 变更情况 理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大

募集资金担 调整情况 公司 2010 年第二届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 k的议案》、经天健会计师事务所有限公司出具天健审字「2010 13-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹》 募集资金投资 预先投人募投项目的鉴证报告》,经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先

已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 4.532.51 万元。其中:国内市场走锁营销网络体系建设项目置换金额为 993.51 万元, 龙华家坊生产基地二期建设项目置换金额为 2.061.57 万元; 常熟富安娜公司家坊生产基地三期建设项目置 换金额为 231.42 万元;企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目置换金额为 1,946.01 万元。 2010年7月22日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次(临时)会议审议,经独立董事、 用闲置募集 E证券保荐人发表独立审核意见后,同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民F 金暂时补充流

,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月;截至2012年1月19日,公司已按照承诺公司》 动资金情况 人民币 3000 万元至募集资金专用专户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证券有限责任公司。 募集资金结: 金額及原因 集资金用途及 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户

对具体的控制缺陷提出整改时间表及责任部门,人员,形成内控缺陷整改方案。 确定由审计部为内部控制实施工作牵头部门,联合公司各职能部门、控股子公司相关业务负责人 ②内控缺陷整改方案经领导小组审议后,报江苏证监局备案。

页目先期投)

募集资金使

及披露中存

问题或其

(4)完成内控缺陷整改 外保证内部控制建设工作的专业化、系统化和合理化,公司拟选聘专业内部控制管理咨询机构作为内控实施顾问,加入内控实施工作小组,协助公司进行内控体系建设工作。 ①公司按照内控制格整改方案对发现的缺陷进行逐一整改,并对整改后的控制活动进行设计、运行有效性测试,形成缺陷整改报告。

②内控缺陷整改报告经领导小组审议后,报江苏证监局备案。 (5)固化内控建设工作成果

公司总结内控建设经验成果并形成内控手册或记录风险占及关键控制活动的内控建设成果的体 系文件,主要包括固有风险描述及评级、控制目标、控制活动、控制实施部门、对应的制度索引等。

(6)检查整改效果 审计部按整改方案跟进整改监督,及时汇总、审核内控整改工作成果,按涉及权限提交总经理办公 会、审计委员会、董事会等审批。 (7)按照要求披露内控实施工作情况

公司董事会秘书根据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作 的通知》 你证监公司字 2012 1101 号)要求及公司内控实施实际进展情况、编制进展情况说明,及时向

江苏证监局进行报备及披露工作。 四、内控自我评价工作计划 2012年10月1日至2013年01月31日之前) 1、编制内控自我评价工作计划

() 确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程,确定实施评价工作的具体时间表和人员分工。

2 确定内控缺陷评价标准,包括定性标准和定量标准。

2、组织实施自我评价工作 (1) 編制内控评价工作底稿,根据确定的样本选取规则,对重要业务领域、流程环节和重要子公司 的关键控制活动进行测试,充分收集内部控制设计与运行是否有效的证据,对发现的内控缺陷进行记

2 对发现的内控缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,提出整改建议,下发整改通知

根据内控自我评价工作实施情况编制自我评价报告。 3、披露内控自我评价报告

董事会审议批准内部控制评价报告,并在2012年报告披露的同时,披露年度内部控制评价报告。 五、内控审计工作计划(在公司2012年年度报告披露之前完成内部控制审计工作)

公司预计将在9月底之前确定负责内控审计的会计师事务所,并督促会计师事务所尽早做好内控审计

相关准备工作。 2、做好与内控审计会计师事务所的沟通工作

公司就内控建设、内控评价范围及方法论等事项与实施内控审计的会计师及时沟通。 3.按照要求披露内控审计报告

董事会审议批准内控审计报告,并在2012年报告披露的同时,披露年度内控审计报告

创元科技股份有限公司 2012年3月29日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2012-011 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2011年度权益分派方案已获2012年3月 司 (或其他托管机构)直接划人其资金账户。 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案

派 2.00 元人民币现金 | 含税: 扣税后, 个人、证券投资基金、OFII、ROFII 实际每 10 股派 1.8 元: 对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。 、.股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2012年4月9日,除权除息日为:2012年4月10日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年4月9日下午深圳证券交易所收市后,在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")登记在册的本公司全体股东。

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年4月10日通过股东托管证券公

咨询机构:浙江双箭橡胶股份有限公司证券事务与投资部 咨询联系人:徐中伟、沈惠强

咨询电话:0573-88533969

传真:0573-88531023 特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2012-010 江阴中南重工股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决

会议召开及出席情况 1、召开时间:2012年3月29日上午9:30 2、召开地点:江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

(3)确定内控缺陷整改方案

3、召开方式:现场会议 4、召集人:公司董事会

5.会议主持人,除少忠董事长 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《探圳证券交易所股票上市规则》、

公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及授权代表共 3 人,代表股份 141,490,000 股,占公司 可表决权股份总数的56.11%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。 三、提案审议情况:

二. 從条甲以同允: 本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议: 1,审议并通过了 货于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》 同意票 141,490,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0%

2、审议并通过了 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》 同意票 141,490,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股

4、审议并通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2012~11

同意票 141,490,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0%;

公司 2011 年度利润分配方案为:以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 252,150, 000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税),共计派发现金红利元 25,215,000 元 同意票 141,490,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股 东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%

5、审议并通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》 同意票 141,490,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席本次股 东大会有表决权股份的0%; 弃权票0股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0%

东大会有表决权股份的 0%。 弃权票 0 股,占出席本次股份的 0% 东大会有表决权股份的 0% 7.审议并通过了 侯于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年外部审计机构的 同意票 141,490,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0股,占出席本次股

东大会有表决权股份的 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0% 四,律师出具的法律意见 北京市国枫律师事务所律师郑超见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如 下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南

重工章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件

1、公司 2011 年年度股东大会决议 2、北京市国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律 意见书》 特此公告。

江阴中南重工股份有限公司

2012年3月30日

深圳市新纶科技股份有限公司关于股权收购事项进展的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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 或者重大遗漏。

股票简称:新纶科技 公告编号:2012-21

、股权收购事项前期公告情况

深圳市新纶科技股份有限公司《以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议及 2012 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》。 详细内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于用自 有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80%股权的公告》、2012年第二次临时股东大会决议公 二、股权收购事项进展情况

近日,深圳市金麒麟环境科技有限公司 以下简称 金麒麟")在深圳市市场监督管理局完成了相关 [商变更,同时完成了《深圳市金麒麟环境科技有限公司章程》的修改,并已领取了变更后的《企业法人 营业执照》。

1、企业法人营业执照》登记的有关信息如下: 注册号:440301104073656 住所,深圳市光明新区公明办事处塘家社区观光路汇业科技园厂房 4 栋 A 区第 1 层 2 号 法定代表人姓名; 张照

注册资本:500万元 实收资本:500万元 公司类型:有限责任公司

肖售;制冷设备、五金交电、工艺礼品、服装百货、建筑材料及装饰材料的销售;计算机设备开发技术咨 (以上项目均不含专营、专校、专卖商品及限制项目)。 成立日期:2005年8月29日

营业期限:2005年8月29日至2025年8月29日 发证日期:2012年3月22日

2、金麒麟工商登记变更后的股东信息及董事、监事、高级管理人员信息 1) 变更前的股东信息

经营范围:空气净化技术设备及系统的设计、开发和销售;防静电、无尘服装、鞋产品、吸塑包装的

2)变更后的股东信息 其他机构 法人股东 3)变更前的董事、监事及高级管理人员信息 董事士

郭慧儒	监事
蔡小虹	监事
王友伦	总经理
4)变更后的董事、监事及高级管理人员信息	
姓名	职务
张原	执行(常务)董事
谢兵	监事
	Mr. for you

按照《股权转让协议》约定 2.2.2 本协议签署生效后7个工作日内,乙方向甲方指定账户以合理方 式支付本次股权转让价款的50%(即1,360万元); 2.2.3 如下条件满足后 7 个工作日内,乙方向甲方支付剩余 50%的股权转让款 即 1,360 万元):

2.2.3.2 乙方对标的公司的相关资产按照本协议约定方式完成接收。 截止目前为止,公司已用自有资金1,360万元向庄辉洪、刘晓宇、蔡亮支付了金麒麟股权转让价款,

剩余 50%的股权转让款将于近日支付 本次股权收购完成后,公司持有金麒麟80%股权。公司将从2012年2月起将金麒麟纳入合并报表

深圳市新纶科技股份有限公司

二〇一二年三月三十日

天津天保基建股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 反对0股,弃权0股。 5.审议通过了公司 **2011** 年度利润分配预案》。 同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100%。 大遺漏。

本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

1. 召集人,天津天保基建股份有限公司第五届董事会 2. 会议召开时间:2012年3月29日(周四)上午9:00起 3. 会议召开地点:天津港保税区通达广场 1 号天津港保税区国际贸易服务中心 5 楼 515 会议室

5. 表决方式:现场投票 6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《探圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定 参加本次股东大会的股东 (授权代表) 共1人,代表股份346.058.119股,占公司有表决权股份总

四、议案审议和表决情况 1.审议通过了公司《011年年度报告及摘要》。 同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100%。 2.审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告》。

3.审议通过了公司《011年度监事会工作报告》。 同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100% 4.审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2012-006

同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100%

同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100%

反对 0 股, 弃权 0 股。 6.审议通过了公司《续聘年度审计机构的议案》。 同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100%; 反对0股,弃权0股。 1. 审议通过了公司《关于修改《公司章程》的议案》。

同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100%; 反对0股,弃权0股。 8. 审议通过了公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 同意 346,058,119 股,占参加大会有表决权股东所持股数的 100%;

五、见证律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称:天津高地律师事务所 2、律师姓名:李克东、宋亮 3、结论性意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《设东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的 2011 年年度股东大会决议。

天津天保基建股份有限公司 二〇一二年三月二十九日

证券简称:三星电气 公告编号:临 2012- 008 宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告

范围。

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。 宁波三星电气股份有限公司《以下简称"公司")第二届董事会第十次临时会议通知于2012年3月 23日以电话、传真等方式向全体董事发出,会议于2012年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,实到董事8人,实到董事8人,实

程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案: 一、审议通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cr

审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cr

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了关于制定 董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 六、审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案;

详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。 七、审议通过了关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com 八、审议通过了关于制定《投资者接待和推广工作管理办法》的议案;

九、备查文件目录

宁波三星电气股份有限公司 二〇一二年三月二十九日

广东东方精工科技股份有限公司 2012 年度第一季度业绩预告 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

一、本期业绩预计情况

二、业绩预告预审计情况

反对0股,弃权0股。

←)业绩预告期间:2012年1月1日——2012年3月31日

三、业绩变动原因说明

反对0股,弃权0股。

9.听取独立董事作 2011 年年度述职报告。

与去年一季度相比,本期净利润增长的主要原因是销售收入有所增长以及利息收入比去年同期

有关 2012 年 1-3 月经营业绩的具体情况,公司将在 2012 年第一季度报告中予以详细披露。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2.业绩预告情况表: 2012年1月1日——2012年3月31日 盈利:1450.00 万元-1795.24 万

本次业绩预告未经注册会计师审计。

大遗漏。

1.预计的业绩:同向上升

四、其他相关说明

3、公司章程。

有所增加所致。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.c

四、审议通过了关于制定(审计委员会年报工作制度)的议案: 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.2.3.1 标的股权完成工商变更登记过户至乙方名下。

宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议;