



证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2012-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第九次董事会会议通知于2012年3月23日发出,会议于2012年3月30日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

本次会议出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议,会议由董事长李瑞瑜先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《2012 150号》文核准后公开发行股票7,500万股并在深交所挂牌上市。根据公司2010年第三次临时股东大会及2011年第三次临时股东大会决议,公司股东大会已授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的具体事宜,包括根据发行上市情况修订公司上市后适用的《公司章程》,现同意将上市后适用的公司章程第三条、第六条、第十九条、第一百二十七条修订如下:

第三条 公司于2012年2月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]150号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股7,500万股,于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币30,000万元。

第十九条 公司股份总数为300,000,000股,均为境内人民币普通股。

第一百二十七条 公司董事会聘任或解聘。

公司设总经理若干名,设财务负责人、董事会秘书各1名,副总经理、财务负责人由总经理提名,其他董事聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名,由董事会聘任或解聘。

“公司章程其他条款亦作变更,修订后的公司章程经股东大会批准后将报商务、工商主管机关备案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任鲍丽娜为公司副总经理的议案》

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》,同意聘任公司董事会秘书鲍丽娜同时担任公司副总经理。

独立董事发表了独立意见:经审阅鲍丽娜同志的履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;鲍丽娜同志的提名、聘任程序符合《公司章程》有关规定;经了解鲍丽娜同志的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司副总经理岗位的职责要求;同意聘任鲍丽娜为公司副总经理。独立董事意见载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任孙丹丹为公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙丹丹为公司证券事务代表(待取得董事会秘书资格证书后生效)。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司定期报告编制管理制度的议案》

公司制定的《定期报告编制管理制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》

公司制定的《内幕信息知情人登记备案制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

公司制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于对北京联合密封件有限公司增资的议案》

同意公司以现金方式对合营公司北京联合密封件有限公司(以下简称“联合密封件”)增资1,000万元,同时,联合密封件另一股东泰星高固晶矽有限公司以现金方式按比例增资1,000万元,增资完成后,联合密封件的注册资本增加至4,000万元,股东出资比例不变。

独立董事发表了独立意见:公司本次对合营公司联合密封件进行增资,增强了联合密封件的资本实力和生产能力,进一步提升了联合密封件的竞争力和盈利能力,符合公司的长远规划和发展战略;公司本次增资的资金来源为自有资金,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。同意公司本次对联合密封件的增资事宜。

本次增资事项已于2012年3月30日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次增资事项经股东大会在公司董事会决策权限内,无需经股东大会审议批准。

3、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

四、本次增资对象基本情况
公司名称:北京联合密封件有限公司

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2012年4月6日

附:1.鲍丽娜简历
鲍丽娜,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年2月出生,大专学历,财务会计专业,会计师职称。曾任北京雪花电器集团有限公司会计,北京证泰亚照明科技有限公司财务主管。现任公司董事兼秘书。
未有在中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形,未在本公司的股东单位任职,未持有本公司股票。与实际控制人无关联关系。
2.孙丹丹简历
孙丹丹,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生,中专学历,保险专业。曾任北京中石伟业技术有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。
未有在中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形,未在本公司的股东单位任职,未持有本公司股票。与实际控制人无关联关系。
联系方式:0106027613
公司地址:北京市大兴区黄村镇西村村天堂河
邮政编码:102609

证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2012-002 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对北京联合密封件有限公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、本次增资概述
1、本次增资的基本情况
公司拟以自有资金1,000万元人民币以现金方式对合营公司北京联合密封件有限公司(以下简称“联合密封件”)进行增资。

2、本次增资需要履行的审批程序
本次增资事项已于2012年3月30日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次增资事项经股东大会在公司董事会决策权限内,无需经股东大会审议批准。

3、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

四、本次增资对象基本情况
公司名称:北京联合密封件有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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3月31日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)与长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉和祥畜牧发展有限公司、浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司、徐和平、龚英子签订了《关于共同管理武汉和祥畜牧发展有限公司的合作协议》(以下简称“本协议”),根据《公司章程》和相关法律法规的规定,本协议的签署不构成重大资产重组,也不构成关联交易。公司将本协议有关公告如下:

一、风险提示
1、本协议的履行,存在受不可抗力因素影响造成的风险。

2、本协议的履行,存在不能完成管理期限约定的考核风险,公司将向和祥畜牧补偿现金(相当于和祥畜牧运营年度净利润与净利润考核指标之差额的)风险,但公司将派驻专业的管理团队进行管理,因此存在这一风险的可能性不大。

二、合作各方情况介绍
1、长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天堂大康”),为公司与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)的全资子公司浙江天堂硅谷恒信创业投资有限公司共同设立的合伙企业,其中恒信创投和公司各出资10%,其余80%的出资由天堂硅谷负责对外募集。天堂大康的执行事务合伙人为恒信创投,执行事务合伙人天堂硅谷为普通合伙人,公司委派2名投资与退出决策委员会成员分别为齐春生和严芳,天堂大康的管理人为天堂硅谷,地址为长沙高新开发区谷苑路166号研发办公室101房,电话2楼208,《证券时报》2011年9月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》;《证券日报》和巨潮资讯网(2011-058号公告)。

2、武汉和祥畜牧发展有限公司(以下简称“和祥畜牧”),系一家按照中华人民共和国法律设立并合并在香港存续之有限责任公司,法定代表人徐和平,注册资本为人民币10万元(其中徐和平占和祥畜牧的注册资本比例为80%,龚英子占和祥畜牧的注册资本比例为20%),注册地址为武汉市江夏区马龙泉街新街村中屋组;

3、天堂硅谷,系一家按照中华人民共和国法律设立并合并在香港存续之有限责任公司,法定代表人为袁朝晖,注册地址为杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室。

4、徐和平,系中华人民共和国公民,身份证号码为42012119****4039,住所为武汉市洪山区工农湾1号泰泰小区1栋4楼402号,系和祥畜牧的法定代表人及大股东之一;龚英子(以下与徐和平合称为“原股东”),系中华人民共和国公民,和徐和平之妻,和祥畜牧的股东之一,身份证号码为42012119****4027,住所为武汉市洪山区工农湾1号泰泰小

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2012-010

湖南大康牧业股份有限公司关于签订共同管理合作协议的公告

区1栋4楼402号。

三、签署合作协议的主要内容
为实现资源优势互补,达到共赢,协议各方根据《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就共同管理和祥畜牧相关事宜进行充分磋商后,达成一致意见如下:

1、共同管理的主要内容
(1)公司和天堂硅谷共同管理和祥畜牧,其中天堂硅谷负责和祥畜牧战略规划、行业研究分析、资源综合优化等方面;公司负责和祥畜牧经营方案和和祥畜牧的日常经营和管理,并负责建立健全和祥畜牧的内部控制管理体系和制度。

(2)共同管理和祥畜牧的期间为三年,自本协议生效之日起计算,若管理期限届满前一个月天堂硅谷未以书面形式提出约定的期限终止协议的,则本协议自动延长一年并以本协议形式顺延。

(3)在天堂大康完成对和祥畜牧的交割之日,公司安排专业的运营管理团队入驻和祥畜牧完成对和祥畜牧有关经营资料和业务资料的接管,并由和祥畜牧向公司提交各种经营资质文件、各类印章、所有资产清单、全部账簿和会计凭证,所有业务资料以及人员清单等与和祥畜牧存续及经营相关的全部资料,并由公司与原股东共同签署和祥畜牧资产交割确认书。

(4)和祥畜牧日常经营之外的重大事项(包括但不限于高管的任免、薪酬激励考核制度、证券、股权投资,资产折价、质押、担保、资本性支出和重要资产出售、主营业务变更、关联交易以及审计机构的聘任等有对和祥畜牧有重大影响的事项),由公司与天堂硅谷共同商定后方可实施。

(5)公司在参与和祥畜牧管理期间,每月向天堂硅谷提交和祥畜牧运营情况说明,并在每月15日前以书面形式向天堂硅谷提交上月和祥畜牧运营情况说明,若当月可能发生的对和祥畜牧生产经营有重大影响的变化事件,公司须在事件发生之日起两日内书面通报天堂硅谷。此外,公司在和祥畜牧每个运营年度(首个运营年度指公司实际开始管理之日起算),以后运营年度以此类推)终止了三十个工作日内向天堂硅谷提供运营年度管理报告(包括运营年度审计报告)。

(6)在管理期间,原股东负责协助本协议其他各方做好与和祥畜牧所在地各主管机关的沟通协调工作,并负责办理原股东承诺为和祥畜牧办理的各类证照和资质许可文件。

2、和祥畜牧的组织架构和人员
(1)在管理期间,和祥畜牧设立董事会,董事会由三名成员组成,其中公司推荐一名、天堂硅谷推荐两名;和祥畜牧的董事长由董事会选举产生,并由董事会聘任总经理和其他高级管理人员;和祥畜牧不设监事会,设监事一名,由天堂硅谷推荐。

(2)在管理期间,公司有针对和祥畜牧人员进行调整。

3、在管理期间,公司委派至和祥畜牧的管理人员,若劳动关系仍归属原公司,则薪酬由公司承担,但若劳动关系属于和祥畜牧,则由和祥畜牧承担。

3、考核指标及管理报酬
(1)对共同管理和祥畜牧期间设定净利润考核指标,即第一个运营年度的净利润考核指标为人民币400万元,以后运营年度净利润考核指标比上一运营年度净利润考核指标递增比例为15%。如和祥畜牧实现净利润考核指标,则公司可向和祥畜牧按该运营年度净利润超过净利润考核指标部分的70%收取管理报酬,未能实现净利润考核指标,则公司需向和祥畜牧补偿相当于和祥畜牧运营年度净利润与净利润考核指标之差额的现金,上述运营年度净利润和祥畜牧扣除非经常性损益(前述非经常性损益不包括收购及项目)后的净利润,且须经公司和天堂硅谷共同认可的会计师事务所审定。

(2)每个运营年度和祥畜牧产生的净利润,由和祥畜牧在审计报告出具后二十个工作日内进行分配,并由和祥畜牧按全体股东的股权比例向各位股东分配,公司保证和祥畜牧每个运营年度的净利润分配金额不低于该运营年度的净利润考核指标的百分之九十;若因为和祥畜牧运营资金的需要,可以在保证和祥畜牧每个运营年度的净利润分配金额不低于该运营年度的净利润考核指标的百分之五的基础上,将剩余未分配利润转为和祥畜牧股东对和祥畜牧的股权,并由和祥畜牧股东按照同期银行贷款利率向和祥畜牧收取资金占用费用,待和祥畜牧有足够的资金时一并支付。

(3)每个运营年度公司的管理报酬由和祥畜牧在其审计报告出具后二十个工作日内结清,由和祥畜牧在收到公司发票后十个工作日内支付;若和祥畜牧未达到约定净利润考

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-011 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于开展规范财务会计基础工作 专项活动的整改报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据深证局发[2010]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的要求,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)特制定了《关于开展规范财务会计基础工作的工作方案》(以下简称“《工作方案》”),并成立了以董事长为组长的专项活动小组。专项活动小组积极组织公司管理人员、财务人员认真学习,及时安排自查工作,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计准则》(规范应用)、《会计核算管理办法》、《会计核算管理办法》等相关规定,结合《调查问卷》(发现问题)的全部内容自行进行自查,形成自查报告,并制定了相关措施进行整改。现将整改情况报告如下:

(一)会计人员的管理和履职情况
1、根据《中华人民共和国会计法》第三十八条规定,从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书,并在当地财政部门注册管理。我司存在部分财务部门人员的会计从业资格未在本辖区本地注册备案,一人有注册会计师执业资格但没有会计从业资格的情况。整改情况:注册备案的转移工作已紧密有序地开展。没有会计从业资格的人员将及时参加今年6月份最近一次会计从业资格考试,预计整改完成的时间是在8月底左右。

2、根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件“深证局发[2010]45号”的要求,我司存在在对会计人员的业务培训不足的情况。整改情况:财务部已根据会计人员实际情况,制订会计专业理论与技能、财政税收政策法规、证券法规、中小企业板上市公司规范运作指引等方面的针对性培训计划,大约40个小时,并将长期坚持,常抓不懈。

3、根据《中小企业板上市公司规范运作指引》中内部审计工作规范7.7.1条规定,内部审计应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。我司存在财务负责人担任审计委员会成员的情况。整改情况:我司已于2012年3月15日召开第一届董事会2012年第三次会议,会议一致通过赵琴琴女士担任审计委员会成员,并通过了陈玉辉为审计委员会成员的决议。

4、财务会计管理制度的制定和执行情况
根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件“深证局发[2010]45号”的要求,我司存在未针对“公允价值计价、资产减值和预计负债”制定标准和程序的情况。整改情况:财务部已经在今年2月份根据对公允价值计价、资产减值和预计负债的核算要求,已经制订出相关制度。

(二)财务信息系统使用和管理情况
根据“中国证券监督管理委员会深圳监管局文件“深证局发[2010]45号”的要求,以及《会计核算管理办法》中对操作人员的工作职责和工作权限的规定,电算化系统相关人员设置应具有独立性、制衡性,起到相互监督的作用。我司在财务信息系统使用过程中,存在部分信息系统的系统单独审核人员与单人同为一人情况。整改情况:财务部已经根据内控的有关规定重新指定相关单据的审核人,审核人与制单人不再为同一人。

(三)会计核算基础工作规范性情况
根据《公司法》第172条规定,公司资产不得以任何人名义开立银行账户,我司存在部分异地新项目上开工前,因尚未完成合同签定流程,尚不具备开设当地银行账户的条件,无法立即开设银行账户,项目小额备用金以个人名义存储的情况。整改情况:新项目抓紧签订合同并及时在当地开设银行帐户,核销已开立的私人存款帐户。

(四)存在为节省银行手续费,方便转款,利用董事长个人信用卡帐户储存公司资金,然后汇款到项目部的情况
2012年2月8日,证监局对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行现场检查时,发现存在利用董事长个人信用卡帐户储存公司资金,然后汇款到项目部的情况。整改情况:所有汇款一律使用公司帐户,并坚决杜绝公司资产以任何人名义存储。

(五)存在公司高管亲属兼任出现的情况
2012年2月8日,证监局对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行现场检查时,发现公司高级管理人员李鸿才的妻子马少珍在担任财务副经理的同时兼取现金出纳工作。整改情况:现金出纳已于3月20日更换为刘集湘担任。

通过本次财务会计基础工作专项活动治理,对完善我公司财务规范核算管理和内部财务体系及其制度都有很大的促进及警示作用。我公司将认真贯彻落实深圳证监局深证局发

[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》精神,认真逐项落实整改情况,切实解决存在的问题,提高公司财务会计基础工作水平,从而确保公司在规范的经营运作下长期持续的发展。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-012 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届 董事会 2012 年第四次决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第四次决议于2012年4月5日以通讯方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2012年3月26日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2012年4月5日上午11:00,9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》;

具体内容请投资者查阅将于2012年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》;

二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司“资产减值准备计提及核销管理制度”的议案》;

具体内容请投资者查阅将于2012年4月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“资产减值准备计提及核销管理制度”;

三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司《关于以公允价值计量资产内部控制制度》的议案》;

具体内容请投资者查阅将于2012年4月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“公允价值计量制度”;

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年四月五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-013 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届 监事会 2012 年第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2012年第三次会议于2012年4月5日以通讯方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2012年3月26日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至2012年4月5日上午11:00,3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。

一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》;

具体内容请投资者查阅将于2012年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》;

二、独董李强、保荐机构太平洋证券股份有限公司分别对此议案发表了意见;同意公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》;

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二〇一二年四月五日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2012-003 克明面业股份有限公司关于 签订募集资金三方监管协议的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]105号文核准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股2,077万股,每股发行价为人民币21.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额436,170,000.00元,扣除发行费用34,609,200.00元,实际募集资金净额401,560,792.00元。上述募集资金经天健会计师事务所验证,并于2012年3月9日出具天健验[2012]2-4号验资报告审验。

本次募集资金投资项目分别为“研发检验综合楼建设项目”、“长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”、“遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”和“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”。其中:公司实施“研发检验综合楼建设项目”和“长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”,遂平克明面业有限公司实施“遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”;公司由延津县克明面业有限公司增资后,由延津县克明面业有限公司实施“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”。

目前,公司和遂平克明面业有限公司已经按照规定在各银行开为每一募投项目开立了募集资金专项账户,并开立了募集资金专项户,具体情况如下:

1、公司已招商银行银行股份有限公司长沙窑岭支行开设募集资金专项账户账号为731903942010201,截止2012年4月5日,专户余额为45,330,000.00元。该专户仅用于研发检验综合楼建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司已在中国浦发银行银行股份有限公司长沙河西支行开设募集资金专项账户,账号为6600154700001372,截止2012年4月5日,专户余额为17,773,000.00元。该专户仅用于长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、遂平克明面业有限公司已在中国银行股份有限公司南陵县支行开设募集资金专项账户,账号为387258994382,截止2012年4月5日,专户余额为61,378,700.00元。该专户仅用于遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、公司已在中国建设银行股份有限公司南陵县支行开设募集资金专项账户,账号为4300150106704998988,截止2012年4月5日,专户余额为162,681,393.84元。该专户仅用于公司按募集资金用途使用募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,2012年3月26日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,2012年4月5日,公司和遂平克明面业有限公司分别与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)和银行签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下:

1、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、华泰联合证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所中

注册地址:北京市大兴区黄村镇西庄村村委会
法定代表人:李瑞瑜
公司注册资本:实收资本:2,000万元人民币
成立日期:2009年12月4日
经营范围:许可经营项目:生产汽车密封件及其他工业密封件。(一)般经营项目:销售汽车配件;货物进出口;技术进出口。

联合密封件目前的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
京威股份	1,000	50%
泰星高固晶矽有限公司 (以下简称“固晶型”)	1,000	50%
合计	2,000	100%

联合密封件最近一年的财务情况如下:

项目	2011年12月31日/2011年度
总资产	26,023,852.42
所有者权益	5,528,257.06
净利润	-5,665,407.19

五、本次增资的主要内容
1、公司以现金方式对联合密封件进行增资1,000万元,资金来源为公司自有资金。

2、本次增资系由公司联合密封件另一股东固晶型按比例共同增资,共同以现金的方式向联合密封件增资2,000万元人民币,另一股东固晶型则此次同时向联合密封件增资1,000万元,增资后联合密封件的注册资本为4,000万元。

六、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资的目的在于增强联合密封件的资本实力,提升其业务发展能力以快速拓展市场,促进密封件产品的持续快速发展,并进一步提升联合密封件的竞争力和盈利能力,符合公司的长远规划和发展战略。

七、独立董事意见
独立董事审核后认为:公司本次对合营公司联合密封件进行增资,增强了联合密封件的资本实力和生产能力,进一步提升了联合密封件的竞争力和盈利能力,符合公司的长远规划和发展战略;公司本次增资的资金来源为自有资金,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。同意公司本次对联合密封件的增资事宜。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2012年4月6日

核指标,则公司应在和祥畜牧审计报告出具后十个工作日以现金向和祥畜牧支付和祥畜牧该运营年度净利润与净利润考核指标之间的差额。

若因和祥畜牧运营资金的需要,公司应对对和祥畜牧收取的管理报酬转为对和祥畜牧的借款,并根据同期银行贷款利率向和祥畜牧收取资金占用费用,待和祥畜牧有足够的资金时一并支付。

4、违约责任
(1)本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下其所承担的义务,应承担因此给其他方造成损失的赔偿责任。

(2)对于涉及资金支付条款的违约,如出现延迟支付情形,则违约方应按同期银行贷款利率向对方支付延迟利息并承担迟延款项每日千分之一的违约金。

(3)参与和祥畜牧管理期间,公司因未建立健全和祥畜牧的管理体系和制度、管理不善、怠于对上述行为或不干预等情形导致和祥畜牧及其股东的利益受损的,公司应当赔偿由此给上述主体造成的所有直接和间接损失。

(4)本协议任何一方构成违约均导致使本协议无法继续履行时,另一方有权解除本协议,并要求违约方赔偿因协议终止而造成的一切损失。

5、协议的变更和解除
(1)经各方协商一致,可对本协议条款进行变更,变更需以补充协议方式进行。

(2)除经本协议各方协商一致,任何一方不得单方解除本协议。

四、本协议对公司的影响
2012年3月22日,公司参股公司长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)与武汉市江夏区化龙泉和祥畜牧、徐和平、龚英子签订了《收购框架协议》(详见公司登载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的2012-007号公告),本协议是上述《收购框架协议》的后续协议,其签署及履行,符合公司与恒信创投共同设立合伙企业的目的。

五、备查文件
(1)“天堂硅谷大康股权投资合伙企业(有限合伙)”与徐和平、龚英子与武汉和祥畜牧发展有限公司湖南大康牧业股份有限公司与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司关于共同管理武汉和祥畜牧股份有限公司之合作协议》文本。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2012年4月5日

中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权利。公司和各银行应当配合华泰联合证券的查询和取证工作。华泰联合证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人金巍峰、李超可以随时到各银行查询、复印公司专户的资料;各银行应及时、准确、完整地提供其所提供的有关专户的资料。

保荐代表人向各银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;华泰联合证券指定的其他工作人员向各银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和授权委托书。

4、各银行应按每月5日之前,将节假日顺延)向公司出具对账单,同时将到账账单复印件加盖公章并以邮政特快专递方式送达华泰联合证券。各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。公司按月6月5日之前,将节假日顺延)向华泰联合证券提供募集资金使用明细,以及相关支付凭证、合同、银行单据等华泰联合证券要求提供的资料。公司应保证所提供资料内容真实、准确、完整。

5、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元和募集资金净额的5%之间确定)的,各银行应及时以传真方式通知华泰联合证券,同时提供专户的支出清单。

6、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知各银行,同时按协议的要求向公司、各银行书面通知更换的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

7、各银行在连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的,公司或者华泰联合证券可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。

8、协议自各方指定代表人或其授权代表签署并加盖公章各自单位之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户且华泰联合证券督导期结束后之日起失效。

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2012年4月6日