最新公告速递

(上接D1版)

上海证券交易所上市公司

600006 东风汽车 公布2012年3月份主营产品产销数据快报。

600020 中原高速 董事会通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及其摘要等事项。定于2012年5月4日召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

600022 山东钢铁 2011年度股东大会通过有关议案。

600048 保利地产 全资子公司保利华南实业有限公司与信保(天津)股权投资基金管理有限公司通过挂牌方式取得佛山市佛山新城商务中心项目地块。公布2012年3月份销售情况简报。

600053 中江地产 公布诉讼进展公告。

600060 海信电器 董事会通过了2011年报(全文及其摘要)、2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配方案等事项。

600062 华润双鹤 董事会通过关于2012年商业计划书的议案、关于2012年度内控规范实施工作方案的议案。

600063 皖维高新 公布关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的公告。董事会通过了《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月8日召开公司2011年年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

600074 *ST中达 公布股票交易异常波动公告。

600077 宋都股份 董事会通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

600078 澄星股份 公布关于收到搬迁补偿款项的进展公告。

600083 *ST博信 交易异常波动。

600086 东方金钰 预计2012年第一季度归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增长约150%-200%。

600103 青山纸业 董事会通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月8日召开公司2011年度股东大会,审议上述事项。

600104 上汽集团 公布2012年3月份产销快报。

600105 永鼎股份 董事会通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及年度报告摘要等事项。定于2012年5月8日召开公司2011年度股东大会,审议上述事项。

600109 国金证券 董事会通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月7日召开公司2011年度股东大会,审议上述事项。

600110 中科英华 董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

600111 包钢稀土 预计公司2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长130%以上。

600113 浙江东日 交易异常波动。

600138 中青旅 为控股子公司向银行出具相关承诺。

600139 西部资源 公布关于投资设立全资子公司的公告。董事会通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

600143 金发科技 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

600163 福建南纸 公布关于2011年度股东大会会议地址变更的公告。

600165 新日恒力 公布关于为子公司贷款提供担保公告。董事会通过《为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款提供担保》的议案。

600168 武汉控股 公布2011年度分红派息实施公告。

600169 太原重工 董事会通过公司2011年度报告及其摘要、2011年董事会工作报告、2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案等事项。

600191 华资实业 该公司将其持有我公司无限售流通股份13,443,364股质押给新时代信托股份有限公司。

600196 复星医药 董事会通过关于公司第五届董事会战略委员会成员调整的议案。

600228 *ST昌九 董事会通过《公司2011年度董事会工作报告》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》(全文及摘要）等事项。定于2012年5月3日召开2011年度股东大会，审议上述事项。

600229 青岛碱业 预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于母公司的净利润亏损3000万元左右。

600231 凌钢股份 预计公司2012年第一季度归属于母公司所有者的净利润亏损约-1.86亿元。

600251 冠农股份 董事会通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及其摘要》等事项。定于2012年5月8日召开公司2011年度股东大会,审议上述事项。

600277 亿利能源 董事会通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案、公司2011年年度报告及其摘要等事项。

600278 东方创业 公布关于增持华安证券股份的关联交易公告。

600290 华仪电气 公布关于通过低电压穿越测试的公告。

600292 九龙电力 预计2012年一季度净利润同比大幅上升。

600325 华发股份 全资子公司沈阳华樾置业有限公司经公开竞投获得沈阳市规划和国土资源局公开挂牌出让的地块编号为沈北2011-056号102国道西侧-32地块。

600330 天通股份 公布关于为全资子公司提供融资担保的公告。董事会通过了《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月5日召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600337 美克股份 2012年第二次临时股东大会通过有关议案。

600360 华微电子 最终确定本期债券票面利率为8%。

600369 西南证券 2011年度股东大会通过有关议案。

600378 天科股份 预计2012年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长100%左右。

600383 金地集团 公布2012年3月份销售情况及4-5月份推盘安排。

600388 龙净环保 公布前期会计差错更正公告。董事会通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告正文及报告摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月11日召开公司2011年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600393 东华实业 董事会通过《公司2011年度报告全文及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月3日召开公司2011年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600399 抚顺特钢 董事会通过《关于收购东北特钢集团土地关联交易事项的议案》。

600400 红豆股份 交易异常波动。

600405 动力源 公布关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告。董事会通过公司2011年年度报告和报告摘要、2011年董事会工作报告、2011年度利润分配预案等事项。定于2012年5月3日召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

600415 小商品城 董事龚国宏因涉嫌受贿罪已于2012年4月1日由义乌市公安局执行逮捕。

600418 江淮汽车 公布2012年3月产、销快报。

600419 ST天宏 董事会通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》等事项。定于2012年5月10日召开2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

600435 中兵光电 董事会通过关于2011年度董事会工作报告的议案、关于2011年年度报告及摘要的议案、关于2011年度利润分配的议案等事项。定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600448 华纺股份 董事会通过《董事会2011年度工作报告》、《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年度利润分配预案》等事项。

600486 扬农化工 董事会通过《2011年董事会报告》、公司2011年利润分配方案、公司2011年年度报告及摘要等事项。定于2012年5月8日召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

600491 龙元建设 公布签署襄阳智谷文化产业园项目《建设工程施工合同》公告。

600505 西昌电力 预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约-2059万元左右,同比减少约119%。

600509 天富热电 公布关于分红情况的说明。

600512 腾达建设 公司被确定为“75省道南延椒江二桥至温岭松门段工程路桥段第三合同段(路面工程)”中标人。

600530 交大昂立 董事会通过《2011年度董事会工作报告》、《关于公司2011年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等事项定于2012年5月30日召开公司2011年年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

600547 山东黄金 公司及有关各方现正商讨有关矿产资源竞购事项,公司股票将于公告刊登之日起停牌。

600551 时代出版 公布关于全资子公司更名的提示性公告。

600587 新华医疗 2012年度配股网上路演公告。

600619、900910 海立股份、海立B股 公布对外投资公告。董事会通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配的预案》、《2011年年度报告》(全文及摘要)等事项。

600633 浙报传媒 公司股票于2012年4月10日复牌。浙报传媒拟向包括控股股东浙报控股在内的不超过10名特定投资者发行数量不超过1.8亿股A股,募集资金不超过25亿元,增发价格不低于14.10元/股,扣除发行费用之后募集资金净额将用于收购杭州边锋网络技术有限公司100%的股权、上海浩方在线信息技术有限公司100%的股权。拟于2012年5月2日召开公司2011年度股东大会,审议公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配预案》等事项。

600637 百视通 董事会通过公司《2011年年度报告全文及摘要》、公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配预案》等事项。

600668 尖峰集团 公布对外担保事宜的公告。董事会通过了2011年年度报告及其摘要、2011年度财务决算报告、2011年度利润分配预案等事项。定于2012年5月8日召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600673 东阳光铝 2011年度股东大会通过有关议案。

600686 金龙汽车 董事会通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年年度报告(全文及摘要)等事项。定于2012年5月11日召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

600703 三安光电 预计2012年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为19,500万元以上。

600711 盛屯矿业 董事会通过了《2011年年度报告正文及摘要》的议案、《2011年董事会工作报告》的议案、《公司2011年利润分配方案》等事项。定于2012年5月3日召开公司2011年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。公布关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告。

600730 中国高科 董事会通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。拟于2012年5月4日召开2011年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

600731 湖南海利 董事会通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及年报摘要》等事项。定于2012年5月4日召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600732 上海新梅 董事会通过了《关于公司会计估计变更的议案》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》等事项。

600750 江中药业 董事会通过了公司2011年度报告全文及摘要、公司2011年度利润分配预案、关于发行公司债券方案的议案等事项。计划于2012年5月4日召开2011年度股东大会，审议上述事项。

600773 西藏城投 公布关于将全资孙公司授权经营的公告。董事会通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年利润分配方案》等事项。定于2012年5月2日召开公司2011年年度股东大会,审议上述事项。

600782 新钢股份 董事会通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》及年报摘要、《2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月3日召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600784 鲁银投资 公布2011年度利润分配实施公告。

600803 威远生化 公布重大资产重组进展公告。

600809 山西汾酒 公布保健酒扩建项目及配套区域防洪工程项目公告。董事会通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及其摘要等事项。定于2012年5月18日召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

600817 *ST宏盛 公布重大诉讼事项进展公告。公布关于第三次债权人会议及出资人组会议召开情况的公告。

600862 南通科技 董事会通过关于提名周崇庆为公司第7届董事会董事人选的议案;同意将此议案提交公司2011年年度股东大会审议批准。

600868 ST梅雁 公布关于转让梅县梅雁电子科技工业有限公司股权的公告。董事会通过了公司《2011年度利润分配预案》、公司《2011年年度报告》及其摘要、公司《2012年第一季度报告》及其摘要等事项。定于2012年5月4日召开公司2011年年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

600891 秋林集团 公布关于本公司股东解除股权质押及再行质押的公告。

600967 北方创业 董事会通过了关于《公司购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》。

601002 晋亿实业 公布2011年度第一期短期融资券兑付完成公告。

601012 隆基股份 将于4月11日起上市交易。

601098 中南传媒 董事会通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》等事项。定于2012年5月7日召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

601099 太平洋 董事会通过了关于修改《董事会战略与发展委员会工作细则》部分条款的议案、关于变更公司业务范围并修改《公司章程》的议案。定于2012年4月25日上午9点召开公司2012年第一次临时股东大会,审议上述议案。

601101 昊华能源 董事会通过了关于公司2011年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的预案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。

601116 三江购物 公布关于增加2011年度股东大会临时提案的公告。

601137 博威合金 董事会通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。定于2012年5月3日召开公司2011年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

601166 兴业银行 2011年年度股东大会通过有关议案。

601233 桐昆股份 董事会通过《关于增加嘉兴石化有限公司注册资本及资本公积的议案》、关于公司内部控制实施方案的议案、关于公司与控股子公司之间提供担保的议案等事项。定于2012年4月30日召开公司2011年度股东大会,审议上述事项。

601268 二重重装 更正后预计2011年度业绩出现亏损。

601313 江南嘉捷 本次限售股份可上市流通数量为1120万股,可上市流通日为2012年4月16日。

601566 九牧王 公布关于副总经理辞职的公告。

601607 上海医药 公布关于上海上实(集团)有限公司及其一致行动人增持公司股份实施情况的公告。

601700 风范股份 被认定为高新技术企业。

601777 力帆股份 公布2012年3月产销快报公告。

601789 宁波建工 公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告。

601928 凤凰传媒 董事会通过了《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配议案》等事项。定于2012年5月4日召开公司2011年度股东大会,审议上述事项。

601929 吉视传媒 公布关于2011年年报的更正公告。

601991 大唐发电 公布2011年公司债券(09大唐债第二期)付息公告。

603001 奥康国际 首次公开发行A股发行安排及初步询价公告。

603123 翠微股份 首次公开发行A股发行安排及初步询价公告。

900948 伊泰B股 董事会通过了关于公司滚存利润分配方案的议案。定于2012年5月8日召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。

900950 新城B股 公布2012年3月经营简报。

证券代码:002651　　证券简称:利君股份　　公告编号:2012-016

成都利君实业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会无修改议案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开;

4、召开本次股东大会的通知刊登在2012 年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

一、会议召开和出席情况

成都利君实业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会于2012 年4 月9 日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长何亚民先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表公司股份合计357,599,999股,占公司总股本的89.18%。

公司部份董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》;

该议案的表决结果为:同意票357,599,999股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股,弃权票0 股。

同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年年度财务报告的审计机构,年度财务报告的审计费用为40万元。

2、《关于公司选举独立董事候选人的议案》

该议案的表决结果为:同意票357,599,999股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股,弃权票0 股。

同意选举汤火箭先生为公司第一届董事会独立董事,任期与本届董事会任期一致。

三、律师出具的法律意见

北京市大成律师事务所毛伟律师、张硕之律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及代表资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京市大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十日

上海康达化工新材料股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人 (主承销商): 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD.

根据《上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司于2012年4月9日(T+2日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票网上中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“3”位数	697 897 097 297 497
末“6”位数	526373 776373 026373 276373
末“7”位数	4193035 1346856 2347296 7386739 6184981 5181272 0645717

凡参与网上定价发行申购上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有40,000个,每个中签号码只能认购500股上海康达化工新材料股份有限公司股票。

发行人:上海康达化工新材料股份有限公司
保荐人 (主承销商):光大证券股份有限公司
2012年4月10日

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2012-014

威海广泰空港设备股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

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,误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次临时会议于2012年4月5日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2012年4月9日以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司三名监事收悉全套会议资料,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

为了进一步优化公司设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率,公司拟变更“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”的机加车间及结构车间的实施地,利用公司位于环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂,将项目的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,利用项目原机加车间及结构车间的厂房增加“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”装配车间的面积。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见:本次做出变更部分募集资金项目实施地点的决定,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,对募集资金投资项目实施没有影响,同意关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

保荐机构对此事项发表了如下专项意见:

1、威海广泰本次变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过,独立董事对该事项发表了意见,亦经公司第四届监事会第三次会议审议通过,公司该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,该事项仅涉及项目实施地点变更,按照深交所相关规定无须提交公司股东大会审议。

2、威海广泰本次变更“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”的机加车间及结构车间的实施地,利用公司位于环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂,将项目的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,利用项目原机加车间及结构车间的厂房增加“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”装配车间的面积。公司将双岛生产二厂定位为大型结构件及配套件的加工中心,目前已配备有大型龙门镗铣床、数控龙门铣床、数控转塔冲床、焊接机器人等大型加工设备。公司本次将“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地”募集资金项目中的机加车间及结构车间变更到已建成的张村镇前双岛的生产二厂,有利于优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率。

3、本次变更后,“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地”投资额没有变化,没有影响募集资金投资计划的正常进行,符合募集资金投资项目变更的有关规定。

综上所述,本次变更部分募集资金投资项目实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。本保荐机构对此事项无异议。

具体内容详见2012年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2012-015)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名毛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于独立董事徐旭青先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名毛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2011年度股东大会审议,2011年度股东大会的召开时间将另行通知。独立董事候选人毛明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,个人详细简历附后。

根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事徐旭青先生辞职将导致公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定,因此徐旭青先生在公司提交股东大会审议新选举的独立董事就任前仍履行相关职务。徐旭青先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。

公司独立董事发表独立意见以下:

1、本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、同意提名毛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2012年4月10日

毛明,男,1962年9月出生,工学博士,1983年毕业于武汉水利电力学院,获工学学士学位,1985年毕业于北京工业学院,获工学硕士学位,1986年毕业于北京理工大学,获工学博士学位。1986年进入中国北方车辆研究所工作,历任工程师、高级工程师、研究室主任、副所长、研究员、所长等职务。现任中国北方车辆研究所咨询审查委员会主任、中国兵器首席专家,兼任武汉大学、华南理工大学教授,中国机械工程学会、中国汽车工程学会理事。

毛明先生未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。毛明先生与公司其他董事、监事无关联关系。毛明先生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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司度独立董事的情形。毛明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2012-015

威海广泰空港设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准,公司于2011年7月27日完成了公开增发工作,采用向公司原股东优先配售,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式,通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159 股,每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元,扣除各项发行费用,募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司(以下简称“山东汇德”)对募集资金到账情况进行审验,并于2011年8月2日出具了(2011)汇所验字第4-008号《验资报告》验证确认,公司对募集资金进行了专户存储。

(二)拟变更募集资金投资项目的情况:

1、拟变更募集资金投资项目名称:高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目。本次变更不涉及项目名称变更,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地,利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房,将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。本次变更涉及的募投项目金额为1,980万元,占公司募集资金总额的4.24%,高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目投资金额及内容没有变化。

拟变更募集资金投资项目情况如下表:

项 目	变更前的项目情况	变更后的项目情况	说 明
项目的机加车间及结构车间实施地点变更到双岛广泰生产二厂	在威海市环翠区羊辛镇孙家滩建设高端空港装备及专用装备制造基地,建设结构车间、机加车间、装配车间,并购置各类工艺生产设备。	变更项目机加车间及结构车间的实施地点,利用威海市环翠区张村镇前双岛已建成的广泰生产二厂现有厂房,安置该项目机加车间和结构车间的部分设备,该募投项目中原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。	利用威海市环翠区张村镇前双岛已建成的广泰生产二厂现有厂房安置项目机加车间及结构车间,项目原机加车间及结构车间的厂房用于增加装配车间面积,本项目募集资金投资额没有变化。

2、公司董事会审议情况

2012年4月9日,经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本议案无须提交公司股东大会审议。

3、因本次变更仅涉及项目部分实施地点的变更,投资金额及项目内容没有发生变化,无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划

“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”于2010年9月取得威环经信改备【2010】016号备案批复文件。原计划总投资30,200万元,其中固定资产投资23,000万元,铺底流动资金7,200万元,计划建设期2年。主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和一个装配车间,并购置各类工艺生产设备。(详见公司《招股说明书》封卷稿第166页)。根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排,具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	建设期固定资产投资计划(万元)		投产期投入流动资金(万元)	达产期投入流动资金(万元)
			第1年	第2年	第3年	第4年
1	高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目	30,200(固定资产23,000,流动资金7,200)	11,500	11,500	5,016	2,184
2	中卓时代消防装备技术改造项目	9,000(固定资产6,900,流动资金2,100)	3,450	3,450	1,498	602
3	国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	7,500(固定资产7,000,流动资金500)	2,500	2,500	2,000(注2)	500(注2)
	合 计	46,700	17,450	17,450	8,514	3,286

注:(1)2011年为项目投资的第一年;(2)“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设期为三年,第4年流动资金投入使用;(3)上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排,其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

2、实际投资情况(截至2012年3月31日)

项目名称	承诺总投资额(万元)	实际投资金额	计划建设期(年)	投资进度度%(截至2012年3月31日)
高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目	30,200	2,134.16	2	7.07
中卓时代消防装备技术改造项目	9,000	1,948.87	2	21.65
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	7,500	3,641.40	3	48.55
合　计	46,700	7,724.43		16.54

截至2012年3月31日,募集资金专户余额为30,396.26万元(含利息收入),根据2012年3月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议,公司用募集资金补充流动资金6,000万元。

“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和一个装配车间,并购置各类工艺生产设备。目前,该项目已经开始建设。

(二)变更原募投项目的原因

1、原募投项目的建设内容

根据公司《招股说明书》,“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”计划总投资30,200万元,其中固定资产投资23,000万元,铺底流动资金7,200万元。主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和一个装配车间,并购置各类工艺生产设备198 台套,购置金额合计9,674万元,公司所选设备的技术水平达到国际先进水平,在国内同行业中处于领先地位。项目建设完成后,公司将主要用来生产高端的空港地面装备(飞机气源车、飞机除冰车、无杆牵引车、多功能除雪车、机场摆渡车、飞机空调车等)、军品(探照灯车、除冰撒布车、空调机组等)、海洋工程装备制造、专用车(应急电源车、公路除雪车、除冰撒布车等)。

2、募投项目实施地点变更的原因

经过20余年的发展,公司产品的整体性能已经达到国际领先水平,但是产品可靠性、稳定性与国外产品仍有差距,设备生产制造水平与国外设备相比仍存在不小的差距,这主要是由于空港地面设备属于多品种小批量的定制产品,国内配套厂家主要配套件的加工精度、质量管理、生产工艺等与国外相比尚存在一定的差距,为了要摆脱这种局面,公司决定对公司产品质量影响较大的大型车架、液压缸及臂架等关键配套件由委外加工改为公司自己加工生产,提高公司产品结构件、关键件的机加能力,便于加强质量控制,提高产品的整体质量水平。

公司规划将募集资金项目“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地”作为项目高端产品装配及检测基地,将已建成的广泰位于环翠区张村镇前双岛生产二厂定位为大型结构件及配套件的加工中心,目前已配备有大型龙门镗铣床、数控龙门铣床、数控转塔冲床、焊接机器人等大型加工设备。公司本次将羊辛募集投资项目中的机加车间及结构车间部分设备变更到已建成的位于张村镇前双岛的生产二厂,有利于优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高了募集资金的使用效率。

3、本次募集资金投资项目实施地点变更后,拟采购安置到广岛生产二厂的设备如下:

拟采购的加工设备清单

序号	设备及仪器名称	型号及主要规格	数量(台/套)	金额(万元)
1	焊接机器人	–	2	70.0
2	焊接机器人系统	–	1	80.0
3	坡口切割机器人	–	1	70.0
4	叉车等仓储设备	–	1	48.0
5	数控弯管机等液压设备	50CNC	1	50.0
6	数控深孔镗床	TK2236G＊4000	1	100.0
7	卧式镗床	T611B	1	50.0
8	卧式强力衍磨机	HMT4500B	1	96.0
9	外圆磨床	M1350＊4000	1	45.0
10	油缸装配机	ZG600	1	18.0
11	往复式缸桶清洗机	DVWG500	1	29.0
12	外圆单头抛光机	HLD	1	7.8
13	车床	CW6163＊4000	1	14.9
14	其它液缸加工设备	–	1	20.0
15	数控双联折弯机	2-800/7000	1	300.0
16	开平板线	3000＊12000	1	400.0
17	数控激光切割机	4KW	1	260.0
18	刨边机	–	1	100.0
19	卧式加工中心	HC1200	1	60.0
20	大型车床	C61100＊3000	1	40.0
21	数控花键铣床	YK＊6012/1	1	90.0
22	升降平台	CJY0.5＊12	1	5.0
23	CO2气体保护焊机	350A	11	12.65
24	交直流氩弧焊机	500A	2	4.0
25	等离子切割机	–	1	1.65
26	轮胎拆装机	–	1	8.0
	合　计			1980.0

三、本次变更对募集资金项目造成的影响

本次“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”变更部分募集资金投资项目实施地点,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,使生产布局更加合理,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。

四、独立董事、监事会、保荐机构(如适用)对变更募投项目的意见

(一)公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华就该事项发表了如下独立意见:本次做出变更部分募集资金项目实施地点的决定,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,对募集资金投资项目实施没有影响,同意关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

(二)监事会意见

本次变更部分募集资金项目实施地点的决定符合公司发展战略的需要,提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意本次董事会关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

(三)公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项的核查意见

保荐机构核查后认为:

1、威海广泰本次变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过,独立董事对该事项发表了意见,亦经公司第四届监事会第三次会议审议通过,公司该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,该事项仅涉及项目实施地点变更,按照深交所相关规定无须提交公司股东大会审议。

2、威海广泰本次变更“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”的机加车间及结构车间的实施地,利用公司位于环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂,将项目的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,利用项目原机加车间及结构车间的厂房增加“高端空港装备及专用装备制造羊辛基地项目”装配车间的面积。公司将双岛生产二厂定位为大型结构件及配套件的加工中心,目前已配备有大型龙门镗铣