



证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-019号

四川川润股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

本公司全体董事承诺本报告书信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明
本公告书的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

- 一、发行数量及价格
- 1. 发行数量:7,860万股
- 2. 发行价格:6.30元/股
- 3. 募集资金总额:49,518.00万元
- 4. 募集资金净额:48,000.00万元
- 二、本次发行新增上市公司市值
- 本次发行新增7,860万股股份为有限售条件的流通股,上市日为2012年4月11日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增7,860万股股份的限售期为12个月,预计上市流通时间为2013年4月11日。根据深圳证券交易所交易规则相关规定,公司股票在2012年4月11日(即上市日)不解锁。本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

发行人/四川川润股份	指	四川川润股份有限公司
本次发行	指	根据证监会于2012年10月核准,发行人即特定对象非公开发行不超过5,500万股,约5,500万股,增融资,2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,发行人本次非公开发行股票数量调整为不超过11,000万股,约11,000万股。
国金证券保荐人/保荐机构	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫刘律师事务
发行人会计师	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期	指	2008年至2011年6月

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一) 发行方案的审议批准
2011年8月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。
2011年9月2日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2011年非公开发行股票的相关议案。
2011年11月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案。
2011年11月24日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案。
(二) 本次发行监管部门审核过程
本次非公开发行的申请于2011年12月8日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年1月31日,中国证监会核准《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]140号),核准公司公开发行不超过5,500万股新股。
公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行股票数量调整为不超过11,000万股,约11,000万股。
(三) 募集资金验资及股份登记情况
2012年3月21日,公司向江苏瑞华投资控股集团有限公司等7位投资者分别发送了《四川川润股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知上述发行对象于2012年3月23日上午12:00前,将认购资金划至保荐人、主承销商指定账户。
经四川华信(集团)会计师事务所出具的《关于四川川润股份有限公司非公开发行人民币A股股票网上申购资金到账情况的验资报告》(川华信验[2012]14号)验证,截至2012年3月23日12:00止,保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司共收到人民币575,180,000.00元,其中,有7家认购投资者缴纳的保证金及认购款合计495,180,000.00元,有效认购对象申购股份数合计7,860万股,认购价格为6.30元/股,未获认购投资者缴纳的保证金为人民币80,000,000.00元。
2012年3月26日,北京兴华会计师事务所有限责任公司对本次发行进行了验资,并出具《2012京会兴验字第010104号》《验资报告》,截至2012年3月26日止,公司实际已非公开发行股票7,860万股,募集资金总额为人民币495,180,000元,扣除各项发行费用人民币15,180,000元,实际募集资金净额为人民币480,000,000元。
本次发行新增股份已于2012年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2012年4月11日,自本次非公开发行股票上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通,根据深交所相关业务规则的规定,2012年4月11日,公司股票不解锁。
二、本次发行方案
(一) 发行证券种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二) 发行数量
根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)7,860万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
(三) 发行价格
根据公司第二届董事会第十六次会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过的发行方案,本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日(即2011年11月9日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于9.25元/股。
2012年3月20日,公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以总股本17,055万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),并以资本公积金每10股转增10股。2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次发行定价调整为4.58元/股,本次发行数量上调调整为11,000万股。
在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购的情况,遵照发行优先原则确定。公司和国金证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过累计投标的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为6.30元/股,相当于本次发行定价的发行价格4.58元/股的137%,相当于本次发行首日(2012年3月20日)前20个交易日均价14.22元/股的44.30%。

(四) 募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为49,518万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、会计师事务所费用、律师费用等)1,518万元后,实际募集资金净额48,000万元。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。
(五) 本次发行对象的申购报价及认购情况
根据《认购邀请书》规定的定价原则,发行人和主承销商确定本次发行最终价格为6.30元/股,具体情况如下表:

序号	机构/自然人名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	发行价格(元)	获配数量(万股)
1	江苏瑞华投资控股集团有限公司	7.11	1,100	6.30	1,100
2	周晋铁	7.00	1,100	6.30	1,100
3	仲德证券有限公司北京资产管理分公司	7.00	1,100	6.30	1,100
4	天津源顺股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.90	1,100	6.30	1,100
5	上海富国木桶投资合伙企业(有限合伙)	6.52	1,100	6.30	1,100
6	天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.40	1,300	6.30	1,300
7	兴业全球基金管理有限公司	6.30	1,400	6.30	1,400
	合计	-	8,200	-	7,860

(注:根据认购邀请书“价格优先、数量优先”的原则,兴业全球基金管理有限公司的申购并未完全获配)
三、本次发行基本情况

四川升达林业产业股份有限公司关于 收到中国证监会四川监管局《行政监管措施决定书》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。
四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月6日收到中国证监会四川监管局《行政监管措施决定书》(2012)2号,关于对四川升达林业产业股份有限公司采取出具警示函措施的情况,具体内容如下:
经查,我局发现你公司2012年3月27日发布业绩快报公告内容,属于上市公司股东的净利润由2012年2月19日业绩快报披露的盈利18,711,252.24元调整为亏损16,126,650.13元。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)第三章“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)第三十九条的规定,现提醒你公司注意信息披露的真实性、准确性和及时性,并及时采取以下措施:
1. 董事会对上述事项进行调查,查明原因、过程,采取相关措施追究有关人员责任,监事会发表意见,并披露处理情况。
2. 为防止类似情况再次发生,公司要制定整改措施,加强公司财务信息编制,对外提供和分析利用过程的内部控制,明确相关工作流程和职责,落实责任制,保证财务信息披露真实、准确、及时。
3. 加强信息披露培训,提高财务人员业务素质。
你公司应当在2012年4月20日前向我局提交书面报告。
公司对中国证监会四川监管局的以上决定高度重视,公司将尽快进行调查处理,加强信息披露培训并切实采取切实可行的整改措施,并在经董事会审议后予以落实。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇一二年四月九日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-016 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于举行2011年年度 股东大会网上说明会的通知

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赔偿责任。
为了使广大投资者更全面地了解雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告的内容,公司于2012年4月13日15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可通过“全景网投资者关系互动平台(http://imp.wisdom.com.cn)”参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理侯俊涛先生,董事、董事会秘书易得生先生,独立董事王孝女士,财务总监杨桂红女士和保荐代表人申隆先生。
欢迎广大投资者积极参与!特此通知。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2012-016 远光软件股份有限公司关于 2011年年度报告网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年4月13日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过全景网(http://imp.wisdom.com.cn)参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长陈长利先生,总裁戴建元先生,独立董事陈冲先生,董事会秘书宋安女士,财务总监毛华夏先生。
欢迎广大投资者积极参与!特此通知。
远光软件股份有限公司
董事会
2012年4月9日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2012-011 广东世荣兆业股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月9日收到刘耿东先生的辞职报告,刘耿东先生因个人工作原因辞去担任的公司董事及总裁职务,刘耿东先生不再在公司担任其他职务。
刘耿东先生在任职期间,对公司的发展做出了积极贡献,公司董事会对刘耿东先生表示诚挚的感谢!特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2012-016 远光软件股份有限公司关于 2011年年度报告网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年4月13日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过全景网(http://imp.wisdom.com.cn)参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长陈长利先生,总裁戴建元先生,独立董事陈冲先生,董事会秘书宋安女士,财务总监毛华夏先生。
欢迎广大投资者积极参与!特此通知。
远光软件股份有限公司
董事会
2012年4月9日

证券代码:600369 股票简称:西南证券 编号:临2012-22 西南证券股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事承诺本报告书信息披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)于2012年4月9日,采取现场表决的方式,召开了2012年4月9日在重庆两江江北区长寿路8号西南证券大厦1楼106会议室召开,出席本次会议的股东及授权代表共7人,代表1,379,754,338股,占公司总股本的59.41%。公司董事长俞振杰先生主持本次会议,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,本次股东大会的主持、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议以现场表决的方式审议通过以下决议:
(一) 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。
(二) 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。
(三) 审议通过《独立董事2011年度工作报告》
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。
(四) 审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》
根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告(天健正信审[2012]XCP字第030103号)和公司2011年度实现净利润263,086,246.58元,按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,按10%提取一般风险准备26,308,624.66元,按10%提取交易风险准备26,308,624.66元,按10%提取盈余公积26,308,624.66元,累计未分配利润59,063,879.21元,公司本年未可供股东分配的利润为59,063,879.21元。
鉴于公司2011年中期已实施了分红方案,目前公司2012年的各项业务发展资金需求较大,为了保持公司持续健康发展,现拟就公司2011年利润分配方案提出以下预案:
公司2011年度不再进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或转股。
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。
(五) 审议通过《关于公司2011年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。
(六) 审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》
1、与重庆银行股份有限公司的日常关联交易事项
表决结果:同意1,379,754,338股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;审议通过。

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临2012-009 天津鑫茂科技股份有限公司 2012年一季度业绩预告公告

本公司业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一、本报告期由于通信业务产销有较大增长,盈利规模与去年同期相比亦有较大增长,因此公司整体经营业绩较去年同期有所改善。但科技房产产销持续低迷,加之地产类子公司财务费用较高等因素影响,公司地产板块亏损状况未见明显改善,对公司本报告期经营业绩继续产生较大负面影响。
二、公司系统集成、安防等科技产业由于一季度为业务淡季,未对公司本报告期业绩带来更多贡献。
三、公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平,未发生重大变化。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
2012年4月9日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临2012-009 天津鑫茂科技股份有限公司 2012年一季度业绩预告公告

本公司业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一、本报告期由于通信业务产销有较大增长,盈利规模与去年同期相比亦有较大增长,因此公司整体经营业绩较去年同期有所改善。但科技房产产销持续低迷,加之地产类子公司财务费用较高等因素影响,公司地产板块亏损状况未见明显改善,对公司本报告期经营业绩继续产生较大负面影响。
二、公司系统集成、安防等科技产业由于一季度为业务淡季,未对公司本报告期业绩带来更多贡献。
三、公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平,未发生重大变化。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
2012年4月9日