证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2012-028

恒逸石化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2012年3月30日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2012年4月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的议案》

根据产业规划的指导思想,为培育新的业务及利润增长点,打通现有精对苯二甲酸(PTA)-聚酯产业链瓶颈,化解原料供应的市场风险,进一步增强和巩固主营业务的核心竞争力,董事会同意在文莱达鲁萨兰国(Brunei Darussalam)大摩拉岛(Pulau Muara Besar)投资建设石油化工项目(以下简称"PMB石油化工项目"),项目一期投资估算为42.92亿美元,公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称"恒逸文莱实业")作为该项目的实施主体。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述对外投资事宜发表了独立意见,认为本次对外投资能打通现有PTA-聚酯产业链瓶颈,降低现有产品原料的市场风险,培育新的业务及利润增长点,进一步巩固和提升主营业务的核心竞争力,增加公司股东的投资收益,符合公司及股东利益最大化的需求。公司董事会针对本次对外投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。

上述对外投资事项的详细内容请见2012年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的公告》(公告编号:2012-029)。

2、审议通过《关于授权签署PMB石油化工项目相关文件的议案》

鉴于PMB石油化工项目工作开展需要,董事会同意授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署PMB石油化工项目相关的协议文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2012年4月26日召开2012年第三次临时股东大会,详细内容见2012年4月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月九日

附件一:

关宗祥,男,1958年5月出生,本科学历,具有30多年石化行业生产管理经验。曾任中国石化镇海石油化工总厂炼油厂副厂长、镇海炼化公司生产处处长、中国石化青岛炼油化工有限公司副总经理、浙江和邦化学有限公司总经理、中海石油大榭舟山石化有限公司副总经理。未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2012-029

恒逸石化股份有限公司 关于投资建设 PMB石油化工项目(一期)的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据产业规划的指导思想,为培育新的业务及利润增长点,打通现有精对苯二甲酸(PTA)-聚酯产业链瓶颈,化解原料供应的市场风险,进一步增强和巩固主营业务的核心竞争力,恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月9日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的议案》,同意公司在文莱达鲁萨兰国(Brunei Darussalam)大摩拉岛(Pulau Muara Besar)投资建设石油化工项目(以下简称"PMB石油化工项目"),项目一期投资估算为42.92亿美元,公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称"恒逸文莱实业")作为该项目的实施主体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资尚须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,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。

二、对外投资实施主体介绍

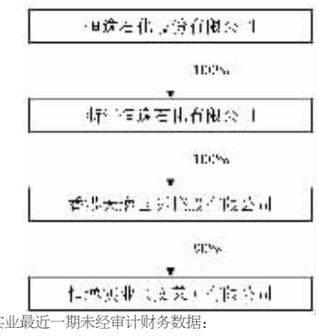
(一)PMB石油化工项目以公司控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司为实施主体。

(二)恒逸实业(文莱)有限公司成立于2011年8月25日,注册地址为5th Floor, Wisma Hajjah Fatimah, 22 & 23 Jalan Sultan, B.S.B, BS8811, Brunei Darussalam,注册资本为100万文莱元,主要经营范围为:投资。

(三)恒逸文莱实业目前股权结构为:

香港天逸国际控股有限公司出资90万文莱元,占90%;

香港逸天有限公司(香港逸天有限公司系本公司的控股股东浙江恒逸集团有限公司在香港设立的全资子公司)出资10万文莱元,占10%。



(四)恒逸文莱实业最近一期未经审计财务数据:

单位:文莱元

主要项目	2011年12月31日
资产总额	2,265,544.00
负债总额	1,473,559.04
所有者权益	791,984.96
主要项目	2011年度
营业收入	0
利润总额	-208,015.04
净利润	-208,015.04

(五)恒逸文莱实业历史沿革情况及最近一年又一期的历史交易对手方、交易价格等情况

1、公司设立

恒逸文莱实业于2011年8月25日设立,设立时的股东结构为:香港逸天有限公司出资90万文莱元,占90%;邱建林先生出资10万文莱元,占10%。

2、第一次股权转让

2012年3月5日,公司全资子公司香港天逸国际控股有限公司以恒逸文莱实业注册资本金额100万文莱元作为定价标准,按照2012年3月1日即期汇率折算后以72.2514万美元收购香港逸天有限公司持有的恒逸文莱实业90%的股权(详见公司于2012年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购恒逸实业(文莱)有限公司90%股权的关联交易公告》)。

3、第二次股权转让

2012年3月26日,邱建林以恒逸文莱实业注册资本金额100万文莱元作为定价标准,按照2012年3月1日即期汇率折算后以8.0279万美元将其所持恒逸文莱实业10%的股权转让给香港逸天有限公司。

三、PMB石油化工项目介绍

(一)项目可行性分析

随着国内PTA、聚酯及己内酰胺产业的快速发展,上游原料来源瓶颈日益突出,不仅使得上游原材料进口依存度非常高,也不利于国内纺织化纤产业的长远发展。就公司本身而言,2011年度PX进口比重超过65%,乙二醇(MEG)进口比重接近100%,为此,公司一直在积极寻求突破上游产业链瓶颈的通道。PMB石油化工项目是公司与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼化一体化项目,拟建于文莱达鲁萨兰国(Brunei Darussalam)大摩拉岛(Pualu Muara Besar),项目一期主要生产的产品正是公司所需的原材料对二甲苯(PX)、苯以及汽油、柴油和煤油等油品。经过客观论证,PMB石油化工项目在经济上具备可行性。

(二)建设地概况

文莱位于加里曼丹岛北部,北濒南中国海,东南西三面与马来西亚的沙捞越州接壤;属热带雨林气候,全年炎热多雨,一般年降雨量为2500-3500毫米,最高气温一般为33oC,最低为24oC,平均气温28 oC,平均湿度为82%;人口40.62万,其中马来人占85%,华人占10%,其他种族占4%;马来语为国语,通用英语,华语使用较广泛;文莱是世界十大富裕国家之一,人均GDP 50,100美金。石油和天然气是文莱经济的主要支柱,占文国内生产总值的(GDP)的66%和出口收入的93.6%。文莱石油已探明储量约为14亿桶,天然气探明储量约为3748亿立方米,文莱石油产量在东南亚居第三位,天然气产量在世界排名第四位。文莱地理位置优越,从亚洲各地都可以很方便地到达文莱,距曼谷、雅加达、吉隆坡、马尼拉和新加坡的空中飞行时间都在2-3小时。文莱投资环境相对宽松,不征收个人所得税、营业税、工资税、生产税及出口税。文莱社会政治稳定,人民富裕、安全形势很好,犯罪率和环境污染都是世界上最低的国家之一。

(三)项目建设内容

PMB石油化工项目是公司与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的石油化工项目,拟建于文莱达鲁萨兰国(Brunei Darussalam)大摩拉岛(Pualu Muara Besar),项目用地估算为260公顷以及预留的围填用地。

PMB石油化工项目一期投资估算为42.92亿美元,建设800万吨/年炼化装置,以及相应的原油、成品油码头、电站等配套工程,建成后主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨、柴油150万吨、汽油40万吨、航空煤油100万吨、轻石脑油150万吨。

项目建设所需的资金,其中30%通过公司自筹方式解决,剩余70%通过银行贷款或其他融资渠道解决,确保项目建设顺利实施。

(四)项目经济效益分析

经过客观论证,PMB石油化工项目具有较好的投资效益。投产后,年营业额预计为100亿美元,所得税后总内部收益率预计为14.05%,资本金内部收益率预计为25.40%,按照10%的贴现率计算,预计投资回收期为8.66年。

四、投资目的及对公司的影响

截至本报告披露日,公司参控股PTA产能565万吨,自有权益产能292万吨,聚酯熔体产能210万吨,上述产能均居国内首位,另外在建项目包括年产9万吨差别化纤维项目及年产20万吨己内酰胺项目。因此预计公司未来苯原料需求20 万吨/年,参控股PX需求373万吨/年,乙二醇需求超过75万吨/年。预计PMB石油化工项目的建成,将解决公司原料来源瓶颈,打通产业链,并进一步巩固和提升公司主营业务的核心竞争力。

综上,本次对外投资符合公司坚持主营业务发展,巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维,也符合中国与文莱两国产业政策及合作发展的要求,并可以解决公司原料来源问题,因此,将会增加公司股东的利益,满足公司利益最大化的要求。

五、风险提示

(一)本次对外投资尚需获得公司股东大会的批准以及中国与文莱两国政府的批准文件。目前该项目尚处在政府报批阶段,尚未取得任何正式的政府批准文件,存在不确定性,敬请投资者注意。

(二)项目可行性研究报告以及投资指标均需获得政府有关部门批准,存在不确定性,敬请投资者注意风险。

(三)项目的建设及投产进度有赖于资金、技术、团队、原料等多方面因素,存在不确定性;同时,受未来产品市场销售及原料价格等方面因素影响,项目收益也存在不确定性。敬请投资者注意风险。

(四)项目为公司与文莱政府合作的项目,具体合作内容尚在洽谈之中,待正式确定后,公司将按要求相应履行程序及信息披露义务。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

(一)公司在召开董事会前,就提请董事会审议该议案征求独立董事意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事就本次对外投资事宜发表了独立意见,认为本次对外投资能打通现有PTA-聚酯产业链瓶颈,降低现有产品原料的市场风险,培育新的业务及利润增长点,进一步巩固和提升主营业务的核心竞争力,增加公司股东的投资收益,符合公司及股东利益最大化的需求。公司董事会针对本次对外投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。

七、备查文件

(一)第八届董事会第十三次会议决议;

(二)独立董事事前认可函及独立意见;

(三)中国浙江恒逸(文莱)PMB石油化工项目可行性研究报告。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月九日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2012-030

恒逸石化股份有限公司 关于召开2012年第三次 临时股东大会的通知

本公司及其全体董事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。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十三次会议决议,公司决定于2012年4月26日召开公司2012年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间为:2012年4月26日(星期四)上午9:30。

网络投票时间为:2012年4月25日--2012年4月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月26日9:30--11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月25日15:00--2012年4月26日15:00。

公司将于2012年4月23日就本次股东大会发布提示性公告。

(三)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)出席会议人员:

1、截至2012年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股权登记日:2012年4月20日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与会有关的工作人员。

(五)现场会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

二、会议审议事项:

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:

议案1《关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的议案》

(三)披露情况:

上述议案1的具体内容,详见2012年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法:

(一)登记方式:股东应亲赴登记地点登记。

(二)登记时间:2012年4月25日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360703;投票简称:恒逸投票。

3、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,并以相应的价格分别申报。

本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1	关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的议案	1.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月25日下午15:00--2012年4月26日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项:

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

1、会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:赵东华

联系电话:0571-83871991

联系传真:0571-83871992

电子邮箱:hysh@hengyi.com

邮政编码:311215

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议及公告;

2、恒逸石化股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议资料。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月九日

附:授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2012年　月　日——2012年　月　日

委托日期:2012年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于投资建设PMB石油化工项目(一期)的议案》			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"√",同一议案若出现两个"√",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2012-10

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次 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。

一、董事会召开情况:

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次临时会议通知于2012年4月5日以传真形式发出,2012年4月9日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的议案》;

鉴于光伏太阳能市场的发展现状,同意公司在苏州张家港市投资1.5亿元设立苏州爱康电力开发有限公司。主要从事光伏光热电站开发,建设,投资及设备配件产品销售。该议案尚需提交股东大会表决。

《关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的公告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议股东大会累积投票制实施细则的议案》

该议案需提交股东大会审议。

《股东大会累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议期货套期保值业务内部控制制度的议案》

《期货套期保值业务内部控制制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2012年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,会议通知另行发出。

三、备查文件

公司第一届董事会第十一次临时会议决议;

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2012-11

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于投资设立 苏州爱康电力开发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●投资标的名称:苏州爱康电力开发有限公司

●总投资金额为15000万元人民币,占苏州爱康电力开发有限公司总股本的100%。

●本次投资已经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过,尚需提交2012年第二次临时股东大会表决。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况,

鉴于光伏太阳能市场的发展现状,江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下或简称"公司")已逐步开始将业务向太阳能终端应用领域的拓展。经过公司管理层的认真论证,公司拟在苏州张家港市以自有资金15000万元投资设立苏州爱康电力开发有限公司(以下简称"爱康电力")。主要从事光伏光热电站开发,建设,投资及设备配件产品销售。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已于2012年4月9日经公司第一届董事会第十一次临时会议以通讯表决形式审议通过。全体董事出席会议,公司监事及高管列席会议,该议案经全体董事一致表决通过。该议案尚需提交2012年第二次临时股东大会表决。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:苏州爱康电力开发有限公司

2、注册资本:15000 万元人民币

3、注册地址:江苏省苏州市张家港市(具体地址待定)

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:季海瑜

6、主营业务:光伏光热电站开发,建设,投资及设备配件产品销售。

7、资金来源及出资方式:公司以自有资金出资15000万元人民币,占注册资本的100%。

三、本次投资的目的和对公司的影响

(一)本次投资的目的

结合目前光伏太阳能行业发展现状,太阳能终端应用领域成为行业内较为重要的利润亮点。爱康电力的设立主要为公司太阳能电站投资提供平台,在国内寻求建设太阳能电站的机会。

(二)本次投资对上市公司未来的影响

爱康电力的设立将为公司系统、科学地进行光伏光热电站及其他应用领域的投资、管理提供统一的平台,有利于增强公司在行业内的竞争力。若爱康电力不能寻求到建立太阳能电站的机会,爱康电力将不能产生明显效益。

备查文件目录

1、江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
2012年4月10日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2012-12

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于召开2012年第二次 临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2012年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012 年4月25日上午10:00

3、会议地点:江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5、股权登记日:2012年4月20日

6、出席对象

①截至2012 年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。②公司董事、监事和高级管理人员　③公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的议案

2、关于审议股东大会累积投票制实施细则的议案

以上议案于同日刊登于巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2012 年4月23日—24日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司证券部

4、通讯地址:江阴市华士镇勤丰路1015号　邮政编码:214425

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:江阴市华士镇勤丰路1015号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

邮编:214425

联系人:季海瑜、吴磊

电话:0510-86972386 ;传真:0510-86972151

电子信箱:zqb@akcome.com

附件:授权委托书

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十日

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司(下称"公司")于2012 年4月25日召开的2012 年第二次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于投资设立苏州爱康电力开发有限公司的议案			
2	关于审议股东大会累积投票制实施细则的议案			
说明	请在每项议案的"同意"、"反对"和"弃权"三项中选择一项并在表格内用"√"标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为"无效"。			

注:1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

(委托人签字/盖章处)

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2012-13

江苏爱康太阳能科技股份有限公司 关于投资设立 新疆爱康电力开发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述:

为增强企业的盈利能力,进一步拓展公司在太阳能应用领域的发展空间。根据江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")《总经理工作细则》,总经理决定:公司在新疆维吾尔自治区精河县以自有资金1000万元投资设立新疆爱康电力开发有限公司,主要从事太阳能光伏、光热开发、利用、建设及产品的销售。

二、投资标的的基本情况:

名称:新疆爱康电力开发有限公司

住所:精河县城镇友谊南路19号(政府大楼)

法定代表人:黄国云

注册资本:1000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:太阳能光伏、光热开发、利用、建设及产品的销售。

资金来源及出资方式:公司以自有资金出资1000 万元人民币,占注册资本的100%。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资设立新疆爱康电力开发有限公司,主要为公司在新疆地区建设太阳能电站寻求市场机会,后继若有新的项目注入,公司将及时披露。

因新疆爱康电力开发有限公司暂不进行生产经营,若未能寻求到市场机会,将不产生重大损益。若后继能建设太阳能电站,将为公司开辟新的利润增长点。

四、备查文件:

江苏爱康太阳能科技股份有限公司总经理决定

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
2012年4月10日

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2012-022

浙江新界泵业股份有限公司 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。

2012年3月28日,浙江新界泵业股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配预案,详见公司于2012年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《浙江新界泵业股份有限公司2011年度股东大会决议公告》(公告编号:2012-018)。公司2011年度权益分派拟于2012年4月18日实施,距离股东大会审议通过时间不超过两个月。现将具体权益分派实施事宜公告如下:

一、权益分派方案

公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.9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)。

二、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17日,除权除息日为:2012年4月18日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年4月17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")登记在册的公司全体股东。

四、权益分派办法

1、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18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****204	许敏田
2	08*****236	欧豹国际集团有限公司
3	01*****299	王建忠
4	01*****322	叶兴鸿
5	01*****906	许鸿峰
6	01*****256	施召阳
7	01*****803	王贵生
8	01*****037	王昌东
9	01*****651	陈华青
10	01*****633	杨富正
11	01*****577	林暄

3、若投资者在除息日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取。

五、本次权益分派不涉及股份变动情况。

六、咨询机构

咨询地址:浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

咨询联系人:汪严华

咨询电话:0576-81670968

传真:0576-86338769

七、备查文件

1、公司2011年度股东大会决议;

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2012-023

浙江新界泵业股份有限公司 关于子公司江苏新界机械配件有限公司 工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月9日,浙江新界泵业股份有限公司全资子公司江苏新界机械配件有限公司进行了工商变更登记,并领取了企业法人营业执照,现将本次变更信息公告如下:

1、原注册资本:4000万元人民币;现注册资本:5000万元人民币;

2、原实收资本:4000万元人民币;现实收资本:5000万元人民币;

3、原企业类型:有限公司(法人独资)内资;现企业类型:有限公司(法人独资)私营。

其他登记事项不变。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2012-017

山东金岭矿业股份有限公司 业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:□亏损　□扭亏　□同向大幅上升　√同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项　目	本报告期 2012年1月1日—— 2012年3月31日	上年同期 2011年1月1日—— 2011年3月31日	增减变动(%)
净利润	约3600万元	16070万元	减少:77.60%
基本每股收益	约0.06元	0.27元	减少:77.78%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2012年一季度公司主要产品销售量大幅下降,销售价格同比下降,受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅减少。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门初步预计,公司2012年第一季度实际盈利情况以公司2012年一季度报告数据为准,敬请投资者注意。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2012年4月10日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　编号:临2012——013

东风汽车股份有限公司 2012年3月份主营产品产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2012年3月份主营产品产销数据如下:

单位:辆台

产品类别	产量					销量				
	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)
汽车合计	34636	34263	76846	81377	-5.57	34651	38162	77870	81482	-4.43
轻型车	23199	23122	48602	53953	-9.92	22307	25639	48817	52344	-6.74
SUV、MPV及皮卡	11437	11141	28244	27424	2.99	12344	12523	29053	29138	-0.29
发动机合计	19110	24501	47042	73348	-35.86	18900	23900	46238	70407	-34.33

特此公告!

东风汽车股份有限公司
董事会
2012年4月10日

股票代码:000576　股票简称:*ST甘化　公告编号:2012-14

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 重大事项公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年2月24日披露了重大事项公告,对本公司控股股东德力西集团有限公司的控股公司中国德力西控股集团有限公司于2012年2月18日与咸宁市人民政府签署了"林浆纸一体化意向书"的相关情况作了披露(详见该日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2012-03号公告)。经初步调研考察,2012年4月9日,本公司控股子公司湖北德力纸业有限公司(以下简称德力纸业)与湖北省咸宁市人民政府(以下简称咸宁市政府)签订了《德力林纸一体化项目投资意向书》,现将相关情况公告如下:

一、相关方介绍

1、德力纸业介绍

德力纸业注册资本为人民币1亿元,其中本公司出资人民币7000万元,占总股本的70%,赤壁晨鸣纸业有限公司出资人民币3000万元,占总股本的30%。其法定代表人为麦庆华。主营业务:林业基地建设;纸浆、纸、化工产品、建筑材料等的生产、销售等。注册地:湖北省赤壁市赤壁镇经济开发区沿江工业园。

2、