



证券代码: 002213 证券简称: 特 尔 佳 公告编号: 2012-008
**深圳市特尔佳科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告**

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2012年4月9日以传真和邮件方式送达。会议于2012年4月12日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以通讯方式召开,会议由董事长张慧民先生召集并主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,决议合法有效。

会议审议通过了如下决议:

会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

公司根据发展需要,拟在西安设立全资子公司,注册资本为 8000 万元人民币,根据《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》规定,本次事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。

议案具体内容详见证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 12 日

证券代码: 002213 证券简称: 特 尔 佳 公告编号: 2012-009
**深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告**

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。

一、对外投资概述

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资 8000 万元,出资比例为 100%,在西安投资设立全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司(名称以实际核定为准)。

根据《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》的规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。

2012 年 4 月 12 日,公司第二届董事会第十二次会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

本项对外投资不涉及关联交易,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。

二、投资主体介绍

投资主体为公司,无其他投资主体。

本公司注册地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 栋 301;注册资本:20600 万元;法定代表人:张慧民;经营范围:运输科技产品及机电设备的开发、技术咨询(不含限

制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);销售电动机减速机;兴办实业(具体项目另行申报)。

三、投资标的基本情况(拟定)

公司名称:西安特尔佳制动技术有限公司
注册资本:8000 万元人民币
出资方式:公司以自有资金出资 8000 万元人民币,占注册资本的 100%
注册地址:西安市沣渭新区
法定代表人:张斌

经营范围:运输科技产品、汽车零部件及机电设备的开发、生产、销售(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报)。

四、投资金额及支付方式

公司以自有资金,现金出资 8000 万元,占子公司注册资本的 100%。

五、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次以自有资金设立子公司是公司实施发展战略的重要举措,该子公司成立后,将主要从事于汽车辅助制动产品的研发和生产,对公司深入拓展国内市场和持续扩大发展具有深远影响。

六、其他

由于全资子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司承诺,将严格按照有关法律的规定,及时、准确、全面的披露与设立投资公司相关的信息。

七、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 12 日

证券代码: 002213 证券简称: 特 尔 佳 公告编号: 2012-010
**深圳市特尔佳科技股份有限公司
召开 2011 年年度股东大会的通知**

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、本次会议召开的基本情况

1.召开时间:2012年5月4日上午十时

2.公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》,本次股东大会召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

3.会议时间:2012年5月4日上午十时

4.会议召开方式:现场投票方式

5.会议召开对象

(1)截止 2012 年 4 月 27 日下午 15:00 时收市后,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全体股东;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

证券代码:600332 (A) 股票简称:广州药业 编号:2012-018

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。

重要内容提示:

● 本次年度股东大会无法决或修改提案的情况;

● 本次年度股东大会无新提案提交表决。

一、2011 年年度股东大会(“年度股东大会”)召开和出席情况

本次年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日(星期四)上午 10:00 在中华人民共和国(“中国”)广东省广州市天河区珠江新城 45 号“广州药业股份有限公司”(“本公司”)103 会议室举行,与会股东及股东授权代表 7 人,代表股份数 436,479,021 股(其中,内资股 390,596,491 股, H 股 45,513,530 股),占本公司已发行股份总数约 53.83%。年度股东大会由本公司董事会(“董事会”)主席、副董事长李楚源先生主持,本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及本公司章程(“《公司章程》”)的有关规定。

截至年度股东大会之日止,本公司已发行股份总数为 810,900,000 股(其中 591,000,000 股为内资股及 219,900,000 股为 H 股),即等于持有出席年度股东大会,并于会上投票之股份总数,亦无任何股份持有人有权出席年度股东大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”)第 13.40 条所须放弃表决权议案;亦无任何股份持有人根据上市规则规定放弃投票权。

二、提案审议情况

年度股东大会按照会议议程,采用记名投票方式表决通过如下决议(议案详情请参见日期为 2012 年 2 月 16 日的年度股东大会通告):

● 以普通决议案的方式审议通过:

1. 本公司 2011 年度董事会报告

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

2. 本公司 2011 年度监事会报告

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

3. 本公司 2011 年度财务报告

广州药业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

4. 本公司 2011 年度核数师报告

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

5. 本公司 2011 年度利润分配及派息方案

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

6. 本公司 2012 年度财务预算方案

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

7. 2012 年度本公司董事服务报酬总金额的议案

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

8. 2012 年度本公司监事服务报酬总金额的议案

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

9. 关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

10. 关于本公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案

代表股份数(股)	赞成数(股)	赞成比例 (%)	反对股数(股)	弃权股数(股)
436,479,021	436,479,021	100	0	0

11. 关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计师,并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案

(3) 因故不能出席股东大会的股东, 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的股东;

(4) 公司聘请的律师。

6. 会议地点:深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼 2 层会议室

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过提交,程序合法,资料完备。

2. 会议审议议案如下:

(1) 2011 年年度报告和(2011 年年度报告摘要)。

(2) 2011 年年度董事会工作报告。

(3) 2011 年年度监事会工作报告。

(4) 2011 年年度财务决算报告。

(5) 2011 年年度利润分配方案。

(6) 关于向银行申请综合授信额度的议案。

(7) 2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明。

(8) 关于信永中和会计师事务所 2011 年度审计工作的评价。

(9) 关于续聘公司审计机构的议案。

(10) 关于公司董事长薪酬的议案。

(11) 关于选举陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案。

3. 披露情况

上述(议案)内容详见刊登在 2012 年 2 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市特尔佳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《深圳市特尔佳科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》等。

三、会议登记方式

1. 登记方式:

(1) 法人股东应持(股东账户卡)、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(授权委托书格式详见附件)及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》(授权委托书格式详见附件)或《授权委托书》或《授权委托书》(授权委托书格式详见附件)及出席人的《居民身份证》办理登记手续。

2. 登记时间:2012 年 5 月 2 日上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00

3. 登记地点:公司董 事 会 秘 书 办 公 室

联系地址:深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区

邮政编码:518110

联系电话:0755-26519166

联系人:张斌

注:凡在登记和表决时提交文件的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。

(1) 个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2) 法人股东为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(3) 授权人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(4) 授权人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(5) 授权人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

已的意思表示。

四、其他

1. 会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:张慧波

联系电话:0755-26513588

2. 本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 12 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011 年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位(本人)对本次会议未作出指示的表决事项或会议上提出的临时议案(同意/反对)受托人代行为行使表决权。

受托人名称(姓名):

受托人注册号(身份证号码):

受托人股东账户号:

本人持有股数:

受托人持有股数:

受托人身份证号码:

有效期限:

受托人对下述提案表决如下:

序号	提案	表决意见
		同意 反对 弃权
1	(2011 年年度报告)和(2011 年年度报告摘要)	
2	(2011 年年度董事会工作报告)	
3	(2011 年年度监事会工作报告)	
4	(2011 年年度财务决算报告)	
5	(2011 年年度利润分配方案)	
6	(关于向银行申请综合授信额度的议案)	
7	(2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明)	
8	(关于信永中和会计师事务所 2011 年度审计工作的评价)	
9	(关于续聘公司审计机构的议案)	
10	(关于公司董事长薪酬的议案)	
11	(关于选举陈学利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案)	

委托人: _____ 受托人: _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:1. 持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则视为代表全部以股东的名义登记的单位或个人股份。2. 本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2012014
**内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
日常关联交易公告**

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易审议情况:公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《增补日常关联交易的议案》,公司董事刘明胜先生、李冲先生、刘毅勇先生、孙艳辉先生、谷俊和先生、李永先生为公司关联董事,六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

(二)拟增补关联交易情况

1. 销售产品,提供劳务交易情况如下:

关联交易类别	产品类型或服务名称	关联方	增补金额	已结算金额
向关联人销售产品	煤炭	吉林电力股份有限公司四平第一热	986.23	0
	煤炭(含税(含税))	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	930.21	28.92
合计			1916.44	28.92

(三)2011 年前述关联人累计发生的关联交易金额

关联人	交易类型	交易金额
吉林电力股份有限公司四平第一热公司	煤炭	986.23
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	煤炭销售	29,397.50
合 计		30,383.73

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2012015
**内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知,会议于 2012 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议主持人作为公司董事长刘明胜,公司现有董事 12 名,12 名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,会议采用记名投票表决方式。

一、审议《关于调整公司组织机构设置的议案》

依据发展需要,公司拟调整组织机构设置,此次调整能够更加科学的梳理各系统业务流程,管理关系,业务分工和权责将更加明确,进一步实现精简高效、统一协调管理的目的。经公司管理层 14 个职能部门调整后以下 11 个部门:办公室、计划部、人力资源部、财务部、安全生产部、机电管理部、证券与法律部、安全与环境管理部、政治工作部、审计监察部、工会委员会。

董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

二、审议《关于增补日常关联交易的议案》

本次会议审议关联交易事项,公司独立董事对公司增补 2011 年度关联交易表决发表了独立意见,公司关联董事刘明胜先生、李冲先生、刘毅勇先生、孙艳辉先生、谷俊和先生、李永先生参加了此项议案回避表决。

三、审议《关于增补日常关联交易的议案》

公司增补关联交易情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号为 2012014 号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

有表决权股份 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十二日

证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2012-15
陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

2012 年 4 月 12 日

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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2012 年 4 月 12 日

2. 召开地点:公司本部办公楼五楼会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长龙兴元先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

出席的出席情况:股东(代理人) 6 人,代表股份 102,408,845 股,占上市公司有表决权股份 29.36%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的律师出席了股东大会。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项: 大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经过投票表决,形成以下决议:

1. 2011 年董事会工作报告;

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

2. 批准 2011 年监事会工作报告;

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 审议通过 2011 年度财务报告;

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

4. 审议通过 2011 年度利润分配方案;

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

5. 为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司 3000 万元综合授信额度进行担保的议案;

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

6. 子公司秦川美国公司(QCA)为联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

7. 预计 2012 年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额;

关联股东陕西秦川机床工具集团有限公司、龙兴元回避了表决。

同意 9,408,982 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

8. 关于续聘会计师事务所的议案;

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

9. 2012 年度财务报告方案

同意 102,408,845 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事项兵先生、何雁明先生、赵惠先生向大会提交了独立董事述职报告。

(《秦川发展 2011 年》独立董事述职报告)全文刊载于 2012 年 2 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出席的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2. 律师姓名:陈建策、吴军锋

3. 结论性意见:本次股东大会在北京市炜衡律师事务所律师陈建策、吴军锋现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

七、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 法律意见书;

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 12 日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2012-013
深圳市海王生物工程股份有限公司关于法人股解押及质押的公告

本公司及董事局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。

释义:

本公司,海王生物;深圳市海王生物工程股份有限公司

海王集团;深圳海王集团股份有限公司(本公司大股东)

中国银行;中国银行深圳市分行

光大银行;中国光大银行股份有限公司深圳福田支行

建设银行;中国光大银行股份有限公司深圳分行

一、解除质押情况

本公司关联大股东海王集团在中国银行的借款已如期偿还,海王集团质押中国银行的本公司 5,629.65 万股法人股(占本公司总股本的 8.63%)已于 2012 年 4 月 9 日解除质押。截至本公告披露日,海王集团质押中国银行的本公司股份已全部解押。

二、股份质押情况

1. 海王集团质押光大银行之股份

海王集团近日与光大银行签订《最高额质押合同》(合同编号:CG28971203003),将持有的本公司 3,000 万股法人股(占本公司总股本的 4.60%)质押予光大银行,为海王集团在光大银行申请的借款和提供质押担保,被担保最高债权额为人民币 15,000 万元。上述质押已在中国人民银行征信中心深圳分公司办理质押登记手续,质押期限自 2012 年 4 月 10 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

目前,海王集团质押光大银行之股份法人股占总股本为 3,000 万股,占本公司总股本的 4.60%。

2. 海王集团质押于建设银行之股份

海王集团根据与建设银行签订的《股权质押合同》(合同编号:质 2011 流 444-2 福田),将持有的本公司 1,400 万股法人股(占本公司总股本的 2.15%)质押予建设银行,为海王集团在建设银行申请的借款和提供质押担保,被担保最高债权额为人民币 30,000 万元。上述质押已在中国人民银行征信中心深圳分公司办理质押登记手续,质押期限自 2012 年 4 月 10 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

目前,海王集团质押于建设银行的本公司法人股总数为 7,000 万股(占本公司总股本的 10.73%),其中 1,400 万股为本次新增质押之股份,2,500 万股为 2011 年 1 月 7 日质押之股份,3,100 万股为 2011 年 8 月 19 日质押之股份,被担保最高债权额为人民币 50,000 万元。详见见公司已于 2011 年 1 月 12 日及 2011 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的股权质押情况。

6. 截止本公告披露日,海王集团所持本公司 180,455,603 股法人股(占本公司总股本的 27.66%)中的 168,000,000 股存在质押,占本公司总股本的 25.75%。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2012 年 4 月 12 日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2012-020
**江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开 2011 年度网上业绩说明会的通知**

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(2011 年年度报告)已于 2012 年 4 月 5 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详情见公司于 2012 年 4 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网披露的年报相关信息。

本公司将于 2012 年 4 月 17 日(星期二)下午 15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2011 年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者互动平台“<http://irm.p5w.net>”参与本次业绩说明会。

届时,总经理陈文星先生、董事会秘书曹和平先生、财务总监辛淑兰女士、独立董事包信义先生、保荐代表人肖长青先生和保荐代表人沈志敏女士将出席本次说明会。

欢迎广大投资者和公司股东积极参与!

公司 2011 年度网上业绩说明会相关活动咨询电话:0798-8399 126、传真:0798-8399126;活动联系人:李 毅。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十三日

股票代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2012-016
**苏宁电器股份有限公司关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准的公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

公司于 2012 年 4 月 12 日收到中国证监会核准文件(关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复)(证监许可[2012]477 号),核准本公司非公开发行不超过 447,154,480 股新股,批复自核准之日起 6 个月内有效。

公司董事会将严格按照核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

公司本次发行的联系人及联系方式如下:

1. 公司本次发行的负责人为:任峻、韩枫

联系电话:025-8441-8888-888122

传真:025-8441-8888-888000-888480

2. 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

本次发行的负责人为:胡为波、陈石磊、李刚、张祺奥

联系电话:010-60838453

传真:010-60833083

特此公告。

苏宁电器股份有限公司董事会
2012 年 4 月 13 日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2012-015
**南通富士通微电子股份有限公司关于
举行 2011 年年度报告网上说明会的公告**

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。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2012 年 4 月 18 日(星期三)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方式进行,投资者可登陆投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长石明达先生、公司董事兼总经理石磊先生、公司副总经理兼董事会秘书钱建中先生、公司副总经理兼财务总监章小平先生、公司独立董事陈建策先生、公司保荐代表人刘丽华女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

南通富士通微电子股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 12 日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-021
**苏州安洁科技股份有限公司
关于取消公司 2011 年年度股东大会的通知**

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开公司 2011 年年度股东大会通知的公告》,定于 2012 年 4 月 18 日下午 14:00 召开公司 2011 年年度股东大会,股权登记日为 2012 年 4 月 11 日。

现由于公司于 2012 年 4 月 6 日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》(颁发日期为 2011 年 11 月 8 日,有效期至 3 年),并于 2012 年 4 月 9 日收到苏州市吴中地方税务局吴中地税[2012]4558 号《税务事项通知书》,因公司获得高新技术企业认证征收企业所得税申报,批复有效期自 2011 年 1 月 1 日起,享受按 15%的优惠税率缴纳企业所得税,因此公司 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实现的归属于上市公司股东的净利润发生了较大变化。公司董事会鉴于公司将近日召开董事会重新审议相关议案,同时拟取消原定于 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会,并在该次董事会决议公告当日重新发出关于召开公司 2011 年年度股东大会通知,由此给股东带来的不便,公司深表歉意,并恳请理解。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十三日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2012-020
**江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开 2011 年度网上业绩说明会的通知**

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(2011 年年度报告)已于 2012 年 4 月 5 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详情见公司于 2012 年 4 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网披露的年报相关信息。

本公司将于 2012 年 4 月 17 日(星期二)下午 15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2011 年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者互动平台“<http://irm.p5w.net>”参与本次业绩说明会。

届时,总经理陈文星先生、董事会秘书曹和平先生、财务总监辛淑兰女士、独立董事包信义先生、保荐代表人肖长青先生和保荐代表人沈志敏女士将出席本次说明会。

欢迎广大投资者和公司股东积极参与!

公司 2011 年度网上业绩说明会相关活动咨询电话:0798-8399 126、传真:0798-8399126;活动联系人:李 毅。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十三日

证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2012-010
**上海康耐特光学股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第十五次会议。公司于 2012 年 4 月 1 日以前专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持,经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请授信额度的议案》; 董事会同意公司向中国进出口银行上海市分行申请一亿元人民币的授信额度,期限自 2012 年 4 月 13 日至 2014 年 6 月 30 日,并授权公司法人代表费铮翔先生代表公司向办理相关授信事宜,并签署有关合同和文件。

此项议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

二、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(试行)>的议案》; 此项议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》; 此项议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 12 日

证券代码:000677 股票简称:ST 海龙 公告编号:2012-056
**山东海龙股份有限公司
2012 年第一季度业绩预亏公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 业绩预告期间:2012 年 1 月 1 日-2012 年 3 月 31 日

2. 业绩预告类型:亏损

3. 业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损,约 44,968 万元	亏损,5,615.04 万元
基本每股收益	亏损,约 0.17 元	亏损,0.06 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

受宏观经济形势影响,2012 年第一季度化纤行业持续低迷,公司产品销售价格较 2012 年第一季度出现大幅下滑,而原料价格保持高位运行,产品成本居高不下,导致 2012 年第一季度出现较大亏损。公司具体财务数据将在 2012 年第一季度报告中披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十二日