证券代码:002081

证券简称:金螳螂 公告编号:2012-022

### 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次 会议相关事项的独立意见

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、独立董事对关账方旁金往来和对外担保情况的专项应明及独立意见 根据中国证监会 铁于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)证监发 2003 [56号文] 如 侯于规范上市公司对外担保行业的通知》(证监发 1905]120号文)等规定的要求,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称 公司"的独立董事,本人本着对全体股东及投资者负责的态度,对公司2011年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查,现就相关情况发表如下独立意见;

1、截止2011年12月31日,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。 2、报告期内,公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保,且没有以前期

独立董事:赵增耀、夏健、龚菊明

二、独立董事关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据 侯于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、侯圳正券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 河 公司

的部审计制度)等有关规定,我们作为公司独立董事、对公司2011年度内部控制自获评价报告发表如下意见; 公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符当前公司经营实际情况的需要,公司内控制度得到了有力执行,保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会 f计委员会编制的 关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况,提出的改进意见 印完善措施合理,具备在后续经营中的可行性

二、3211.出来9天1949至17月19日以上8人。 根据《关于在上市公司建立地立董丰制度的指导意见》、《採用证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定,作为苏州金蟾鄉建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司"》独立董事,现就公司续聘华普天健

会计师事务所 优京 )有限公司为公司财务审计机构发表如下意见: 2011年度,公司聘请的华普天健会计师事务所 优京 )有限公司在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客 观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审 十证据,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,同意公司继续聘请华普天健会计师事务所 (比京)有限公司作为本公司

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2012-023

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于为全资子公司授信额度提供担保的

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

- 苏州金峰鄉建筑装饰股份有限公司《以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2012年4月16日审议通过了《关于为 授信额度提供担保的议案》,决议为全资子公司2012年共计5.65亿元授信额度提供担保,并同意将该议案提交公 司2011年度股东大会审议。
- 、被担保人基本情况

(1)苏州美瑞德建筑装饰有限公司(简称 美瑞德") 拳瑞德成立于1998年11月2日。住所为苏州市吉床街121号。注定代表人朱兴泉。注册资本8.800万元。本公司持有其100% 沙眼权、经营范围、承接各类建筑室内、室外装饰姿像工程的设计。 近天、经营范围、承接各类建筑室内、室外装饰姿像工程的设计。 大安装及施工;承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工;承接金属门窗工程的制作、安装及施工;木制 品制作;建筑石材加工;承接城市园林绿化工程的施工;承接消防工程的施工。(步及资质的凭证经营)。

III:這級人中的加上1時78年級中海中等代上于自由9個上19年8月的第三。 它及员與明介近過去台方 包 波州金德維維成立于2003年7月18日,住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园,法定代表人浦建明,注册资本30,000万元,本 司持有其100%的股权。经营范围;建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、制造、销售及安装;采光顶、金属屋面的

(2.1) 计自共200%的放伏之后也即:建从严强、门路、1951年(中下、红沙哈口中下)以下、则组、销售及交卖; 朱儿川、张州里加州, 以下,销售及交卖; 建岭销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口办务。 6. 防州金螳螂园林绿代聚和有限公司 简称、金螳螂聚观") 金螳螂聚观成立于2009年9月9日,住所为苏州工业园民生路5号, 法定代表人吉第, 注册资本5, 200万元, 本公司持有其

司持有其100%的股权。经营范围;承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计;承接公用、民用建设项目的水电设备安装; 。 建筑美馆设计各向服务,承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工线金属加强。 未被大量的大量,在1000年,1 2、被担保人财务数据

	12	项目	美瑞德		金螳螂得墙		金虹瞬景观		金螳螂住宅	
	29		2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31
	资产	急額	41,268.44	77,145.42	22,163.61	77,395.73	5,597.19	15,376.62	1,831.48	12,207.47
	负债	急額	34,585.10	57,116.32	12,200.17	35,578.58	2,899.78	8,875.15	61.40	2,638.42
	净资	ès	6,683.34	20,029.10	9,963.44	41,817.15	2,697.41	6,501.47	1,770.08	9,569.05
	项目		2010年度	2011年度	2010年度	2011年度	2010年度	2011年度	2010年度	2011年度

浙江宏磊铜业股份有限公司

1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过2.45亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议; 对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过1.90亿元的授信额度提供担保,授权董事长签署相关协议;

2、对金维斯中国中国中国北京11中国北京11中国2013 (2013年) 1800年 1800 本次担保主要用于姜瑞德、金蟾鄉嘉瑞、金蟾鄉晉观、金蟾鄉住字办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保承业务等

1、提供担保的原因 为满足子公司发展需要,保证其有充足的资金来源,支持子公司业务发展。

2、对担保事的风险之时。 公司本次为全资子公司美瑞德。金蟾螈幕墙。金蟾螈景观和金蟾等住宅提供担保是根据全资子公司经营目标及资金需求情况确定的。本次担保不会损害公司利益。 五、累计担保数量和逾期担保的数量

工。於1日來改進內國時但來的改組 本次和提及發充大会批准的時間於額为人民币5.65亿元,占公司2011年未经审计净资产的18.09%。 截止本公告之日,除本次披露的公司为全资子公司美瑞德、金螳螂幕语、金螳螂展观和金螳螂任宅的担保事项外,公司

及控股子公司没有为其他第三方提供任何对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保 被判决败诉而应承担损失的情形。

1、公司第三届董事会第九次会议。 特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2012-025

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于向苏州大学教育发展基金会捐款的

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。 为支持苏州大学教育事业发展,推进公司产、学、研一体化和校企合作的深入开展,公司拟向苏州大学教育发展基金会

捐款人民币1,000.00万元,具体情况如下;

一、公司向苏州大学教育发展基金全捐贈现金(人民币)应仟万元 2012年至2016年,分期五年,每年甙佰万元)。 二、捐赠用途:定向用于苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院(以下简称 苏州大学金螳螂学院")。在每年200万元到账 捐贈款中,主要用于苏州大学金螳螂学院设立金螳螂梁教金、助学金、学生出国研修专项费用及学院学科建设于国际合作交

2007年、公司与苏州大学签订了《张明合作办学协议》、合作共建苏州大学金螳螂学院、在教学、科研等方面展开密切合作,是公司在产、学、研一体化道路的一个重要里程碑、本次捐赠将有利于推动苏州大学金螳螂学院教学水平的提高、促进公 司与苏州大学的合作更加深入,为公司可持续发展提供了人力资源和人才保障。

> 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 二〇一二年四月十八日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2012-026

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开2011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。 月八日以现场会议结合网络投票的方式召开公司2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

-、召开会议的基本情况:

1、会议时间 (1) 现场会议时间:2012年5月8日 偓期二)下午 14:00

2)网络投票时间:2012年5月7日~2012年5月8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5月8日上午 9·30~11·30 下午 13·00~15·00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012年5月7日下午15:00 至 2012年5月8日下午15:00的

3.会议召集人,公司董中会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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行

5. 即场会议期限, 半天

6、股权登记日:2012年5月2日 健期三)

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一 和、水水水水水(水)。19。 8(1) / Nebustro-work (Nebustro-Work)。 8(1) / Nebustro-Work)。 4(1) / Nebustro-Work)
4(1) / Nebustr

1、审议 2011年度董事会工作报告》; 2、审议 2011年度监事会工作报告》; 3、审议 公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《公司2011年度利润分配预案》;

5、审议《公司2011年度报告及其摘要》; 6、审议《长于增加注册资本的议案》;

7、审议《关于修改公司章程的议案》;

8、审议《关于申请银行授信额度的议案》;

9.审议 关于实聘化打戏后领皮的收案》。 9.审议 关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》。 10、审议 关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

本期债券采取网上发行与网下发行相结合的发行方式,可以一次或分期发行,具体发行方式按照中国证监会最终核构

3、本公司聘请的律师。 四、出席现场会议登记办法 1、登记时间;2012年5月3日 上午9:00—11:30,下午13:30—5:00 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部 (i)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 6. 法人股东凭营业执照复印件 如盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; 6)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; 4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 《硕在2012年5月3日下午5点前送达或传真至公司证券事务 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会通过床机378亿元378亿元378亿元3787年17年20日在交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下; 1.采用交易系统投票的投票程序 (1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月8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。 ①买卖方向为买人投票; 2 2在 委托价格"项下填报的申报价格,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案二中有多个需表决的 子议案,2.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,2.01元代表议案一中子议案2.01,2.02元代表议案一中子议案2.02,依此

12.00 关于4次以20公司等级上10公司30分列。 12.00 关于本次发行公司债券的偿债保险措施。 13.前以 统于揭请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事项的议案)。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行途职。上述议题具体内容请参见公司第三届董事会第九次董事会议决议公告以及2012年4月18日刊登于巨潮资讯网的其他公告。其中、本次股东大会议题四(公司2011年度季间引分配预案》)、议题大

1、截至2012年5月2日下午15:00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本公司全体股东;股

11、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 12、审议《关于公司债券发行方案的议案》;

12.02 关于本次发行顺寿的发行规模; 12.02 关于本次发行债券利率及确定方式; 12.03 关于本次发行公司债券向股东配售安排; 12.04 关于本次发行公司债券的品种及债券期限;

12.05 关于本次发行债券的募集资金用途; 12.06 关于本次发行债券的发行方式;

12.07 关于本次发行公司债券决议的有效期

东因故不能到会的,可委托代理人出席; 2、本公司董事、监事和高级管理人员;

12.08 关于本次发行公司债券拟上市的交易所:

12.01 关于本次发行债券的发行规模;

6、关于增加注册资本的议案;		6.00元
7、关于修改公司章程的议案;		7.00元
8、关于申请银行授信额度的议案;		8.00元
9、关于为全资子公司授信额度提供担保的议案;		9.00元
10、关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案;		10.00元
11、关于公司符合发行公司债券条件的议案;		11.00元
12、关于公司债券发行方案的议案;		12.00元
12.01 关于本次发行债券的发行规模;		12.01T
12.02 关于本次发行债券利率及确定方式;		12.02×
12.03 关于本次发行公司债券向股东配售安排;		12.03元
12.04 关于本次发行公司债券的品种及债券期限;		12.04元
12.05 关于本次发行债券的募集资金用途;		12.05元
12.06 关于本次发行债券的发行方式;		12.06元
12.07 关于本次发行公司债券决议的有效期;		12.07π
12.08 关于本次发行公司债券拟上市的交易所;		12.08元
12.09 关于本次发行公司债券的偿债保障措施;		12.09元
13、审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事项	<b>师</b> 的议案》。	13.00元
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;	
表决意见种类	对应的申报股数	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

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。 ⑥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.eninfo.com.cn.).点击

投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

ft 油渍服各家码的流程: 登陆网址http://wltp.eninfo.com.en 的 密码服务"专区注册,填写 姓名"、征券账户号"、身份

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 撒活校验码"激活服务密码。

1.00 采用银行承兑汇票支付募投项目资金不存在变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资计划的正常进行;且有助

公司董事会授权董事长戚建萍女士负责办理与保荐机构中国民族证券有限责任公司、募集资金专户银行中国工商银行

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,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 6)如需申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880 25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8399072

4)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.eninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票 ①登录http://wltp.eninfo.com.en,在"上市公司股东大会列表"选择 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011 年度股东力

②进入后点击 投票登录",选择 "用户名密码登录",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可 选择CA 证书登录;

④确认并发送投票结果。

多股资益进行误票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意即

六、投票注意事项 1、网络投票不能撤单:

2、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; 3、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; 4. 加雪杏油投票结果. 请干投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http

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。 七、其他事项

1、会议联系人:戴轶钧、龙瑞 联系电话:0512-68660622

真:0512-68660622 地 址:苏州市西环路8885

编:215004

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交诵费用自理。 3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

授权委托书 先生 (女士)代表本人 (本公司)出席二〇一二年五月八日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2011年度股东大会会议,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决; 1、审议 2011年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度财务决算报告》; 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 4、审议《公司2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于增加注册资本的议案》; 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 7、审议 佚于修改公司章程的议案》;

同意 □ 反对 □ 弃权 □ 9、审议 《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》。

10、审议 关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》; 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 11、审议 长于公司符合发行公司债券条件的议案》;

同意 □ 反对 □ 弃权 □ 12、审议 佚于公司债券发行方案的议案》: 12.01 关于本次发行债券的发行规模; 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 12.02 关于本次发行债券利率及确定方式; 12.03 关于本次发行公司债券向股东配售安排:

同意 □ 反对 □ 弃权 □ 12.04 关于本次发行公司债券的品种及债券期限: 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 12.05 关于本次发行债券的募集资金用途: □ 反对 □ 弃权 □ 12.06 关于本次发行债券的发行方式;

同意 □ 反对 □ 弃权 □ 12.07 关于本次发行公司债券决议的有效期; 

12.09 关于本次发行公司债券的偿债保障措施 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 13、审议 长于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事项的议案》。 反对 🗆 弃权 🗆

季托人签名(盖章): 身份证号码: 受托人签名: 注:1、请在上述选项中打 ∜";

2、每项均为单选,多选无效;

#### 证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-026 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重失遗》 一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称 公司")2011年度股东大会。

股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订募集资金三方监管协议之补充协议

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

网络投票时间:2012年5月8日-2012年5月9日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9

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进行网络投票的具体时间为2012年5月8日15:00至 2011年5月9日15:00的任意时间。 5、会议召开方式,本次会议采取现场投票和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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。

① \本次股东大会的股权登记日为2012年5月7日。截止 2012年5月7日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东。可委托代理人出席会 iV和参加表决.股东代理人不必是公司股东;

7、现场会议召开地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。 会议审议事项

一、会议甲以争项 1、审议 2011年度董事会工作报告》; 2、审议 2011年度监事会工作报告》;

3、审议 2011年年度报告及摘要》; 4、审议 2011年度财务决算报告》;

5.审议 2011年度利润分配预案》; 6.审议 2011年度利润分配预案》; 6.审议 2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》; 7、审议 2011年度内部控制自我评价报告》;

8、审议《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》;

11、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 12、审议《关于发行公司债券的议案》。逐项表决)。

12.3债券期限

12.4募集资金用途

12.5债券利率 12.6发行方式 12.7担保事项

12.8发行债券的上市

12.10对董事会的授权事项 公司独立董事杨学桐先生、尚福山先生、何力民女士、吴旭任先生将在本次股东大会上作2011年度述职报告。

、参与现场会议股东的登记方法 

1、日治水及水环等水分的加、成水水水、下、环水、加、水水水、土、日流入成水水水、口临入加加、大风水、水、口水、加加、人身价能、委托人身份证复印件,如此公本,是权务托车,建权委托车,接权委托车,接收任证,单位持载统证办理登记手续;法人股东委托代理人出席 会议的。代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记《须在2012年5月7日下午16:30 前送达或传真至公司),不接受

4、登记时间:2012年5月6日—5月7日 上午 9:00—11:30, 下午 14:00—16:30。 5、登记地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台。网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下;

、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5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00 4、在投票当日,宏磊投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数; 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

本次股东大会议案对应 委托价格"如下

(1)进行投票时买卖方向应选择 买人"; 2) 在 委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案、1,00元代表议案1,2,00元代表议案2,依次举排。每一 定位。 去让时间,对《用ataks.不入云以奉行》。1000元代表以来:1000元代表以秦1,200元代表以秦1,200元代表以秦1,200元代表以秦1,200元代表以秦1,200元代表以秦12下全部子议案进行意观,201元代表议秦12中子议案① 对于议案12的子议案采取逐项表决,12.00元代表对议案12下全部子议案进行表决,12.01元代表议案12中子议案① 12.02元代表议案12中子议案②,以此类推。

3.00元 4.00元 5.00元 9.00元 10.00元 12.03元 12.04元 12.05元 3、授权委托书复印有效

进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决

V案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票

相天以案的表示意见为难。其它不表决的汉案记点以案的表示意见为循,如来放东先对意以案权票表决。再对相关以案校表 表决,则以总议案的表决定以为难。 5 时間一议案的投票只能申报一次、不能撤单。 6 环符合上述规定的投票申报无效。深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 C.通过立取限投票系统的投票程序。 1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月8日下午15;00至2012年5月9日。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办

理身份认证,取得 探交所数字证书"或 探交所投资者服务密码

2. 进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 征券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者

6)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作; 4) 确认并发送投票结果。

4 周川八子及区次平记年。 亡 网络长果其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表块结果以第一次有效投票结果为难。

鉴于本人(公司)为浙江宏磊铜业股份

1、会议联系人: 联系人:方中厚 杨凯 联系电话:0575-87387532 联系传真:0575-80708938

联系传算:0575-80708938 館 編:31380 2. 其他:公司本次股东大会与会股东费用自理。 六. 备查文件 1. 那江宏嘉铜业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。 1. 郑江宏嘉铜业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会 二〇一二年四月十八日 浙江宏磊铜业股份有限公司 2011年度股东大会授权委托书

万股。兹委托

先生 货士 )代表本人 公司 )出席浙江宏磊铜业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权 相关议案的表决具体指示如下:

议 2011年度董事会工作报 审议 2011年度监事会工作 审议 2011年年度报告及摘要》

本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司2011年度股东大会结束时止 1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的,股东

代理人可以按自己的意思表决

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-027

## 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于举行2011年度业绩网上说明会的

本公司及董事会全体或具保证信息核靠内靠的真实,准确和企整,沒有虚假记载,误寻性保证或重大遗漏。 浙江宏嘉铜业股份有限公司《以下简称"公司") 2011年年度报告》已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。公 2011年年度报告第12011年年度报告编要》并以上溯该证明 统计划时》。该市时间,从市场中间,从市场中间, 2011年中度报告 知 2011年中度报告演要》并以上创资其构 http://www.cninfo.com.cn ; 2011年中度报告需要》则时登载于 低等自报》、证券时报》、特国证券报》、企场证券报》、 根据 條圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)的有关规定,公司定于2012年4月26日 健期四 17-年15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的侧上平台举行2011中度报告网上的别念。本次年度报告说到金采用网络运程的方式 开,投资者可容贴投资者关系互动字( 何似:http://mp.jw.m.w.b./与本次说明分。在,使报告说明会采用网络运程的方式 出席公司2011年度业绩网上访明会的人员有。公司董事长。总经理规程于生土、董事、周时会理、 建筑会经工业组件业。报客公会公业企业、企业管理目录任业、由证目标等企业和自然公司证券的主义。

董事会秘书方中厚先生,财务总监俞晓光先生,独立董事吴旭仕先生,中国民族证券有限责任公司保荐代表人冯春杰先生 欢迎广大投资者积极参与。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

#### 关于为子公司提供担保的公告 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、误导性陈述成重大遗漏。 为积极支持浙江宏磊铜业股份有限公司《以下简称"公司")下属全资子公司或控股子公司《以下简称"子公司"的持续 发展,满足各子公司流动资金需要,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,公司拟2012年 1、担保情况概述 被担保人 债权人

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-021

规则的规定,本次担保不构成关联交易。 本次担保事项已经2012年4月5日召开的第二届董事会第八次会议审议通过:赞成9票,反对0票,弃权0票

总额64.80030万元: 负债总额34.25709万元 (其中流动负债总额34.25709万元, 包括银行贷款总额21.800007

。),净资产30543.21万元;资产负债率52.87%;营业收入117095.95万元;利润总额1597.87万元;净利润1,212.56万元

45000

本次担保事项需提交公司2011年度股东大会审议。 2、被担保人基本情况 () 浙江宏天铜业有限公司;

(上接D54版)

成立日期:2003年11月21日; 注册地点:浙江省诸暨市大唐镇;

经营范围:生产销售高翅片铜管、铜管材、铜线、漆包线; N方股东,新天抽 段资)控制 主要财务指标(截止2011年12月31日经审计)

= 8.4 100% 法。这等祖主教的行为公司 加大地(设备:垃圾车等公司 38, 976

成立日期:2002年9月29日;

家法律法规限制、禁止的除外);

担保方

被担保方

(二)向公司股东配售的安排:

担保金额

注册地点: 應潭市工业园区

注册资本:5118万元; 主要财务指标(截止2011年12月31日经审计) ニュテルタファルツ Will-2011+12731+122甲リ パ 安产急額15.78445万元。債免3額10.31221万元 健中流动危債怠額10.183.21万元・包括银行貸款怠額.7,500.00万 净资产5,469.24万元,资产负债率65.34%;雲业收入11141.82万元.利润总額339.23万元,净利润42.49万元。 3、担保协议的相关主要内容

公司同意为控股子公司浙江宏天铜业有限公司、全资子公司江西宏磊铜业有限公司向有关商业银行申请分别为30000 5元、15000万元的短期授信融资提供信用担保,担保期限为贰年,自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止 4、关于本次担保的意见 子公司申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营需要,公司为其提供担保有利于促进其发展,可帮助解决其业务 战展对资金的需求。子公司资信良好,未发生逾期贷款情况;为子公司提供担保,公司能有效地防范和控制担保风险。

由于新天地 投资 控股有限公司为外资方,目前未能参照公司提供的担保额度为浙江安天铜业有限公司提供同比例担

担保金额 被担保方 融资方式 担保起始日 担保到期日

融资方式

担保起始日

t外担保总金额为45000万元的担保,占公司净资产47.6%(包含本次担保)。公司不存在逾期对外担

担保到期日

本担保首次披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况 浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

## 证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-022 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告

本公司及董事会全体或責保证信息檢查內容的真实,准确和定整,沒有盧伽范載,逐予性格達或要走進高。 为进一步改善公司债务结构。拓宽公司融资渠道,根据 伊华人民共和国公司法》、伊华人民共和国证券法》、中国证监 会公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况,浙 I宏磊铜业股份有限公司《以下简称"公司"制以公开发行公司债券,本次发行公司债券的方案如下:

(二)及17地段: 本次发行公司债券的规模为不超过人民币4亿元,具体发行规模由董事会根据股东大会的授权依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况、在上述范围内确定。

本次公开发行公司债券可以向股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)由董事会根据股东大会的授权根 **居发行时的市场情况以及发行具体事宜确定**。 本次公司债券的期限不超过5年 焓5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的 具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并 午本次公司债券的《蔡集说明书》中予以披露。

本次公司债券的募集资金拟用于:补充流动资金偿还银行贷款等用途。募集资金的具体用途由董事会根据股东大会的 受权根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。 本次公司债券的利率水平及利率确定方式,由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与主承销商协商确 4.并在本次公司债券的《蔡集说用书》中予以披露。债券票面利率采取单利按年计息、不计复利。

由董事会根据股东大会的授权在发行前根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。 在满足上市条件的前提下,由董事会根据股东大会的授权根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。 (+) 对董事会的授权事项: 

其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市 

4、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决 。如此自由的。由为从外交工工工。如此的东门交工文化。的也及五六亿平亿。如及五十年的成及一种不由成立之一,如此几个大工工、企业的事项外,可依据监查部门的意见。如有 对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作; 5、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时,可根据中国境内的法律、法规及有关监管 部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;(2)测减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调高等措施;

2.人區2. / Amanda (Amanda Amanda Amand 至上述授权事项办理完毕之日止。 (十一)备查文件:

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-023 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于2012年度继续开展期货套期

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

保值业务的公告 本公司及董事会全体或具保证信息被靠内容的真实,准确和定整,没有虚保记载,误予性保证或重大遗漏。 浙江左蘇铜业股份有限公司(以下简称、公司"序货主要为电解铜、铜杆、铜加工品和半成品等,单位价值较高,受铜价 波动影响较大、沙防挖铜价波动对公司存货带来的跌价风险,公司逐步建立和完善了以现货管理为主,套期保值为辅"的存 货风险控制机制,并制定了相关内控制度。根据公司生产经营需要,拟2012年度继续开展电解铜期货套期保值业务,具体内

电解铜分元间制加工业多的主要原材料。随着公司业务发展及未来赛投项目的投产,公司新客户范围将不断扩展。公司与新客户的定价模式也将多样化;同时近几年宏观经济波动较大,电解铜价格也出现大幅波动。公司的铜加工业务经营风险不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能。价格发现功能,规避生产经营所需的电解铜等原料价格发生剧烈波动,公 司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。 、拟开展的期货套期保值业务情况

1. 交易品种,上海期货交易所阻极辐标准合约

险分析,及上海期货交易所规定的保证金比例测算,本次公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币 4,800,00万元(与公司2011年度经审计净资产的4.43%)或在电解铜套期保值数量6,000,00吨以内。业务期间为本次董事会召 开之日至2012年度董事会召开之日 日至2012年度重申尝台开之日。 3、资金来源:公司将利用自有资金进行电解铜期货套期保值业务。 4、实施套期保值业务的主体:公司、控股子公司浙江宏天铜业有限公司及江西宏磊铜业有限公司。

5、满足 企业会计准则 渊观定的运用套期保值会计方法的相关条件;根据公司实际经营情况,公司将主要以 企业会计准

公允价值套期保值为目标,在实际操作过程中,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价,确保相关套期保值

商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响,但同时也会存在一定风险: 1、价格波动风险;期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

险,保证了公司正常生产经营。在此期间公司积累了相应的期货套期保值管理经验。

套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令,进行套期保值操作。

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议; 2、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

180时被880时间28150以11日至496人7-1982 王切伯882时间28150以280时间482 2.流动性风险。由解铜斯货交易而临期货合分流通量股险和70百镑企量股份。 3.信用风险:在产品交付周期内,由于电解铜斯货价格的大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。 4.操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高、会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可 5、法律风险;在期货交易中,由于相关行为与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失

1、公司已建立了完善的期货套期保值内控管理体系、制订了《浙江宏磊铜业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》 等相关制度,并组建了专业人才队伍、公司设立了期货垄期保值业务管理委员会。期贷能可以表示的证金的证据公司,等相关制度,并组建了专业人才队伍、公司设立了期货垄期保值业务管理委员会,期货能可负责人、风险控制经理。于级风险管理体制。公司通过设立专门的期货操作团队和相应的业务流程,实行授权和岗位企制,以及进行内部审计等措施对套期保值业务进行了有效的风险控制。公司从2008年开始通过在上海期货交易所开

展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动,确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风

为期伤操作期。降低期份价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,按照公司《朝货

3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见;

# 证券代码:002

款、设备采购款,具 1、根据蔡投项

定期存单存储在草

3、定期存单到

	1 1 1 1 2 4 1 1 (April 4 24 24 1 1 1 April 4	
E券有限责任公司关于浙江宏磊铜业股份有限公司开展铜期货保值业务的核查意见。	2、审议 2011年度监事会工作报告》	
	3、审议 2011年年度报告及摘要》	Г
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会	4、审议 <b>2011</b> 年度财务决算报告》	
二〇一二年四月十八日	5、审议 2011年度利润分配预案》	
	6、审议 2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	Г
2647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-024	7、审议 2011年度内部控制自我评价报告》	Г
浙江宏磊铜业股份有限公司	8、审议 长于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》	Г
加几么锅削业队仍有收入可	9、审议 关于为子公司提供担保的议案》	Г
体用组织系书汇画士科节佳次人	10、审议 佚于续聘2012年度审计机构的议案》	
使用银行承兑汇票支付募集资金	11、审议《长于公司符合发行公司债券条件的议案》	
	12、审议《长于发行公司债券的议案》	
投资项目资金的公告	议案12中子议案①发行规模	
	议案12中子议案20向公司股东配售的安排	
令全体成員保证信息被奪內客的真实、准确和完整,沒有虛假记載、误寻性能述或重大遺漏。基營金使用效率,节约财务费用,本着有利于股东利益最大化的原则、浙江宏磊铜业股份有限公司《以下简明》	议案12中子议案3)债券期限	
司及控股子公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程	议案12中子议案①募集资金用途	
可及注放 1 公司任务未负重反页项目 天服为间, 使用旅门 子先仁宗文门 务未负重反页项目 中的应与工程 1 体方式加下。	议案12中子议案56债券利率	
近日相关设备采购及基础设施建设进度,公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出,并以六个月的	议案12中子议案60发行方式	
集集资金专户银行,由公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司、募集资金专户银行签订募集资金三方	议案12中子议案②担保事项	
协议,对定期存单进行监管;	议案12中子议案80发行债券的上市	
产户银行以该存单为保证金开具等额银行承兑汇票支付给设备供应商、工程施工方;	议案12中子议案90决议的有效期	
刘期后将资金汇人募集资金专户,用于兑付到期的银行承兑汇票资金。	议案12中子议案00对董事会的授权事项	