

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-021

保定天鹅股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议通知于2012年5月4日以电话方式发出,会议于2012年5月7日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王东兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记事项》的议案,此项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、经中国证监会《证监许可[2012]135号》文核准,公司6名特定对象非公开发行115,768,462股人民币普通股(A股),上述新增股份已于2012年5月2日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后,公司股本总额达1,641,600,000股,相应注册资本由641,600,000元增加至757,368,462元。上述注册资本变动情况业经天职国际会计师事务所有限公司 天职京琼[QJ 2012 1262号]《验资报告》审核。

根据本次非公开发行股票募集资金,董事会对公司章程做出相应修改,并按《公司章程》管理流程办理相关工商变更登记事宜。具体修改内容如下:

1、原章程第六十二条:公司注册资本为人民币64,160万元。”,修改为:“公司注册资本为人民币757,368,462元。”

2、原章程第十九条:“公司股份总数为64,160万股,公司的股本结构为:普通股64,160万股,无其他种类的股份。”修改为:“公司股份总数为757,368,462股,公司的股本结构为:普通股757,368,462股,无其他种类的股份。”

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定和《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,公司设立如下募集资金专用账户:

户名	账号	开户行
保定天鹅股份有限公司	1085768XXXX	中国银行股份有限公司保定分行
新疆天鹅特种纤维有限公司	5726061001XXXXXXX	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐分行

根据天职国际会计师事务所有限公司 天职京琼[QJ 2012 1262号]《验资报告》,截至2012年4月13日,本次发行募集资金净额为571,594,907元已存储至公司在中国银行股份有限公司保定分行开立的账号为1005768XXXXX的人民币账户内。

公司将根据《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》和实际需要,分次将本次发行募集资金余额划入新疆天鹅特种纤维有限公司在兴业银行股份有限公司石家庄保生大街支行开立的账号为5726061001XXXXXXX的人民币账户内。

公司董事会授权管理层由公司、新疆天鹅特种纤维有限公司根据实际需要并遵循有关规定,分别与中国银行股份有限公司保定分行、中国建设银行股份有限公司金屯支点和保荐机构华西证券股份有限公司签订募集资金监管协议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,此项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,降低公司运营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,占募集资金净额的26.24%,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资。具体情况详见刊登于2012年5月8日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《保定天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012年5月23日召开公司2012年第一次临时股东大会, 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知刊登于2012年5月8日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于非独立董事股份有限公司向华夏银行股份有限公司保定分行申请申请授信额度、汇票承兑、贸易融资的议案》。

本公司向华夏银行股份有限公司保定分行申请申请授信额度(授信额度6970万元、申请汇票承兑金额1000万元以内(含)本数),申请贸易融资额度2030万美元,公司控股股东恒天纤维集团有限公司以所持持有的我公司的上市流通股3000万股提供质押担保,公司将以其质押手续完成后自行划转质押公司。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《拟签订<安徽中微生物技术有限公司创业投资合作协议>的议案》。

拟投资其他方共同出资设立“安徽中微生物技术有限公司创业投资基金”,投资于生物技术有限公司的成长型企业,以具有良好商业模式、有持续稳定盈利能力、财务稳健及优秀管理团队的企业。

出资方介绍:

甲方:恒嘉泰创业投资有限公司
法定代表人/授权代表:刘廷儒
注册地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座1701
乙方:安徽省科技成果转化服务中心
法定代表人/授权代表:熊松彪
注册地址:合肥市蜀山区1601号
丙方:安徽三联集团有限公司
法定代表人/授权代表:李军斌
注册地址:安徽省蚌埠市胜利西路777号
丁方:保定天鹅股份有限公司
法定代表人/授权代表:王东兴
注册地址:河北省保定市盛兴西路1369号
戊方:北京普鲁泰投资有限公司
法定代表人/授权代表:林士东
注册地址:北京市朝阳区东三环北路2号天元中心B座
己方:安徽普泰东方投资有限公司
法定代表人/授权代表:徐德福
注册地址:安徽省蚌埠市胜利西路777号
庚方:安徽中微生物技术有限公司创业投资有限公司(筹) 注册资本为贰亿伍仟伍佰万元 C\$500万/人民币,各出资方均以货币出资,各股东出资比例如下:

① 甲方出资人民币 伍仟 万元 C\$600万元 ,占注册资本的 19.608 %。
② 乙方出资人民币 伍仟 万元 C\$600万元 ,占注册资本的 19.608 %。
③ 丙方出资人民币 伍仟 万元 C\$600万元 ,占注册资本的 19.608 %。

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。

本公司于2012年4月10日公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场投票与网络投票相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2011年度股东大会

2.召集人:公司董事会于2012年4月6日召开第六届董事会第二十五次会议,通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

① 现场会议召开时间:2012年5月9日(星期三)上午10:00

② 通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的开始时间:2012年5月8日下午15:00至投票结束时间2012年5月9日下午15:00 间的任意时间。

5.会议的召开方式

本次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 and 互联网投票系统(投票网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

同一表决权出现重复投票表决的第一次投票结果为准。

6.会议出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2012年5月7日(星期一)。截止股权登记日下午交易结束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公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),在网络投票投票时间内参加网络投票。(参与网络投票的股东的身份认证与投票程序见本通知附件二)。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

7.会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第八次会议审议通过提交,程序合法、资料完备。

C. 本次会议审议议案

1. 2011年度公司董事会工作报告

2. 2011年度公司监事会工作报告

3. 2011年度财务决算报告

4. 关于2011年度利润分配预案

5. 2011年度薪酬及股权激励

6. 关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案

7. 关于聘请中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

8. 关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案

(二)本次股东大会新增了独立董事2011年度述职报告

备注:

1、上述除担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012-024

山西三维集团有限公司关于2011年年报的更正公告

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。

公司在2012年4月24日披露的《山西三维集团股份有限公司2011年年度报告》(以下简称《报告》),经公司事后复核,需要对《报告》中部分内容进行更正,更正后的内容不会对已披露的2011年度财务数据产生影响,具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2011年度股东大会

2.召集人:公司董事会于2012年4月6日召开第六届董事会第二十五次会议,通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

① 现场会议召开时间:2012年5月9日(星期三)上午10:00

② 通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的时间为2012年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的开始时间:2012年5月8日下午15:00至投票结束时间2012年5月9日下午15:00 间的任意时间。

5.会议的召开方式

本次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(投票网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

同一表决权出现重复投票表决的第一次投票结果为准。

6.会议出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2012年5月7日(星期一)。截止股权登记日下午交易结束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公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),在网络投票投票时间内参加网络投票。(参与网络投票的股东的身份认证与投票程序见本通知附件二)。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

7.会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第八次会议审议通过提交,程序合法、资料完备。

C. 本次会议审议议案

1. 2011年度公司董事会工作报告

2. 2011年度公司监事会工作报告

3. 2011年度财务决算报告

4. 关于2011年度利润分配预案

5. 2011年度薪酬及股权激励

6. 关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案

7. 关于聘请中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

8. 关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案

(二)本次股东大会新增了独立董事2011年度述职报告

备注:

1、上述除担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第八次会议审议通过提交,程序合法、资料完备。

C. 本次会议审议议案

1. 2011年度公司董事会工作报告

2. 2011年度公司监事会工作报告

3. 2011年度财务决算报告

4. 关于2011年度利润分配预案

5. 2011年度薪酬及股权激励

6. 关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案

7. 关于聘请中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

8. 关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案

(二)本次股东大会新增了独立董事2011年度述职报告

备注:

1、上述除担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

证券代码:000755 证券简称:山西三维 公告编号:临2012-024

山西三维集团有限公司关于2011年年报的更正公告

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。

公司在2012年4月24日披露的《山西三维集团股份有限公司2011年年度报告》(以下简称《报告》),经公司事后复核,需要对《报告》中部分内容进行更正,更正后的内容不会对已披露的2011年度财务数据产生影响,具体情况如下:

(一)在《报告》“重要事项”(件“2011年度财务报告审计情况”第1项“非标准审计报告涉及事项说明”中,关于“出具强调事项段的无保留意见的审计报告的理由和依据”的表述如下:

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告》第七条规定,当存在可能对财务报表产生重大影响的不确定事项(除非该事项仅影响财务报表的特定项目),注册会计师应当考虑在审计意见段之后增加强调事项段予以说明,以提醒报告使用者关注。由于该未决诉讼事项属于不确定事项的范畴,因此,我们针对此事项在强调事项段中进行说明,以提醒报告使用者注意。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第八次会议审议通过提交,程序合法、资料完备。

C. 本次会议审议议案

1. 2011年度公司董事会工作报告

2. 2011年度公司监事会工作报告

3. 2011年度财务决算报告

4. 关于2011年度利润分配预案

5. 2011年度薪酬及股权激励

6. 关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案

7. 关于聘请中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

8. 关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案

(二)本次股东大会新增了独立董事2011年度述职报告

备注:

1、上述除担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第八次会议审议通过提交,程序合法、资料完备。

C. 本次会议审议议案

1. 2011年度公司董事会工作报告

2. 2011年度公司监事会工作报告

3. 2011年度财务决算报告

4. 关于2011年度利润分配预案

5. 2011年度薪酬及股权激励

6. 关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案

7. 关于聘请中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

8. 关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案

(二)本次股东大会新增了独立董事2011年度述职报告

备注:

1、上述除担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2012-040

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年5月3日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本343,126,244股为基数,向全体股东每股派0.800000元人民币现金(含税,扣税后),个人、机构投资者所得现金由证券公司代扣代缴个人所得税,对于QFII、RQFII以外的其他机构投资者,由公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得资金到账缴纳税款)。

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5月14日,除权除息日为:2012年5月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月14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”)登记在册的所有公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本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5月15日通过股东托管证券公司

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2012-29

深圳市新纶科技股份有限公司关于2011年治理非规范情况的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年3月16日发布了2011年年度报告。现针对2011年公司的治理非规范情况,补充公告如下:

(一)有关大股东、实际控制人提供未公开信息的情况

公司控股股东和实际控制人,均为符合中国证监会相关规定,不存在违法违规行为的自然人,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司大股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,具有独立、完整的业务体系,具备直接面向市场自主经营能

力。

2011年度,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况治理非规范情况。

二、董事、监事、高级管理人员履行职责情况

报告期内,董事长兼总裁聂俊先生境外居住时间累计不超过3个月,境外居住期间主要是处理公司境外营销事务及洽谈合作等项目。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一二年五月八日

④丁方出资人民币 伍仟 万元 C\$600万元 ,占注册资本的 19.608 %。
⑤戊方出资人民币 伍仟 万元 C\$600万元 ,占注册资本的 19.608 %。
⑥己方出资人民币 伍仟 万元 C\$600万元 ,占注册资本的 1.96 %。

新公司的基本情况:

① 公司名称:安徽中微生物技术有限公司创业投资有限公司(筹)(最终以工商登记机关核准名称为准)。

② 公司经营范围:安徽省蚌埠市。

③ 公司经营范围:生物技术及相关产业的创业投资、创业投资咨询、创业管理服务 等(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)。

本次投资的目的:公司作为实际控制人——中国恒天集团有限公司新型纤维材料业务板块的核心运营主体和资产整合平台,公司规划实施包括PLA聚乳酸纤维在内的新型纤维项目。参股 安徽中微生物技术有限公司创业投资有限公司,可与创业投资基金共同通过向生物技术产业为主的科技型企业进行创业投资,加速科技成果转化进程,促进我国生物技术产业的快速健康发展。公司可以通过创业基金更好地了解 and 掌握生物技术产业的现状和发展趋势,为公司更好地把握未来有关项目提供保证。有利于公司更好地成长和壮大,为公司股东谋求利益最大化。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司高管人员调整的议案》:

因工作需要,钱利君先生不再担任公司副总经理职务。

备查文件:

1、本次董事会决议;

2、公司章程;

3、《验资报告》(天职京琼[QJ 2012 1262号])

4、华泰证券有限责任公司关于保定天鹅股份有限公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的核查意见

特此公告。

保定天鹅股份有限公司
2012年5月7日

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-022

保定天鹅股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2012年5月4日以电话方式发出,会议于2012年5月7日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席王三才主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,此项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,降低公司运营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,占募集资金净额的26.24 %,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资。具体情况详见刊登于2012年5月8日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《保定天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过6个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司监事会
2012年5月7日

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-023

保定天鹅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”,“保定天鹅”)于2012年5月7日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的26.24%。尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次发行募集资金情况

经中国证监会《证监许可[2012]135号》文核准,公司向特定对象非公开发行不超过11,600万股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为5.01元/股,发行数量为115,768,462股,募集资金净额为579,999,995元,扣除发行费用后的募集资金净额为571,594,907元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所有限公司 天职京琼[QJ 2012 1262号]《验资报告》审核。

二、募集资金运用计划与使用情况

根据本次发行的相关议案(《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》),本次发行的募投项目为新疆阿拉尔纤维产业化项目,该项目预计总投资61,123万元。实施主体为新疆天鹅特种纤维有限公司(简称“新疆特纤”)。本次发行募集资金总额(包括发行费用)不超过58,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部投入募投项目,其中25,600万元用于出资投入新疆特纤,其余部分将通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。

公司将按照《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,将募集资金净额为571,594,907元中的256,800,000元作为出资投入新疆特纤,其余314,794,907元通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。

鉴于募集资金投资项目需按计划分步建设,因此期间将存在部分募集资金闲置的情形。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率,降低财务费用。

三、闲置募集资金使用计划

四、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

七、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

八、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

九、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十七、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十八、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

十九、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十七、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十八、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

二十九、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十七、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十八、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

三十九、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十七、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十八、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

四十九、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十六、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十七、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十八、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

五十九、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

六十、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

使用效率,降低财务费用。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

2012年5月7日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,占公司募集资金净额的26.24%,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额和约财务费用的金额,导致流动资金不足的原因,是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用不超过15,000万元闲置募集资金补充流动资金,预计可节约利息支出约210万元(较同期银行存贷款利率差计算)。

导致流动性不足的原因:公司业务规模的不断扩大,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过6个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

特此公告。

保定天鹅股份有限公司董事会
2012年5月7日

证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-024

保定天鹅股份有限公司 独立董事对第五届董事会 第三十六次会议相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第五届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见:

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过6个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,使用期限自自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

二、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见:

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过6个月,金额不超过募集资金