

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2012-014

南京港股份有限公司第四届董事会2012年度第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年度第四次会议于2012年5月2日发出通知,于2012年5月9日以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定的有关规定。会议形成如下决议:

- 1.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于南京港清江码头有限公司提供担保的议案》,其中关联董事袁俊、徐跃东回避表决。
- 2.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于设立投资类南京港清江码头有限公司的议案》,经江苏淮海会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,该公司总资产为5,037万元,净资产为5,000万元,该公司目前处于生产建设期,尚未运营。目前,该公司募集资金,拟向银行贷款6,000万元,银行提供借款担保的要求,我公司持有其49%的股权,拟对其提供不超过人民币2,940万元的担保,担保期限为银行借款放款之日起6年。

截至目前,包括拟为上市公司提供的担保,公司实际批准的对外担保金额为13,340万元,占公司2011年末归属于上市公司股东的净资产的所有者权益的比例为23.05%,我公司实际对外担保余额为5,000万元。本议案需提交股东大会审议通过。

- 3.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于南京港清江码头有限公司提供担保的议案》,其中关联董事袁俊、徐跃东回避表决。
- 4.以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,会议通知详见公告2012-015号公告。

南京港股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2012-015

关于召开2012年度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公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第四届董事会2012年第四次会议审议,公司决定召开2012年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况:
- 1.会议召集人:南京港股份有限公司第四届董事会
- 2.会议时间:
- ①网络会议召开时间:2012年5月25日(周五)下午14:30
- ②现场会议召开时间:2012年5月24日—2012年5月25日

其中:通过互联网证券交易系统投票的具体时间为2012年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

1.股东大会的时间:2012年5月25日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票时间与投票程序:

深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	买卖方向	买入价格
302040	南京港投	买入	对应申报价格

- 3.股东投票的具体程序:
- ①输入买入指令;
- ②输入证券代码302040;
- ③在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。

本次股东大会所有议案的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于南京港清江码头有限公司提供担保的议案	1.00元
议案2	关于南京港清江码头有限公司提供担保的议案	2.00元

注:1.为了方便股东在交易系统中统一操作,将议案增加一个“的议案”,对应的委托价格为100.00元;股东在对“议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表决持相同意见;股东对“议案”和议案名称进行了投票,以第一次投票为准。

④在“委托数量”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。表决意见对应的“委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

4.投票注意事项:

- ①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对同一议案投票表决,则以最后一次投票的表决意见为准;其他未表决的议案以议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
- ②对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
- ③同一表决事项通过网络投票系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
- ④如股东对某项议案或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权纳入出席本次会议股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为“弃权”。
- ⑤如如需查询投票结果,请在投票日下午18:00以后登录南京港证券交易所互联网投票系统,http://wtp.cninfo.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。

五、采用互联网投票系统的投票程序

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-028

国电长源电力股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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。

重要提示:
本次会议无否决或修改提案的情况;本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知情况
公司董事会于2012年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012-020);于2012年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于召开2011年度股东大会提示性公告》(公告2012-026)。

2.召开方式:现场方式和网络方式;

3.召开时间:
①现场会议:2012年5月8日(星期一)下午2:50召开;
②网络投票系统投票时间:2012年5月7日上午9:30-11:30;2012年5月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

6.关于聘请审计机构及其报酬事项的议案
表决结果:本次议案同意272,591,219股,占出席股东大会股东有表决权的99.88%,反对75,305股,占出席股东大会股东有表决权的0.03%,弃权255,152股,占出席股东大会股东有表决权的0.09%。

7.关于预计接受控股股东财务资助关联交易的议案
本议案属于关联交易事项,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定,公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决,其持有股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决结果:本次议案同意65,401,553股,占出席股东大会股东有表决权的99.544%,反对80,305股,占出席股东大会股东有表决权的0.122%,弃权219,152股,占出席股东大会股东有表决权的0.334%。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-029

国电长源电力股份有限公司关于《金融服务协议》进展情况的公告

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、《金融服务协议》审批和签署的进展情况
公司于2012年3月8日召开的第六届董事会第二十次会议和2012年3月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与国电财务有限公司金融服务协议的议案》,同意公司与关联方国电财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,由财务公司作为本公司及下属子公司提供授信、收付款项、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、信贷、融资租赁、投资理财等金融服务事项,出席上述会议的关联方和关联方回避了表决,公司独立董事对相关关联交易事项进行了事前认可和发表了独立意见, bodies 交易相关内容及决议公告已于2012年3月10日和2012年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露,公告编号:2012-005、2012-008、2012-013)。

根据公司上述会议决议,公司于2012年5月8日与财务公司在武汉正式签订了《金融服务协议》,协议全文已于2012年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2012-019

利达光电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2012年4月28日以通讯方式发出,会议于2012年5月8日在南京市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,公司董事会主席刘跃进、李智超以现场方式参加本次会议,董俊勇、肖连平、宣海、洪其善、郭耀章以通讯方式参加本次会议,公司监事会主席陈鲁平、副总裁、财务总监、董事会秘书张宇列列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事会主席刘跃进先生主持,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于未来未履行信息披露义务整改措施的公告》;

明确了相关责任人,并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,现将所整改的情况公告如下:一、违规事项
1.公司于2011年3月29日发布《2011年度日常关联交易预计公告》,预计2011年与南京金阳光光电信息技术有限公司、南京南方瑞泰光电有限公司、长源集团信息服务股份有限公司等关联方日常关联交易2000万元、1000万元、3000万元、2011年,公司与上述关联方实际发生的日常关联交易,分别比预计金额超出406.44万元、854.33万元、1,229.65万元,分别占2010年度经审计净资产的0.84%、1.76%、2.54%,公司针对超过年初预计金额的关联交易没有及时履行审批程序和信息披露义务,违反了《股票上市规则》第10.2.1条的规定。

2.公司2011年度与北京天源清水科技有限公司、北京石磊光电科技股份有限公司等关联方发生日常关联交易1,297.23万元、382.62万元,分别占2010年度经审计净资产的2.67%、0.79%,公司针对未能预见的关联交易没有及时履行审批程序和信息披露义务,违反了《股票上市规则》第10.2.1条的规定。

二、整改措施
公司董事会针对上述问题高度重视,立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学习,针对公司存在的问题,进行了深入的剖析研究,并组织相关部门制定了相应的整改措施并开展实施,具体整改措施如下:
1.组织有关董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《深圳证券交易所有关规范关联交易的规范性文件》的有关规定及《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规,今后能严格执行上述规定进行关联交易事项的审批和履行,认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务,确保公司信息披露的真实性、准确、完整。
2.公司与关联方之间的关联交易事项,除严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,财务部门“跟踪关联交易的影响因素并进行动态跟踪与分析,包括市场价格的变化、交易条件的增减变动及新增交易事项等”,并由财务部门及时根据上述研判情况对关联交易的预计金额进行跟踪,针对超过年初预计金额的关联交易和未能预见的关联交易,及时履行审批程序和信息披露义务。
整改责任人:公司分管领导与财务部、销售部、采购部、审计部、证券部等部门负责人
通过以上问题,公司充分认识到信息披露工作的重要性,公司将本次整改为契机,认真落实整改措施,持续提高信息披露质量,杜绝上述问题再次发生,公司将今后进一步加强组织管理,董事、高级管理人员及其他相关人员持续加强学习相关法律法规,不断提高业务素质和责任意识,严格履行关联交易审议程序,努力保证真实、准确、及时、完整地披露关联交易以及其他信息。

股票代码:002189 公司名称:利达光电 公告编号:2012-020

利达光电股份有限公司关于未及及时履行信息披露义务整改措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2012年4月27日收到深圳证券交易所《关于利达光电股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]35号)以下简称“监管函”,收到监管函后,公司董事会对此高度重视,及时向董事、监事和高级管理人员进行了传达,并针对出现的问题,召集专题会议,对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》等规定,制定了整改方案,明确了

利达光电股份有限公司
董事会
2012年5月9日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2012-018

西部矿业股份有限公司2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

需留存内容摘要:
● 扣税后与扣税后每股现金红利扣税前0.10元,扣税后0.09元
● 股权登记日:2012年5月14日
● 除权(除息)日:2012年5月15日
● 现金红利发放日:2012年5月18日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-045

西部金属材料股份有限公司关于成功发行第二期短期融资券的公告

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。

2012年5月26日,公司第四届董事会第二十一次会议及2012年5月12日公司2012年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于发行第二期短期融资券的议案》,会议决议事项将于2012年3月27日和2012年4月13日在《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司于2012年1月21日获得中国人民银行市场交易商协会《接受注册通知书》,接受中国短期融资券注册,注册编号为:12SH011。3月16日成功发行短期融资券人民币3亿元,主承销商为北京银行股份有限公司,发行价格为100元/百元面值,期限为365天,票面利率为7.35%,本次短期融资券募集资金已于2012年5月4日到账,本次短期融资券发行符合相关法律法规和中国货币网、中国银行信息网。

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2012-015

鲁泰纺织股份有限公司重大事项继续停牌公告

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,并承担个别和连带法律责任。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“鲁泰”)正在筹划非公开发行股票,为避免引起股价波动,保护投资者权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2012年5月9日开市起停牌,5月10日刊登相关公告并当天开市起停牌。

鲁泰纺织股份有限公司 董事会
2012年5月8日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-045

西部金属材料股份有限公司

关于成功发行第二期短期融资券的公告

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。

2012年5月26日,公司第四届董事会第二十一次会议及2012年5月12日公司2012年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于发行第二期短期融资券的议案》,会议决议事项将于2012年3月27日和2012年4月13日在《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

公司于2012年1月21日获得中国人民银行市场交易商协会《接受注册通知书》,接受中国短期融资券注册,注册编号为:12SH011。3月16日成功发行短期融资券人民币3亿元,主承销商为北京银行股份有限公司,发行价格为100元/百元面值,期限为365天,票面利率为7.35%,本次短期融资券募集资金已于2012年5月4日到账,本次短期融资券发行符合相关法律法规和中国货币网、中国银行信息网。

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获取身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网站: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活验证码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统或网上交易系统的“激活服务密码”激活服务密码。
③输入交易
买入价格 1.00元
买入数量 4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日上午 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。

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

① 登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

② 输入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申赎数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

③ 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 输入并提交投票结果。

3. 投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为:2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

附件一:回执

截止2012年5月23日,我单位(个人)持有“南京港”002040股票 股,拟参加南京港股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名: 股东姓名:
委托人姓名(签字或盖章): 2012年 月 日
附件二:授权委托书

申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数分级证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2012年5月9日

1. 公募基金基本信息					
基金名称	申万菱信中小板指数分级证券投资基金				
基金简称	申万菱信中小板指数分级				
基金代码	163111				
基金运作方式	契约型开放式				
基金合同生效日	2012年5月8日				
基金管理人	申万菱信基金管理有限公司				
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司				
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》				
下属分级基金的金基金简称	申万中小	中小板A	中小板B		
下属分级基金的交易代码	163111	150085	150086		
下属分级基金的前端交易代码	-	-	-		
下属分级基金的后端交易代码	-	-	-		

2.基金募集情况					
基金募集期间中国证监会核准的文号	证监许可[2012]197号				
基金募集期间	自2012年4月5日至2012年4月27日止				
验资机构名称	毕华永道中天会计师事务所有限公司				
募集有效认购户数(单位:户)	2,269				
基金份额总额(单位:份)	784,065,908.25			784,065,908.25	

关于增加中国工商银行股份有限公司为中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)代销机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的基金销售代理协议,自2012年5月10日起,工商银行将代理销售本公司旗下中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(基金代码:163821,以下简称“本基金”)。

本基金募集认购期为2012年4月9日至2012年5月11日,在工商银行开户与认购的流程如下:
个人投资者
1. 开户
(1)开户时间:基金份额发售日的9:00-17:00(周六、周日照常营业,周六、周日申请同一工作日业务处理);
(2)开户地点:中国工商银行指定的代理开户网点;
(3)个人投资者申请开立基金账户时必须提供以下材料:
a.本人有效身份证件原件(身份证、军官证、护照等)及;
b.填妥的《基金账户业务申请表》;
c.中国工商银行理财卡卡卡;牡丹灵通卡。
投资者可于T+2日以后到中国工商银行指定的代理开户的网点办理开户业务确认手续。
2. 认购
基金份额发售日的9:00-17:00,周六、周日照常营业,个人投资者可携带以下材料到中国工商银行指定的代销基金业务网点提交认购申请(注:周六、周日申请同一工作日业务处理):
(1)本人有效身份证件原件(身份证、军官证、护照等)及;
(2)填妥的《基金账户业务申请表》、牡丹灵通卡申请表;
(3)填妥的《基金业务申请单》、基金申购认购申请表;
中国工商银行网上银行和电话银行可同步受理基金的认购业务,具体情况可通过中国工商银行网站、客户服务热线 95588 查询;中国工商银行代理销售网点接受认购申请后,应当向投资者提供募集申请表;投资者基于本基金基金合同生效后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。
3. 注意事项
(1)个人投资者只能开立一个基金账户;
(2)机构投资者在代销网点申购认购基金时,其指定的银行存账户必须有足够的认购资金;
(3)机构投资者认购基金申请需在机构投资者申购期间内办理;
(4)中国工商银行网上银行和电话银行可同步受理基金的认购业务,具体情况可通过中国工商银行网站、客户服务热线 95588 查询;中国工商银行代理销售网点接受认购申请后,应当向投资者提供募集申请表;投资者基于本基金基金合同生效后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。
4. 投资者可于T+2日以后到中国工商银行指定的代理开户的网点办理开户业务确认手续。
5. 赎回
(1)中国工商银行代理销售网点:客户服务热线 95588
(2)赎回时间:基金份额发售日的9:00-17:00(周六、周日不营业,机构投资者携带需以下材料到中国工商银行指定的代销基金业务网点提交赎回申请:
(1)中国工商银行客户自助申请;
(2)填妥的《基金账户业务申请表》、《基金赎回申请表》(须加盖预留印鉴);
(3)中国工商银行网上银行和电话银行可同步受理基金的赎回业务,具体情况可通过中国工商银行网站、客户服务热线 95588 查询;中国工商银行代理销售网点接受赎回申请后,应当向投资者提供募集申请表;投资者基于本基金基金合同生效后到中国工商银行基金代销网点办理赎回业务确认手续。
6. 个人投资者
(1)中国工商银行代理销售网点:客户服务热线 95588
(2)中国工商银行代理销售网点:客户服务热线 400-888-5566;021-38834788
(3)中国工商银行代理销售网点:中国工商银行牡丹灵通卡或理财卡账户中的人民币活期存款账户;
(4)个人投资者申请认购基金时不能接受现金,投资者必须先预先用于认购基金的理财账户卡;牡丹灵通卡中存入足够的资金;
(5)个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购期间内办理;
(6)个人投资者指定的银行存账户必须是工商银行牡丹灵通卡或理财账户卡中的人民币活期存款账户;
(7)个人投资者追加认购必须是1000元的整数倍(认购认购);
(8)发行期间与中国工商银行代销网络,请以中国工商银行公告为准。
机构投资者
(1)开户时间:基金份额发售日的9:00-17:00(周六、周日不营业);
(2)开户地点:中国工商银行指定的代理开户网点;
(3)机构投资者申请开立基金账户时必须提供以下材料:

序号	议题	同意	反对	弃权
1	关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案			

注:授权委托书期限、复印件按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

证券简称:南京港 证券代码:002040 公告编号:2012-016

南京港股份有限公司关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保基本情况
经公司2012年5月7日召开的第四届董事会2012年第四次审议通过,我公司拟为参股公司南京港清江码头有限公司(以下简称“清江公司”)提供担保。
清江公司因建设需要,拟向银行贷款人民币6,000万元,银行提出借款担保的要求,我公司持有其49%的股权,拟对其提供不超过2,940万元的担保,担保期限为银行实际放款之日起6年。
我公司董事袁俊、徐跃东为清江公司董事,因此,此项担保构成关联交易,在董事会审议该事项时,公司关联董事袁俊、徐跃东回避了表决,符合相关规定,该项担保事项还需提交股东大会审议通过。
二、被担保方的基本情况
我公司第三届董事会2010年第三次会议审议通过了《关于设立投资类南京港清江码头有限公司的议案》,该公司于2010年6月24日经南京市工商行政管理局批准设立,注册资本为5,000万元,我公司对其出资2,450万元,占其49%股份;南京港清江石化经贸有限公司对其出资2,550万元,占其51%股份。法定代表人为刘洪洲,住所为南京化学工业园方水湾168号-110。经营范围:包括:燃料油、成品油、液体石油化工产品及其原料的贸易、销售。
经江苏淮海会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,清江公司总资产为5,037万元,净资产为5,000万元,清江公司目前处于生产建设期,尚未运营。
清江公司的控股股东为南京港清江石化经贸有限公司(以下简称“清江石化”),清江石化于1999年1月成立,现注册资本为18,000万人民币,法定代表人为刘洪洲,注册地址为南京市建邺区双闸新城街,经营范围:许可经营项目:成品油批发,危险化学品批发(危险化学品经营许可证有效期至2012年12月31日);一般项目:化工产品销售;仓储服务;管道输送;汽车配件;船用配件;汽车配件;汽车销售;自有房屋、自有场地租赁(不含场地);机械维修、管道设备、电子设备销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务。
三、董事意见
为拓展融资渠道,降低财务费用,积极推进清江公司的建设进程,确保该公司能够按时投产,保障我公司的投资收益,公司董事会同意在清江公司贷款总额不超过6,000万元的前提下,公司按照股权比例49%提供不超过2,940万元的担保。
清江公司其他股东按照持股比例提供担保,该担保对保障我方公平、合理,清江公司同时将对此项担保事项提供反担保以保障此项担保的安全性。
四、累计对外担保金额及逾期担保数量
截至2012年5月9日,包括为清江公司提供的担保,公司实际批准的对外担保金额为13,340万元,占公司2011年末归属于上市公司股东的净资产的所有者权益的比例为23.05%,我公司实际对外担保余额为5,000万元,逾期担保金额为0。

募集期间应募集基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件					
是否符合	是				
符合法律法规规定的日期	2012年5月8日				
注:	《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。				
注:	《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。				

注:《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。

注:《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。

注:《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。

注:《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。

注:《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。

注:《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》有关法律文件的有关规定,在募集期间形成的利息收入计入认购基金份额,自投资者持有认购基金份额之日起,本基金的募集期间自投资者认购之日起开始计算,场内认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;场外认购资金扣除认购费后的金额保留至整数位后第2位,小数点第2位以后部分舍去,舍去部分计入基金财产。

会议审议通过以下议案:
1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为:同意67,715,550股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票,无弃权票。
会议审议通过以下议案:
一、审议通过2011年度董事会工作报告;
表决结果为:同意67,715,550股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票,无弃权票。
会议审议通过以下议案:
一、审议通过2011年度监事会工作报告;
表决结果为:同意67,715,550股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票,无弃权票。
会议审议通过以下议案:
一、审议通过2011年度财务决算报告;
表决结果为:同意67,715,550股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票,无弃权票。
会议审议通过以下议案:
一、审议通过2011年度财务决算报告;
表决结果为:同意67,715,550股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票,无弃权票。
会议审议通过以下议案:
一、审议通过2011年度财务决算报告;
表决结果为:同意67,715,550股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;无反对票,无弃权票。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2012-011

广东潮宏基实业股份有限公司停牌公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票,为避免引起股价波动,保护投资者权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2012年5月9日开市起停牌,5月10日刊登相关公告并当天开市起停牌。

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会
2012年5月8日