证券代码:002329　证券简称:皇氏乳业　公告编号:2012－020

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2012年5月8日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年5月4日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资的议案》。

鉴于公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司(以下简称"皇氏食品公司")经营发展的需要,公司经审慎研究,拟使用自有资金对皇氏食品公司进行增资。本次增资额为人民币6,000万元,皇氏食品公司注册资本相应由人民币8,000万元增加至人民币14,000万元,公司占其增资后注册资本的92.75%。皇氏食品公司其他股东广西农垦国有金光农场(以下简称"金光农场")、广西鑫盛源畜牧有限公司(以下简称"鑫盛源公司")同意放弃本次同比例增资的优先权,不出资认购。金光农场以原有出资700万元占皇氏食品公司增资后注册资本的5%;鑫盛源公司以原有出资315万元占皇氏食品公司增资后注册资本的2.25%。上述增资资金用于皇氏食品公司仓储及物流系统、烘焙食品车间的建设和适当补充流动资金。具体内容详见公司登载于2012年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十日

证券代码:002329　证券简称:皇氏乳业　公告编号:2012－021

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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

(一)对外投资的基本情况

2012年5月8日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司(以下简称"皇氏食品公司")其他股东之广西农垦国有金光农场(以下简称"金光农场")、广西鑫盛源畜牧有限公司(以下简称"鑫盛源公司")签订了《增资协议书》。公司拟对皇氏食品公司增加注册资本,增资额为人民币6,000万元,该笔投资全部来自公司自有资金,用于食品公司仓储及物流系统、烘焙食品车间的建设和适当补充流动资金。皇氏食品公司注册资本相应由人民币8,000万元增加至人民币14,000万元,公司占其增资后注册资本的92.75%。金光农场、鑫盛源公司同意放弃本次同比例增资的优先权,不出资认购。

(二)董事会审议投资议案的表决情况

公司于2012年5月8日召开的第二届董事会第三十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资的议案》。此次公司对外投资事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

(三)是否构成关联交易

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增资事项不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

(一)公司名称:广西农垦国有金光农场

营业执照号码:450100000001569

公司住所:南宁市西乡塘区金光农场

法定代表人:陈强

注册资本:5,558.40万元

企业类型:全民所有制

成立日期:1993年4月2日

主营业务:销售:钢材、复混肥、水果;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务经国家专项审批后方可经营(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)

相互关系:本公司与金光农场不存在任何关联关系。

(二)公司名称:广西鑫盛源畜牧有限公司

营业执照号码:450000000003007

公司住所:南宁市鲤弯路5号

法定代表人:刘德健

注册资本:1,975万元

企业类型:全民所有制

成立日期:2000年1月28日

主营业务:农、牧、种植、养殖及其产品加工销售;饲料及其原料(不含粮食)、农牧食品机械、兽用化学药品、兽用中药及饲料药物添加剂的销售;农牧业信息咨询服务。

相互关系:本公司与鑫盛源公司不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)出资方式:现金出资,为公司自有资金。

(二)增资的控股子公司基本情况

公司名称:广西皇氏甲天下食品有限公司

注册地址:南宁经济技术开发区通源路8号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄嘉棣

原注册资本:人民币8,000万元

增资后注册资本:人民币14,000万元

成立时间:2003年5月28日

经营范围:加工销售:定型包装面包、蛋糕(不含裱花蛋糕)、西饼(凭许可证经营,许可证有效期至2012年9月10日);批发兼零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2014年3月3日止);一般经营项目:乳制品、果汁饮料生产的投资与管理;进出口贸易。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)。

增资前后皇氏食品公司股权结构如下:

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	出资额(万元)	股权比例	增资额(万元)	增资方式	出资额(万元)	股权比例
皇氏乳业	6,985	87.31%	6,000	现金	12,985	92.75%
金光农场	700	8.75%	0	－	700	5%
鑫盛源公司	315	3.94%	0	－	315	2.25%
合　计	8,000	100%	6,000	－	14,000	100%

皇氏食品公司主要财务指标如下:　　单位:(人民币)元

	2011年12月31日	2012年3月31日
资产总额	74,551,855.14	78,290,195.87
负债总额	17,932,584.12	20,883,122.64
净资产	56,619,271.02	57,407,073.23
	2011年度	2012年1－3月
营业收入	37,126,052.84	10,599,280.12
净利润	8,624,055.95	787,802.21

注:2012年3月31日数据未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

(一)增资方案

1.对原皇氏食品公司进行增资,将该公司注册资本增加至人民币14,000万元,新增注册资本人民币6,000万元。本公司全额认购新增注册资本人民币6,000万元,新增出资额缴纳到位后,本公司的出资额合计为人民币12,985万元,持有皇氏食品公司92.75%股权。

2.金光农场以原有出资持有皇氏食品公司5%股权。

3.鑫盛源公司以原有出资持有皇氏食品公司2.25%股权。

(二)各方的责任与义务

1.公司保证按本合同规定,在2012年5月15日前将认购出资额缴纳到位,汇入皇氏食品公司指定的验资账户。

2.本次增资后,按各方股权比例承担相应的责任与义务,由皇氏食品公司依据各方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。各方配合完成本次增资所需要签署的文件(包括但不限于股东会决议等)。

(三)合同生效

本合同经本公司董事会审议通过,各方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)此次增资的目的

随着2011年7月份公司对皇氏食品公司增资后,其营运资金得到扩充,经营活动能力得到进一步增强,实现了扭亏为盈,公司的酸奶、乳酸菌饮料业务规模也得到较快提升并呈现持续增长的良好态势。此次增资主要出于以下几个方面的目的:

1.随着皇氏食品公司酸奶车间的逐步达产,需要进一步扩建仓储及物流系统,以满足生产扩能的需要;

2.皇氏食品公司一直从事面包、糕点等食品的生产,随着公司新鲜屋专卖店的逐步扩展,牛奶+糕点+热饮的产品搭配受到消费者的青睐,在对皇氏食品公司未来的发展规划中,公司将糕点食品作为另一重要部分,拟在二期工程中加建烘焙食品车间,以丰富食品类产品线,进一步增强公司利润来源。

基于皇氏食品公司仓储及物流系统、烘焙食品车间的建设,其需要足够的资金投入,同时适当补充皇氏食品公司流动资金,使其业务规模得到进一步扩大,增强其盈利能力,为公司的长期发展奠定良好的基础。

(二)存在的风险

本次增资主要涉及补充皇氏食品公司生产经营需要的营运资金,全部用于发展公司的主营业务,在人员、技术、市场等方面作了相应准备,故公司董事会认为本次增资不存在能致使公司发生重大损失的风险。

(三)对公司的影响

本次增资实施后,皇氏食品公司的资金实力和生产规模将得到显著提高,并将进一步促进该公司快速发展。同时,公司作为其控股股东,本次增资有利于满足公司主营业务增长的需求,对公司的整体经营和长远规划有积极影响。

五、备查文件

(一)公司与金光农场、鑫盛源公司签订的《增资协议书》;

(二)公司第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十日

证券代码:002329　证券简称:皇氏乳业　公告编号:2012－022

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012年5月9日上午9:30时,会期半天;

(二)召开地点:广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室;

(三)召开方式:现场投票;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:本公司董事长黄嘉棣先生;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

(七)出席会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份149,552,598股,占公司有表决权总股份的69.88%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2011年度股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度董事会工作报告

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

2.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度监事会工作报告

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

3.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度财务决算报告

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

4.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度利润分配预案

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

5.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年年度报告及摘要

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

6.关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的议案

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

7.关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

8.关于增补公司第二届监事会监事的议案

同意149,552,598股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

大会选举石爱萍女士为公司第二届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:鲍卉芳、魏小江

(三)结论性意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)2011年度股东大会各项会议资料;

(三)经办律师签字的法律意见书。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2012-022

深圳市金新农饲料股份有限公司关于收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概述

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"本公司")因公司战略发展需要,于2012年5月8日与佳业发展公司(股权转让方,以下简称"佳业发展")、武汉瑞世普禾生物技术有限公司(股权转让方,以下简称"普禾生物")及惠州桑梓湖畜牧良种有限公司(标的公司,以下简称"桑梓湖公司")签订了《股权转让协议书》(以下简称"协议"),根据该协议,本公司拟以自有资金人民币893.25万元(含税价)收购桑梓湖公司90%股权及股东权益。收购完成后,本公司持有桑梓湖公司90%的股权,佳业发展持有桑梓湖公司10%的股权,桑梓湖公司成为本公司的控股子公司。

本次交易已经本公司第二届董事会第十次(临时)会议审议通过,独立董事和监事会均发表了同意实施本次收购的意见(详见2012年4月18日巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]及《证券时报》、《上海证券报》的相关公告),本次交易不需要提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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。

本次《股权转让协议》签订后,须向惠州市对外贸易经济合作局报批,由桑梓湖公司办理具体变更手续,佳业发展和普禾生物协助。

二、交易对手方的基本情况

本次交易对手方为佳业发展、普禾生物及桑梓湖公司。

股权转让方佳业发展系一家依据香港法律在香港登记注册之企业,法定代表人:周舒笙,地址:香港九龙新蒲岗五芳街10号;为桑梓湖公司的股东之一,持有桑梓湖公司25%的股权。

股权转让方普禾生物系一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。工商注册号为420100000250110;法定代表人:张文学;注册资本:人民币183.88万元整;地址:武汉洪山区珞狮南路501号明泽半岛D座1单元6层2号;为桑梓湖公司的股东之一,持有桑梓湖公司75%的股权。

桑梓湖公司为此次被收购的标的公司,系一家依据中国法律合法设立并有效存续的中外合资(台港澳与境内合资)的有限责任公司。工商注册号为441300400046223;法定代表人:张文学;注册资本:人民币200万元整;目前正在从事种禽畜的饲养、销售等营业许可范围内的业务。

本次交易对手方佳业发展、普禾生物及被收购方桑梓湖公司,与本公司及本公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易标的为佳业发展、普禾生物合计持有桑梓湖公司的90%股权(其中佳业发展持有的15%股权,普禾生物持有的75%股权)及股东权益。

(二)桑梓湖公司基本情况

企业名称:惠州桑梓湖畜牧良种有限公司

注册地址:惠州市三栋莲塘管理区

法定代表人:张文学

注册资本:人民币贰佰万元

公司类型:合资经营企业(港或澳、台资)

经营期限:一九九八年十月十六日至二〇二三年十月十五日

注册号:441300400046223

经营范围:种畜禽的饲养、销售,水产品饲养及销售,畜禽粪便的加工销售等。产品100%内销。

股东及出资情况分别为:佳业发展、普禾生物为桑梓湖公司的股东,其中佳业发展持有桑梓湖公司25%的股权,普禾生物持有桑梓湖公司75%的股权。

财务状况:

截至2011年12月31日,桑梓湖公司账面资产总额为610.10万元,净资产478.02万元,2011年度主营业务收入117.43万元,净利润30.66万元。(2011年财务数据已经惠州市天信会计师事务所审计)

截至2012年3月31日,桑梓湖公司账面资产总额为630.25万元,净资产282.57万元,2012年一季度主营业务收入287.92万元,净利润4.55万元。(2012年一季度财务数据未经审计)

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为深国众联评报字(2012)第3-017号的《深圳市金新农饲料股份有限公司拟进行股权收购所涉及的惠州桑梓湖畜牧良种有限公司股东全部权益资产评估报告》,桑梓湖公司在评估基准日2012年3月31日资产总额评估值1,029.01万元;负债总额评估值347.68万元;净资产评估值681.33万元。

(三)交易标的其他情况

截止目前桑梓湖公司没有任何对外投资和借贷,没有设立过任何分支机构,也不涉及与保证、抵押、质押等对外担保有关的事项。

(四)股权转让相关事宜完成后,本公司为桑梓湖公司的控股股东,即本公司持有桑梓湖公司90%股权,佳业发展持有桑梓湖公司10%股权。

四、交易协议的主要内容

(一)交易的主要内容

交易目的:本公司受让佳业发展、普禾生物持有桑梓湖公司90%的股权,并控股和运营桑梓湖公司,且依托桑梓湖公司现有的经营场地、经营条件,继续合法、持续、稳定地从事桑梓湖公司营业许可范围内的经营活动;并进一步整合资源和技术,在条件具备的情况下适时扩大生产规模、创新生产模式和完善产品链,落实本公司的整体发展战略,全面提升本公司的市场竞争力。

生效时间和条件:本此股权转让事宜已经桑梓湖公司股东书面承诺同意并放弃相应的优先购买权,经桑梓湖公司、本公司有权机构决议通过,以及相关审批机构审批为前提。协议约定的前提条件全部成就之日起生效。

过渡期安排:协议签署之日至股权交割完成日之间的期限为过渡期。除维持桑梓湖公司日常的经营外,协议各方约定过渡期间,佳业发展、普禾生物及桑梓湖公司不得以任何形式处置与本次股权转让相关的桑梓湖公司的资产等。

(二)转让总价款及付款方式

1、本次股权转让的价格:基于桑梓湖公司2012年3月31日的财务报表和现场调查、资产清点等情况,协议各方一致同意本次桑梓湖公司90%股权转让的总价款为人民币8,932,500.00元(含税价,其中:佳业发展转让15%的股权,其转让价款为1,488,750.00元;普禾生物转让75%的股权,其转让价款为7,443,750.00元)。

2、资金来源:转让的价款全部为本公司自有资金。

3、支付方式:分期付款形式。首期股权转让价款580.6125万元人民币;第二期股权转让价款267.975万元人民币;第三期股权转让价款为一次性支付剩余股权转让款44.6625万元。

4、税费承担:本次股权转让方佳业发展、普禾生物所涉及的应缴税费已包括在股权转让总价款8,932,500.00元之内,且由本公司代扣代缴。

五、涉及收购股权的其他安排

1、劳务安排:坚持员工自愿原则的前提下,促成桑梓湖公司现有员工中本公司指定的人员与桑梓湖公司达成新的雇佣协议,其他非本公司同意雇佣的人员由佳业发展、普禾生物负责终止劳动合同;如发生劳资纠纷(无论是否与本次股权转让相关),佳业发展、普禾生物负责处理,并承担与此相关的全部费用和责任。

2、经营用地:桑梓湖公司现有的经营用地系向第三方租赁且具有《国有土地使用证》的合法土地,土地面积共计162228平方米,租赁期限至2020年7月31日。佳业发展、普禾生物及桑梓湖公司承诺并保证上述经营用地的真实、合法性。本次收购完成后,桑梓湖公司仍按被收购前与土地出租方签订的《租赁合同》及相关协议来承当相应的租金。

3、债务承担:本次收购完成后,桑梓湖公司欠转让前原股东(佳业发展、普禾生物)的价款,由桑梓湖公司偿还。

六、购买资产的资金来源和对公司的影响

本次购买桑梓湖公司90%的股权符合公司发展养猪事业的需要,符合《金新农中长期发展战略规划》(即"1036"计划)。有利于公司规模的进一步扩大,为公司种猪事业的发展奠定良好的基础,对实现公司战略目标将有积极影响,全面提升本公司的市场竞争力。

本次购买桑梓湖公司90%的股权的资金全部为公司自有资金。

七、审议情况

此事项已经本公司第二届董事会第十次(临时)会议审议通过,独立董事发表了独立意见。

八、备查文件

1、《深圳市金新农饲料股份有限公司拟进行股权收购所涉及的惠州桑梓湖畜牧良种有限公司股东全部权益资产评估报告》;

2、惠州桑梓湖畜牧良种有限公司财务报表(截至2012年3月31日的资产负债表和损益表);

3、《股权转让协议书》;

4、其他文件。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2012-033

浙江卫星石化股份有限公司2011年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。

浙江卫星石化股份有限公司,2011年年度权益分派方案已获2012年4月26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200,000,000股为基数,向全体股东每10股派10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);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

分红前本公司总股本为200,000,000股,分红后总股本增至400,000,000股。

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16日,除权除息日为:2012年5月17日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年5月16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")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2012年5月17日直接记入股东证券账户。

2、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17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。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	账号	股东名称
1	08＊＊＊＊＊103	浙江卫星控股股份有限公司
2	07＊＊＊＊＊048	YANG YA ZHEN
3	08＊＊＊＊＊665	嘉兴茂源投资有限公司

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2012年5月17日。

六、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	75%			150,000,000		150,000,000	300,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	112,500,000	56.25%			112,500,000		112,500,000	225,000,000	56.25%
其中:境内非国有法人持股	112,500,000	56.25%			112,500,000		112,500,000	225,000,000	56.25%
境内自然人持股									
4、外资持股	37,500,000	18.75%			37,500,000		37,500,000	75,000,000	18.75%
其中:境外法人持股									
境外自然人持股	37,500,000	18.75%			37,500,000		37,500,000	75,000,000	18.75%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	50,000,000	25%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	25%
1、人民币普通股	50,000,000	25%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	200,000,000	100%			200,000,000		200,000,000	400,000,000	100%

七、本次实施送(转)股后,按新股本400,000,000股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为1.57元。

八、咨询机构:

咨询地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

咨询联系人:沈晓炜

咨询电话:0573-82229096

传真电话:0573-82229088

九、备查文件目录

公司2011年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:000551　证券简称:创元科技　公告编号:ls2012-A17

创元科技股份有限公司第六届董事会2012年第五次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年5月7日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知,会议于2012年5月9日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人,实到董事11人,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议:

关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案。

本议案属关联交易,表决时关联董事董柏先生、宋锡武先生回避了表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊载于2012年5月10日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关联交易公告(ls2012-A18)》

创元科技股份有限公司
董　事　会
2012年5月10日

股票代码:000551　股票简称:创元科技　编号:ls2012-A18

创元科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

1、创元科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2012年第五次临时会议于2012年5月9日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案》。

2、创元期货经纪有限公司(以下简称"创元期货")由苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称"创元投资")、本公司和江苏苏州物贸中心(集团)有限公司(以下简称"物贸中心")共同设立,现注册资本为6,800万元,本公司持有其出资530万元,占注册资本的比例为7.79%;创元投资、物贸中心分别持有其出资额为6120万元、150万元,占其注册资本的比例分别为90%、2.21%。

本公司控股股东为创元投资,创元投资持有本公司9,093.92万股,持股比例为34.10%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定,本次交易构成了关联交易。

3、创元期货为扩大经营拟增资扩股,将注册资本由目前的6,800万元增加至12,000万元。

第一步:作为创元期货老股东,创元投资、本公司根据现持有创元期货出资比例以1元/元注册资本的价格优先认购1,846万元增资,创元期货注册资本将由6,800万元增加至8,646万元。原股东物贸中心自愿放弃优先认购权,创元投资认购1,699万元,本公司认购147万元,本公司持有其出资额从530万元增加到677万元。

第二步:通过江苏省产权交易所公开征集股东,增加注册资本3,354万元,创元期货注册资本由8,646万元增加至12,000万元。

鉴于期货行业有良好的发展机遇,创元期货最近两年经营情况良好,业绩稳定,但是期货行业并不是公司发展重点培育的产业,故拟参与本次增资扩股,维持原有对创元期货7.79%的出资份额。包括第一步:作为老股东以1元/元注册资本的价格优先认购147万元增资;以及第二步:通过江苏省产权交易所公开交易程序认购258万元出资额(具体增资价格视公开征集最终结果确定)。以上两步合计增加持有创元期货405万元出资,增资扩股后,公司将持有创元期货935万元出资,占其注册资本的比例仍为7.79%。

4、董事会审议此项关联交易时,关联董事回避了表决,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事事前认可了此项关联交易,并就此项关联交易发表了独立意见。

5、此项关联交易不需要公司股东大会批准,也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大重组情形。由于创元期货属于非银行金融机构,创元期货增资事项需报中国证监会批准。

二、关联方基本情况

创元投资:公司控股股东,国有独资公司,注册资本3.2亿元,注册地址:苏州市南门东二路4号,法定代表人:董柏。公司成立于1995年,主营授权范围内的资产经营管理;国内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外);提供生产以及生活服务;开展技术开发、技术转让、技术服务;承接机械成套项目、房地产开发项目;为进出口企业提供服务。

经江苏公证天业会计师事务所审计,截止2011年12月31日,创元投资(合并报表)经审计后的资产总额为814,406万元,负债总额为444,175万元,净资产为370,231万元,2011年度净利润为22,763万元。

三、关联交易标的基本情况

创元期货是1995年2月25日成立并在江苏省工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号:320000000021934,法定代表人:吴文胜,注册资本:6,800万元。经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪。创元期货是创元投资、本公司和物贸中心共同设立的公司,持股比例分别为90%、7.79%、2.21%。

经江苏公证天业会计师事务所审计,截止2011年12月31日,创元期货经审计后的资本总额为59,669.62万元,负债总额为50,235.16万元,净资产为9,434.46万元,2011年净利润为1,144.50万元。

江苏中天资产评估事务所有限公司出具了《创元期货经纪有限公司增资扩股所涉及的股东全部权益价值项目评估报告书》(苏中资评报字[2012]第2009号),2011年12月31日创元期货评估后的股东全部权益价值为12,327.99万元,扣除2,226万元未分配利润后的权益价值为10,101.99万元。

四、定价政策和定价依据

第一步增资:作为创元期货老股东,创元投资、本公司根据现持有创元期货出资比例以1元/元注册资本的价格优先认购1,846万元增资,创元期货注册资本将由6,800万元增加至8,646万元。原股东物贸中心自愿放弃优先认购权。创元投资认购1,699万元,本公司认购147万元,本公司持有其出资额从530万元增加到677万元。

第二步增资:通过江苏省产权交易所公开征集方式,创元期货注册资本增加3,354万元,由8,646万元增加至12,000万元。本公司拟认购258万元出资,具体增资价格视公开征集最终结果确定。

五、交易的其他安排

本次参与创元期货增资扩股事项不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次增资须支付的款项系公司自有资金。本次交易完成后不会产生同业竞争。

六、董事会意见

董事会授权总经理参与创元期货本次增资扩股行为,包括第一步:作为老股东以1元/元注册资本的价格优先认购147万元增资,以及第二步:通过江苏省产权交易所公开交易程序认购258万元出资额,以保证本公司持有创元期货比例维持7.79%。

以上两步增资,公司将合计增加持有创元期货405万元出资,增资完成后,共计持有创元期货935万元出资,占其注册资本的比例仍为7.79%。

董事会将按照深交所有关规定及时公告创元期货增资进展情况。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2012年年初至披露日,公司与创元投资及下属企业累计发生租赁合同之关联交易103万元。

八、独立董事意见

本公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏就关联交易事项发表了独立意见,认为:1)本次创元期货增资扩股的关联交易事项,分两步来完成,第一步优先增资保证了老股东的利益,第二步是公开市场询价,保证了增资价格公允、公平、合理。2)增资后保持对创元期货的原出资比例,既符合公司的总体战略规划,又维护了公司及公司股东的利益。3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,此项关联交易不需股东大会审议。创元科技董事会在审议本议案时,关联董事回避了表决,由非关联董事表决通过。会议的召开、审议程序合法、有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件目录

创元科技股份有限公司第六届董事会2012第五次临时会议决议。

创元科技股份有限公司
董　事　会
2012年5月10日

证券代码:601567　证券简称:三星电气　公告编号:临2012-017

宁波三星电气股份有限公司关于全资子公司完成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、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月9日接到全资子公司宁波三星智能仪表有限公司(以下简称"三星智能")报告,三星智能因经营发展需要,已于2012年5月9日经宁波市工商行政管理局核准完成了公司名称变更等工商变更登记手续,公司名称由"宁波三星智能仪表有限公司"变更为"宁波新尚智能电气有限公司"(以下简称"新尚智能"),具体变更情况如下:

项目	变更前	变更后
公司名称	宁波三星智能仪表有限公司	宁波新尚智能电气有限公司
法定代表人	郑坚江	李维晴
经营范围	仪器仪表、变压器的研发、制造、加工、维修;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。	仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修;软件销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

经宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

公司名称:宁波新尚智能电气有限公司

注册号:330200000065073

住所:宁波市江北区慈城妙山良种场内

法定代表人:李维晴

注册资本:陆亿肆仟壹佰陆拾伍万贰仟捌佰元

实收资本:陆亿肆仟壹佰陆拾伍万贰仟捌佰元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱等智能电网相关产品及相关配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修;软件销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外;

三星智能系公司募集资金投资项目的实施主体,本次工商变更后,公司募集资金投资项目实施主体的公司名称变更为新尚智能。本次募集资金投资项目实施主体的公司名称变更不属于募集资金投资项目的实施主体变更,不属于变更募集资金投资项目。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月九日

证券代码:601567　证券简称:三星电气　公告编号:临2012-018

宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、项目中标的主要内容

宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")收到国网物资有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书,在"国家电网公司2012年第一批电能表(含用电信息采集)"(招标编号:0711-120TL034)的招标活动中,公司为此项目第一分标、第二分标、第七分标、第八分标中标人,共中12个包,中标的电能表总数量为847,231只,中标总金额为18,836.50万元。

公司于2012年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《宁波三