证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2012-016

河南森源电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2012年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、中国证监会指定网站上刊登了《河南森源电气有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号为2011-015),由于工作人员疏忽,通知中对议案4和议案5描述有误,现作如下更正:

更正前

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(本议案需逐项审议);

①)12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目

②)TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目

③)年产1万台智能型固封式断路器产业化项目

更正后:

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(本议案需逐项审议);

①)12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目

②)TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目

③)年产1万台智能型固封式断路器产业化项目

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

除上述事项变更外,原2012年第二次临时股东大会通知中其他事项保持不变。附:《河南森源电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》更正后全文。

河南森源电气股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况,河南森源电气股份有限公司(以下简称"公司")以于2012年5月24日召开2012年第二次临时股东大会。有关会议事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会的召开日期和时间

现场会议时间:2012年5月24日(星期四)上午10:00;

网络投票时间: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24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23日下午15:00至2012年5月24日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点

现场会议召开地点:河南省长葛市人民路北段公司会议室

(三)会议召集人

会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的,其表决结果以第一次投票表决结果为准。

(五)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月22日(星期二),截至2012年5月22日(星期二)下午收市时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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司2012年非公开发行股票的议案》(本议案需逐项审议);

①)发行方式;

②)发行股票的种类和面值;

③)发行数量;

④)发行对象及认购方式;

⑤)定价基准日;

⑥)发行价格;

⑦)限售期;

⑧)上市地点;

⑨)募集资金数量和用途;

⑩)本次发行前公司滚存未分配利润的归属;

⑪)决议有效期限。

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(本议案需逐项审议);

①)12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目

②)TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目

③)年产1万台智能型固封式断路器产业化项目

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,提交2012年第二次临时股东大会审议。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年5月23日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记办法:

①)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;

②)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

③)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(须在2012年5月23日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

①)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

②)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362358;投票简称为"森源投票"。昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

③)股东投票的具体程序为:

①)买卖方向为买入投票;

②)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案一,依此类推;每一议案应以相应的价格分别申报;

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司2012年非公开发行股票的议案	2.00
议案2.01	①)发行方式	2.01
议案2.02	②)发行股票的种类和面值	2.02
议案2.03	③)发行数量	2.03
议案2.04	④)发行对象及认购方式	2.04
议案2.05	⑤)定价基准日	2.05
议案2.06	⑥)发行价格	2.06
议案2.07	⑦)限售期	2.07
议案2.08	⑧)上市地点	2.08
议案2.09	⑨)募集资金数量和用途	2.09
议案2.10	⑩)本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.10
议案2.11	⑪)决议有效期限	2.11
议案三	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	4.00
议案4.01	12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目	4.01
议案4.02	TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目	4.02
议案4.03	年产1万台智能型固封式断路器产业化项目	4.03
议案五	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
议案六	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	6.00

注:A.如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

B.对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

C.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

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;

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。

(二)采用互联网投票的投票程序

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进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"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位数字的激活校验码。

b.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

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,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

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:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,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:0755-83991880259184852591846 8

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:0755-83991022839907287839911 92

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

①)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"河南森源电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票";

②)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③)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。

③)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月23日15:00-2012年5月24日15:00。

3、网络投票其他注意事项

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,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:河南森源电气股份有限公司证券事务部

联系地址:河南省长葛市人民路北段公司证券事务部

邮政编码:461500

联系电话:0374-6108288　传真:0374-6108288

联系人:崔付军、张校伟

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:授权委托书(见附件)

特此公告

河南森源电气股份有限公司
董　事　会
2012年5月7日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年5月24日召开的河南森源电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司2012年非公开发行股票的议案			
(1)	发行方式			
(2)	发行股票的种类和面值			
(3)	发行数量			
(4)	发行对象及认购方式			
(5)	定价基准日			
(6)	发行价格			
(7)	限售期			
(8)	上市地点			
(9)	募集资金数量和用途			
(10)	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
(11)	决议有效期限			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
(1)	12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目			
(2)	TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目			
(3)	年产1万台智能型固封式断路器产业化项目			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托股东股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2012-017

河南森源电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2012年5月11日上午9:00以电话会议的方式召开。本次会议的通知已于2012年5月6日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于河南森源电气股份有限公司整体搬迁及补偿事项的议案》

根据长葛市城市发展总体规划,长葛市人民政府将对老城区进行统一改造,老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业聚集区。2010年8月23日,长葛市人民政府出具《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》(长政〔2010〕72号),要求公司在2年内整体搬迁至长葛市产业聚集区。经过协商,公司与政府有关部门就整体搬迁厂区的土地使用权、地上建筑物、构筑物及附着物的收购补偿款及搬迁费、固定资产处置费、误工费补偿款达成一致,并与长葛市土地收购储备中心签署《长葛市国有土地使用权协议收购合同》,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于河南森源电气股份有限公司厂区整体搬迁及补偿事项的议案》,同意公司搬迁至长葛市产业聚集区及签署相关协议等事项。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述交易不属于关联交易,也无需提交股东大会审议。

公司整体搬迁厂区位于长葛市人民路北段,其土地使用权、地上建筑物、构筑物及附着物、设备的搬迁费和误工补偿费、固定资产处置费等的评估情况如下表:

单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增值	增值率
误工补偿、设备搬迁及处置费	误工补偿费		3,262.75	3,262.75	
	设备搬迁费		798.35	798.35	
	设备处置	40.10	45.67	5.57	13.89%
	小计	40.10	4,106.77	4,066.67	
房屋建筑物、构筑物		3,574.58	3,822.64	248.06	6.94%
土地使用权		2,213.20	2,643.40	430.20	19.44%
合计		5,827.88	10,572.81	4,744.93	81.42%

注:经深圳市玄德资产评估事务所评估并出具了深玄评字〔2012〕025号评估报告。

为配合长葛市政府城市发展整体规划,公司已在长葛市产业集聚区内建设新厂区。为保证公司生产经营的连续性,公司将结合设备检修期分步实施搬迁,力争在2012年10月底前完成整体搬迁工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《河南森源电气股份有限公司整体搬迁及补偿事项进展的公告》详见2012年5月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

河南森源电气股份有限公司董事会
2012年5月12日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2012-018

河南森源电气股份有限公司整体搬迁及补偿事项进展的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、概述

1、根据长葛市城市发展总体规划,长葛市人民政府将对老城区进行统一改造,老城区内工业企业需搬迁至长葛市产业聚集区。2010年8月23日,长葛市人民政府出具《关于河南森源电气股份有限公司尽快实施退城入园的通知》(长政〔2010〕72号),要求公司在2年内整体搬迁至长葛市产业聚集区。2010年8月26日,公司在指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了整体搬迁公告。

2、经过协商,公司与政府有关部门就整体搬迁厂区的土地使用权、地上建筑物、构筑物及附着物的收购补偿款及搬迁费、固定资产处置费、误工费补偿款达成一致,并与长葛市土地收购储备中心签署《长葛市国有土地使用权协议收购合同》,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于河南森源电气股份有限公司厂区整体搬迁及补偿事项的议案》,同意公司搬迁至长葛市产业聚集区及签署相关协议等事项。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述交易不属于关联交易,也无需提交股东大会审议。

二、公司搬迁厂区情况

公司整体搬迁厂区位于长葛市人民路北段,其土地使用权、地上建筑物、构筑物及附着物、设备的搬迁费和误工补偿费、固定资产处置费等的评估情况如下表:

单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增值	增值率
误工补偿、设备搬迁及处置费	误工补偿费		3,262.75	3,262.75	
	设备搬迁费		798.35	798.35	
	设备处置	40.10	45.67	5.57	13.89%
	小计	40.10	4,106.77	4,066.67	
房屋建筑物、构筑物		3,574.58	3,822.64	248.06	6.94%
土地使用权		2,213.20	2,643.40	430.20	19.44%
合计		5,827.88	10,572.81	4,744.93	81.42%

注:经深圳市玄德资产评估事务所评估并出具了深玄评字〔2012〕025号评估报告。

三、政府补偿情况

1、公司于2012年5月10日收到长葛市财政局《关于对《河南森源电气股份有限公司关于整体搬迁补助款的申请》的批复》(长财〔2012〕16号文),长葛市政府同意补助公司搬迁费、固定资产处置费和误工费合计4,106.77万元。

2、公司2012年5月11日与长葛市土地收购储备中心签订《长葛市国有土地使用权协议收购合同》(长土收储字〔2012〕1—8号),合同主要内容为:

①)长葛市土地收购储备中心收购公司原厂区八宗地的国有土地使用权,土地面积总计玖万零肆佰陆拾壹点伍贰平方米(90,461.52平方米)。

②)经双方协商同意该八宗土地使用权和地上建筑物、构筑物及附着物收购补偿款总计人民币陆仟肆佰陆拾陆点零肆万元(6,466.04万元),协议签订后30日内付清。

③)在合同签订后,公司必须在180日内将该地块上的机器设备等物品腾空,并保证被收购的宗地没有任何经济纠纷和法律责任,否则由公司承担。

④)因不可抗力影响致使本合同无法履行的,双方可通过协商解决。

⑤)在签订本合同后,须报经长葛市人民政府批准纳入政府土地储备,不再与公司有权属关系。

四、公司对搬迁工作的安排

为配合长葛市人民政府城市发展整体规划,公司已在长葛市产业集聚区内建设新厂区。为保证公司生产经营的连续性,公司将结合设备检修期分步实施搬迁,力争在2012年10月底前完成整体搬迁工作。

五、本次搬迁事项对公司的影响

1、公司将结合设备检修期分步实施搬迁,本次搬迁对公司正常生产经营不构成重大影响。

2、关于本次搬迁的补偿款,公司将严格按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》和国家税务总局《关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》有关规定进行会计处理。公司获得的政府搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,作为资本公积处理,由全体股东共享。经测算,本次预计收到的搬迁补偿款能弥补搬迁过程中产生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失等,对公司损益无重大影响。

六、其他

公司将严格按照相关规定,对搬迁的进展及对公司产生的影响情况,及时履行持续信息披露义务。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、《长葛市国有土地使用权协议收购合同》;

3、长葛市财政局《关于对《河南森源电气股份有限公司关于整体搬迁补助款的申请》的批复》;

4、深圳市玄德资产评估事务所出具的深玄评字〔2012〕025号评估报告。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司
董　事　会
2012年5月12日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2012-030

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十二次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十二次董事会会议通知及材料于2012年5月7日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2012年5月10日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意,0票反对,0票弃权,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预案》。

公司拟在股东大会审议通过之日起六个月内使用不超过11,200万元募集资金继续暂时补充流动资金,公司保荐机构、独立董事分别发表了同意意见,预案具体内容登载于2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关意见登载于2012年5月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,并提供网络投票方式。

二、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年5月29日下午2点在成都召开2012年第二次临时股东大会,具体通知登载于2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十二日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2012-031

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十一次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第二届第十一次监事会会议通知及材料于2012年5月7日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2012年5月10日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事5名。经监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议5票同意,0票反对,0票弃权,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预案》,并发表如下意见:

监事会认为,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用募集资金的总额不超过11,200万元,使用期限不超过6个月,能有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本。

该预案具体内容登载于2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关意见登载于2012年5月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该预案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
监　事　会
二〇一二年五月十二日

股票代码:002246　股票简称:北化股份　公告编号:2012-032

四川北方硝化棉股份有限公司关于使用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、概述

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第二届第二十二次董事会、第十一次监事会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2008年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕657号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司公开发行人民币普通股A股4,950万股,共募集资金净额31,478.86万元。截止2012年4月30日,公司募集资金账户累计产生利息收入955.31万元,募投项目使用募集资金17,507万元,经公司2011年第三次临时股东大会批准使用节余募集资金3,644.04万元永久补充流动资金,累计使用募集资金21,151.04万元,剩余募集资金11,283.13万元。

公司的募投项目西安基地扩能改造项目、15000吨/年高品质木浆粕硝化棉项目已实施完毕,剩余募投项目即收购襄樊五二五泵业有限公司部分股权尚未实施,该项目计划投资11,201万元,将与公司正在开展的非公开发行股票事项一并实施。

二、募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据公司的募集资金使用计划及进度安排,公司预计截至2012年11月将约有暂时闲置募集资金11,200万元。为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

在前次募集资金用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,公司计划在股东大会审议通过之日起六个月内,使用不超过11,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。通过募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行贷款利率计算,预计公司可节约财务费用约360万元。

2011年11月28日,公司2011年第五次临时股东大会审议批准公司使用不超过11,000万元募集资金暂时补充流动资金。截止2012年4月30日,公司累计使用募集资金11,000万元补充流动资金,该款拟于2012年5月25日之前归还公司募集资金专户,该款归还后且经股东大会审议通过后,公司方可使用不超过11,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的35.58%。

公司在过去12个月不存在任何证券投资或其他风险投资行为,同时公司郑重承诺:在未来12个月内不从事任何证券投资或其他风险投资行为。

公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用借款归还。

上述募集资金的使用和归还,公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。

由于公司本次以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金,本项议案将提交股东大会审议,股东大会需提供网络投票表决方式。

三、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见

(一)监事会

在不影响募集资金项目正常进行的情况下,在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用募集资金的总额不超过11,200万元,使用期限不超过6个月,能有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本。

该意见详细内容登载于2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)独立董事

本公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:北化股份继续将部分闲置募集资金补充流动资金,数额不超过11,200万元,使用期限不超过6个月,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉,具备根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力,同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

该意见详细内容登载于2012年5月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)保荐机构

北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,有助于降低财务成本,提高募集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用借款归还。该项议案尚需提交公司股东大会审议,由于本次北化股份以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金,股东大会需提供网络投票表决方式。保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

该意见详细内容登载于2012年5月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

(一)公司第二届第二十二次董事会会议决议;

(二)公司第二届第十一次监事会会议决议;

(三)独立董事发表的独立意见;

(四)保荐机构出具的专项意见书。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十二日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2012-033

四川北方硝化棉股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会

(二)现场会议召开时间:2012年5月29日(星期二)下午2:00—4:00。

(三)网络投票时间为:2012年5月28日—29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29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年5月28日下午15:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)

(五)召开方式:现场投票及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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股票规则

公司股东应严肃行使表决权,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种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

(七)股权登记日:2012年5月23日(星期三)

(八)出席对象:

1、截至2012年5月23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或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司的保荐代表人。

(九)公司将于2012年5月24日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)议案名称

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年5月24日至5月25日的上午9:00—11:00,下午14:00—17:00登记。

(三)登记地点:四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次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5月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362246　　投票简称:北化投票

3、股东投票的具体程序为

①)买卖方向为买入股票;

②)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
议案1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

③)在"委托股数"项下填报表决意见

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。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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进行身份认证。

①)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

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。

申请数字证书的,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:0755-83991880259184852591846 8

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:0755-83991022839907287839911 92

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

①)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"四川北方硝化棉股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票";

②)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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;

③)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。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月28日下午15:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)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;

(三)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;

(四)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.cninfo.com.cn),点击"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。

六、其他事项

(一)联系方式

联　系　人:刘启锋

联系电话/传真:028-85925759　13551668918

联 系 地 址:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼

邮　　编:610063

(二)会议费用

与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

四川北方硝化棉股份有限公司
董　事　会
二〇一二年五月十二日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

赞成□　　反对□　　弃权□

委托人盖章/签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东