

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2012-017
中润资源投资股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2012年5月14日在公司会议室以传真表决方式召开,会议于2012年5月9日通知全体董事,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 修订后的《董事会议事规则》详见2012年5月15日公告。该议案须经股东大会审议。
 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
 详见2012年5月15日公告的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
 三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
 修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见2012年5月15日公告。
 四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向济南南丰农村合作银行申请7000万元贷款的议案》
 同意公司向济南南丰农村合作银行申请7000万元(人民币)贷款,贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮20%,由山东中润置业有限公司资产提供抵押担保。董事会授权经营层办理相关手续。
 五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于山东盛基投资有限责任公司申请5000万元贷款的议案》
 同意山东盛基投资有限责任公司向文登农村信用合作联社申请贷款不超过5000万元人民币,贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮50%,由山东盛基投资有限责任公司资产提供抵押担保,由山东中润置业有限公司、山东盛基法人郑峰文提供保证担保。董事会授权经营层办理相关手续。
中润资源投资股份有限公司董事会
 2012年5月15日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2012-018
中润资源投资股份有限公司
关于山东中润置业有限公司为山东盛基投资有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、担保事项概述
 2012年5月14日,公司第七届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于山东盛基投资有限责任公司申请5000万元贷款的议案》,同意山东盛基投资有限责任公司(以下简称“山东盛基”)向文登农村信用合作联社申请贷款不超过5000万元人民币,由山东盛基资产提供抵押担保,由山东中润置业有限公司(以下简称“山东中润”)、山东盛基法人郑峰文提供保证担保。由于山东盛基、山东中润均为本公司全资子公司,故没有反担保安排。
 二、担保双方基本情况
 1、担保人名称:山东中润置业有限公司
 企业类型:有限责任公司
 法定代表人:李明吉
 注册资本:伍仟万元
 注册地址:济南市环山路裕华园

经营范围:房地产开发及相关信息咨询服务;不动产出租及管理。
 截止2011年12月31日,山东置业资产总额为2,953,216,806.05元,净资产为407,554,618.99元,净利润为278,859,940.88元。
 2.被担保人名称:山东盛基投资有限责任公司
 企业类型:有限责任公司
 法定代表人:郑峰文
 注册资本:柒仟万元
 注册地址:威海文登市广州路6号经济开发区管委会6楼
 经营范围:实业投资,项目咨询管理;房地产开发
 截止2011年12月31日,山东盛基总资产为789,226,835.31元,净资产133,317,588.18元,净利润10,837,949.60元。
 三、董事会意见
 为支持山东盛基的业务发展,董事会同意山东中润为山东盛基不超过5000万元贷款提供保证担保。由于山东盛基为公司全资子公司,本次担保风险可控。
 四、累计对外担保数量及逾期担保数量
 截至目前,公司对外担保累计余额为650.42万元,占公司最近一期经审计净资产的0.54%,逾期担保650.42万元。
中润资源投资股份有限公司
 2012年5月15日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2012-019
中润资源投资股份有限公司
关于召开2011年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 公司定于2012年6月6日召开2011年年度股东大会,具体情况如下:
 一、召开会议基本情况
 1、召开时间:
 现场会议召开时间为:2012年6月6日下午14:30
 网络投票具体时间为:2012年6月5日—2012年6月6日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年6月6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的具体时间为:2012年6月5日下午15:00-2012年6月6日下午15:00期间的任意时间。
 2、召开地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
 3、召集人:公司董事会
 4、股权登记日:2012年5月30日
 5、会议方式: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进行投票。
 6、投票规则:公司股东应严格执行表决权,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。具体规则为: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;如果同一股份通过交易系统投票和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统投票和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
 7、出席对象:
 ①截止2012年5月30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登记在册的本公司全体股东或其授权委托人;
 ②公司董事、监事及高级管理人员;
 ③公司聘请的会议见证律师。
 8、以网络投票的方式进行投票。
 二、会议审议事项
 (一)听取提案:2011年度独立董事述职报告
 风险提示:
 本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
 投资者若使用网上交易业务前,请仔细阅读基金合同、招募说明书或招股说明书(更新)及有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
长安基金管理有限公司
 2012年5月15日

长安基金管理有限公司关于与银联支付合作开通农业银行、建设银行网上直销业务并参与网上直销申购费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,进一步方便投资者通过网上交易方式投资基金,长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与银联支付网络服务有限公司(以下简称“银联支付”)协商,自2012年5月17日起面向中国农业银行(以下简称“农业银行”)、中国建设银行(以下简称“建设银行”)借记卡持卡人推出基金网上直销业务。现将相关事项公告如下:
 一、适用投资者
 符合相关法律法规规定并持有农业银行、建设银行借记卡的个人投资者。
 二、适用基金范围
 长安宏观策略股票型证券投资基金(基金代码:740001),及以后发行的长安旗下的基金产品,如有特殊情形,以公告为准。
 三、适用业务范围
 基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资(定期定额投资业务不适用于通过银联支付使用中国建设银行借记卡的个人投资者)、转托管(仅限转入)、分红方式变更、账户资料变更、交易查询等业务。
 四、业务操作说明
 持有上述银行卡的个人投资者登录本公司(https://trade.changanfunds.com/trading/),按照提示开通银联支付方式后,即可进行本公司旗下开放式基金的开户、交易及查询等业务。
 五、费率优惠
 投资者以银联支付方式使用农业银行、建设银行借记卡通过本公司网上交易系统申购或定期定额投资本公司旗下指定基金(仅限前端的费率模式,折扣后定期定额投资业务不适用于通过银联支付使用中国建设银行借记卡的个人投资者),执行4折优惠,即申购费率高于0.6%的,申购费率按4折优惠(即收取申购费率=原申购费率*0.4),但折扣后的实际执行费率不得高于0.6%;原申购费率等于和低于0.6%的,则执行该基金原费率。

基金名称	申购金额	申购费率	费率优惠
长安宏观策略股票	M<100万	1.50%	0.60%
	100万≤M<500万	1.00%	0.60%
	M≥500万		1000元/笔

 六、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。
 七、业务咨询
 投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
 本公司网站:https://www.changanfunds.com
 网上交易平台:https://trade.changanfunds.com/trading/
 客户服务电话:400-820-9688;021-20329688
 客户服务邮箱:service@changanfunds.com

长安宏观策略股票:关于增加日信证券为代销机构并参加网上申购费率优惠的公告

一、根据长安基金管理有限公司与日信证券有限责任公司签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自2012年5月16日起,日信证券有限责任公司将代理长安宏观策略股票型证券投资基金(基金代码:740001)的销售业务,并参加网上申购费率优惠活动。
 二、自2012年5月16日起,投资者可在日信证券有限责任公司的各指定网点进行长安宏观策略股票型证券投资基金的开户、申购、定期定额投资、赎回等业务。
 三、自2012年5月16日起,投资者通过日信证券有限责任公司网上交易平台申购长安宏观策略股票型证券投资基金的优惠费率原费率的4折执行,最低不低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的或为单笔固定金额的,按原费率执行。
 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 1、日信证券有限责任公司
 客服电话:010-88086830
 网址:https://www.rxdq.com.cn
 2、长安基金管理有限公司
 客服电话:400-820-9688
 网址:www.changanfunds.com
 五、重要提示
 1、投资者在日信证券办理本公司旗下上述开放式基金的申购业务应遵循日信证券相关规定;
 2、本公告仅对增加日信证券为本公司旗下上述开放式基金的代销机构和参加上述指定开放式基金的网络申购费率优惠活动予以说明。
 风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
长安基金管理有限公司
 二〇一二年五月十五日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2012-017
北京国电清新环保技术股份有限公司
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。
 北京国电清新环保技术股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年5月8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296,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50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1.35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)。
 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21日,除权除息日为2012年5月22日。
 三、权益分派对象
 本次分派对象为:截止2012年5月21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22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。
 2、以下A股股份现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
01	08****680	北京世纪地地控股有限公司
02	08****968	新疆中能华源股权投资管理有限公司
03	01****078	姜文
04	00****443	裴彦
05	00****072	张联合
06	00****265	王晓峰
07	00****156	姜静
08	01****581	卓玉祥
09	01****953	刘美华
10	01****457	孙玉萍
11	01****053	刘学滨
12	01****604	穆泰勤
13	01****115	王洪
14	01****688	洪珊珊
15	01****583	张建民
16	00****400	姚娟娟
17	00****814	田子宸
18	01****348	曹晋恒
19	01****676	李海春
20	01****674	张季宏
21	01****084	冯亮
22	01****580	杨钰
23	01****949	郭晋春
24	01****389	韩峰
25	01****829	贾文燕
26	01****175	杨军平

五、咨询机构
 咨询地址:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协大厦11层联系人:洪珊珊、王娟
 咨询电话:010-88146320 传真电话:010-88146320
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
 二零一二年五月十四日

嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2012年5月17日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2012年5月15日
 1 公告基本信息

基金名称	嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金简称	嘉实黄金 QDII-FOF-LOF
基金代码	160719
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司

公告依据
 1. 暂停申购赎回起始日 2012年5月17日
 2. 暂停赎回起始日 2012年5月17日
 3. 暂停定期定额投资起始日 2012年5月17日
 4. 暂停申购 赎回、定期定额投资 2012年5月17日因苏黎世交易所休市,不是本基金开市的原因
 5. 恢复申购日 2012年5月18日
 6. 恢复赎回日 2012年5月18日
 7. 恢复定期定额投资日 2012年5月18日
 8. 恢复申购 赎回、定期定额投资的原因说明 2012年5月18日(周五)为纽约交易所、伦敦交易所、苏黎世交易所交易日
 2 其他需要提示的事项
 ①投资者于2012年5月16日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)申购(定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。
 ②2012年5月18日起(含18日)恢复本基金的日常申购(定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
 投资者可登录http://www.afund.com/http://www.afund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2012-017
天润曲轴股份有限公司关于举行2012年投资者网上接待日的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年5月16日(星期三)下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日,现将有关事项公告如下:
 1、本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台”:http://irm.ps.cn/dq/hq/shandong/,参与公司本次投资者网上接待日活动。
 出席本次投资者网上接待日的公司高管有:董事、副总经理、财务总监刘女士。
 欢迎广大投资者积极参与。
天润曲轴股份有限公司
董事会
 2012年5月14日

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2012-16
甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

为改善募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,股东大会审议通过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。具体内容详见2011年10月27日登载在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
 公司于2011年11月14日划出1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,于2012年5月11日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
 二〇一二年五月十五日

二)决议提案:
 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年度财务决算报告
 ④审议2011年度利润分配方案
 ⑤审议2011年年度报告及年度报告摘要
 ⑥审议关于申请2012年度授信额度的议案
 ⑦审议关于修订《董事会议事规则》的议案
 ⑧审议关于公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案
 三)披露情况:上述议案可参见2012年4月24日、5月15日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告。
 三、现场股东大会会议登记方法
 1、登记方式:
 ①凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
 ②凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
 ③出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
 ④异地股东可用传真或信函方式登记。
 参加登记时出示相关证明的原件。
 2、登记时间:2012年6月4-5日上午9:00-12:00,下午13:30-15:00。
 3、登记地点:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
 4、会议联系方式:
 联系人:贾明
 地 址:济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
 邮 编:250014
 电 话:0531-81665777
 传 真:0531-81665888
 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
 (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2012年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 股东股票代码:360506 股票简称:中润资源
 股东投票的具体程序为:
 ①买卖方式为买入股票;
 ②“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2;依次类推如附表。
 ③对本次股东大会审议的全部议案进行表决,请选择总议案进行表决,申报价格为100元

议案编号	议案	申报价格(元)
1	2011年度董事会工作报告	100.00
2	2011年度监事会工作报告	1.00
3	2011年度财务决算报告	2.00
4	2011年度利润分配方案	3.00
5	2011年年度报告及年度报告摘要	4.00
6	关于申请2012年度授信额度的议案	5.00
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	6.00
8	关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案	7.00
9	关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案	8.00

④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。

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。申请服务密码的,请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统验证成功后方可投入使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
 2. 股东根据获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。
 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6月5日15:00至6月6日15:00期间的任意时间。
 C) 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. 如查询投票结果,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://wtp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
 五.其他事项
 1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。
 2. 网络投票系统异常情况的处理方式: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。
中润资源投资股份有限公司董事会
 二〇一二年五月十五日

附:
授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。
 本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表示。

议案编号	议案	授权投票		
		同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度财务决算报告			
4	2011年度利润分配方案			
5	2011年年度报告及年度报告摘要			
6	关于申请2012年度授信额度的议案			
7	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8	关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授受托人投票。
 受托人(公章/签名):
 委托股东法定代表人(盖章):
 委托股东(营业执照号码/身份证号码):
 委托持有股数:
 受托人(盖章):
 委托日期:
 年 月 日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2012-015
广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。
 广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次会议于2012年5月14日上午9:30在公司二楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2012年5月9日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际出席的董事9名。郑煌辉董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份的议案》。
 广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司广州南洋电缆有限公司(以下简称“广州南洋”)注册资本为港币23,388万元,属于中外合作企业。公司持有广州南洋75%的股份,另外股东郑煌辉先生持有广州南洋25%的股份。现因股东个人意愿决定转让其所持有的广州南洋25%的股份,结合公司生产经营的需要,为实现股东利益最大化,公司决定受让全部股份。公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《合同法》和其它相关法律、法规、本章程等互利的原则协商,并根据广东中乾会计师事务所出具的粤中乾会审字[2012]第0132号审计报告显示,截止2011年12月31日,广州南洋所有者权益为389,059,895.77元,归属郑煌辉先生的权益为97,264,973.94元,结合考虑广州南洋历年的经营情况以及2012年第一季度的盈利情况,以溢价18%即114,772,669.25元为基础,在扣除甲方于2012年4月已取得的广州南洋分配的利润21,007,771.24元后,本次股权转让的价格为人民币93,764,898.01元。
 二、乙方在广州南洋完成股权转让的工商变更登记手续之日起三十日内,完成相关股权转让的审批、工商变更登记手续。否则,甲方承担由此引起的所有经济和法律责任。
 (二)乙方在广州南洋完成股权转让的工商变更登记手续之日起(取得换发后的营业执照)60日内,向甲方支付全部股权转让价款。
 第五条 债权债务的分担
 本协议生效后,乙方自2012年1月1日起100%分享利润和分担风险及亏损(包含转让前该股权享有和分担之广州南洋的债权债务)。
 第六条 费用的负担
 双方同意共同负担本协议实施所发生的有关费用(不含由本转让引起的公司资产评估、验资和工商变更登记)费,甲、乙双方各自承担50%。
 第七条 违约责任
 如果本协议任何一方未按本协议约定适当、全面地履行其义务,应当承担违约责任。守约方有权要求违约方承担本协议约定及法定应承担的赔偿责任。
 第八条 适用法律
 本协议及所有的补充协议适用中国的法律。
 第九条 争议解决方式
 因本协议引起的任何纠纷,双方应友好协商解决。若协商不成的,应提交广州南洋电缆有限公司所在地人民法院通过诉讼方式解决。
 第十条 生效条件
 本协议由甲、乙双方签字并盖章,经乙方董事会审议通过,并经商务主管部门(批准方)予以生效。
 第十一条 协议的变更和解除
 发生下列情况之一时,可变更或解除协议,但甲、乙双方须签署变更或解除协议,方可生效。
 (一) 由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本协议无法履行;
 (二) 因情况发生变化,甲、乙双方经过协商同意。
 五、涉及发生变化的其他安排
 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易,不存在与关联人产生同业竞争的情形,收购资产后公司仍然保持与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开。
 六、收购股权的目的和对公司的影响
 根据广州南洋外方股东郑煌辉先生个人意愿,结合公司经营发展的需要,公司受让郑煌辉所持广州南洋25%的股份,有利于公司资源整合,实现股东利益最大化。受让后,广州南洋为公司全资子公司,公司拥有其100%的股份。从2012年1月1日起,广州南洋100%股份所产生的权益归公司所有,对公司的经营业绩将产生积极影响。
 七、备查文件
 (一)第三届董事会第十次会议决议
 (二)审计报告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
 二〇一二年五月十五日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2012-016
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份公告

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、交易概述
 1、广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司广州南洋电缆有限公司(以下简称“广州南洋”)注册资本为港币23,388万元,属于中外合作企业。公司持有广州南洋75%的股份,另外股东郑煌辉先生持有广州南洋25%的股份。现因股东个人意愿决定转让其所持有的广州南洋25%的股份,公司决定以自有资金人民币93,764,898.01元受让广州南洋外方股东郑煌辉先生持有广州南洋25%的股份;
 2、董事会审议情况:
 2012年5月14日,公司第三届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份的议案》;
 3、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;
 4、本次交易属于董事会审批权限范围,不需提交股东大会审议。
 二、交易对方的基本情况
 1、交易对方名称:郑煌辉,国籍:香港。郑煌辉先生与公司不存在关联关系。
 2、郑煌辉先生与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等方面的关系以及其他可能对公司已经或正在其利益倾斜的其他关系。
 三、交易标的基本情况
 本次交易的标的为自然人郑煌辉先生所持广州南洋25%的股份。广州南洋于2001年12月23日在广州市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立。注册资本为港币23,388万元,属于中外合作企业。营业执照号:44010840009028,注册地址:广州经济技术开发区连云路376号,法定代表人:郑汉武。主营业务范围:开发、生产电线电缆、电力电缆、低压电器及配件,加工塑料制品,销售本公司产品,提供售后服务。公司拥有广州南洋75%的股份,另外股东郑煌辉先生持有广州南洋25%的股份。
 本次股权转让后,广州南洋为公司全资子公司,公司拥有其100%的股份,郑煌辉不再持

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-023
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。
 秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年5月11日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
 召开本次会议的通知已于2012年5月7日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
 一、审议通过《关于聘任杨芝宝先生为公司总经理的议案》
 聘任杨芝宝先生为公司总经理(简历见附件),任期与公司第二届董事会成员任期一致。杨芝宝先生不再担任公司副总经理职务,任职公司董事兼总经理。朱新生先生不再担任公司总经理职务,任职公司副董事长。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 二、审议通过《关于聘任冯焜富先生为公司副总经理的议案》
 聘任冯焜富先生为公司副总经理(简历见附件),任期与公司第二届董事会成员任期一致。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事就聘任杨芝宝先生为公司总经理、冯焜富先生为公司副总经理发表了同意的独立意见,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 三、审议通过《关于注销部分子公司的议案》
 截至本公告日,公司共有控股子公司12家,其中直接控股子公司8家,间接控股子公司4家,为整合公司现有资源,节约管理成本,公司拟对下述两家子公司予以注销:
 (一)秦皇岛天业通联重工有限公司
 该公司成立时间于2009年5月30日,注册资本为35万美元,实收资本为35万美元,住所为秦皇岛市经济技术开发区天北路3号,经营范围为铸钢铸件制造。
 公司持有天业通联重工21万美元,占比为60%;另一股东韩国株式会社铜鼎TECH持有天业通联重工14万美元,占比为40%。截至2011年12月31日,天业通联重工总资产183.27万元,负债合计0万元,所有者权益合计183.27万元,2011年实现净利润-10.41万元。该公司自投资设立以来,一直没有经营。
 (二)威海通联精工科技有限公司
 该公司成立时间于2009年9月3日,注册资本为100万元,实收资本为100万元,住所为威海市金岭镇文桂二街64-66号一层,经营范围为研发、设计、制造(限分支机构),销售;建筑工程用机械(法律、行政法规和国务院规定的前置审批项目除外)。