证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2012-012

山东高速股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

山东高速股份有限公司第四届董事会第二十一次会议(临时)于2012年5月15日(周二)在公司以通讯表决方式召开,会议通知于2012年5月9日以专人送达及电子邮件方式发出,会议审议并通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议。

为满足公司所辖高速公路机电系统日常维修维护工作,会议决定与公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司(以下简称"信息工程公司")签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》,委托信息工程公司负责公司所属济青分公司、京沪分公司、京台高速德齐北段(平原南收费站至鲁冀收费站)、零点信息管理中心监控大厅设备和公司13楼监控大厅及其他机房相关设备等路段(机构)的自动发卡机(含软件)、ETC等收费系统(含软件)设备、全程监控系统(含软件)、通信传输系统、收费服务器(含软件)、情报板系统(含软件)、视频会议系统(含软件)等机电系统设备进行日常维护,损坏、故障设备的维修维护。按照公司信息机电关键设备代维定额测算,年度信息机电系统维修维护服务费用约为264万元,具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

本议案涉及关联交易事项,公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事,均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意本议案。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议。

为满足公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司(以下简称"运管公司")所辖高速公路机电系统日常维修维护工作,会议决定由运管公司与公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司(以下简称"信息工程公司")签署《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》,委托信息工程公司负责运管公司所属京台高速路段(泰肥收费站至禹城收费站)、威海分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司13楼监控大厅及其他机房相关设备等路段(机构)的自动发卡机(含软件)、ETC等收费系统(含软件)设备、全程监控系统(含软件)、通信传输系统、收费服务器(含软件)、情报板系统(含软件)、视频会议系统(含软件)等机电系统设备进行日常维护,损坏、故障设备的维修维护。按照运管公司信息机电关键设备代维定额测算,年度信息机电系统维修维护服务费用约为139万元,具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

本议案涉及关联交易事项,公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事,均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意本议案。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2012年5月16日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2012-013

山东高速股份有限公司
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

1、山东高速股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月15日召开第四届董事会第二十一次会议(临时),审议通过了《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》。会议决定与公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司山东高速信息工程有限公司(以下简称"信息工程公司")签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》。年度信息机电系统维修维护服务费用总计约403万元,其中公司约264万元,运管公司约139万元,具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

2、山东高速信息工程有限公司是公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司,本次交易构成日常关联交易。公司董事会就本次交易进行表决时,公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事,均回避表决。

3、本次关联交易已经公司独立董事事前同意,公司独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。

4、信息工程公司是一家专门从事高速公路信息机电系统设备维修维护专业化公司,具有多年的高速公路信息机电设备维修维护经验,和较强的综合维修技术力量,并在全省设立多个维修维护分支机构。本次交易将有利于提高信息机电设备维修维护的及时性,有利于保障公司和运管公司所属高速公路机电系统日常的维修维护工作,能较好的确保信息机电系统的正常运转,维护正常的运营秩序。

一、交易概述

1、为满足公司及公司全资子公司运管公司所辖高速公路机电系统日常维修维护工作,公司决定与信息工程公司签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》,委托信息工程公司负责公司所属济青分公司、京沪分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司13楼监控大厅及其他机房相关设备,运管公司所属京台高速路段(泰肥收费站至禹城收费站)、威海分公司等路段(机构)的自动发卡机(含软件)、ETC等收费系统(含软件)、通信传输系统、收费服务器(含软件)、情报板系统(含软件)、视频会议系统(含软件)等机电系统设备进行日常维护,以及设备损坏、故障的维修维护。

2、交易价格为每年度信息机电系统维修维护服务费用,按照公司信息机电关键设备代维定额测算,年度信息机电系统维修维护服务费用总计约403万元,其中公司约264万元,运管公司约139万元,具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

3、因受托方信息工程公司为公司控股股东高速集团的全资子公司,上述《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》将构成日常关联交易。

4、公司第四届董事会第二十一会议(临时)在审议本项关联交易事项时,公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、王云泉、张伟为关联董事,均回避表决;公司独立董事认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见;6名非关联董事表决一致同意本议案。

二、关联方介绍

山东高速信息工程有限公司的基本情况:

(1)住所:山东省济南市历城区将军路143号(济青高速零公里处)

(2)企业类型:有限责任公司

(3)法定代表人:马国政

(4)注册资本:1500万人民币

(5)主营业务:公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询;城市轨道工程、城市及道路照明工程的施工;计算机系统服务及综合布线;计算机软、硬件和辅助设备、通信设备、机械设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务;进出口业务。

三、交易标的基本情况

交易标的为公司所属济青分公司、京沪分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司13楼监控大厅及其他机房相关设备,运管公司所属京台高速路段(泰肥收费站至禹城收费站)、威海分公司等路段(机构)的自动发卡机(含软件)、ETC等收费系统(含软件)设备、全程监控系统(含软件)、通信传输系统、收费服务器(含软件)、情报板系统(含软件)、视频会议系统(含软件)等机电系统设备进行日常维护,以及设备损坏、故障的维修维护。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易的主要内容是信息工程公司为公司所属济青分公司、京沪分公司、零点信息管理中心监控大厅设备和公司13楼监控大厅及其他机房相关设备,运管公司所属京台高速路段(泰肥收费站至禹城收费站)、威海分公司等路段(机构)的自动发卡机(含软件)、ETC等收费系统(含软件)设备、全程监控系统(含软件)、通信传输系统、收费服务器(含软件)、情报板系统(含软件)、视频会议系统(含软件)等机电系统设备进行日常维护,以及设备损坏、故障的维修维护。

2、交易价格为每年度信息机电系统维修维护服务费用,具体定额标准按照公司信息机电关键设备代维定额测算,且不高于往年实际发生的费用;年度信息机电系统维修维护服务费用总计约403万元,其中公司约264万元,运管公司约139万元,具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。

五、交易目的及本次交易对公司的影响

信息工程公司是一家专门从事高速公路信息机电系统设备维修维护专业化公司,具有多年的高速公路信息机电设备维修维护经验,和较强的综合维修技术力量,并在全省设立多个维修维护分支机构。与其订立《信息机电系统维修维护服务协议》,可以提高信息机电设备维修维护的及时性,有利于保障公司和运管公司所属高速公路机电系统日常的维修维护工作,能较好的确保信息机电系统的正常运转,维护正常的运营秩序;年度信息机电系统维修维护服务费用按照信息机电关键设备代维定额测算,且不高于往年实际发生的费用;交易定价客观公正,交易行为公允合理。

六、独立董事意见

公司独立董事林乐清、刘瑞波、孙国茂、朱蔚丽对本次关联交易发表如下独立意见:

1、交易行为公允合理

信息工程公司是一家专门从事高速公路信息机电系统设备维修维护专业化公司,具有多年的高速公路信息机电设备维修维护经验,和较强的综合维修技术力量,并在全省设立多个维修维护分支机构。与其订立《信息机电系统维修维护服务协议》,可以提高信息机电设备维修维护的及时性,有利于保障公司和运管公司所属高速公路机电系统日常的维修维护工作,能较好的确保信息机电系统的正常运转,维护正常的运营秩序;且年度信息机电系统维修维护服务费用按照信息机电关键设备代维定额测算,而代维定额的测算是以近两年实际发生的费用为基础,且不高于往年实际发生的费用;交易定价客观公正,交易行为公允,符合关联交易规则和公司利益,没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

2、会议表决程序合规

本次交易属于本公司与关联法人之间的关联交易,关联董事均回避表决,符合国家有关法规和《公司章程》规定。

据此,本人作为公司独立董事认为:双方在平等自愿的基础上,就公司和运管公司所属信息机电系统维修维护服务达成协议,交易行为公允合理,交易决策程序合法合规,交易的达成符合关联交易规则和公司利益,没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

七、备查文件目录

1、山东高速股份有限公司第四届董事会第二十一次会议(临时)决议;

2、山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议;

3、山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议;

4、独立董事意见书。

特此公告

山东高速股份有限公司董事会
2012年5月16日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2012-014

山东高速股份有限公司关于
召开公司2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年6月8日(周五)上午9:30;

●股权登记日:2012年6月1日;

●会议召开地点:公司11楼会议室(山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦)

●会议方式:现场会议

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2012年6月8日(周五)上午9:30;

3、会议地点:公司11楼会议室(山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦)

4、会议方式:现场投票方式。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议2011年度董事会工作报告;	否
2	审议2011年度监事会工作报告;	否
3	审议2011年度财务决算报告;	否
4	审议2012年度财务预算方案;	否
5	审议2011年度利润分配及资本公积金转增的议案;	否
6	审议2011年年度报告及其摘要;	否
7	审议关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年度国内审计机构的议案。	否

上述议案内容详见2012年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、本公司聘请的律师;

3、截止2012年6月1日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。

四、参会方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)

2、符合出席会议条件的股东于2012年6月7日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

2、联系方式:

地址:济南市文化东路29号七星吉祥大厦

邮政编码:250014

联系人:赵晓玲女士

联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

附件:授权委托书

山东高速股份有限公司董事会
2012年5月16日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东高速股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

授权期限:自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期:

注:此委托书剪贴或复印有效。

证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2012-26

广东银禧科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况:

广东银禧科技股份有限公司(以下称"公司"或"银禧科技")二〇一二年第一次临时股东大会于2012年5月15日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,会议通知已于2012年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集,公司董事长谭颂斌先生因公出差,由副董事长周娟女士代为主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共10名,代表股份75,040,800股,占公司总股份数75.0408%;其中出席现场会议股东及股东代表共6名,代表股份7500万股,占公司股份总数的75%,参加网络投票的股东及股东代表共4名,代表股份40,800股,占公司股份总数的0.0408%,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长周娟女士主持,通过以下决议:

二、议案审议情况:

1、审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度》。

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

2、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

3、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

4、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

5、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

6、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

7、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

8、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向汇丰银行(中国)有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

9、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

10、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》;

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

11、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》。

现场表决情况:同意75,000,000股,占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

网络投票情况:同意32,800股,占所有网络投票股东所持股份的80.3922%;反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078%;弃权0股。

表决结果:同意75,032,800股,占本次参与表决权股份总数99.9893%;反对8,000股,占本次参与表决权股份总数0.0107%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市国枫(深圳)律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意见书,结论如下:

银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东银禧科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市国枫(深圳)律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司
董事会
2012年5月15日

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2012-033

广东科达机电股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议于2012年5月15日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任周祖兵先生为公司副总经理的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经总经理边程先生提名,聘任周祖兵先生为公司副总经理,分管各子公司、事业部的生产及供应工作,任期至本届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为满足子公司马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司日常生产经营对资金的需要,公司同意为此三家公司合计向马鞍山农村商业银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为两年。该项担保将提交下次股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

附件:

周祖兵先生简历

周祖兵,男,汉族,1972年出生,1999年8月26日加入公司,历任成型事业部生产物控部经理、成型事业部副总经理、深加工事业部总经理,现任公司供应中心总监。

证券代码:600499 证券简称:科达机电 公告编号:2012-034

广东科达机电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

● 被担保人名称:马鞍山科达洁能股份有限公司;

马鞍山科达机电有限公司;

安徽信成融资租赁有限公司

● 本次担保金额:2亿元

● 本次是否有反担保:有

● 对外担保累计金额:62,325.19万元

● 对外担保逾期的累计金额:0元

一、担保情况概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")于2012年5月15日召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意为子公司马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司合计向马鞍山农村商业银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为两年。

二、被担保人基本情况

1、马鞍山科达洁能股份有限公司

公司名称:马鞍山科达洁能股份有限公司

住 所:马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号

法定代表人:刘欣

注册资本:4,460万元

经营范围:煤炭批发经营;压力管道的设计及安装;压力容器的设计及制造与销售。(许可项目凭许可证在有效期内经营);清洁能源相关机械设备及自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售;机电产品零配件销售;清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售(限分支机构经营)。

马鞍山科达洁能股份有限公司成立于2007年04月28日,是公司的控股子公司,公司持有其68.44%的股份。截止2012年3月31日,马鞍山科达洁能股份有限公司资产总额为52,130.04万元,负债总额为11,710.95万元,净资产为40,419.09万元,2012年3月31日资产负债率为22.46%,2012年第一季度实现营业收入2,143.69万元,实现净利润-6.35万元。

2、马鞍山科达机电有限公司

公司名称:马鞍山科达机电有限公司

住 所:马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号

法定代表人:朱钒

注册资本:40,000万元

经营范围:墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售;机电产品零配件销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。

马鞍山科达机电有限公司成立于2008年06月25日,注册资本为人民币40,000万元,为公司全资子公司。截止2012年3月31日,马鞍山科达机电有限公司资产总额为65,335.08万元,负债总额为19,467.47万元,净资产为45,867.61万元,2012年3月31日资产负债率为29.80%,2012年第一季度实现营业收入9,150.17万元,实现净利润591.10万元。

3、安徽信成融资租赁有限公司

公司名称:安徽信成融资租赁有限公司

住 所:马鞍山经济技术开发区

法定代表人:周和华

注册资本:2,000万美元

经营范围:从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和相关的担保业务(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请)。

安徽信成融资租赁有限公司成立于2010年05月31日,注册资本为2,000万美元,公司间接持有其100%股权(公司全资子公司安徽信成投资有限公司、科达机电(香港)有限公司分别持有其52.73%、47.27%的股权)。截止2012年3月31日,安徽信成融资租赁有限公司资产总额为45,916.68万元,负债总额为30,408.17万元,净资产为15,508.51万元,2012年3月31日资产负债率为66.22%,2012年第一季度实现营业收入893.35万元,实现净利润267.02万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保协议将在实际发生时再签署。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次为子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保,是根据各子公司经营目标及资金需求情况确定的,目的是保证子公司生产经营的资金需求,本公司该项担保不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为:本次为子公司提供担保有利于满足子公司正常生产经营对资金的需要,属公司及子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,本公司累计对外担保金额为人民币62,325.19万元,全部为公司对子公司的担保,无逾期担保。

六、备查文件

1、广东科达机电股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议;

2、被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-046

西部金属材料股份有限公司
非公开发行限售股票上市流通提示性公告

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、本次解除限售的股份数量为3,750万股,占公司总股本的21.47%;

2、本次限售股份上市流通日为2012年5月21日。

一、公司股本和股票发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕185号文核准,公司首次向社会公开发行2,300万股人民币普通股,发行后股本总额为9,142万股。公司股票于2007年8月10日在深交所中小企业板上市。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕312号文核准,公司向西北有色金属研究院非公开发行股票150万股,向西安航天科技工业公司非公开发行股票2,350万股,并于2009年5月19日上市,公司总股本增加至11,642万股。

3、2009年8月,公司以2009年6月30日的总股本11,642万股为基数,向全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增股本5,821万股。本次资本公积金转增股本完成后,总股本由11,642万股增加至17,463万股。

二、非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况

公司控股股东西北有色金属研究院、股东西安航天科技工业公司承诺:对其实际认购的股份,自非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

经核查:西北有色金属研究院及西安航天科技工业公司不存在非经营性占用本公司资金的情形。本公司也未曾为西北有色金属研究院及西安航天科技工业公司提供担保。

三、本次限售股份上市流通安排

本次限售股份可上市流通日为2012年5月21日。上市流通数量为3,750万股,占公司股本总额的21.47%。股份解除限售及上市流通情况如下:

单位:万股

限售股份持有人全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
西北有色金属研究院	225	225	225
西安航天科技工业公司	3,525	3,525	3,525
合计	3,750	3,750	3,750

四、股份变动情况表

单位:万股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	3,750		3,750	0
1、国家持股				
2、国有法人持股	3,750		3,750	0
3、境内非国有法人持股				
二、无限售条件股份	13,713	3,750		17,463
三、股份总数	17,463			17,463

五、备查文件

1、西部金属材料股份有限公司限售股份上市流通申请表;

2、西部金属材料股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的申请书;

3、西南证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2012年5月15日

泰达宏利基金管理有限公司
关于增加红塔证券股份有限公司为代销机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")与红塔证券股份有限公司(以下简称"红塔证券")签署的基金销售代理协议,自2012年5月18日起,红塔证券在其全国的所有营业网点对投资者开始代理销售泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金(代码:162202)、泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金(代码:162203)、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金(代码:162204)、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(代码:162205)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(代码:162208)、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(代码:162209)、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(代码:162211)、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(代码:162212)、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金(代码:162214)、泰达宏利货币市场基金(代码:162206)的转换业务。

自2012年5月18日起,红塔证券开通泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金(代码:162201)、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金(代码:162202)、泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金(代码:162203)、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金(代码:162204)、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(代码:162205)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(代码:162208)、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(代码:162209)、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(代码:162211)、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(代码:162212)、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金(代码:162214)、泰达宏利货币市场基金(代码:162206)的定投业务。

红塔证券在全国共设有21家营业网点为投资者办理基金的相关业务。投资者可以拨打红塔证券全国统一客服热线0871-3577930,也可以拨打各城市营业网点咨询电话,或访问红塔证券客户服务网站www.hongtastock.com。

投资者欲了解以上各只基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的招募说明书和基金合同等相关法律文件,也可致电本公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)或登录本公司网站www.mfcteda.com查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2012年5月16日

股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2012-020

广东蓉胜超微线材股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议通知情况

会议通知的公告于2012年4月25日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及"巨潮资讯网"。

二、会议召开和出席情况

本次年度股东大会于2012年5月15日上午9时在珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园公司办公楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第四届董事会召集,公司董事长诸建中先生主持,公司部分董事、监事及高管人员出席了本次现场会议,广东德赛律师事务所蒋田兵律师、张奕律师为本次股东大会作现场见证。

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共四人,代表股份90,258,750股,占公司有表决权股份总数的49.62%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股;

2.审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股;

3.审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股;

4.审议通过《公司2011年度利润分配预案》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股;

5.审议通过《公司2010年年度报告及摘要》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股;

6.审议通过《公司2011年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股;

7.审议通过《公司2011年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股;

8.审议通过《关于2012年公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意股份数为90,258,750股,占现场到会有表决权股份总数的100%;反对股份数为0股;弃权股份数为0