

股票代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2012-017
上海海得控制系统股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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。
 上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年5月22日以现场会议方式召开,本次会议决议公告已于2012年5月11日以电子邮件方式发出,会议应到监事3名,实到3名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
 本次监事会主席由第五届监事会主席王璐担任。(简历附后)
 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会
 2012年5月23日

一、会议召开和出席情况
 1.会议召开时间:2012年5月22日(周二)
 2.会议召开地点:上海静安区淮海广场御园酒店(上海市漕宝路509号,近桂林路)
 3.会议召开方式:现场方式
 4.会议召集人:公司董事会
 5.会议主持人:董事长王璐先生
 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
 7.现场出席会议的股东和股东代理人16人,代表股份总数133,036,688股,占公司总股本220,000,000股的60.4712%。
 公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团(上海)事务所律师陈进和王琛律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、会议审议事项
 1.与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了《公司2011年年度报告》。
 133,036,488股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%;
 0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.000%;
 200股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。
 2.与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了《公司2011年度工作报告》。
 133,036,488股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%;
 0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.000%;
 200股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。
 3.与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了《公司2011年度财务工作报告》。
 133,036,488股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%;
 0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.000%;
 200股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。
 4.与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了《公司2011年度财务工作报告》。
 133,036,488股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%;
 0股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.000%;
 200股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

股票代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-040
浙商证券有限责任公司对天津国恒铁路控股股份有限公司出具持续督导意见的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 近日,天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“国恒铁路”或“公司”)收到公司保荐机构浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)向我公司出具的《国恒铁路持续督导意见函》,该函主要内容如下:
 1. 浙商证券作为国恒铁路2009年12月11日非公开发行的保荐机构,持续督导期限截止至2010年12月31日。但因国恒铁路募集资金尚未使用完毕,请贵公司仍然按照国恒铁路、浙商证券、浙商证券签订的《募集资金三方监管协议》,以及国恒铁路、中铁罗牛、浙商证券、商业银行为签订的《募集资金四方监管协议》的要求,在每月5日前提供上个月的《募集资金使用情况报告》,交出银行流水以及上个月的《募集资金使用计划》,随时申请浙商募集资金使用的有关资料,同时贵公司督促募集资金存储银行履行监管协议义务,及时向浙商证券国恒铁路项目组提供财务报表等资料。上述资料是浙商证券履行持续督导义务的重要依据,请贵公司指派人员配合完成。
 2. 你们核查了公司近期公告的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并就公告披露的问题提请公司进一步严格规范募集资金存放和使用,并限期整改。项目子公司“国恒铁路”《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的相关规定,坚决杜绝再次出现类似情况。

三、募集资金专户
 1. 2010年9月15日,国恒铁路召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意国恒铁路将募集资金专户中闲置的资金需求,保证该笔募集资金专户正常运营使用,使用部分闲置募集资金45,000万元用于补充公司流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至国恒铁路募集资金专户。2011年3月15日,闲置募集资金补充公司流动资金42,800万元到规定使用期限。
 截至2011年12月31日,国恒铁路共计持有银行承兑汇票1,000万元,商业承兑汇票38,900万元,其中:银行承兑汇票1,000万元于2012年3月22日已置换为8,240万元的商业承兑汇票,截至本报告日,上述41,140万元的商业承兑汇票尚未到期,国恒铁路预计在上述商业承兑汇票到期兑付后将继续将资金42,800万元归还募集资金专户。闲置募集资金补充公司流动资金情况如下:

募集资金专户(单位:人民币元)		国恒铁路募集资金专户			
序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年9月17日	30,000.00	1	2012年4月18日	3,000.00
2	2010年9月17日	12,800.00	2	2012年4月18日	3,000.00
		合计			合计
		42,800.00			6,000.00

2. 2011年5月20日,国恒铁路全资子公司“广东国恒铁路物资有限公司”涉诉事项,国恒铁路全资子公司“广东国恒铁路物资有限公司”支付中能华展集团有限公司920.00万元;截至本报告日,该笔付款项920.00万元尚未到国恒铁路在华夏银行开立的募集资金专户。明细如下:

募集资金专户(单位:人民币元)		国恒铁路募集资金专户			
序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2011年5月20日	920.00			
		合计			0.00

3. 2011年12月29日,国恒铁路全资子公司“广东国恒铁路物资有限公司”支付款项1,641.80万元;截至本报告日,该笔付款项1,641.80万元尚未到国恒铁路在华夏银行开立的募集资金专户。明细如下:

募集资金专户(单位:人民币元)		国恒铁路募集资金专户			
序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2011年12月29日	1,641.80			
		合计			0.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗牛共募集资金3,300万元分2笔从募集资金专户“广东国恒铁路物资有限公司”转入38970188000091977帐户(中铁罗牛非监管账户)“广东国恒铁路物资有限公司”38970188000091895帐户,2011年7月8日,该笔款项用于购置工程材料且材料已整收入库,原继续使用募集资金3,300万元于2011年7月8日清缴。款项明细如下:

序号	日期	金额(万元)	序号	日期	金额(万元)
1	2010年12月7日	1,500.00	1	2011年7月8日	3,300.00
2	2010年12月7日	300.00			
		合计			3,300.00

综上所述,截至本报告日,本公司子公司“广东国恒铁路物资有限公司”共计占用本公司募集资金2,561.80万元,本公司将尽快督促其将资金归还本公司募集资金专户。
 二、项目子公司中罗牛
 1. 2010年12月7日至2010年12月8日期间,中铁罗