



信息披露 Disclosure

2012年6月2日 星期六 B24

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-34

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2012年5月10日以电子邮件及电话的形式发出,2012年5月31日以通讯表决的方式举行。

会议应到与表决董事9人,实际参加与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:

1.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《公司章程修正案》。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

修订后的《广东德豪润达电气股份有限公司章程》全文刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于2012年第一次临时股东回报规划(2012-2014)》。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《关于2012年第一次临时股东回报规划(2012-2014)》刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于修订*董事会秘书工作制度*的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

4.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

详见刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

5.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-35

广东德豪润达电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2012年第一次临时股东大会审议,现将相关情况说明如下:

一、交易背景及品种

公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口,且绝大部分出口订单以美元作为结算货币,公司每年出口金额超过三亿美元。近年来,人民币对美元汇率持续升值,给公司的生产经营带来较大的风险。为规避人民币对美元持续升值对公司带来的经营风险,公司拟开展外汇套期保值业务。

公司拟开展的外汇套期保值品种:美元远期结售汇(DOF),美元无本金交割远期外汇交易(NDF),货币期权,以及上述品种的组合。

二、套期保值的目的

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年5月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,现将公司召开2012年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:2012年5月14日召开的五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3.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,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统对议案行使表决权。

4.会议召开时间:

①现场会议时间:2012年6月8日(星期五)上午9:30 参加现场会议的股东请于会前半小时到达会场,办理登记手续;

②网络投票时间:2012年6月7日下午15:00至2012年6月8日下午15:00。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6月8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投票的具体时间为:2012年6月7日下午15:00-2012年6月8日下午15:00期间的任意时间。

5.出席对象:

①截至2012年6月1日(星期五)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本公司全体股东或其授权委托的代理人。该股东代理人可以不必是本公司股东;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的律师。

6.现场会议地点:湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事项合法完备。

2.会议审议事项如下:

①逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

②审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。

③审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

④审议《关于签署〈襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团有限公司之附条件生效的非公开发行股票协议〉的议案》。

⑤审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

⑥审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》。

⑦审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》。

上述七项议案的详细内容见2012年5月15日《证券时报》及深圳巨潮资讯网www.

规避人民币对美元汇率持续升值对公司带来的额外经营风险,锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度不超过1亿美元;业务期间为公司股东大会审议通过之日起至2012年12月31日。

四、套期保值的风险分析

虽然人民币对美元升值趋势比较确定,但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多,有可能出现人民币升值幅度超过预期甚至某些时段出现贬值的情形,从而造成外汇套期保值合约的签约汇率价格低于市场价格实际价格,由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的仅是外汇套期保值业务,目的是为了锁定汇兑成本,并且不做投机性、套利性的交易操作,因此风险处于公司接受范围之内。

五、公司采取的风险控制措施

1.公司制定有《外汇套期保值管理制度》,对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险防范和业务操作等进行了规范。

2.由公司财务部统一管理集团所有外汇套期保值业务,并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

3.加强与银行或其他专业机构的沟通合作,严密监控人民币汇率的变化,精心组织安排,在适当时机建立相应的头寸,将风险控制在最小范围之内。

六、保荐机构意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对事项发表了意见,保荐机构经核查后认为:人民币对美元汇率持续升值给公司的生产经营带来较大的汇率风险,开展外汇套期保值业务具有必要性,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。公司每年出口额超3亿美元,本次批准的套期保值额度在公司出口收入的额度内,且不进行投机和套利交易,符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要素确立了外汇保值业务内部控制制度及有效的风险管理措施,因此保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十七次会议决议公告

2.中国银河证券股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

3.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

4.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

5.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于修订*董事会秘书工作制度*的议案》。

6.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-36

广东德豪润达电气股份有限公司关于 召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2012年第一次临时股东大会审议,现将相关情况说明如下:

一、会议议程

1.公司第四届董事会第十七次会议决议公告

2.中国银河证券股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

3.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2012-37

广东德豪润达电气股份有限公司关于 召开2012年第一次临时股东大会议案

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2012年第一次临时股东大会审议,现将相关情况说明如下:

一、会议议程

1.会议议程

2.公司第四届董事会第十七次会议决议公告

3.会议以9票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:000678 证券简称:襄阳光承 公告编号:2012-021

襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

cninfo.com.cn上刊登的相关决议公告。

三、会议登记方法

1.登记方式

①将出席会议的个人股东持本人身份证件、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证件;轻托委托书见附件);

②法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代理人身份证件办理登记手续;

③异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真均以2012年6月7日下午17:00以前收到为准。

2.登记时间:2012年6月7日上午9:00—下午17:00

3.登记地点:襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

四、其他

1.会议联系方式:

联系人:孟杰

咨询热线:0701-3577678

传真:0701-3564019(传真请注明:股东大会登记)

电子邮件:zq@xjw.com

地址:湖北省襄阳市襄城区轴承路1号

邮政编码:441000

2.本次会议期间半点,与会者食宿、交通费用自理。

五、股东参加投票的具操作流程

本次股东大会,公司向股东提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。投票表决具体操作流程为:投票股东(包括代理投票股东)按照其所持有的股份数量获得不同的投票权利,股东每持有一股即拥有一个投票权。对于无限售条件的股东,其股份数量与表决权相对应,股东每持有一股即有一票表决权。对于有限售条件的股东,其股份数量与表决权相对应,股东每持有一股即有一票表决权。股东同时拥有多处股票账户的,其股份数量按照各处股票账户股数相加累加计算。股东投票表决时,如果存在多个符合投票表决权条件的股东账户,股东可以先对其中一个或多个账户投票,之后不能撤销,只能在撤单时不包括已投票的账户,如果在撤单时不包括已投票的账户,则视为撤销该账户的投票。如果在撤单时包括已投票的账户,则视为增加投票权数。如果在撤单时不包括已投票的账户,则视为撤销该账户的投票。如果在撤单时包括已投票的账户,则视为增加投票权数。

六、投票注意事项

1.投票时间:2012年6月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票地点:公司证券投资部

3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票。

4.投票程序:股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票,按以下步骤操作:

(1)买卖方向选择:买入投票表决。

(2)输入证券代码:360678,投票简称“襄轴承”。

(3)输入买卖股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

七、特别提示

1.投票股东必须在投票前向证券登记结算机构申请开通交易权限。

2.投票股东必须在投票前向证券登记结算机构申请开通交易权限。

3.投票股东必须在投票前向证券登记结算机构