

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2012-034

宁波新海电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会、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。

宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第四次会议于2012年5月29日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2012年6月5日在公司105会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式举行，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄新海先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》。

同意浙江新海电子制造有限公司（以下简称“新海电子”）控股子公司浙江新海电子制造有限公司（以下简称“新海电子”）位于宁波市江北区洪塘街道洪塘村社区内国有土地使用权及地上（含地下）下的全部附着物资产收储相关手续，截至评估基准日2012年3月31日，本公司国有土地使用权及地上（含地下）下的全部附着物评估价值为人民币12,626.41万元，实际收储补偿费总额为人民币12,626.41万元。

独立董事对该项议案发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见2012年6月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于控股子公司土地收储的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资议案》。

2010年5月13日公司第三届董事会第八次会议通过对慈溪文化商务区总部经济大楼项目投资人民币3,000万元的议案，因建筑材料及人工费的上涨，工程成本有一定增加，经估算，项目投资总额拟调整为1,952万元，增加项目投资由原计划增资方式解决。为实施该项目而组建的项目公司——慈溪锦泰商务有限公司（以下简称“锦泰商务”）注册资本为9,600万元，现拟增加1,952万元，公司应增资30%的股权，总计增资5,850万元。公司第三届董事会第八次会议已审议通过批准投入3,000万元，尚需追加投资2,850万元，在前次投资的基础上，同意公司追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资人民币2,850万元，总计投资为人民币5,850万元，占项目公司锦泰商务公司30%的股权。

详细内容请见2012年6月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资议案的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案一需提请股东大会予以审议表决，董事会将于2012年6月25日（星期一）上午10:30在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会，审议前述第一项议案。此次表决将采取现场表决的方式。

详细内容请见2012年6月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月六日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2012-035

宁波新海电气股份有限公司

关于控股子公司土地收储的公告

本公司及董事会、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、交易概述

1. 公司控股子公司江苏新海电子制造有限公司（以下简称：“江苏新海电子”）于2012年5月21日收到中共盱眙县委书记下发的《关于江苏新海电子制造有限公司土地收储有关问题的会议纪要》（中共盱眙县委常委办会议纪要【2012】4号），根据盱眙经济开发区的规划要求，盱眙县人民政府授权淮安盱眙城市资产经营有限责任公司对位于盱眙经济开发区公司控股子公司江苏新海电子园区内的新海生活小区的国有土地使用权及地上（含地下）下的全部附着物实施收储（土地面积约为66,666.7平方米，计100亩），截至评估基准日2012年3月31日，本小区国有土地使用权及地上（含地下）下的全部附着物评估价值为人民币12,626.41万元，实际收储补偿费总额为人民币12,626.41万元。

2. 公司于2012年6月5日召开的第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》，并同意公司董事会授权管理层负责签订相关协议和办理该资产收储相关手续，根据《公司章程》及深圳证券交易所有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、交易对方的基本情况

淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司是盱眙县人民政府出资设立的国有独资企业，法定代表人：刘

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-038

路翔股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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承担责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会公司于2012年6月5日以现场与网络通讯相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。

2. 本次董事会由7名董事全部出席，其中刘利荣、李大滨、苏晋中、白华等4名董事全部出席现场会议，郑国华、俞阳、袁良等3名董事通讯表决。

4. 本次董事会会议现场由董事长刘利荣先生主持，部分监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议决议情况

1. 审议《关于进一步落实分红相关规定的自查报告的议案》

与全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司现金分红》（证监会公告[2012]9号）的有关规定，公司对落实分红有关情况进行了自查，并形成了自查报告和整改计划，该自查报告和整改计划经审议通过后报请广东证监局。

2. 审议《关于修改公司章程的议案》

与全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会公告[2012]37号）和中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关规定的通知》（广东证监[2012]9号）的有关要求，公司对《公司章程》第一百二十五条、第一百五十六条有关利润分配的条款进行了补充或修订，有关章程修改的具体内容详见同日披露的《关于修改公司章程的公告》（2012-039）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

路翔股份有限公司
董 事 会
2012年6月5日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2012-019

天茂实业集团股份有限公司

2011年度报告补充公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司2011年年度报告全文及摘要，现就事后审核中发现的问题，对公司2011年年度报告中部分事项做补充披露如下：

一、在2011年年度报告正文第六节“公司治理结构”中（一）公司治理结构情况增加：

8. 同业竞争和关联交易：公司与控股股东之间不存在同业竞争问题，也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

二、在2011年年度报告正文第八节“董事会报告”中（一）报告期公司经营情况的回顾-2.公司主营业务及其经营情况，补充说明以下内容：

报告期，公司主营产品毛利率下降的原因如下：

一、二甲醚毛利率下降主要是因为国家对二甲醚掺烧的标准迟迟不能出台同时由于国外的低价甲醇对我国内市场的冲击，造成海南沿海的甲醇价格低，我公司从华北、西北所购进甲醇失去了优势，导致二甲醚开工率较低。

2. 聚丙烯毛利率下降主要是因为该产品主要原材料价格上涨所致。

3. 布洛芬原料药毛利率下降主要是因为：一是人民币升值，我公司布洛芬80%以上出口到国外市场，以中间价计算，2011年一年，人民币对美元汇率由6.6227升值至6.3009，幅达到5.11%；二是国内由于主要原材料涨价，导致布洛芬原料药毛利率下降。

三、在2011年年度报告正文第八节“董事会报告”中（一）报告期公司经营情况的回顾-8.报告期内公司在社会责任方面所做的工作，增加以下内容：

公司持续关注社会公益事业，自觉履行社会责任的重点放在积极参与社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐共赢关系。公司在力所能及的范围内，积极开展教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫助学、环境保护等社会公益活动。把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的根本要求，长期以来如实缴纳税款，及时缴纳税款。在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府相关部门监管机构的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评价。

公司不存在重大环保和其他重大安全问题。

四、在2011年年度报告正文第八节“董事会报告”中（二）公司经营中的问题与困难及解决方案，补充说明以下内容：

为应对海外客户应收账款风险，公司对出口客户主要采取如下措施，保证海外应收账款的安全：

1. 对于部分高风险国家或高风险客户，采取预收货款或预付款。

2. 对于部分客户采用货到付款，待货款到齐后再放账，对于付款后未放账给客户提供的方式，确保先收款再放账。

3. 部分国外客户信用为主，比如信用证、信用证、部分国外客户还要求提供保函，确保应收账款的及时回收。

4. 部分采用商业信用的合同，需购买信用保险，确保货款回收有保障。

五、在2011年年度报告正文第八节“董事会报告”中（六）公司治理情况，增加以下内容：

经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润9,101,683.39万元，将上年未分配利润1,901.79万元弥补本年度亏损后，未分配利润为-8266.6万元。2011年度公司资本公积为890.99万元，盈余公积为973.17万元。由于本年度亏损，将上年度未分配利润弥补本年度亏损后，未分配利润为负数，根据《公司章程》152条的规定，在弥补亏损前不得进行利润分配。董事会决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，没有未分配利润可供使用。

六、在2011年年度报告正文第十节“重要事项”中增加（十三）期后重大事项：

2012年6月26日，公司于第五届二十九次董事会审议通过，撤销2011年2月25日召开的第五届十九次董事会审议通过通过的《关于符合非公开发行股票条件的议案》，关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，关于《公司非公开发行A股股票预案的议案》，关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》，关于《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》共五项议案，并不再提请公司股东大会审议。

以上内容已在公司年报中予以补充，详情请见2012年6月6日刊登在巨潮资讯网上的《2011年年度报告》（更正版）。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月5日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2012-018

雅戈尔集团股份有限公司

关于股权过户事项进展情况的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年4月30日，雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）与公司第二大股东宁波富盛投资有限公司（以下简称“富盛投资”）签署吸收合并协议，约定以吸收合并形式，由雅戈尔控股吸收合并富盛投资，并以2011年4月30日为基准日，基准日前富盛投资的所有资产负债全部由雅戈尔控股的资产和负债承担。（详见公司于2011年5月15日披露的相关公告）

2012年2月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人公司雅戈尔集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]41号），详见公司于2012年3月3日披露的相关公告。

截止目前，公司控股股东积极办理相关手续，争取尽早完成过户，本公司将积极配合相关各方办理股权过户手续，并及时对外公告。

特此公告！

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月6日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2012-018

雅戈尔集团股份有限公司

关于股权过户事项进展情况的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年4月30日，雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）与公司第二大股东宁波富盛投资有限公司（以下简称“富盛投资”）签署吸收合并协议，约定以吸收合并形式，由雅戈尔控股吸收合并富盛投资，并以2011年4月30日为基准日，基准日前富盛投资的所有资产负债全部由雅戈尔控股的资产和负债承担。（详见公司于2011年5月15日披露的相关公告）

2012年2月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人公司雅戈尔集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]41号），详见公司于2012年3月3日披露的相关公告。

截止目前，公司控股股东积极办理相关手续，争取尽早完成过户，本公司将积极配合相关各方办理股权过户手续，并及时对外公告。

特此公告！

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月6日

爱国，注册资本:53,380万元人民币，注册地址:盱眙县金源北路22号建设局办公大楼二楼（国土局北侧，财政局南侧），经营范围:许可经营项目:房地产开发（凭资质开展业务）；一般经营项目:根据政府授权，经营盱眙县城市有形资产（国有土地、广场、道路、公园、桥梁、绿地、其他国有资产）以及由此衍生的无形资产（冠名权、收费权、设施经营权、广告发布权等）；农业基础设施建设和农业综合开发。经营范围中凡涉及国家专项审批规定的需审批后方可经营）

与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、控股子公司基本情况

公司名称:江苏新海电子制造有限公司

成立日期:2005年5月16日

注册地址:盱眙县工业开发区二路

法定代表人:黄武强

注册资本:318万美元

经营范围:生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具、销售本公司产品、经营范围中涉及国家专项审批规定的需审批后方可经营）

四、与公司的关系:江苏新海电子为本公司控股子公司，本公司持有其75%的股权。?

四、交易标的的基本情况??

1. 标的的面积及用途:该宗土地为江苏新海电子厂区内的生活小区，地块面积66,666.7平方米，土地使用权限为出让，土地用途为自建住宅用地，土地使用期限为50年，土地使用证号:盱国土用(2006)第0035号。该宗土地及地上（含地下）下的全部附着物建筑面积共计73,417平方米。????

2. 标的权属:该宗土地及其附着物为公司控股子公司江苏新海电子所有，产权清晰，没有任何产权纠纷且不存在抵押、质押、查封、冻结等情况。

3. 标的所在地:盱眙县工业开发区二路。

4. 标的的价格:根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2012]162号评估报告，截至评估基准日2012年3月31日，江苏新海电子拟被收储资产的账面价值为10,288.93万元，评估价值为12,626.41万元。

五、交易协议的主要内容

1. 标的的面积:江苏新海电子拥有的盱国土用(2006)第0035号土地使用权，土地面积66,666.7平方米，折合100亩1)以及该宗土地附着物(供工宿舍及附属设施)，建筑面积共计73,417平方米。

2. 定价依据:根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2012]162号评估报告，截至评估基准日2012年3月31日，本次国有土地使用权及地上（含地下）下的全部附着物评估价值为人民币12,626.41万元，实际收储补偿费总额为人民币12,626.41万元。

3. 付款支付方式:分二期支付，第一期在本合同签订生效后十五天内支付补偿总额的30%；第二期在本合同签订生效后的六个月内支付补偿总额的70%。

4. 资产移交安排:本合同签订生效之日，江苏新海电子将本合同项下宗地上的所有国有土地使用证、房屋所有权证原件交付给淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司。江苏新海电子须在本合同签订生效后三十日内向淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司交付土地及地上建筑物、构筑物及其他附属设施。

5. 违约责任

江苏新海电子未能在规定时间内交付经济理后的土地及地上建筑物、构筑物及其他附属设施的，每日按收储补偿费总额的0.1‰支付违约金。

淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司未能在规定时间内支付补偿费的，自逾期之日起，每日按收储补偿费总额的0.1‰支付违约金。

如超过时间60日，任何一方未能交付收储资产或支付补偿费的，应承担违约责任，另一方有权解除合同。

六、生效条件

本合同由双方代表签字盖章后成立，自江苏新海电子母公司宁波新海电气股份有限公司股东大会审议通过生效后成立。

七、独立董事意见

经审查，我们认为：

1. 本次交易价格的确定，是在坤元资产评估有限公司评估基础上，由双方协商确定，符合市场规则。

2. 本次交易事项不涉及资产权属充分，严格遵循了《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，审议表决程序合法，该交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、交易标的的影响

本次交易目的为顺应盱眙经济开发区总体规划调整的需要，本次收储对江苏新海电子的正常生产经营不会产生影响。本次收储补偿费在扣除资产账面净值后的剩余补偿费用将计入江苏新海电子当期损益，经初步测算，江苏新海电子预计实现收益约1,750万元。具体会计处理须以会计师事务所审计确认后的结果为准。

该项收益将作为公司的当期业绩产生一定的影响，但该项事项仍需经公司股东大会审议通过，提请广大投资者理性投资，注意风险，公司将根据收储事项的进展进展情况履行信息披露义务。

八、备查文件??

1. 宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2. 评估报告书；

3. 收购合同；

4. 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

路翔股份有限公司
董 事 会
2012年6月5日

证券代码:002192 证券简称:路翔股份 公告编号:2012-039

路翔股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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承担责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》等相关法律法规的规定，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》（广东证监[2012]9号）的要求，为了完善《公司章程》利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，从而保障公司可持续发展，结合本公司实际情况，经路翔股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，董事会提请股东大会修改《公司章程》中利润分配制度相关条款内容，具体说明及章程修正如下：

一、第一百五十三条原文为：

公司实行持续、稳定的利润分配制度。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司在未分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2012-037

宁波新海电气股份有限公司

关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的公告

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、投资情况概述

宁波新海电气股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议于2010年5月13日通过了《关于慈溪文化商务区总部经济大楼项目投资人民币3,000万元的议案》，后为实施该项目组建了项目公司——慈溪锦泰商务有限公司（以下简称“锦泰商务”），目前项目工程进展顺利。

公司于2012年6月5日召开的第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的议案》，同意公司自有资金2,850万元追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会产生同业竞争。

二、投资标的的基本情况

为实施该项目而组建的项目公司——慈溪锦泰商务有限公司（以下简称“锦泰商务”）成立于2010年7月20日，法定代表人：张国军，经营范围：企业管理咨询、会议及展览服务、贸易咨询服务，原注册资本拟定为1.5亿元，后因一位投资人退出，调整为8,600万元。本次增资完成后，锦泰商务的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	宁波中源海具有限公司	货币	3,440	40%
2	宁波新海电气股份有限公司	货币	2,580	30%
3	宁波四维尔工业股份有限公司	货币	2,580	30%
合计			8,600	100%

截至2011年12月31日，锦泰商务的资产为1,343.80万元，负债为1,743.80万元，股东权益为-600.00万元；截至2012年3月31日，锦泰商务的资产为11,543.36万元，负债为2,943.36万元，股东权益为8,600.00万元。由于项目尚处于建设期，锦泰商务成立至今无营业收入和净利润产生。（以上数据未经审计）

项目建成投产后人工费的上涨，工程成本有一定增加，经估算，项目投资总额拟调整为1,952万元。项目公司原拟以增资方式进行一定比例的增资，但过去以来随着宏观调控的深入，银根收紧，向银行融资发生困难，项目所需资金需由股东以增资方式解决，项目公司注册资本拟增至1,952万元，公司占项目公司30%的股权，总计需增资3,850万元。公司第三届董事会第八次会议已审议通过批准投入3,000万元，第四届董事会第四次会议审议通过追加投资2,850万元。本次增资完成后，锦泰商务的股权结构如下：

截至2012年12月31日,锦泰商誉的资产为10,343.80万元,负债为1,743.80万元,股东权益为8,600.00万元;截至2013年3月31日,锦泰商誉的资产为11,543.36万元,负债为2,947.93万元,股东权益为8,600.00万元。由于项目尚未达到建设期,锦泰商誉的资产成本完全无完工成本和净利润产生。(以上数据未经审计)。

现因建筑材料及人工费的上涨,工程成本有一定增幅,经估算,项目投资总额和预期为1,952万元。项目公司设想向银行进行一定比例的融资,但去年以来项目承建商遭遇的困境,从根源看,向银行进行融资发生困难,项目所需资金需由股东以货币方式解决,项目公司注册资本拟增至1,952万元,公司占项目公司30%的股份,总计需投资5,850万元。公司第三届董事会第八次会议已审议通过1,300万元,第四届董事会第四次会议拟追加投资2,850万元。本次增资完成后,锦泰商誉的股权结构如下:

序号	股东名称	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波中源海具有限公司	货币	7,800	40%
2	宁波新海电气股份有限公司	货币	5,850	30%
3	宁波四维尔工业股份有限公司	货币	5,850	30%
	合计		19,500	100%