## 华人置业澳门5幅地皮涉案可能损失逾135亿港元

昨日港股开市前，香港地产巨头华人置业(00127.HK) 突然再次申请停牌。公司随后表示，将发布股价敏感数据。但截至傍晚记者发稿时，公司仍未有任何公告。

此前，澳门特区政府于5日，首次就华置主席兼大股东刘銮雄涉嫌向澳门前运输工务司司长欧文龙行贿的案件作出正式回应，称在等到下周法院确定判决生效后，澳门特区政府将不排除会收回涉及行贿案的5幅地皮。

据悉，上述涉案地皮已由华置购入，并发展为新楼盘项目“御海·南湾”。有地产界人士分析称，假如澳门特区政府收回位于澳门机场附近的“御海·南湾”地皮的话，估计加上开发成本以及需要赔偿给已购买楼花买家的资金，华置的损失可能会超过135亿港元，相当于其目前市值的近79%。 （唐盛）

## 大众交通 物流热线升级

6月6日，大众交通 (600611) 物流热线96811升级为空港检验检疫及物流配送热线。客户拨打该热线可获得浦东国际机场检验检疫查验和口岸物流配送的一站式服务。

大众交通是最早涉足现代物流业的知名企业之一，已经初步构建起较为完整的城市配送网络体系。公司整合近1000辆具备24小时市区运营资质的各吨位厢型货运车，遍布市区、郊区的近50000平方米仓储资源，以及两小时经济圈配送网络体系，形成“仓储-代工-运输-配送”一站式城市配送物流链。 （刘晓晖）

## 安徽口子酒业 进行上市环保公示

安徽口子酒业股份有限公司正在进行上市环保公示。环保核查范围包括各下辖白酒生产工厂和淮北市金缘坊包装有限公司，其中三分厂已经停产，白酒产能已并入溪河分厂，一分厂、东关分厂和溪河分厂合计拥有原酒产能33000吨/年，金缘坊包装主要从事金属制品加工，可年产900万只口子系列酒包装盒。 （许真）

# 九龙电力专注环保剥离8亿发电业务

### 由公司控股股东中电投集团接手被剥离资产，以避免同业竞争

证券时报记者 张莹莹

致力于环保行业的九龙电力（600292）终于决定割掉不环保的“尾巴”。

九龙电力今日公告，公司拟将全部发电资产在内的不环保业务，出售给控股股东中国电力投资集团公司，如此，公司的主营业务将变更为专一的环保业务，并专注于节能环保产业的发展。经初步评估，标的资产的预估总值约为8.27亿元、资产账面值净额约为7.5亿元，预估增值率为10.27%。

公告显示，此次出售的发电资产包括，重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司全部资产及负债、重庆白鹤电力有限责任公司60%股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司80%股权、重庆中电自能科技有限公司72.78%股权、重庆江口水电有限责任公司20%股权、重庆天弘矿业有限责任公司40%股权，中电投集团将以现金购买上述资产。

九龙电力称，此次交易前，公司以发电和环保业务为主业。近年来，公司环保业务发展迅速，已经逐渐成为公司销售收入和利润的重要组成部分，在发电业务受燃煤成本影响波动较大的情况下，保证了公司经营业绩的稳定。资料显示，九龙电力发电业务主要通过对外采购燃料进行发电，向电网公司销售电力产品，按照国家核定的电价收取发电收入；环保业务主要包括脱硫脱硝工程总承包、脱硫特许经营、脱硝催化剂制造、中低放核废处理业务等。

此次收购，源于2010年9月中电投集团在《关于避免同业竞争的承诺函》中承诺，在具备条件时，逐步收购九龙电力非环保资产，尽快将其打造成为一家以环保为主业，具有明显市场竞争优势、较强科技研发能力和持续盈利能力的科技环保上市公司，以逐步减少并最终消除同业竞争。此后，在2011年5月，中电投集团再次承诺，将把九龙电力作为中电投集团环保产业发展的唯一平台。

九龙电力表示，目前节能环保产业受到国家政策的鼓励并得到资本市场的广泛认可。2011年7月公司通过非公开发行收购了中电投集团10项脱硫资产，环保资产比重大幅提升，环保业务成为公司业绩的主要来源。此次重组是中电投集团根据其发展战略，实现整合其下属环保资产进行专业化运营的关键环节，有助于中电投集团今后逐步有序地将环保资产注入九龙电力。

# 科力远收购鸿源稀土打造全产业链

证券时报记者 文星明 邢云

科力远（600478）今日发布公告，将通过增发股份加现金的方式，收购益阳鸿源稀土有限责任公司100%股权。这是继2011年11月底重组中止后，首次正式公布收购鸿源稀土方案。

科力远将向鸿源稀土股东曹佑民购买全部股权，鸿源稀土预估值约为12.2亿元。

其中，科力远以20.28元/股的发行价格，向曹佑民定向发行股份约4812.62万股，购买其持有的80%鸿源稀土股权。

另外，科力远还向除公司控股股东科力远控股和实际控制人钟发平之外的不超过10名投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过3.25亿元，其中2.44亿元用于购买曹佑民持有的鸿源稀土20%股权，0.81亿元用于补充流动资金。

一旦完成重组，科力远将全资拥有鸿源稀土，公司第一大股东仍然是董事长钟发平博士，而曹佑民将成为科力远持股12.7%的第二大股东，并承诺36个月内不转让其所持股份。

鸿源稀土2011年度未经审计的财务数据显示，营业收入7.16亿元，净利润2.76亿元。而科力远2011年度实现营业收入23.82亿元，完成净利润1645.21万元。本次交易，将显著提高上市公司盈利能力。

鸿源稀土是集稀土冶炼和加工、科研为一体的综合型稀土企业，也是截止2011年湖南省唯一一家拥有稀土出口配额的企业，占全国稀土出口企业配额总量的4.17%。

据悉，稀土是镍氢电池的重要的原材料之一，目前稀土材料在镍氢动力电池负极所用的储氢合金材料的成本中占有50%以上的比例，其在电池中经济价值巨大。而科力远正是以先进储能材料、绿色电池及新能源汽车电池为主导方向的高科技上市公司，是全球镍氢混合动力汽车电池的主要生产商之一。

完成这次重组后，科力远将进一步加强产业链的整体竞争优势，改善公司盈利能力。通过本次收购，还可为科力远日本湘南工厂主营镍氢混合动力汽车电池的稀土供应提供大力支持，有效降低电池产品成本，有利于日本湘南工厂的全球市场开拓。

■相关新闻 | Relative News |

## 中国稀土行业协会 5万元征集稀土盗采线索

针对泛滥的稀土盗采现象，中国稀土行业协会日前向全社会公开有偿征集非法开采、非法冶炼分离、非法加工、走私稀土的线索。中国稀土协会称，此举是应广大会员企业的强烈要求，为了贯彻落实国务院12号文件精神，配合国家开展的稀土专项整治活动，维护合法企业的利益，严厉打击不法经营行为。

本次有偿征集线索内容包括违法单位（或人）名称、违法地点、违法内容。提供的线索一经查实，中国稀土行业协会将向提供线索者一次性奖励5万元，并为提供线索者保密。 （刘行健）

## 华虹计通今日申购 定价每股15元

华虹计通（300330）今日将进行网上申购，申购价格每股15元。参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，但不得超过10000股。

华虹计通专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售，先后取得了多项科研成果，主要产品应用于轨道交通自动售检票、城市通卡自动收费及RFID物品识别与物流管理，为业内领先企业之一。公司2011年度、2010年度、2009年度公司主营业务收入分别达28738.17万元、22025.7万元和19712.81万元，目前已拥有30项专利和19项软件著作权，核心技术领先业内。董事长顾晓春表示，华虹计通立志成为中国乃至世界非接触IC卡自动收费系统的领军品牌，全力推动中国信息产业的大发展，成为优秀的系统集成和方案解决供应商。 （蒋晔）

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-025

## 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

**公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。**

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月6日召开第二届董事会第十次会议，会议决议召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年6月22日（星期五）上午9：00时

3、会议地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、出席对象：

（1）截至2012年6月19日（周二）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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》；

2、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；

3、审议《关于公司性质变更的议案》；

4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

5、审议《关于修改公司章程的议案》；

上述议案已由2012年6月6日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2012年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2012年6月20日、21日9：00—11：30、14：00—17：00；

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2012年6月21日17：00前传真至公司证券办公室。

四、其他

1、会议联系人：师恩战、李娜君

联系电话：0535-8070881

传 真：0535-8070881

2、会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

附件一：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会第1-5项议案的表决意见：

| 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|
| 《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》 | | | |
| 《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 | | | |
| 《关于公司性质变更的议案》 | | | |
| 《关于变更公司注册资本的议案》 | | | |
| 《关于修改公司章程的议案》 | | | |

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-024

## 烟台双塔食品股份有限公司关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告

**公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1173号文《关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年9月8日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）300万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1500万股，每股面值1元，每股发行价格为39.80元。截至2010年9月13日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币597，000，000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额552，792，700.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所以天健正信验〔2010〕综字第010096号验资报告验证。

根据公司于2010年9月7日披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于公司年产2万吨粉丝项目，项目资金需要量为214，703，800.00元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超额募集资金净额为338，088，900.00元。

2010年10月11日，经公司第一届董事会第十三次会议批准，本公司使用超募资金136，714，300元用于归还银行贷款。

2010年11月11日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，本公司使用超募资金80，000，000.00元用于补充流动资金。

2010年11月24日，经公司第一届董事会第十六次会议决议批准，使用部分超额募集资金投资粉丝生产中废料、粉渣综合利用和年产8000吨食用蛋白等项目，上述项目的资金需要量分别为42，340，000.00元、31，000，000.00元。

截至本公告披露日，公司剩余可用超募资金为4803.46万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定追加投资12289.83万元用于补充募投项目资金缺口，其中包括4803.46万元超募资金，剩余资金缺口7486.37万元通过向银行贷款解决。

二、募投项目产生资金缺口的原因及合理性

（1）主要原因是：根据市场需求变化及公司未来发展战略，公司将原募投项目产品结构进行了调整。纯豆粉丝的生产量由原来的6000吨/年调整为2万吨/年，饲料蛋白粉2400吨/年调整为食用蛋白粉7500吨/年。

上述调整造成淀粉提取工段、漏粉工段、冷冻工段、烘干工段及相应配套设施的设备选型改变、增加，生产工艺将由原来的半自动流水线改为全自动化生产流水线，所以造成设备及工器具购置费用大幅增加。

（2）公司未来的产品结构主要以高档纯豆粉丝系列为主，纯豆粉丝的销售市场主要是国内大型商超、日本等国际市场为主，毛利率将远远高于杂粮粉丝，此次产品结构的调整完全符合公司未来销售战略及一体化发展目标。

（3）公司《首次公开发行招股说明书》成文于2009年，其中材料费用、人工费用、工艺设备等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后，在实施过程中，由于社会整体物价水平的提高，导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的上涨，实际成本已远远高于当初的预算。建筑工程费用增加了1681.82万元，设备及工器具购置费用增加了11175.75万元。

（4）募投项目调整后相关指标的变化

| 序号 | 指标 | 原计划 | 调整后 |
|---|---|---|---|
| | 项目总投资（万元） | 21470.38 | 33760.21 |
| 1 | 工程费用（万元） | 11356.50 | 26007.23 |
| 1-1 | 建筑工程费用（万元） | 6357.01 | 8038.83 |
| 1-2 | 设备及工器具购置费（万元） | 4470.81 | 15646.56 |
| 1-3 | 安装工程费用（万元） | 528.68 | 2321.84 |
| 2 | 工程建设其他费用（万元） | 2869.73 | 1117.94 |
| 3 | 预备费（万元） | 1422.62 | 2170.01 |
| 4 | 流动资金（万元） | 5821.53 | 4465.03 |
| 5 | 达产后销售收入（万元） | 20688.40 | 40225.00 |
| 6 | 预计达产后利润总额（万元） | 4719.05 | 7820.21 |
| 7 | 财务内部收益率（税后）% | 17.5 | 20.80 |
| 8 | 投资回收期（税后）（年） | 5.7 | 5.97 |

募投项目调整后，项目总投资由21470.38万元增加到33760.21万元，增加了57.24%；但达产后年销售收入由原来的20688.40万元增长到40225.00万元，增加了94.43%；达产后的年利润总额由原来的4719.05万元增长到7820.21，增加了65.72%。

三、资金来源

2012年6月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金4803.46万元补充募投项目年产2万吨粉丝项目的资金缺口，剩余资金缺口7486.37万元通过向银行贷款解决。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司利用超额募集资金补充募投项目资金缺口符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，是根据项目实施具体情况做出的决策，有利于募投项目有的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司利用超额募集资金补充募投项目资金缺口。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意利用超募资金补充本次募投项目的资金缺口。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国都证券有限责任公司认为：双塔食品本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜符合公司生产经营实际需要及发展规划，调整后的募集资金投资项目可行性、获利能力经过专业咨询机构测算分析，具有一定的可行性，且超募资金使用计划将用于公司的主营业务，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、国都证券关于公司利用超募资金补充募投项目资金缺口的核查意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-023

## 烟台双塔食品股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的公告

**公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。**

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《首次公开发行招股说明书》中披露的年产2万吨粉丝项目产品结构进行调整，导致募集资金项目投资金额由原来的21470.38万元调整为33760.21万元，投资金额较原计划增加了12289.83万元，项目完工时间调整至2012年12月31日。《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》已经2012年6月6日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

一、原募投项目基本情况

原募投项目计划投资21470.38万元，其中建设投资15648.85万元，流动资金5821.53万元，项目原计划于2012年3月31日建设完毕。原募投项目的产品结构为：①主产品：杂粮粉丝 14000吨/年；纯豆粉丝6000吨/年；②副产品：蛋白粉（饲料级）2400吨/年；粗饲料2300吨/年。目前项目土建工程已经建设完毕，部分设备正处于安装阶段。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1173号文《关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年9月8日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）300万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1500万股，每股面值1元，每股发行价格为39.80元。截至2010年9月13日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币597，000，000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额552，792，700.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所以天健正信验〔2010〕综字第010096号验资报告验证。

根据公司于2010年9月7日披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于公司年产2万吨粉丝项目，项目资金需要量为214，703，800.00元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超额募集资金净额为338，088，900.00元。

2010年10月11日，经公司第一届董事会第十三次会议批准，本公司使用超募资金136，714，300元用于归还银行贷款。

2010年11月11日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，本公司使用超募资金80，000，000.00元用于补充流动资金。

2010年11月24日，经公司第一届董事会第十六次会议决议批准，使用部分超额募集资金投资粉丝生产中废料、粉渣综合利用和年产8000吨食用蛋白等项目，上述项目的资金需要量分别为42，340，000.00元、31，000，000.00元。

三、募集资金投资项目调整情况概述

1、原募集资金投资项目产品结构为：

①主产品：杂粮粉丝 14000吨/年；

纯豆粉丝 6000吨/年；

②副产品：蛋白粉（饲料级）2400吨/年；

粗饲料 2300吨/年。

2、调整后的募集资金投资项目产品结构为：

①主产品：纯豆粉丝 2万吨/年；

②副产品：蛋白粉（食用级）7500吨/年；

粗饲料 7500吨/年。

3、调整投资金额后相关指标变化情况：

| 序号 | 指标 | 原计划 | 调整后 |
|---|---|---|---|
| | 项目总投资（万元） | 21470.38 | 33760.21 |
| 1 | 工程费用（万元） | 11356.50 | 26007.23 |
| 1-1 | 建筑工程费用（万元） | 6357.01 | 8038.83 |
| 1-2 | 设备及工器具购置费（万元） | 4470.81 | 15646.56 |
| 1-3 | 安装工程费用（万元） | 528.68 | 2321.84 |
| 2 | 工程建设其他费用（万元） | 2869.73 | 1117.94 |
| 3 | 预备费（万元） | 1422.62 | 2170.01 |
| 4 | 流动资金（万元） | 5821.53 | 4465.03 |
| 5 | 达产后销售收入（万元） | 20688.40 | 40225.00 |
| 6 | 预计达产后利润总额（万元） | 4719.05 | 7820.21 |
| 7 | 财务内部收益率（税后）% | 17.5 | 20.80 |
| 8 | 投资回收期（税后）（年） | 5.7 | 5.97 |

四、募集资金投资项目投资金额及完成时间调整的原因

1、募集资金投资项目投资金额调整的原因

（1）主要原因是：根据市场需求变化及公司未来发展战略，公司将原募投项目产品结构进行了调整。将纯豆粉丝的生产量由原来的6000吨/年调整为2万吨/年，饲料蛋白粉2400吨/年调整为食用蛋白粉7500吨/年。

上述调整造成淀粉提取工段、漏粉工段、冷冻工段、烘干工段及相应配套设施的设备选型改变、增加，生产工艺将由原来的半自动流水线改为全自动化生产流水线，所以造成设备及工器具购置费用大幅增加。

（2）公司未来的产品结构主要以高档纯豆粉丝系列为主，纯豆粉丝的销售市场主要是国内大型商超、日本等国际市场为主，毛利率将远远高于杂粮粉丝，此次产品结构的调整完全符合公司未来销售战略及一体化发展目标。

（3）公司《首次公开发行招股说明书》成文于2009年，其中材料费用、人工费用、工艺设备等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后，在实施过程中，由于社会整体物价水平的提高，导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的上涨，实际成本已远远高于当初的预算。建筑工程费用增加了1681.82万元，设备及工器具购置费用增加了11175.75万元。

2、募集资金投资项目完成时间调整的原因

| 序号 | 项目名称 | 原计划完工时间 | 调整后完工时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产2万吨粉丝项目（募投项目） | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |

（1）年产2万吨粉丝项目完成时间调整原因：因公司原募投项目中纯豆粉丝的生产量由原来的6000吨/年提高到2万吨/年，造成设备选型改变、增加，且设备全部自动化生产工艺，目前部分工段的设备处于安装阶段，考虑到设备安装调试时间，所以将项目完工时间调整到2012年12月31日。

五、资金来源

目前，公司仍有4803.46万元超募资金，公司决定用剩余超募资金补充2万吨粉丝项目的部分资金缺口，剩余7486.37万元资金缺口通过银行贷款方式解决。

六、调整后募集资金项目的基本情况

1、本项目总投资为33760.21万元，其中：（1）建设投资为29295.18万元，占总投资的86.77%；（2）流动资金为4465.03万元，占总投资的13.23%；项目土建工程主要为车间、科研中心、物流仓库、附属建筑、污水处理池及道路、绿化等工程的建设，项目占地面积51681.50平方米。该项目设备选型遵循性能先进、坚固耐用、技术可靠及价格合理的原则，设备及工器具购置总投资为15646.56万元，主要包括生产设备、科研设备、污水处理设备、车辆及其他附属设备。

2、本项目建成后，达到年产纯豆粉丝2万吨的规模，对应产出食用蛋白7500吨/年，粗饲料7500吨/年。本项目建成后，达产年将实现收入40225.00万元，利润总额7820.21万元。财务分析结果表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率23.4%，财务净现值43659.92万元，投资回收期5.52年（含建设期），项目全部投资所得税后财务内部收益率20.8%，财务净现值34690.54万元，投资回收期5.97年（含建设期），总投资收益率为23.74%，资本金净利润率为21.70%，投资利税率为31.53%。

七、调整募集资金投资项目存在的风险及对本公司的影响

项目调整是从公司长远发展考虑，根据公司整体战略规划需求的实际情况做出的经营决策，不存在损害股东利益的情况。本次募集资金投资项目的调整，有利于提高募集资金使用效率，有助于提升公司的综合竞争力，产生较高的经济效益，项目达产后年利润总额由4719.05增加到7820.21，增长65.72%。

本次调整募集资金项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

八、相关审核及批准程序

1、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。

董事会认为：本次募集资金项目调整是从公司长远发展考虑，根据公司整体战略规划需求的实际情况做出的经营决策，有利于提高募集资金使用效率，有助于提升公司的综合竞争力，产生较高的经济效益。不存在损害股东利益的情况。

2、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。

监事会认为：公司本次对募集资金项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际，未发现有损中小投资者利益的情形。同意公司本次募集资金项目调整。

3、公司独立董事发表独立意见认为：公司本次募集资金项目调整符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次募集资金项目调整。

4、保荐机构国都证券有限公司发表核查意见认为：双塔食品本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜符合公司生产经营实际需要及发展规划，调整后的募集资金投资项目可行性、获利能力经过专业咨询机构测算分析，具有一定的可行性，且超募资金使用计划将用于公司的主营业务，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目部分内容以及使用超募资金补充募投项目资金缺口事宜。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4、保荐机构核查意见

特此公告

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-022

## 烟台双塔食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

**本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。**

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年5月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2012年6月6日公司监事会召开第二届监事会第七次会议，会议由监事会主席王美荣主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。监事会一致认为：公司本次对募集资金项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际，未发现有损中小投资者利益的情形。同意公司本次募集资金项目调整。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。监事会一致认为：公司关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意利用超募资金补充本次募投项目的资金缺口。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。为弥补2万吨粉丝募投项目资金缺口，公司拟向中国农业银行山东省分行招远支行申请8000万元贷款。贷款期限：12个月。监事会认为：本次向银行申请贷款，有利于保证募投项目的顺利进行，符合公司发展的实际。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司监事会

二〇一二年六月六日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-021

## 烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

**公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。**

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2012年5月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2012年6月6日以通讯方式召开，会议由董事长杨君敏主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》，详细内容可查看2012年6月7日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，详细内容可查看2012年6月7日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。为弥补2万吨粉丝募投项目资金缺口，公司拟向中国农业银行山东省分行招远支行申请8000万元贷款。贷款期限：12个月。董事会授权经理层严格按照程序办理贷款事宜。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司性质变更的议案》。公司于2010年9月21日在深圳证券交易所上市，公司发起人之一冠基国际投资有限公司（外资股东）在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的的前提下已减持完其所持有的公司股份。截止2012年5月31日，公司内资股股东持有216，000，000股，占公司股本总额的100%，无外资股股东持股。公司的性质已由外商投资股份有限公司（港澳与境内合资，上市）（外资比例低于25%）变更为内资股份有限公司（上市公司）。因该议案涉及到公司营业执照变更等事宜，需提交股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股派0.5元，每10股转增8股）已于2012年5月11日执行完毕，公司总股本由原来的120，000，000股增加到216，000，000股。该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司2011年度利润分配方案已于2012年5月11日实施完毕，公司注册资本、股本总额以及公司性质发生了变化，公司注册资本由12000万元变更为21600万元，股本总额由12，000万股变更为21，600万股。公司的性质由外商投资股份有限公司（港澳与境内合资，上市）（外资比例低于25%）变更为内资股份有限公司（上市公司）。该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。详细内容可查看2012年6月7日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日