

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2012-019号

## 中原大地传媒股份有限公司五届十三次董事会决议公告

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、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:
1、公司于五届十三次董事会于2012年5月31日以通讯方式发出会议通知,通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。
2、2012年6月6日,公司五届十三次董事会以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

经董事认真审议,会议表决通过了以下议案:
《一、审议通过了《关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》

截止2011年12月31日,中原大地传媒股份有限公司母公司经审计的未分配利润为-345,518,668.81元,截止2011年12月31日,按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的原则,公司所属全资子公司经审计的可供分配利润总额为260,036,390.15元。
该次按可供分配利润的90%进行利润分配,计234,032,751.15元用于弥补子公司母公司的亏损。本次弥补亏损后,公司母公司未分配利润为-111,485,917.66元(具体明细详见下表)。

公司实施此次利润分配后,全资子公司对资金的需求情况,采取对全资子公司增加注册资本的形式补充子公司的流动资金,公司拟对全资子公司增加注册资本的情况如下表:

全资子公司单位名称	截止2011年12月31日可供分配利润总额(元)	公司按90%分配利润数额(元)	增加注册资本金额(万元)
大象出版社有限公司	107,521,905.15	96,769,714.64	5,500
海南出版社有限公司	25,972,268.64	23,375,041.78	2,300
河南新华书店有限公司	41,591,658.55	37,434,292.70	3,700
河南美术出版社有限公司	8,233,379.22	7,410,041.30	700
文心出版社有限公司	1,277,612.40	1,149,851.16	100
中原农民出版社有限公司	7,789,162.80	7,010,246.52	700
河南文艺出版社有限公司	11,131,834.57	10,018,651.11	1,000
河南电子音像出版有限公司	3,039,800.62	2,735,820.56	200
河南新华印刷集团有限公司	17,779,084.39	16,001,175.59	1,600
河南新华物资集团有限公司	35,697,684.21	32,127,915.79	3,200
合计	260,036,390.15	234,032,751.15	19,000

该议案需提交公司2011年度股东大会进行审议,审议通过后由公司董事会负责组织实施。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于召开公司2011年度股东大会的有关事项。
公司2011年度股东大会定于2012年6月28日召开,具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

中原大地传媒股份有限公司董 事 会
2012年6月6日

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2012-019号

## 中原大地传媒股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况的概述:

2012年6月6日,公司召开了五届十三次董事会会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》,该议案需提交公司2011年

本公司及董事会全体成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。

本公司于2012年5月26日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了关于召开2012年第一次临时股东大会通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、网络投票召开时间为:2012年6月12日 假期二 下午13:30开始
2、网络投票召开时间为:2012年6月11日-6月12日,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12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所有互联网投票系统实行网络投票的具体时间为2012年6月11日下午15:00至2012年6月12日下午15:00的时间范围内。

3、股权登记日:2012年6月4日(星期一)

(二)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

4、股权投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统或互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2012年6月4日。截止2012年6月4日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权利参加本次股东大会并行使表决权,未能亲自出席现场会议登记可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),而在网络投票期间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、议案名称

2、议案名称

上述议案相关披露请查阅2012年5月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的第七届董事会第十三次会议决议公告。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012年6月8日的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。

## 股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-029 江苏金飞达服装股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司股票将于2012年6月7日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年6月7日上午10:30复牌。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票金飞达(代码002239)在2012年6月4日、2012年6月5日、2012年6月6日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,达到股票交易异常波动的标准。

二、本公司关注、核实情况

1、2012年6月4日,公司披露了关于收购文山州卡西矿业有限公司(以下简称“卡西矿业”)进展情况 详见公司2012年6月5日的公告、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。卡西矿业于2012年5月30日取得了年产20万吨的采矿许可证,依据《股权转让协议》,卡西矿业取得年产20万吨钨矿的采矿许可证,是本公司收购卡西矿业股权的前提条件。

2、近期公司生产经营正常,内外经营环境均不存在负面或预计将要发生重大变化的情况。

3、经营层、公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项,控股股东和实际控制人也未在股票异常波动期间买卖公司股票,控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司承诺2012年度累计减持不超过1,500万股。

其次大股东香港金飞马有限公司持有本公司无限额流通股5,380万股,占公司总股本的26.76%,其中,累计质押本公司股份的数量为5,150万股。截至信息披露日,香港金飞马有限公司通过大宗交易累计减持本公司股份的数量为620万股,占公司总股本的3.08%,2012年度的减持计划累计不超过800万股。

4、公司严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露规定的情形,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

5、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2012-015

## 福建省南纸股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证保证本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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届二十三次董事会于2012年5月25日以书面形式发出通知,2012年6月6日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事4人,实到人员出席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镛先生主持,审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司拟以部分土地使用权作为抵押物向光大银行申请融资的议案》
为促进公司在中国光大银行股份有限公司福州分行融资业务的开展,会议同意公司将拥有的南平环境纸业有限公司南平纸厂南侧的32032.50平方米土地使用权[土地证号为闽国用(2011)第003558号]作为抵押物之一,供余抵押物待公司与贷款银行商定后再提交董事会审议。向光大银行申请融资1亿元,融资期限自2012年6月31日起,融资总金额不超过人民币10000万元(逾期提前还),抵押期限1年。截止2012年6月31日,该宗地土地使用权账面原值为9485.54万元,账面净值899.53万元,经福建国信资产评估有限公司评估(国信评报字[2012]第0027号),评估价值为1034.84万元。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-021号

## 天士力制药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示:

1.本次大会没有涉及或修改议案的情况;
2.本次大会没有修改议案提交表决。

天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天士力”)于2012年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了本公司《第五届董事会第2次会议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》,及《2012年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,2012年6月16日(即2012年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开:网络投票时间为2012年6月9日-2012年6月13日,13:00-15:00;现场会议召开时间为2012年6月6日14:00。现场会议召开地点:公司会议室(天津市北辰区普济河道二号天津上时代中心药城内)。董事长刘纪军先生、前副董事长杨敬明先生因故未能参加并委托大一半以上出席本次董事会的经李文学先生主持该次股东大会,公司部分董事、全部监事、高级管理人员列席了会议。

通过网络投票与现场投票方式出席本次会议的股东和授权代表共计34人,代表股份

度股东大会进行审议,审议通过后由公司董事会负责组织实施。本次增资没有构成关联交易。具体内容如下:

截止2011年12月31日,公司母公司经审计的未分配利润为-345,518,668.81元。截止2011年12月31日,按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的原则,公司所属全资子公司经审计的可供分配利润总额为260,036,390.15元。
公司按该可供分配利润的90%进行利润分配,计234,032,751.15元用于弥补子公司母公司的亏损。本次弥补亏损后,公司母公司未分配利润为-111,485,917.66元(具体明细详见下表)。

公司实施此次利润分配后,全资子公司的现金流会受到一定影响,为确保子公司生产经营工作的正常进行,公司将根据各全资子公司对资金的需求情况,采取对全资子公司增加注册资本的形式补充子公司的流动资金,公司拟对全资子公司增加注册资本的情况如下表:

全资子公司单位名称	截止2011年12月31日可供分配利润总额(元)	公司按90%分配利润数额(元)	增加注册资本金额(万元)
大象出版社有限公司	107,521,905.15	96,769,714.64	5,500
海南出版社有限公司	25,972,268.64	23,375,041.78	2,300
河南新华书店有限公司	41,593,658.55	37,434,292.70	3,700
河南美术出版社有限公司	8,233,379.22	7,410,041.30	700
文心出版社有限公司	1,277,612.40	1,149,851.16	100
中原农民出版社有限公司	7,789,162.80	7,010,246.52	700
河南文艺出版社有限公司	11,131,834.57	10,018,651.11	1,000
河南电子音像出版有限公司	3,039,800.62	2,735,820.56	200
河南新华印刷集团有限公司	17,779,084.39	16,001,175.59	1,600
河南新华物资集团有限公司	35,697,684.21	32,127,915.79	3,200
合计	260,036,390.15	234,032,751.15	19,000

二、.增资标的基本情况:

(一)公司全资子公司的基本情况

1.大象出版社有限公司
该公司主要从事教材、教学参考书、教学科学理论学术著作、《百科全书》(凭许可证经营)、从事社会科学、教育内容互联网出版业务;国内广告代理、制作、发布。公司注册资本伍仟万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为40642.48 万元,净资产为2939.37 万元,2011 年营业收入为15098.91 万元,净利润为6212.72 万元。

2.河南新华物资集团有限公司
该公司主要从事医疗器械、农业科技、工程技术、各类科普读物、中小学教材、高职高专教材等出版物为主,主要产品包括科技类图书、教材、大众类读物。公司注册资本伍仟万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为19384.41 万元,净资产为6538.27 万元,2011 年营业收入为9325.52 万元,净利润为1317.78 万元。

3.海燕出版社有限公司
该公司主要从事中小学教材、教辅、幼儿读物、面向青少年的科普类知识读物、科幻及少儿文艺类图书的出版,主要产品有教育类读物、各类未成年入读物、国内外儿童文学名著、电子类图书等,多次被评为国家良好出版社。公司注册资本伍仟万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为18225.67 万元,净资产为14548.80 万元,2011 年营业收入为10909.29 万元,净利润为1242.49 万元。

4.河南美术出版社有限公司
该公司主要从事美术书刊的编辑及出版;设计、制作、代理国内广告业务(凭许可证经营)。公司注册资本壹仟万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为2178.37 万元,净资产为1090.40 万元,2011 年营业收入为2799.57 万元,净利润为308.57 万元。

5.文心出版社有限公司
该公司主要从事文教教材、作文研究、作文指导和有关工具书的出版;《作文》、《学生作文》、《考场作文》(既有政府许可经营)、设计、制作、发布《学生作文》出版;《作文》广告业务。公司注册资本伍仟万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为3870.30 万元,净资产为3300.12 万元,2011 年营业收入为11966.32 万元,净利润为-137.58 万元。

6.河南文艺出版社有限公司
该公司主要从事以出版当代作家作品为主,主要出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理论、文艺批评专著,兼及古代优秀文学作品、外国文学图书、印刷物、建筑材料。公司注册资本伍仟万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为4675.29 万元,净资产为3695.91 万元,2011 年营业收入为4655.42 万元,净利润为374.14 万元。

7.中原农民出版社有限公司

证券代码:000521、200521 证券简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2012-024

## 合肥美菱股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

(一) 登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
(二) 会议登记办法:参加本次会议的非法人股股东,2012年6月8日持股东账户卡及个人身份证、委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托代表人账户卡、委托本人身份证;法人股持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。股东授权委托书样式详见附件1)
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本公司为股东参与网络提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统和互联网交易系统投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券(A、B 股相同),股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

股票代码	股票简称	买卖方向	成交价格
360521	美菱电器	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序:

① 输入买入指令;

② 输入股票代码360521;

③ 输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格;

④ 输入委托股数, 表示意见;

⑤ 确认买入股票委托完成。

4. 交易规则:

① 总计划票,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式;

② 如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托投票时请填写议案序号,100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表议案一、2.00元代表议案二,以此类推,股东大会所有议案对应对应的申报价格为:

议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决
议案一	关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2.议案二	在“委托股数”项下填报表决意见。表示意见对对应的申报股数如下:
赞成	同意
反对	反对
弃权	弃权

6 确认买入股票委托完成。

5. 注意事项:

司有根据深交所《股票上市规则》规定予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.关于收购卡西矿业45%的股权

(1)目前,虽然卡西矿业“山”基础建设和主要运输巷道工程已建成,开拓工程正在施工,在承担包管期间关于卡西矿业保证利润的会计处理意见,需方方的赔偿收益只能计入资本公积,增加公司的现金流,不能增加公司的净利润;同时公司对评估增值的价值进行摊销,这也将对公司的未来利润产生影响,具体请参见2012年1月5日披露的《关于收购文山州卡西矿业有限公司股权的公告》和《华西矿业盈利预测报告》。

(2)目前,委托承包经营协议尚未正式签署,委托承包经营结束后安排的具有不确定性;

2.经营层、公司不存在违反信息公平披露的情形。

3.自去年第一季度报告中预计本公司2012年度半年报归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-20%至30%,由于公司收购卡西矿业的股权尚未完成过户,卡西矿业的损益对公司2012年半年报的业绩不产生影响。

4.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

5.近日来,公司未看到有关媒体关于本公司的不实报道。

6.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司董 事 会
二〇一二年六月六日

该公司主要从事围绕农业、农村、农民书的地方综合性出版社,业务以出版农业科技、医药保健、家庭生活和社会科学、文学艺术、文化教育等方面的出版物为主,主要产品有一般图书、中小学教辅图书。公司注册资本贰佰万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为2047.53 万元,净资产为1027.34 万元,2011 年营业收入为2863.02 万元,净利润为484.22 万元。

8.河南电子音像出版社有限公司
该公司主要从事电子、科技、教育类电子出版物、音像制品出版业务;从事文艺(含动画、图片)、教育内容和音像作品互联网出版业务;中小学计算机报出版;制作、代理国内影视广告业务;承接录音带、音像带复制业务;音像制品进口项目、计算机软件的销售。兼营五金交电、百货、咨询服务、商品包装、装潢、设计、企业形象设计。公司注册资本叁佰万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为6600.21 万元,净资产为784.09 万元,2011 年营业收入为6208.27 万元,净利润为754.53 万元。

9.河南新华印刷集团有限公司
该公司主要从事印刷、制版、包装装潢及印刷制品;黏合剂、卫生纸、职业技能培训;住宿、房屋租赁(假分支付机构特许经营);经营本企业自产产品及技术的进出口业务和企业所需的机械设备、零部件、属辅料材料及技术的进出口业务。国家限定公司经营或者禁止进出口的货物和技术除外。)公司注册资本壹仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为38069.95 万元,净资产为34648.41 万元,2011 年营业收入为17816.10 万元,净利润为849.67 万元。

10.河南新华物资集团有限公司
该公司主要从事印刷图书、纸制品、机械、器材、油墨、木材、毛布、松香;进出口贸易;新闻纸、白板纸、纸、锡、公司注册资本伍仟万圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011 年末,该公司总资产为41149.73 万元,净资产为15627.27 万元,2011 年营业收入为75808.76 万元,净利润为670.49 万元。

二、增资前后出资额及公司持有股权比例如下:

全资子公司单位名称	增资前		增加注册资本金额(万元)		增资后	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
大象出版社有限公司	5,000	100	5,500	100	10,500	100
海南出版社有限公司	500	100	2,300	7300	2800	100
河南新华书店有限公司	500	100	3,700	7300	4200	100
河南美术出版社有限公司	100	100	700	700	800	100
文心出版社有限公司	500	100	100	100	600	100
中原农民出版社有限公司	200	100	700	700	900	100
河南文艺出版社有限公司	500	100	1,000	1500	1500	100
河南电子音像出版有限公司	300	100	200	200	500	100
河南新华印刷集团有限公司	10,000	100	1,600	1,600	11600	100
河南新华物资集团有限公司	5,000	100	3,200	8200	100	100
合计	27,100	✓	19,000	46,100	✓	

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资对象为全资子公司,不存在投资风险。增资的目的主要是为了补充流动资金,确保各子公司生产经营工作的正常进行。

四、备查文件

公司五届十三次董事会决议

特此公告

中原大地传媒股份有限公司董 事 会
2012年6月6日