证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2012—016

南风化工集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2012年6月5日在中盐总公司会议室召开。会前公司证券部以传真、电话等方式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长万建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案》;关联董事万建军先生、王跃宣先生、刘苗夫先生、李树生先生回避表决;独立董事事前认可并发表了如下独立意见:公司本次出售江苏南风股权符合公司的发展战略;交易定价依据充分、价格合理;交易决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。(详细情况见刊登在同日的《证券时报》及巨潮资讯网的《关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的公告》)

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》;

四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》;关联董事文琳先生回避表决;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》;(第二至第五项详细情况见刊登在同日的《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司担保的公告》);

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;(详细情况见刊登在同日的《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》)。

本次会议第一至第五项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2012-017

关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况

江苏南风化工有限责任公司(以下简称"江苏南风")系本公司控股子公司,注册资本4000万元人民币,本公司持有其54%的股权,淮安高尔登投资有限公司(以下简称"淮安高尔登")持有其46%的股权。

公司拟将持有的江苏南风54%的股权转让给中国盐业总公司(以下简称"中盐"),股权转让价格为50183.3万元人民币,相关股权转让协议待第五届董事会第二十次会议通过后最终签署并生效。

本次事项符合《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况发生。本次交易受让方中盐为公司的实际控制人,本次交易构成关联交易,需提交公司股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、名称:中国盐业总公司

住所:北京市丰台区广安门外大街莲花池中盐大厦

企业性质:国有企业

法定代表人:薛庆国

注册资本:玖亿零贰佰柒拾叁万元

主营业务:工业盐产品批发、各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品、盐田生物、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、塑料及助剂的销售、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件的销售,仓储运输等。

2、中盐2011年末总资产4,365,547.5万元,净资产102,322.01万元,营业收入2,901,167.7万元,净利润67,746.9万元。

3、构成关联关系的说明:中盐为本公司的实际控制人,因此构成关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、江苏南风成立于1998年8月21日,由公司与淮安高尔登共同出资组建。江苏南风注册资本为4000万元,公司持有江苏南风54%的股权,淮安高尔登持有江苏南风46%的股权。注册地址在江苏省洪泽县西顺河镇于圩村,法定代表人李林,主要从事无水硫酸钠、碳酸氢铵、硫酸钾、氯化钠、硫化钠的生产与销售等。

2、截至2011年12月31日,江苏南风经审计资产总额为518,949,426.30元人民币,负债总额为459,034,647.26元人民币,净资产为59,914,779.04元人民币,

营业收入为271,253,998.38元人民币,净利润为108,763,528.20元人民币。截至2012年3月31日,江苏南风资产总额为585,491,856.04元人民币,负债总额为523,079,328.17元人民币,净资产为62,412,527.87元人民币,营业收入为43,353,528.98元人民币,净利润为2,497,748.83元人民币。

3、江苏南风另一股东淮安高尔登放弃本次股权的优先购买权。本次股权转让后,江苏南风不再是本公司的控股子公司,不纳入公司的合并报表范围。本公司没有为江苏南风提供担保和委托理财的行为,也不存在占用本公司资金的情况。

4、北京京都中新资产评估有限公司为此次出售股权的评估机构,该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格(证书编号:0100042018)。

5、本项目资产评估基准日:2011年12月31日

6、评估对象:南风化工拟转让所持有的江苏南风化工在评估基准日的54%股权的市场价值;评估范围:评估对象所涉及的江苏南风化工在评估基准日2011年12月31日的净资产(股东全部权益)。

7、评估值测算过程与结果

(1)评估模型

本次评估采用企业自由现金流量模型。即以未来若干年度内的自由现金流量为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出企业自由现金流量折现值,然后再加上长期股权投资价值、溢余资产价值、非经营性资产价值、未列入营运的资产和负债,扣减付息债务得出股东全部权益价值。

(2)计算公式:

股东部分权益价值=股东全部权益价值x持股比例

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务

企业整体价值=企业自由现金流量折现值+长期股权投资价值+溢余资产价值+非经营性资产价值+未列入营运的资产和负债

企业自由现金流量折现值的确定

企业自由现金流量折现值=明确的预测期间的现金流量现值+明确预测期间之后的现金流量(终值)现值。即:

其中:P企业自由现金流量折现值

n收益总年期

Rt未来第i年预期收益额

A 2016年以后各年预期收益额

t 年序号

r 折现率

企业自由现金流量=税后净利润+折旧+摊销-资本性支出-营运资金追加额。

(3)、折现率确定

Ke:为权益资本成本

Kd:为债务资本成本

D/E:根据市场价值估计的被估企业的目标债务与股权比率

T:为企业所得税率

WACC=Ke×E/(D+E)+Kd×D/(D+E)×(1-T)

=9.00%×100/(100+0)+7.05%×0/(100+0)×(1-25%)

=9.00%

评估前江苏南风净资产(股东全部权益)账面价值为5,991.48万元;经评估后,净资产(股东全部权益)为92,932.03万元;净资产(股东全部权益)评估值较账面值增值86,940.55万元,增值率为1,451.07%。南风化工集团股份有限公司拟转让所持江苏南风化工有限责任公司54%股权的价值为92,932.03万元×54%=50,183.30万元。

资产评估结果汇总表

评估基准日:2011年12月31日

被评估单位:江苏南风化工有限责任公司　　金额单位:人民币万元

项目	账面净值	评估价值	增减值	增值率%
净资产(股东全部权益)	5,991.48	92,932.03	86,940.55	1,451.07
南风化工集团拟转让所持江苏南风化工54%股权的价值为92,932.03万元x54%=50,183.30万元。				

评估增值的主要原因:一是由于近年来,江苏南风化工主要产品元明粉需求量大,市场价格较高,经济收益较好。二是由于上世纪九十年,洪泽县政府为了引进资金发展当地经济,同意江苏南风化工有限责任公司免缴采矿权费用。因此,在账面价值没有反应采矿权的价值。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易以2011年12月31日为基准日中介机构出具的评估结果为定价依据。@五、@交易协议的主要内容

1、转让金额:中盐应向本公司支付目标股权转让价款50183.3万元人民币。

2、支付:股权转让协议生效后,中盐于十个工作日内向本公司支付转让款首付款37000万元,并于股东变更工商登记完成后六个月内向本公司支付转让款余款。

3、交易标的的交付状态、交付和过户时间:双方同意在中盐根据股权转让协议约定的股权转让款支付给本公司后,中盐可办理股权过户手续。

六、交易目的和对公司的影响

江苏南风的主要产品为元明粉,元明粉属于资源型产品。随着芒硝矿的不断开采,其矿藏中的氯化钠不断富集,盐的生产和销售将成为该公司发展的关键,中盐在盐的经营方面独占优势。公司将持有的江苏南风股权转让给中盐,有利于放大中盐资源优势,保证江苏南风生产经营的可持续发展。双方约定股权转让后,江苏南风元明粉产品的销售仍由本公司统一管理,有利于避免同业竞争。本次交易产生的现金,公司将其部分用于补充流资,部分用于购并元明粉目标企业。

本次交易完成后,中盐成为江苏南风的控股股东,本公司不再将其纳入合并报表范围。由于合并报表范围的变化,影响2012年销售收入约-2亿元,归属于母公司的净利润约-1750万元。股权转让完成后,产生的现金流约5亿元,有利于公司降低财务成本和改善财务状况,同时可获得股权转让收益46397万元。总之,本次股权转让对公司的财务状况和经营成果会产生积极的影响,有利于公司的长远发展。

七、董事会表决情况和关联董事回避情况@　公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案》。关联董事万建军先生、王跃宣先生、刘苗夫先生、李树生先生回避表决。5名非关联董事参与了表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至2012年6月6日公司与中盐未发生各类关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见@　公司五届董事会独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,认为本次交易符合公司的发展战略;交易定价依据充分、价格合理;交易决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

十、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事意见;

3、股权转让协议;

4、评估报告。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月六日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2012-018

关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

南风化工集团股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第二十次会议于2012年6月5日在中盐总公司会议室召开,会议以记名表决结果的方式一致通过了以下担保事项:

1、公司拟为控股子公司贵州南风日化有限公司(以下简称"贵州南风")在中国农业银行安顺市西秀支行不超过1500万元人民币贷款、在工行安顺西航支行不超过1000万元人民币贷款提供信用担保,担保期均为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。上述担保均为延续担保,不属于新增担保。

2、公司拟为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司(以下简称"同庆洗涤")在中国民生银行股份有限公司成都分行提供不超过800万元人民币信用担保,担保期为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。本次担保为新增担保。

3、公司拟为控股子公司西安南风日化有限责任公司(以下简称"西安南风")在工行土门支行不超过2700万元人民币贷款、在交行西稍门支行不超过1500万元人民币贷款、不超过2000万元银行承兑提供信用担保,担保期均为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。上述担保为延续担保,不属于新增担保。

4、公司拟为控股子公司四川同庆南风有限责任公司(以下简称"同庆南风")在中信银行成都分行城南支行提供不超过2000万元人民币信用担保,担保期为一年。本公司同意为其提供最高额连带责任担保。本次担保为延续担保,不属于新增担保。

二、被担保方的基本情况

1、贵州南风成立于1998年11月11日,由公司与贵州省投资有限公司共同出资组建。注册资本6,229.19万元,公司持有70%的股份,贵州省投资有限公司持有30%的股份。注册地贵州省安顺市;法定代表人张元谟;公司经营范围:主要从事日用化工产品生产、销售等。

截至2011年12月31日,贵州南风的资产总额111,277,578.85元,负债总额85,858,857.11元,净资产25,418,721.74元,实现营业收入164,552,533.37元,利润总额6,571,527.48元,净利润6,571,527.48元。

截至2012年3月31日,贵州南风的资产总额115,315,788.02元,负债总额87,990,492.59元,净资产27,325,295.43元,实现营业收入42,983,197.78元,利润总额1,906,573.69元,净利润1,906,573.69元。

2、同庆洗涤成立于2003年1月27日,由公司与四川同庆有限公司共同出资组建。注册资本3066万元,公司持有74.15%的股份,四川同庆有限公司持有25.85%的股份。注册地彭山县观音镇唐河村;法定代表人朱奇立;主要从事洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。

截至2011年12月31日,同庆洗涤经审计的资产总额78,610,353.94元,负债总额65,775,251.50元,净资产12,835,102.44元,实现营业收入135,456,565.86元,利润总额11,569,601.55元,净利润11,569,601.55元。

截至2012年3月31日,同庆洗涤的资产总额75,429,031.33元,负债总额60,284,989.68元,净资产15,144,041.65元,实现营业收入33,553,821.64元,利润总额2,308,939.21元,净利润2,308,939.21元。

3、西安南风成立于1996年5月7日,由公司与山西运城盐化劳动服务公司共同出资组建。注册资本17500万元,公司持有98.86%的股份,山西运城盐化劳动服务公司持有1.14%的股份。注册地西安市西郊丈八北路;法定代表人文琳;主要从事日用化工系列产品和日用化学原料产品(除专项审批);各类包装产品的制造、加工和销售;公路运输(货运);五金机电产品的制造、加工和销售;机械加工、设备制造及安装、维修。

截至2011年12月31日,西安南风经审计的资产总额219,911,775.86元,负债总额194,737,874.79元,净资产25,173,901.07元,实现营业收入290,552,642.38元,利润总额6,054,501.24元,净利润6,054,501.24元。

截至2012年3月31日,西安南风的资产总额218,785,906.63元,负债总额194,808,010.62元,净资产23,977,896.01元,实现营业收入70,561,688.92元,利润总额-1,196,005.06元,净利润-1,196,005.06元。

4、同庆南风成立于1999年1月20日,由公司与四川同庆有限公司共同出资组建。注册资本5,598.08万元,公司持有74.15%的股份,四川同庆有限公司持有25.85%的股份。注册地彭山县青龙镇;法定代表人朱安乐;主要从事制造、销售无水硫酸钠,碳酸氢氨,电子化工产品(无机);销售饲料,豆粕等。

截至2011年12月31日,同庆南风经审计的资产总额170,733,393.08元,负债总额102,577,657.00元,净资产68,155,736.08元,实现营业收入198,635,414.50元,利润总额12,957,245.36元,净利润9,675,200.68元。

截至2012年3月31日,同庆南风的资产总额168,432,618.30元,负债总额98,578,639.80元,净资产69,853,978.50元,实现营业收入48,922,253.97元,利润总额1,698,242.42元,净利润1,698,242.42元。

三、担保协议的主要内容

1、贵州南风在中国农业银行安顺市西秀支行办理不超过1500万元人民币贷款、在工行安顺西航支行办理不超过1000万元人民币贷款,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

2、同庆洗涤在中国民生银行股份有限公司成都分行办理融资业务,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保最高额度为人民币800万元,担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

3、西安南风在工行土门支行办理不超过2700万元人民币贷款,在交行西稍门支行办理不超过1500万元人民币贷款、不超过2000万元银行承兑,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

4、同庆南风在中信银行成都分行城南支行申请办理融资业务,公司拟作为担保人为其提供信用担保,担保最高额度为人民币2000万元,担保期限一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保。

四、董事会意见

本公司董事会认为,由于上述融资所获资金是用于控股子公司日常经营需要,保证其各项业务的顺利开展,属于正常经营的资金需求。由于公司对以上控股子公司的生产、销售绝对控制,少数股东均按照相应投资比例向本公司提供反担保,因此此次担保无担保风险,不会损害公司及中小投资者的利益,同意本公司为其提供担保。以上担保事项须经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司拟为贵州南风日化有限公司、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司、西安南风日化有限责任公司、四川同庆南风有限责任公司四家控股子公司提供最高额连带责任信用担保均为满足其生产经营和资金合理利用的需要,担保的决策程序合法、合理,关联董事依法回避了表决。公司对以上子公司的生产、销售绝对控制且少数股东拟按照相应投资比例向公司提供反担保,无担保风险,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将上述担保提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止目前(含上述担保),公司对外担保总额为29,600万元,占2011年度经审计净资产的87.66%,其中对控股子公司担保总额为26,500万元,无逾期担保、无涉及诉讼的担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定,以上担保需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日

证券代码:000737　证券简称:南风化工　编号:2012—019

南风化工集团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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决定召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:南风化工集团股份有限公司董事会

2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2012年6月22日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间: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22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年6月21日15:00至2012年6月22日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次年度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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)截至2012年6月14日下午收市时,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公司全体股东。上述公司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,股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6.现场会议地点:南风化工集团股份有限公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十次会议审议通过后提交,其程序合法,内容完备。

2、提交股东大会表决的提案:

(1)关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案;

(2)关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案;

(3)关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案;

(4)关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案;

(5)关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记;

(3)股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记时间:2012年6月21日上午8:00-12:00下午14:30-17:30

3、登记地点:南风化工集团股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360737;投票简称:南风投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案	1.00
2	关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案	2.00
3	关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案	3.00
4	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	4.00
5	关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案	5.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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21日15:00至2012年6月22日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、大会预期不超过半天,参会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

(1)公司地址:山西省运城市解放路294号

(2)会议联系人:赵娜　井丽文

(3)电话:0359-8967035　传真:0359-8967035

(4)邮政编码:044000

六、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

委　托　书

兹委托　　先生/女士出席南风化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表权。

委托人(签名):　　被委托人(签名):

委托人身份证号码:　　被委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托日期:

委托人持股数:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案			
2	关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案			
3	关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案			
4	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案			
5	关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案			

南风化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年六月七日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-028

深圳丹邦科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会有临时提案提交表决。

公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司于2012年5月21日向公司董事会提交了《关于提请增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于修改<公司章程>部分条款的议案》提交本次股东大会审议。公司董事会已于2012年5月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年第二次临时股东大会的补充通知》。

2、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票方式表决。

一、会议召开和出席情况

经深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会召集,公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月6日上午10:00在深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表公司股份99,516,000股,占公司有表决权股份总数的62.20%。本次会议由公司董事长刘萍先生主持,公司全体董事、监事、高级管理人员及公司保荐代表人、聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式对议案进行表决,各项议案的审议及表决情况如下:

(一)会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举刘萍、王李懿、益天鹏为公司第二届董事会非独立董事,任期三年;选举龚艳、赖延清为公司第二届董事会独立董事,任期三年。

1、非独立董事选举表决情况。

(1)选举刘萍为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

(2)选举王李懿为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

(3)选举益天鹏为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2、独立董事选举表决情况。

(1)选举龚艳为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

(2)选举赖延清为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

(二)会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举邹盛和、任琥为公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年。

1、选举邹盛和为公司非职工代表监事

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2、选举任琥为公司非职工代表监事

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

(三)会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:同意99,516,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、邬克强律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司2012年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月六日

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-029

深圳丹邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议通知于2012年6月1日以电子邮件或电话等方式发出,会议于2012年6月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人,本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举刘萍先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举如下人员为公司第二届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组成如下:

1、战略发展委员会:非独立董事刘萍先生(主任委员)、非独立董事王李懿先生、非独立董事益天鹏先生、独立董事龚艳女士、独立董事赖延清先生;

2、审计委员会:独立董事龚艳女士(主任委员)、独立董事赖延清先生、非独立董事王李懿先生;

3、提名委员会:独立董事赖延清先生(主任委员)、独立董事龚艳女士、非独立董事刘萍先生;

4、薪酬与考核委员会:独立董事龚艳女士(主任委员)、独立董事赖延清先生、非独立董事刘萍先生。

以上各专门委员会委员的简历详见2012年5月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳丹邦科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告》。

(三)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘萍先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(四)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王李懿先生、凌友娣女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(五)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任凌友娣女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(六)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任郭新梅女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(其中试用期三个月,试用期满若未通过考核,董事会将另择人选,届时将履行相应的信息披露义务)。

公司原财务负责人唐苗丽女士由于任期届满离职,离职之后不在公司担任其他职务。公司董事会对唐苗丽女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

独立董事对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表了明确的同意意见,《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述相关高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2012年6月6日

附件:相关高级管理人员简历

1、董事长兼总经理刘萍简历

刘萍,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学冶金科学与工程学院,工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理,典邦柔性、丹邦柔性总经理。2001年起创办本公司,现任公司董事长、总经理及研发中心主任。兼任深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、广东丹邦科技有限公司董事长,丹邦科技(香港)有限公司、第比尔国际(香港)有限公司董事。2009年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。

刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司7311.60万股股份,为公司实际控制人,和公司股东深圳市丹依科技有限公司法定代表人刘文魁为叔侄关系,除此之外,与董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、副总经理王李懿简历

王李懿,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学信息管理专业,本科学历。曾任湖北省政府发展研究中心科员、深圳市新追求公司副总经理、总经理。2003年加入本公司,现任公司董事、副总经理。兼任深圳丹邦投资集团有限公司董事,广东丹邦科技有限公司董事、总经理,深圳典邦科技有限公司监事,广东东邦科技有限公司、深圳市丹依科技有限公司副董事长。

王李懿先生通过深圳市丹依科技有限公司间接持有公司540万股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、副总经理兼董事会秘书凌友娣简历

凌友娣,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任德邦证券有限责任公司投资银行深圳部项目经理,金元证券股份有限公司投资银行部、资本市场部项目经理。2011年10月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。

凌友娣女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,已取得董事会秘书资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、财务负责人郭新梅简历

郭新梅,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,会计师。曾任深圳市亚美进出口贸易有限公司财务负责人、深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公司财务总监。2012年6月起加入本公司,现任公司财务负责人。

郭新梅女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-030

深圳丹邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议通知于2012年6月1日以电子邮件及电话通知的方式发出,会议于2012年6月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事邹盛和主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

同意选举邹盛和先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。邹盛和先生简历附后。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会
2012年6月6日

附:邹盛和先生简历

邹盛和,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北广播电视大学,专科学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司财务部长,2001年加入本公司任财务部部长,现任公司监事会主席,兼任广东丹邦科技有限公司副董事长,深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、深圳市丹依科技有限公司、广东东邦科技有限公司董事。

邹盛和先生通过深圳市丹依科技有限公司间接持有公司540万股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000833　证券简称:贵糖股份　公告编号:2012-018

广西贵糖(集团)股份有限公司第六届第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖(集团)股份有限公司第六届第四次董事会会议于2012年6月5日以通讯表决方式召开,本次会议通知以书面及传真方式于2012年5月25日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄振标先生主持。会议符合《公司法》和《公司章