

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-21

内蒙古时代科技股份有限 董事长辞职公告

本公司及其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。

本公司董事会于2012年6月8日收到公司董事长蔡黎明先生的书面辞呈,蔡黎明先生因工作原因辞去所担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员的职务。

蔡黎明先生辞去上述职务后,仍继续担任公司总经理一职。

蔡黎明先生辞去上述职务后,仍继续担任公司总经理一职。

根据《公司法》、公司章程》有关规定,蔡黎明先生的辞职未导致公司第六届董事会成员低于法定最低人数,辞职自送达公司第六届董事会时生效。

公司董事会对蔡黎明先生在担任公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员与审计委员会委员职务期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月八日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-22

内蒙古时代科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2012年6月8日(星期五)上午10:30在公司招租管理总部会议室召开了公司第六届董事会第九次会议,本次会议的通知于2012年6月1日以书面或短信方式通知董事,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,应出席董事8名,实际出席董事8名,部分监事及高级管理人员列席了会议,会议由副董事长王金马先生主持,以通讯加现场方式召开,会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》

为进一步加强内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项进展、声明和披露期间的对外信息使用和管理,规范外信信息披露管理事务,确保公平信息披露,避免内幕信息、内幕交易等违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古时代科技股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度,具体内容详见于2012年6月9日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了 关于变更公司名称的议案

拟将公司名称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四合科技股份有限公司”,本议案尚需提交公司股东大会审议,因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了 关于变更公司注册地的议案

拟将公司注册地址由“呼和浩特市回民区中山西路28号”变更为“内蒙古呼和浩特市回民区工农北路24号院6号楼单元201室”,本议案尚需提交公司股东大会审议,因公司注册地的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体注册地址以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了 关于变更经营范围的议案

拟将公司经营范围由“工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造;工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程电子元器件的技术开发、服务、转让;普通机械、电气机械及器材、金属材料、试验机、试验检测仪器、光学仪器、科学器材、电子计算机及电子元器件的制造、加工、销售;经营本企业产品及技术进出口业务,经营本企业所需原辅材料、机械设、备、配件及技术的进出口业务;生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营);承包进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易、编织丝绸、服装、工艺品、轻工品、化工产品、机电产品、计算机网络信息、摄影及扩印、柜台、网、房屋租赁、销售差别化纤维、中高档纺织面料、”变更为“工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造;普通机械、电气机械及器材、金属材料、试验机、试验检测仪器、光学仪器、科学器材、电子计算机及电子元器件的制造、加工、销售,经营本企业产品及技术进出口业务,经营本企业所需原辅材料、机械设、备、配件及技术的进出口业务;销售差别化纤维、中高档纺织面料,对外实业投资(除对外工程、设备、技术投资)批、零售;五金建材、针织纺织品、服装、轻纺制品、鞋帽、工艺品、化工品、原料(除危险化学品外);投资经营管理。”

删除了工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程电子元器件的技术开发、服务、转让、生产、开发、销售工业、民用产品、(除专营)、国内贸易(除专营);承包进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易、编织丝绸、服装、工艺品、轻工品、化工产品、计算机网络信息、摄影及扩印、柜台、网、房屋租赁。

增加了对外实业投资(除对外工程、设备、技术投资)批、零售;五金建材、针织纺织品、服装、轻纺制品、鞋帽、工艺品、(化工原料(除危险化学品外);投资经营管理”。

本议案尚需提交公司股东大会审议,因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,

具体经营范围具体经营范围以公司营业执照为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了 关于修改公司章程的议案

1.公司章程第四条

原文:第四条 公司注册名称

中文名称:内蒙古时代科技股份有限公司

英文名称:The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD.

修改后:第四条 公司注册名称

中文名称:内蒙古四合科技股份有限公司

英文名称:The Inner Mongolia Sihai Technology CO.,LTD

因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

2.公司章程第五条

原文:第五条 公司住所:内蒙古呼和浩特市回民区山西路28号

修改后:第五条 公司住所:内蒙古呼和浩特市回民区工农北路24号院6号楼单元201室

因公司注册地的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体注册地址以公司营业执照为准。

3.公司章程第十三条

原文:经依法登记,公司的经营范围是:国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产(经营)工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造;工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件的技术开发、服务、转让;普通机械、电气机械及器材、金属材料、试验机、试验检测仪器、光学仪器、科学器材、电子计算机及电子元器件的制造、加工、销售;经营本企业产品及技术进出口业务,经营本企业所需原辅材料、机械设、备、配件及技术的进出口业务;生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营);承包进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易、编织丝绸、服装、工艺品、轻工品、化工产品、机电产品、计算机网络信息、摄影及扩印、柜台、网、房屋租赁、销售差别化纤维、中高档纺织面料、

修改后:经依法登记,公司的经营范围是:工业自动化控制设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造;普通机械、电气机械及器材、金属材料、试验机、试验检测仪器、光学仪器、科学器材、电子计算机及电子元器件的制造、加工、销售,经营本企业产品及技术进出口业务,经营本企业所需原辅材料、机械设、备、配件及技术的进出口业务;销售差别化纤维、中高档纺织面料,对外实业投资(除对外工程、设备、技术投资)批、零售;五金建材、针织纺织品、服装、轻纺制品、鞋帽、工艺品、化工品、原料(除危险化学品外);投资经营管理。

因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体经营范围以公司营业执照为准。

4.公司章程第四十四条

原文:本公司召开股东大会的地点为:浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼内蒙古时代科技股份有限公司招租管理总部或股东大会通知中列明的其他地点。

修改后:本公司召开股东大会的地点为:公司管理总部办公地或股东大会会议通知中列明的其他地点。

五、审议通过了 关于变更公司管理总部地址的议案

因公司经营管理需要,公司董事会决定变更公司管理总部办公地址。

变更前为:浙江省绍兴市安昌镇汽车东车站东安路10号

变更后为:浙江省绍兴市安昌镇西北路2号

公司电话、传真、邮箱、邮政编码发生变更;

其:联系电话:0575-81182951

传真号码:0575-81182950

邮箱号码:SD000611@163.com

邮政编码:312080

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了 关于补选蔡浩良先生为公司第六届董事会董事的议案

公司于近日收到公司董事长蔡黎明先生的书面辞呈,蔡黎明先生因工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务,因蔡黎明先生辞去董事长职务并未导致公司董事会成员人数发生变化,其辞自送达董事会时生效。

蔡黎明先生辞去上述职务后,仍继续担任公司总经理一职。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司董事会提名委员会提名,现补选蔡浩良先生为公司第六届董事会董事候选人,补选事宜即报提交公司第六届董事会审议期限为为。

蔡浩良先生,1959年出生,高中毕业,从2003年进入浙江四海化纤有限公司工作,2005年3月至现在任浙江四海化纤有限公司董事长兼法定代表人,其持有本公司股份,未曾受到证监会处罚,其与公同关联人不存在关联交易,浙江四海化纤有限公司为浙江四海化纤纤维有限公司的第一大股东。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了 关于授权公司董事会修改公司章程以及办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地点、《公司章程》、《公司章程》、董事等事宜的工商变更登记或备案事宜的议案

公司董事会提请授权公司董事会办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地点、《公司章程》、董事等事宜的工商变更登记或备案事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了 关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案

中喜会计师事务所有限责任公司是财政部及证监会认定的具有证券、期货相关业务许可,具备审计上市公司会计事务所,在担任公司2008年、2009年、2010年、2011年度审计机构时,对公司财务状况进行了认真的审查,其出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,经公司独立董事审计委员会提议续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了 关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案

公司定于2012年6月25日(星期一)下午13:30召开公司2012年第二次临时股东大会,会议将审议上述第二、三、四、五、七、八、九等七项议案。

股东大会详情请详见于2012年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知》的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月八日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:临2012-23

内蒙古时代科技股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议决议通过,公司定于2012年6月25日(星期一)召开公司2012年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2012年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)召开时间

现场会议召开时间:2012年6月25日(星期一)下午13:30

(五)召开方式:现场投票表决

(六)股权登记日:2012年6月15日

(七)出席对象

1.截至2012年6月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2.本公司董事、监事和高级管理人员

3.本公司聘请的见证律师

(八)现场会议召开地点:浙江省绍兴市安昌镇西北路2号

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《关于变更公司名称的议案》

2、《关于变更公司注册地的议案》

3、《关于变更公司经营范围的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

5、《关于补选蔡浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》

6、《关于授权公司董事会修改《公司章程》以及公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地点、《公司章程》、董事等事宜的工商变更登记或备案事宜的议案》

7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

(二)披露情况:

上述议案相关内容披露于2012年6月9日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记,不受理电话登记。

1.法人股东登记:法人股东须持法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2.个人股东登记:个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东大会于2012年6月21日前将登记资料复印件传真至登记地点,参会股东应在2012年6月21日前或股东大会召开当日通过上述登记资料原件。

上述授权委托书经本人签署并行使表决权的,应将授权委托书原件于2012年6月21日下午16:00前送达或快递至本公司登记地点。

(二)登记时间:2012年6月21日

上午8:30—11:30 下午13:00—16:00

(三)登记地点:浙江省绍兴市安昌镇西北路2号

四、其他事项

1.会议联系人:董东岸

电话:0575-81182951

传真:0575-81182950

地址:浙江省绍兴市安昌镇镇西北路2号

邮编:312080

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2012-022

债券简称:11发展债 债券代码:122082

南海发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

南海发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年6月1日以电子邮件方式发出会议通知,2012年6月8日以通讯方式召开,全部9名董事以书面形式进行了表决,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效,会议决议通过如下:

一、审议通过关于公司分红情况的自查报告(全部9票通过)。

二、审议通过《南海发展股份有限公司分红管理制度》(全部9票通过)。

南海发展股份有限公司分红管理制度》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议通过《南海发展股份有限公司分红回报规划(2012—2014年)》(全部9票通过)。

南海发展股份有限公司分红回报规划(2012—2014年)》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过关于修改公司章程的议案(全部9票通过)。

公司章程修改的主要内容:

(一)原第二条

公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]65号文批准,以募集设立方式设立;在广东省南海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号4406821507371。公司已按照《条例》关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《公司法》进行规范的规定,对照原《公司法》进行了规范,并依法进行了重新登记手续,现持有广东省佛山市南海区工商行政管理局颁发的注册号为44068200088499的《企业法人营业执照》。

修改为:

公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]65号文批准,以募集设立方式设立;在广东省南海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号4406821507371。公司已按照《条例》关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《公司法》进行规范的规定,对照原《公司法》进行了规范,并依法进行了重新登记手续,现持有注册号为44068200088499的《企业法人营业执照》。

二、原第一百八十九条

公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利,公司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,因特殊情况,现金分配比例低于百分之三十的,董事会应向股东大会作特别说明。

修改为:

第一百八十九条 公司应牢固树立回报股东的意识,重视对投资者的合理投资回报,努力实施积极的利润分配政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性,特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括:

1、公司以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。

2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应积极采取现金方式分配股利。

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司可拒绝该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

第一百九十条 在符合现金分红条件情况下,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提出利润分配预案,必要时也可提议公司进行中期现金分配。

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2012-023

江苏华昌化工股份有限公司关于近五年监管部门监管关注事项及整改情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

按照深圳证券交易所的统一要求,上市公司需披露近五年来自证券监管部门、交易所采取监管措施或行政处罚的情况及整改措施。情况,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)根据要求精神,现将近五年监管关注事项及整改情况公告如下。

一、中小板关注[2009]第77号

2009年10月19日,深圳证券交易所中小板公司管理部下发《关于对华昌化工股份有限公司高管配偶违规交易股票的监管关注函》(中小板关注函[2009]第77号),关注函指出公司存在高管配偶违规买卖公司股票的情况。

针对上述关注事项,公司立即进行了整改,于2009年10月28日整改完毕,具体情况为:

2009年第三季度报告,公司预约披露日为2009年10月24日,公司一高管配偶于2009年10月14日买入公司股票3,200股,单价15.58元/股,合计金额49,856元。

由于受整体经济形势的影响,2009年度公司经营业绩持续下滑;其中,2009年1—6月份,公司实现归属于上市公司股东的净利润31,124,471.79元;2009年7—9月份,公司实现归属于上市公司股东的净利润-57,689,202.98元。经公司核算,上述买入股票行为与公司经营业绩无关,且上述买入行为发生于发生公司股价并无异动,其买卖股票系个人普通证券投资行为,不存在利用内幕信息进行交易的行为。鉴于此,公司采取了以下整改措施:

1、对当事高管进行了批评,并组织全体董、监、高学习了《关于进一步规范中小板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关规定。

2、责成当事高管在三季报披露后,在申报感期类卖出所买入本公司股票,如有收益,收归本公司所有;如亏损由其自行承担。2009年10月28日,当事高管按公司处理意见,以15.15元/股(买入价15.58元/股)卖出全部所买入的本公司股票3,200股。

二、中小板关注[2010]第71号

2010年6月30日,深圳证券交易所中小板公司管理部下发《关于对华昌化工股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函[2010]第71号),关注函指出公司2009年度信息披露考核结果为“合格”(深圳证券交易所考核结果的四个等级:优秀、良好、合格、不合格)。

针对上述考核结果,公司采取了以下措施进行了整改。

1、向公司全体董事、监事和高级管理人员通报了本次考核结果。

2、对公司信息披露内部流程、人员分工进行了优化,并增加专业人士充实力量,进一步明确岗位职责。

3、2010年11月,组织董事、监事及高级管理人员参加了监管部门主办的培训。

经整改,2010年度,公司信息披露考核结果为“良好”(2011年度考核结果公告后已止上述出来)。

三、深交所[2012]27号

2012年4月10日,江苏证监局根据现场检查情况,下发了监管关注函(证监函[2012]27号),关注函指出公司需整改、完善治理事项。

针对关注事项,公司立即进行了整改,于2012年4月26日整改完毕,具体情况为:

一、董监高内部问责制度

2012年4月17日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》,制度自通过之日起实施。

二、开立个人账户存储公司资金,以个人名义购买保险产品

上述存款事项实质上是公司开设的银行存储账户,属银行提供贷款提出的附加条件,不存在用个人账户存储的情况。上述定期存款已于3月27日注销存款账户,资金已全部转入公司银行账户。公司向光大银行书面申请销户,购买保险产品为短期借款的条件,保单持有人未收益,已于3月28日办理退保手续。2012年4月12日退保资金已打入公司银行账户。

对上述事项,公司以本次检查为契机,与银行进行了充分沟通,今后避免此类附加业务,杜绝类似情况发生。

三、高管亲属买入公司股票及制度条款

2011年9月13日,公司高管亲属买入人数数量4,000股,单价11.23元/股。经公司核查,上述买入行为发生时公司股票价格并无异动,且与大盘走势基本一致。其买卖股票系个人投资行为,不存在利用内幕信息进行交易的行为。2012年4月24日,上述股票已全部卖出,卖出价格为9.1元/股(买入价格为11.23元/股),亏损自行承担。

2012年4月17日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》,制度自通过之日起实施。在制度中明确违规买卖股票的责任、处罚条款;“公司高级管理人员、各子公司负责人出现问责的范围事项时公司在进行上述行政问责的同时可附带经济处罚,处罚金额由问责小组、董事会视事件情况进行具体确定。其中,对违规买卖公司股票,除上述处罚外,一律没收违规所得或收益,并处违规所得等额的罚金。”

四、内幕知情人登记制度

对内幕知情人,公司一直加强内部保密及管理,未发生因内幕信息外泄,导致股价异常波动;未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

2011年10月25日,证监会发布《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号),2011年11月17日,中国证监会要求,第三届董事会第十八次会议审议,修订了《内幕信息知情人管理制度》,并公告、实施。

2011年11月份召开的公司,严格按照规定要求进行了内幕知情人登记、报备。

五、完善票据管理和后续的托收管理

公司完善银行承兑汇票,抵押给银行作为公司开具承兑汇票保证金;在该部分票据后续的托收管理中,为防范票据风险,公司已采取以下措施:对托收的每笔单据注明票据号码;财务指定专人负责托收人账簿,在入账前,每张单据上均需注明票据号码,并经内部复核;每月取得银行对账单,编制调节表,核对相符。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
2012年6月8日

证券代码:000698,200698 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:临2012-007

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司,2011年度权益分派方案已获2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过,现将有关权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本527,280,000股为基数,向全体股东每10股送3股,派15.200000元人民币现金(含税、扣税后,A股个人、证券投资基金股息、QFII、RQFII实际每10股派13.380000元;而对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,需由纳税人在所得发生地缴纳);B股个人股东和非居民企业股东扣税后每10股派13.380000元)。

分前,公司总股本为527,280,000股,分红后总股本增至685,464,000股。

扣税后应派发的现金红利,扣股息折现汇率由公司章程规定以本公司股东大会决议日后第一个工作日,即2012年5月16日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.8136)折合港币兑付。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年6月15日,除权除息日为:2012年6月18日。

本次权益分派股权登记最后交易日为:2012年6月15日,股权登记日为:2012年6月20日,除权除息日为:2012年6月18日。

三、权益分派对象

本分派对象为:截止2012年6月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东;截止2012年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。

四、权益分派方法

B股本次所送股于2012年6月18日直接记入股东A股证券账户。

在送股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(尾数相同则同时在尾数相同者中由系统随机顺序派发),直至实际送股总数与本次送股总数一致。

本次此次权益分派中国结算深圳分公司代表的A股股东现金红利将于2012年6月18日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

B股股东的现金红利将于2012年6月20日通过股东托管证券账户或托管银行直接划入其资金账户;如果B股股东于2012年6月20日办理股份托管托管,其现金红利仍在原托管证券账户或托管银行处划。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发

序号	股票简称	股东名称
1	08****505	烟台张裕集团有限公司

五、本次A股所派的无限售条件股份的起始交易日为2012年6月18日;B股所派的流通股股份起始交易日为2012年6月21日。

六、股份变动情况表

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2012-015

沈阳化工股份有限公司公告

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。

一、担保情况概述

1. 2012年5月29日,公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司(以下简称“蜡化公司”)与中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行(以下简称“工行开发区支行”)签署了合同编号为33010056-2012年(银)字“09007”号的《流动资金借款合同》,借款金额为人民币壹亿元整,期限壹年整,该笔借款系短期流动资金贷款,用途为购买原料。

2. 2012年5月25日,公司与工行开发区支行签署了总额为人民币壹亿元整,合同编号为33010056-2012年(银)字“09004”号的《保证合同》,为蜡化公司在工行开发区支行的壹亿元借款提供连带责任担保,保证期间自主合同项下的借款期限届满之日起两年。

该担保事项,已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。(详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的公告编号为2012-010相关内容)根据深交所《上市规则》等法律法规的规定,该担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保主体基本情况(沈阳石蜡化工有限公司)

1. 成立日期:1997年12月31日

2. 注册资本:1,821,300,000元

3. 注册地址:沈阳经济技术开发区沈大路888号

4. 经营范围:危险化学品生产;运输设备销售;技术转让;技术咨询;煤炭贸易;进出口业务

5. 法定代表人:王士壮

6. 与公司的关系:系公司全资子公司

7. 被担保主体的财务状况:

(截止2011年12月31日,公司资产总额561.182万元,负债总额347.332万元,流动负债284.513万元,净资产213.830万元,营业收入813.173万元,利润总额8.271万元,净利润6.076万元。

(截止2012年3月31日,公司资产总额364.718万元,负债总额364.792万元,流动负债289.952万元,净资产211.357万元,营业收入12,022.077万元,利润总额-2.963万元,净利润-2.963万元。

截止目前,被担保人无担保、诉讼等仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

(一)保证合同 合同编号:33010056-2012年张(保)字“09004”(9)

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2012-026

东华能源股份有限公司关于非公开发行股票涉及收购宁波百地年液化石油气有限公司实际控制人承诺的公告

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。

本公司于2011年10月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究通过的议案》等非公公开发行股票预案;公司于2011年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意宁波百地年有关审计报告、评估报告的议案》、《董事会关于资产评估相关事项的说明》、《关于签署宁波百地年股权转让补充协议的议案》、《关于召开A股股票方案(修订稿)》、《非公开发A股股票方案(修订稿)》等议案;2011年11月17日,公司股东大会审议通过了上述相关议案。

公司本次非公开发行股票涉及募集资金收购实际控制人控制的宁波百地年液化石油气有限公司(以下简称“宁波百地年”)100%股权事项。

为保护全体股东利益,本公司实际控制人周峰、周汉平于2011年10月16日对宁波百地年的盈利作出承诺:

在股权转让协议生效后得到履行的前提下,保证宁波百地年2012年、2013年及2014年三个会计年度实现税后净利润分别为3,500万元、3,700万元和3,900万元。经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后,若宁波百地年实际实现的税后净利润低于上述承诺,则公司实际控制人周峰、周汉平先生将于宁波百地年年度实际实现的税后净利润低于上述承诺,则公司实际控制人周峰、周汉平先生将于宁波百地年年度实际实现的税后净利润低于3,500万元、3,700万元和3,900万元。

经有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后,若宁波百地年年度实际实现的税后净利润低于上述承诺,则公司实际控制人周峰、周汉平先生将于宁波百地年年度审计报告出具后的15日内就被收购公司以现金向宁波百地年补足,具体补偿金额=承诺税后净利润-实际税后净利润。Q-宁波百地年实际税后净利润。

特此公告。

东华能源股份有限公司 董事会
2012年6月8日