证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2012-29

太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告

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:

本次有限售条件的流通股上市数量为19,001,166股,占公司总股本的1.26%;本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年6月15日。

一、2007年公司上市相关情况

公司上市是云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案实施的结果,具体情况如下:

(一)公司股份制改制及定向增资的相关情况

2006年12月7日,云南省人民政府以《云南省人民政府关于通过股权分置改革解决云大科技股份有限公司风险请求支持的函》(云政函[2006]113号)致函中国证监会,提出"云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案",即云大科技非流通股股东和流通股股东分别以不同比例与公司股东实施换股,完成股权分置改革;换股后,云大科技股东转换为公司股东,公司申请挂牌上市,云大科技股权分置改革与公司重组上市互为前提。根据上述文件,公司于2007年2月16日以《关于太平洋证券有限责任公司改制为股份公司和定向增资工作的请示》(太证发[2007]028号)向中国证监会提出改制为股份有限公司并向特定对象增资的申请,申请在整体变更为股份有限公司后,向特定对象(以下简称"换股股东")增资10,200万股,其中部分股份用于与云大科技股东换股,帮助云大科技完成股改。中国证监会以证监机构字[2007]81号文核准公司的改制及定向增资申请,公司于2007年4月10日完成定向增资变更登记手续。

(二)云大科技股改实施情况

公司换股股东与云大科技股东换股是云大科技股权分置改革方案的核心内容。2007年4月30日,云大科技股权分置改革相关股东会议以全体股东96.36%的赞成率、流通股股东90.24%的赞成率通过了云大科技股权分置改革方案。按照股权分置改革方案,云大科技通过差别派送公司换股权的方式解决股权分置问题,即非流通股股东和流通股股东分别以8:1和4:1的比例与公司换股股东进行换股,同时赋予云大科技流通股股东将所持股份以2元股价格向第三方转让以获取现金的权利。

云大科技根据上海证券交易所《关于实施云大科技股份有限公司股权分置改革方案的通知》(上证上字[2007]112号),于2007年5月25日实施了股改方案。

(三)公司在上海证券交易所挂牌上市情况

云大科技股改与公司定向增发、换股并重组上市组合操作经中国证监会《关于太平洋证券股份有限公司股票上市有关问题的批复》(证监办函[2007]275号)批准。公司A股股票经上海证券交易所《关于太平洋证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证上字[2007]220号)批准于2007年12月28日在上海证券交易所正式挂牌上市,股票代码为:601099。

二、公司股份上市中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

2007年3月1日,太平洋证券6家股东(北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、大华大陆投资有限公司、中储发展股份有限公司和云南省国有资产经营有限责任公司)签署了《一致行动协议书》,构成太平洋证券一致行动人。该部分一致行动人和其他持股5%以上发起人股东承诺:自太平洋证券股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已持有的太平洋证券股份(但根据《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》中约定的补偿股份及《太平洋证券股份有限公司相关股东与第三方之股份质押协议》约定的质押给第三方用于担保《太平洋证券股份有限公司相关股东就云大科技股份有限公司部分银行债务之赠与协议书》履行的股份除外),也不由太平洋证券回购该部分股份。持有太平洋证券5%以下股份的非一致行动人股东(其中包括6家换股后成为太平洋证券股东的云大科技原非流通股股东)自愿承诺所持股份自上市之日起锁定12个月。公司持有有限售条件流通股的全体股东在承诺期限内依法履行了前述承诺,也不存在其他违反承诺的转让行为以及其他不履行承诺或不完全履行的情况。自股改实施完成后至本次有限售条件的流通股上市之日,不存在影响本次有限售条件的流通股上市的其他任何承诺。

三、公司股份上市后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一)公司股份上市后至今,公司股本结构未发生变化。

(二)各股东持有有限售条件的流通股比例变化情况

1、2008年12月30日,公司首批有限售条件的流通股上市流通,持股5%以下的非一致行动人股东持有的有限售条件的流通股比例发生变化,具体变化情况如下:

单位:股

序号	股东名称	上市时持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2008年12月30日上市流通数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	云南崇文企业管理有限公司	68,682,397	4.57	65,912,269	2,770,128
2	北京创博通达科贸有限公司	30,071,102	2.00	28,858,262	1,212,840
3	北京冠阳房地产开发有限公司	20,946,367	1.39	20,946,367	0
4	南京万利来房地产开发有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
6	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	15,035,551	1.00	14,429,131	606,420
7	深圳市天翼投资发展有限公司	14,909,164	0.99	14,909,164	0
8	北京鼎力建筑工程公司	10,023,700	0.67	9,619,420	404,280
9	云南云大投资控股有限公司	9,116,388	0.61	9,116,388	0
10	中国和平(北京)投资有限公司	3,800,115	0.25	3,800,115	0
11	深圳市利联太阳百货有限公司	3,674,801	0.24	3,674,801	0
12	深圳市蛇口大赢工贸有限公司	2,168,025	0.14	2,168,025	0
13	深圳市捷发信息咨询服务有限公司	2,069,347	0.14	2,069,347	0
14	湛江涌银置业有限公司	1,837,401	0.12	1,837,401	0
15	中国抽纱汕头进出口公司	750,000	0.05	750,000	0
16	云南正通经贸有限责任公司	728,392	0.05	728,392	0
	合计	223,907,552	14.88	217,296,764	6,610,788

2、2010年12月28日,公司第二批有限售条件的流通股上市流通,公司股东持有的有限售条件的流通股比例发生变化,具体变化情况如下:

单位:股

序号	股东名称	上市时持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2010年12月28日上市流通数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京玺萌置业有限公司	200,474,013	13.34	192,388,411	8,085,602
2	北京华信六合投资有限公司	198,469,273	13.20	190,464,527	8,004,746
3	中国对外经济贸易信托有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
4	泰安市泰山祥盛技术开发有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
5	普华投资有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
6	大华大陆投资有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
7	中能发展电力(集团)有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
8	黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	86,684,963	5.77	83,188,749	3,496,214
9	云南省国有资产经营有限责任公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
10	中储发展股份有限公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
11	云南崇文企业管理有限公司	2,770,128	0.18	0	2,770,128
12	北京创博通达科技有限公司	1,212,840	0.08	0	1,212,840
13	南京万利来房地产开发有限公司	808,560	0.05	0	808,560
14	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
15	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	606,420	0.04	0	606,420
16	北京鼎力建筑工程公司	404,280	0.03	0	404,280
	合计	1,244,016,585	82.75	1,187,498,225	56,518,360

3、2011年1月19日,公司第三批有限售条件的流通股上市流通,公司股东持有的有限售条件的流通股比例发生变化,具体情况如下:

根据《云大科技股权分置改革暨太平洋证券重组上市组合操作方案",公司在改制的同时进行了定向增资,引进了4家换股股东代表公司全体20家股东与云大科技股东换股完成了云大科技股权分置改革。为返还4家换股股东代16家发起人股东垫付的5,651,836万股股改对价,公司全体20家股东签署了《太平洋证券股份有限公司发起人股东就拟增资股东与云大科技股份有限公司股东进行股权置换之成本分担协议书》及《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券股份有限公司换股股东股份转让协议》等相关协议(以下简称"返还股改垫付对价相关协议"),约定:换股股东与云大科技股东换股所支付的全部公司股份,由公司参与云大科技换股前全体20家股东按照持股比例共同分担,16家发起人股东将应分担的股份无偿转让给4家换股股东(以下简称"补偿股份")。发起人股东应将补偿股份质押给4家换股股东;在质押期内,该部分的股份收益归换股股东所有。

公司《上市公告书》对前述协议约定进行了披露;在公司上市前,16家发起人股东也已将应返还的补偿股份质押给4家换股股东。

2008年12月28日,公司持股5%以下的非一致行动人持有的有限售条件的流通股上市流通。2010年12月28日,公司持股5%以上股东和一致行动人持有的有限售条件的流通股上市流通。在前述有限售条件的流通股锁定期届满时,因公司发起人股东正在按照有关部门的要求办理补偿股份的转让手续,过户工作尚未完成,为了更好的保障前述协议履行,按照上海证券交易所要求,16家发起人股东所持用于返还换股股东的全部补偿股份均未办理解除限售上市流通申请,仍保持限售状态,按照前述协议完成了从发起人股东名下过户到4家换股股东名下的补偿股份,即可申请上市流通。

2011年1月12日,10家发起人股东(包括北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、泰安市泰山祥盛技术开发有限公司、大华大陆投资有限公司、黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司、云南崇文企业管理有限公司、北京创博通达科技有限公司、南京万利来房地产开发有限公司、天津市顺盈科技投资咨询有限公司及北京鼎力建筑工程公司)将用于成本分担的补偿股份总计35,495,793股分别转让至4家换股股东。

2011年1月19日,北京玺萌置业有限公司等10家发起人股东转让至北京冠阳投资咨询有限公司等4家换股股东的前述35,495,793股股份解除限售上市流通。

4、2011年4月26日,云南省国有资产经营有限责任公司将用于成本分担的2,021,401股补偿股份转让至北京冠阳投资咨询有限公司等4家换股股东。2011年5月10日,前述股份解除限售上市流通。

5、2012年5月31日,中国对外经济贸易信托有限公司、普华投资有限公司、中能发展实业有限公司、中储发展股份有限公司及上海外高桥保税区开发股份有限公司将用于成本分担的补偿股份总计19,001,166股分别过户至4家换股股东,过户的股份数如下:

单位:股

发起人股东	发起人股东应转让给换股股东股份数	换股股东应接受的补偿数			
		北京冠阳投资咨询有限公司	深圳市天翼投资发展有限公司	深圳市利联太阳百货有限公司	湛江涌银置业有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司	6,064,202	3,621,748	1,489,363	635,394	317,697
普华投资有限公司	6,064,202	3,621,748	1,489,363	635,394	317,697
中能发展实业有限公司	4,042,801	2,414,498	992,909	423,596	211,798
中储发展股份有限公司	2,021,401	1,207,249	496,455	211,798	105,899
上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	482,899	198,582	84,719	42,360
合计	19,001,166	11,348,142	4,666,672	1,990,901	995,451

在本次过户过程中,由于此前上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称"上海外高桥公司")质押给4家换股股东用于成本分担的补偿股份部分被登记为限售流通股、部分被登记为无限售流通股,因此在解除质押并完成过户后,上海外高桥公司名下仍有775,948股为限售流通股,而上海外高桥公司过户至4家换股股东的股份中有一部分是无限售流通股。因此,本次过户完成后,公司有限售条件的流通股比例变化情况如下:

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)
1	北京冠阳投资咨询有限公司	10,884,720	0.72
2	深圳市天翼投资发展有限公司	4,476,099	0.30
3	深圳市利联太阳百货有限公司	1,909,599	0.13
4	湛江涌银置业有限公司	954,800	0.06
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	775,948	0.05
	合计	19,001,166	1.26

本次过户完成后,5家国有发起人股东用于成本分担的补偿股份已经过户至4家换股股东,上海外高桥公司和4家换股股东名下的限售流通股均可申请上市流通。本次申请上市流通的即为前述19,001,166股限售流通股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构为:安信证券股份有限公司。

保荐机构关于本次有限售条件的流通股上市申请的核查意见:

(一)太平洋证券持有有限售条件流通股的全体股东在承诺期限内依法履行了法定承诺,不存在不履行承诺或不完全履行承诺的情况。本次申请解除限售上市流通的股东不存在违反《上市公告书》有关承诺的行为,也不存在其他不履行承诺或不完全履行承诺的情况。自股改实施完成后至本次有限售条件的流通股上市之日,不存在影响本次有限售条件的流通股上市的其他任何承诺。

(二)太平洋证券董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所有关规则的规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通事宜。

六、本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,001,166股,占公司总股本的1.26%;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年6月15日;

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京冠阳投资咨询有限公司	10,884,720	0.72	10,884,720	0
2	深圳市天翼投资发展有限公司	4,476,099	0.30	4,476,099	0
3	深圳市利联太阳百货有限公司	1,909,599	0.13	1,909,599	0
4	湛江涌银置业有限公司	954,800	0.06	954,800	0
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	775,948	0.05	775,948	0
	合计	19,001,166	1.26	19,001,166	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与《上市公告书》所载情况相同。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件的流通股上市。

七、此前有限售条件的流通股上市情况

1、公司于2008年12月30日第一次有限售条件的流通股上市流通明细如下:

单位:股

序号	股东名称	上市时持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2008年12月30日上市流通数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京玺萌置业有限公司	200,474,013	13.34	0	200,474,013
2	北京华信六合投资有限公司	198,469,273	13.20	0	198,469,273
3	中国对外经济贸易信托有限公司	150,355,510	10.00	0	150,355,510
4	泰安市泰山祥盛技术开发有限公司	150,355,510	10.00	0	150,355,510
5	普华投资有限公司	150,355,510	10.00	0	150,355,510
6	大华大陆投资有限公司	100,237,006	6.67	0	100,237,006
7	中能发展电力(集团)有限公司	100,237,006	6.67	0	100,237,006
8	黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	86,684,963	5.77	0	86,684,963
9	云南省国有资产经营有限责任公司	50,118,503	3.33	0	50,118,503
10	中储发展股份有限公司	50,118,503	3.33	0	50,118,503
11	云南崇文企业管理有限公司	68,682,397	4.57	65,912,269	2,770,128
12	北京创博通达科贸有限公司	30,071,102	2.00	28,858,262	1,212,840
13	北京冠阳房地产开发有限公司	20,946,367	1.39	20,946,367	0
14	南京万利来房地产开发有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
15	上海外高桥保税区开发股份有限公司	20,047,401	1.33	19,238,841	808,560
16	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	15,035,551	1.00	14,429,131	606,420
17	深圳市天翼投资发展有限公司	14,909,164	0.99	14,909,164	0
18	北京鼎力建筑工程公司	10,023,700	0.67	9,619,420	404,280
19	云南云大投资控股有限公司	9,116,388	0.61	9,116,388	0
20	中国和平(北京)投资有限公司	3,800,115	0.25	3,800,115	0
21	深圳市利联太阳百货有限公司	3,674,801	0.24	3,674,801	0
22	深圳市蛇口大赢工贸有限公司	2,168,025	0.14	2,168,025	0
23	深圳市捷发信息咨询服务有限公司	2,069,347	0.14	2,069,347	0
24	湛江涌银置业有限公司	1,837,401	0.12	1,837,401	0
25	中国抽纱汕头进出口公司	750,000	0.05	750,000	0
26	云南正通经贸有限责任公司	728,392	0.05	728,392	0
	合计	1,461,313,349	97.19	217,296,764	1,244,016,585

注:各股东持股比例合计数因四舍五入原因,与各股东持股数之和占总股本的比例存在差异。

详见2008年12月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

2、公司于2010年12月28日第二次有限售条件的流通股上市流通明细如下:

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2010年12月28日上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京玺萌置业有限公司	200,474,013	13.34	192,388,411	8,085,602
2	北京华信六合投资有限公司	198,469,273	13.20	190,464,527	8,004,746
3	中国对外经济贸易信托有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
4	泰安市泰山祥盛技术开发有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
5	普华投资有限公司	150,355,510	10.00	144,291,308	6,064,202
6	大华大陆投资有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
7	中能发展电力(集团)有限公司	100,237,006	6.67	96,194,205	4,042,801
8	黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司	86,684,963	5.77	83,188,749	3,496,214
9	云南省国有资产经营有限责任公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
10	中储发展股份有限公司	50,118,503	3.33	48,097,102	2,021,401
11	云南崇文企业管理有限公司	2,770,128	0.18	0	2,770,128
12	北京创博通达科技有限公司	1,212,840	0.08	0	1,212,840
13	南京万利来房地产开发有限公司	808,560	0.05	0	808,560
14	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
15	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	606,420	0.04	0	606,420
16	北京鼎力建筑工程公司	404,280	0.03	0	404,280
	合计	1,244,016,585	82.75	1,187,498,225	56,518,360

详见2010年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

3、公司于2011年1月19日第三次有限售条件的流通股上市流通明细如下:

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2011年1月19日上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国对外经济贸易信托有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
2	普华投资有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
3	中能发展电力(集团)有限公司	4,042,801	0.27	0	4,042,801
4	云南省国有资产经营有限责任公司	2,021,401	0.13	0	2,021,401
5	中储发展股份有限公司	2,021,401	0.13	0	2,021,401
6	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
7	北京冠阳投资咨询有限公司	21,199,294	1.41	21,199,294	0
8	深圳市天翼投资发展有限公司	8,717,736	0.58	8,717,736	0
9	深圳市利联太阳百货有限公司	3,719,176	0.25	3,719,176	0
10	湛江涌银置业有限公司	1,859,587	0.12	1,859,587	0
	合计	56,518,360	3.76	35,495,793	21,022,567

详见2011年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

4、公司于2011年5月10日第四次有限售条件的流通股上市流通明细如下:

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	2011年5月10日上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国对外经济贸易信托有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
2	普华投资有限公司	6,064,202	0.40	0	6,064,202
3	中能发展电力(集团)有限公司	4,042,801	0.27	0	4,042,801
4	中储发展股份有限公司	2,021,401	0.13	0	2,021,401
5	上海外高桥保税区开发股份有限公司	808,560	0.05	0	808,560
6	北京冠阳投资咨询有限公司	1,207,249	0.08	1,207,249	0
7	深圳市天翼投资发展有限公司	496,455	0.03	496,455	0
8	深圳市利联太阳百货有限公司	211,798	0.01	211,798	0
9	湛江涌银置业有限公司	105,899	0.01	105,899	0
	合计	21,022,567	1.40	2,021,401	19,001,166

详见2011年5月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《太平洋证券股份有限公司限售股份上市提示性公告》。

八、股本变动结构表

单位:股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	19,001,166	-19,001,166	0
	其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	19,001,166	-19,001,166	0
无限售条件的流通股份	A股	1,484,312,183	19,001,166	1,503,313,349
	无限售条件的流通股份合计	1,484,312,183	19,001,166	1,503,313,349
股份总额		1,503,313,349	0	1,503,313,349

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年六月十一日

备查文件:
1、有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、投资者记名证券持有数量证明

股票代码:600851/900917　　股票简称:海欣股份/海欣B股　　编号:临2012-012

上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2012年6月8日下午在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由徐文彬先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

全体董事选举徐文彬先生为公司第七届董事会董事长。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

全体董事选举王海鸟先生为公司第七届董事会副董事长。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

公司第七届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,成员构成为:

1、董事会战略委员会

人数:6人

成员构成:徐文彬、王海鸟、杨朝军、陈小洪、鲁光麒、王培光。由徐文彬担任主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会

人数:5人

成员构成:陈小洪、杨朝军、郭永清、王海鸟、俞锋。由独立董事陈小洪担任主任委员。

3、董事会提名委员会

人数:5人

成员构成:杨朝军、陈小洪、郭永清、徐文彬、王海鸟。由独立董事杨朝军担任主任委员。

4、董事会审计委员会

人数:5人

成员构成:郭永清、杨朝军、陈小洪、俞锋、崔倩。由独立董事郭永清担任主任委员。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司内部公开竞聘和董事会提名委员会审查,董事会聘任陈谋亮先生为公司新一任总裁(简历请见附件)。

独立董事意见:同意。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》。

经公司总裁陈谋亮提名,董事会提名委员会审查,董事会聘任王晓菁女士为公司常务副总裁,续聘刘林华先生为公司副总裁(简历请见附件)。

独立董事意见:同意。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经公司董事长徐文彬提名,董事会提名委员会审查,董事会聘任何莉莉女士为公司董事会秘书(简历请见附件)。

独立董事意见:同意。

同时,董事会聘任单瑛琨先生为董事会证券事务代表(简历请见附件)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向中国银行上海市松江支行申请2012年授信额度的议案》。

因公司生产经营流动资金需要,董事会同意公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行申请2012年授信额度1.2亿元人民币,继续用公司持有的4,000万股长江证券股票(股票代码:000783)作为质押,贷款期限一年。同时,董事会授权经营班子办理相关质押登记手续。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向民生银行上海分行申请2012年授信额度的议案》。

因公司生产经营流动资金需要,董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请2012年授信额度1.5亿元人民币,继续用公司持有的2,550万股长江证券股票作为质押,贷款期限一年。同时,董事会授权经营班子办理相关质押登记手续。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向浙商银行上海分行申请2012年授信额度的议案》。

因公司生产经营流动资金需要,董事会同意公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请2012年授信额度5,000万元人民币,继续用公司持有的1,000万股长江证券股票作为质押,贷款期限一年。同时,董事会授权经营班子办理相关质押登记手续。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。

公司董事会在股东大会授权的基础上,授权公司经营班子可继续进行短期投资(包括股票、债券、基金等),2012年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内。其中,用于二级市场股票投资的限额为3,000万元人民币(与2011年度相同)。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董　事　会
2012年6月11日

附件:

陈谋亮简历

陈谋亮,男,1962年7月出生。法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师;中共党员。曾任湖北省委组织部"第三梯队干部班"干部;中国第二汽车制造厂干部;湖北经济学院讲师,特聘教授;扬子石化化工厂保密办主任,集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部,集团法律顾问,中石化扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表;交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。2001年5月起曾任本公司董事会秘书处主任,董事会秘书兼战略投资部常务副总监、总监,总裁助理。2007年6月至2011年1月任本公司副总裁兼董事会秘书。2007年6月至今兼任海欣资产管理公司总经理,分管金融投资和医药产业。2011年1月起任本公司常务副总裁兼董事会秘书。

曾获中国企业管理协会"第四届企业管理创新成果二等奖",多次获省部级成果一等奖。

王晓菁简历

王晓菁,女,1956年11月出生。工商管理硕士;中共党员。曾任上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长;本公司外销部经理、综合营销部副总经理,上海海欣化纤有限公司副总经理(负责生产经营),本公司总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事、纪委书记等职。2005年11月起任本公司党委副书记;2007年6月起任本公司副总裁。

刘林华简历

刘林华,男,1960年6月出生。高中文化;中共党员。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长;上海华美毛纺织总厂厂长;上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理;上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理;本公司总裁助理等职。2007年6月起任本公司副总裁。

何莉莉简历

何莉莉,女,1979年5月出生。经济学学士,复旦大学在职研究生在读(投资学专业);中共党员。2005年10月起任本公司董事会秘书处主任助理,2007年2月起任本公司董事会证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董秘资格培训合格证书,取得证券从业资格证书。

单瑛琨简历

单瑛琨,男,1977年5月出生。法学学士,管理学硕士(会计学专业)。2004年起任上海海欣资产管理有限公司项目管理部经理。2007年6月起兼任本公司法律事务部总监助理;2008年6月起兼任上海海欣资产管理有限公司总经理助理。已取得上海证券交易所颁发的董秘资格培训合格证书,取得证券和基金从业资格证书。

股票代码:600851/900917　　股票简称:海欣股份/海欣B股　　编号:临2012-013

上海海欣集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2012年6月8日下午在银河宾馆三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由范杰先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

全体监事选举范杰先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司监事会
2012年6月11日

证券代码:000421　　股票简称:南京中北　　公告编号:2012-24

南京中北(集团)股份有限公司关于控股公司对外提供委托贷款的公告

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

公司控股公司唐山赛德热电有限公司(以下简称"唐山赛德")以自有资金通过中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行(以下简称"工行凤凰支行")以委托贷款的方式向唐山建设投资有限责任公司(以下简称"唐山建投")提供人民币伍仟万元的委托贷款,委托贷款期限一年,贷款年利率3%。

一、委托贷款概述

1、唐山赛德于2012年6月11日与工行凤凰支行、唐山建投签订委托贷款借款合同,通过工行凤凰支行向唐山建投提供委托贷款人民币5,000万元。

2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2012年6月8日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向唐山建设投资有限责任公司提供委托贷款的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第36号--对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定,本次委托贷款无须提交股东大会审议,也无须经政府有关部门批准。

二、委托贷款方、借款方基本情况

1、委托贷款方基本情况

委托贷款方名称:唐山赛德热电有限公司

注册地址:河北省唐山市路南区西屯路

法定代表人:潘明

注册资本:贰仟伍佰万美元

成立日期:1994年7月20日

主营业务:生产和销售电力及热能。

2、借款方基本情况

借款方名称:唐山建设投资有限责任公司

注册地址:唐山路北区学院路34号

法定代表人:刘文彬

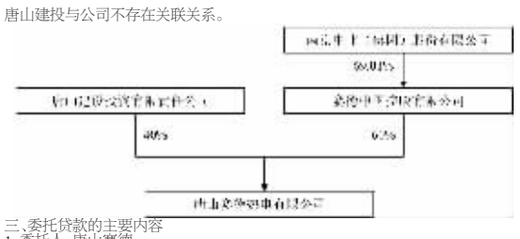
注册资本:人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元

成立日期:1997年10月10日

主营业务:能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资;受政府委托对国有资产经营管理。

截止2011年12月31日,唐山建投总资产609,004.56万元,净资产524,187.52万元,资产负债率13.9%。2011年实现净利润3,005.92万元。截止2012年3月31日,唐山建投总资产617,109.76万元,净资产524,930.92万元,资产负债率14.9%。2012年1-3月实现净利润743.40万元。

唐山建投与公司不存在关联关系。



三、委托贷款的主要内容

1、委托人:唐山赛德

借款人:唐山建投

受托人:工行凤凰支行

2、委托贷款金额:5,000万元(大写:伍仟万元人民币)

3、委托贷款期限:12个月

4、委托贷款利率:年