

证券代码:000217 证券简称:露笑科技 公告编号:2011-020

露笑科技股份有限公司第二届董事会第七次董事会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次董事会议通知于2012年06月08日上午9时以电子邮件方式发出,会议于2012年06月19日上午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长鲁小卫先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:(一)审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定,结合公司实际经营情况,董事会认为公司符合发行公司债券的条件。

三、董事会会议审议通过《关于发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。为进一步优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,降低财务费用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司资金需求状况,同意公司公开发行公司债券,并审议通过以下发行公司债券的相关内容:

2.1 发行规模:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币3.5亿元,提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

2.2 债券期限:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本次发行的公司债券期限为五年期。

2.3 债券利率及确定方式:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本公司债券为固定利率债券,本次公司债券利率将由发行人与保荐人、承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整发行利率及确定方式。

2.4 发行方式:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本公司公司债券发行与承销将采用网上和网下相结合的方式,一次发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关法规及市场情况确定,并按中国证监会最终核准的方式发行。

2.5 向公司股东配售安排:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本次公开发行公司债券不向所有股东配售。

2.6 募集资金的用途:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。

2.7 发行债券的上市:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出将本公司公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券上市事宜。

2.8 担保事项:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。在满足上市条件的前提下,由董事会根据股东大会的授权按证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

2.9 决议的有效期:表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、董事会会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司拟公开发行公司债券,提请授权公司股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定,以维护公司股东利益最大化为原则,全权办理本次发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

1、决定聘请参与本次发行的中介机构,选择债券受托管理人;

2、结合公司实际情况及发行市场条件,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、网上网下发行比例,是否设计回拨条款、确定担保相关事项、还本付息的时间和方式、是否向股东配售及具体配售办法及债券募集说明书使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于:募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则;上市协议、各种公告及其他法律文件等)并根据适用法律法规进行相关的信息披露;公司债券的还本付息等事项;其他与本次发行及上市相关的事项;

4、如法律法规、证券交易所的行政规章发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须履行股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据实际情况的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、在符合环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司拟发行公司债券的公告》详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应保障措施的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。根据相关法律法规和相关法律法规,公司董事会提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,及时作出如下决议并采取措施作为偿债保障:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓或停止对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(五)审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意在2012年7月9日召开2012年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,具体会议通知另行公告。

(六)审议通过了《关于公司增加国内保理融资额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司董事会议定2012年公司分别向中国民生银行天津保税区分行申请增加6000万保理融资额度和中国工商银行天津南开区支行申请15000万保理融资额度。

增加上述保理融资额度后,公司2012年保理融资额度总额度如下:

| 序号 | 金融机构名称 | 最高保理融资额度 |
|----|----------------|----------|
| 1 | 中国光大银行北京分行宣武支行 | 4000万元 |
| 2 | 中国银行天津保税区分行 | 15000万元 |
| 3 | 中国工商银行天津南开区支行 | 30000万元 |
| 小计 | | 49000万元 |

(七)审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。根据公司治理规范的需要,经董事会审计委员会提名,聘任赵传生先生为公司内部审计机构负责人。由立董事已发表明确同意意见(简历见附件)。

关于聘任审计部负责人的公告详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次董事会议决议;

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月十九号

证券代码:000217 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-021

露笑科技股份有限公司关于聘任内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制指引》和公司《内部审计制度》相关规定,经公司董事会审计委员会提名,第一届董事会第七次董事会议审议通过,聘任赵传生先生为公司审计部负责人。聘期自董事会会议审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

赵传生先生个人简历:

赵传生,1965年7月出生,浙江诸暨人,无境外居留权。赵传生先生具有会计从业资格,会计师职称。赵传生先生曾就职于东南铝业集团有限公司,先后担任会计、主办会计、东南股份有限公司惠德隆有限公司财务负责人等职务。2003年加入露笑科技股份有限公司,先后担任主办会计、财务副部长。赵传生先生具有丰富的实践经验,专业知识扎实,综合能力较强,能够独立主持审计工作。

露笑科技股份有限公司董事会
2012年06月19日

露笑科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。露笑科技股份有限公司(以下简称“露笑科技”)第一届董事会第七次董事会议于2012年06月19日召开,会议决定于2012年07月09日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召集人:本公司董事会

二、会议时间:现场会议召开时间为2012年07月09日下午13:30,网络投票时间为:2012年07月08日—2012年07月09日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年07月09日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年07月08日下午15:00至2012年07月09日下午15:00的任意时间。

三、会议地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票和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,公司股东可以上述网络投票系统进行投票。

(五)增加融资的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票可以委托他人代为投票。和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、股权登记日:2012年07月02日

二、会议审议事项

一、对外投资概述

1、浙江仙锯制药有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟作为发起人,与宇杰集团股份有限公司、浙江环耀建设工程有限公司、仙居县力天化工有限公司、浙江清泉医药化工有限公司、仙居县瑞纳有限公司、浙江经典药业有限公司和8名自然人共同投资设立仙居县小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款公司”,暂定名,具体名称由工商行政管理机关核准后确定),小额贷款公司注册资本拟定为人民币15,000万元,公司以自有资金出资4,500万元,占总注册资本的30%,为第一大股东。

2、公司第四届董事会第三次会议审议通过了对外投资议案,本议案无须提交股东大会审议批准,本次对外投资事项将予以相关网站审批后组织实施。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、小额贷款公司其他投资方介绍

本次对外投资人共15名,其中本公司、宇杰集团股份有限公司、仙居县环耀建设工程有限公司、仙居县力天化工有限公司、浙江环耀建设工程有限公司、仙居县瑞纳包装有限公司、浙江经典药业有限公司,及吴焕、沈尧斌、黄华忠、董建富、陈目白、黄旭红、王天军、秦志平等8名自然人。拟投资的股权结构为:

| 股东姓名或名称 | 持股比例 | 认缴出资情况 |
|--------------|------|---------|
| 浙江仙锯制药有限公司 | 30% | 4500 货币 |
| 宇杰集团股份有限公司 | 10% | 1500 货币 |
| 浙江环耀建设工程有限公司 | 8% | 1200 货币 |
| 仙居县力天化工有限公司 | 5% | 750 货币 |
| 浙江清泉医药化工有限公司 | 5% | 750 货币 |
| 仙居县瑞纳包装有限公司 | 2% | 300 货币 |
| 浙江经典药业有限公司 | 2% | 300 货币 |
| 王焕勇 | 8% | 1200 货币 |
| 沈尧斌 | 5% | 750 货币 |
| 黄华忠 | 5% | 750 货币 |
| 董建富 | 5% | 750 货币 |
| 陈目白 | 5% | 750 货币 |
| 吴焕 | 4% | 600 货币 |
| 王天军 | 4% | 600 货币 |
| 秦志平 | 2% | 300 货币 |
| 合计 | 100% | 4500 货币 |

小额贷款公司其他法人发起人基本情况如下:

1、宇杰集团股份有限公司

住 所:浙江省仙居县安洲街道工艺品城兰中路7号

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临 2012-021

福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度利润分配实施公告

本公司及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。

重要内容提示:

● 拟税前与税后每股现金红利

| | 单位:元 |
|------------|------|
| 每股现金红利(税前) | 0.40 |
| 每股现金红利(税后) | 0.36 |

● 股权登记日:2012年6月27日

● 除权(息)日:2012年6月28日

● 现金红利发放日:2012年7月6日

一、通过分红、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》,即以公司2011年末总股本2,002,986,332股为基数,向全体股东派10%股份派发现金红利4.00元(含税)。股东大会决议公告刊登于2012年5月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、分配、转增股本方案

(一) 发放年度:2011年度

(二) 发放范围:截止2012年6月27日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以2,002,986,332股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),扣税后每10股派发现金红利3.60元,共计派发现金红利721,075,079.52元。

三、实施日期

(一) 股权登记日:2012年6月27日

(二) 除权(息)日:2012年6月28日

(三) 现金红利发放日:2012年7月6日

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012-046

青海明胶股份有限公司关于公司控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司破产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2012年5月3日,公司披露了《关于公司控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司部分资产被查封的公告》,详见见5月3日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经过河南省产品质量监督检验院及产品质量检验研究院检测,控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司(以下简称“金箭明胶”)的产品符合国家标准。2012年6月19日,金箭明胶被查封的资产全部予以解封。

特此公告。

青海明胶股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2012-010

债券代码:122013 债券简称:08 北辰债

北京北辰实业股份有限公司第六届第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二次会议于2012年6月20日以传真的方式召开,会议应到董事7人,实到董事6人,董事黄瑞女士书面委托董事长贾长江先生进行表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议审议并一致通过如下议案:

同意委派马鸿彪出任北京北辰实业时代广场商业有限公司的董事及董事长,同时免去刘铁林的董事及董事长职务。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会
2012年6月20日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2012-024

深圳茂硕电源科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表黄瑞女士递交的书面辞职报告,黄瑞女士由于个人原因辞去证券事务代表职务。黄瑞女士辞去证券事务代表职务后,不再担任公司其他职务。

公司董事会同意黄瑞女士的辞职请求,并对黄瑞女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表。特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司
2012年06月20日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2012-17

福建三木集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2012年6月15日发出临时会议通知,于6月20日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议,应参加表决董事七名,实际参加表决七名。会议程序符合公司章程规定。

经审议,公司董事会做出以下决定:

审议通过《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》(全文见巨潮网),并决定将该规划提交公司下一次股东大会审议。

表决情况如下:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月20日

(一)审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》;

(二)审议通过《关于发行公司债券的议案》;

1、发行规模

2、债券利率

3、债券利率及确定方式

4、发行方式

5、向公司股东配售安排

6、募集资金的用途

7、发行债券的上市

8、担保事项

9、决议的有效期

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》;

(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应保障措施的议案》;

(五)审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》;

(六)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(七)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(八)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(九)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(十)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(十一)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(十二)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(十三)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(十四)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(十五)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(十六)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(十七)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(十八)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(十九)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(二十)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(二十一)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(二十二)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(二十三)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(二十四)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(二十五)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(二十六)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(二十七)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(二十八)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(二十九)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(三十)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(三十一)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(三十二)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(三十三)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(三十四)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(三十五)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(三十六)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(三十七)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(三十八)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(三十九)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(四十)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(四十一)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(四十二)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(四十三)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(四十四)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(四十五)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(四十六)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(四十七)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(四十八)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(四十九)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(五十)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(五十一)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(五十二)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(五十三)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(五十四)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(五十五)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(五十六)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(五十七)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(五十八)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(五十九)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(六十)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(六十一)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(六十二)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(六十三)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(六十四)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(六十五)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(六十六)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(六十七)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(六十八)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(六十九)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(七十)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(七十一)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(七十二)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(七十三)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

(七十四)审议通过《关于公司增加国内保理融资额度的议案》;

(七十五)审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

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。