

股票代码:000040 股票简称:宝安地产 公告编号:2012-22号

宝安鸿基地产集团股份有限公司 股东股权质押公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年6月26日接到公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司(以下简称“中宝控股”)的来函,“中宝控股将其所持90,000,000股本公司无限售条件流通股,各45,000,000股分别质押给平安信托有限责任公司和上海爱建信托有限责任公司,进行信托融资,质押登记日为2012年6月21日,质押期限均为18个月。上述股权质押登记相关手续已于2012年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。”

截至日前,中宝控股质押公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司 董 事 局
二〇一二年六月二十七日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2012-23

宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次会议的通知于2012年6月6日发出。

3、本次会议议题及相关内容已在2012年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。

二、会议召开的情况:

1、2011年年度股东大会召开时间:2012年6月26日上午9:00

2、会议召开地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

3、召开方式,现场投票

4、召集人:公司董事局

5、现场会议主持人:董事局主席陈泰泉先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共7人,代表有效表决权股份数 163,680,976股,占公司有效表决权总股份数的34.86%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会以现场投票方式,审议了如下事项:

1、董事局2011年度工作报告

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

2、公司2011年年度报告及其摘要

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

3、公司2011年度财务决算报告

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

4、公司2011年度利润分配议案

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

5、监事会2011年度工作报告

股票简称:美菱电器、皖美菱B 股票代码:000521、200521 编号:2012-026

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。

特别提醒:本次股东大会没有增加、否决或变更提案;亦没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2012年6月26日上午9:30

2、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

3、会议召开方式:现场表决

4、召集人:公司董事局

5、主持人:刘林德董事长

6、本次会议的通知于2012年6月2日发出,会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。2012年6月5日,公司在前述媒体上刊登了变更本次年度股东大会召开时间的通知。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席会议的股东(含代理人)共计14人,共持有199,420,116股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的31.33%。

2、A股股东出席情况

A股股东(代理人)3人,代表股份177,479,897股,占公司A股股东表决权股份总数的35.44%。

3、B股股东出席情况

B股股东(代理人)11人,代表股份21,940,219股,占公司B股股东表决权股份总数的16.17%。

4、其他人员出席情况

公司金融董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决方式

本次股东大会采取采用记名投票现场表决的方式。

(二)议案审议和表决情况

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-028

苏州东山精密制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2012年6月16日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年6月26日在公司一楼会议室以传真方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长袁永刚先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过关于设立控股子公司的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》刊登于2012年6月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司 董 事 会
2012年6月26日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-029

苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司于2012年6月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司议案》,本公司与公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”)共同设立苏州东山照明科技有限公司(以下简称“东山照明”,暂名,最终以工商核准为准)。东山照明注册资本2000万元,其中本公司出资1600万元,占注册资本的80%(其

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

6、关于调整公司高层管理人员薪酬方案的议案

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

7、《公司章程》修订议案(修订后的《公司章程》)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

8、聘任2012年度审计单位的议案

公司聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为2012年度审计单位,担任公司2012年度财务报告审计工作,聘期一年,审计费为人民币50万元整。

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

9、聘任2012年度内控审计单位的议案

公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构,聘期一年,审计费为人民币10万元整。

表决结果:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。

0股反对、0股弃权,议案通过。

10、董事会换届选举议案

大会选举陈泰泉、张育新、陈匡国、颜金辉、高文清、罗伟光、徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远机等十人为公司第七届董事会董事,其中徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远机等四人为独立董事(独立董任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议),表决结果依次如下:

陈泰泉:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

张育新:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

陈匡国:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

颜金辉:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

高文清:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

罗伟光:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

徐志新:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

陈伟强:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

梁发贤:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

邓远机:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

职工代表董事周非于2012年6月1日经公司职工代表大会选举产生。

职工代表董事选举议案

大会选举骆文明、陈吕华为公司第七届监事会监事,表决结果依次如下:

骆文明:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

陈吕华:163,680,976股同意,占出席会议股东所持表决权的100%。0股反对、0股弃权,议案通过。

职工代表董事骆文明于2012年6月1日经公司职工代表大会选举产生。

五、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:曾伟山、方敏敏

3、结论性意见:宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,通过的决议合法、有效。

六、备查文件:

1、公司2011年年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十七日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2012-24

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2012年6月16日上午10:30在深圳市东门中路1011#鸿基大厦25楼会议室召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决11人,会议召开符合相关法律法规的规定,会议由董事陈泰泉先生主持,审议通过了如下议案:

关于选举公司第七届董事会董事长的议案

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事选举,陈泰泉先生担任公司第七届董事会董事长。

二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。

经董事选举,颜金辉先生担任公司第七届董事会副董事长。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。

根据董事长陈泰泉先生的提名,聘任周非女士为公司总经理。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。

根据总经理周非女士的提名,聘任罗伟光、陈汉忠、沈耀江、杨子宁为公司副总经理。

五、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。

根据总经理周非女士的提名,聘任钟锦川先生为公司财务总监。

六、聘任公司董事秘书的议案

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。

根据董事长陈泰泉先生的提名,聘任沈耀江女士为公司董事秘书。

公司第七届董事会独立董选举徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远机等担任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案发表如下独立意见:

(1)经审阅前述人员简历,我们未发现前述人员存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,上述人员符合《公司章程》规定的任职条件。

(2)上述人员的提名方式、任职资格及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(相关人员简历见附件)

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十七日

附件:相关人员简历

(相关人员简历(按议案顺序))

(1)陈泰泉:男,1963年2月出生,管理工程研究生,深圳市人民检察院特约检察员、民建广东省委常委、民建深圳市委副主委、深圳市人大常委会、曾任新城友谊公司经理,宝安外轮船务供应公司总经理,中国宝安集团股份有限公司(以下简称“宝安集团”)总裁助理、副总裁,宝安集团第七届、第八届、第九届董事,第十一届董事局常务副主席兼执行总裁,2009年6月起任本公司第六届董事局主席。

陈泰泉先生目前未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(2)周非:男,1954年1月出生,大专学历,经济师,中共党员。曾任本公司董事兼副总经理、董事局副主席,深圳市深运工贸企业有限公司董事长、总经理,深圳市东鸿信投资发展有

限公司董事等职务,现兼任深圳市东鸿信投资发展有限公司法定代表人、董事长,深圳市新鸿泰投资发展有限公司法定代表人、董事长、总经理,深圳市鸿丰(集团)有限公司法定代表人、董事长、总经理。

颜金辉先生目前持有本公司股份135,061股,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(3)周非:女,1962年4月出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任公司董事、常务副总裁、总裁,现兼任公司控股子公司—深圳市鸿基房地产有限公司、深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳市龙岗鸿基发展有限公司、西安深鸿基房地产开发有限公司、陕西宝安鸿基房地产开发有限公司董事,安徽鸿基房地产开发有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团海南公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,宝安集团地产开发部部长助理、副部长、规划设计总监等职务。

周非女士目前未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(4)罗伟光:男,1954年3月出生,大专学历,经济师,中共党员。曾任公司总经理助理、董事、副总裁等职务,现兼任公司董事会书记,深圳市鸿基房地产有限公司法定代表人、董事长,深圳市东鸿信投资发展有限公司董事,深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事。

罗伟光先生目前持有本公司股份199,891股,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(5)陈汉忠:男,1953年4月出生,本科学历,工程师,中国民主建国会会员,2009年7月起任本公司副总裁,现兼任公司控股子公司—深圳市鸿基房地产有限公司董事,深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳市龙岗鸿基发展有限公司、深圳市鸿基物业管理有限公司、深圳市宝勤物流有限公司、深圳市宝地投资发展有限公司、深圳市宝永投资有限公司董事,曾任宝安集团永鸿基有限公司法定代表人、董事长,深圳市深毅致远有限公司董事,曾任宝安集团永鸿基有限公司经理,深圳信达实业公司副总裁,深圳外轮船务公司副总经理等职务。

陈汉忠先生目前未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(6)沈耀江:女,1971年10月出生,本科学历,经济师,中共党员。曾任公司总经理办公室、人事部部长、证券事务代表、董事局办公室副主任,2004年4月起任公司董事局秘书、董事局办公室主任,2009年7月起兼任公司副总裁。

沈耀江女士目前未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(7)杨子宁:男,1973年6月出生,大学本科学历,工程师、房地产经济师,中共党员。2011年12月起任本公司副总裁。曾任宝安集团地产开发部副总经理、深圳信安房地产有限公司项目经理、高级项目经理、总经理助理、副总经理职务。

杨子宁先生目前未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

(8)钟锦川:男,1966年6月出生,大学专科毕业,会计师。曾任深圳恒安房地产开发有限公司、宝安集团海南公司财务部长、宝安集团计划财务部主管会计、副部长,2009年7月起任公司财务总监。

钟锦川目前未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2012-25

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2012年6月26日(星期二)上午10:30在深圳市东门中路1011#鸿基大厦25楼会议室召开,会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,出席会议的监事应到3人,实到3人。监事会全体成员均审议,并一致通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》,选举骆文明先生担任公司第七届监事会监事长(关于

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司 监事会
二〇一二年六月二十七日

合肥美菱股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

10、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

11、审议通过《关于修改<公司章程>第十四次会议决议通过,并提交本次股东大会审议。总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

12、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

13、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

14、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

15、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

该项议案系经公司第七届董事会第十次会议决议通过,并提交本次股东大会审议。

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

16、审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

17、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

该项议案系经公司第七届董事会第十四次会议决议通过,并提交本次股东大会审议。总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

18、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

总的表决情况:同意199,420,116股,占参与该项表决有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

其中A股股东的表决情况:同意177,479,897股,占参与该项表决的A股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

B股股东的表决情况:同意21,940,219股,占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

修改后的《合肥美菱股份有限公司股东大会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、连国庆律师出席了本次股东大会,并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告编号:2012-019

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司对外担保公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2012年6月26日召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈福泉先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,一致通过了如下议案:

审议通过《关于子公司对全资子公司进行担保的议案》,根据2012年度公司及各子公司的业务发展和经营活动需要,公司为全资子公司上海松芝汽车部件有限公司申请银行综合授信额度6000万元提供担保,公司为全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司申请银行综合授信额度1000万元提供担保。

一、被担保人基本情况

1、上海松芝汽车部件有限公司成立于2011年9月5日,注册资本为人民币7000万元,注册地址为上海市闵行区春兰路588号(1F)第一幢,经营范围:汽车配件的销售,移动式空调零部件的设计、生产、销售,截至2011年12月31日总资产130,921,228元,净资产69,796,317.46元,2011年净利润-203,682.54元。

2、上海松芝轨道车辆空调有限公司成立于2009年9月17日,注册资本为人民币6500万元,注册地址为上海市闵行区联友路369号1号楼7-8楼,经营范围:研发、生产各类轨道车辆空调器及相关配件,销售本公司自产产品,截至2011年12月31日总资产62,520,137.33元,净利润57,525,876.13元,2011年度净利润-7,401,297.30元。

二、担保基本情况

1、上海松芝汽车部件有限公司近年来业务增长迅速,为满足扩大生产经营规模的资金需要,酷风汽车向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币6000万元银行综合授信额度,为支持酷风公司的发展,公司拟以信用保证的方式为酷风公司在使用此授信额度时提供连带责任担保。

担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准,本担保的有效期限自经董事会审议通过之日起一年内有效。

2、上海松芝轨道车辆空调有限公司近年来业务增长迅速,为满足扩大生产经营规模的资金需要,轨道公司向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币1000万元银行综合授信额度,为支持轨道公司的发展,公司拟以信用保证的方式为轨道公司在使用此授信额度时提供连带责任担保。

担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准,本担保的有效期限自经董事会审议通过之日起一年内有效。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年6月26日,公司及全资、控股子公司对外担保额度为人民币0元,经年度股东大会审议通过后的年度集团授信额度为人民币10亿元,此次对全资子公司酷风和轨道的担保余额总计为7000万元,占最近一期经审计净资产的3.63%。

公司逾期担保金额为零,不存在涉及诉讼的担保事项,截至2012年6月26日,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况,除对控股子公司进行担保外,公司累计和当期对外担保金额为零,有效规避了对外担保产生的债务风险。

四、董事意见

1、本次担保的原因及对公司的影响,酷风公司和松芝轨道公司均为公司的全资子公司,在对其他经营活动、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上,该担保事项风险可控,本次贷款主要用于子公司生产经营需要,且能有效降低融资成本,有利于公司长效、有序发展,符合全体股东利益。

2、同意为全资子公司上海酷风汽车部件有限公司申请银行综合授信额度6000万元提供担保,同意为全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司申请银行综合授信额度1000万元提供担保。

五、独立董事意见

公司为全资子公司上海酷风汽车部件有限公司申请人民币6000万元银行综合授信额度,期限一年,为全资子公司本次被担保对象为公司全资子公司,担保事项符合相关法律、法规以及公司董事会的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意为上海酷风汽车部件有限公司提供担保。

公司为全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司拟向中国农村商业银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币1000万元银行综合授信额度,期限一年,本次被担保对象为公司全资子公司,担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意为上海松芝轨道车辆空调有限公司提供担保。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议《关于公司对全资子公司担保发表的独立意见》

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董 事 会
2012年6月26日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2012-023

中国南玻集团股份有限公司 股权激励获得股份 2012 年度解除限售完成公告

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。

特别提示:

1、本次限售股份实际可上市流通的数量为18,130,500股,占总股本比例为0.8736%。

2、本次限售股份解锁日,即可上市流通日为2012年6月28日。

一、限制性股权激励计划概述

中国南玻集团股份有限公司(下称“公司”)的《A股限制性股票激励计划》(下称“激励计划”)于2008年6月13日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过,该激励计划向244名激励对象定向发行,共49,140,000股A股限制性股票。

根据激励计划的规定,激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日(2008年6月16日)起的12个月,锁定期后48个月为解锁期,在解锁期内,若达到激励计划规定的解锁条件,激励对象可分四次申请解锁,分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后和48个月后各申请解锁授予限制性股票总数的25%。

经2012年度解锁条件已经满足,现对18,130,500股限制性股权激励股份解除限售。

公司高级管理人员所持解除限售股份解锁后,其买卖股份应遵守中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,深交所发布的《上市公司业务办理指南第13号——董监高买卖本公司股份意向报备》以及深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

二、本次解除限售前后的股本结构变化情况					
股份类型	变动前股本		本次解除限售	变动后股本	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	23,695,166	1.14%	-18,130,500	5,564,666	0.27%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	23,695,166	1.14%	-18,130,500	5,564,666	0.27%
境内法人股份	0	0	0	0	0
境内自然人持股	23,695,166	1.14%	-18,130,500	5,564,666	0.27%
4、外资持股	0	0	0	0	0
境外法人持股	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	2,051,640,394	98.86%	18,130,500	2,069,770,894	99.73%
1、人民币普通股	1,289,056,402	62.11%	18,130,500	1,307,186,902	62.99%
2、境内上市的外资股	762,583,992	36.75%	0	762,583,992	36.75%
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,075,335,560	100%	0	2,075,335,560	100%

特此公告。