股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-32

新兴铸管股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年7月1日以电话及书面方式发出第六届董事会第三次会议通知。会议于2012年7月11日,在北京财富中心A座27楼会议室召开。会议由董事长刘明忠主持,公司9名董事全部亲自出席会议。公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《关于设立新兴铸管资源发展有限公司的议案》,授权公司经理层办理相关手续。

为了加强本公司对资源类资产的战略指导,提高管理能力、投资能力和技术实力,完善区位、产业布局,统一规划和具体实施,优化资源配置,拟在北京设立新兴铸管资源发展有限公司。

拟设立公司的有关情况如下:

1、名称:新兴铸管资源发展有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:1亿元;

3、注册地:北京

4、经营范围:对铁矿、煤矿等矿产资源的投资;对矿产资源的勘探、采选以及深加工产业的投资;铁矿石、精矿粉、煤炭等矿产品及相关副产品的生产加工、销售及贸易。(以工商行政管理部门核准之经营范围为准)

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。

二、审议通过了《关于合资组建新兴铸管(邯郸)资源发展有限公司的议案》。授权经理层签署合资协议并办理后续相关手续。

为进一步提高本公司的矿产资源配置。本着平等互利的原则,本公司与北京恒泰汇信投资有限公司(简称"恒泰汇信")通过友好协商,同意共同出资,在河北省武安市组建新兴铸管(邯郸)资源发展有限公司(简称"邯郸资源"),并拟签订合资合同。

拟合资组建的邯郸资源有关情况如下:

1、名称:新兴铸管(邯郸)资源发展有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)。

2、地址:武安市上洛阳村北(2672厂区)。

3、公司经营范围:对煤矿、金属矿等矿产资源的投资开发;对矿产资源深加工产业的投资开发;矿石及相关副产品、矿产品的生产、加工、销售。(以工商行政管理部门核准之经营范围为准)

4、注册资本:人民币10,000万元。

出资比例和方式为:本公司以现金出资9,000万元,占注册资本的90%;恒泰汇信以现金出资1,000万元,占注册资本的10%。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。

三、审议通过了《关于分立设立新兴铸管(芜湖)资源再利用有限公司的议案》,授权公司经理层办理相关手续。

为更有效地使用芜湖新兴铸管有限责任公司(简称"芜湖新兴")的再生资源,并对其进行收入和成本的独立核算。公司拟将芜湖新兴使用再生资源生产产品的生产设施予以分立,设立新兴铸管(芜湖)资源再利用有限公司。

拟设公司基本情况:

1、公司名称:新兴铸管(芜湖)资源再利用有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名字为准)

2、公司注册地址:芜湖市三山经济开发区联合路1号

3、注册资本:5000万元

4、经营范围:高炉煤气、转炉煤气发电,转炉、电炉钢渣回收含铁料,高炉渣制造岩棉墙板等;

5、出资股东及持股比例:新兴铸管股份有限公司,100%股权

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。

四、审议通过了《关于芜湖新兴建设5万吨高炉渣岩棉项目的议案》。

为有效利用公司高炉液态渣的显热和凝固潜热,进行固废资源再利用,提高产品附加价值,芜湖新兴提出了建设5万吨高炉渣岩棉项目的建议。本项目概算投资为4990万元,占公司最近一期经审计净资产的0.37%。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于合资设立新兴铸管沙特有限责任公司建设15万吨铸管生产线的议案》,授权公司经理层办理相关手续。

为有效地拓展公司铸管产品的海外业务,提高公司产品的国际竞争力,公司拟在沙特与当地公司合资组建"新兴铸管沙特有限责任公司"(简称"新兴沙特"),在沙特延布工业城进行15万吨离心球墨铸铁管生产线项目的建设。15万吨离心球墨铸铁管生产线项目总投资11,673.62万美元(折人民币73,543.81万元,按6.3人民币元/美元折算),其中固定资产投资8,513.55万美元(折人民币53,635.37万元),铺底流动资金3,200万美元(折人民币20,160万元)。

合资公司股东出资2,645.5万美元(折人民币16,666.65万元),其中注册资本1,000万美元,本公司持60%股权。股东出资中,本公司出资1,587.3美元(折人民币10,000万元),占总出资额的60%,出资根据项目建设进度逐步投入。投资总额与股东出资差额部分通过申请当地工业发展基金和当地商业银行贷款解决,其中:通过申请当地工业发展基金获得投资总额50%的资金即5,836.81万美元,缺口3,191.31万美元通过申请当地商业银行贷款获得。如不能申请到预订金额的当地工业发展基金和/或当地商业银行贷款,公司将以自筹和/或其他银行融资方式予以解决。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容,请见公司当日发布的相关公告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二茵一二年七月十三日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-33

新兴铸管股份有限公司 关于设立新兴铸管资源发展有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为进一步加强公司对资源类资产的战略指导和管理,提高管理能力、投资能力和技术实力,完善区位、产业布局,统一规划和具体实施,优化资源配置,拟在北京设立全资子公司新兴铸管资源发展有限公司。

该事项已经2012年7月11日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。

根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、拟设立的全资子公司基本情况

(一)公司注册

1、名称:新兴铸管资源发展有限公司(暂定名,以工商部门核准的名称为准)

2、注册资本:1亿元;

3、注册地:北京

4、经营范围:对铁矿、煤矿等矿产资源的投资;对矿产资源的勘探、采选以及深加工产业的投资;铁矿石、精矿粉、煤炭等矿产品及相关副产品的生产加工、销售及贸易。(以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

(二)战略定位

为本公司的钢铁与铸管产业发展提供资源保障;整合各类矿产资源、技术与人才资源,实现公司矿产资源开发与生产的专业化管理,打造资源优势,形成矿产资源类产业和利润中心。

(三)基本职能

按照"板块专业化,产权分级化,管理统一化,核算单独化"的原则,对公司所属矿产资源实施事业部制的战略管控,代表公司履行出资人职责,实施资源的生产与开发统一化、专业化管理,统筹公司进口矿的贸易,形成矿产资源生产、开发、贸易的良性互动。

三、设立子公司的目的和对本公司的影响

设立全资子公司新兴铸管资源发展有限公司符合国家钢铁产业发展的要求;也是资源开发专业化管理的必然要求;同时,通过资源类资产与项目的统一管理运作,提高资源类产品可获得性,不仅仅是企业发展的战略问题,更是严守企业生命线的必然要求。

新兴铸管资源发展有限公司的设立将加强公司对资源类资产的战略指导,提高管理能力、投资能力和技术实力,完善区位、产业布局,统一规划和具体实施,优化资源配置。提高公司的成本控制核心竞争力。

四、备查文件目录

第六届董事会第三次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二茵一二年七月十三日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-34

新兴铸管股份有限公司 关于合资组建新兴铸管(邯郸)资源发展有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

新兴铸管股份有限公司(简称"公司"或"本公司")为进一步提高公司在邯郸地区的矿产资源配置,打造该地区矿产资源整合平台,本着平等互利的原则,公司与北京恒泰汇信投资有限公司(简称"恒泰汇信")友好协商,同意共同出资,在河北省武安市组建新兴铸管(邯郸)资源发展有限公司(简称"邯郸资源"或"合资公司"),并拟签订合资合同。

该事项已经2012年7月11日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。

根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称:北京恒泰汇信投资有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所:北京市朝阳区建国路93号院10号楼2202

4、法定代表人:王建昌

5、注册资本:1000万元

6、营业执照注册号:11010501485235 8

7、设立时间:2012年4月26日

8、经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:项目投资;投资管理;财务咨询(不得开展审计,验资,查账,评估,代理记账等需要审批的业务,不得出具相应的审计报告,验资报告,查账报告,评估报告等文字材料);企业管理咨询;企业策划;经济贸易咨询。

9、与本公司关系:与本公司及本公司国有法人股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、拟设立的合资公司基本情况

1、名称:新兴铸管(邯郸)资源发展有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)。

2、地址:武安市上洛阳村北(2672厂区)。

3、注册资本:人民币10,000万元

4、出资比例和方式:本公司以现金出资9,000万元,占注册资本的90%;

恒泰汇信以现金出资1,000万元,占注册资本的10%。

四、此次合资方案的主要内容

(一)合资公司的宗旨和生产经营范围

1、宗旨:充分利用各方现有资源,采用市场运作模式,通过对河北省邯郸地区金属矿、邯郸地区煤矿的投资,实现矿产资源的开发,使投资各方获得满意的投资回报。

2、公司经营范围:对煤矿、金属矿等矿产资源的投资开发;对矿产资源深加工产业的投资开发;矿石及相关副产品、矿产品的生产、加工、销售。(以工商行政管理部门核准之经营范围为准)

(二)合资期限

合资期限为30年,以合资公司取得营业执照之日为公司的成立日期。

(三)决策和管理机构安排

1、董事会

合资公司董事会由5名董事组成,由双方股东分别委派,其中本公司委派4名,恒泰汇信委派1名,董事任期三年,可连派连任。

董事会设董事长一名,由本公司委派的董事担任,董事长是公司的法定代表人,其职权由公司章程规定,任期三年,可连派连任。

董事会的职权根据合资公司章程规定的内容、方式和规则行使。

2、监事

合资公司不设监事会,设监事两名,本公司和恒泰汇信各推荐一名监事,并由股东会任命产生。监事任期三年,任期届满,经各方提名,可连选连任。

监事的职权根据合资公司章程规定的内容、方式和规则行使。

3、经营管理层

合资公司设立经营管理机构,负责合资公司的日常生产经营管理工作。设总经理1人,由本公司推荐,董事会聘任或解聘,并向董事会负责;设财务总监1人,为合资公司的财务负责人,由本公司提名,董事会聘任或解聘;设财务经理1人,由恒泰汇信推荐,董事会聘任或解聘;副总经理及其他高级管理人员由总经理根据管理需要提名,董事会聘任或解聘。总经理、副总经理、财务总监、财务经理任期三年,可连聘连任。

经理层的职权,根据公司章程,由董事会决定并授权履行。

(四)对铁矿、煤矿等具体矿业项目的投资安排

1、由合资公司(简称项目公司之甲方)及恒泰汇信的关联公司(简称项目公司之乙方)共同出资对每个具体的煤矿、金属矿等矿业项目投资组建相应的"项目公司",由项目公司开发、建设及运营该煤矿、金属矿等矿业及相关配套产业,甲方、乙方各自出资比例为49%、51%,具体比例根据项目另行协商。

2、"项目公司"董事长和总经理均由乙方推荐,由"项目公司"董事会任命产生。

3、"项目公司"投产后,其全部产品由甲方包销,包销价格在市场价格的基础上由项目公司给与甲方适当的折扣,折扣比例由"项目公司"与甲方协商确定。

五、设立合资公司的目的和对本公司的影响

合资公司的设立有利于充分利用各方现有资源,采用市场运作模式,通过对河北省邯郸地区金属矿、邯郸地区煤矿的投资,实现矿产资源的开发,使投资各方获得满意的投资回报。

六、备查文件目录

第六届董事会第三次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二茵一二年七月十三日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-35

新兴铸管股份有限公司 关于分立设立新兴铸管(芜湖)资源再利用有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为更有效地使用和整合芜湖新兴铸管有限责任公司(简称"芜湖新兴")的再生资源,并对其进行收入和成本的独立核算,公司拟将芜湖新兴使用再生资源生产产品的生产设施予以分立,设立新兴铸管(芜湖)资源再利用有限公司(简称"芜湖资源")。

该事项已经2012年7月11日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。

根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、拟设立的全资子公司基本情况

1、公司名称:新兴铸管(芜湖)资源再利用有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名字为准)

2、公司注册地址:芜湖市三山经济开发区联合路1号

3、注册资本:5000万元

4、经营范围:高炉煤气、转炉煤气发电,转炉、电炉钢渣回收含铁料,高炉渣制造岩棉墙板等;

5、出资股东及持股比例:新兴铸管股份有限公司,100%股权。

三、设立子公司的目的和对本公司的影响

该子公司的设立将更为有效地使用芜湖新兴的再生资源,并对其进行收入和成本的独立核算,符合国家或行业相关标准及要求,也符合公司的长远利益。

四、备查文件目录

第六届董事会第三次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司
董事会
二茵一二年七月十三日

股票简称:新兴铸管　股票代码:000778　公告编号:2012-36

新兴铸管股份有限公司 关于合资设立新兴铸管沙特有限责任公司的公告

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。

一、对外投资概述

新兴铸管股份有限公司(简称"公司"或"本公司")为有效地拓展公司铸管产品的海外业务,提高公司产品的国际竞争力,公司拟在沙特阿拉伯与当地的沙特水务技术有限公司合资组建"新兴铸管沙特有限责任公司"(简称"新兴沙特"),在沙特延布工业城进行15万吨离心球墨铸铁管生产线项目的建设。15万吨离心球墨铸铁管生产线项目总投资11,673.62万美元(折人民币73,543.81万元,按6.3人民币元/美元折算),其中固定资产投资8,513.55万美元(折人民币53,635.37万元),铺底流动资金3,200万美元(折人民币20,160万元)。

该事项已经2012年7月11日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。

根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该交易事项尚需获得商务部等有权政府部门批准后实施。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、名称:沙特水务技术有限公司(SWATCO)(简称"沙特水务");

2、注册地址:沙特阿拉伯利雅得;

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:500000沙特里亚尔(约合人民币850000元)

5、经营范围:球墨铸铁管,管件及附件的进口及销售。

6、与本公司关系:沙特水务与本公司不存在关联关系。

沙特水务成立于2007年,是沙特阿拉伯一家股份制有限公司,该公司的母公司为Kuhaillan Al Arab集团公司,为王室家族控制的企业。该集团集团公司下辖四家子公司,分别是沙特水务、沙特皇家水果公司,沙特皇家水果包装厂和沙特数据分析公司。

沙特水务为本公司在沙特的销售代理。通过代理本公司产品,沙特水务已成长为沙特最大的球墨铸铁管供货商之一。

三、拟设立的合资公司基本情况

1、名称:新兴铸管沙特有限责任公司(暂定名,以当地有权部门核准的名称为准);

2、注册地址:沙特阿拉伯　延布工业区;

3、外方股东:沙特水务技术有限公司(SWATCO);

4、注册资本:1,000万美元,其中本公司出资600万美元,持有合资公司60%股权,SWATCO出资400万美元,持有合资公司40%股权;

5、股东出资:2,645.5万美元,其中本公司出资1,487.3万美元,占总出资额的60%,SWATCO出资1,058.2万美元,占总出资额的40%;

6、资金筹措:项目总投资11,673万美元,其中股东出资2,645.5万美元,通过申请当地工业发展基金获得投资总额50%的资金即5,836.81万美元,缺口3,191.31万美元通过申请当地商业银行贷款获得。如不能申请到预订金额的当地工业发展基金和/或当地商业银行贷款,公司将以自筹和/或其他银行融资方式予以解决。

四、此次投资的主要内容

在沙特阿拉伯延布工业城进行15万吨离心球墨铸铁管生产线项目的建设,利用沙特当地的废钢资源及全球采购的生产铸管用辅助材料,年生产球墨铸铁管15万吨。15万吨离心球墨铸铁管生产线项目总投资11,673.62万美元(折人民币73,543.81万元,按6.3人民币元/美元折算),其中固定资产投资8,513.55万美元(折人民币53,635.37万元),铺底流动资金3,200万美元(折人民币20,160万元)。

五、设立合资公司的目的和对本公司的影响

沙特阿拉伯由于石油资源丰富、水资源贫乏,使得对输油管道及海水净化后的输水管道的需要量巨大,是本公司海外市场的重要组成部分;沙特阿拉伯在未来5-10年内还会有大规模的输水管线工程建设,需要大量的铸管产品;同时在沙特的周边国家和地区对铸管的需求量也比较大。公司把项目建在当地可形成有效的辐射,不仅是在中东地区,再往远可辐射到非洲和欧洲区域,相较公司从中国运往这些地区,具有较大的优势。随着非洲国家经济实力的改善,其基础设施的建设应该会逐年加大,可以有效解决该项目产品的市场销售问题。

虽然目前沙特及其周边地区对铸管的需求量较大,但鉴于中东地区目前政治局势不容乐观,项目存在一定的政策风险。同时当地市场也面临本地企业的同行业竞争风险。比较而言,沙特政局相对稳定,而公司在同行业中具有技术、资金等优势,可大大降低该项目的风险。由于该事项尚需获得商务部等有权政府部门批准后方可实施,所以也存在该事项不能获批而无法实施的风险。

合资公司的设立将有效地拓展公司铸管产品的海外业务,提高公司产品的国际竞争力,符合公司的整体利益。

六、备查文件目录

第六届董事会第三次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司
董事会
二茵一二年七月十三日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2012-28

深圳市纺织(集团)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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

(一)会议时间:

1、现场会议召开日期和时间:2012年7月12日下午14:30

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7月12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投票的具体时间为:2012年7月11日下午15:00至2012年7月12日下午15:00中的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:王滨董事长

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表14人,代表股份199,610,062股,占公司有表决权股份总数的59.32%。其中:A股股东及股东授权委托代表11人,代表股份199,498,712股,占公司有表决权股份总数的59.28%,B股股东及股东授权委托代表3人,代表股份111,350股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

2、出席现场会议情况:

现场出席会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份199,317,192股,占公司有表决权股份总数的59.23%。其中:A股股东及股东授权委托代表5人,代表股份199,205,842股,占公司有表决权总股份总数的59.20%,B股股东及股东授权委托代表3人,代表股份111,350股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

3、通过网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表股份292,870股,占公司有表决权股份总数的0.09%。其中:A股股东6人,代表股份292,870股,占公司有表决权股份总数的0.09%,B股股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

4、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员及本次大会见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案

表决情况:同意199,436,262股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%;反对173,800股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(二)关于制定《股东回报规划(2012-2014年)》的议案

表决情况:同意199,542,062股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9659%;反对68,000股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0341%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(三)关于修改《章程》的议案

表决情况:同意199,436,262股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%;反对173,800股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:获得出席本次股东大会的有表决权股东及股东代理人所持表决权2/3以上通过。

(四)关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况:同意199,436,262股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%;反对173,800股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(五)关于修改《董事会议事规则》的议案

表决情况:同意199,436,262股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%;反对173,800股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(六)关于修改《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意199,436,262股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%;反对173,800股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(七)关于修改公司经营范围的议案

表决情况:同意199,436,262股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%;反对173,800股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:通过。

(八)关于修改《章程》的补充议案

表决情况:同意199,436,262股(其中B股111,350股),占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%;反对173,800股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%;弃权0股(其中B股0股),占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果:获得出席本次股东大会的有表决权股东及股东代理人所持表决权2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

(二)律师姓名:张砚坤、朱汉

(三)结论性意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2006年修订)等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

(一)深圳市纺织(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

(二)广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
二茵一二年七月十三日

证券代码:[illegible]　证券简称:卫星石化　公告编号:[illegible]

浙江卫星石化股份有限公司 [illegible]年半年度业绩修正公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]号文核准,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股股票[illegible]亿股,每股发行价格[illegible]元,公司本次发行募集资金总额人民币[illegible]亿元,扣除各项发行费用人民币[illegible]万元,募集资金净额为人民币[illegible]亿元,较原预计[illegible]亿元的募集资金使用计划超额募集人民币[illegible]亿元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具的天健验[illegible]号《验资报告》审验确认。

根据公司第一届董事会第十次会议决议,同意公司使用超募资金人民币[illegible]亿元偿还银行贷款,使用超募资金人民币[illegible]亿元永久性补充流动资金。剩余超募资金经公司[illegible]年第一次临时股东大会决议同意收购原浙江聚龙石油化工有限公司。

一、项目简介

①人造革涂层项目丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目,总投资约[illegible]万元。该募投项目拟生产丙烯酸[illegible]吨/年,主要用于对外销售及高纯度丙烯酸生产,其中高纯度丙烯酸配套提供募投项目年产[illegible]万吨高吸水性树脂技改项目生产原料。该募投项目已于[illegible]年[illegible]月份投入试生产,现已经正常运行。

②人造革涂层项目年产[illegible]吨高吸水性树脂技改项目,总投资约[illegible]万元。该募投项目拟生产高吸水性树脂[illegible]吨/年,主要用于纸尿裤、卫生巾、土壤保湿、石油勘探、军工等领域,属于功能性高分子新材料。该募投项目是公司自主研发的专利"吸水性丙烯酸树脂的制备方法"专利号[illegible]产业化。目前该募投项目长周期设备已经订货完成,土建施工正在稳步实施,计划[illegible]年[illegible]月份进入装置安装,预计[illegible]年中期投入试生产。

③人造革涂层项目浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目,总投资约[illegible]万元。该募投项目拟生产有机颜料中间体[illegible]万吨/年,主要是与浙江工业大学合作开发新技术,实现该项目的技术升级。该募投项目目前主要设备订货已经结束,车间土建施工基本完成,已进入装置安装阶段,预计[illegible]年底投入试生产。

④人造革涂层项目浙江卫星能源有限公司(原浙江聚龙石油化工有限公司)拟生产[illegible]万吨/年丙烯项目,是公司丙烯及下游一体化项目之一。经公司[illegible]年第一次临时股东大会审议同意公司以超募资金[illegible]元收购该公司原有股东[illegible]股权,并出资[illegible]元履行出资义务,使其注册资本达到[illegible]万元。目前,公司长周期设备订货已经完成,[illegible]立方双层冷冻罐已进入设计阶段,公司综合楼土建正在实施。预计该项目于[illegible]年底投入试生产。

⑤根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日《关于签订投资协议书的公告》(公告编号[illegible])详见[illegible],本协议已经公司[illegible]年度股东大会审议通过,详见公司[illegible]年度股东大会决议公告[illegible]。公司与平湖市独山港区开发建设管委会签订了《投资协议书》,约定公司拟以自筹资金在独山港区设立子公司,注册资本拟定为人民币约[illegible]亿元,并购买约[illegible]亩土地建设年产[illegible]万吨丙烯酸、年产[illegible]万吨丙烯酸酯项目及年产[illegible]万吨丙烯二期项目。目前,公司确定设立子公司名称为平湖石化有限责任公司,已取得平湖市工商行政管理局名称预核准通知书(平工商)名称预核内[illegible]第[illegible]号)。现年产[illegible]万吨丙烯酸、年产[illegible]万吨丙烯酸酯项目已进入设计阶段,预计该项目于[illegible]年底投入试生产。

二、项目进展对公司的影响

员上述项目的顺利推进将进一步扩大公司规模,提升生产能力,有利实施公司丙烯及下游一体化规划,满足公司和行业快速增长的要求,形成公司新的利润增长点,从而进一步增强公司的整体实力,巩固并提高公司的行业地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司持续稳健的做强做大。

圆上述项目建设过程、行业发展和产品销售等面临各种不确定性;

猿上述项目的开工与投产时间存在不确定性。

三、其他

本公告涉及的各项后续事宜,公司将严格按照深交所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二茵一二年七月十三日

证券代码:[illegible]　证券简称:卫星石化　公告编号:[illegible]

浙江卫星石化股份有限公司 关于项目进展情况的公告

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

证券代码:[illegible]　股票简称:河北钢铁　公告编号:[illegible]
转债代码:[illegible]　转债简称:唐钢转债
债券代码:[illegible]　债券简称:[illegible]钛债

河北钢铁股份有限公司 [illegible]年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

员业绩预告期间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日

圆预计的业绩:同向下降

项目	本报告期 [illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日	上年同期 [illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降[illegible]	盈利[illegible]万元
	盈利[illegible]约39[illegible]500万元-9880万元	
基本每股收益	盈利[illegible]元	盈利[illegible]元

注:鉴于公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日通过公开增发方式收购了邯钢集团持有的邯宝公司[illegible]股权,使其成为公司全资子公司,并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日起将邯宝公司纳入报表合并范围。因此,公司依据《企业会计准则第[illegible]号—财务报表列报》的规定,对上年度报表同期数进行调整,调整后的归属于母公司净利润为[illegible]万元,基本每股收益为[illegible]元。

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

[illegible]年上半年,国内外宏观经济形势更加严峻,钢铁行业处于上游资源价格居高不下,下游需求放缓、钢材售价大幅度下降的困难局面中,导致公司上半年利润较[illegible]年同期大幅度下降。

四、其他相关说明

公司[illegible]年上半年的具体财务数据将在[illegible]年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者关注。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码:[illegible]　证券简称:云南盐化　公告编号:[illegible]

云南盐化股份有限公司 [illegible]年半年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

[illegible]业绩预告期间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

[illegible]次业绩预告情况:

[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的公司[illegible]年第一季度报告中,公司预计[illegible]年[illegible]月[illegible]日业绩亏损[illegible]万元。

[illegible]正后的预计业绩

[illegible]亏损　阴扭亏为盈　阴同向上升　阴同向下降　阴其他

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损[illegible]万元-[illegible]万元	盈利[illegible]万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

上半年,经济增速放缓,市场需求不足。[illegible]房地产调控政策影响,销售不畅,价格走低;[illegible]氯产品需求下滑,制约了烧碱产量;"两碱"企业开工率低,需求疲弱,工业盐生产规模受限,价格下降;由于消费习惯形成春节期间旺销的特点,因春节在[illegible]月份,食盐在上年末实现了大量销售,影响了本期销量。同时主要原材料原煤、电石、电力采购价格上涨,导致成本上升,公司业绩出现大幅亏损。

业绩预计大幅增亏的主要原因是,公司二季度受下游需求不足等因素影响,产品产、销量较预期大幅降低,收入降低;生产负荷降低导致消耗上升,成本上升;[illegible]场价格低迷,市场售价低于预期,使公司归属于上市公司股东的净利润低于预期。

四、其他相关说明

[illegible]公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

[illegible]本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,公司拟于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露[illegible]年半年度报告,具体财务数据以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

云南盐化股份有限公司董事会
二茵一二年七月十三日

证券代码:[illegible]　证券简称:太钢不锈　公告编号:[illegible]

山西太钢不锈钢股份有限公司 [illegible]年半年度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

[illegible]业绩预告期间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日

[illegible]预计的业绩:阴亏损　阴扭亏　阴同向上升　姨同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降[illegible]原[illegible]	盈利[illegible]万元
	盈利[illegible]5153万元-41921万元	
基本每股收益	盈利[illegible]元-[illegible]元	盈利[illegible]元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

[illegible]年上半年受钢铁行业市场需求不旺、钢材价格下降幅度远远大于原燃料价格下降幅度的影响,虽然公司积极采取各项措施降本增效,但不能完全抵消市场带来的不利因素,半年度利润比上年同期有较大幅度下降。

四、其他相关说明

本公司[illegible]年半年度具体财务数据将在[illegible]年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网[illegible]。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码:[illegible]　证券简称:陕天然气　公告编号:[illegible]

陕西省天然气股份有限公司 [illegible]年半年业绩预告修正公告

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、本期业绩预计情况

[illegible]业绩预告期间:[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日

[illegible]次业绩预告情况:[illegible]年[illegible]月[illegible]日,本公司在[illegible]年第一季度季度报告中披露:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:[illegible]。

[illegible]正后的预计业绩:阴亏损　阴扭亏为盈　阴同向上升　姨同向下降　阴其他

| 项　目 | 本报告期 | 上年同