股票代码：[illegible] 股票简称：双箭股份 公告编号：[illegible]

浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]

（二）股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二）

（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路[illegible]号公司检测中心二楼会议室

（四）召开方式：现场投票方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期二）下午[illegible]交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》；

2、审议《关于修订《公司章程》的议案》。

议案2需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案已由[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）上。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）上午[illegible]至下午[illegible]

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以[illegible]月[illegible]日[illegible]前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券事务与投资部

信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路[illegible]号浙江双箭橡胶股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：[illegible]

传真：[illegible]

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、公司会议咨询：公司证券事务与投资部

联系人：徐中伟、沈惠强

联系电话：[illegible]

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

授权委托书见附件

附件：

浙江双箭橡胶股份有限公司

[illegible]年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》			
2	《关于修订《公司章程》的议案》			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：_____ 委托人账户号码：

受托人签名：_____ 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：_____ 有效期限：

附注：

1、备注：选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、[illegible]《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

证券代码：[illegible] 证券简称：双箭股份 公告编号：[illegible]

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯表决方式召开，本次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长沈耿亮先生主持，会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

1、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票弃权、[illegible]票反对审议通过了《关于公司未来三年（[illegible]）股东回报规划的议案》

为完善和健全浙江双箭橡胶股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（[illegible]）股东回报规划。

《公司未来三年（[illegible]）股东回报规划》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

该议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

2、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票弃权、[illegible]票反对审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[illegible]号）等有关规定，结合公司自身实际情况，公司对章程第一百七十二条进行了修订。《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]），《公司章程修订对照表》见附件。

该议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

3、会议以[illegible]票赞成、[illegible]票弃权、[illegible]票反对审议通过了《关于提请召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司测试室二楼以现场投票方式召开公司[illegible]年第一次临时股东大会对上述两项议案进行审议。

《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知》全文于[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[illegible]）。

二、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十四日

附件

《公司章程修订对照表》

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百七十二条 公司的利润分配政策： （一）利润分配原则 公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 2、存在未弥补亏损不得分配的原则； 3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。 （二）利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。 （三）实施现金分红时应同时满足的条件 1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、公司累计可供分配的利润为正值； 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的[illegible]，且超过[illegible]万元人民币。 （四）现金分红的比例及时间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，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[illegible]。 当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。 （五）股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可提出股票股利分配预案。 （六）利润分配的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。 2、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 3、监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。 4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红方案应出由席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的[illegible]以上通过。 6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。 7、远公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 （七）利润分配信息披露机制 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见。
第一百七十二条 公司遵循稳定、持续的利润分配原则，重视对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司任一连续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；公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应向股东披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	

证券代码：[illegible] 证券简称：金洲管道 公告编号：[illegible]

浙江金洲管道科技股份有限公司[illegible]半年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载[illegible]半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、[illegible]半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、经营业绩和财务状况情况说明

上半年公司实现营业收入[illegible]万元，同比增长[illegible]。其中[illegible]、新增业务收入增长：公司合并张家港沙钢金洲管道有限公司（公司合计持有[illegible]股权）增加营业收入[illegible]万元；[illegible]、公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司募集资金项目之年产[illegible]万吨高频直缝焊管（[illegible]）项目实现营业收入增加[illegible]万元；[illegible]、其它营业收入增加[illegible]万元。

公司主营产品螺旋焊管（[illegible]）、高频直缝焊管（[illegible]）、直缝埋弧焊管（[illegible]）、镀锌钢管、钢塑复合管在保持销量稳步上升的同时，公司加强市场营销管理、提升公司经营管理能力，使得上半年产品综合毛利率回升至[illegible]，较上年同期上升[illegible]个百分点。公司联营企业中海石油金洲管道有限公司上半年扭亏为盈，使得公司投资收益同比增加[illegible]万元。

综合上述因素的影响，上半年公司实现营业利润总额[illegible]万元，同比增长[illegible]，同时因营业外收入有较大幅度下降，公司实现归属于母公司股东的净利[illegible]万元，同比增长了[illegible]。

上半年公司进行了[illegible]年度的利润分配：以公司总股本[illegible]股为基数，向全体股东按每[illegible]股派发现金红利[illegible]元（含税），共派发现金红利[illegible]万元；向全体股东以资本公积金每[illegible]股转增[illegible]股，转增后使得公司总股本增至[illegible]股。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司[illegible]年半年度经营业绩与[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的业绩预告修正公告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：润邦股份 公告编号：[illegible]

江苏润邦重工股份有限公司[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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

2、前次业绩预告情况

[illegible]年[illegible]日，公司在《[illegible]年第一季度报告》中披露：预计公司[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为[illegible]。

3、修正后的预计业绩

阴亏损 阴扭亏为盈 阴同向上升 姻同向下降 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	比上年同期下降：[illegible] 原[illegible]	盈利：[illegible]万元
	盈利：[illegible]万元 － [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

1、因销售推后、汇率等因素影响，销售收入低于预期；

2、因设立子公司、引进及储备人才等原因，管理费用超过预期。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。

2、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，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：大亚科技 公告编号：[illegible]

大亚科技股份有限公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事[illegible]人，实际出席董事[illegible]人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、张小宁。

（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》（详见巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》）

该议案表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。本议案获得通过。

2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》（详见巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》）

该议案表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。本议案获得通过。

3、《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》（详见巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司未来三年股东回报规划（[illegible]年）》）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。本议案获得通过。

4、关于修改《公司章程》的议案

（详见巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司公司章程修正案》）

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。本议案获得通过。

5、关于制订《公司分红管理制度》的议案（详见巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司分红管理制度》）

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。本议案获得通过。

6、关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知》）

该议案表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二[illegible]园一二年七月十四日

证券代码：[illegible] 证券简称：大亚科技 公告编号：[illegible]

大亚科技股份有限公司第五届监事会[illegible]年第三次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届监事会[illegible]年第三次临时会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯方式召开。

（三）监事会会议应出席监事[illegible]人，实际出席监事[illegible]人，分别为韦继升、茅智真、张海燕。

（四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生召集。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》。（详见巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司未来三年股东回报规划（[illegible]年）》）

经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》（以下简称“规划”）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

本议案需提交公司[illegible]年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚科技股份有限公司监事会

二[illegible]园一二年七月十四日

证券代码：[illegible] 证券简称：大亚科技 公告编号：[illegible]

大亚科技股份有限公司关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是[illegible]年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开，审议通过了《关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（周五）上午[illegible]

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

6、会议出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路[illegible]号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》；

2、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

3、审议《关于制订《公司分红管理制度》的议案》。

（二）特别强调事项：

《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》和《关于修改《公司章程》的议案》需要特别决议通过。

（三）披露情况：上述议案已由公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议和第五届监事会[illegible]年第三次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网[illegible]上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会[illegible]年第三次临时会议决议公告》）

三、会议登记方法

1、员登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]，下午[illegible]）

3、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路[illegible]号公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人姓名：戴柏仙

电话号码：[illegible]

传真号码：[illegible]

电子邮箱：[illegible]

2、会议费用情况：本次现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、大亚科技股份有限公司第五届董事会[illegible]年第四次临时会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二[illegible]园一二年七月十四日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数量：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：

委托书签发日期：_____ 委托书有效期：_____

委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于制订《公司分红管理制度》的议案			

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决：阴是_____ 阴否_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：

此授权委托书复印有效。

大亚科技股份有限公司独立董事意见

大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第五届董事会[illegible]年第四次临时会议，审议了《未来三年股东回报规划（[illegible]年）》等议案；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了相关议案资料后，发表如下独立意见：

公司在制定股东回报规划的过程中，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见。公司股东回报规划在保证公司正常经营和稳健发展的前提下，采取现金或者股票方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能实现对投资者的合理回报。

独立董事：蒋春霞、王永、张小宁

二[illegible]园一二年七月十三日

证券代码：[illegible] 证券简称：黄海机械 公告编号：[illegible]

连云港黄海机械股份有限公司[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

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

2、预计的业绩：阴亏损 阴扭亏为盈 姻同向上升 阴同向下降

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

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

[illegible]年上半年公司经营业绩保持稳定增长，主要是机械立轴式岩心钻机销售价格同比有所提高，且毛利率较高的全液压岩心钻机销量有所增加。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门初步预计，公司[illegible]年上半年实际盈利情况以公司[illegible]年度半年报报告数据为准，敬请投资者注意。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2012-011

连云港黄海机械股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元。经深圳证券交易所深证上[2012]151号文件同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年6月5日在深圳证券交易所上市。

2012年7月11日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改《连云港黄海机械股份有限公司章程（草案）》的议案》。公司于近日完成了工商变更手续，并获得江苏省连云港工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：320700000055905。主要变更事项如下：

1、原注册资本：6000万元人民币。现注册资本：8000万元人民币。

2、原实收资本：6000万元人民币。现实收资本：8000万元人民币。

3、原企业类型：股份有限公司（自然人控股）。现企业类型：股份有限公司（上市，自然人控股）。

4、原经营范围：许可经营项目：以下范围限分支机构经营：住宿、餐饮服务；一般经营项目：建筑工程机械、钻探机械、钻机车、金属门窗的制造、销售；产品包装装潢；普通机械租赁；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金、交电、百货、化工产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。现经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：建筑工程机械、钻探机械、钻机车、地质钻探工具、地质钻探仪器的生产；产品包装装潢；普通机械租赁；金属材料、五金、交电、化工产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

其他内容未变更。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2012年7月13日

证券代码：[illegible] 证券简称：苏州固锝 公告编号：[illegible]

苏州固锝电子股份有限公司[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公告内容真实、准确和完整，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

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

2、前次业绩预告情况：

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的《[illegible]年第一季度报告全文》中预计：[illegible]年[illegible]月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为原[illegible]。

3、修正后的预计业绩：

阴亏损 阴扭亏为盈 阴同向上升 姻同向下降

修正后预计本报告期业绩如下：

项目	本报告期（[illegible]年[illegible]月份）		上年同期（[illegible]年[illegible]月份）
	修订前	修订后	
归属于上市公司股东的净利润	较上年同期变动幅度为原[illegible]	较上年同期下降[illegible]	[illegible]万元
	盈利：[illegible]万元原[illegible]万元	盈利：[illegible]万元原[illegible]万元	

二、业绩变动原因说明

受本次业绩修正将[illegible]年半年度归属于上市公司股东的净利润调整，主要原因如下：

1、部分[illegible]客户新品导入计划受国际市场影响延迟到[illegible]月份形成量产；

2、尽管公司的主营业务的销售额和利润与一季度环比有增长，但受国内外经济增速放缓影响，子公司业绩低于预期。

三、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据请以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二[illegible]年七月十四日

证券代码：[illegible] 证券简称：湘潭电化 公告编号：[illegible]

湘潭电化科技股份有限公司[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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：[illegible]年[illegible]月

2、前次业绩预告情况：[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司在《[illegible]年一季度报告》中对[illegible]年[illegible]月经营业绩进行了预告：预计[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润为亏损[illegible]万元。

3、修正后的预计业绩

阴亏损 阴扭亏为盈 阴同向上升 姻同向下降 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、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

修正后的业绩比原预计业绩归属于上市公司股东的净利润减少约[illegible]万元，主要是由于受宏观经济影响，特别是出口欧洲市场萎缩严重，整体需求下滑，销售未达到预期，加之企业刚性成本持续增加，电解金属锰价格持续下跌以及电解金属锰生产线的停产检修，从而影响了公司整体效益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司[illegible]年半年度报告为准。

2、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，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2012-033

西安飞机国际航空制造股份有限公司非公开发行股份购买资产实施进展情况公告

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、非公开发行股份购买资产实施进展情况

西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公司向西安飞机工业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]335号），核准公司向陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司合计发行176,216,069股股份购买相关资产。

为适应此次非公开发行股份后公司业务发展的需要，公司注册成立了汉中飞机分公司、长沙起落架分公司、西安制动分公司和西安飞机分公司共四家分公司并领取了《营业执照》，拟将收购的原属陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司和西安飞机工业（集团）有限责任公司的航空业务相关资产以及公司原有航空业务资产分别划入上述分公司。

目前，公司正在办理非公开发行股份购买资产交割手续，公司将继续积极抓紧办理本次资产重组的后续实施工作，并将根据实施进展情况及时履行信息披露义务。

二、特别提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西安飞机国际航空制造股份有限公司

董 事 会

二[illegible]年七月十四日