证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2012-039 河南佰利联化学股份有限公司关于召开

2012 年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

河南佰利联化学股份有限公司 以下简称 公司")第四届董事会第十二次会议决定于

一、召开本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2012 年 8 月 3 日 星期五)下午 14:30 (2) 网络投票时间: 2012 年 8 月 2 日-2012 年 8 月 3 日

其中,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 8 月 3 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8月2日15:00至2012年8月3日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2012年7月30日 惺期一) 3、现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路公司综合办公楼第五会议室

4、会议召集人:公司董事会 5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 等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,公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式:现场投票+网络投票

0 网络投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; 2 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo

om.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统 行使表决权,但同一股份只能选择现场投票。网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票

的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。

、本次股东大会出席对象 1、截至 2012 年 7 月 30 日下午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本公司股东,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;因故 下能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决 该股东代理人可不必是公 司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。 三、本次股东大会审议的议案

1、关于修改公司章程》部分条款的议案》。

2、关于制定 公司利润分配管理制度 》的议案》。 3、关于制定 公司未来三年 2012-2014 年)股东回报规划》的议案》。

4、俟于修订 公司股东大会议事规则 》的议案》。

5、《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》。

6、关于修订公司监事会议事规则〉的议案》。 7、 俟于修订《公司关联交易决策制度》的议案》

上述 1、2、3 项议案为特别决议,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

以上第1-7项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过 【详见2012年7月10

日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南佰利联 化学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》公告编号:2012-033)]。 8、俟于公司符合发行公司债券条件的议案》。 9、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。

9.1 关于本次发行公司债券的发行规模; 9.2 关于本次发行公司债券的期限;

9.3 关于本次发行公司债券的债券形式; 9.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途;

9.5 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格; 9.6 关于本次发行公司债券的债券利率; 9.7 关于本次发行公司债券的发行对象;

9.8 关于本次发行公司债券的发行方式;

9.9 向原股东配售的安排; 9.10 关于本次发行公司债券的承销方式;

9.11 拟上市场所: 9.12 债券偿还的保证措施;

陈述或者重大遗漏负连带责任。

陈述或重大遗漏

法》规定的重大资产重组。 二、本次对外投资主要内容

, 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-044

湖北嘉鱼高档织物面料及服装生产研发基地项目。

3)配套设施:包括配管、配电等辅助设施以及相关环保、节能设施。

佛山华新包装股份有限公司第五届 董事会 2012 年第七次会议决议公告

陈述或者重大遗漏负连带责任。 佛山华新包装股份有限公司(以下称 公司")第五届董事会 2012 年第七次会议于 2012

佛山华新包装股份有限公司 以下标 公司 / 第五/田里平公 402 年7月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名,董事严肃先生因公出差未能参加本次会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以

证券代码:200986 证券简称:粤华包 B 公告编号:2012-026

9.13 公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期。 10、俟于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 以上第8-10项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过【详见2012年7月19 3刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《何南佰利联 化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》公告编号:2012-038)]。 四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续 (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证 复印件)、代理人身份

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

上母新麟杰约尔伯战财有限公司 以、户间外公司,将二油重事云第一个公式以了2012年7月18日在公司一楼会议室召开,会议应出席董事 11名,存合《公司法》汲公司 孽程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如

体代验订后的公司 审任》及 审任》及 审任修订前代对照表》详见信息放露网站已潮资讯网www.eninfo.com.cn。)
2、审议通过了 关于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的议案》,同意公司于湖北省嘉鱼县投资新建高档织物面料及服装生产研发基地,并就该项投资签署相关协议及办理行政审批、登记事项,会议同时决定将该议案提交股东大会审批;表决结果,赞成 11 票 反对 0 票 ,弃权 0 票。
《公司 关于拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 和信息披露媒体 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《

3、审议通过了《关于公司拟于瑞士投资设立子公司的议案》,同意公司于瑞士投资设立子

comen 和信息披露媒体《此券日报》、《止寿时报》、《旧由此券报》、《仁海证券报》。) 4、审议通过了《长于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 公司《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.en 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。) 卷针从八线

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于

拟于湖北嘉鱼投资新建面料

及服装生产研发基地的公告

陈述或重大遗漏。
— 、本次对外投资概述
1、为适应公司产品未来的市场需求发展趋势,紧跟国际先进技术,进一步提高企业的产品质量与档次、经管理层审慎研究讨论,公司拟于湖北省咸宁市嘉鱼县经济技术开发区内投资新建高档织物面料及服装生产研发基地,通过该项目在增加产品技术含量、生产能力和销售额的同时降低生产成本、提升产品竞争力,并积极开拓国内中高端户外运动面料及服装市场、促进公司长期、稳定、健康发展。
2、本项积投资计划目前的处于投资意向阶段,已经公司第二届董事会第十一次会议通过并拟提交公司股东大会审议,其最终生效须经相关政府部门批准。
3、本项对外投资加成功实施不构成关联交易,也不构成《让市公司重大资产重组管理办法》知定的重大资产重组

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

权 0 宗。 司的公告 》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

第二届董事会第十一次会议决议公告

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2012

1、市议通过了 关于修改公司章程的议案》,并决定将该议案提交股东大会审批; 表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 体次修订后的公司 《韓程》及《韓程修订情况对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网

证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-041

证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

6 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照 复印件),法定代表 人身份证明书、股东账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,需特营业执昭 厦印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证 厦印件)、代理人身份证、授权委托书、股东

账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记: (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写 (股东参会登记表)《格式附 后),以便登记确认。传真在2012年8月1日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:河 南省焦作市中站区焦克路河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室,邮编:454191 信封请

2、登记时间:2012年8月1日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00

3、登记地点及联系方式: 河南省焦作市中站区焦克路

河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室 电话:0391-3126666 传真:0391-3126111

联系人:张高峰 五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的操作流程

1、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 8 月 3 日的 9:30-11:30和13:00-15:00

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进

佰利联投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

2 输入证券代码 362601: 6 冲 委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1 元代表议案 1,2 元代表议案 2, 总议案对应申报价格 100 元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体

议案	方案内容		对应申报价格	
总议案		以下所有议	案	100.00 元
1	关于修改〈公	司章程〉部分条款的议案		1.00 元
2	关于制定(公司利润分配管理制度)的议案		义案	2.00 元
3	关于制定〈公	司未来三年(2012-2014年	-)股东回报规划〉的议案	3.00 元
4	关于修订〈公	司股东大会议事规则〉的记	义案	4.00 元
5	关于修订〈公	司董事会议事规则〉的议》	E.	5.00 元
6	关于修订〈公	司监事会议事规则〉的议》	E.	6.00 元
7	关于修订〈公	司关联交易决策制度〉的记	义案	7.00 元
8	关于公司符合发行公司债券条件的议案			8.00 元
9	逐项审议《关于发行公司债券的议案》		9.00 元	
9.1	关于本次发行公司债券的发行规模		9.01 元	
9.2	关于本次发行公司债券的期限		9.02 元	
9.3	关于本次发行公司债券的债券形式		9.03 元	
9.4	关于本次发行公司债券的募集资金用途		9.04 元	
9.5	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格		9.05 元	
9.6	关于本次发行公司债券的债券利率		9.06 元	
9.7	关于本次发行公司债券的发行对象		9.07 元	
9.8	关于本次发行公司债券的发行方式		9.08 元	
9.9	向原股东配售	向原股东配售的安排		9.09 元
9.10	关于本次发行	关于本次发行公司债券的承销方式		9.10 元
9.11	拟上市场所	拟上市场所		9.11 元
9.12	债券偿还的保证措施		9.12 元	
9.13	公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期		9.13 元	
10	关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜 的议案			10.00 元
4 泊	E 委托股数"I	页下填报表决意见,对	应申报股数,具体如下表	:
表决	意见种类	赞成	反对	弃权

6 确定投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以 第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程 按照《探圳证券交易所投资者网络服务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。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com. en 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使

用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.eninfo.com.en 的互联网投票

3、投资者进行投票的时间 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8月2日下午15:00 至8月3日下午15:00期间的任意时间。

本项目全部建成投产后,上海嘉麟杰将新增面料产能1800万米年,包括运动功能性面料、涤纶起绒类面料、羊毛混织面料和纯棉类面料、新增成衣加工产能600万件年。 5、项目建设进度计划

项目从启动到全部建设完成所需时间约为36个月,其中第一期建设时间约为26个月, 二期约为10个月。项目建设实际进度视市场需求变化可能有所调整。 6、投资匡算及资金筹措

6.投资匡算及资金筹措 经初步匡算,项目建设总投资约为 40116 万元,将分两期进行建设。本项目投资所需全部资金将通过公司自筹解决。 三、本项对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1.本项对外投资自的:通过该项目在增加产品技术含量,生产能力和销售额的同时降低 生产成本,提升产品竞争力,并积极开拓国内中高端户外运动面料及服装市场,促进公司长期,稳定,健康发展。 2.对上市公司未来财务状况和经营成果的影响;本次投资项目全部建成投产后,预计公司面料年产能将增加约1800 万米,成次年成能将增加约600 万件,公司年营业收入、利润总额,净利润等财务指标预计也将相应增加,长期来看将对上市公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 3.上述建设项目尚需完成立项、环评及相应的土地、规划等各项行政备案、审批工作,存在重大不确定因素。

4、该项投资可能因市场、技术、财务等因素引致相应风险,请投资者审慎判断并作出投资 5、本项拟投资计划的实施尚需经过公司股东大会和相关政府部门批准。

7、其他 1、以上投资计划涉及数字部分仅为各方根据目前沟通情况的大致估算,具体应以相关正

式协议,政府批文以及项目实际实施情况为准。 2、本次对外投资公告首次披露后,公司将及时披露本次对外投资的重大进展或变化情

2011年7月18日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-045

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于拟于瑞士投资设立子公司的公告

一、本次对外投资概述 1、为积极贴近海外市场,推进公司自有运动休闲服饰品牌 Super Natural"的国际营销渠 道建立,提高公司产品的盈利水平,公司拟出资 48 万瑞士法郎,在瑞士楚格州投资设立控股

、可。 2、本项投资已经公司第二届董事会第十一次会议通过并生效。 3、本项对外投资不构成关联交易,也不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的

本次在瑞士投资设立子公司的其他协议方为 Additive partners AG。其基本情况如下:

注册地址: Riedlistrasse 27.CH-8006 Zürich, Switzerland 法定代表人: Umbricht, Roger 注册资本:10 万瑞士注郎 主营业务:商业战略,市场营销及销售咨询。

Additive partners AG 与本公司无关联关系。 三、拟投资标的的基本情况

公司名称:Super.Natural Europe Ltd.Zug

注册资本:60万瑞士法郎 主营业务:纺织品以及其他消费品的采购和销售 法定代表人:黄伟国

注册地区:瑞士楚格州

(货币单位:瑞士法郎)

注册资本 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 480,000.00 本项目建设地位于湖北省咸宁市嘉鱼县经济开发区内,厂区面积约257亩倾目准确地 Additive partners AG (1) 斯達厂房:建筑面积约为50000平方米(以设计和实测为准)。 (2) 设备购置:根据产能需求配置相应的织造、染整、成衣缝制、印绣花设备以及技术研发

四、对外投资合同的主要内容

巴、对为权政官问的主委内谷 1、概况: 双方计划组建一家瑞士有限公司,公司名称为 Super.Natural Europe Ltd.Zug 以最终登记 注册为准)。公司位于楚格州,主营纺织品以及其他消费品的采购和销售,公司的缴足股本为 60万瑞士法郎,其中上海嘉麟杰纺织品股份有限公司持股 80%,Additive partners AG 持股

佛山华新包装股份有限公司《大下简称 公司"》于2012年5月21-25日接受费局对公司重大资产重组实施情况的专项现场检查,并于2012年6月18日收到贵局2012年6月11日下达的《现场检查结果告知书》。2012年6月11日下达的《现场检查结果告知书》。2012年6月11日下达的《现场检查结果告知书》。2012年9日次中提出的问题进行了研究和讨论,认真查找原因、漏洞、提出相应的整改措施,落实责任人,明确整改期限,并在此基础上制定了整改享家长照低气油,将上和企的整改措施,落实责任人,明确整改期限,并在此基础上制定了整改享家长照低气油,测的整改营率进一步讨论,听取修改意见,最终审议并通过了《佛山华新包装股份有限公司关于中国证监会广东监管局对公司重大资产重组实施情况专项现场检查问题的整改方案》。现将整改方案向贵局汇报如下:一、现场检查发现的问题

一、现场检查及死的问题 2009年6月、公司完成增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司(以下简称 红塔仁恒"重大资产重组,成为红塔仁恒的控股股东。公司在上述重组过程中,红塔仁恒、云南红塔集团有限公司(以下简称 红塔集团,人仁恒工业有限公司(以下简称 新加坡仁恒")等重组各方就资产权利瑕疵,担保等事项作出了承诺。其中,红塔集团 新加坡仁恒 红塔仁恒承诺于2009年10月8日前办理完毕红塔仁恒包括科研楼、锅炉房等在内的11处房屋的房产权证和 13530.213平方米土地的土地使用权证。同时重组协议约定,若上述资产权证无法办理或未能按期办完,红塔集团、新加坡仁恒、红塔仁恒将承担违约责任,赔偿公司因此遭受的损失。经中国证监会广东监管局现场检查,截止检查日,红塔集团、新加坡仁恒、红塔仁恒仍未办完应当 在承诺的期限内办理完毕的上述资产权证,也未对公司的损失进行赔偿

二、关于问题造成原因的自查 截止 2012 年 5 月 31 日,红塔仁恒的下列土地使用权、房产尚未取得权属证书

序号	名称	建筑面积(㎡)
01	科研楼、机修车间	3337.56 1852.80
02	锅炉房	2030.59
03	110KV 变电站	1186.81
04	食堂(扩建)	1643.50
05	脱硫房	378.24
06	传达室、地磅房	158.31 ,170.26
07	泡沫泵房、公用变电所、车库	82.62,715.36
08	烟囱、油泵房	16.65 ,192.76
09	给水站、废水处理站	198.06 ,451.36
10	备品仓库	14525.47
11	纸品仓库	3780

仨)注意事项:

1、网络投票不能撤单; 2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准:

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准; 4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://w/ttp.cninfo.com.cn),点击 投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托

的证券公司营业部查询。

河南佰利联化学股份有限公司 董事会

W1101 / 100 / 6 / 100 / 100		
附件: ←)股东参会登记表		
姓 名	身份证号码	
股东账号	持 股 数	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
← \wid=±\vartanleq ±\vartanleq ±\varta		

先生女士代表本人 (本公司) 出席河南佰利联化学股份有限公司 兹全权委托

序号	方案内容	赞成	反对	弃权
1	关于修改〈公司章程〉部分条款的议案			
2	关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案			
3	关于制定〈公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案			
4	关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案			
5	关于修订(公司董事会议事规则)的议案			
6	关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案			
7	关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案			
8	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
9	逐项审议《关于发行公司债券的议案》			
9.1	关于本次发行公司债券的发行规模			
9.2	关于本次发行公司债券的期限			
9.3	关于本次发行公司债券的债券形式			
9.4	关于本次发行公司债券的募集资金用途			
9.5	关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格			
9.6	关于本次发行公司债券的债券利率			
9.7	关于本次发行公司债券的发行对象			
9.8	关于本次发行公司债券的发行方式			
9.9	向原股东配售的安排			
9.10	关于本次发行公司债券的承销方式			
9.11	拟上市场所			
9.12	债券偿还的保证措施			
9.13	公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期			
10	关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关 事宜的议案			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持有股数: 委托人身份证号码: 委托日期:

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2012-038

1、请在 赞成"、反对"或 "弃权"空格内填上 "√"号。投票人只能表明 赞成"、反对"或

奔权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。 2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

3、单位委托须加盖单位公章

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

河南佰利联化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 、会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称 公司")第四届董事会第十二次会议通知于 2012 年 7 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式发出,并于 2012 年 7 月 18 日在公司综合办公楼第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决 董事11人。会议由董事长许刚先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有

1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权、通过。 根据现行适用的 (中华人民共和国证券法)》、(中华人民共和国公司法)和 (公司债券发行

20%。 2.董事会安排 双方承诺确保董事会成员由推举产生,少数股东在董事会享有一个席位,大股东单独决 定其占据董事会的席位数目。 3.协议有效期限

试点办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《何南佰利联化学股份有限公司章程》

4、仲裁和管辖法律

本协议的固定期限为10年。若没有在期满前12个月终止本协议,那么有效期应当自动

4.仲裁和管辖注律如果发生自本协议引起或与本协议相关的任何纠纷、争论或索赔,或者出现违规、终止及不正当行为,应根据贸易法委员会规则进行仲裁,指定的仲裁机构是香港国际仲裁中心。五、本项对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、本项对外投资的目的。积极贴近海外市场,推进公司自有运动休闲服饰品牌 Super Natural"的国际营销渠道建立,提高公司产品的盈利水平。 2.对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。本项投资有利于促进公司销售,提升公司盈利水平,将对上市公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。 3.该项投资可能因市场因素引致相应风险,请投资者审慎判断并作出投资决策。 主 其他

本次对外投资公告披露后,公司将及时披露其重大进展或变化情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-046 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 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

上海嘉麟杰约织品股份有限公司《以下简称"公司"》第二届董事会第十一次会议于2012 年7月18日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,会 议决议于2012年8月3日在公司一楼会议室召开2012年第二次临时股东大会,现将本次股

1、会议召开时间:2012年8月3日上午9:30

2.股权登记日:2012年7月31日 3.召开地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室 4.会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式,本次股东大会采取现场记名投票的方式。

(4)保荐机构代表。 二、本次股东大会审议事项 关于修改公司章程的议案

性陈述或者重大遗漏承担责任。

以上议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关 公告。

、本次股东大会的登记方法 2012年8月2日,上午8:00—12:00,下午12:30—16:30 2、登记地点: 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司三楼董事会秘书办公室

3、登记方式: ① 自然人股东特本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; ② 法人股东凭营业执照复印件 如盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续; ③ 委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登

记手续; (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2012 年 8 月 2 日下午

16:30 点前送达或传真至公司),本公司不接受电话登记。 四、其他事项 1.会议联系人:凌云、王传雄

联系电话:021-37330000-1101、1998

土地使用权证: 自 僧瓷扩股协议》签订以来,红塔仁恒已为办理相关产权证书做了大量工作、经自查,尚未办妥权属证书的房产办理进度如下:已完成建设局档案存档验收、规划局规划验收、土建验

收、测绘验收、人防验收、防雷验收、涉外事项审查等工作,预计在补交完土地契税后可以取得 相关产权证书。 相关产权证书办理滞后,未能如期办妥的主要原因包括:

1,红塔仁恒原承办人在非主动离职的情况下,因情绪使然导致工作和资料交接不清,出现疏漏,影响了该项工作的进度。 2.红塔仁恒办理上述房地产权证时,在缴纳土地契税的环节上,与当地政府就之前实施的税收优惠政策出现一定分歧,为保护公司股东的利益,红塔仁恒一直积极与政府相关部门

进行沟通,这对办理工作的进展造成了较大影响。 3、关于土地使用权证的办理。根据珠海市国土资源局下发的《关于同意珠海红塔仁恒纸 业有限公司申请退回部分用地的复函》、蛛国土函 2003 1205 号)、颁发的珠海市 2003 1维字第 042号《建设用地批准书》,由于政府收回红塔仁恒用地面积 13530.213 平方米,因此向红塔仁恒补偿 8543.62 平方米水厂用地,不足的 4986.593 平方米另行处理;退回用地已交地价款可 用于支付水厂用地的地价。由于红塔仁恒在未来几年面临整体搬迁的可能,公司就该事项 直和珠海市政府保持联系,市政府意见倾向于在未来的搬迁补偿中一并考虑上述土地补偿的 问题。因此,红塔仁恒目前办理上述土地使用权证存在一定客观困难。

由于上述 11 处房屋已完成前期各项验收、审查等工作,红塔仁恒将尽快补交土地契税, 以取得相关产权证书。

基于红塔仁恒在未来将面临整体搬迁的可能,红塔仁恒将继续就土地补偿及使用权证的 办理问题与珠海市政府积极进行沟通协商,争取尽快完成有关使用权证的办理。为了贯彻落 实证监局 告知书》的指示精神,尽快解决存在问题,若上述土地使用权证未能在整改开始后 2 个月内完成办理手续,公司将要求红塔仁恒的原股东按照资产重组时的承诺,对未按时取得

佛山华新包装股份有限公司副总经理兼珠海红塔仁恒纸业有限公司总经理: 季向东

的相关规定,结合公司的自身实际情况,董事会认为公司符合发行公司债券的各项条件,具备 发行公司债券的主体资格。

2、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》 2.1 关于本次发行公司债券的发行规模

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。 在中国境内 怀包括港澳合地区 1面向社会公众以一期或分期发行方式发行面值总额不超过 8亿元人民币 倽 8亿元人民币)的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市 青况在前述发行面值总额范围内确定。

2.2 关于本次发行公司债券的期限 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。

本次发行的公司债券的期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混

合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据发行时的市场情况确定。 2.3 关于本次发行公司债券的债券形式

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过 本次发行的公司债券为实名制记账式债券。 2.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过 满足公司中长期资金需求,偿还银行贷款,调整公司债务结构,补充公司流动资金,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。 2.5 关于本次发行公司债券票面金额和发行价格

表决结果:11票同意.0票反对.0票弃权,通过。 本次发行的公司债券每张面值100元人民币,本期公司债券发行价格采取平价发行。 2.6 关于本次发行公司债券的债券利率

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权、通过。 本次债券为固定利率债券、本次债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐 人 住承销商,下同 按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采

取单利按年计息,不计复利。 2.7 关于本次发行公司债券的发行对象

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

本次债券的发行对象为合规的机构投资者和个人投资者。 (1)网上发行:在中国证券登记结算有限责任公司及其分公司(下称"登记公司")开立 A 股证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外); 2)网下发行:在登记公司开立 A 股证券账户的机构投资者 (法律、法规禁止购买者除

2.8 关于本次发行公司债券的发行方式

2.12 债券偿还的保证措施

表决结果:11票同意。0.票反对。0.票弃权,通过。 本次债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结 合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

2.9 向原股东配售的安排 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。 本次公司债券发行不向原股东优先配售。 2.10 关于本次发行公司债券的承销方式

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过 由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。 2.11 拟上市场所

表决结果:11.票同意、0.票反对、0.票弃权、通过。 公司在本次公司债券发行结束后尽快向深交所提出关于本次公司债券上市交易的申请。 经监管部门批准,本次发行的公司债券亦可在法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求采取相应偿还保证措 施,包括(但不限于)如下措施: (1)不向股东分配利润;

2) 暂缓重大对外投资、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)本次发行公司债券的主要责任人不得调离等措施。 2.13公司股东大会关于本次公司债券发行决议的有效期

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。 公司股东大会关于本次公司债券发行决议的有效期限为自该《决议》作出之日起24个月

3、审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议 案》 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,通过。 为保证公司本次公司债券发行工作的高效顺利推进、公司董事会拟提请公司股东大会授

权董事会全权办理本次发行公司债券有关具体事宜。 4、审议通过 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:11 票同意、0票反对、0票弃权,通过。

关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

《何南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》 特此公告。 河南佰利联化学股份有限公司董事会

地 址:上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司董事会秘书办公室 邮政编码: 201504

2012年7月18日

型。现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会 2012年7月18日

的工作编制的活动对面的以时间依可 2012 千寿一心面可加及示人会光彩云以,又几个自然的标本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行税票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(成本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的 (说明:请在 装决事项"栏目相对应的 同意"或 反对"或 弃权"空格内填上 √"号。投票人只能表明 同意"、反对"或 弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无

受托人 签字): 委托日期: 2012年 月 日 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会表决办法 冬位股东及股东代表,

各回股东及股东代表: 根据上海嘉麟本约织品股份有限公司(以下简称"公司") 管程》、假东大会议事规则》的 相关规定,本次股东大会表决办法如下: 请各位股东及股东代表特股权信息填写完整,并以所持有股份数行使表决权,每一股份 有一票表决及,请在审议事项的相应表决意见栏内以"V"标记相应的表决意见。投票人只能 表明 [同意"、反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2012 年 7 月 18 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-047 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负违带责任。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司《以下简称"公司","上海嘉麟杰")第二届监事会第十一 次会议于2012年7月18日在公司会议室召开、会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《司法》及公司 擊程》的相关规定。会议由监事会主席向仍源先生主持,经出席会议监事

1. 市议通过了 关于修改公司章程的议案》; 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 体次修订后的公司 衛程 》及 衛程修订情况对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 www. unconn.cn。」 2、审议通过了(长于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的议案)。同意 引于湖北省嘉鱼县投资建设面料研发生产基地,并就该项投资签署相关协议及办理行政审

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 公司 关于拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的公告》详见信息披露网站 巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 2012 年 7 月 18 日

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2012-028 佛山华新包装股份有限公司 未来三年股东回报规划 2012年—2014年)

经综合考虑企业盈利能力、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,佛山华新包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会制定了《公司未来三年股东回报 第一条 本规划的制定原则

回报,并兼顾公司的可持续发展。未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润,第二条 公司制定本规划考虑的因素

金流量状况、项目投资资金需求、社会资金成本等因素的基础上,平衡股东的短期利益和长期 利益的基础上做出的安排。

制度的有关规定和条件下,在公司盈利,并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司未来三 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。 3、根据公司长远和可持续发展的实际情况,董事会认为以股票股利方式分配利润符合全

中国证监会广东监管局:

改方案》。)

二、董事会以 9 票赘成、0 票反对、0 票弃权,审议通过 佛山华新包装股份有限公司未来三年股东回报规划 2012 年-2014 年)》。

经综合考虑企业盈利能力,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。公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划 2012 年—2014 年)》。(详见公司同日在 征券申报》、《公公报》以及巨潮资讯网上发布的《佛山华新包装股份有限公司未来三年股东回报规划 2012 年-2014 年)》)

据此心是

佛山华新包装股份有限公司董事会 二〇一二年七月十八日 证券代码:200986 证券简称:粤华包 B 公告编号:2012-027 佛山华新包装股份有限公司关于 中国证监会广东监管局对公司重大资产 重组实施情况专项现场检查问题的

整改方案

、现场检查发现的问题

三、整改措施 (一)房屋产权证的办理

上述土地使用权证作出相应的赔偿,以保证公司的利益不受损害 (三)整改责任人员

此次广东证监局在对本公司重大资产重组实施情况的现场检查过程中,工作认真负责对有关房产和土地逐一进行了实地考察,帮助公司发现了重组过程中遗留的问题,为维护公

四 整改预计完成时间:2012年10月18日

司和广大股东的合法权益发挥了重要作用。公司将积极采取措施,认真落实整改方案,尽快按 计划完成整改,为公司健康、持续发展奠定良好的基础。 佛山华新包装股份有限公司

规划 2012 年—2014 年)》(以下简称"本规划")。 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策,公司股利分配应重视对投资者的合理投资

公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业目前及未来盈利规模、经营发展规划、现

第三条 公司未来三年 2012年—2014年)的具体股东回报规划: 1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利,可以进行中期现金分红。 、未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程和

体股东的整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配 佛山华新包装股份有限公司董事会