

**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、误导性陈述或重大遗漏。

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2012年8月3日(星期三)召开公司2012年第二次临时股东大会,现就会议召开有关事项通知如下:

- 一、召开本次股东大会的基本情况
  - 1.会议召开时间:
    - 0 现场会议召开时间:2012年8月3日(星期五)下午14:30
    - 0 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(星期一)
- 3.现场会议召开地点:河南省焦作市中站区集焦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,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 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;
- 0 网络投票:公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)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期间内通过上述系统行使表决权。

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进行表决,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方式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进行表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

- 二、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,均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不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(该股东代理人不一定是公司的股东,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. 关于修订《公司章程》的议案。
  5. 关于修订《公司章程》的议案。
  6. 关于修订《公司章程》的议案。
  7. 关于修订《公司章程》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过。

- 四、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. 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会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:
    - 0 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登记;
    - 0 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

**证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2012-041**  
**上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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年7月18日在公司一楼会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合《公司法》及《公司章程》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,形成如下决议:

- 1.审议通过了《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。
- 2.审议通过了《关于修改公司《章程》及《章程修订情况对照表》》详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。
- 3.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建设高档纺织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.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.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》)。

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公司;

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《公司》关于拟于瑞士投资设立子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.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》)。

4.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》,同意公司于2012年7月18日召开公司2012年第二次临时股东大会;

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.cn](http://www.cninfo.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》)》特此公告。

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:2012-044**  
**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**

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、本次对外投资概述

1.为适应公司产能快速增长的市场需求发展趋势,紧跟国际先进水平,进一步提高企业的产品质量与档次,经营管理层慎重讨论,公司于湖北省咸宁市嘉鱼县经济技术开发区内投资建设新建高档纺织面料及服装生产研发基地,通过该项目可增加产品技术含量,生产能力和销售规模的,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服装及服装市场,促进公司长期、稳定、健康发展。

2.本项目投资计划目前尚处于投资意向阶段,已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并提交公司股东大会审议,其最终生效须经相关部门批准。

3.本项目对外投资不构成关联交易,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。

二、本次对外投资主要内容

1.项目名称:湖北嘉鱼高档纺织面料及服装生产研发基地项目。

2.项目选址:本项目建设地址位于湖北省咸宁市嘉鱼县经济开发区内,厂区面积约257亩(项目准确地址及面积以实际为准)。

3.项目主要建设内容:0 新建厂房;建筑面积约为50000平方米(以设计图和实施为准)为0; 0 购置设备:根据产能需求配置相应的织造、染整、成衣缝制、印花纺设备以及技术研发设备。

0 配套设施:包括配电、配电等辅助设施以及相关环保、节能设施。

4.产品方案和生产规模

**证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2012-026**  
**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**

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有连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012年第七次会议于2012年7月18日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际9名,董事严重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下决议:

一、董事会以9票赞成,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》;详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《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》。

二、董事会以9票赞成,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《证券时报》、《中国证券报》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)》。

特此公告。

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**

中国证监会广东监管局:

一、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. 自然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,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、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进行登记;

4. 除授权委托书可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细阅读《参会登记表》格式填写,以便便捷确认。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集焦路河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室,邮编:454191(信封请注明“股东大会”字样)。

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集焦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)通过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,交易系统将挂一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码为 362601 佰利联股票 买卖方向 买入 对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

0 输入买卖指令;

0 输入证券代码 362601;

0 在“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,代表一次对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下:

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	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《公司章程》的议案	4.00元
5	关于修订《公司章程》的议案	5.00元
6	关于修订《公司章程》的议案	6.00元
7	关于修订《公司章程》的议案	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	向原股东配售的安排	9.09元
9.10	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	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会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	10.00元

0 在“委托价格”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见序号	赞成	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

6. 确定投票委托完成

4. 计算股数: 在计算时,同一表决权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. 股东获得身份认证的具体流程

按照《深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,请登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并提交服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,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,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认证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易系统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。

20%。

2. 董事会安排

双方协商确定董事会成员由推举产生,少数股东在董事会享有一个席位,大股东单独决定其提名权。

3. 协议的固定期限

本协议的有效期为10年,若没有到期前12个月终止本协议,那么有效期应当自动顺延两年。

4. 仲裁和管辖法律

如果发生由本协议引起或与本协议相关的任何纠纷、争论或索赔,公司出现违约,终止及不正当行为,应根据投资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、 本次对外投资的目的: 积极拓展海外市场, 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 万欧元, 在瑞士楚格州投资设立控股子公司。

6. 投资估算及资金筹措

经初步估算,项目总建设总投资约为 40116 万欧元,将分两期进行建设。本项目投资所需全部资金将通过自筹方式解决。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 本项目对外投资的目的: 通过投资项目在增加产品技术含量、生产能力和销售规模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器材及服装市场,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后投产,预计公司每年产能将增加约 1800 万件, 年增加产能约 600 万件, 公司年营业收入、利润总额、净利润和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,存在重大不确定性风险。

4. 该项投资可能因市场、技术、财务等因素导致相应风险,请投资者审慎判断并作出投资决策。

五、 其他拟以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。

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、政府批准文件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况。

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:2012-045**  
**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. 为积极拓展海外市场,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 万欧元,在瑞士楚格州投资设立控股子公司。

2. 本项目投资已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并生效。

3. 本次对外投资不构成关联交易,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。

二、本次对外投资对手方介绍

本次对外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: Riedlishtal, 27, CH-8006 Zurich, Switzerland

法定代表人: Umlbricht, Roger

注册资本: 10 万瑞士法郎

主营业务: 纺织服装,市场营销及销售咨询。

Additive partners AG 与本公司无关联关系。

三、拟投资项目的的基本情况

公司名称: Super.Natural Europe Ltd.Zug

注册地址: 60 万瑞士法郎

主营业务: 纺织服装以及其他消费品的采购和销售

法定代表人: 黄伟国

注册地址: 瑞士楚格州

股东投资情况: (货币单位:瑞士法郎)

股东名称	注册资本	股权比例
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	480,000.00	80%
Additive partners AG	120,000.00	20%
合计	600,000.00	100%

(注:以上信息以最终登记注册为准。)

四、对外投资合同的主要内容

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。公司的法定资本为 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

土地使用权证:

序号	名称	面积(m <sup>2</sup> )
01	水厂用地	8543.62

自 赠资产协议的签订日期起,红塔仁恒已为办理相关权证做了大量工作,经自查,尚未办妥权证协议的土地面积如下:已完成建设档案存档验收、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。

相关产权证办理滞后,未能如期办妥的主要原因包括:

1. 红塔仁恒原经办人在非主动离职的情况下,因消极懈怠导致工作和资料交接不清,出现疏漏,影响了该项目的进度。

2. 红塔仁恒上述房地产产权证时,在缴纳土地契税的环节上,与当地政府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《关于向珠海红塔仁恒纸业股份有限公司申请退回部分用地的复函》(珠国土函[2003]205号),颁发的珠海市 2003 准字 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/用地,不足的不取 4986.593 平方米另行处理;退回用地已交地价款可用于支付了“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,公司就该事项一直和珠海市政府保持沟通,由政府意见倾向于在未来的搬迁过程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。

三、整改措施

(一)房屋产权证的办理

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。

(二)土地使用权证的办理

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向珠海市政府积极进行沟通协调,争取尽快完成有关使用权证的办理。为了贯彻落实证监会《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》,尽快解决存在问题,公司于 2012 年 2 月 10 日召开投资者说明会,公司将要求红塔仁恒原股东按原资产重组时的承诺,对未按时取得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

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 先生

三、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,以第一次申报的为准;

4. 如查询投票结果,请于投票当天上午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.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。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年七月十八日

附件:《一股东参会登记表

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

二、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(体公司)出席河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并代表本人(体公司)对会议议案作如下表决:

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(2			