襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书(摘要)

上市公司名称:襄阳汽车轴承股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:襄阳轴承
股票代码:[illegible]
收购人名称:三环集团公司
注册地址:湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 [illegible]号
通讯地址:湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 [illegible]号

签署日期:二〇一二年七月

收购人董事会及其董事保证收购报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就该保证承担个别和连带的法律责任。

重要声明

一、本报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 [illegible]号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

二、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 [illegible]号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)在襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称襄阳轴承)拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在襄阳轴承拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、收购人本次收购襄阳轴承非公开发行的新股尚须经襄阳轴承股东大会审议同意、有权国资主管部门批准及中国证监会核准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释 义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

本报告书	指	襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书
襄阳轴承	指	襄阳汽车轴承股份有限公司
三环集团辕收购人辕公司	指	三环集团公司
襄轴集团	指	襄阳汽车轴承集团公司袁襄阳轴承的控股股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
襄阳市国资委	指	襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行辕本次非公开发行	指	襄阳汽车轴承股份有限公司拟以非公开发行股票方式向不超过 [illegible]名对象发行不超过 [illegible]万股股票
本次收购	指	三环集团认购襄阳轴承本次非公开发行股份总数的 [illegible]
元辕万元	指	人民币元辕万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

第二节 收购人介绍

一、收购人基本资料

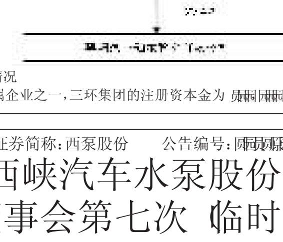
收购人名称:三环集团公司
注册地:武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 [illegible]号
法定代表人:舒健
注册资本:[illegible]万元
营业执照注册号:[illegible]
企业类型:全民所有制
经营范围:机械、机电设备制造、销售;批发零售汽车、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料(不含民爆物品)、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备;汽车生产及汽车改装、维修、检测;商品车接送服务;计算机网络工程安装;房地产开发;食品饮料加工;宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务;汽车运输;机械、电子新产品开发及其信息服务;自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对外贸易和转口贸易;承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口,并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(经营范围中涉及前置审批的限持证经营)。
经营期限:长期
税务登记证号码:鄂国地税武字 [illegible]号
股东名称:湖北省国资委
通讯地址:武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 [illegible]号
联系电话:[illegible]
传真号码:[illegible]

二、收购人产权及控制关系

(一)收购人的控股股东及实际控制人介绍:

三环集团为全民所有制国有企业,其控股股东及实际控制人为湖北省国资委。湖北省国资委主要职能是根据湖北省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、国务院发布的《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,履行出资人职责;负责国有资产的管理工作,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。

(二)收购人的股权控制关系(截至本报告书签署日)



(三)收购人核心企业情况

作为湖北省国资委下属企业之一,三环集团的注册资本金为 [illegible]万元,其拥有的核心企业情况如下:

序号	公司名称	三环集团持股比例	主营业务
员	湖北三环重工有限公司	[illegible]	内燃机进排气门尧气门座圈尧汽车前桥及汽车配件制造销售曰机械设备及配件制造与维修曰机械设备尧金属材料尧建筑材料尧汽车的生产与销售曰
圆	襄阳汽车轴承集团公司	[illegible]	国有资产经营及管理
猿	湖北三环工业有限公司	[illegible]	生产及销售球墨铸铁管及其辅助配件尧铁合金
源	湖北三环汽车投资有限公司	[illegible]	汽车销售及汽车售后服务
缘	汉阳特种汽车制造厂	[illegible]	生产及销售重型特种汽车及重型兰挂车制造
远	湖北凯天国际集团有限公司	[illegible]	销售汽车零部件尧矿产品及纺织服装
苑	湖北省纺织品进出口有限公司	[illegible]	对外经济贸易合作部审定的进出口业务曰经营转口贸易曰经营国内贸易
愿	湖北三环成套贸易有限公司	[illegible]	生产及销售机床设备尧机电产品尧建筑工程机械尧电器机械及其配件
怨	湖北三环汽车电器有限公司	[illegible]	生产及销售喇叭尧组合开关尧车锁尧高频摇控器
[illegible]	湖北双鸥汽车饰件有限公司	[illegible]	生产及销售方向盘尧仪表板尧保险杠尧地垫尧遮阳板尧门护板尧隔音隔热尧手柄
[illegible]	湖北省金属材料总公司	[illegible]	钢材贸易尧加工及物资仓储
[illegible]	湖北三环车灯有限公司	[illegible]	生产及销售汽车照明灯具
[illegible]	武汉客车厂	[illegible]	生产及销售厢式车尧电力工程车尧客车
[illegible]	武汉双鸥高分子材料有限公司	[illegible]	生产及销售隔音垫总成尧仪表板组件注射件尧隔音垫片材尧免喷漆分步注射组件
[illegible]	湖北三环房地产开发有限公司	[illegible]	房地产开发尧商品房销售
[illegible]	湖北三环大酒店有限公司	[illegible]	酒店服务
[illegible]	湖北三环微特电机有限公司	[illegible]	生产及销售直流永磁盘式电机尧汽车散热风扇
[illegible]	湖北三环物业管理有限公司	[illegible]	物业管理尧物业配套设施设备的安装尧维护养护管理
[illegible]	湖北三环铸造股份有限公司	[illegible]	生产及销售桥壳尧轮毂尧制动鼓尧减速器壳尧差速器壳

三、收购人的主要业务及最近三年财务情况

(一)收购人的主要业务情况

三环集团的主要业务是制造、销售专用汽车、汽车零部件、锻压机床以及汽车和材料贸易业务。截至 [illegible]日,三环集团总资产为 [illegible]亿元,净资产为 [illegible]亿元;[illegible]年度实现营业收入 [illegible]亿元,实现净利润 [illegible]亿元。

(二)收购人最近三年财务状况

员最近三年主要财务状况简表如下:

单位:万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
总资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:上述财务数据已经审计。

圆最近三年主要经营成果简表如下:

单位:万元

项目	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净资产收益率	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:上述财务数据已经审计。

四、收购人最近五年是否受到处罚的情况说明

截至本报告书签署之日,收购人在最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、收购人高管介绍

董事、监事及高级管理人员的基本资料如下表所示:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
舒 健	董事长	中国	中国	无
梅汉生	总经理尧董事	中国	中国	无
景小清	副总经理尧董事	中国	中国	无
袁宏亮	副总经理尧董事	中国	中国	无
吴 军	副总经理尧董事	中国	中国	无
焦建国	工会主席	中国	中国	无
杨跃华	总工程师尧董事	中国	中国	无
汤致彪	总经济师	中国	中国	无
彭建军	总法律顾问	中国	中国	无
傅孝思	总会计师	中国	中国	无
陈建国	副总经理	中国	中国	无
潘盛贵	副总经理	中国	中国	无
谢家洲	董事	中国	中国	无
万家嗣	董事	中国	中国	无
丁周炎	董事	中国	中国	无
杜建平	董事	中国	中国	无
姚 萍	监事尧总经理助理	中国	中国	无
聂 涛	总经理助理	中国	中国	无
郭 辉	总经理助理	中国	中国	无
周建纲	监事	中国	中国	无
陈爱斌	监事	中国	中国	无
税典山	监事	中国	中国	无

截至本报告书签署之日,上述人员在最近 [illegible]年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司 [illegible]以上股份的情况

截至本报告书签署之日,三环集团除通过持有 [illegible]股权的襄轴集团间接控制襄阳轴承 [illegible]的股份外,不存在持有、控制其他上市公司 [illegible]以上股份的情况。三环集团也不存在持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 [illegible]以上股份的情况。

第三节 收购目的及收购决定

一、收购目的

本次收购前,三环集团虽通过襄轴集团间接持有襄阳轴承股份,但控制的股权比例不高,为进一步巩固对襄阳轴承的控制权,三环集团认为有必要增持襄阳轴承的股份。同时,三环集团看好襄阳轴承的发展前景,拟通过以现金认购襄阳轴承本次非公开发行股份总数的 [illegible]的方式,提高襄阳轴承的资本实力,推动募集资金投资项目三环襄轴工业园一期工程的建设,增强襄阳轴承的盈利能力和持续经营能力,促进襄阳轴承的长期稳健发展。

二、收购人形成本次收购决定所履行的决策程序

(一)本次收购已经履行的程序

员 [illegible]日,三环集团召开董事会议并通过本次收购相关事项。
圆 [illegible]日,三环集团与襄阳轴承签署了《股份认购合同》。
猿 [illegible]日,襄阳轴承召开第五届董事会第五次会议审议并通过本次收购相关事项。

(二)本次收购尚需履行的程序

员本次收购须经襄阳轴承股东大会审议同意;
圆本次收购尚需取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的批准;
猿由于本次收购是襄阳轴承非公开发行所致,因此,本次收购行为尚需取得中国证监会对于本次襄阳轴承非公开发行的核准。

第四节 收购方式

一、收购人持有被收购公司股份情况

本次收购完成前,三环集团通过襄轴集团间接控制襄阳轴承 [illegible]万股股份,占襄阳轴承总股本的 [illegible],为襄阳轴承的实际控制人。

本次收购完成后,襄阳轴承的总股本将变更为最高不超过 [illegible]股;三环集团通过本次收购,将持有和控制襄阳轴承最高不超过 [illegible]万股股份,占发行后襄阳轴承总股本的比例预计将超过 [illegible],但最高不超过 [illegible]。三环集团仍为襄阳轴承的实际控制人,湖北省国资委仍为襄阳轴承的最终控制人。

二、《附条件生效股份认购合同》的主要内容

(一)合同主体及签订时间

发行人:襄阳汽车轴承股份有限公司
认购人:三环集团公司
合同签订时间:[illegible]

(二)认购数量及认购价格

认购数量:本次非公开发行股份总数的 [illegible]

认购价格:不低于 [illegible]元/股,最终发行价格在发行人取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由发行人董事会根据股东大会的授权,并根据除认购人以外的发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。认购人不参与本次发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行定价的市场询价过程中无其他投资者参与报价,三环集团将以 [illegible]元/股,认购本次非公开发行股份总数的 [illegible],即 [illegible]万股。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

(三)认购方式、支付方式及锁定期

认购方式:现金认购

支付方式:认购人以现金方式支付认购价款,认购人将按照发行人和保荐人发出的缴款通知的约定,以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人为本次发行专门开立的账户

锁定期:自发行结束之日起三十六个月内不得转让

(四)协议的生效条件及生效日期

双方同意,本协议书自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,在以下条件均获得满足后生效:

(员)本协议获得发行人董事会审议通过;
(圆)本协议获得发行人股东大会批准;
(猿)有权国资主管部门批准本次非公开发行股票方案;
(源)中国证监会核准发行人本次非公开发行股票和豁免三环集团在本次非公开发行中的要约收购义务。

(五)违约责任条款

一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,双方另有约定的除外。

三、转让限制或承诺

三环集团承诺其认购的股份,自本次非公开发行结束之日起 [illegible]个月内不得转让。

四、尚未履行的批准程序

三环集团本次认购襄阳轴承非公开发行的新股尚须经襄阳轴承股东大会审议同意、有权国资主管部门批准及中国证监会核准。

五、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况

三环集团目前通过襄轴集团间接控制襄阳轴承的股份总数为 [illegible]万股,均为无限售条件流通股,均不存在质押。

备查文件

员收购人工商营业执照及税务登记证复印件
圆收购人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件
猿收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受行政、刑事处罚的说明
源收购人关于本次交易的内部决策文件
缘本次收购的相关协议
远上市公司关于本次交易的相关董事会决议及股东大会决议
苑收购人关于收购资金来源及其合法性的承诺函
愿收购人关于收购后所持股份履行限售义务的承诺
怨收购人实际控制人最近两年内未发生变化的说明
[illegible]收购人及其关联方与上市公司及其关联方之间在报告日前 [illegible]个月内发生的重大交易的协议、合同
[illegible]收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
[illegible]收购人关于避免与上市公司同业竞争的承诺函
[illegible]收购人关于减少和避免与上市公司关联交易的承诺函
[illegible]收购人关于保障上市公司独立性的承诺
[illegible]收购人及董事、监事、高级管理人员,相关中介机构等相关人员在最近六个月内买卖上市公司挂牌交易股票情况的自查报告及中国证券登记结算公司深圳分公司证明文件
[illegible]收购人最近三年经审计的财务会计报告
[illegible]财务顾问报告
[illegible]法律意见书

上述备查文件备置于上市公司和深圳证券交易所。(此页无正文,为《襄阳汽车轴承股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)

收购人名称:三环集团公司
法定代表人:
签署日期:2012 年 7 月 13 日

附件:收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	襄阳汽车轴承股份有限公司	上市公司所在地	湖北省襄阳市
股票简称	襄阳轴承	股票代码	[illegible]
收购人名称	三环集团公司	收购人注册地	武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 [illegible]号
拥有权益的股份数量变化	增加 姻 减少 阴 不变袁但持股人发生变化 阴	有无一致行动人	有 阴 无 姻
收购人是否为上市公司第一大股东	是 阴 否 姻	收购人是否为上市公司实际控制人	是 姻 否 阴
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 阴 协议转让 阴 国有股行政划转或变更 阴 间接方式转让 阴 取得上市公司发行的新股 姻 执行法院裁定 阴 继承 阴 赠与 阴 其他 阴 (请注明)		
收购人是否对境内尧境外其他上市公司持股 [illegible]以上	是 阴 否 姻	收购人是否对境内尧境外两个以上上市公司的控制权	是 阴 否 姻
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量院 [illegible]万股 持股比例院 [illegible]		
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量院 不超过 [illegible]万股 变动比例院 不超过 [illegible]		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 姻 否 阴		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 阴 否 姻		
收购人是否拟于未来 [illegible]个月内继续增持	是 阴 否 姻		
收购人前 远个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 阴 否 姻		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 阴 否 姻		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 姻 否 阴 说明院收购人在本次收购方案上报中国证监会审核时袁将按照《收购办法》第五十条要求提供相关文件遥		
是否已充分披露资金来源	是 姻 否 阴		
是否披露后续计划	是 姻 否 阴		
是否聘请财务顾问	是 姻 否 阴		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 姻 否 阴 本次收购已经襄阳轴承董事会审议通过袁尚须经襄阳轴承股东大会审议同意尧有权国资主管部门批准及中国证监会核准后方可实施遥		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 阴 否 姻 说明院收购人将正常行使其所持有的股份所对应的一切权利袁无放弃行使所持有相关权益所对应的表决权的行为遥		

三环集团公司(签章)
法定代表人(或授权代表):
签署日期:2012 年 7 月 13 日

证券代码:[illegible] 证券简称:西泵股份 公告编号:[illegible]

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次(临时)会议于 [illegible]日上午 [illegible]在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于 [illegible]日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生召集和主持,应出席董事九名,八名董事现场出席了本次会议,独立董事田土城以通讯方式参加了本次会议;公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

员以 [illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权,审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。

《利润分配管理制度》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([illegible])。该议案尚需提交公司股东大会审议。

圆以 [illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,对《公司章程》部分条款予以修订,详见附件《公司章程修订对照表》。公司《章程》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站([illegible])。该议案尚需提交公司股东大会审议。

猿以 [illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权,审议通过了《关于向广东发展银行申请综合授信额度的议案》,因银行贷款利率的持续下调,为降低公司财务费用,调整内部贷款结构,特向广东发展银行申请综合授信额度 [illegible]万元人民币。根据《公司章程》第一百一十条规定:"公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产 [illegible]的事项,董事会有权审批;超过公司最近一期经审计总资产 [illegible]的,应提交股东大会审议。"依据 [illegible]年年度审计报告显示董事会申请银行授信额度为 [illegible]亿元人民币。公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于向六家银行申请综合授信额度的议案》,申请综合授信或信贷业务额度总计不超过人民币 [illegible]亿元。鉴于公司向银行申请的累计授信额度已超过董事会审批权限,该议案尚需提交公司股东大会审议。

源以 [illegible]票同意,[illegible]票反对,[illegible]票弃权,审议通过了《关于召开 [illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 [illegible]年第二次临时股东大会的通知》刊登在 [illegible]日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([illegible])。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
[illegible]

附件:
公司章程修订对照表

修订前院 第一百五十五条	修订后院 第一百五十五条
第一百五十五条 公司实行持续尧稳定的利润分配政策袁可以采取现金或者股票方式分配股利遥公司实施利润分配办法袁应当遵循以下规定院 渊一冤公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报曰在有条件的情况下袁公司可以进行中期现金分红曰 渊二冤公司董事会未做出现金利润分配预案的袁应当在定期报告中披露原因袁独立董事应当对此发表独立意见曰 渊三冤公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十曰 渊四冤存在股东违规占用公司资金情况的袁公司应当扣减该股东所分配的现金红利袁以偿还其占用的资金遥	一尧公司的利润分配政策为院 渊一冤利润分配原则院公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报袁以可持续发展和维护股东权益为宗旨袁保持利润分配政策的连续性和稳定性袁并符合法律尧法规的相关规定遥 渊二冤利润分配方式院公司利润分配可采取现金尧股票尧现金股票相结合的方式分配股利曰 渊三冤现金分红的条件院 员尧公司该年度的可分配利润渊即公司弥补亏损尧提取公积金后所余的税后利润冤为正值曰 圆尧审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告曰 猿尧公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出渊募集资金项目除外冤遥重大投资计划或重大现金支出是指院公司未来十二个月内拟对外投资尧收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 [illegible]袁且超过 [illegible]万元人民币曰 源尧以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算该年度的加权平均净资产收益率不低于 [illegible]渊以扣除非经常损益前后孰低者为准冤曰 缘尧该年年末经审计资产负债率超过 [illegible]袁公司可不进行现金分红遥 渊四冤现金分红的比例及时间 在符合利润分配原则尧保证公司正常经营和长远发展的前提下袁在满足现金分红条件时袁公司原则上每年进行一次现金分红遥公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的 [illegible]遥在有条件的情况下袁根据实际经营情况袁公司可以进行中期分红遥 渊五冤股票股利分配的条件院根据累计可供分配利润尧公积金及现金流状况袁在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下袁公司可以采取发放股票股利方式进行利润分配袁具体分红比例由公司董事会审议通过后袁提交股东大会审议决定遥 渊六冤公司应以每 [illegible]股表述分红派息尧转增股本的比例袁股本基数应当以方案实施前的实际股本为准遥 渊七冤存在股东违规占用公司资金情况的袁公司应该扣减该股东所分配的现金红利袁以偿还其占用的资金遥 二尧公司利润分配的决策程序 渊一冤公司管理层尧董事会应结合公司盈利情况尧资金需求合理提出利润分配建议和预案遥公司董事会在利润分配预案论证过程中袁需与独立董事尧监事充分讨论袁并通过多种渠道充分听取中小股东意见袁在考虑对全体股东持续尧稳定尧科学的回报基础上形成利润分配预案遥 董事会在审议利润分配预案时袁须经全体董事过半数表决同意袁且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见曰监事会在审议利润分配预案时袁须经全体监事过半数以上表决同意遥经董事会尧监事会审议通过后袁方能提交公司股东大会审议遥 董事会在决策形成分红预案时袁要详细记录管理层建议尧参会董事的发言要点尧独立董事意见尧董事会投票表决情况等内容袁并形成书面记录作为公司档案妥善保存遥 渊二冤公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利袁董事会尧独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权遥 渊三冤公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议的现金分红具体方案遥公司根据生产经营情况尧投资规划和长期发展的需要袁或者外部经营环境发生变化袁确需调整利润分配政策的袁应以股东权益保护为出发点袁调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规尧规范性文件尧公司章程的有关规定曰分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议袁并经出席股东大会的股东所持表决权的 [illegible]以上通过遥 渊四冤若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的袁应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因尧未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划袁独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露遥

证券代码:[illegible] 证券简称:西泵股份 公告编号:[illegible]

河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开 [illegible]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。

一、召开会议的基本情况

员会议召集人:公司董事会

圆会议召开的合法、合规性:董事会依据 [illegible]日第四届董事会第七次(临时)会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。

猿会议时间:[illegible]上午 [illegible]开始

源会议召开方式:现场投票表决的方式

缘股权登记日:[illegible]

远出席对象:

(员)截止 [illegible]日下午收市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全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件 员),代理人不必是本公司的股东;

(圆)本公司董事、监事和高级管理人员;

(猿)公司聘请的见证律师等。

苑会议地点:公司办公楼会议室(河南省西峡县工业大道 [illegible]号)

二、会议审议事项

员审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

圆审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需要特别决议审议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 [illegible]以上通过。?

猿审议《关于向广东发展银行申请综合授信额度的议案》;

上述议案具体内容详见公司于 [illegible]日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([illegible])上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议决议公告》。

三、会议登记方法

员登记时间:[illegible]上午 [illegible],下午 [illegible];

圆登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道 [illegible]号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明"股东大会"字样。

猿登记方法:

(员)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(圆)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(猿)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 [illegible]下午 [illegible]点前送达或传真至公司),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

四、其他事项

员本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理;

圆会议联系电话:[illegible];传真:[illegible]

猿邮政编码:[illegible]

源联系人:侯果

五、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议决议

特此公告 。

附件:员授权委托书
圆股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董 事 会
[illegible]

附件 员

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司 [illegible]年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。

序号	议案	同意	反对	弃权
员	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》			
圆	《关于修改<公司章程>的议案》			
猿	《关于向广东发展银行申请综合授信额度的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　　委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):　　　委托人股东账户:
受托人签名:　　　受托人身份证号:
委托书有效期限:　　　委托日期:

说明:员如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

圆授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件 圆

股东登记表

本公司(或本人)持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权,现登记参加公司 [illegible]年第二次临时股东大会。

姓名(或名称):
身份证号码(或注册号):
持有股份数:
联系电话:
日期: 年 月 日

证券代码:[illegible] 证券简称:西泵股份 公告编号:[illegible]

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次(临时)会议于 [illegible]日在公司召开。本次会议的通知于 [illegible]日以书面形式送达,本次会议应出席监事 [illegible]人,实际出席监事 [illegible]人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

员《关于制定<利润分配管理制度>的议案》;

表决结果:同意 [illegible]票,反对 [illegible]票,弃权 [illegible]票通过该议案。

圆《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意 [illegible]票,反对 [illegible]票,弃权 [illegible]票通过该议案。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司
监事会
[illegible]

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-40

名流置业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十二次会议于 2012 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开,公司已于 2012 年 7 月 16 日以书面形式向公司全体董事(共 9 名,其中独立董事 5 名)发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名,5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的议案》,具体如下:

子公司安徽东磁投资有限公司(以下简称"安徽东磁")为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造,向中铁信托有限责任公司(以下简称"中铁信托")申请项目借款,借款人民币贰亿伍仟万元整(¥25,000 万元),借款期限 18 个月,由本公司为该笔借款提供连带责任保证,保证期间为每批债务到期之次日起两年。

上述担保事项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。具体内容,详见公司于 2012 年 7 月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的公告》。

本议案获得全体董事一致通过,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司董事会
2012 年 7 月 20 日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-41

名流置业集团股份有限公司关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易事项概述

安徽东磁投资有限公司(以下简称"安徽东磁")为名流置业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")的全资子公司。

子公司安徽东磁为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造,向中铁信托有限责任公司(以下简称"中铁信托")申请项目借款,借款人民币贰亿伍仟万元整(¥25,000 万元),借款期限 18 个月,由本公司为该笔借款提供连带责任保证,保证期间为每批债务到期之次日起两年。

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了上述担保事项,该担保事项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽东磁的基本情况
名称:安徽东磁投资有限公司
注册资本:30,000 万元
法定代表人:熊晟楼
注册地址:肥西县紫蓬山风景区
成立日期:2003 年 04 月 04 日
营业执照号码:340000000041682(1-1)
经营范围:房地产开发、经营(凭许可证经营),对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的投资,球类运动,运动休闲服务。

2、安徽东磁的财务状况

截至 2011 年 12 月 31 日,安徽东磁公司经审计的资产总额为 50,300.31 万元,负债总额为 22,526.10 万元(其中流动负债为 22,162.79 万元),净资产为 27,774.21 万元;2011 年度营业收入为 20,752.49 万元,利润总额为 2,484.08 万元,净利润为 1,570.46 万元。

截至 2012 年 3 月 31 日,安徽东磁资产总额为 49,983.06 万元,负债总额为 22,339.76 万元(其中流动负债为 21,957.06 万元),净资产为 27,643.30 万元;2012 年 1-3 月营业收入为 483 万元,利润总额为-173.66 万元,净利润为-130.91 万元(上述财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

中铁信托向安徽东磁提供 25,000 万元的借款,由本公司为安徽东磁上述借款提供连带责任保证,保证期间为每批债务到期之次日起两年。

1、担保事项的发生时间:从借款合同生效之日开始
2、担保方名称:名流置业集团股份有限公司
3、被担保方名称:安徽东磁投资有限公司
4、债权人名称:中铁信托有限责任公司
5、担保方式:连带责任保证

四、董事会意见

经公司董事会认真审议,认为:本公司作为安徽东磁的母公司,对该公司资金具有较强的控制能力,上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动,对安徽东磁的业务发展产生积极的作用,有利于公司业绩提升,符合本公司整体利益,同时为股东带来良好回报,因此董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 7 月 17 日,公司及控股子公司对外担保总额为 206,500 万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计(2011 年 12 月 31 日)净资产的比例为 39.56%,其中 205,500 万元(不含本次担保)为对控股子公司的担保。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 20 日

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-049

光正钢结构股份有限公司 2012 年第四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、重要提示

1、本次股东大会没有被否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案。

二、会议通知情况

公司于 2012 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》。

三、会议召开情况

1、会议时间:
(1)现场会议时间:2012 年 7 月 19 日(星期四)上午 10:30
(2)网络投票时间:2012 年 7 月 18 日-2012 年 7 月 19 日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 7 月 19 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 18 日 15::00-2012 年 7 月 19 日 15::00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:光正钢结构股份有限公司三楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号)
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长周永麟先生
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席本次现场会议的股东或其代理人共计 5 人,合计持有公司股份 99,780,780 股,占公司股本总额的 46.00%;通过网络投票出席会议的股东人数共 5 名,代表有表决权的股份数为 103,573 股,占公司股份总数的 0.05%;会议由董事长周永麟先生主持,公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。

五、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意票 99,851,353 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.97%;反对票 33,000 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.03%;弃权票 0 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.00%。

2、审议通过《公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案》

表决结果:同意票 99,851,353 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.97%;反对票 33,000 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.03%;弃权票 0 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.00%。

3、审议通过《关于公司股东回报规划论证报告的议案》

表决结果:同意票 99,851,353 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.97%;反对票 33,000 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.03%;弃权票 0 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.00%。

4、审议通过《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

表决结果:同意票 99,848,833 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.96%;反对票 35,520 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.04%;弃权票 0 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.00%。

5、审议通过《关于公司 2012 年向商业银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票 99,848,833 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.96%;反对票 35,520 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.04%;弃权票 0 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.00%。

六、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:公司二〇一二年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

七、备查文件

1、《光正钢结构股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光正钢结构股份有限公司董事会
2012 年 7 月 19 日

证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2012-038

青岛海立美达股份有限公司关于如期归还部分超募资金的公告

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漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")于 2012 年 2 月 27 日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,调整公司的资产负债结构,减轻财务压力,减少公司利息支出,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在 2012 年 2 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日期间使用部分超募资金 7,000.00 万元用于临时补充流动资金,以满足生产经营业务的资金占用需求。相关内容详见公司 2012 年 2 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》。

现部分超募资金临时补充流动资金使用期限尚未到期,公司已于 2012 年 7 月 19 日全额归还了上述临时补充流动资金的超募资金 7,000.00 万元,并存管于募集资金专用账户。公司通过此次使用部分超募资金临时补充流动资金,达到了提高募集资金使用效率、节约财务费用的预期目的。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2012-032

西陇化工股份有限公司关于完成全资子公司注销登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")依据公司第一届董事会第十九次会议决议(公告编号:2011-031),以及公司 2011 年第五次临时股东大会决议(公告编号:2011-038),审议并通过的《关于吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司的议案》,同意本公司对全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司(以下简称"汕头西陇")实施整体吸收合并,吸收合并汕头西陇全部资产、负债、人员和业务,本次吸收合并后,汕头西陇的独立法人地位将被注销。

近日公司收到汕头市金平区工商行政管理局发出的《核准注销登记通知书》,汕头市西陇化工厂有限公司于 2012 年 7 月 5 日在汕头市金平区工商行政管理局办理了注销登记。

特此公告。

西陇化工股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 19 日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2012[illegible]0 号

重庆九龙电力股份有限公司关于就现金分红政策征求投资者意见的公告

为进一步推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制,更好的维护股东及投资者利益,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[2012]37 号)和重庆证监局相关要求,公司拟对现金分红政策进行修订和完善,并将形成相应的文件提交董事会、股东大会的审议。

为使本次制定的股东分红规划及现金分红政策更为科学、合理,更加充分反映中小投资者的诉求,现就本公司现金分红政策有关事项向广大投资者征求意见,本次征求意见截止日期为 2012 年 7 月 24 日下午 5:00,投资者可通过以下途径将意见反馈至公司董事会办公室。

电话:023[illegible]68787928
传真:023[illegible]69787944
邮箱:600292wdq@ sina.com

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2012[illegible]052

中工国际工程股份有限公司关于签署经营合同的公告

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连带责任。

2012 年 7 月 19 日,中工国际工程股份有限公司与津巴布韦农业与农村发展局签署了津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同,合同金额为 19,500 万美元。该项目位于津巴布韦马绍纳兰得中部省,内容为农业基础设施和技术示范中心的建设、农机设备供货、农畜产品生产和加工等,工作范围包括设计、供货、施工、安装、测试、试运营和技术服务等。计划合同工期为 60 个月。

津巴布韦丹迪农业工程项目商务合同金额为 19,500 万美元,约合 123,175.65 万元人民币,为公司 2011 年营业总收入 717,515.57 万元的 17.17%。该合同需经中国和津巴布韦政府批准并收到预付款,能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2012 年 7 月 20 日