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第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于[illegible]年7月[illegible]日上午[illegible]在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于[illegible]年7月[illegible]日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事[illegible]人，实到[illegible]人，其中董事俞锦方和独立董事王天飞、何建祥、吴俊英[illegible]人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》；

重点提示：本议案需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

公司原募集资金投资项目为“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体建设内容包括“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”。其中“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”已经投产，此次拟对原募集资金投资项目中的“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，建设“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。

《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的专项意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：赞成[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。同意票数占总票数的[illegible]%。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

重点提示：本议案需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修改前后对照表》详见附件，《公司章程》具体内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）上的内容。

表决结果：赞成[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。同意票数占总票数的[illegible]%。

三、审议通过《关于未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）的议案》；

重点提示：本议案需提交[illegible]年第二次临时股东大会审议。

公告具体内容详见[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）上的内容。

表决结果：赞成[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。同意票数占总票数的[illegible]%。

四、审议通过《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

同意[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第二次临时股东大会，并将上述三项议案提交该次股东大会审议。

表决结果：赞成[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。同意票数占总票数的[illegible]%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

浙江金洲管道科技股份有限公司章程修改对照表

原章程内容	修改后的章程内容
第一百五十五条　公司可以采用现金或股票方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报，制定和实施持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得影响公司的持续经营。 公司每年的利润分配政策中应有现金分红，且该现金分红不少于公司当年度实现的可分配利润的[illegible]%。公司可以根据盈利情况在中期进行现金分红。	第一百五十五条　公司的利润分配政策为： 利润分配的原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。 利润分配的形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润分配的比例：公司可以进行中期现金分红，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的[illegible]%。 利润分配的程序：公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论经二分之一以上同意。同时，公司将充分听取中小股东的意见。 如果调整股利分配政策，必须按照本条第一款规定经独立董事、董事会、股东大会表决通过，并且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

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第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于[illegible]年7月[illegible]日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于[illegible]年7月[illegible]日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事[illegible]名，实到监事[illegible]名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》。

表决结果：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。同意票数占总票数的[illegible]%。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施规模符合公司发展战略，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高产品档次及公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情况，监事会同意变更部分募集资金投资项目实施规模。

备注：具体公告见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

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关于变更部分募集资金投资项目实施规模的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

员原投资项目：公司募集资金投资项目为“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体建设内容包括“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”。其中“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”已经投产，此次拟变更部分为“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”。

[illegible]现投资项目：对原募集资金投资项目中的“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，建设“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。

一、变更募集资金投资项目实施规模情况概述

（一）实际募集资金金额及到位情况

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[illegible]号”文核准，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股[illegible]万股，每股发行价格为人民币[illegible]元，募集资金总额为人民币[illegible]元，扣除各项发行费用[illegible]元，实际募集资金净额为人民币[illegible]元，扣除募集资金投资项目资金[illegible]元，超额募集资金为[illegible]元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司出具的天健验[illegible]号“验资报告”验证。

（二）募集资金使用情况

员募集资金使用计划

公司计划使用募集资金[illegible]元全部用于建设募集资金投资项目“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体包括“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”。募集资金投资项目将由公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（简称“管道工业”）负责实施，建设期为两年。

[illegible]募集资金实际使用情况

[illegible]超额募集资金使用情况

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司累计使用超额募集资金[illegible]万元，具体使用情况如下：

序号	金额（万元）	用途
员	[illegible]	偿还银行借款
圆	[illegible]	永久性补充流动资金
猿	[illegible]	收购张家港珠江钢管有限公司[illegible]股权
源	[illegible]	暂时补充流动资金
缘	[illegible]	手续费
合计	[illegible]	原

注：张家港珠江钢管有限公司现更名为张家港沙钢金洲管道有限公司。

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司超额募集资金账户余额为[illegible]万元（含已结利息收入），因上述使用超额募集资金[illegible]万元暂时补充流动资金的款项将于近[illegible]个月内归还募集资金专用账户，因此，公司实际剩余的超额募集资金合计为[illegible]万元。

[illegible]募集资金投资项目资金使用情况

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司已经累计使用募集资金投资项目资金金额[illegible]万元，具体使用情况如下：

序号	金额（万元）	用途
员	[illegible]	建设“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊钢管项目”及相关配套基础设施，该部分募集资金投资项目已于[illegible]年[illegible]月建成投产。
圆	[illegible]	支付“年产[illegible]万吨高等级预精焊螺旋焊管项目”的部分设备采购款。
猿	[illegible]	暂时补充流动资金
源	[illegible]	手续费
合计	[illegible]	原

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司募集资金投资项目资金账户余额为[illegible]万元（含已结利息收入），上述使用闲置募集资金[illegible]万元暂时补充流动资金的款项将于近[illegible]个月内归还公司募集资金专项账户，因此，公司实际剩余的募集资金投资项目资金合计为[illegible]万元。

[illegible]截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，除暂时补充流动资金外，公司实际使用超额募集资金[illegible]万元，使用募集资金投资项目资金[illegible]万元，合计使用募集资金金额为[illegible]万元，实际剩余募集资金为[illegible]万元（含员[illegible]万元利息收入）。

（三）募集资金投资项目建设情况

公司募集资金投资项目为“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体包括“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”，其中“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”已经于[illegible]年[illegible]月建成投产。

上述募集资金投资项目中的“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”因铁道部拟规划建设的“荷杭客运专线”可能穿越管道工业厂区而延期，为避免项目搬迁风险，公司变更该项目的实施地点，[illegible]年[illegible]月，管道工业已拍得位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧的土地（一期[illegible]）用于建设该项目。一期土地尚不能满足项目实际需要，因此管道工业将继续竞拍周边相关土地。详见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司参与竞拍土地使用权并变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

（四）项目实施规模具体变更情况

公司拟将原募集资金投资项目中尚未建设的“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”变更为在新的实施地点建设“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”，具体变更内容为扩建原有项目产能规模，同时提高生产装备技术水平，实现产品规格与品质的升级。

二、变更募集资金投资项目实施规模的原因

（一）原项目基本情况

公司募集资金投资项目为“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送管项目”，建设内容具体包括“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”，上述募集资金投资项目计划投资额[illegible]万元，其中固定资产投资为[illegible]万元，铺底流动资金为[illegible]万元，建设期为两年。项目由本公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）负责实施，原计划实施地点在管道工业厂区（位于浙江省湖州市开发区杨家埠镇），项目投资基础设施通用。其中，“年产[illegible]万吨高频直缝电阻焊管项目”已于[illegible]年[illegible]月在管道工业厂区建成投产；而由于铁道部拟规划建设的“荷杭客运专线”将穿越管道工业厂区，导致“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”无法按原计划在管道工业厂区内继续实施建设，公司将该部分募集资金投资项目的实施地点变更为浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧，项目将延期建设。

（二）拟变更部分募集资金投资项目实施规模的具体原因

员石油天然气输送用钢管的市场发展空间巨大

虽然近年来我国油气管道的建设成绩斐然，但与世界主要国家相比，仍然存在着非常明显的差距。截止[illegible]年[illegible]，我国的油气输送管道里程近[illegible]万公里，而美国在[illegible]年已经到[illegible]万公里。随着国民经济的发展和我国油气管道建设的快速推进，石油天然气输送用钢管制造业的市场前景和发展空间十分巨大。此外，我国能源消费结构也不合理，煤的消耗比例过大，天然气占一次能源消费比例不到[illegible]%，而世界天然气消费占能源消费的比例平均约为[illegible]%。随着我国经济结构的调整、产业结构及消费方式的升级、环保要求的提高，我国的能源结构将会优化，天然气的消费市场空间广阔，这势必促进我国油气管道的大规模建设，从而对石油天然气输送用钢管提出更大的需求。预计“十二五”期末，清洁能源天然气消费在我国一次性能源消费中的占比将由目前的[illegible]%提高到[illegible]%左右，油气管道的总长度将由[illegible]年底的不足[illegible]万公里增加到[illegible]万公里。

[illegible]国家产业政策支持油气输送用管道发展

石油天然气供应关系国家经济安全战略，国家“十二五”规划明确提出要加强现代能源产业建设，完善油气管网，扩大油气战略储备；《产业结构调整指导目录（[illegible]年本）》也将“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”列为国家鼓励类产业。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，国家发改委等五部委发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（[illegible]年度）》将长距离高压油气输送设备[illegible]列入的输气设备、钢材、管材及施工机具的制造等列为优先发展的高技术产业化项目。“十二五”期间，国家还将加大煤层气、页岩气、煤制天然气等非常规天然气的开发力度。国家的上述产业政策为我国石油天然气输送用钢管制造企业提供了一个良好的经营发展环境。

[illegible]高等级石油天然气输送螺旋焊管生产技术装备发展较快

近几年来，国内石油天然气输送用管道行业发展很快，目前已有管道企业投资建设了国际一流的[illegible]预精焊螺旋焊管机组并投产，我国拟投资建设的“西气东输三线”等长输管线等都将使用高等级[illegible]以上的螺旋焊管产品，另外，重大油气管线工程建设速度较快，客户一般要求长输管线供应商具备在短时间大批量供货能力，因此对企业装备和产品的品质、产量要求将更高。

因铁道部“荷杭客运专线”规划建设事宜导致本公司“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”实施进度延迟，如现在仍按原计划投资建设，则公司相关项目的生产技术装备在行业中将不再具备领先优势。因此公司计划对原项目增加投资，引进德国具有国际领先水平的预精焊螺旋焊管生产技术和设备，建设具有世界一流水平的预精焊螺旋焊管[illegible]生产线，以保持公司的行业领先地位。

[illegible]募集资金投资项目实施地点变更后公司能够获得规模土地用于项目扩建

在首次公开发行股票并上市前，公司控股子公司浙江金洲管道工业有限公司已经征得[illegible]余亩募集资金投资项目建设用地，该地块与管道工业厂区连接（湖州市开发区杨家埠镇），厂区周边也没有空地可以拓展。公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露了《浙江金洲管道科技股份有限公司关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司参与竞拍土地使用权并变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，变更后的“年产[illegible]万吨预精焊螺旋焊管项目”实施地址将位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧，该区域为新开发区域，周边有充足的土地储备，公司有条件取得较大面积的建设用地用于实施项目扩建。

三、变更后的募集资金投资项目具体情况介绍

员项目名称：年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目

[illegible]项目建设地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧

[illegible]项目投资主要内容：项目新征土地[illegible]（含已拍得的[illegible]土地），新增建筑面积[illegible]，拟投资建设国际一流的高等级预精焊螺旋焊管生产线，年产高等级石油天然气输送用螺旋焊管[illegible]万吨，钢管外径规格[illegible]，壁厚[illegible]，最高钢级达[illegible]，输送压力为[illegible]。项目实施后将进一步提升公司生产装备水平，优化产品结构，提高产品竞争力。

[illegible]项目建设投产期：预计为[illegible]个月。

[illegible]总投资估算：项目建设投资总额为[illegible]万元，其中建设投资为[illegible]万元，铺底流动资金为[illegible]万元。项目达产后，年平均销售收入[illegible]万元，年净利润[illegible]万元；财务内部收益率[illegible]，投资回收期[illegible]年（含建设期）。

[illegible]资金筹措：新项目建设投资总额为[illegible]万元，截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司已投入前次募集资金[illegible]万元购买部分机器设备，使用自有资金[illegible]万元购置土地（[illegible]）；公司计划使用剩余前次募集资金[illegible]万元，其余资金由公司自筹。

四、募集资金投资项目扩建的风险性因素说明

员市场风险：主要来自市场供需实际情况与预测值的偏离；项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

[illegible]资金风险：石油天然气输送用钢管主要应用于大型能源工程项目，对资金的需求量大，如资金供应不足，流动资金短缺，将导致运营困难。

[illegible]社会风险：地方支持和协调不够给项目建设和运营带来损失。

[illegible]源融风险：近几年受国内外宏观经济影响，存在一定的利率风险、汇率风险。

五、项目审批情况

上述新项目拟在湖州市八里店镇尹家圩村谈家斗新征土地[illegible]，其中一期位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧的土地（[illegible]）已由管道工业通过招拍挂程序取得，新征土地性质为工业用地。因一期土地尚不能满足项目实际需要，公司将继续竞拍该地块周边相关土地，目前将进入招标程序，公司将于正式中标并签署土地转让协议后就土地情况另行公告。

六、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本项目符合产业结构调整、优化和产业升级要求，完全符合国家产业政策。这无论对推进我国钢管业的产业调整进程，提升我国钢管材档次，增强综合竞争力，还是对提升我国油气管道运输业的竞争力，促进国民经济高速发展都是十分必要的。目前公司现有设备无法批量生产[illegible]以上高等级石油天然气输送用钢管。本项目抓住我国石油天然气管道大发展和世界石油天然气输送用钢管制造中心逐步向中国转移的历史性机遇，以及国家产业政策对油、气等长距离输送用钢管的生产和技术研发的鼓励，为此同意公司实施“年产[illegible]万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。

七、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为：本次变更部分募集资金投资项目的实施规模，符合公司长远发展战略。有利于提高产品档次，打造中国钢管品牌，增强企业综合竞争力，为我国钢管行业的发展作贡献，符合全体股东利益。公司董事会审议本次变更部分募集资金投资项目实施规模的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施规模的行为。

八、监事会意见

公司监事会经审议后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施规模符合维护公司发展战略，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高产品档次及公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情形，监事会同意变更部分募集资金投资项目实施规模。

九、保荐机构意见

公司的保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：

金洲管道扩建部分募集资金投资项目符合产业结构调整、优化和产业升级要求，完全符合国家产业政策。目前公司现有设备无法批量生产[illegible]以上高等级石油天然气输送用钢管，公司及时扩建部分募集资金项目，有利于增强公司的盈利能力和抗风险能力，符合公司可持续发展的需要，符合公司“做大、做强、做精”的发展战略，有利于维护广大投资者，尤其是中小投资者的利益。金洲管道本次对原募集资金投资项目进行部分扩建和升级，已经由公司第四届董事会第十次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，安信证券同意本次金洲管道本次募集资金投资项目扩建事项。

鉴于公司已对行业发展状况、自身情况及新项目进行充分论证，因此保荐机构同意公司将上述部分募集资金投资项目实施规模变更的议案提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议，经股东大会批准并履行相应的信息披露义务后方可实施。

十、变更部分募集资金投资项目实施规模尚需提交股东大会的说明

本次变更部分募集资金投资项目实施规模的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

十一、备查文件

员第四届董事会第十次会议决议

圆第四届监事会第七次会议决议

猿独立董事意见

源保荐机构意见

缘关于变更部分募集资金投资项目实施规模的可行性分析

特此公告。

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：金洲管道　公告编号：[illegible]

浙江金洲管道科技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

（一）会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

（二）公司第四届董事会第十次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开时间和日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）上午[illegible]时

（四）股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）

（五）会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路[illegible]号本公司三楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（七）出席本次股东大会的对象：

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）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。上述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会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

圆本公司董事、监事及高级管理人员。

猿本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

员审议《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》；

圆审议《关于修订公司章程的议案》；

猿审议《关于未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（上午[illegible]时[illegible]下午[illegible]时[illegible]）。

（二）登记地点：浙江金洲管道科技股份有限公司三楼证券部

（三）登记办法：

员自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；

圆法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

猿异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

源代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：吴巍平、叶莉

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：[illegible]

传真号码：[illegible]

联系地址：浙江省湖州市二里桥路[illegible]号

邮　　编：[illegible]

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

员公司第四届董事会第十次会议决议

圆其他备查文件

附：员授权委托书

圆股东登记表

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件一：授权委托书（格式）

浙江金洲管道科技股份有限公司

[illegible]年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容	表决事项		
	同意	反对	弃权
《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》			
《关于修订公司章程的议案》			
《关于未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“[illegible]”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效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江金洲管道科技股份有限公司

股东登记表

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”股票代码：[illegible]股票　　股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：[illegible]年　月　日

证券代码：[illegible]　证券简称：景兴纸业　公告编号：临[illegible]

浙江景兴纸业股份有限公司[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

1、报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降67.15%、65.77%、62.54%，主要以下原因：

1）受下游需求萎缩影响，产品销售量较上年同期减少6.75%，产品平均销售价格下滑7.46%；

2）生产成本下降幅度无法弥补销售价格的下降使得产品综合毛利率低于去年同期下降0.82%；

3）公司在报告期内增加研发投入，使得管理费用较上年同期有较大幅度上升。

2、由于公司2012年7月份实施的权益分派以资本公积金每10股转增10股，为保持指标的前后期可比性，基本每股收益以调整后的股本重新计算，较上年同期下降75%，一方面是由于归属于上市公司股东的净利润下降，另一方面是由于计算上年同期每股收益指标时公司在2011年6月非公开增发的股份自6月计入股本总数，而本期自报告期初摊薄利润。

三、其他说明

无

四、备查文件

[illegible]经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

[illegible]内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　编号：2012-045

公司关于贵州省黔西南州普安县楼下镇安利来煤矿安全事故的最新进展公告

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。

2012年7月26日下午，本公司旗下普安县楼下镇安利来煤矿（以下简称"安利来煤矿"）发生顶板冒落，造成掘进工作面5人被困（详见巨潮资讯网公司2012年7月28日2012-044号公告）。经不懈的抢险救援，7月29日19时28分，被困井下的5名矿工全部成功获救，经医护人员现场检查，生命体征正常，已送往黔西南州人民医院、兴义市人民医院作进一步观察治疗。截止目前，救援工作基本结束，事故调查处理工作正在有序开展。本次事故的经济损失和对公司财务状况的影响情况尚不能确定。公司将对本次事故的后续情况进一步公告。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董　事　会
二零一二年七月三十日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2012-026

厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年7月30日接到本公司股东张杰先生（持有本公司股票39,392,437股，占本公司股份总数的20.20%）通知，张杰先生将其所持本公司股票3300万股（其中：高管锁定股2954万股，无限售流通股346万股；合计占公司股份总数16.92%）质押给南昌水业集团有限责任公司，用于张杰先生家庭成员林旭曦女士（本公司第一大股东，现任本公司副董事长兼总经理）投资的厦门国戎投资管理有限公司与南昌水业集团有限责任公司签署的合同的履约担保。质押期限自2012年7月26日至2013年7月26日止；如质押期限届满，债务人未偿清主债务，则：1、质权人依法享有的质权不变；2、出质人应办妥续质押登记手续。

上述股权质押已于2012年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

截止2012年7月30日，张杰先生累计质押本公司股票3300万股，占公司股份总数的16.92%。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
2012年7月30日

证券代码：[illegible]　证券简称：裁缝集团　公告编号：[illegible]

裁缝集团股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

[illegible]开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]点

[illegible]开地点：深圳市南山区科技园高新南一路裁缝大厦月座[illegible]会议室

[illegible]开方式：现场投票

[illegible]集人：裁缝集团股份有限公司董事会

[illegible]持人：公司副董事长杨小鹏先生

[illegible]次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）	总	人
代表股份	[illegible]	股
占有表决权总股份的	[illegible]	豫

四、提案审议和表决情况

议案[illegible]	《关于发行短期融资券的议案》				
同意	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
反对	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
弃权	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
议案[illegible]	《关于发行中期票据的议案》				
同意	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
反对	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
弃权	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
议案[illegible]	《公司未来三年股东回报规划（[illegible]年-[illegible]年）》				
同意	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
反对	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
弃权	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
议案[illegible]	《关于修改本公司《章程》[illegible]的议案》				
同意	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
反对	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
弃权	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
议案[illegible]	《关于修改本公司《股东大会组织及议事规则》[illegible]的议案》				
同意	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
反对	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
弃权	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
议案[illegible]	《关于修改本公司《董事会议事规则》[illegible]的议案》				
同意	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
反对	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫
弃权	[illegible]	股，	占出席会议所有股东所持表决权	[illegible]	豫

五、律师出具的法律意见

[illegible]师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

[illegible]师姓名：苏敦渊、刘兴

[illegible]论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

裁缝集团股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：600337　证券简称：美克股份　编号：临2012-032

美克国际家具股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年7月30日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份263,456,460股，占公司总股本的41.64%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，由董事黄新女士主持，公司董事共9人，出席会议董事5人，董事长寇卫平先生、董事冯东明先生因出差未能出席会议，委托董事黄新女士出席会议；副董事长陈江先生、董事戴建国先生因出差未能出席会议，委托董事张建英女士出席会议。公司监事共3人，出席会议监事2人，监事会主席甄靖宇先生因出差未能出席会议，委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过