证券代码:[illegible]　证券简称:兴业矿业　公告编号:[illegible]

内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第五次会议通知于[illegible]月[illegible]日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于[illegible]上午[illegible]时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事[illegible]人,实到董事[illegible]人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、《关于股东回报规划事宜的论证报告》

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本议案发表了独立意见(详见《兴业矿业:独立董事关于提交第六届董事会第五次会议审议相关议案的独立意见》)。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

二、《关于审议〈兴业矿业:未来三年股东回报规划([illegible]年-[illegible]年)〉的议案》

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本议案发表了独立意见(详见《兴业矿业:独立董事关于提交第六届董事会第五次会议审议相关议案的独立意见》)。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见:《兴业矿业:公司章程修正案》)

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本议案发表了独立意见(详见《兴业矿业:独立董事关于提交第六届董事会第五次会议审议相关议案的独立意见》)。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

四、《关于审议〈董事长办公会议制度〉的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

五、《关于审议〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

六、《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

七、《关于审议〈新媒体登记监控制度〉的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

八、《关于审议〈媒体信息及敏感信息排查制度〉的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

九、《关于审议〈关于董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

十、《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要,公司决定聘任张斌先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本议案发表了独立意见(详见《兴业矿业:独立董事关于提交第六届董事会第五次会议审议相关议案的独立意见》)。

张斌先生联系方式如下:

电话:[illegible]

传真:[illegible]

地址:内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦[illegible]室

邮编:[illegible]

邮箱:[illegible]

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

十一、《关于聘请[illegible]年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》

经公司审计与法律委员会推荐,公司拟聘请天衡会计师事务所有限公司为[illegible]年度内部控制审计机构,聘用期限为一年,审计费用为[illegible]万元。

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本议案发表了独立意见(详见《兴业矿业:独立董事关于提交第六届董事会第五次会议审议相关议案的独立意见》)。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

十二、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司拟以其持有的采矿许可证作抵押,为下列贷款授信额度及信用证提供担保:

员锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司(公司全资子公司)向银行申请授信总额度不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款及总额度不超过圆亿元人民币的信用证提供担保;

圆内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(公司全资子公司)向银行申请授信总额度不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款提供担保。

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本议案发表了独立意见(详见《兴业矿业:独立董事关于提交第六届董事会第五次会议审议相关议案的独立意见》)。

董事会同意提请股东大会授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项,并签署相关文件。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

鉴于:截至[illegible],公司对外担保余额为[illegible]万元,占期末经审计净资产的[illegible];本次锡林矿业拟提供的对外担保金额为[illegible]万元,对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的[illegible],且将超过最近一期经审计总资产的[illegible]。此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

十三、《关于全资子公司双源有色向银行申请不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款授信额度及不超过圆亿元人民币信用证的议案》

公司全资子公司双源有色拟以锡林矿业持有的采矿许可证作抵押,向银行申请授信总额度不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款及总额度不超过圆亿元人民币的信用证,并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

十四、《关于全资子公司锡林矿业向银行申请不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》

公司全资子公司锡林矿业拟以其持有的采矿许可证作抵押,向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过[illegible]亿元人民币,并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

十五、《关于全资子公司融冠矿业向银行申请不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》

公司全资子公司融冠矿业拟以锡林矿业持有的采矿许可证作抵押,向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过[illegible]亿元人民币,并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

十六、《关于审议〈全面内部控制建设发展规划〉的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

十七、《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于[illegible](星期一)上午[illegible]在赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室召开内蒙古兴业矿业股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会。提交本次会议审议如下议案:

员《关于审议〈兴业矿业:未来三年股东回报规划([illegible])〉的议案》;

圆《关于修改〈公司章程〉的议案》;

猿《关于聘请[illegible]年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》;

源《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

表决结果:同意怨票,反对园票,弃权园票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二茵一二年七月三十日

附件:张斌先生简历

张斌,男,[illegible]月出生,中共党员,硕士学历。曾任内蒙古兴业集团锡林矿业生产处调度员,现任本公司证券部部长。截至目前,张斌先生未持有公司股票,与控股股东及实际控制人存在关联关系,系公司实际控制人吉兴业先生外甥;未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。[illegible]月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:[illegible]　证券简称:兴业矿业　公告编号:[illegible]

内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第五次会议通知于[illegible]月[illegible]日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于[illegible]上午[illegible]时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事猿人,实到监事猿人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、《关于股东回报规划事宜的论证报告》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

二、《关于审议〈兴业矿业:未来三年股东回报规划([illegible]年-[illegible]年)〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

四、《关于审议〈董事长办公会议制度〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

五、《关于审议〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

六、《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

七、《关于审议〈新媒体登记监控制度〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

八、《关于审议〈媒体信息及敏感信息排查制度〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

九、《关于审议〈关于董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

十、《关于聘请[illegible]年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

十一、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

此议案尚须提请公司[illegible]年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

十二、《关于审议〈全面内部控制建设发展规划〉的议案》

表决结果:同意猿票,反对园票,弃权园票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
监事会
二茵一二年七月三十日

证券代码:[illegible]　证券简称:兴业矿业　公告编号:[illegible]

内蒙古兴业矿业股份有限公司
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。

一、召开会议的基本情况

员股东大会届次:[illegible]年第二次临时股东大会。

圆股东大会的召集人:公司董事会。

[illegible],公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开内蒙古兴业矿业股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。

猿会议召开的合法、合规性:本次股东大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。

源会议召开的日期、时间:[illegible](星期一)上午[illegible]点。

缘会议的召开方式:现场会议。

远出席对象:

(员)截至[illegible]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。

(圆)本公司董事、监事和高级管理人员。

(猿)本公司聘请的律师。

苑会议地点:赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。

二、会议审议事项

员《关于审议〈兴业矿业:未来三年股东回报规划([illegible])〉的议案》

圆《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过

猿《关于聘请[illegible]年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》

源《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过

三、会议登记方法

员登记方式

(员)个人股东持本人身份证和股东帐户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司证券部。

圆登记时间:[illegible]

猿登记地点:公司证券部。

四、其他事项

员公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

圆会期半天,与会者食宿、交通费自理。

猿联系人:张斌　托雅

源联系电话:[illegible]

传　　真:[illegible]

缘附:授权委托书。

五、备查文件

员公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二茵一二年七月三十一日

授权委托书

本人(本单位)作为内蒙古兴业矿业股份有限公司(证券代码:[illegible] 证券简称:兴业矿业)的股东,兹委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司[illegible]年第二次临时股东大会,特授权如下:

员代理人具有表决权

圆本单位(本人)表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
员	《关于审议〈兴业矿业:未来三年股东回报规划([illegible])〉的议案》			
圆	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
猿	《关于聘请[illegible]年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》			
源	《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》			

猿本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人姓名(名称):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托有效期:本次股东大会。

委托人(签名或签章):　　代理人(签字):

(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:[illegible]　证券简称:兴业矿业　公告编号:[illegible]

内蒙古兴业矿业股份有限公司全资子公司
锡林矿业拟为相关单位提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(以下简称"锡林矿业")拟以其持有的采矿许可证作抵押,为下列贷款授信额度及信用证提供担保:

员锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司(为公司全资子公司,以下简称"双源有色")向银行申请授信总额度不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款及总额度不超过圆亿元人民币的信用证提供担保。

圆内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(公司全资子公司,以下简称"融冠矿业")向银行申请授信总额度不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款提供担保。

上述提供担保事项已经公司[illegible]召开的第六届董事会第五次会议审议通过(详见[illegible]刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》),根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定,鉴于:

(员)锡林矿业拟为双源有色提供的单笔担保额已超过最近一期经审计净资产的[illegible];

(圆)担保对象双源有色的资产负债率已超过[illegible];

(猿)截至[illegible],公司对外担保余额为[illegible]万元,占期末经审计净资产的[illegible];本次锡林矿业拟提供的对外担保金额为[illegible]万元,对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的[illegible],且将超过最近一期经审计总资产的[illegible]。

综上,本次担保事项需提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。

二、被担保人基本情况

员双源有色基本情况如下:

公司名称:锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司

住所:东乌旗乌里雅斯太工业区

法定代表人:贺志坚

注册资本:[illegible]万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:铅、金、银、铜、锑、铋等有色金属冶炼及副产品生产销售;矿产品、机电、化工、建材、汽车配件、五金等销售。(国家明令禁止的除外)

主要财务状况:截至[illegible],经审计该公司资产总额[illegible]万元,负债总额[illegible]万元,[illegible]年度实现营业收入[illegible]万元,净利润[illegible]万元;截至[illegible](未经审计),资产总额[illegible]万元,负债总额[illegible]万元,[illegible]实现营业收入[illegible]万元,净利润[illegible]万元。该公司资产负债率超过[illegible]。

关联关系:锡林矿业、双源有色均为本公司全资子公司

双源有色成立于[illegible],目前尚处于建设阶段,在建的[illegible]万吨铅冶炼项目预计于[illegible]末前实现点火试车,本次向银行申请授信总额度不超过[illegible]亿元人民币流动资金贷款及总额度不超过圆亿元人民币的信用证,即为补充流动资金和采购原材料所需,以保证项目的如期建成并投入使用。

圆融冠矿业基本情况如下:

公司名称:内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

住所:东乌旗额仁高毕苏木南[illegible]公里处(查干敖包)

法定代表人:刘晓明

注册资本:[illegible]万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:多金属矿采、选、销售;矿山机械配件、轴承、五金、机电、汽车配件、化工产品(危险品除外)(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)

主要财务状况:截至[illegible],经审计该公司资产总额[illegible]万元,负债总额[illegible]万元,[illegible]年度实现营业收入[illegible]万元,净利润[illegible]万元;截至[illegible](未经审计),资产总额[illegible]万元,负债总额[illegible]万元,[illegible]实现营业收入[illegible]万元,净利润[illegible]万元。该公司资产负债率未超过[illegible]。

关联关系:锡林矿业、融冠矿业均为本公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

为以上单位贷款授信额度及信用证提供担保期限为[illegible]年,具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准;担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次申请授信额度及信用证主要为双源有色、融冠矿业补充流动资金和采购原材料所需,有利于公司整体发展。

[illegible],融冠矿业以其持有的采矿许可证作抵押,为锡林矿业[illegible]亿元流动资金贷款提供担保;本次锡林矿业向融冠矿业提供担保亦属于反担保范畴。鉴于双源有色仍处于建设期,大部分在建工程未结转固定资产,尚不具备向锡林矿业提供反担保措施的能力,因此,双源有色未向锡林矿业提供反担保。

鉴于双源有色、融冠矿业均为本公司全资子公司,其决策和经营管理完全由本公司控制;因此,上述担保风险可控;根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,同意锡林矿业为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:此次担保系公司全资子公司为其他全资子公司提供担保,风险可控,且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为;我们对此担保事项无异议,同意董事会将此议案提交公司[illegible]年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日,公司对外担保余额为[illegible]万元,占本公司[illegible]经审计净资产的[illegible],全部为控股子公司之间的相互担保。目前,公司及控股子公司无其他对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

员上述对外担保事宜为公司拟实施的对外担保,公司将在具体实施时另行公告。

圆授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项,并签署相关文件。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二茵一二年七月三十一日

证券代码:[illegible]　证券简称:章源钨业　编号:[illegible]

崇义章源钨业股份有限公司
[illegible]年半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载[illegible]年半年度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[illegible]年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]年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(豫)
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]	减少[illegible]个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(豫)
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]	园
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

[illegible]年上半年公司经营业绩较上年同期有所下降,[illegible]公司利润总额[illegible]元,较上年同期减少[illegible],归属于上市公司股东的净利润[illegible]元,较上年同期减少[illegible]。

员受国内外经济下行影响,钨市场需求减弱,产品销量较上年同期有所下降,从而带来了营业收入和利润下降;

圆财务费用[illegible]元,较上年同期增长[illegible],主要系贷款规模和贷款利率较上年同期有所提高所致;

猿营业外支出[illegible]元,比上年同期增加[illegible],主要系捐赠支出大幅增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于[illegible]披露的《[illegible]年第一季度报告》中预计[illegible]归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为[illegible],本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

员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;

圆内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
[illegible]

证券代码:[illegible]　证券简称:章源钨业　编号:[illegible]

崇义章源钨业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")通知于[illegible]以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于[illegible]在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共[illegible]名,实际参与表决董事[illegible]名,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

员以[illegible]票赞成,[illegible]票反对,[illegible]票弃权,审议通过《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》。

《公司股东分红回报规划》详见[illegible]的信息披露网站巨潮资讯网([illegible])。

本议案需提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

圆以[illegible]票赞成,[illegible]票反对,[illegible]票弃权,审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

公司《章程》修正案见附件,修订后的公司《章程》详见[illegible]的信息披露网站巨潮资讯网([illegible])。

本议案需提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

猿以[illegible]票赞成,[illegible]票反对,[illegible]票弃权,审议通过《关于提请召开公司[illegible]年第一次临时股东大会的议案》。

同意于[illegible]召开公司[illegible]年第一次临时股东大会,《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知》详见[illegible]的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网([illegible])。

三、备查文件

员 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
[illegible]

附件:

公司《章程》修正案

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]】[illegible]号)和《关于转发〈进一步落实上市公司分红相关规定的通知〉的通知》(赣证监发【[illegible]】[illegible]号文件)的要求,拟对公司《章程》作如下修订:

员原:第一百五十八条　公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后圆个月内完成股利(或股份)的派发事项。

修订为:第一百五十八条　公司利润分配决策程序

(一)公司年度的利润分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案,独立董事应对分红预案独立发表意见,公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后,公司董事会须

在股东大会召开后圆个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(二)在符合国家法律、法规及公司《章程》规定的情况下,董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案,公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后圆个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三)监事会应当对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过。

(四)股东大会审议利润分配方案前,公司应当通过电话、邮件等多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

(五)公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。

(六)公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对公司《章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司《章程》规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,由董事会充分论证,并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的,还应详细论证其原因及合理性。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的重大变化:

员国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损。

圆出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损。

猿公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损。

源中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

圆原:第一百五十九条　公司的利润分配的政策是:

(一)公司的利润分配重视投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期利润分配。

(三)公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。

修订为:第一百五十九条　公司的利润分配的政策是:

(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,应牢固树立回报股东的意识,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

(三)利润分配的期间间隔:在满足本款(五)规定现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,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。

(四)现金分红的比例: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]。

(五)现金分红的条件:

员公司该年度实现的利润经弥补亏损、提取盈余公积金后所余的可供分配利润为正值。

圆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。

猿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)。　重大投资计划或重大现金支出:指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的[illegible],且超过[illegible]亿元。

(六)发放股票股利的条件:除现金分红外,在公司利润高速增长,现金流充裕的情况下,公司可以采取股票股利方式进行利润分配。在董事会审议该股票股利分红议案之前,独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见;在股东大会审议该股票分红议案之前,董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。

证券代码:[illegible]　证券简称:章源钨业　编号:[illegible]

崇义章源钨业股份有限公司
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。

根据崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议决议,公司决定于[illegible]召开股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

员会议时间:[illegible](星期六)下午[illegible]

圆现场会议地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

猿会议召集人:公司董事会

源会议投票方式:

现场投票: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。

缘会议期限:半天

远股权登记日:[illegible]

二、出席会议对象:

员截至[illegible]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公司全体股东或股东代理人,该股东代理人不必是本公司的股东。

圆公司董事、监事和高级管理人员。

猿公司聘请的见证律师。

源公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项:

员审议《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》

圆审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

议案内容详见[illegible]刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([illegible])上的公司第二届董事会第十八次会议决议公告。

四、出席会议登记办法:

员登记时间:[illegible]

圆会议登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

猿登记办法:

(员)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(圆)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(猿)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

(源)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在[illegible]上午[illegible]点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

五、其他事项:

员会议联系人:张翠　肖洋

联系电话:[illegible]

传　　真:[illegible]

邮　　编:[illegible]

地　　址:江西省赣州市崇义县城塔下

圆本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

猿备查文件备置地点:本公司董事会办公室

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
[illegible]

附件:

授权委托书

致:崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托[illegible]先生(女士)代表本公司(本人)出席[illegible]召开的崇义章源钨业股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
员	《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》			
圆	《关于修订公司〈章程〉的议案》			

(注:请在选定的意见栏内打"[illegible]"。只能选择一种意见,多选择或不选都视为无效。)

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:[illegible]　证券简称:江苏三友　公告编号:[illegible]

江苏三友集团股份有限公司
[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(豫)
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(豫)
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

报告期内,公司实现营业总收入24,705.76万元,比上年同期减少18.97%,利润总额1,313.12万元,比上年同期增长18.33%,归属于上市公司股东的净利润945.20万元,比上年同期增长23.36%,利润增长的主要原因为:1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构,提高了产品附加值,毛利率有所增加;2、公司计提应收账款坏帐准备金减少,资产减值损失相应减少。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司[illegible]第一季度报告中预计的公司[illegible]归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为[illegible]。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

无。

六、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(总会计师)、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;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月三十日

股票简称:山西证券　股票代码:002500　编号:临2012-043

山西证券股份有限公司
关于获准设立汇通启富3号集合资产管理计划的公告

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。

近日,公司收到中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司设立山西证券汇通启富3号集合资产管理计划的批复》(证监许可[2012]928号),获准设立山西证券汇通启富3号集合资产管理计划(以下简称"计划")。计划类型为限定性集合资产管理计划,存续期7年,推广期间和存续期间募集资金规模上限均为30亿份。公司为计划管理人,中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部为计划托管人,中国证券登记结算有限责任公司为计划的份额登记机构。

公司将根据批复要求,自批复之日起6个月内启动计划推广工作,在计划说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动,并按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》及《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》的规定,依法合规推广计划,开展投资管理和后续服务活动。计划存续期间,若出现客户少于2人、或者连续20个交易日资产净值低于1亿元等情形,公司将终止计划并按照有关规定进行清算。

特此公告。

山西证券股份有限公司
董事会
二〇一二年年七月三十一日

证券代码:[illegible]　证券简称:司尔特　公告编号:[illegible]

安徽省司尔特肥业股份有限公司
[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,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(豫)
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(豫)
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

员营业利润、利润总额、净利润较上年同期增长分别增长[illegible]、[illegible]、[illegible],主要系本期销售增长和主营产品毛利率上升所致;

圆股本较上年同期增长[illegible]、归属上市公司股东的每股净资产较上年末下降[illegible],系本期实施公积金转增股本所致。

三、其他说明

员公司曾在《[illegible]第一季度报告》中预计"[illegible]归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为[illegible]",报告期内归属于上市公司所有者的净利润同比实际增长[illegible],与该预测不存在差异。

圆上年同期基本每股收益按最新股本重新计算。

四、备查文件

员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;

圆内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

猿深交所要求的其他文件。

安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事会
[illegible]

证券代码:002671　证券简称:龙泉股份　公告编号:2012-016

山东龙泉管道工程股份有限公司
2012年第一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、特别提示

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2012年7月30日上午10:00

2、会议召开地点:淄博市博山区西冶街159号天隆宾馆三楼会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘长杰先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共35人,代表公司股份数共60,071,612股,占公司股份总数的63.66%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》

表决结果为:同意60,071,612股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

五、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会会议决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
2012年7月30日