证券代码：[illegible] 证券简称：千足珍珠 公告编号：临[illegible]

千足珍珠集团股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据千足珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会[illegible]年第四次临时会议决议以及公司限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称"激励计划"）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

一、限制性股票授予的具体情况

1、授予日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日为授予日。

2、授予数量及授予人数：授予数量为[illegible]万股，激励对象人数为[illegible]人。

3、授予价格：授予价格为[illegible]元/股。

4、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行的人民币普通股股票。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：激励计划的有效期自标的股票授予日起计算，最长不超过[illegible]。授予激励对象的限制性股票自授予之日起[illegible]个月为禁售期，禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。

首次授予的限制性股票禁售期后，[illegible]个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起[illegible]个月至[illegible]个月内为第一个解锁期，[illegible]个月后至[illegible]个月内为第二个解锁期，[illegible]个月后至[illegible]个月内为第三个解锁期，分别申请解锁所获授限制性股票总量的[illegible]、[illegible]和[illegible]。

6、激励对象名单及获授情况：

序号	姓名	职务	获授股票数量（万股）	获授股票占标的股票总数的比例	获授股票占公司股本总额的比例
1	陈海军	公司董事、总裁	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	马三光	公司董秘、副总裁	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	阮光寅	公司董事、副总裁	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	楼来锋	公司董事、副总裁	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	孙伯仁	公司董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	王松涛	公司董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	陈灿淼	浙江英格莱制药有限公司总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计			[illegible]	[illegible]	[illegible]

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在[illegible]年[illegible]月[illegible]日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[illegible]）出具了信会师报字[illegible]号验资报告的完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具了信会师报字[illegible]号验资报告：截至公司截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币[illegible]元，根据贵公司[illegible]年第二次临时股东大会决议和第三届董事会[illegible]年第四次临时会议决议，限制性股票激励对象陈海军、马三光、阮光寅、楼来锋、孙伯仁、王松涛、陈灿淼认购，新增加注册资本人民币[illegible]元，变更后的注册资本为人民币[illegible]元。经我们审验，截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日止，贵公司已收到陈海军、马三光、阮光寅、楼来锋、孙伯仁、王松涛、陈灿淼缴纳的新增注册资本[illegible]计人民币肆佰伍拾万元整。各股东全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本[illegible]为人民币[illegible]元，业经立信会计师事务所有限公司审验，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日出具信会师报字[illegible]号验资报告。截至公司截至[illegible]年[illegible]月[illegible]止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币[illegible]元，累计股本为人民币[illegible]元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予股份授予日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，授予股份的上市日期为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

本激励计划中，公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起[illegible]个月为禁售期，禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。首次授予的限制性股票禁售期后，[illegible]个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起[illegible]个月后至[illegible]个月内为第一个解锁期，[illegible]个月后至[illegible]个月内为第二个解锁期，[illegible]个月后至[illegible]个月内为第三个解锁期，分别申请解锁所获授限制性股票总量的[illegible]、[illegible]和[illegible]。

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股			[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股			[illegible]	[illegible]	[illegible]
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
1、人民币普通股	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本[illegible]股全面摊薄计算，[illegible]年度每股收益为[illegible]元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的[illegible]股增加至[illegible]股，致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，公司控股股东及其实际控制人陈夏英女士所持股份具体变动情况如下：

	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份数量	占授予前公司总股份比例	持有公司股份数量	占授予后公司总股份比例
陈夏英	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金的使用计划

本次激励计划激励对象所缴纳股权认购款全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2012-038

宁波华翔电子股份有限公司关于回购部分社会公众股份进展情况的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年回购部分社会公众股份的方案于2012年2月15日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，2012年3月8日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司2012-015号公告），根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等的有关规定，现将2012年7月公司股份回购进展情况公告如下：

截至2012年7月31日，公司已回购股份数共计13,623,037股，占公司总股本的比例为2.46%，最高成交价为6.92元/股，最低价为6.72元/股，支付总金额约为9,418.25万元（含印花税、佣金等交易费用）。

公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行，表即到2012年8月14日止。根据相关规定，公司公告2012年半年报前10个交易日起将停止回购。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2012年8月1日

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2012-019

新疆准东石油技术股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

2012年7月30日，公司收到股东秦勇先生（公司董事长）的通知，秦勇先生将其持有的公司股份7,300,000股权质押给了华能贵诚信托有限公司，表为创越能源集团有限公司向华能贵诚信托有限公司借款提供担保，并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，质押期限自2012年7月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

秦勇先生目前持有公司股份7,739,139股，表占公司股份总数的7.78%。2010年8月18日，表秦勇先生将其持有的公司股份共计8,367,300股权（占公司股份总数的8.41%）质押给了华能贵诚信托有限公司，表为创越能源集团有限公司向华能贵诚信托有限公司借款提供担保。截至2012年5月30日全部解押，表已办理了相关解押手续。本次秦勇先生质押了7,300,000股，表占公司股份总数的7.34%。特此前秦勇先生除此外无其它质押事项。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月一日

股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2012-038

河南神火煤电股份有限公司澄清公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年7月17日，表《中国经济周刊》刊登了《涉嫌圈钱，表神火股份增发19亿欲购"有毒"资产》的文章，经核实，表河南神火煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）、公司、表神火股份"（以为，表该记者对河南省煤炭行业整合管理政策和上市公司规范运作的要求不甚了解，表所述内容与事实不符，表误导了舆论和投资者。公司现就该报道主要内容澄清说明如下：

一、表传闻情况

传闻一：表拟收购小煤矿全部停产，表时间复工遥遥无期。

传闻二：表拟收购的小煤矿资产有"毒"。

传闻三：表资产处置上，表丢西瓜，表捡芝麻。

传闻四：表涉嫌为控股股东"垫背"。

二、表澄清说明

针对上述报道，表公司特作如下澄清和说明：

传闻一：表拟收购小煤矿全部停产，表时间复工遥遥无期。

此传闻不尽属实，表公司生产经营计划，表已收购小煤矿正在实施安全技术改造，表截至今年5月份已有8个矿井复产。遥但是，表2012年4月14日，表河南省煤层气公司平顶山裕隆源通煤业有限公司（以下简称"裕隆源通煤业"）发生一起透水事故，表造成7人死亡，表2人被困井下。遥鉴于此表河南省煤炭企业兼并重组工作指导督查小组于5月4日下发了《河南省煤炭企业兼并重组工作指导督查小组关于印发〈全省兼并重组小煤矿回头看活动方案〉的通知》（豫煤重组督报[2012]第[illegible]号）。文件要求为汲取裕隆源通煤业"4.14"透水事故教训，表5月4日至11月30日期间表所有兼并重组小煤矿一律停产，表工表全面开展"回头看"活动。遥活动要求全省这次兼并重组的小煤矿在进一步做好隐患排查、表改治理工作后，表严格按照兼并重组煤矿复工复产标准进行再检查，再验收。遥以全面提升兼并重组小煤矿的安全保障能力和管理水平，表确保安全生产。遥所以，表因裕隆源通煤业透水事故引发的全省兼并重组小煤矿进行停产、表整顿，表是省政府强化安全生产管理的要求，表是一个暂时的安排。遥全省小煤矿将于我省兼并重组小煤矿"回头看"活动结束后复工复产。遥

传闻二：表拟收购的小煤矿资产有"毒"。

此传闻与事实不符。遥

2010年2月26日，表河南省人民政府下发《河南省人民政府关于批转河南省煤炭企业兼并重组实施意见的通知》（豫政[2010]32号）。表确定河南神火集团有限公司等6家国有煤炭骨干企业作为兼并重组主体企业。遥为促进上市公司神火股份规范运作和持续发展，表神火集团授权本公司作为兼并重组主体进行组织实施。遥公司收购重组企部44个小煤矿，均是依照法定程序进行的。遥为增强公司可持续发展能力，表扩大资源储备和产能，表顺利推进资源整合与兼并重组工作，表公司组织20多位管理、表技术人员成立专门的工作组开展此项工作，表对资源储量和实物等有用资产进行核实，表并由河南省煤炭地质勘察研究院、表河南地质矿产勘查开发局第二地质勘查院进行勘探出具《煤炭资源储量核实报告》、表《国土资源部进行了储量备案。

煤炭企业进行煤炭采掘、表选业必须办理《采矿许可证》、表《安全生产许可证》、表《煤炭生产许可证》、表《营业执照》、表《矿长资格证》、表《矿长安全资格证》。遥关于各小煤矿的证照办理情况，表公司已于2012年1月12日在《河南神火煤电股份有限公司2011年非公开发行股票预案》、表（公告编号：2012-002）中详细披露：表8个小煤矿中，表其中6个六证齐全，表其余22个已办齐四证，表煤炭生产许可证、表和表安全生产许可证，表将在达到复产复工条件并经政府主管部门验收后颁发。遥

根据豫煤重组[2010]号和[2011]号文件，表河南省人民政府指定44个小煤矿由神火集团或其子公司进行兼并重组。遥公司从44个小煤矿中优选出28个作为募投项目，表其余16个因资源储量少、表开采条件差等原因未作为募投项目。遥按照小煤矿采矿许可证经核查后的现有剩余煤炭可采储量计算，表8个小煤矿平均服务年限为10.05年，表服务年限低于5年的仅5家，表占总项目的17.86%。遥无论是从证照许可手续、表可采储量、表产质量等各方面看性价比是较高的，表比例，表这28个煤矿从煤种上看，表大部分都是资源比较稀缺的无烟煤、表瘦煤和焦煤，表市场价格也比普通电煤要高遥且然个别矿服务年限较短，表但由于投入较少，表综合考虑投入、表煤质等因素，表此次收购的预期整体经济效益是较好的。遥

同时，表根据《河南省人民政府关于批转河南省煤炭企业兼并重组实施意见的通知》（豫政[2010]32号）、表小煤矿周边和深部资源将优先配置给兼并重组主体企业，表公司进行此项工作将获得大量的优质资源配置。遥根据河南省人民政府关于支持兼并重组的政策，表煤炭资源优先配置给兼并重组主体企业中的国有独资企业，表目前，表河南省政府有关部门已将禹州矿区张得井田约20亿吨优质瘦煤、表稀缺煤种、表中的5亿吨通过规定程序有偿配置给兼并重组主体企业河南神火集团有限公司。表其余15亿吨正在积极协商中。遥按照中国证监会关于控股股东及其下属的其他单位不应从事与上市公司相同或相近的业务，表控股股东应采取有效措施避免同业竞争的规定，表神火集团将在条件成熟时依照法定程序将上述资源注入本公司。遥

综上所述，表公司根据国家、表河南省有关政策要求进行煤炭资源整合，表将募集资金中的6.53亿元用于28个小煤矿实物资产及采矿权的收购，表从发展战略、表经济效益和社会效益上考虑，表都是有利的。遥从当前来看，表收购完成后公司将增加地质储量1.54亿吨，表可采储量6,597.05万吨，表煤炭产能增加462万吨/年，表企部投产后，表可为公司增加可观的利润。从长期来看，表将为公司获得周边及深部资源创造条件，表进为公司取得省内更多整装优质资源奠定基础。遥

传闻三：表资产处置上，表丢西瓜，表捡芝麻"。

此传闻与事实不符。遥

为调整、表优化资产结构，表盘活存量资产，表购买和开发省内优质煤炭资源，表公司目前决定依照法定程序转让山西左权高家庄探矿权，表此项交易完成后将大大改善公司财务状况，表同时公司通过回笼资金，表为公司进一步收购、表开发省内优质煤炭资源创造有利条件。遥通过此项交易，表公司预计获得投资净收益28.66亿元，表预计2012年9月已收到首期交易价款9.4亿元，表增加每股收益1.51元/股，表降低现有股本19.005亿计算，表降低资产负债率6.7个百分点。表按2011年底经审计的合并会计报表计算。遥

此外，表山西左权高家庄井田目前尚处于勘探阶段，表预计未来一段时间内不会产生效益。遥公司出售的是高家庄煤矿的探矿权，表探矿权要变为采矿权不仅要经历较长的时间，表期间还需要大量的资金投入，和众多的行政审批工作，表需经过立项、表环评等手续后才能进行规划、表设计、表工建设、表汇验收、表经过较长的时间才能达到生产状态。遥而购买的28座小煤矿是去年6月30日就已完成收购和证照、表汇商变更手续，表在复工复产后就能产生效益的生产矿井，表二者无论在时间还是在资产性质、表质量上均不具有可比性。遥

因此，表兼并重组小煤矿与山西左权高家庄矿探矿权相比，表二者在区域、表煤种、表投入、表资产状态、表煤炭售价等方面差异较大，表不具备可比性，表不存在所谓"丢西瓜、表捡芝麻"的问题。遥

传闻四：表涉嫌为控股股东"垫背"。

此项传闻与事实不符。遥

公司在收购重组小煤矿过程中，表工作组严格按照"看得见、表摸得着、表相得上"的原则，表对小煤矿的有用部分资产的实际情况进行摸底排查，表并聘请具有证券从业资格的机构按规定进行评估。遥收购程序合法，表收购价格公允。遥

省内煤炭资源兼并重组工作之所以由上市公司神火股份作为法律主体依照法定程序组织实施，表主要原因一是上市公司通过此项工作可增加可采煤炭资源、表后备资源储量、表扩大产能，表有利于上市公司的持续、表健康发展。遥二是上市公司规范运作的需要。遥中国证监会《上市公司治理准则》、表《证监发[2002]号》、表第二十七条规定："上市公司业务应完全独立于控股股东。遥控股股东及其下属的其他单位不应从事与上市公司相同或相近的业务。遥控股股东应采取有效措施避免同业竞争"。遥为促进上市公司规范发展，表自1999年神火股份发行上市之初，表神火集团就做出了不进行同业竞争的承诺。遥三是根据《河南省人民政府关于批转河南省煤炭企业兼并重组实施意见的通知》（豫政[2010]32号）。表本次收购小煤矿采矿权的资源价格，根据经核查后的现有剩余储量，表按照当时缴纳该采矿权价款的2倍计算，表与现行煤炭资源市场价格相比较为合算。遥四是本次收购的小煤矿资产是小煤矿中"看得见、表摸得着、表相得上"的有用资产部分，表经过规定程序严格把关，表资产实用、表价格公允。遥总之，表如按煤炭资源优先配置，表由控股股东收购，表以后再根据市场价格评估后注入公司，表不但一定时期内会导致公司与控股股东同业竞争，表还将因采矿权等增值而使公司承担更多的收购成本，表反而不利于保护广大股东特别是中小股东的利益。遥

三、表公司上半年经营业绩情况

经公司财务部门初步核算，表公司2012年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.25亿元，表按2012年6月底总股本16.80亿股计算每股收益为0.312元，表按非公开发行后的总股本19.005亿股计算每股收益为0.276元。表最终数据以公司2012年半年度报告为准。遥

上述财务数据未经审计。遥

四、表特别提示

公司郑重提醒投资者：表公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、表《证券时报》、表《证券日报》、表《中国证券报》、表《证券时报》、表《证券日报》、表《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn/）。遥公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，表敬请广大投资者理性投资，表注意投资风险。遥

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

股票名称：四川路桥 股票代码：600039 公告编号：2012-017

四川路桥建设股份有限公司2012年半年度业绩预增公告

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、预计本期业绩情况

（一）业绩预告期间：表2012年1月1日至2012年6月30日。遥

（二）业绩预告情况：表经公司财务部门初步测算，表预计公司2012上半年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长370%左右。遥

（三）本次业绩预告未经注册会计师审核。遥

二、上年同期业绩

（一）归属于母公司所有者的净利润：表3,577,582.60元。遥

（二）每股收益：表0.1762元。遥

三、业绩预增主要原因

本报告期内，表归属于母公司净利润本期较上年同期增长的原因主要是本公司完成重大资产重组后，表四川公路桥梁建设集团公司纳入合并报表范围。表四川公路桥梁建设集团公司本期实现盈利所致。遥

四、其他说明事项

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，表具体数据以本公司2012年半度报告披露的数据为准，表敬请广大投资者注意投资风险。遥

特此公告。遥

四川路桥建设股份有限公司

二〇一二年七月三十一日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-48

东莞勤上光电股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，表根据该方案，表公司以2011年12月31日总股本18,733.5万股为基数，表向全体股东每10股派现金1元人民币（含税）。表转增股本：表资本公积向全体股东每10股转增10股。遥公司已于2012年5月29日实施了上述权益分派方案，表公司股份总数增至37,467万股。遥

2012年7月10日，表公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程、表并办理相关工商变更登记的议案》。遥

根据股东大会决议，公司办理了注册资本变更登记手续，表并于近日取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。表公司的注册资本和实收资本均由人民币18,733.5万元变更为37,467万元，表其它登记项未发生变化。遥

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：万向钱潮 编号：[illegible]

万向钱潮股份有限公司第六届董事会[illegible]年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会[illegible]年第三次临时会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面形式发出，表会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以通讯表决方式召开。遥应参加表决的董事[illegible]人，表实际参加表决董事[illegible]人。遥会议由公司董事长鲁冠球主持，表会议的召集、表召开符合公司法、表公司章程的有关规定。遥与会董事认真审议并通过了以下议案院

一、表[illegible]票同意、表[illegible]票反对、表[illegible]票弃权表决通过了《关于修订公司章程的议案》。遥具体修改内容如下院

一、表在原章程第四十条中增加一款，即调整公司利润分配政策，作为第十六款，表原第十六款顺延为第十七款。表修订后第四十条为院

"第四十条 股东大会是公司的权力机构，表依法行使下列职权院

（一）表决定公司的经营方针和投资计划；

（二）表选举和更换非由职工代表担任的董事、表监事，表决定有关董事、表监事的报酬事项；

（三）表审议批准董事会的报告；

（四）表审议批准监事会报告；

（五）表审议批准公司的年度财务预算方案、表决算方案；

（六）表审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）表对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）表对公司发行公司债券作出决议；

（九）表对公司合并、表分立、表解散、表清算或者变更公司形式作出决议；

（十）表修改本章程；

（十一）表对公司聘用、表解聘会计师事务所作出决议；

（十二）表审议批准第四十一条规定的担保事项；

（十三）表审议公司在一年内购买、表出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产[illegible]的事项；

（十四）表审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）表审议股权激励计划；

（十六）表调整公司利润分配政策；

（十七）表审议法律、表行政法规、表部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。遥

二、表修改章程"第一百五十五条 公司利润分配政策为院公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，表在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，表确定合理的股利分配方案。遥

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，表可以进行中期现金分红。

公司实施积极的利润分配政策，表利润分配政策保持连续性和稳定性，表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百分之三十。遥

若公司董事会未做出现金利润分配预案的，表应当在定期报告中披露原因，表独立董事应当对此发表独立意见。遥

存在股东违规占用公司资金情况的，表公司应当扣减该股东所分配的现金红利，表以偿还其占用的资金。遥

现修改为院"第一百五十五条 公司利润分配政策为院

（一）表利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，表立回报股东的意识，表利润分配政策应保持连续性和稳定性，遥公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，表不得影响公司持续经营能力。遥

（二）表利润分配形式

公司可以采取现金、表股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。遥

（三）表利润分配条件和比例

（1）表现金分配的条件和比例院在当年盈利的条件下，表在弥补亏损、表提取法定公积金、表重大投资计划、表募集资金投资项目除外）、表或重大现金支出的情况下，表公司应当采用现金方式分配股利。遥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百分之三十。遥

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，表应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，表并充分关注社会资金成本、表银行信贷和债权融资环境，表以确保分配方案符合全体股东的整体利益。遥董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，表提议进行中期现金分配。遥

（2）表股票股利分配的条件院公司经营状况良好，表并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，表发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，表可以在满足上述现金股利分配的条件下，表提出股票股利分配预案。遥

（3）表利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合院公司章程、表的规定、表盈利情况、表资金供给和需求情况提出，表订遥董事会审议现金分红具体方案时，表应当对公司现金分红的时机、表条件和最低比例、表调整的条件及其决策程序要求等事宜进行研究和论证。遥独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。遥

董事会制订的利润分配预案应至少包括院（1）表分配对象、表分配方式、表分配现金金额或红股数量、表提取比例、表每股现金、表每股红利、表配金额或红股数量、表是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、表是否变更既定分红政策的说明、表变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析。表次分红预案对公司持续经营的影响的分析。遥

分红预案经董事会审议通过，表方可提交股东大会审议。遥董事会在审议制订分红预案时，表要详细记录参会董事的发言要点、表独立董事意见、表董事会投票表决情况等内容，表并形成书面记录作为公司档案妥善保存。遥

审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，表鼓励股东出席会议并行使表决权。遥（4）红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。遥

（5）表利润分配的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，表公司将积极采取现金方式分配股利，表原则上每年度进行一次现金分红，表公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。遥除非经董事会论证同意，表经独立董事发表独立意见、表监事会决议通过，表两次分红间隔时间原则上不少于六个月。遥

（6）表公司利润分配政策的调整决策机制

公司应当严格执行公司章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。遥确有必要对公司章程确定的分红政策进行调整或者变更的，表应当满足公司章程规定的条件，表经过详细论证。遥调整分红政策经董事会审议通过后，表方可提交股东大会审议。遥独立董事应对调整或变更的理由真实性、表合性、表合理性、表议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。遥调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]表决通过。遥

（7）股东利益的保护

院公司董事会、表股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。遥股东大会对现金分红具体方案进行审议时，表可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，表充分听取中小股东的意见和诉求，表并及时答复中小股东关心的问题。遥

（8）表独立董事对分红预案有异议的，表可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。遥

（9）表公司在上一个会计年度实现盈利，表董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，表应在定期报告中详细说明未分红的原因、表未用于分红的资金留存公司的用途。遥独立董事应当对此发表独立意见。遥

（10）表公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，表说明是否符合院公司章程、表的规定或者股东大会决议的要求、表分红标准和比例是否明确和清晰、表相关的决策程序和机制是否完备、表独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用、表中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会、表中小股东的合法权益是否得到充分维护。表对于现金分红政策进行调整或变更的，表还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。遥

（11）表存在股东违规占用公司资金情况的，表公司应当扣减该股东所分配的现金红利，表以偿还其占用的资金。遥

二、表以[illegible]票同意、表[illegible]票反对、表[illegible]票弃权表决通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。遥具体详见公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。遥

三、表以[illegible]票同意、表[illegible]票反对、表[illegible]票弃权表决通过了《关于对下属子公司委托贷款的议案》。遥具体详见公司关于对外提供财务资助的公告。遥

四、表以[illegible]票同意、表[illegible]票反对、表[illegible]票弃权表决通过了《关于提请召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。遥

董事会决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期四）下午[illegible]时，表在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司[illegible]年第二次临时股东大会。遥本次临时股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。遥具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的通知》。遥

上述议案一、表二、表三尚须提交股东大会审议。遥

特此公告。遥

万向钱潮股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：万向钱潮 编号：[illegible]

万向钱潮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第三次临时董事会会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。遥在保证募集资金投资项目建设的资金需求、表证募集资金投资项目正常进行的前提下，表在不改变募集资金投资项目的用途、表不存在损害公司及股东利益的情形、表时有助于提高募集资金使用效率、表降低公司运营成本。遥我们同意公司将[illegible]万元闲置募集资金用于补充流动资金，表使用期限为自股东大会审议批准之日起不超过六个月，表到期归还至募集资金专户。遥

保荐机构中银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见院

院经中国证券监督管理委员会证监许可《[illegible]》、表文核准，表公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施公开增发[illegible]股股票的方案，表行[illegible]股人民币普通股[illegible]股。遥扣除发行费用后，表实际募集资金净额为[illegible]万元。遥[illegible]年[illegible]月[illegible]日止，表募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验，表并出具的《[illegible]》、表《天健验字[illegible]号》。遥以确认。遥

根据财政部财会[illegible]号文的相关规定，表行权益性证券过程中的广告费、表路演及财经公关费、表上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，表本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费[illegible]万元计入当期损益，表相应调增资本公积，表本溢价。遥实际募集资金净额调整为[illegible]万元。遥

经[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年度第一次临时股东大会审议通过，表公司本次募集资金全部用于新增年产[illegible]万支等速驱动轴总成固定资产投资项目建设，表项目建设期为三年。遥同时公司股东大会授权董事会在本次募集资金到位前，表公司可以自筹资金先行投入，表待募集资金到位后予以置换。遥

二、募集资金的使用情况

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，表公司已安排使用的募集资金为[illegible]万元，表募集资金专户余额为[illegible]万元。遥根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况，表预计在未来近[illegible]个月将有不低于[illegible]万元的募集资金闲置。遥

三、表闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为了提高募集资金的使用效率，表降低公司财务费用，表维护公司和股东的利益，表在保证募集资金投资项目建设的资金需求、表保证募集资金投资项目正常进行的前提下，表根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、表《公司《募集资金管理办法》》的规定，表公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，表总额为人民币[illegible]万元，表根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、表规定，表本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提交公司临时股东大会审议批准。遥

本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过近[illegible]个月，表闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，表公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，表在[illegible]个交易日内报告深圳证券交易所并公告遥若募集资金项目因发展需要，表实施进度超过目前预计，表公司将随时利用自有资金及时归还，表以确保项目进展。遥

四、表闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、表致流动资金不足的原因、表是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用[illegible]万元闲置募集资金补充流动资金，表按现行同期贷款利率[illegible]个月以内为[illegible]。遥测算，表预计可节约财务费用约[illegible]万元。遥

导致流动资金不足的原因主要是院公司经营规模不断扩张，表公司对流动资金需求相应增加。遥

公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，表仅限于与主营业务相关的生产经营使用，表不直接或间接用于新股配售、表申购，表或用于股票及其衍生品种、表可转换公司债券等的交易，表将不影响募集资金投资计划的正常进行，表也不变相改变募集资金的用途。遥

五、表监事会、表独立董事、表保荐机构意见

公司监事会对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下意见院公司将[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金，表影响募集资金投资计划的正常进行，表不存在变相改变募集资金的用途，表也不存在损害公司及股东利益的情形。遥同意公司自股东大会审议通过之日起将[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金，表使用期限不超过[illegible]个月。遥

独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见院公司将部分闲置募集资金补充流动资金，表符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、表相关法规，表没有影响募集资金投资项目的正常进行，表也不存在变相改变募集资金投向、表损害公司及股东利益的情形，表同时有助于提高募集资金使用效率，表降低公司运营成本。遥我们同意公司将[illegible]万元闲置募集资金用于补充流动资金，表使用期限股东大会审议批准之日起不超过六个月，表到期归还至募集资金专户。遥

保荐机构中银万国证券股份有限公司对闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下专项意见院

院经中国证券监督管理委员会证监许可《[illegible]》、表文核准，表公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施公开增发[illegible]股股票的方案，表行[illegible]股人民币普通股[illegible]股。遥扣除发行费用后，表实际募集资金净额为[illegible]万元。遥[illegible]年[illegible]月[illegible]日止，表募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验，表并出具的《[illegible]》、表《天健验字[illegible]号》。遥以确认。遥

根据《财政部财会[illegible]号》文的相关规定，表行权益性证券过程中的广告费、表路演及财经公关费、表上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，表本公司将本期公开增发时的路演及财经公关费[illegible]万元计入当期