中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司 第六届董事会关于二茵一二年度 第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,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司 以下简称 "本公司")第六届董事会于圆顶车苑

月獲日以通讯表决方式召开圆弧车度第几次会议。会议通知以书面、电子邮件的方式发出。 出席会议董事应到剧人,实到剧人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 和 葡事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

、同意对《公司章程》作如下修订: 员《公司章程》原第二百二十三条:

第二百二十三条 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 召开后两个月内完成股利 或股份)的派发事项。

现修改为: 第二百二十三条 公司实行持续稳定的利润分配政策,在盈利年度应当分配股利。公司 可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。除年度现金分红外,公司可以进行中期 现金分红,其中利润分配中最近三年现金分红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。

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部 经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的,经独立董事发表独 立意见和监事会审议通过,由董事会向股东大会提交议案进行表决;公司应充分听取中小股 东的意见,在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会 表决,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

圆《公司章程》原第二百二十四条:

第二百二十四条 为了保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,公司在盈利年度应当

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。利润分配中最近三年现金分红累计分配的利 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。

公司可以进行中期现金分红。 外资股股东的现金股利按照公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的 港元兑人民币中间价为折算汇率支付。

现修改为: 第二百二十四条 公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定及公司实际经 营情况提出和拟订,董事会制定和审议利润分配方案特别是现金分红的具体方案时,应当对 现金分红的时机、条件和最低比例及调整的条件等事宜予以研究和论证,并由独立董事发表 明确的独立意见。公司的利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会在 审议利润分配方案时,也需充分听取中小股东的意见和诉求。

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两个月内完 成股利 或股份)的派发事项,其中外资股股东的现金分红按照公司股东大会决议目后第一个 工作日中国人民银行公布的港元兑人民币中间价为折算汇率支付。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及合规情况。如果对现金分 红政策进行调整或变更,应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

上述修改公司章程事宜,提请股东大会审议。 同意票廳,反对票酬,弃权票酬

二、根据《公司章程》和 般东大会议事规则》等要求,同意召开团城市度第二次临时股东

同意票廳,反对票廳,弃权票廳。 有关事项详见本公司于团现在即国的在中国证券报》、证券时报》、《上海证券报》、香港

大会的通知》公告编号: 以源说团项原动。 中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司董事会

郧ም 剧 郧

股票代码: 國國國際 股票简称: 中集集团、中集月 公告编号: 阅读说 圆圆园 园园 中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司 关于召开圆属车度第二次

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,不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

、会议召开的基本情况

员召集人:本公司董事会。 圆本公司董事会认为,本次圆顶车度第二次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 猿召开时间:

现场会议时间:圆扇车原 圆冠 星期五)下午圆绿

网络投票时间: 原原年原用 员口原原原年原用员口。 其中,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: 团强年愿 员 员 怨猿源 员,猪园、膝园园蜂园。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:园园年剧 远

日發配至壓壓原則發起類间的任意时间。 源现场会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

缘召开方式:本次股东大会采取现场投票和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 傳統 繼續遭遇地震地震地震的公司股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现 场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准

员团现 展刊 5元 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 在册的本公司粤股股东和月股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股 东代理人不必是公司股东;

圆本公司董事、监事和高级管理人员; **翰**本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项 审议 佚于修订约公司章程践的议案》;

该议案已经本公司第六届董事会第十二次次会议审议通过,具体内容详见圆弧年愿日图 (中国证券报》、证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(管管糖品级数型糖)

三、现场会议登记方法 员登记方式: 员个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

圆委托代理人持本人身份证、授权委托书 参见附件员、授权人股票帐户卡及持股凭证。 **敬**法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。 源登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登

记截止时间为圆弧车息引强日。 圆登记地点:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道圆号中集集团研发中心财务管理部。 四、参加网络投票的具体操作流程

员采用交易系统投票的投票程序 员本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为团城年原目域日上午怨猿城城

圆投票代码: **猿园鹬**: 投票简称: 中集投票

稳股东投票的具体程序为: 淤买卖方向为买入投票;

于在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,则则元代表议案员情况如下表:

盂在 "委托股数"项下填报表决意见, 服代表同意, 圆代表反对, 猴代表弃权。

榆对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; 虞不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

圆采用互联网投票的投票程序

上披露的相关公司公告。

员股东获取身份认证的具体流程 按照 探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,请登陆网址测债 繼續體別機制體 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午员,掩前发出 后,当日下午员装园即可使用;如服务密码激活指令上午员,独后发出后,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发证机构申请。

圆股东根据服务密码或数字证书可登录网址: **测频 编数键 医线膜** 增加 医联网投票系统 进行投票。

税投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为圆弧车息引员工员。 月別日發開期间的任意时间。

五、其它事项 员会议联系方式:

联系人:财务管理部 耿潍蓉 联系电话: 网络绿冠龙鹤冠龙

传真: 网络绿须属玻璃瓷

邮政编码:缘题或

圆会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。 猿网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件 的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

员经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录:

圆相关提案具体内容。

中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司

厨房 剧

授权委托书

委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股数: 受托人姓名:

附件:

受托人身份证号: 受托人是否具有表决权: 先生致士代表本人出席中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司 兹委托 **圆** 展 度 第二次 临 时 股 东 大 会 。

表决指示: 议案内容 反对 弃权

注:请在相应的表决意见项下划 姨

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 否 如有,应行使表决权:赞成

如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期: 國國 委托书有效期限:

2、股权登记目:2012年08月13日。

4、召集人:公司第二届董事会。 5、召开方式:现场会议

会议室。

6、出席对象:

委托人签名 或盖章):

中国国际海运集装箱 集团)股份 有限公司独立董事关于股东回报规划 事宜及修订 伀司章程》的独立意见

根据 公司法》、关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、探 圳证券交易所股票上市规则》、公司章程》等有关规定,作为中国国际海运集装箱 集团)股份有限公司的独立董事,对股东回报规划事宜及修订 公司章程》,我们发表独立意见如下:

员经审阅,我们认为公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中

小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展, 在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分 配股利,为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策特别是现金分红政策。

圆我们认为,公司修订《公司章程》中利润分配政策的建议,尊重和保护了投资者特别是 中小股东的利益,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,中利科技集团股份有限公司

1)、截至2012年08月13日 星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

二萬一二年七月三十一日 独立董事签署: 丁慧平:

徐景安

深圳市海王生物工程股份有限公司关于完善现金分红有关事项的公告

本公司及董事局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。

、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况

员公司最近三年利润分配情况 公司近三年利润分配情况如下:

A 4/2_ 1416/1	. 1		单位:元
分红年度	现金分红金额 含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率
四 频年	元	编四条照接线 的	連動軟
陳 黄華	元	源。远盟绿蜡酸	建 酸酸
開始	元	原原經過	海姆 教

公司近三年净利润未进行现金分红的主要原因是公司由于以前年度有未弥补亏损,当期 可供分配利润为负值。

圆公司未进行现金分红的原因

近三年,公司未进行现金分红,利润分配低于同行业平均水平,主要是由于公司历史上存 在较大金额的未弥补亏损,近三年来公司的净利润均用于弥补亏损,不存在可分配利润,因此 无法实施现金分红。

公司管理层高度重视股东回报工作,公司将通过经营业绩的不断提升改善公司财务状况,

增强公司盈利能力,力争早日具备现金分红能力。未来在具备现金分红条件时,公司将严格执 行修订之后的利润分配政策,保持利润分配政策的稳定性和持续性,切实提升对公司股东的回 报,维护全体股东的利益。 猿保荐机构发表的核查意见 针对公司过去三年未实施现金分红的情况,公司非公开发行保荐机构中国银河证券股份

有限公司发表如下核查意见: 公司近年来实现盈利而未能实施现金分红,是因为公司以前年 度亏损金额较大,公司近年来盈利弥补亏损后,未分配利润仍然为负,根据相关法律法规的要 求,不具备现金分红条件。本次公司在新修订《公司章程》及新制定的 砚金分红管理制度》时充 分考虑了股东的要求和意愿,将给予投资者合理回报,公司现金分红政策符合上市公司股东利 益最大化原则"。

二、公司完善现金分红有关事项的情况 员公司修订利润分配政策的相关情况

根据中国证券监督管理委员会下发的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》以下简称"通知》")以及深圳证监局下发的 关于认真贯彻落实约关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知跃有关要求的通知》探证局公司字【团员】源号)工作要求。公司第 一时间将相关内容向控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员进行了传达,并组织相 关人员进行了学习。同时公司制定了相应的工作方案,并积极组织落实实施。

公司通过修订《公司章程》、制定 观金分红管理制度》等措施完善了股东大会、董事局对公 司利润分配事项的决策程序和机制,认真贯彻落实了 通知》的各项工作要求。相关工作情况如 员公司制定了贯彻落实现金分红有关事项的工作方案。详情请参见公司于团现年过月园

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于贯彻落实现金分 红有关事项工作方案的公告》。 圆公司召开的第五届董事局第三十次会议,审议通过了 公司章程修订案》和 现金分红 管理制度》。详情请参见公司于随城东远月晚日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网上的相关公告。 · 檢公司召开的國國新第一次临时股东大会,审议通过了《公司章程修订案》和 观金分红 管理制度》。详情请参见公司于圆弧车胡圆阳刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

为讲一步完善公司现金分红有关事项的决策机制等事项,经公司董事局会议和股东大会

审议通过,对 公司章程》相关条款进行了修订,修订后的相关条款如下: 第二百一十七条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报,充分听取 中小投资者和独立董事的意见,严格依照《中华人民共和国公司法》和本章程的规定,自主决策 公司利润分配事项,制定持续、稳定的利润分配政策和明确的股东回报规划,充分维护公司股

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因法律法规、监管部门的监管 政策发生调整或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而确需调整分红政策的,应以 维护公司股东利益为出发点,进行详细的论证和说明原因,严格履行决策程序。公司调整利润 分配政策,应当由董事局拟定调整方案,独立董事发表独立意见,并提交股东大会以特别决议 方式审议通过。

第二百一十八条 公司应当制定年度分红预案,具体方案由公司董事局根据监管政策和公

司经营状况拟定,独立董事发表意见,并经股东大会审议决定。 (一)公司董事局在决策和形成分红预案时,应详细记录管理层建议、参会董事的发言要 点、独立董事意见、董事局投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(二)公司独立董事应对公司董事局制定的年度分红预案发表独立意见。(三)公司监事会应对董事局和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决 策程序进行监督,并针对年度盈利但未提出利润分配预案的情况,发表专项说明和意见。

四)若公司当年盈利且具备现金分红条件而未提出现金分红预案的,公司在召开股东大 会审议分红方案时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。 伍)公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未 提出现金分红预案,公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的

资金留存公司的用途和使用计划。 第二百一十九条 公司当年实现盈利,并在弥补完亏损、足额提取法定公积金、盈余公积金 后具有可分配利润的,应该进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润总额。 ←)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利

仁)若公司当年盈利,且具备现金分红条件,公司利润分配方案应以现金分红为主;在公 司当年无重大投资计划或重大现金支出计划的情况下,公司以现金方式分配的利润不应少于 当年实现的可分配利润的百分之十。上述重大投资计划或重大现金支出计划须经公司董事局 批准,报股东大会审议通过后方可实施。

巨)公司可以在中期采取现金或者股票方式分红,具体分配比例由董事局根据公司经营 状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。

四)公司股东不得违规占用公司资金,若存在股东违规占用公司资金的情况,公司有权扣 减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

除了修订《公司章程》之外,公司董事局会议和股东大会还审议通过了 砚金分红管理制 度》,对公司的现金分红政策、股东回报规划、分红决策机制、分红监督约束机制等进行了进 **先细**化的制度安排。 猿保荐机构的核查意见

针对公司完善现金分红有关事项的情况,公司非公开发行保荐机构中国银河证券股份有 限公司发表如下核查意见: 根据对发行人发布的 铁干贯彻落实现金分红有关事项的工作方 案》、修订后的《公司章程》及新制定的、观金分红管理制度》的核查,以及与发行人主要管理层 人员访谈,本保荐机构认为:通过修订《公司章程》及制定 砚金分红管理制度》,发行人利润分 配政策的决策机制已经符合 鑎知》要求和其他法律法规的要求,公司已经建立对投资者持续 稳定、科学的回报机制,通知》所要求的相关事项得到了贯彻落实。 特此公告。

二〇一二年八月二日

股票简称:中利科技 公告编号:2012-052 中利科技集团股份有限公司 第二届董事会2012年第六次 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、准确和完整,没有虚假记载、误导 生陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司 以下简称"公司")2012年07月29日以传真和电子邮件的方 式通知公司第二届董事会成员于2012年08月01日以现场方式召开第二届董事会2012年第六 次临时会议。会议于2012年08月01日如期召开,公司董事9名,出席会议的董事9名,会议由董 事长龚茵主持,会议的召开符合 公司法》和 公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于发行10亿元非公开定向债务融 资工具的议案》;

为满足公司日常流动性资金需求、偿还部分银行贷款,优化融资结构和降低筹资成本, 进一步拓宽融资渠道和提高整体盈利能力,拟聘请中信银行股份有限公司为主承销商,申请 在中国银行间市场交易商协会的管理下向全国银行间市场机构投资者发行非公开定向债务 融资工具 以下简称"定向工具"),不向社会公众发行。具体事项说明如下

1、发行人:中利科技集团股份有限公司 2、主承销商:中信银行股份有限公司

特此公告

3、发行规模: 拟发行规模不超过人民币10亿元 含10亿元), 分两期发行。

4、期限:不超过365天。 5、发行时间:本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会 接受注册通知书》后,根据 司资金需要,由本公司与主承销商协商确定;首期发行在注册后6个月内完成。 6、发行利率:发行利率视市场资金供求关系和公司需求而定,具体利率以定向投资人与

公司签订的 定向发行协议》为准。 7、发行对象:全国银行间市场特定机构投资者 即定向投资人)。

8、募集资金用涂 补充营运资金、偿还部分银行贷款,具体根据公司资金需求而定。本次定向工具发行经 股东大会审议通过后,需与定向投资人签署相关 定向发行协议》,并向中国银行间市场交易 商协会办理注册手续。

本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。 、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于召开2012年第四次临时股东大

具体内容详见2012年08月02日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://cninfo. .cn)上的内容。

中利科技集团股份有限公司

2012年08月01日

证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2012-053 中利科技集团股份有限公司 2012年第四次临时股东大会通知

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,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中利科技集团股份有限公司以下简称"公司")董事会提请,公司将召开2012年第四次 5时股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

、召开会议基本情况 1、召开时间: 2012年08月17日 星期五)下午14点30分 分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人 授权委托书附后); 2)、本公司董事、监事和高级管理人员; 3)、公司聘请的见证律师等相关人员。 二、会议审议议案 1、会议审议事项合法、内容完备 2、提交股东大会表决的议案 1)议案: 佚于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案》 3、议案均已经公司第二届董事会2012年第六次临时会议审议通过,其具体内容见2012年 08月02日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)公告。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 2、登记地点:中利科技集团股份有限公司董事会办公室 3、登记办法 ()自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记:自然人股东委托代理人的,委托 代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件 如盖公章) 法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、营业执照复印件 如盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。 8)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记 烦提供有关证件复印件),并请认真填 写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公

1、会议联系方式: 联系人:程娴、彭慧娥

五、其他事项

联系电话: 0512-52571118

传真: 051252572288

通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团 邮编:215542

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会 二茵一二年八月一日

附件: 授权委托书

同意179,972,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0

同意179,972,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0

同意179,972,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股;反对0

巨)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所 股票上市规则》等有关规定应予以

的资格,会议的表决程序及结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关

公司章程 2012年第一次修订)》全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

、批准 供于修订<独立董事工作制度>的议案》。

(一)律师事务所名称:贵州天一致和律师事务所。

←)经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

、批准 2012-2014年股东回报规划》。

本规划全文刊载于巨潮资讯网

仁)律师姓名:宋诗阳,杨波。

规定,本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

四、律师出具的法律意见

独立董事工作制度(2012年修订)》全文刊载于巨潮资讯网。

兹全权委托 先生/女士)代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司

2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 1、委托人情况

①委托人姓名/或公司名称: 2)委托人身份证号码/或营业执照注册号:

B)委托人股东帐号: 4)委托人持股数:

2、受托人情况

()受托人姓名: 2)受托人身份证号码:

受托人签名: 委托日期:

南方汇通股份有限公司董事会

新疆中基实业股份有限公司

二茵一二年八月一日

2012年8月1日

证券代码:002019 证券简称:*ST鑫富 公告编号:2012-059

圆修订后的利润分配政策及利润分配决策机制

浙江杭州鑫富药业股份有限公司股票交易异常波动公告 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

特别提示:本公司股票将于2012年8月2日上午9:30起停牌一小时,2012年8月2日上午10:

30复牌。 -、股票交易异常波动的情况介绍 截至2012年8月1日,本公司股票 证券名称:*ST鑫富,证券代码:002019)连续三个交易目 2012年7月30日、2012年7月31日、2012年8月1日) 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根

据 探圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。本公司股票将于2012年8 月2日上午9:30起停牌一小时,2012年8月2日上午10:30复牌。 二、关注、核实情况的说明 2012年8月1日,本公司以书面方式向控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司和实际控 制人过鑫富先生发出问询函;以ERP办公系统方式向董事、监事、高级管理人员和子公司总经

理发出征询函,就本公司有关情况进行关注和核实,现将核实情况说明如下: 1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期,本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在

处于筹划阶段的重大事项。 4、经查询,本公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司、实际控制人过鑫富先生在本 公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据 探圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本 公司有根据 探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股 票交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示

1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、因本公司经营业绩在2010年和2011年已出现连续两年亏损,若2012 年度继续亏损,根 据 探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司股票可能被暂停上市,敬请广大投资者 3、本公司于2012年7月31日披露了 2012年半年度报告》,预计2012年1-9月份归属于上市

本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

4、本公司郑重提醒广大投资者: 征券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,

公司股东的净利润为2,300万元耀,800万元,与上年同期相比实现扭亏为盈。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

证券代码: 园园建筑 证券简称:兴业科技 公告编号:园园园园建

兴业皮革科技股份有限公司 关于首次公开发行粤设网下配售限售股份上市流通的提示性公告

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 满,该部分股票将于随时来服用,死日起上市流通。

陈述或重大遗漏。 特别提示:

员本次限售股份可上市流通数量为员团10万股;

圆本次限售股份可上市流通日期为圆弧车原1克1 星期二) 兴业皮革科技股份有限公司 以下简称 "公司") 经中国证券监督管理委员会证监许可 团员缘是核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通 股远园面 股。本次发行采用网下向询价对象配售以下简称"网下配售")与网上资金申购定价 发行以下简称"网上发行")相结合的方式,网下配售员团团股,网上发行源圈团股,发行价 格为每股员工。网下摇号中签及配售结果公告已与圆员车源打圆门刊登在《中国证券报》、

《仁海证券报》、《征券目报》、《征券时报》,并在巨潮资咨询网(曾曾疆域域是)建行了披露。

圳证券交易所上市交易之日即圆弧车缘月苑1)起,锁定三个月方可上市流通。现锁定期即将届

根据 证券发行与承销管理办法》的相关规定,公司本次网下配售的股份自公司股票在深

本次网下配售的品质品万股上市流通后,公司股本结构变动如下:

-1-0014 L HC II H	2 3人 12 日本記入 19 71	DAZJA JA - 17AZ- 1 - 34	1132-33261.	单位:万周
股份性质	本次变动前	本次股本变动		all Market all Int
		增加	减少	本次变动后
一、有限售条件流通股	及以随机	原	员圆距	應層配
员首发前限售股	原原層配	原	原	應隨記
圆网下配售股	员隨龍	原	员侧距	范
二、无限售条件流通股	源應距	员圆距	原	远园园
三、总股本	國原糧糧	原	原	网际通起

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012年8月2日

或者重大遗漏。

股票代码:000751 股票简称:%T锌业 公告编号:2012-028

述或重大遗漏。

常波动的情况

葫芦岛锌业股份有限公司股票交易异常波动公告

、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票 证券简称:*ST锌业,证券代码:000751)连续三个交易目 2012 年7月30日、31 日、8月1日)收盘价格累计跌幅偏离值异常。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异

、说明关注、核实情况 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期未发现公共传媒报道可能或已经 对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大

事项或处于筹划阶段的重大事项;股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票 、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所 般票上市规则》等有关规定应予以

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 披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根 据深交所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较

四、上市公司认为必要的风险提示

大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1拨自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 公司在2012年7月12日披露的2012年半年度业绩预告公告中已预计公司2012年1月至6 月归属于上市公司股东的净利润为-29785万元,实际数据以公司2012年半年度报告披露的财 务数据为准。详见巨潮资讯网)

3據司提醒广大投资者: 仲国证券报》、促券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露 媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

证券代码: 000920 证券简称: 南方汇通 公告编号: 2012-031 南方汇通股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

一、特别提示 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

·、批准《公司章程修正案 2012年第一次修订)》。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 、会议召开的情况

←)召开时间:2012年8月1日上午9:30。 □)召开地点:贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。 仨)召开方式:现场投票。 四)召集人:公司董事会。

伍)主持人:董事长黄纪湘先生 穴)公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了 股。 (七)贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。 外)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《探圳证券

交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及 酶方汇通股份有限公司章程》、 酶方汇 诵股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。 、会议的股东出席情况 出席会议的股东3人,代表股份数32,600股;出席会议的股东授权代表1人,代表股份数 179,940,000股;出席会议的股东及股东授权代表合计4人,合计代表股份数179,972,600股,占

四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议,以记名投票、逐项表决的方式对

公司有表决权总股份数的42.65豫。 各项议案进行了表决,各项议案均获通过,表决结果如下:

证券代码:000972 公告编号:2012-030

仁)贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明:

新疆中基实业股份有限公司股票交易异常波动公告

披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有 根据深交所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生 较大影响的信息。 四、上市公司认为必要的风险提示:

2、2012年7月14日,公司公告了 2012年半年度业绩预告》,预计2012年半年度实现归属上 1、公司立案调查尚在进行中,公司前期披露的信息是否需要更正、补充存在不确定性; 市公司股东的净利润为亏损16000万元至19000万元。 3、征券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

江苏长青农化股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

秘书肖刚先生辞职申请书。 肖刚先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书职务,肖刚先生辞职后,不再担任公司任 可职务,不会影响公司相关工作的正常进行。肖刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。 公司董事会对肖刚先生在担任董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示

在未聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定暂由公司财务总监马长庆先生代行董

公司地址、邮编、电话、传真等联系方式不变,电子邮箱进行了变更,详细联系信息更新如 联系人:马长庆 地址:扬州市江都区浦头镇江灵路1号 邮编:225218 电话: 0514-86424918

江苏长青农化股份有限公司

2012年8月2日

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

、股票交易异常波动的具体情况: 本公司股票 证券简称:*ST中基、证券代码:000972)已连续三个交易日 2012年7月30日、31日、8月1日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据 樑圳证券交易所交易规则》的相 关规定,属于股票交易异常波动。 、说明关注、核实情况:

经公司董事会调查核实,并与公司控股股东及公司管理层沟通确认如下:

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化. 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处 5、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票

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。 江苏长青农化股份有限公司 以下简称"公司")董事会于2012年7月30日收到公司董事会

证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2012-035

事会秘书职责,同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

传真: 0514-86421039

电子邮箱:由 xxgh@ yeah.net 变更为 imm@ jscq.com