

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-044

莱茵达置业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“莱茵置业”或“公司”)第七届董事会第六次会议于2012年8月1日以通讯方式召开。本次会议已于2012年7月21日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名,实际出席9名,其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长高维胜先生主持。经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:

会议通过了《关于全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告》。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月一日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-045

莱茵达置业股份有限公司 关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司 提供担保的公告

本公司及全体董事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。

一、担保情况概述

2012年8月1日,莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第六次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司(以下简称“蓝凯贸易公司”)向招商银行股份有限公司杭州城东支行(以下简称“招商银行城东支行”)申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保。

根据公司2011年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》,同意授权董事会在2012年5月8日起至2013年12月31日年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为325,000万元人民币,对蓝凯贸易公司授权担保额度为人民币30,000万元。截止2012年8月1日已使用担保额度为人民币12,000万元。

本次担保总额为人民币3,000万元,为公司的全资子公司蓝凯贸易公司向招商银行城东支行申请总额为人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保,在上述授权范围之内,符合担保条件,经出席董事会三分之二以上董事审议通过,并经全体独立董事三分之二以上审议通过,已履行了必要的审批程序,该担保事项在公司第七届董事会第六次会议审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

蓝凯贸易公司是公司的全资子公司,公司注册资本8,000万元人民币,莱茵达置业股份有限公司出资6,400万元,出资比例80%;浙江南方莱茵达置业有限公司(该公司为莱茵达置业股份有限公司全资子公司)出资1,600万元,出资比例20%。

蓝凯贸易公司注册地:杭州市文三路535号莱茵大厦21楼;法定代表人:陶梅;经营范围:金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针织纺织、五金交电、包装材料、文教用品、机电产品(不含汽车)、农副产品(不含食品)、苗木(不含种子)的销售及技术咨询服务;经营进出口业务(上述经营范围符合国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。截止2011年12月31日,公司经审计的资产总额30,953.89万元,营业收入46,066.23万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保
担保金额:3,000万元
借款利率:不超过基准利率上浮20%
担保期限:18个月(以实际签订的担保合同为准)

莱茵达置业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月一日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2012-18
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司 首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司实施进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2012年3月29日以首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司(以下简称“广汽长丰”)实现A股上市(以下简称“本次换股吸收合并”)。根据相关法律法规及规范性文件的规定,现将本公司本次换股吸收合并实施进展情况公告如下:

一、关于广汽长丰注销

广汽长丰已于2012年3月20日终止上市。目前公司注销的相关手续正在办理中。

二、关于合资公司设立

根据换股吸收合并方案,本次换股吸收合并完成后,本公司拟以广汽长丰相关资产设立由本公司及外方分别持有50%股权的合资公司。

目前,本公司已经以原广汽长丰长沙星沙生产基地相关资产设立全资子公司广汽三菱汽车有限公司(以下简称“广汽三菱”),注册资本17亿元人民币。本公司董事会于2012年7月31日召开第三届董事会第3次会议,审议通过《关于转让广汽三菱汽车有限公司50%股权的议案》,决定通过公开挂牌转让方式以底价13.92亿元出让本公司持有的广汽三菱50%股权,以实现合资公司的设立。

目前,相关工作正在推进中。

本公司将加紧实施本次换股吸收合并方案,按照相关规定以及中国证监会的批复履行相关程序并及时公告实施进展情况。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2012年8月1日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2012-034

苏州天马精细化学品股份有限公司 2012年第四次临时股东大会会议决议的公告

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。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2012年第四次临时股东大会

2、召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3、会议时间:2012年8月1日上午9:30

4、会议地点:苏州高新区浒新路122号公司办公大楼二楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

6、股权登记日:2012年7月27日

7、会议主持人:徐仁华董事长

8、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共8名,代表股份62,300,210股,占公司总股本的51.92%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一二年八月二日

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2012-032

湖南天一科技股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST天一,证券代码:000908)于2012年7月30日、31日、8月1日连续三个交易日跌幅偏离值超过12%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

公司董事会通过电话问询方式,对相关问题进行了核实:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

4、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》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;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、2012年7月14日,公司披露了《湖南天一科技股份有限公司2012年半年度业绩预告》,预计2012年半年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币-1,750万元。业绩预告详见公司指定信息披露媒体。

2、风险揭示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,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。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
董事会
2012年8月1日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2012-034

安徽金禾实业股份有限公司 关于公司入选安徽省循环经济示范单位的公告

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。

根据安徽省发展和改革委员会近日下发的“关于公布2012年安徽省循环经济示范单位的通知”(皖发改环资[2012]264号),公布了2012年安徽省100家循环经济示范单位名单,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)被确定为安徽省循环经济示范单位。

此次入选表明社会各界对公司开展循环产业的认同和肯定,公司将认真总结发展循环经济的经验,加大工作力度,扩大循环经济规模,发挥示范带头作用。入选安徽省循环经济示范单位不会给公司2012年经营带来重大影响。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
2012年8月1日

证券代码:000676 股票简称:ST思达 公告编号:2012-28

河南思达高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认:除已披露的公开信息外,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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司于2012年4月26日披露的《2012年第一季度报告全文及正文》中预测2012年1-6月归属于上市公司股东的累计净利润比上年同期增减变动幅度为13.04%~41.30%。

目前公司半年报相关工作正在进行中,预计实际情况与第一季度报告中预测数据不存在较大差异。

3、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站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。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2012-032

精华制药集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

本次会议的通知已于2012年7月17在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况,未出现变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议于2012年8月1日下午14:00在南通市港闸区委党校会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的时间为2012年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月31日下午15:00至2012年8月1日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请江苏国际英杰律师事务所律师出席本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人12人,代表股份129,370,778股,占公司有表决权股份总数的64.68%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人7名,代表股份129,028,552股,占公司股份总数的64.51%;参加本次股东大会网络投票的股东5名,代表股份342,226股,占公司股份总数的0.17%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意129,036,552股,占出席本次股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.74%;反对313,326股,占出席本次股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.24%;弃权20,900股,占出席本次股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.02%。

精华制药集团股份有限公司
董事会
2012年8月2日

证券简称:华意压缩 证券代码:000404 公告编号:2012-038

华意压缩机股份有限公司 关于竞购西班牙压缩机资产进展公告

3、在45个工作日内,对交易范围内的所有知识产权进行确认,以便于后续完成相关知识产权的在公共注册中心的过户登记。

4、破产管理委员会和买方应尽快确定本次交易范围内资产能有效地转移到新公司的时间表,并明确对非交易范围内资产的处置意见。

五、法院裁定,本次交易资产交割前解除可能存在的与标的资产相关的所有指控和权利负担,但特别优先债权除外(该部分债务为本公司竞标报价方案中承担的Cubigel公司对西班牙加泰罗尼亚工业促进投资公司债务中的优先债权部分)。

三、在法院正式发出本裁定之后的5天内,相关利益方可以对裁决提出异议。

截止本公告披露日,公司已组成专门工作组与法院法官及其指定的破产管理委员会、Cubigel公司管理层就法院的裁定及过渡期的生产经营安排进行沟通 and 落实,公司将按程序尽快在西班牙设立子公司以完成交易范围内的资产交割等。

公司将根据后续进展情况及时披露进展公告,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年八月二日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2012-023

湖南天润实业控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

三、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《深圳证券交易所交易规则》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《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司在2012年第一季度报告中,预计本公司2012年半年度的业绩与去年同期增减变动幅度为-12.39%~17.9%,公司预计情况与公司实际情况不存在较大差异。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。

特此公告。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二〇一二年八月一日

证券代码:000995 证券简称:ST皇台 公告编号:2012-32

甘肃皇台酒业股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司披露ST皇台(代码000995)在2012年7月30日、7月31日、8月1日连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票达到异常波动标准。

二、本公司关注、核实情况

本公司通过自查,以及电话问询控股股东上海厚丰投资有限公司,查阅近期媒体报道等,核实了以下情况:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、未发现近期公共传媒报道了可能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。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、本公司不存在应披露而未披露的重大事项,未发现本公司控股股东和实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,经核查,未发现在本公司股票交易异常波动期间存在

甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2012年8月1日

证券代码:600421 证券简称:ST国药 公告编号:2012-20

武汉国药科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,本公司股票于2012年7月30、31日、8月1日连续三个交易日股票价格大幅涨跌幅,属于股票交易异常波动。

二、关注并核实情况

1、经询问公司第一大股东武汉新一代科技有限公司,获悉该公司不存在任何应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

经询问大股东,公司董事会确认,公司、公司控股股东及实际控制人均确认除公司已公告信息外不存在任何应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露报告为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,信息披露网站上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司
董事会
2012年8月1日