证券代码：[redacted] 证券简称：唐人神 公告编号：[redacted]

唐人神集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于[redacted]上午[redacted]时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于[redacted]以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事[redacted]人，实际出席董事[redacted]人，其中独立董事[redacted]名，董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，并同意将该议案提交公司[redacted]年第五次临时股东大会审议。

同意将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即[redacted]年[redacted]月[redacted]日至[redacted]年[redacted]月[redacted]日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南唐人神肉制品有限公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展。

公司独立董事、保荐机构分别就关于将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[redacted]）。

公司《关于将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[redacted]）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议追加[redacted]年度对外投资计划的议案》，并同意将该议案提交公司[redacted]年第五次临时股东大会审议。

[redacted]年度追加的对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。

公司《关于追加[redacted]年度对外投资计划的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[redacted]）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议修订《股东大会议事规则》的议案》，并同意将该议案提交公司[redacted]年第五次临时股东大会审议。

四、以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》的议案》。

五、以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开[redacted]年第五次临时股东大会的议案》。

同意于[redacted]召开公司[redacted]年第五次临时股东大会。

公司《关于召开[redacted]年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[redacted]）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：[redacted] 证券简称：唐人神 公告编号：[redacted]

唐人神集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于[redacted]上午[redacted]在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于[redacted]以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事[redacted]人，实到监事[redacted]人，[redacted]名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏光先召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，并同意将该议案提交公司[redacted]年第五次临时股东大会审议。

同意将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即[redacted]年[redacted]月[redacted]日至[redacted]年[redacted]月[redacted]日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南唐人神肉制品有限公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展。

公司独立董事、保荐机构分别就关于将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[redacted]）。

公司《关于将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[redacted]）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一二年八月三日

证券代码：[redacted] 证券简称：唐人神 公告编号：[redacted]

唐人神集团股份有限公司
关于将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金投资项目情况概述

员唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于[redacted]年[redacted]月[redacted]日经中国证券监督管理委员会证监许可[redacted]号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于[redacted]年[redacted]月[redacted]日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）[redacted]万股，每股面值[redacted]元，发行价格为[redacted]元，共募集资金总额[redacted]元，扣除各项发行费用[redacted]元，实际募集资金净额为[redacted]元。

[redacted]年[redacted]月[redacted]日，京都天华会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》（京都天华验字[redacted]）。

根据公司[redacted]年[redacted]月[redacted]日召开的第五届二次董事会和[redacted]年[redacted]月[redacted]日召开的[redacted]年度第一次临时股东大会，以及公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表列示：

序号	项目	地点	预计投资（万元）	实施主体
[redacted]	株洲年产[redacted]吨全价配合饲料生产线项目	株洲	[redacted]	唐人神集团股份有限公司
[redacted]	郑州年产[redacted]万吨配合饲料项目	郑州	[redacted]	唐人神集团股份有限公司
[redacted]	成都年产[redacted]万吨配合饲料项目	成都双流	[redacted]	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司
[redacted]	永州年产[redacted]万吨畜禽饲料生产线项目	永州	[redacted]	湖南永州市湘大骆驼饲料有限公司
[redacted]	肉品市场网络及冷链物流体系建设项目	株洲	[redacted]	湖南唐人神肉制品有限公司
[redacted]	年产[redacted]万头原种猪扩繁场建设项目	株洲	[redacted]	湖南唐人神育种有限公司
合计		[redacted]	[redacted]	[redacted]

注：上述项目预计总投资额为[redacted]万元。若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。

二、“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”实施、延期情况及影响

员根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”之“四、募投资金投资项目概况”之“五）肉品市场网络及物流体系建设项目”披露的要求，该项目总投资[redacted]万元，由湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）组织实施，公司在上市募集资金到位后，单方面对湖南肉品进行增资，投资额全部进入湖南肉品的注册资本中；根据项目主要建设内容及规模、技术要求和资金安排，项目建设期为[redacted]年。

[redacted]年[redacted]月[redacted]日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司对湖南唐人神肉制品有限公司增资[redacted]万元实施肉品市场网络及冷链物流体系建设项目的议案》，同意向湖南肉品增资[redacted]万元；[redacted]年[redacted]月[redacted]日，经株洲市工商行政管理局批准，湖南肉品注册资本、实收资本由原源[redacted]万元变更为[redacted]万元。

[redacted]年[redacted]月[redacted]日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的议案》，同意公司以人民币[redacted]万元的价格收购大生行饲料有限公司所持湖南肉品[redacted]的股权，收购完成后，湖南肉品成为公司的全资子公司（上述第[redacted]次情况详见[redacted]年[redacted]月[redacted]日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[redacted]）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告》（公告编号：[redacted]））。

源“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期为一年（即[redacted]年[redacted]月[redacted]日至[redacted]年[redacted]月[redacted]日），截止[redacted]年[redacted]月[redacted]日，该项目累计投入[redacted]万元，投入比例占计划总投资的[redacted]，延期原因在于，因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来[redacted]年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。

缘鉴于此，公司决定将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即[redacted]年[redacted]月[redacted]日至[redacted]年[redacted]月[redacted]日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南肉品将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展，因此延长该项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响，

远[redacted]年[redacted]月[redacted]日，公司第五届董事会第二十九次会议以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，本议案在董事会审议通过后，将提交[redacted]年第五次临时股东大会审议表决。

三、监事会意见

[redacted]年[redacted]月[redacted]日，公司第五届监事会第二十次会议以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，监事会认为，公司将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合公司实际情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合公司实际情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南肉品将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展，因此延长该项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

同意将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年。

五、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的专项核查意见》，核查意见认为：

员公司本次交易事项均已履行了相关法律法规、《公司章程》所规定的程序。公司[redacted]年[redacted]月[redacted]日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，对上述交易事项进行了审议。独立董事对本次交易发表明确同意意见，监事会发表了审核意见。

圆本次公司“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合目前公司的发展现状和未来的发展战略，符合公司未来发展利益的需要；其内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

猿保荐机构同意本次唐人神延长募集资金投资项目建设期的事项。

六、备查文件

员《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

圆《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见》；

猿《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；

源《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的专项核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：[redacted] 证券简称：唐人神 公告编号：[redacted]

唐人神集团股份有限公司
关于追加[redacted]年度对外投资计划的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

[redacted]年[redacted]月[redacted]日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议[redacted]年度对外投资计划的议案》（详见[redacted]年[redacted]月[redacted]日披露的《唐人神集团股份有限公司[redacted]年度对外投资计划的公告》（公告编号：[redacted]），[redacted]年，公司计划在湖南、贵州、河北等地投资设立[redacted]家子公司，其中，种猪子公司[redacted]家，饲料子公司[redacted]家，均按进度在逐步实施。

鉴于公司经营工作的需要和行业发展现状，为充分发挥唐人神生猪产业链优势，提升公司的综合竞争力，加快“美神”种猪的发展速度，为养殖户提供生长速度快、肉质好、出肉率高的优良品种，为市场提供安全、放心的猪肉，公司在[redacted]年度对外投资计划的基础上，运用自有资金再追加[redacted]对外投资计划项目，其中，增加[redacted]家种猪子公司、[redacted]家饲料子公司，具体情况如下：

序号	项目名称	项目地点	规模	占地面积	土地款	设备投资	工程土建	不可预见	其他	流动资金	总投资
员	驻马店美神种猪育种有限公司	河南省驻马店市正阳县	[redacted]	租地[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
圆	广东美神种猪育种有限公司	广东	[redacted]	租地[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
猿	广西美神种猪育种有限公司	广西	[redacted]	租地[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
源	衡水美神种猪育种有限公司	河北省衡水市武邑县	[redacted]	租地[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
缘	广西湘大骆驼饲料有限公司	广西	[redacted]万吨	征地[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
远	安徽骆驼饲料有限公司	安徽省六安市	[redacted]万吨	征地[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
苑	福州湘大骆驼饲料有限公司	福建省	[redacted]万吨	征地[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
合计					[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

上述追加对外投资的项目，符合公司未来发展战略，能进一步发挥公司的品牌、技术、规模优势，有助于延伸公司的产业链，可进一步增强公司技术中心的整体优势，不断培育新的利润增长点，为公司创造更为广阔的市场发展空间，符合全体股东的利益。

[redacted]年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定，项目将根据土地购买、环保评估的时间来开工建设，存在项目可能不在[redacted]年度开工建设情形。

[redacted]年[redacted]月[redacted]日，公司第五届董事会第二十九次会议以[redacted]票同意，[redacted]票反对，[redacted]票弃权的表决结果审议通过了《关于审议追加[redacted]年度对外投资计划的议案》，根据《深交所股票上市规则》（[redacted]年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关的规定，本议案在董事会审议通过后，将提交[redacted]年第五次临时股东大会审议表决。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

证券代码：[redacted] 证券简称：唐人神 公告编号：[redacted]

唐人神集团股份有限公司
关于召开[redacted]年第五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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于[redacted]年[redacted]月[redacted]日召开[redacted]年第五次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：[redacted]年[redacted]月[redacted]日上午[redacted]

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：[redacted]年[redacted]月[redacted]日。

二、会议审议事项

员《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。

圆《关于审议追加[redacted]年度对外投资计划的议案》。

猿《关于审议修订《股东大会议事规则》的议案》。

本次会议审议议案的主要内容详见[redacted]年[redacted]月[redacted]日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十九次会议决议公告和在巨潮资讯网（[redacted]）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

（一）截止[redacted]年[redacted]月[redacted]日下午[redacted]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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[redacted]年[redacted]月[redacted]日下午[redacted]时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：[redacted]年[redacted]月[redacted]日上午[redacted]，[redacted]下午[redacted]

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：冯 波 刘得胜

联系电话：[redacted]

联系传真：[redacted]

邮 编：[redacted]

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托[redacted]先生、女士）代表（本公司、本人）出席[redacted]年[redacted]月[redacted]日（星期四）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司[redacted]年第五次临时股东大会，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	赞成	反对	弃权
员	《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》			
圆	《关于审议追加[redacted]年度对外投资计划的议案》			
猿	《关于审议修订《股东大会议事规则》的议案》			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券简称：焦作万方 证券代码：000612 公告编号：2012-036
债券简称：11万方债 债券代码：112037

焦作万方铝业股份有限公司
2011年公司债券2012年付息公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券将于2012年8月13日支付2011年8月12日至2012年8月11日期间利息。根据《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

债券名称：焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券

债券简称：11万方债

债券代码：112037

债券期限：5年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）

发行规模：人民币8亿元

债券利率：票面利率6.70%

担保情况：本期债券无担保

信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2011年跟踪评级维持不变。

上市时间和地点：本期债券于2011年9月19日在深圳证券交易所上市交易

二、本次付息方案

本期债券票面利率为6.70%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为67元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为53.60元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为60.30元。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

债权登记日（最后交易日）：2012年8月10日

除息日：2012年8月13日

付息日：2012年8月13日

四、付息对象

本次付息对象为截止2012年8月10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的全部本期债券持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本公司将会在本次派息款到帐日2个工作日前将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

（一）发行人：焦作万方铝业股份有限公司

地址：河南省焦作市马村区待王镇东

联系人：马东洋

电话：0391-3261289

传真：0391-3261297

邮政编码：454172

（二）主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市银城中路168号29楼

联系人：朱海文

联系电话：021-38676666

传真：021-68876202

邮政编码：200120

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：赖兴文

电话：0755-25938081

传真：0755-25987133

邮政编码：518031

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月三日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-027

中国南方航空股份有限公司关于控股子公司购买飞机的公告

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。

重要内容提示：

中国南方航空股份有限公司（"本公司"）控股子公司厦门航空有限公司（"厦航"）于2012年8月3日与波音公司签订《飞机购买协议》，根据此协议，厦航向波音公司购买40架波音737系列飞机。

一、交易概述

1、根据中国南方航空股份有限公司章程第一百七十六条规定，本公司第六届董事会于2012年8月3日召开临时会议，以董事通讯、签字同意方式，分别审议通过以下议案：一、同意厦门航空有限公司向波音公司购买40架全新B737系列飞机；二、授权厦门航空有限公司管理层签署上述事项的相关法律文件。

应参与审议董事11人，实际参加审议董事11人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据上市地上市规则，此项交易需提交本公司股东大会审议。

2、遵照上述决议，厦航于2012年8月3日与波音公司就购买40架波音737系列飞机签订协议。根据该协议，波音公司将于2016年至2019年向厦航交付40架波音737系列飞机。

二、交易方介绍

波音公司是世界上主要飞机制造商之一。就本公司董事所知，波音公司及其主要股东或可以实际控制交易对方经营管理的人均独立于本公司、厦航和本公司关联方，波音公司为本公司的独立第三方，不存在任何关联关系。

三、交易合同的主要内容及定价情况

厦航于2012年8月3日与波音公司就购买40架波音737系列飞机签订合同。根据该合同，波音公司将于2016年至2019年向厦航全部交付40架737系列飞机。这40架737系列飞机的公开市场报价（"目录价格"）总计约为33.6亿美元。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予厦航一定优惠，该等飞机的实际代价将低于上述目录价格。

本次交易协议是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。本公司认为，本次飞机交易中厦航得到的价格优惠公平合理，与以往购买波音飞机所获得价格优惠相若，本公司亦相信此次交易中所获得的价格优惠对本集团整体营运成本无重大影响，本次交易符合本公司股东的利益。

本次交易所涉金额将以美元分期支付。该交易资金来源将由厦航以自有资金和商业银行贷款融资解决。

四、本次交易对本公司的影响

不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队做出的调整，预计上述飞机的引进将使本集团运力水平提高，以本集团截至2011年12月31日的可用吨公里计算，本次交易将使本集团运力增长约7.93%。

本公司董事会认为，上述购买飞机的交易符合厦航和本集团的战略目标和机队规划，有助于本集团优化机队结构和运力布局，提升经营能力，为广大旅客提供更优质和便捷的服务，增强本集团核心竞争力，从而符合本集团和全体股东的最佳利益。

中国南方航空股份有限公司
董事会
2012年8月3日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-028

中国南方航空股份有限公司董事会公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司（"本公司"）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于2012年8月3日通过以下议案：1、聘任周岳海先生为本公司副总经理；2、聘任王志学先生为本公司副总经理兼总飞行师；3、因退休，何宗凯先生不再担任本公司副总经理职务。

应参与审议董事11人，实际参加审议董事11人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事意见：

上述公司副总经理人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：贡华章、魏锦才、宁向东、刘长乐

特此公告。

中国南方航空股份有限公司
董事会
2012年8月3日

附：周岳海先生、王志学先生简历

周岳海先生，52岁，大学学历，在职取得清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。周先生1980年参加工作，曾任本公司飞行安全技术处副处长，飞行技术管理处副处长，飞行安全技术部副总经理，飞行部副总经理，贵州航空有限公司党委书记、副总经理，2004年9月至2009年1月任本公司吉林分公司总经理，2009年1月至2012年7月任本公司北方分公司总经理。

王志学先生，50岁，大学学历。王先生1981年参加工作，曾任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部经理，汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，汕头航空有限公司副总经理。2004年10月至2009年2月任本公司飞行管理部总经理，2009年2月至2012年7月任本公司广州飞行部总经理。

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2012-025

深圳科士达科技股份有限公司
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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月30日召开2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》，以截止至2011年12月31日公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本115,000,000股，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至207,000,000股。公司以2012年5月11日为本次权益分派的股权登记日，并已完成权益分派。2012年7月31日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改"公司章程"的议案》，同意修改《公司章程》相应条款，公司注册资本增至20700万元，总股本增至20700万股。

公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更的登记事项为：

变更前：注册资本 11500万元 实收资本 11500万元

变更后：注册资本 20700万元 实收资本 20700万元

公司《企业法人营业执照》其它登记事项未发生变化。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二茵一二年八月三日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2012-044

华闻传媒投资集团股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记手续的公告

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。

公司于2012年5月23日、5月31日和8月3日分别在公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司实际控制人发生变动暨股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2012-017）、《关于公司股东协议转让股份进展情况的公告》（公告编号：2012-022）和《关于股东协议转让股份办理过户登记情况的公告》（公告编号：2012-042）。

2012年8月3日，本公司接到上海新华闻投资有限公司（以下简称"上海新华闻"）提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的一份《证券过户登记确认书》，上海新华闻转让给重庆涌瑞股权投资有限公司（以下简称"重庆涌瑞"）的68,006,629股股份（占本公司已发行股份的5.00%）的过户登记手续已于2012年8月3日办理完毕。至此，上海新华闻本次协议转让其所持本公司股份合计250,000,000股（占本公司已发行股份的18.38%）的过户登记手续已全部办理完毕。

本次股份转让完成后，上海倚和资产管理有限公司持有本公司股份101,993,371股（占本公司已发行股份的7.50%），成为本公司第二大股东；无锡大东资产管理有限公司持有本公司股份80,000,000股（占本公司已发行股份的5.88%），成为本公司第三大股东；重庆涌瑞持有本公司股份68,006,629股（占本公司已发行股份的5.00%），成为本公司第四大股东；上海新华闻仍持有本公司股份17,205,570股（占本公司已发行股份的1.26%），成为本公司第六大股东。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二茵一二年八月四日

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2012-030

浙江传化股份有限公司
关于流动资金归还募集资金的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据2012年2月28日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金200,000,000.00元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。（详见公司2012年2月29日刊登于《证券时报》及"巨潮资讯"网站的"2012年度第一次临时股东大会决议公告"）。

2012年2月28日至2012年8月2日期间，公司在股东大会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理地安排使用，资金运用情况良好。截至2012年8月3日公司将用于补充流动资金的200,000,000.00元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

浙江传化股份有限公司
董事会
2012年8月4日

证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2012-040

浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股权质押的公告

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。

接浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称"公司"）股东戚建萍、金磊函，二位股东于2012年8月3日分别将所持有本公司的20,310,000股、8,890,000股有限售条件的流通股质押给厦门国际信托有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2012年8月3日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。

截至本公告日戚建萍持有公司股份63,962,800股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的37.867%；共质押的公司股份38,510,000股，占公司总股本的22.799%。

金磊持有公司股份8,893,200股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的5.265%；共质押的公司股份8,890,000股，占公司总股本的5.263%。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2012-035

江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股权解除质押及质押公告

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

公司于2012年8月3日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）通知：澳洋集团于2011年7月21日因信托融资计划质押给苏州信托有限公司的6,061万股无限售流通股（占公司总股本的16.61%）因