

(上接A12版)

制利润分配方案；  
 (2)独立董事、外部监事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并出具审核意见；  
 (3)董事会审议通过利润分配方案后，提交股东大会审议批准，在公告董事会决议时同时披露独立董事、外部监事及监事会的审核意见；  
 (4)股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便利股东参与股东大会表决；  
 (5)股东大会审议批准利润分配方案后，公司应将利润分配方案在股东大会结束后两个月内完成股利(或股份)的派发事宜。  
 3、公司调整利润分配政策的决策程序如下：  
 (1)根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的相关规定，并由公司董事会审议通过修改(公司章程)关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整，决策程序为：  
 (1)董事会制订调整利润分配政策的方案，并提交关于修改(公司章程)的议案；  
 (2)独立董事、外部监事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并发表审核意见；  
 (3)董事会审议通过上述议案后提交股东大会审议批准，公司董事会决议时同时披露独立董事、外部监事和监事会的审核意见；  
 (4)股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过。  
 (5)股东大会做出上述议案后，公司相应修改(公司章程)，执行调整后的利润分配政策。  
 4、本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划  
 本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划为：公司每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之二十。  
 5、公司控股股东孙文义、蔡品及一致行动人孙宇出具承诺函，同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划，并承诺在将来审议公司上市当年及其后两年的股利分配时参加股东大会并投票赞成，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之二十。  
 九、控股股东孙文义、蔡品及一致行动人孙宇出具承诺函，同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划，并承诺在将来审议公司上市当年及其后两年的股利分配时参加股东大会并投票赞成，确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之二十。  
 1、(1)子公司

序号	公司简称	成立时间	注册资本(实收资本)	住所	主营业务	股权结构
1	百洋食品	2003.12.15	3,500.00	南宁高新技术开发区创新西路16号	水产品加工、销售	百洋集团:100%
2	北海牧园	2001.6.12	2,000.00	北海市侨港镇16号	水产品加工、销售	百洋集团:100%
3	南嘉食品	2009.8.18	2,380.00	南宁市工业园区30米大街	水产品加工、销售	百洋集团:100%
4	湛江佳洋	2007.5.11	2,900.00	遂溪县岭北镇374号	水产品加工、销售	百洋集团:100%
5	百洋食代	2011.3.11	600.00(450.00)	南宁高新区创新西路16号	预包装食品批发	百洋集团:75% 大连技转中心:10% 辛庄岩:15%
6	大准百洋食代	2011.4.21	100.00	大连市沙河口区中街554号15层8号	批发预包装食品	百洋集团:100%
7	百维生物	2009.11.13	4,760.00	柳州市河西工业园30米大街	胶原蛋白、脱钙骨粉等水产生物制品的加工及销售	百洋集团:34.31% 化州群康:32.64% 新田明牧:30.05% 美国国际:3%
8	嘉盛生物	2011.5.30	200.00	南宁市高新区高新大道22号	胶原蛋白等产品及饲料的研发、批发	百洋集团:51% 化州群康:39% 嘉达(中国):10%
9	百洋制品	2008.4.25	100.00	南宁市江南区明阳路16号	面粉、鱼油等副产品的生产及销售	百洋集团:100%
10	百洋技术	2008.3.3	50.00	南宁市高新区创新西路16号综合楼一楼101-103室	水生动物养殖及繁育的技术咨询服务	百洋集团:100%
11	百洋养殖	2004.1.2	85.00	南宁市沿海开发区建罗鱼巷	罗非鱼、叉尾鱼苗的生产、养殖及销售	百洋集团:100%
12	桂丰渔业	2007.5.9	200.00	来宾县迁江镇木莲街	水产品养殖、销售	百洋集团:100%
13	桂平渔业	2009.4.10	20.00	广西平南区内	水产品养殖、销售	百洋集团:100%
14	平果渔业	2009.3.31	20.00	广西平南区内	水产品养殖、销售	百洋集团:100%
15	隆安渔业	2008.3.28	300.00	隆安县城厢镇隆安村	水产品销售	百洋集团:100%
16	防城渔业	2008.3.28	100.00	上思县正业三美村	水产品养殖、销售	百洋集团:100%
17	乐业渔业	2011.6.3	300.00	广西西营镇林场场长办公室	水产品销售	百洋集团:100%
18	百丰饲料	2011.5.5	200.00	北京市北顶镇新城村	饲料原料、饲料、饲料添加剂销售	百洋集团:100%
19	百富食品	2012.2.7	1,000	佛山市高明区合群(新圩)工业园区	饲料、水产、农产品经营	百洋集团:100%
20	百喜食品	2012.3.16	1,000	北海市鑫山工业区(民乐食饮村)	批发预包装食品	百洋集团:100%

注:1、2011年9月,公司收购化州群康持有的百富食品49%少数股权投资,百富食品成为公司全资子公司。  
 2、2011年11月,百维生物全体股东按照出资比例对百维生物增资800万元,增资后百维生物注册资本变更为4,760万元。  
 (2)分公司

序号	公司简称	成立时间	经营范围	主营业务	住所
1	饲料分公司	2010.5.5	生产、销售经营饲料;研究开发饲料、饲料添加剂;农产品加工、销售;水产养殖、销售;场地租赁;对农业、渔业、制造业进行投资。	水产饲料的生产及销售	南宁市良庆区建业路3号

(3)参股公司单位:万元  
 序号 公司简称 成立时间 注册资本(实收资本) 住所 主营业务 股权结构  
 1 明洋 2010.10.8 4,000 广省贵县河西工业园区30米大街 饲料及其相关产品研发、销售 百洋集团:51%  
 百洋集团:25%  
 化州群康:24%

注:经核查,化州群康与公司不存在关联关系。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金运用计划

本次募集资金将投向经股东大会审议通过,由董事会负责实施,用于以下项目:

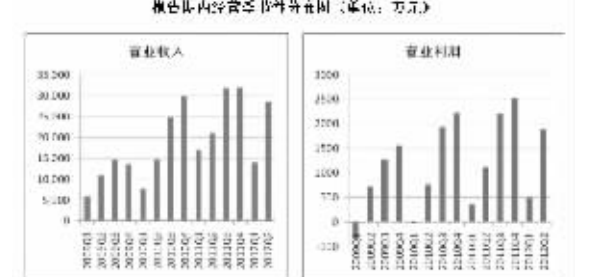
序号	项目名称	项目总投资(万元)	使用募集资金(万元)	备案证编号	环评批文
1	北海年产1.5万吨水产品加工项目建设项目	10,780.00	10,780.00	北海发改备字[2011]110号	北环环评文[2011]113号
2	乐业年产12万吨水产饲料加工项目	8,850.00	8,850.00	北海发改备字[2011]111号	北环环评文[2011]118号
3	乐业罗非鱼养殖基地建设	7,760.00	7,760.00	乐业发改案[2010]15号	乐环环评字[2011]15号
4	总部研发基地建设	2,598.00	2,598.00	柳发改字[2011]6C003号	柳环环评字[2011]11号
合计		29,988.00	29,988.00	-	-

本次发行募集资金若不能覆盖上述全部项目投资需要,资金缺口通过公司自筹或银行贷款解决;若募集资金先行投入项目投资后有利,则剩余资金补充公司流动资金。为抢占市场先机,公司已自有资金投入启动募集资金投资项目,本次发行募集资金到位后,公司将置换出先期投入的资金。  
 二、募集资金投资项目效益分析  
 本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向,将在遵循现有的采购模式、生产模式和销售模式的基础上由公司自主实施。预计投资项目实施后,公司的原料供应能力、水产品加工能力、饲料业务的区域辐射能力以及技术水平均水平将进一步提升,产业布局进一步优化,公司核心竞争力和盈利能力也将得到进一步提升。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素  
 (一)自然灾害及疫病的风险  
 罗非鱼加工行业的水产养殖,易受自然灾害及疫病风险的影响。寒流、暴雨、洪涝等自然灾害可能导致寒流长迁、洪涝、死亡,而罗非鱼养殖疫病爆发则可能导致疫病的大面积死亡并威胁消费者的身体健康。  
 (二)经营业绩季节性波动风险  
 为应对上述风险,公司非常注重养殖基地布局的合理性,截至2012年6月底,公司拥有4个自有养殖基地和117个合作养殖基地,上述养殖基地分布于广西、桂东、桂南、桂中等地。因此,公司拥有规模化养殖和区域分布分散的优势,即发生疫病等不可抗力,公司整体损失的风险较小。  
 此外,公司一直致力于饲料研发体系及产品质量控制体系的建立,在水产养殖疫病防治、监测及治理方面积累了丰富的经验。同时,公司还与广西大学、广西水产研究所、南海水产研究所等高校和科研机构建立了长期的产学研合作关系,持续加大对水产养殖疫病防治的科研投入。  
 报告期内,上述水产养殖基地均在区域均未发生大规模疫病。  
 罗非鱼属热带鱼类,其生长温度为16-38℃,适宜温度为22-25℃。受气候条件的影响,我国罗非鱼的养殖有明显的季节性特征,一般每年6月至10月为罗非鱼的主养殖旺季,11月至次年3月为养殖淡季。水产饲料销售作为其上下游产业,罗非鱼加工作为其下游产业,均受罗非鱼养殖的季节性的直接影响。因此,公司营业收入存在较为明显的季节性特征。

二、人民币汇率波动风险  
 美国是全球罗非鱼最主要的进口国和消费国,根据GLOBEFISH统计,2009年美国罗非鱼(产成品)进口量达13.33万吨,超过全球罗非鱼进口总量的60%,而我国作为全球最大的罗非鱼出口国,2009年有超过50%的罗非鱼出口产品销往美国市场。报告期内,公司产品主要用于美国市场,而美国市场对罗非鱼的需求波动较大,报告期内为37,375.35、53,296.46、106,104.47吨,美国市场需求波动较大,导致公司产品需求波动较大,进而影响公司的经营业绩。  
 公司采取了多项措施积极应对上述风险:一方面,优化区域布局,积极开拓水域资源,加快自有养殖基地建设,另一方面,扩大和深化与客户的合作,逐步形成了独具特色的“百洋水产”合作模式,有效扩大了公司原料的供应渠道。截至2012年6月底,公司拥有15个自有养殖基地和117个合作养殖基地,年产能能力达38万吨。  
 此外,公司本次募集资金将在乐业县投资建设罗非鱼养殖基地,该基地具备年产1.66万吨高品质原料的能力,可为公司提供大量高品质的罗非鱼,平缓和降低原料价格的季节性波动,同时通过示范作用带动周边养殖户逐步走向规模化、集约化生产。  
 (六)销售市场和产品竞争风险  
 美国是全球罗非鱼最主要的进口国和消费国,根据GLOBEFISH统计,2009年美国罗非鱼(产成品)进口量达13.33万吨,超过全球罗非鱼进口总量的60%,而我国作为全球最大的罗非鱼出口国,2009年有超过50%的罗非鱼出口产品销往美国市场。报告期内,公司产品主要用于美国市场,而美国市场对罗非鱼的需求波动较大,报告期内为37,375.35、53,296.46、106,104.47吨,美国市场需求波动较大,导致公司产品需求波动较大,进而影响公司的经营业绩。  
 公司采取了多项措施积极应对上述风险:一方面,优化区域布局,积极开拓水域资源,加快自有养殖基地建设,另一方面,扩大和深化与客户的合作,逐步形成了独具特色的“百洋水产”合作模式,有效扩大了公司原料的供应渠道。截至2012年6月底,公司拥有15个自有养殖基地和117个合作养殖基地,年产能能力达38万吨。  
 此外,公司本次募集资金将在乐业县投资建设罗非鱼养殖基地,该基地具备年产1.66万吨高品质原料的能力,可为公司提供大量高品质的罗非鱼,平缓和降低原料价格的季节性波动,同时通过示范作用带动周边养殖户逐步走向规模化、集约化生产。  
 (七)人民币升值波动风险  
 公司的产品大部分出口海外市场,主要采用美元结算。报告期内,公司出口销售收入分别占当期营业收入的60.75%、72.31%、63.85%和60.76%。人民币对美元汇率的波动会对公司带来一定影响。一是合同签订到收入确认期间(一个月左右)人民币升值会导致实际确认的收入少于预期收入;二是收入确认后到货款回收期间(一个月左右)人民币升值会产生一笔汇兑损失,报告期内人民币对美元汇率波动造成的汇兑损失分别为342.64万元、420.78万元、491.00万元和-62.77万元,占当期利润总额的比例分别为6.15%、7.88%、6.89%和-1.21%。  
 为减少人民币升值波动对公司经营业绩的影响,公司主要采取了以下措施予以应对:  
 1、凭借在品牌管理、销售规模、响应速度及品牌信誉等方面多年积累的领先优势,公司在向客户报价时,充分考虑汇率及运费等因素,并适当调低汇率波动带来的不利影响,具备一定的议价能力和价格转嫁能力。  
 2、通过与客户签订长期供货协议,提前锁定未来几个月的供货订单。  
 3、增加外汇套保,提前锁定未来供货成本以缩短每批的备货时间。目前,公司从签订订单到确认收入基本控制在一个月以内。  
 3、在汇率波动较大的期间,公司通过贸易融资等方式借入外币负债,部分规避汇率波动期间可能产生的经营风险。  
 报告期内,人民币波动对公司经营业绩的影响基本可控,但若人民币对美元汇率短期内大幅升值仍可能对公司经营业绩造成不利影响。  
 (八)分公司管理风险  
 针对水产品运输半径和养殖区域分散的限制,公司本着“就近采购、就近加工”的原则,在广西、广东的罗非鱼主要养殖区域设立了多家分支机构,并采用“区域化管理、统一运营”的商业运作模式,这种商业运作模式降低了运输、收购、销售和技术服务成本,确保了公司原料的充足供应和原料的销售,便于公司业务规模的推广和整体控制,提高了公司的经营效率,同时也有效地促进了当地水产养殖的产业化、规模化和专业化。截至本报告期末,公司在全国10余个省市设立了19家一级子公司、1家二级子公司和1家分公司。随着公司业务规模的扩大,子公司的增加,如果公司在内部治理、整合体系及内部风险管理控制、内部控制体系等方面存在薄弱环节,将有可能带来内部管理风险。  
 (九)净资产收益率下降风险  
 本次发行完成后,公司净资产将随着募集资金投资项目的建设投产并产生效益需要一段时间,预计本次发行后,公司净资产收益率与去年同期相比将出现较大幅度的下降。因此,短期内公司在净资产收益率指标上较发行前有所下降,净资产收益率有所下降。  
 (十)控股股东控制、干预公司经营的风险  
 上述人员持有公司的股份不低于54.01%,仍保持对控股地位。尽管公司已建立了规范的法人治理结构,完善了包括独立董事制度及关联交易决策制度等在内的内部控制,力求在制度安排上防范控股股东干预公司正常经营,且公司已制定建立以来发生控股股东干预其控股地位侵害公司和其合法权益的预案,但控股股东在本次发行后,控股地位通过行使表决权对公司重大经营、财务和人事决策等进行控制,存在损害公司或其他股东利益的可能性。  
 (十一)募集资金投向风险  
 本次发行募集资金将投向多个水产品加工项目,1个饲料加工生产线基地和总部研发基地的建设。募集资金投向多个项目,有利于优化各环节产能配置,发挥规模经济及产业协同效应,对增强公司核心竞争力具有重要意义。  
 虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但如果出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工建设、项目投产后市场环境发生重大不利变化或市场拓展不力等情况,可能会对募集资金投资项目的实施效果,给募集资金投资项目带来风险。  
 二、重要合同  
 公司的主要合同包括与贷款银行签订的《借款合同》、《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》、《反担保保证合同》、《协议书》、《土地使用权转让协议书》等。  
 (一)借款合同  
 1、与广西农村商业信贷担保有限责任公司买卖合同买卖合同一案,2009年11月26日,百洋食品向南宁市中级人民法院提起诉讼,请求判令南宁市新大包装印刷有限责任公司赔偿其经济损失644,363.00元,目前该案正在审理中。  
 2、百洋食品与福建福龙物流有限公司南宁分公司买卖合同纠纷一案,2010年7月7日,福建福龙物流有限公司南宁分公司向南宁市中级人民法院提起诉讼,请求判令百洋食品赔偿其经济损失200,000.00元,目前该案正在审理中。  
 3、百洋食品与福建福龙物流有限公司南宁分公司买卖合同纠纷一案,2010年7月7日,福建福龙物流有限公司南宁分公司向南宁市中级人民法院提起诉讼,请求判令百洋食品赔偿其经济损失200,000.00元,目前该案正在审理中。  
 截至本报告期末,公司无其他重大未决诉讼事项。  
 四、对外担保情况



报告期内,公司营业收入和营业利润按季度分布具体情况如下:

年份	项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
2009年	营业收入	5,878.19	10,943.47	14,604.82	13,543.89
	营业利润	-351.07	731.38	1,284.86	1,558.54
2010年	营业收入	7,676.95	14,773.02	24,658.17	29,909.35
	营业利润	-44.97	762.80	1,936.60	2,223.75
2011年	营业收入	16,855.77	20,799.09	31,767.65	31,867.26
	营业利润	366.20	1,111.39	2,195.22	2,514.62
2012年	营业收入	14,035.29	28,450.78	-	-
	营业利润	493.15	1,874.19	-	-

注:以上季度财务数据未经审计。  
 由于营业收入季节性因素的影响,通常情况下,公司上半年的营业收入、净利润等财务指标高于上半年,发行者不能仅依据披露的中期报告业绩数据与其上半年度相关指标的比重来预测公司全年的经营业绩。  
 为应对季节性因素的影响,公司已采取积极措施予以以下措施:  
 A、加大越冬罗非鱼养殖的投入,积极应对继续推广养殖;上市高峰,实现罗非鱼的稳定供应,公司也可以提前生产,预计今后几年,随着罗非鱼越冬养殖技术的研究和推广,广西区内越冬的养殖将获得较大发展,将为公司生产淡季提供稳定的原料。  
 B、进行行业显著罗非鱼养殖基地建设,该项目所在的乐业地区气候条件优越,水温全年大多保持20-30℃之间,无污染,水质软硬度佳,水生动物物种丰富,可进行罗非鱼越冬养殖。该养殖基地具备年产1.66万吨高品质罗非鱼的生产能力,可为公司提供大量的越冬鱼,平缓和降低原料价格的季节性影响。目前,公司已先期投入300个网箱进行开发。  
 此外,我国海南地区热带水产业发达,年平均气温为22-25.5℃,最热月平均气温29℃,最冷月平均气温15℃,罗非鱼可自然越冬,是罗非鱼越冬养殖最理想的地区。今后公司将进一步向海南地区进一步完善区域布局,并在该区域内组织原料供应。  
 (三)因自产供应源的局限性所导致的风险  
 报告期内,公司主要原料供应源均为合作养殖罗非鱼,前五大供应商主要为自然人。一般而言,自然人在经营规模方面,经营管理、经营风险的承受能力等方面较受到自然条件的限制,前述自产供应源可能一定程度上对公司的生产经营产生不利影响,对公司自产供应源的局限性公司已作了充分准备,并采取如下措施有效应对:  
 A、大力拓展优质合作农户,持续改善供应源结构  
 公司对于与农户合作的发展思路是一贯的、明确的,即培养扶持合作农户成为水产养殖方面技术专家和经验丰富的合作农户,通过向农户提供饲料、苗种、资金、技术和信息等全方位服务,不断提高其养殖技术和经济效益,使得公司与农户的合作关系是长期的、稳定的、互惠互利的,从而实现公司可持续发展,追求产品品质、注重食品安全和管理水平,且有一定资金实力,养殖规模和从业年限的专业养殖户,而上述群体也是素质较高、接受新技术快并期待得到更好发展的群体。公司一方面通过建立养殖户服务平台,将符合条件的专业养殖户纳入合作范围,扩大合作“农户”另一方面,通过建立差异化服务体系,加强与现有合作农户的合作深度。最近一年,来自合作农户(专业养殖户)的原料采购比例已增长至88.33%。  
 B、通过市场化合作机制激励农户在合作过程中切实受益,提高其经营的稳定性和可持续性  
 养殖户受限于养殖基础设施、养殖技术、资金实力、销售渠道和信息流通不畅等,其养殖业务获得成功并能够给其经济效益对外部服务的技术、资金和服务具有强烈的依赖性。报告期内,合作农户的积极性和对公司的交易频率均持续增长,农户对公司的合作深度不断提升,合作范围不断拓展,反映出公司合作农户对合作农户的依赖性逐步增强。公司的业务发展证明,公司农户合作模式市场化原型的互惠

四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-018),现将本次股东大会有关事项提示如下:  
 一、召开会议的基本情况  
 1.本次会议为公司2012年第一次临时股东大会。  
 2.会议召集人:公司董事会  
 3.本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 4.会议召开时间:2012年8月23日(星期二)上午9:30  
 5.会议召开方式:现场投票表决方式  
 6.股权登记日:2012年8月21日(星期一)  
 7.现场会议召开地点:成都市武侯东一路7号公司会议室  
 二、会议审议事项  
 1.审议《关于申请发行短期融资券的议案》  
 2.审议《关于修改公司章程的议案》  
 上述第2项属于特别提案,应由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决权通过后方可生效。  
 三、会议出席对象:  
 1.本次股东大会股权登记日为2012年8月21日,于股权登记日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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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;  
 2.公司董事、监事和高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师。  
 四、会议登记办法  
 1.会议登记地点:成都市武侯东一路7号公司董事会办公室  
 2.会议登记时间:2012年8月22日上午9:00-12:00,下午13:30-17:30  
 3.会议登记办法:  
 ①自然人股东亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记;  
 ②自然人股东先加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或授权委托书。  
 五、其他事项  
 1.会议联系方式:  
 联系人:吴芳芳  
 电话:028-85372650 85372506  
 传真:028-85372506  
 电子邮箱:wisensd@wisensd.com.cn  
 2.参加本次年度股东大会的股东及/或其代理人的交通、食宿等费用自理。  
 六、备查文件  
 1.第四届董事会第十五次会议决议。  
 特此公告。  
 附:《授权委托书》  
 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会  
 二〇一二年八月十七日

授权委托书  
 兹委托 先生 女士)代表本人出席四川川大智胜软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人 有权 无权 按自己的意愿表决。  

序号	议案名称	表决意见(请在相应栏内“√”表示意见)
1	关于申请发行短期融资券的议案	同意 反对 弃权
2	关于修改<公司章程>的议案	

 委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:  
 身份证或营业执照号码: 委托股东证券帐户号:  
 受托人姓名: 受托人身份证号码:  
 委托日期: 委托有效期:  
 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

博深工具股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
 特别提示:  
 1.本次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为137,070,830股,占公司股本总额的60.81%。  
 2.本次解除限售股份的上市流通日为2012年8月21日。  
 一、首次公开发行前已发行股份情况  
 公司首次公开发行前股本为130,000,000股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]696号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股43,400,000股,并于2009年8月21日在深圳证券交易所中小企业板上上市,上市后公司总股本173,400,000股。  
 2010年8月23日,限售期为12个月的公司首次公开发行前已发行股份24,560,900股解除限售,其余105,439,100股首次公开发行前已发行股份继续限售。  
 2011年4月11日,公司实施了2010年度股东大会批准的《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,以公司2010年12月31日总股本173,400,000股为基础,向全体股东每10股现金分红2元,并以资本公积金转增3股,转增后总股本为225,420,000股,其中尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份137,070,830股,占公司股本总额的60.81%。  
 二、本次申请解除限售股份股东履行承诺情况  
 1.根据公司章程公开发行股票前的承诺,公司发起人陈怀荣、实际控制人陈怀荣先生、吕桂芹女士、任建雄先生、程辉先生、张淑玉女士和关联股东田金红女士、陈怀荣先生之妻、陈建华先生、吕桂芹女士之夫承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。  
 2.担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人陈怀荣先生、吕桂芹女士、任建雄先生、程辉先生、张淑玉女士还承诺:除前述承诺外,在其任职期间每年可转让的股份不超过其所持有本公司股份的25%;本人申报离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份;本人申报离职后6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。  
 截止本公告发布之日,上述承诺均得到严格履行。  
 三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况

本人申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对其也不存在违规担保。  
 四、本次解除限售股份的上市流通安排  
 1.本次解除限售股份可上市流通时间为:2012年8月21日。  
 2.本次解除限售股份的数量为137,070,830股,占公司股本总额的60.81%。  
 3.本次申请解除限售股份的股东人数为13人,股份解除限售具体情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量	备注
1	陈怀荣	38,011,760	38,011,760	注1、注2
2	吕桂芹	30,207,060	30,207,060	注1、注2
3	任建雄	22,820,070	22,820,070	注1、注2
4	程辉	22,820,070	22,820,070	注1
5	张淑玉	22,820,070	22,820,070	注1
6	陈建华	294,060	294,060	
7	田金红	77,740	77,740	
合计		137,070,830	137,070,830	

注1:担任本公司董事职务的陈怀荣先生,任建雄先生、程辉先生、张淑玉女士及现任公司监事职务的吕桂芹女士根据相关规定及本人承诺,在其任职期间每年可转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%;  
 注2:陈怀荣先生本次解除限售的股份中有5,847,256股处于质押冻结状态,吕桂芹女士本次解除限售的股份中有4,644,233股处于质押冻结状态,任建雄先生本次解除限售的股份中有3,508,509股处于质押冻结状态。  
 五、备查文件  
 1.博深工具股份有限公司限售股份上市流通申请书;  
 2.博深工具股份有限公司限售股份上市流通申请表;  
 3.博深工具股份有限公司股份易表和限售股份易表。  
 特此公告。  
 博深工具股份有限公司董事会  
 二〇一二年八月十七日

新疆北新路桥集团股份有限公司2012年第五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。  
 一、重要提示  
 本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。  
 二、会议召开情况  
 1.会议通知情况:  
 公司董事会于2012年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的公告》。  
 2.召开时间:  
 现场会议时间为2012年8月16日下午14:00。  
 网络投票时间为:2012年8月15日至2012年8月16日。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:2012年8月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年8月15日下午15:00至2012年8月16日下午15:00。  
 3.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥桥公司17楼会议室。  
 4.召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
 5.召集人:新疆北新路桥集团股份有限公司董事会  
 6.主持人:副董事长陈刚先生  
 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
 三、会议出席情况  
 1.出席会议的总体情况  
 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名,其所持有效表决权的股份总数为213,500,400股,占公司有效表决权股份总数的49.7947%。  
 2.现场会议出席情况  
 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名,其所持有效表决权的股份总数为213,480,400股,占公司有效表决权股份总数的49.79%。  
 3.网络投票情况  
 通过网络投票的股东及股东授权代表共计1名,其所持有效表决权的股份总数为20,000股,占公司有效表决权股份总数的0.00474%。  
 四、对外担保情况

编号	担保入	债务人	合同编号	主合同期限	最高额度(万元)	担保余额(万元)
1	百洋集团	百洋集团	45100120110035728号	2011.7.20-2012.7.20	1,700.00	1,700.00
2	百洋集团	百洋集团	4521100022011南嘉青(低)字0200号	2011.8.19-2012.8.17	800.00	800.00
3	百洋食品	百洋食品	45211000-2010年(南证(低)字)0007号	2011.11.10-2012.11.09	2,200.00	2,200.00
4	百洋集团	百洋食品	45211000-2011年(南证(低)字)0007号	2011.11.10-2012.11.09	4,750.00	1,670.00
5	百洋食品	百洋食品	2011年南证(低)字0026号	2011.11		