

股票代码:000635 公告编号:2012-045
宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 一、重要提示
 1.本次股东大会没有否决或修改议案的情况;
 2.本次股东大会期间无新提案提交表决的情况;
 3.本次股东大会董事、监事选举采用累积投票制。

- 二、会议召开的情况
 1.召开时间:2012年8月28日(星期二)上午10:00
 2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式
 4.会议召集人:公司董事会
 5.主持人:秦江玉先生

- 三、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
 三、会议出席情况
 参加本次股东大会的股东(含股东授权代表)共5人,代表股份共计165,498,786股,占公司总股份的54.60%。

- 四、议案审议情况
 本次股东大会按照会议议程,以现场投票的方式,审议并通过了以下议案:
 (一)审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

- (二)审议通过了《关于聘任内控审计机构的议案》;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。

- (三)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
 累积投票方式选举非独立董事:
 1.选举秦江玉先生为公司第六届董事会董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

- 2.选举陈瑞敏先生为公司第六届董事会董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。
 3.选举王建新先生为公司第六届董事会董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

- 4.选举胡占东先生为公司第六届董事会董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。
 5.选举孙敬先先生为公司第六届董事会董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

- 6.选举赵晓莉女士为公司第六届董事会董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。
 7.选举刘万毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

- 8.选举徐敬敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。
 9.选举李锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

- (四)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;
 累积投票方式选举监事:
 1.选举王淑萍女士为公司第六届监事会监事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

- 2.选举卢琦先生为公司第六届监事会监事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。
 3.关于选举林华先生为公司第六届监事会监事的议案;
 表决结果:同意165,498,786股,占出席会议具有表决权股东所持表决权100%。

- 五、律师出具的法律意见
 1.律师事务所名称:宁夏致和律师事务所
 2.律师姓名:樊军东 杨兆云
 3.结论性意见:本次股东大会召集和召开程序合法,表决程序合法,决议合法有效。

- 六、备查文件
 1.宁夏英力特化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议;
 2.宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。
 特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
 二〇一二年八月二十八日

股票代码:英力特 股票代码:000635 公告编号:2012-046
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年8月28日上午11点在公司4楼会议室召开。本次会议于2012年8月18日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事9人,实际到董事9人,监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长江玉先生主持,召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》;

战略委员会委员:主任委员:秦江玉 委员:陈瑞敏 王建新
 提名委员会委员:主任委员:刘万毅 委员:秦江玉 李锋
 审计委员会委员:主任委员:徐敬敏 委员:赵晓莉 刘万毅
 薪酬与考核委员会委员:主任委员:李锋 委员:陈瑞敏 徐敬敏
 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举秦江玉先生为公司第六届董事会董事的议案》;
 三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任胡占东先生为公司总经理的议案》;
 四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李学军先生为公司董事会秘书、证券事务部副经理的议案》;
 五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任唐新军先生为公司财务总监的议案》;
 六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
 经公司总经理胡占东先生提名,聘任徐安龙先生、李学军先生、解明传先生、陈翠兰女士为公司副总经理。
 附件:《秦江玉、胡占东、李学军、唐新军、徐安龙、解明传、陈翠兰简历》
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
 二〇一二年八月二十八日

股票代码:英力特 股票代码:000635 公告编号:2012-047
宁夏英力特化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

- 宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年8月28日下午14时在公司四楼会议室召开。本次会议于2012年8月18日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事5人,实际到监事5人,董事会秘书列席了本次会议。会议由主席王淑萍女士主持,召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:
 一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举王淑萍女士为公司第六届监事会主席的议案》。
 特此公告。
 附件:《王淑萍女士简历》
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
 二〇一二年八月二十八日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2012-041
浙江传化股份有限公司 2012 年度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。

- 重要提示:
 1.本次股东大会未出现否决议案的情况;
 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
 一、会议召开和出席情况
 浙江传化股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年8月28日上午9:00在杭州市滨江经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席本次会议的股东(代理人)共5名,所持(代理)股份223,658,764股,占公司有效表决权股份总数的45.83%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效,本次大会由公司副董事长应天根先生主持,公司董事会秘书、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

- 二、议案审议情况
 以记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:
 (一)审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容的议案》
 表决结果:同意223,658,764股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 (二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
 表决结果:同意223,658,764股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
 (三)、审议通过了《关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》

浙江传化股份有限公司董事会
 2012年8月29日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2012-039
深圳键桥通讯技术股份有限公司关于重大经营合同中标公示的提示性公告

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。

- 深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月28日从通过交通运输部网站(http://www.tljj.gov.cn/Article.aspx?Id=22765)上获悉:本公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)在“长春至深圳高速公路新建项目至鲁北联络线好力堡(辽宁)至连云港公路交通安全设施工程施工招标”中标公示,成为长春至深圳高速公路新建项目至鲁北联络线好力堡(辽宁)至连云港公路交通安全设施工程施工招标“中成为长春至深圳高速公路新建项目至鲁北联络线好力堡(辽宁)至连云港公路交通安全设施工程施工”HTHF-2施工标段的第一中标候选人,现将中标结果公示的有关内容公告如下:
 1.公示媒体:交通运输部网站(http://www.tljj.gov.cn/Article.aspx?Id=22765)
 2.招标人及项目名称
 招标人:通辽市好力堡至通辽高速公路建设项目管理办公室
 项目名称:长春至深圳高速公路新建项目至鲁北联络线好力堡(辽宁)至连云港公路交通安全设施工程施工
 施工标段:HTHF-2
 3.第一中标候选人:南京凌云科技发展有限公司

武汉国药科技股份有限公司关于国有土地使用权委托交易的提示性公告

重要提示: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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 本公司目前已与武汉市土地交易中心东湖新技术开发区中心(受托方)签署《国有土地使用权委托交易协议书》,将本公司位于武汉东湖新技术开发区的工业用地委托该中心进行交易;

- 一、委托事项
 本公司委托交易的土地位于武汉市东湖新技术开发区庙山中路以南、庙山大道以西,国有土地使用证号为夏国用(0001)字第422号,占地面积使用面积为53767.2平方米,使用权类型为出让,土地用途为工业用地。
 双方同意该地块公开成交价款的50%作为政府土地收益,剩余部分作为土地补偿价款

武汉国药科技股份有限公司董事会
 2012年8月27日

证券代码:600421 证券简称:ST国股 公告编号:2012-23
武汉国药科技股份有限公司关于国有土地使用权委托交易的提示性公告

重要提示: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,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 本公司目前已与武汉市土地交易中心东湖新技术开发区中心(受托方)签署《国有土地使用权委托交易协议书》,将本公司位于武汉东湖新技术开发区的工业用地委托该中心进行交易;

- 一、委托事项
 本公司委托交易的土地位于武汉市东湖新技术开发区庙山中路以南、庙山大道以西,国有土地使用证号为夏国用(0001)字第422号,占地面积使用面积为53767.2平方米,使用权类型为出让,土地用途为工业用地。
 双方同意该地块公开成交价款的50%作为政府土地收益,剩余部分作为土地补偿价款

武汉国药科技股份有限公司董事会
 2012年8月27日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2012-018
宝鸡钛业股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 公司于2012年7月13日发布了《宝鸡钛业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》,公司控股股东宝鸡钛业集团有限公司(以下简称“宝鸡钛业”)自2012年7月12日起通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份,拟在随后12个月内增持累计不超过公司总股本2%的股份(含已增持股份在内)。

2012年8月28日,公司接到宝鸡钛业的通知,宝鸡钛业按照后续增持计划累计增持公司股份比例已达到公司总股本的1%,现将有关情况公告如下:
 一、增持进展情况
 截止2012年8月28日,宝鸡钛业已通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持公司股份4,319,432股,占公司总股本的1.0038%。增持后宝鸡钛业共持有公司股份232,040,384股,占公司总股本的53.93%。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
 二〇一二年八月二十九日

证券代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2012-034
葫芦岛锌业股份有限公司关于子公司未年检被吊销营业执照的公告

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。
 近日获悉,葫芦岛同兴技术开发有限公司(公司持有其100%的股权)因未按照规定申报2011年度企业年检,也未在规定时间内办理年检手续,被葫芦岛市工商行政管理局吊销了营业执照。
 本公司注册资本为人民币1000万元,经营范围:有色金属深加工。纯锌、高纯锌、高纯铅、高纯铋的氧化锌及销售,有色金属熔铸技术开发,废旧物资回收,副产品及有色金属。
 由于该公司自2010年6月13日成立以来一直未有经营活动,该公司营业执照的吊销对公司的经营活动没有影响。
 特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司 董事会
 2012年8月28日

证券代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2012-035
葫芦岛锌业股份有限公司关于子公司未年检被吊销营业执照的公告

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。
 近日获悉,葫芦岛同兴技术开发有限公司(公司持有其100%的股权)因未按照规定申报2011年度企业年检,也未在规定时间内办理年检手续,被葫芦岛市工商行政管理局吊销了营业执照。
 本公司注册资本为人民币1000万元,经营范围:有色金属深加工。纯锌、高纯锌、高纯铅、高纯铋的氧化锌及销售,有色金属熔铸技术开发,废旧物资回收,副产品及有色金属。
 由于该公司自2010年6月13日成立以来一直未有经营活动,该公司营业执照的吊销对公司的经营活动没有影响。
 特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司 董事会
 2012年8月28日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2012-34
沈阳惠天热电股份有限公司 关于煤炭采购关联交易的进展公告

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。

- 2012年7月26日,公司召开了第六届董事会2012年第五次临时会议,审议通过了《关于公开招招标采购采购形成关联交易的议案》,为满足2012-2013年采暖期2012年11月1日至2013年3月31日燃煤供暖需求,公司采用公开招投的方式向煤炭经销集团中采购供热运行所需煤炭。本公司控股股东之母公司的全资子公司—沈北城市公用集团煤业有限公司中标,公司将向其分批分期采购总计100万吨煤炭,涉及金额总计约7.76亿元。2012年7月26日公司与其签订了《煤炭购销合同》,首批采购40万吨,交易金额2.76亿元(内容详见2012年7月27日,公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的编号为2012-27、28等相关公告)。

- 按照上述约定和安排,2012年8月24日公司与沈北城市公用集团煤业有限公司签订第二批《煤炭购销合同》,采购38万吨,交易金额2.54亿元。
 1.第二批《煤炭购销合同》主要内容如下:
 1.煤炭供应价格

品种	热值(千卡/千克)	单价(包干价)(元/吨)
1号混煤	4000	563
2号混煤	4300	640
3号混煤	4500	663
5号混煤	4800	729
6号混煤	5000	781

- 2.交 货 方 式、地 点:本 合 同 采 用 供 方 送 货 方 式,汽 车 运 输,以 上 价 格 不 含 二 次 倒 运 费;交 接 地 点 为 需 方 指 定 煤 场。
 3.质 量 和 量 验 收 方 式 及 标 准:货 到 后 抽 样 化 验,每 三 百 吨 取 一 个 样,供 方 需 方 及 时 提 供 煤 炭 化 验 明 细 及 总 结,需 方 有 权 抽 样 化 验 检 测 煤 炭 卡 值;各 种 混 煤 卡 值 与 规 定 热 值 相 比,负 偏 差 下 限 不 得 超 过 150 千 卡/千 克;数 量 以 需 方 实 际 检 斤 后 出 具 的 单 据 为 准。
 4.结 算 方 式 及 期 限:合 同 签 订 后,预 付 30%;当 到 货 量 达 到 5 万 吨,经 验 收 合 格 按 实 际 到 货

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
 二〇一二年八月二十九日

证券代码:000068 证券简称:ST 三星 公告编号:2012-26
深圳赛格三星股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
 深圳赛格三星股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十一次临时会议于2012年8月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年8月22日以电子邮件方式送达全体董事。
 会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

- 二、会议审议情况
 1.会议审议并通过了关于开展贸易业务并增设贸易部的议案
 为保证公司的正常经营,提高公司持续经营能力,公司经研究后决定着手开展电子产品的国内及国际贸易业务,同时增设贸易部以保证此业务的顺利开展。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 2.会议审议并通过了关于修改《公司章程》中有关经营范围条款的议案
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 该议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

- 3.会议审议并通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 三、公司章程修改情况
 为保证公司的正常经营,提高公司持续经营能力,公司拟着手开展电子产品的国内及国际贸易业务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟对《公司章程》中有关经营范围的部分条款做相应修订,具体内容如下:
 原章程:
 第十三条 经依法登记,公司经营范围是:生产经营经营玻璃壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料。
 现拟修改为:
 第十三条 经依法登记,公司经营范围是:生产经营经营玻璃壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务。
 特此公告。
深圳赛格三星股份有限公司董事会
 二〇一二年八月二十八日

证券代码:000068 证券简称:ST 三星 公告编号:2012-27
关于召开 2012 年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。

- 一、召开会议基本情况
 1.会议召集人:深圳赛格三星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
 2.本次会议的召开符合《市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召开已经由公

司第五届董事会第十一次临时会议审议通过。
 3.会议日期:2012年9月13日(星期四)上午9:30
 4.会议召开方式:现场投票方式
 5.出席对象:
 (1)截至2012年9月10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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。
 6.本次会议地点:深圳市大工业区兰竹东路23号。
 二、会议登记事项
 《关于修改《公司章程》中有关经营范围条款的议案》
 详细内容参见刊登于2012年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网的相公告《公司第五届董事会第十一次临时股东大会公告》。
 三、会议登记办法
 1.登记时间:2012年9月11日 8:30-17:00
 2.登记日期:2012年9月13日 8:30-11:30
 3.登记地点:深圳赛格三星股份有限公司证券处
 4.登记方式:社会公众股股东持股东帐户卡、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
 四、其他
 1.出席会议的股东及委托代理人交通及食宿费自理;
 2.会议联系地点:深圳市大工业区兰竹东路23号深圳赛格三星股份有限公司证券处
 联系人:邢亚琪、刘洪梅 邮 编:518118
 联系电话:0755 28339057 传 真:89938787

深圳赛格三星股份有限公司董事会
 二〇一二年八月二十八日

证券代码:000068 证券简称:ST 三星 公告编号:2012-27
关于召开 2012 年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。

- 一、召开会议基本情况
 1.会议召集人:深圳赛格三星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
 2.本次会议的召开符合《市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召开已经由公

司第五届董事会第十一次临时会议审议通过。
 3.会议日期:2012年9月13日(星期四)上午9:30
 4.会议召开方式:现场投票方式
 5.出席对象:
 (1)截至2012年9月10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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。
 6.本次会议地点:深圳市大工业区兰竹东路23号。
 二、会议登记事项
 《关于修改《公司章程》中有关经营范围条款的议案》
 详细内容参见刊登于2012年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网的相公告《公司第五届董事会第十一次临时股东大会公告》。
 三、会议登记办法
 1.登记时间:2012年9月11日 8:30-17:00
 2.登记日期:2012年9月13日 8:30-11:30
 3.登记地点:深圳赛格三星股份有限公司证券处
 4.登记方式:社会公众股股东持股东帐户卡、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
 五、其他
 1.出席会议的股东及委托代理人交通及食宿费自理;
 2.会议联系地点:深圳市大工业区兰竹东路23号深圳赛格三星股份有限公司证券处
 联系人:邢亚琪、刘洪梅 邮 编:518118
 联系电话:0755 28339057 传 真:89938787

深圳赛格三星股份有限公司董事会
 二〇一二年八月二十八日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2012-018
山东龙泉管道工程股份有限公司关于全资子公司常州龙泉管道工程有限公司签订募集资金三方监管协议的公告

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。

- 山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]362号核准,首次公开发行股票2,360万股,每股面值1元,每股发行价格人民币21.00元,募集资金总额人民币495,600,000.00元,扣除发行费用人民币28,956,320.43元,实际募集资金净额为人民币466,643,679.57元。上述募集资金于2012年4月23日全部到账,并由山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信验股字[2012]第31002号验资报告审核验证。
 公司在2012年7月13日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金增加募集资金投资项目内容的议案》,并独立聘请了具有资质的独立意见,保荐机构太平洋证券发表了无异议专项核查意见。该议案在2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会中审议通过并实施。

- 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,2012年8月28日,常州龙泉管道工程有限公司、太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)与中国工商银行股份有限公司常州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:
 一、募集资金专项账户情况
 公司在2012年9月20日工商银行股份有限公司常州新区支行开设募集资金专项账户,账号为115040920100012666,截止2012年8月9日,专户余额为102,630,000.00元,该专户仅用于预办力脚路隧道工程PCPP项目生产及竣工房办配套设施的募集资金的存储和使用,不得作其他用途;
 二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章;
 三、太平洋证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。太平洋证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金专项账户管理暂行办法》等法律、法规、规章,履行募集资金监管职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。公司和上述各银行应当配合太平洋证券的调查与查询。太平洋证券每周向公司现场调查时,应同时检查募集资金专户存储情况。
 四、公司授权太平洋证券指定的保荐代表人刘凤翔、刘宏安可以随时到上述各银行查询、复印公司的资料;上述各银行应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述各银行查询公司专户有关情况时,应出具本人的合法身份证明;太平洋证券指定的其他工作人员向上述各银行查询公司专户有关情况时,应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
 五、上述各银行应按《每月10日之前,向公司出具对账单,并抄送太平洋证券。上述各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
 六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,上述银行应及时以传真方式通知太平洋证券,并同时提供专户的支出清单。
 七、太平洋证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。太平洋证券更换保荐代表人的,应将相关授权文件书面通知上述银行,同时按本协议第十一条的要求向公司、上述银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。
 八、上述银行连续三次未及时向太平洋证券出具对账单或向太平洋证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合太平洋证券调查专户情形的,公司有权单方终止本协议并注销募集资金专户。
 九、本协议自三方当事人代表或其授权代表签署并加盖公章并加盖各自单位公章之日起生效,专户资金全部支完且且太平洋证券首期督导结束(2014年12月31日)起失效。
 十、备查文件
 1.常州龙泉管道工程有限公司与太平洋证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司常州新区支行签订的《募集资金三方监管协议》;
 特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
 2012年8月28日

证券代码:002520 证券简称:日数数码 编号:2012-035
浙江日发数码精密机械股份有限公司关于子公司完成工商登记注册的公告

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

- 浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月13日召开的第四届第七次董事会审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》,同意使用相当于200万美元的等值人民币超募资金与兰兰德机床集团有限公司(以下简称“兰兰德”)共同投资成立浙江日发兰兰德机床有限责任公司,公司与兰兰德当天签署了一份备忘录,其中注册资本为250万美元,本公司在合资公司中的持股比例不低于51%。具体内容详见2011年7月15日披露的《关于使用超募资金对外投资的公告》(公告编号:2011-029)。
 公司于2012年6月9日与兰兰德签订了《经营营业企业合同》,其中,注册资金:200万美元;出资方式:本公司出资140万美元,占70%;兰兰德以兰兰德工业产权、专有技术经评估后协商作价60万美元,占30%。具体内容详见2012年6月12日披露的《关于使用超募资金对外投资的公告》(公告编号:2012-023)。
 2012年8月24日,子公司浙江日发兰兰德机床有限责任公司注册资本到位,完成工商登记注册手续,并取得了浙江省绍兴市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》注册号:

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
 2012年8月28日

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2012-035
湖南天一科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 重要提示
 ●本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案
 ●本次会议召开和出席情况
 湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日上午9:00在长沙市韶山路338号华盛花园3栋7层会议室召开。大会由董事会召集,董事长王海先生主持,公司董事会秘书、监事、高级管理人员及湖南银顿律师事务所的代表律师出席了会议;会议的公告与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 出席本次会议的股东及股东代理人共计2名,持有股份的股数为163,092,632股,占公司有表决权股份的38.25%。
 二、提案审议情况
 本次会议以现场记名投票表决的方式,审议并通过了《公司章程》修订案》;
 同意163,092,632股,占出席本次会议有效表决权股份的100%;
 反对0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%;
 弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

湖南天一科技股份有限公司董事会
 2012年8月28日

证券代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2012-034
葫芦岛锌业股份有限公司关于子公司未年检被吊销营业执照的公告

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。
 近日获悉,葫芦岛同兴技术开发有限公司(公司持有其100%的股权)因未按照规定申报2011年度企业年检,也未在规定时间内办理年检手续,被葫芦岛市工商行政管理局吊销了营业执照。
 本公司注册资本为人民币1000万元,经营范围:有色金属深加工。纯锌、高纯锌、高纯铅、高纯铋的氧化锌及销售,有色金属熔铸技术开发,废旧物资回收,副产品及有色金属。
 由于该公司自2010年6月13日成立以来一直未有经营活动,该公司营业执照的吊销对公司的经营活动没有影响。
 特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司 董事会
 2012年8月28日

证券代码:000751 股票简称:ST锌业 公告编号:2012-035
葫芦岛锌业股份有限公司关于子公司未年检被吊销营业执照的公告