#### 股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2012-020 海南椰岛 集团 )股份有限公司 第五届董事会第55次会议决议公告

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 海南椰岛 集团 )股份有限公司 (以下简称 公司")董事会于2012年9月4日向全体董事通过传真、电子邮

、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2012年9月6日以现场及通讯方式召开。 三、董事出席会议情况

会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

经与会董事审议通过了如下事项: (-) 海南椰岛 集团 )股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议

详见 临2012-023号 鶴南椰岛 集团 股份有限公司出售相关子公司股权及资产的公告》 (二) 鶴南椰岛 集团 股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议

详见 临2012-023号 (梅南椰岛 集团)股份有限公司出售相关子公司股权及资产的公告》

(三) (梅南椰岛 (集团) 股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》

为了进一步规范和加强本公司的经营管理,防范经营风险,公司拟对原《公司章程》第一百一十一条进

修订前公司章程:第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产

在董事会休会期间,董事会授权董事长可根据公司生产经营的实际需要,在不超过公司最近经审计净 

产10%的金额范围内,决定资产购置、借款、报损等事项(不账核销除外),董事会此项对董事长的授权视

公司所有环账核销均应提交董事会审议,若涉及金额超过公司最近一期经审计争资产的10%以上,且 绝对金额超过2000万元的,或涉及金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产10% 的,还应提交股东大会进行审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (四) (海南椰岛 (集团) 股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案》

学、合理的和调分配和决策机制,更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会(铁干进一步等实上市公司现金分红有关事项的通知)。证监发 2012 37 号 冲海南证监局(铁干修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知)。(证监发 2012 37 号 冲海南证监局(铁干修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知)。(海南证监发 2012 319 号 湘关文件的要求、公司拟对《公司章程》中关于利润分配有关

累计分配的利润不少于最近三年实现的平均利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定

公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

← 除补上一年度的亏损;仁 提取法定公积金百分之十;

仨 )提取任意公积金;

四)支付股东股利。 拟修改为:第一百五十五条 拟修改为、第一百五十五条 公司利润分配政策为: (一)公司应根据法律、法规的相关规定,实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报、保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司交纳所得税

后的利润,按下列顺序分配: (1)弥补上一年度的亏损; 2 提取法定公积金百分之十;

4)支付股东股利。

仁 )公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期分红

□ 公司可以采取现金、股票或现金与股票样指合的方式分量股利,可以还行中期分红。
□ 公司在当年盈利目累计未分配和附当水。且现金流能满度之司正常经营和发展的前提下,公司采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况积定,由公司股东大会审议决定。
(四) 按放股票股利的条件,在公司不进行现金分台、的转除情况出期时,公司可以单纯分置股票股利。
在经营情况良好,且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体 利益时,公司可在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时,提出股票股利分配预案。

利益时,公司可任依据上述现金分红条件提出现金分红频案的同时,提出股票股利分配频案。 伍 利润分配方案的审议取披露程序。 1.公司应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。利润分配方案拟 定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交 股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应开通网络投票方式。 2.如年度实现盈利而公司因特殊情况不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因,公 司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、公司董事会审议通过的分配预集应按规定及时投露,年度利润分配预集还应在公司年度报告的董事会报告"中予以披露。股东大会关于利润分配的决议披露时,已有独立董事就此发表意见的,还需同时披

露班江車事思见。 (六) 調整利润分配政策的条件与程序:公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境 变化并对公司生产经营造成重大影响、或公司自身经营状况发生较大变化的、可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述、详细论证调整理由、形成书面论证报告、经独立董事审核 并发表意见后提交股东大会审议、股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时,应 环温网络处理生产

伍)《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》

也,於1日72012年成為 (公開司成本人公司成本) 8票同意,0票反对,0票寿权) 上述(-)、仁)、仁)、但)项议案将提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议,会议召开日期拟 定为2012年9月24日上午9:00整,会议召开地点为集团公司十五楼会议室。

海南椰岛 集团 )股份有限公司

節称河南惠康 购买豆油用于加工饲料

针对上述报道,本公司进行认真核查,现澄清如下:

2011.02.15

2011.05.12

2011.07.05

2010.11.29

2011.01.24

011.03.08

2011.03.12

2011.03.17

则,为广大消费者提供安全健康的产品。

特此公告。

菏泽公司

### 股票简称:海南椰岛 编号:临2012-021 海南椰岛 集团 )股份有限公司 关于召开2012年度第一次临时股东 大会的通知

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2012-051

本公司及董事会全体成员保证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

河南华英农业发展股份有限公司

关于媒体质疑的澄清公告

近日,有媒体报道:河南华英禽业集团旗下山东菏泽华英禽业有限公司从河南省惠康油脂有限公司 以

← )经在全公司范围内核查发现,本公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司 (以下简称菏泽华英)和河

9300.00

朝陈州华英禽业有限公司(以下《简称陈州华英》向河南惠康采购油脂系豆油,均按豆油市场价格签订采购 合同,合同约定了豆油详细质量标准,并均经检验合格后,用于饲料加工。 具体采购情况如下表:

对采购的豆油是否系河南惠康勾员的成品油。本公司、菏泽华英及陈州华英均享不知情。当获知河面

(二) 菏泽华英、陈州从河南惠康每批采购的豆油均严格执行原材料入库验收、检验程序,逐批取样化

惠康涉嫌勾兑成品油后,就立即终止了合作。除此外,本公司及其他下属公司与河南惠康均无任何业务往

脸,并严格依据豆油的国家标准 GB1535-2003 脸测酸价、水分及挥发物等指标,均合格,未发现异常现象

去律法规,不断完善各项质量检测与管理制度,严格遵守农业部颁发的第1773号公告,确保公司产品质量安

全可靠。 (二)本公司对媒体的严格监督高度重视并表示感谢,公司将视此为动力,始终如一坚持质量至上的原

在公司提供广大投资者要以公司指定的信息披露媒体(证券时报)、中国证券报)以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 所刊登的公告信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

河南华英农业发展股份有限公司

第四届董事会第十六次会议的公告

本今司及全体董事保证公告内容真实,准确和完整,不存在虚拟记载,误导性保证处者重大遗漏 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称 公司")第四届董事会第十六次会议于2012年9月6日上午 在潢川县跃进东路308号会议室三楼召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2012年9月 日以专人递送,传真,电子邮件等方方送达给全体董事、选事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通 讯表决相结合的方式召开,董事长曹家富先生主持,公司董事闵群女士、谢文用先生现场参加了本次会议、 董事曹龙根先生、于跃荣女士、曹正启先生、尹效华先生以通讯表决的方式参加本次会议、董事赵房林泰县

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2012-052

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2012-19

河南华英农业发展股份有限公司董事会

采购数量(吨)

真实,准确,完整承担个别及连带责任。

重要内容提示 ●本次股东大会提供网络投票 ○公司股票不洗及融资融券业务

海南縣岛、集团 服份有限公司 (以下简称 公司")董事会定于2012年9月24日 僅期一)召开本公司2012年度第一次临时股东大会(以下简称 本次会议")。具体事项通知如下: 、本次会议召开情况

本次会议的召开时间为2012年9月24日(星期一)上午9时整。

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室 仨)会议召集人

本次会议由公司董事会召集

44八玄以田公马重学公口术。 (四)会议召开方式 现场召开及网络投票方式 (上海证券交易所股东大会网络投票系统 )。股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准

(一)审议 (梅南椰岛 集团)股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权

仁 )审议 (每南椰岛 集团 )股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产

。 E /审议 《梅南椰岛 集团 》股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》 (四) 审议 (梅南椰岛 集团) 股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案》

二、出席对象
 1、截至 2012 年 9月 17日 星期一)下午三时整上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 海南椰岛"600238 所有股东;
 2、上述股东授权委托的代理人;
 3、本公司董事、监事、高级管理人员;

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

4、平公公司对正的工力UNIST COCKETTA ASSISTANCE TO ASS 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续:委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东

代理人还须持有出席人身份证和授权委托书; 3、登记时间:2012年9月21日上午9:00一下午17:30 异地股东可用信函或传真方式登记); 4、登记地点:海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室; 5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场

1、本公司联系方式

联系地址:海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室

邮政编码:570105 联系 人:齐苗苗、蔡专 联系电话:0898-66532987

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

海南椰岛 集团 )股份有限公司 2012年9月6日

授权委托书

先生 (女士)代表我单位 (个人)出席海南椰岛 集团)股份有限公司2012年度第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名 盖章): 委托人营业执照号码 身份证号码):

委托人持有股数: 委托人股东账号:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	议案内容	表决意见		
カち		同意	弃权	反对
1	衛南椰岛 集团 股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》			
2	传南椰岛 傑团 股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂料技有限公司部分资产的议案》			
3	传南椰岛 傑团 股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的 议案》			
4	传南椰岛 傑团 股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的 议案》			

投资者参加网络投票的操作流程

附件二:

网络投票的时间 2012 年9月 24日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

、投票流程 1、投票代码

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报

如需对各事	「项进行分项表决的,按以下方式申报:	
议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	海南椰岛 傑团 股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案	1.00
2	海南椰岛 傑团 股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案	2.00
3	海南椰岛 集团 股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案	3.00
4	海南椰岛 集团 股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条的议案	4.00
	1. Visita weeks araba	

3、在 申报股数"项填写表决意见

经董事会认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议:

、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人报备制度>的 。 《柯南华英农业发展股份有限公司内幕信息知情人报备制度 (201209)》详见指定信息披露媒体巨潮资

> 河南华英农业发展股份有限公司 二O一二年九月六日 间、地点、方式及内容等。

## 河南华英农业发展股份有限公司 内幕信息知情人报备制度《修订》

第一章 总 则

第一条 8 则 第一条 为进一步完善河南华英农业发展股份有限公司《以下简称 公司"的内幕信息管理,确保信息 按露的真实、准确、完整 及时和公平,维护公司的独立性、防范内幕信息知情人滥用知情权、泄露内幕信息、 进行内幕交易,根据《公司法》、征券法》、察圳证券交易所股票上市规则》及《探圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引)等有关法律、法规、以及《公司章程》的有关规定、特制定本制度。 第二条公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责,公司董事会应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整、董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记人档事宜。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

第三条 未经董事会批准同意或授权,本制度规定的内幕信息知情人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作,不得泄露内幕

信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

信志、小守近11內華文郊政紀古巴入韓為北京大安切1程。 第二章 内幕信息及内幕知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及衍生品种的交易价格可能 有重大影响的尚未在中国证券监督管理委员会《以下简称 中国证监会"指定的上市公司信息披露媒体或 网站上正式公开的信息 句括但不限于

二人公分的信息,包括巨小限了: - )公司的经营方针和经营范围的重大变化; 二 )公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;

三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;

伍)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;或者发生大额赔偿责任; (六)公司发生重大亏损或者重大损失;

以公司及土里人方领现有里人领求; 化公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (八公司董事三分之一以上监事或者经理发生变动; 仇, 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人, 其持有股份或者控制公司的情况发生较大变

(十)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭; 什一, 涉及公司的重大诉讼、仲裁; 什二, 股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;

什三 )公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强

(十五) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议; 十六 )公司股权结构的重大变化; 十七 )公司债务担保的重大变更;

什八 )公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十; -九)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;

公司主要以一张上约3时下16时30日改日改成时下6以时下 公司主要或者全部业务陷入停顿: - )公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任; 仁十二 )公司收购的有关方案;

)公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动;

|三/公司尚不公开的开始、重组、定问唱及、重人 |-四/公司重大关联交易; |-五/公司依法披露前的定期报告及其财务报告;

十六)中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。 六条 本制度所指的内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位

←)公司的董事、监事、高级管理人员;

○ 片有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员及公司实际控制人;○ 公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员;四 公司各部门、控股子公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员;

通化金马药业集团股份有限公司

# 关于公司第一大股东拟转让股份的重大事项提示性公告 件等事项,须经相关国资部门批准后方可确定。

2012年8月31日,本公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》,鉴于公司第一大股东通化市永信投资 有限责任公司《以下简称:"永信公司"》将于8月31日启动筹划涉及本公司的重大事项,经本公司向深交所申 请,公司股票自8月31日起停牌。2012年9月6日,本公司接到永信公司通知,主要内容如下: 一、永信公司目前持有本公司101,436,034股份,占总股本的22.59%。永信公司拟通过公开征集方式协议

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

转让持有本公司的8000万股份,占公司总股本的17.82%。 二、转让价格以本次转让信息公告日为基础,按照国务院国资委和中国证监会出台的《国有股东转让所

寺上市公司股份管理暂行办法》确定

三、本次协议转让股份事项须经相关国资部门批准后方能组织实施。具体公开征集时间、受让方资格条

本公司实际控制人为通化市二道江区财政局,若上述股权转让获得有关部门批准并得以实施,本公司的 实际控制人将发生变更。本公司将依据有关方面的通知及时披露上述股份转让事项的进展情况。

公司股票自2012年9月7日开市起复牌。 通化金马药业集团股份有限公司

二〇一二年九月六日

买卖方向为买人投票;在 申报价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,99.00 元代表总议案 1.00 元代表议案一、以此类推、每一议案应以相应的价格分别申报。例如、股权管记日持有本公司。股股票的投资者、对海南椰岛、集团、股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权

(1)股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,不能重复投票。如果出现重复投票将

2)通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,投 6)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

股票代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:临2012-022

## 海南椰岛 集团 )股份有限公司 关于征求投资者对公司修订《公司章程》 意见的公告

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

客的真实性,准确性和完整性未担个别及连带责任。 为进一步完善海南椰岛、集团 股份有限公司(以下简称 公司" 闲润分配政策,推动公司建立更为科 学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 征监发 2012 137 号 和海南证监局 关于修改公司章程落实上市公司现金分 红有关事项的通知》(德南证监发 2012 19 号 州关文件的要求,公司拟对 《公司章程》中第一百五十五条,关于利润分配有关条款进行如下修订:

修订前公司章程:第一百五十五条 公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红。在公司年度盈利,现金流满足公司正常经营和发展的前提下最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的平均利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定

公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

←)除补上一年度的亏损;仁)提取法定公积金百分之十;

仨)提取任意公积金;

四)支付股东股利。 公司利润分配政策为: (一)公司应根据法律、法规的相关规定,实施积 拟修改为:第一百五十五条 极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司交纳所得税 后的利润,按下列顺序分配:

3 )提取任意公积金;

© 成時以上成立が成立: 4 (支付股东股利。 (二)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期分红.

任》公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且现金流能满理公司正常经营和发展的前提下,公司采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分 之三十;具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况规定,由公司股东大会市识决定。 四、发放股票股利的条件;在公司不进行现金分红的特殊情况出现时,公司可以单纯分配股票股利。如 在经营情况良好,且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体 利益时,公司可在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时,提出股票股利分配预案

伍 闲润分配方案的审议和披露程序: 1.公司应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案,利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交

司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 3、公司董事会审议通过的分配预案应按规定及时披露,年度利润分配预案还应在公司年度报告的 事会报告"中予以披露。股东大会关于利润分配的决议披露时,已有独立董事就此发表意见的,还需同时披

(六)调整利润分配政策的条件与程序:公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境 变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化的,可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,经独立董事审核 并发表意见后提交股东大会审议,股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时,应 开通网络投票方式。 为使本次制定利润分配政策更为科学、合理,能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求,现就上述本

公司利润分配政策向报资者征求意见,投资者可将意见通过电话、传真、电子邮件等方式反馈至公司:电话:0898-66532987 传真:0898-66780881 邮箱: yedaohainan@163.com 本次征求意见的截止日期为 2012 年9月16日

海南椰岛 集团 )股份有限公司

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2012-023 海南椰岛 集团 )股份有限公司 出售相关子公司股权及资产的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权及控股子公司荆州金楚油脂科技有

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內

●本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过,根据《公司章程》规定尚需股东大会审议

通过。 - 、海南椰岛 集团 )股份有限公司拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权 为加快海椰鸡、集团 图形公司处国主义 | 公司四时阿即回回相上业刊校公司宝丽政权 | 为加快海椰鸡、集团 服价有限公司 (认下简称 本公司"的产业结构调整,集中资源发展优势产业同时改善本公司的财务结构,提升本公司的资产质量和盈利水平,本公司拟出售所持有的海南椰岛酒精工

伍 )因履行工作职责获取公司有关内幕信息的单位及个人; (六) )为重大事项制作、出具证券发行保养书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告等文件的各中介机构的经办人,以及参与重大事件的协会。制定、论证等各环节的相关单位经办人; 化 )中国证监会、深圳证券交易所规定的其他人

第七条 在内幕信息依法公开披露前、公司应当按照本制度填写《公司内幕信息知情人档案》见附件),及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单,及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。第八条 内幕信息知情人名许及李尔泰 有时记 "如此"

第九条《可董事、监事、高级管理人员及各职能部门、各挖股子公司、能够施加重大影响的参股公司及其负责人应积极配合公司做好内幕信息知情人管理及登记备案工作,按照 锺大信息内部报告制度 附规定 履行内部报告义务,及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情

第十条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项,以及发生对公司股价有 重大影响的其他事项时,应当填写本单位内幕信息知情人的档案。 证券公司证券服务机构。律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务,该受托事项对公司股价有重大影响的,应当填写本机构内幕信息知情人的档案。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方,应当填写 本单位内墓信息知情人的档案。 上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司,但完整的内幕信息知情人档案的 送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照证监会《上市公司内幕信息知 情人档案核式》的要求进行情写。

当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记,并做好第一款至第三款涉及各 方内幕信息知情人档案的汇总。 第十一条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的,应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。 公司在披露前按照相关法律法规改策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的,在报送部门、内 容等未发生重大变化的情况下,可将其视为同一内幕信息事项,在同一张表格中登记行政管理部门的名称,

并持续登记报送信息的时间。除上述情况外,内幕信息流转涉及到行政管理部门时,公司应当按照一事一记 的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称。接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。 第十二条公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项、除按照本制度填 写《公司内墓信息知情人档案》外,还应当制作重大事项进程各点录。内容包括但不限于筹划决策过程中经 、关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘

第十三条 公司根据中国证监会的规定,对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行 自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易,泄露内幕信息或者重议他人利用内幕信息进行交易的,公司应当进行核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究,并在2个工作日内将有关情况 及外理结果报送中国证监会河南证监局。

第十四条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录 给补充完善 这日起至少保存10年。中国证监会及其派出机构,证券交易所可查询内幕信息知情人档案。 公司进行本制度第十二条所列重大事项的,应当在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档 案及重大事项进程备忘录报送深圳证券交易所。

关机构。部门负责人、儒第一时间告知公司董事会秘书。董事会秘书应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任,并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围。 仁 )公司董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人按照深圳证券交易所相关格式要求填写《内

幕信息知情人档案》,并及时对内幕信息加以核实,以确保《内幕信息知情人档案》所填写的内容真实、准确。 (三)董事会秘书核实无误后,按照规定向深圳证券交易所、河南证监局进行报备 第十六条 公司在出现下列情形时,应及时向深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》:

← )公司在向深到证券交易所报送年报、中期报相关披露文件的同时、应及时向深圳证券交易所报备相关内幕信息知情人档案》、内幕信息知情人应包括财务人员、审计人员、处理信息披露事务的工作人员、 依法对外报送统计报表的外部单位相关人员等提前知悉公司年报、中期报相关信息的人员

方案,应及时间深圳证券交易所报备 伤寒信息知情, 色等炎 前述 高送转方案"是指, 每 10 股送红股与资本公积金转增股本合计超过 6股 含6股 )。 巨公司董事会审议通过再融资或并购重组等相关事项后,公司应在向深圳证券交易所报送董事会决议等相关文件的同时,报备《内幕信息知情人档案》,还应制作重大事项进程备忘录,内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员的名单、筹划决策方式等。公司应督促备忘录涉及的相

四、公司董事会审议通过股权激励等相关事项后,公司应在向深圳证券交易所报送董事会决议等相关文件的同时,报备《内幕信息知情人档案》。 伍 出现重大投资、重大对外合作等可能对公司证券交易价格产生重大影响的其他事项时,公司应在

仁)公司在向深圳证券交易所报送利润分配和资本公积金转增股本实施公告时,若有关方案为高送转

关人员在备忘录上签名确认。

首次向深圳证券交易所报送相关事项文件的同时,报备《内幕信息知情人档案》。

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-042

业有限公司(以下简称 酒精工业公司")的全部股权。

公司名称:海南椰岛酒精工业有限公司

住所:澄迈县马村镇人民路92号 法定代表人姓名:王峰

成立日期:2002年6月20日

注册资本:人民币叁仟壹佰万元 经营范围:二氧化碳、干冰、有机肥料等生产及销售、糖蜜、食糖、原糖、粮油、橡胶及橡胶制品、化工原料

及产品、建筑材料、机电产品等购销 风需行政许可的项目凭许可证经营) 目前公司股东:海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司和上海椰康贸易有限公司,分别持股60%和40%。 截止2012年6月30日海南椰岛酒精工业有限公司主要财务指标

-26.51

海南椰岛酒精工业有限公司是于2002年6月20日由海南椰岛 集团 股份有限公司和海南金椰林酒业有 限公司共同发起成立的有限责任公司;注册资本4.100.00万元,海南椰岛、集团 股份有限公司出资2460万元,占注册资本的60%,海南金椰林酒业有限公司1640万元,占注册资本的40%。

2005年6月9日股东会决议,海南椰岛、集团、股份有限公司和海南金椰林洒业有限公司同意减少注册资 本人民币1000万元,减资后注册资本为3100万元,减资后海南椰岛 集团 股份有限公司出资1460万元,占注

册资本的47.10%,海南金椰林酒业有限公司出资1640万元,占注册资本的52.90%。 2009年6月29日股东会议决议,海南金椰林酒业有限公司将其持有的酒精工业公司52.90%的股权作份 362万元转让给海南椰岛 集团)股份有限公司,转让后海南椰岛 集团)股份有限公司持有酒精工业公司的

2011年10月,海南椰岛 集团 股份有限公司将其股权以账面投资成本的价格1822万分别转让给了两家 子公司,其中:以1093.20万元将60%股权转让给海南椰岛洋浦淀粉工业有限公司,以728.80万元将40%股权转让给上海椰康贸易有限公司,以上两家子公司均为海南椰岛、集团、股份有限公司100%特股。

海精工业公司成立后,因能源供应等问题,一直处于歇业状态。股权变更后的2009—2011年净利润分别,特征业公司成立后,因能源供应等问题,一直处于歇业状态。股权变更后的2009—2011年净利润分别为:-568.26万元,-295.17万元,-110万元,3年累计亏损已达973.43万元。截止2012年6月30日,酒精工业公司的主要资产仅为固定资产和无形资产土地,固定资产净值为887.82万元,无形资产争值为1540.10万元 任地面积约106475.70平方米,土地证号:马村国用2002第0061号和马村国用2002第0062号,位于澄迈县马村 镇),合计2427.92万元。扣除欠海南椰岛、集团 股份有限公司往来1948.14万元,酒精工业公司净资产约为480万元。该等资产不仅未能产生收益,反吞噬其他业务收益,资产面临逐年减损。

目前,酒精工业公司土地已被政府规划为港口用地,其价值面临贬值,设备已无法正常使用.

仁)交易价格确定原则 海南椰岛酒精工业有限公司的出售底价是按照其实际情况,以及所在地区的市场情况而完。待该出售 事宜由董事会以及股东大会审议通过后,本公司将聘请专业审计机构和评估机构对海南椰岛酒精工业有限 公司进行审计和评估,最终以不低于评估后的净资产值出售,并由受让方负责酒精工业公司归还对本公司

本次拟出售相的海南椰岛酒精工业有限公司全部股权,是为了加快本公司的产业结构调整,集中资源

本次拟出售股权行为尚未落实,存在交易不成功的风险,因此本公司目前无法预测其对本公司业绩的 影响。本公司将对上述股权的出售及进展情况以及对本公司业绩的影响及时进行披露。 本公司不存在为该公司提供担保、委托该子公司理财等情况。

、海南椰岛、集团、股份有限公司拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产 (一)交易标的基本情况 公司名称:荆州金楚油脂科技有限公司

发展优势产业,同时改善本公司的财务结构,提升本公司的资产质量和盈利水平。

住所:荆州市开发区三湾路72号 法定代表人姓名:楼根荃

成立日期:2007年12月16日 注册资本:或仟万圆整 公司举型:有限责任公司

仨 )出售资产的目的和对公司的影响

经营范围:销售食用植物油 侑效期至2013 年9月7日止)、饲料原料,批零兼营精细化工产品(不含危险 化学品》:自有场地及设施租赁与经营;仓储业务服务(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。 截止2012年6月30日荆州金楚油脂科技有限公司主要财务指标

6528.11 -1101.16 -286.55 -286.55

2007年10月,海南椰岛、集团 股份有限公司与荆州市国有资产监督管理委员会、福建三安集团有限公方签订 关于天颐科技股份有限公司重组协议书》,联合对天颐科技进行重组。根据协议,2008年1月由 海南椰岛、集团)股份有限公司投资货币资金1900万元、福建三安投入固定资产折股100万元,成立荆州金楚 油脂科技有限公司 (下称金楚公司)。 金楚公司成立后,由于设备老化、技术人员流失,2008年实现营业收入4004万元,净利润为-4497万元 于2009年5月18日金楚公司与中纺油脂有限公司签订、租赁协议》,将其食用植物油生产经营资产(包括厂 房、设备和土地使用权等)出租给中纺油脂有限公司,租赁期限为 10 年,中纺油脂有限公司单独设立公负责租赁资产的运营,每年按运营公司税后利润的45%和除约定款项后向荆州金楚油脂科技有限公司支

租金。2009年-2011年分别收到租金收入103万元、263万元、0元。由于租金收入无法弥补公司固定资产折|| 和无形资产土地摊销等固定费用,金楚公司2009年至2011年度净利润分别为-1157万元、-263万元、-614万 元。4年累计亏损已达6531万元,该等资产不仅未能产生收益、反吞噬其他业务收益,资产面临逐年减损。 为盘活资产,减少未来损失,提高效益,经具有证券,期货从业资格的资产评估机构评估,所出售的荆州 金楚油脂科技有限公司资产的最终评估价值为10813,96万元。经荆州市土地收购储备中心、金楚公司、中约 油脂有限公司二方协商。由荆州市土地收购储备中心收储金楚公司厂区38.6.1亩土地。包括金楚公司及其他企业的厂房、机器设备及建筑物,其中机器设备交付中纺油脂有限公司,由中纺集团在荆州投资兴建粮

油深加工项目),并支付给金楚公司补偿金9200万元。含厂区内其他企业建筑物价值补偿500万元),现暂未 签订土地使用权收储协议。 C. 出售资产的目的和对本公司的影响 本次拟出售的荆州金楚油脂科技有限公司部分资产,是为了加快本公司的产业结构调整,集中资源发

展优势产业,同时改善本公司的财务结构,提升本公司的资产质量和盈利水平。 本次交易涉及的固定资产账面净值为2419万元,土地账面净值为1407万元,将产生收益约4800万元。

本公司不存在为该公司提供担保、委托该子公司理财等情况。

1、公司第五届董事会第五十五次会议决议;

2、资产评估报告。

海南椰岛 (集团) 股份有限公司

第四章 保密制度

第十七条 公司全体董事、监事、高级管理人员及内幕信息的其他知情人在公司信息尚未公开披露前

第十八条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任,在内幕信息依法披露前,不得擅 自以任何形式对外泄露、报道、报送,不得在公司内部网站上以任何形式进行传播,不得利用内幕信息买到 公司股票及其衍生品种,或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种,不得利用内幕信息为本人、亲属或他人 。 第十九条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及能够实施重大影响的参股公司

位,要求公司及其董事,监事,高级管理人员向其提供内募信息。公司控股股东及实际控制人在讨论涉及同

与其签署保密协议或者取得其对相关信息保密的承诺,公司应提示或标明该信息属于内幕信息,外部使用 人须依法使用,不得利用内幕信息买卖公司证券,或者建议他人买卖该证券,或者泄露该信息。 第二十二条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的中介服务机构及其人员,持有公司5%以上股份

的股东或者潜在股东、公司的实际控制人,若擅自披露公司内幕信息,给公司造成损失的,公司保留追究与 第二十三条 对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的内幕信息知情人,公司董事会将视情节轻重以及经 司造成的损失和影响,对相关责任人进行处罚,并依据法律、法规和规范性文件,追究法律责任;涉及犯罪 的,追究其刑事责任。

第二十四条 对公司内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为,公司应及 时进行自查和做出处罚决定,并将自查和处罚结果报送

河南华英农业发展股份有限公司

第五章 附 则 第二十五条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件有冲突时,按有关法律、行政法 规、部门规章或其他规范性文件执行。 第二十六条 本制度的解释权与修订权属于公司董事会。

第二十七条 本制度自董事会会议审议通过之日起生效

河南华英农业发展股份有限公司 内幕信息知情人档案(注1)

内幕信息知 身份证: 情人姓名 码 登记时 登记人 (生6)

法定代表人签名:

注:1.本表所列项目仅为必备项目,上市公司可根据自身内幕信息管理的需要增加内容;涉及到行政管 理部门的,应按照第九条的要求内容进行登记。具体档案格式由上市公司根据需要确定,并注意保持稳定

2.内幕信息事项应采取一事一记的方式,即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项,不同 内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。 3.填报获取内幕信息的方式,包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容,可根据需要添加附页进行详细说明。
 5.填报内幕信息所处阶段,包括商议筹划,论证咨询,合同订立,公司内部的报告、传递,编制、决议等。
 6.如为上市公司登记,填写上市公司登记人名字;如为上市公司汇息,保留所汇总表格中原登记人的姓

河南省中原内配股份有限公司

关于获得美国通用汽车公司 (GM)第五代发动机气缸套订单的公告 1、本订单是公司海外市场开拓的重要成果,本订单的执行将对公司经营业绩产生积极影响。 、通用汽车公司最新一代发动机是通用公司现阶段重点推出的发动机,通用汽车公司选择公司为该 河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月5日收到美国通用汽车公司(CM)(第五 种发动机气缸套的主要供应商,标志公司与通用汽车公司的合作关系进一步加深,公司在通用汽车公司零

部件保成海中的地位进一步提升,也称志着公司的产品进一步向高端化迈进,有助于提升公司产品在全球市场上的品牌地位,对公司未来开拓海外市场将产生重要影响。

公司第五代发动机气缸套的大批量供应将为公司与通用汽车公司下一代发动机气缸套的研发、合

通用汽车公司 (CM)成立于1908年9月16日,公司的全球总部位于美国密歇根州的汽车之城底特律,公 作奠定基础。 五、风险性因素 1、订单履行期间,因原材料价格变动、汇率变动等市场因素,将会对营业收入产生一定影响; 2、若受不可抗力影响,将对公司的订单履行造成影响。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一二年九月六日

根据通用公司下达的《第五代发动气缸套提货时间表》,2013年度公司将按通用公司量产计划,向其供 立第五代发动机气缸套591.45万只,2014年度供应1,057.12万只,2015年度供应946.94万只。

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

根据时间表的要求,公司将于2012年10月正式启动通用汽车公司第五代发动机气缸套的生产

引下属的分部达二十多个,拥有员工266,000名,迄今在全球35个国家和地区建立了汽车制造业务,是全世

四、该交易对上市公司的影响

动气缸套提货时间表》(以下简称"时间表")。

界最大的汽车制造公司之-