证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2012-20

福建三木集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2012年9月4日发出临时会议通知,于9月7日以通讯方式召开第四次会议。应参加表决董事七名,实际参加表决七名。会议程序符合公司章程规定。

经审议,公司董事会做出以下决定:

一、审议通过公司以下对外担保议案

1、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

2、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

4、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

5、《关于公司控股子公司互相担保的议案》

6、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

7、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》

8、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

9、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》

上述议案具体内容详见本公司同日对外担保公告。

表决情况如下:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的决议》

决定于2012年9月27日14:30在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会,审议《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》和上述对外担保议案。具体情况见会议通知。

表决情况如下:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2012年9月7日

证券简称:三木集团　证券代码:000632　公告编号:2012-21

福建三木集团股份有限公司对外担保公告

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。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2012年9月7日以通讯方式召开第四次会议,审议通过公司近期对外担保的九项议案。现将议案内容合并披露如下:

一、担保情况概述

1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为66750万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
青岛森城鑫投资有限公司	20000	中国农业银行胶州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	1500	恒生银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	30000	华夏银行福州闽江支行	一年
福建三木建设发展有限公司	5450	福建海峡银行总行营业部	一年
福州轻工进出口有限公司	3000	民生银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3500	中国银行福州市中支行	一年
福州轻工进出口有限公司	300	招商银行福州南门支行	一年
福建三木进出口贸易有限公司	3000	中国银行福州市中支行	一年

2、公司控股子公司互保金额4200万元,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

担保单位	被担保单位	金额(万元)	借款银行	期限
福州轻工进出口有限公司	福建三木进出口贸易有限公司	3000	招商银行福州分行	一年
福建三木进出口贸易有限公司	福州轻工进出口有限公司	1200	招商银行福州南门支行	一年

3、公司为外部单位间银行借款提供担保,合计金额为8610万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福州华信实业有限公司	1500	福建海峡银行总行营业部	一年
福州华信实业有限公司	USD300	民生银行福州分行	一年
福建省雄辉贸易有限公司	2200	中国工商银行福州仓山支行	一年
武夷山市金红袍茶业有限公司	2000	中国工商银行武夷山支行	一年
福州高泽贸易有限公司	1000	中信银行福州乌山支行	一年

4、担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

二、被担保人基本情况

青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司全资子公司,经营范围一般经营项目:自有资金对外投资,城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理,房地产开发,批发、零售:建筑材料、家用电器、机电设备(不含特种设备、不含九座以下乘用车),仪器仪表、金属材料(不含贵重金属)、化工原料(不含危险品)、日用百货、纺织品、服装,注册地点青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧,法定代表人刘峰。截至2012年6月30日,该公司总资产为83,746.28万元,净资产为29,069.63万元,实现营业收入735.33万元,净利润12.16万元,信用状况良好。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地点福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层,法定代表人程必强。截至2012年6月30日,该公司总资产为80,878.06万元,净资产为27,195.40万元,实现营业收入83,891.16万元,净利润434.62万元,信用状况良好。

福州轻工进出口有限公司为本公司控股55%的子公司,主营进出口贸易,注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层,法定代表人柯真明。截至2012年6月30日,该公司总资产为39,017.88万元,净资产为4,039.49万元,实现营业收入52,282.81万元,净利润505.99万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司其余45%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东提供了部分对等担保但无法做到全部提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。

福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股51%的子公司,主营进出口贸易,注册地点福州市马尾区江滨东大道108号107室,法定代表人柯真明。截至2012年6月30日,该公司总资产为35,298.84万元,净资产为4,733.55万元,实现营业收入33,658.73万元,净利润172.82万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司其余49%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。

福州华信实业有限公司主营进出口贸易,机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料及产品、沥青、润滑油、工业用重油等的批发。家用电器销售,音响、舞台灯光销售和安装。注册地点福州开发区君竹路162号,法定代表人陈国钦。截至2012年6月30日,该公司总资产为16,814万元,净资产为5,286万元,实现营业收入33,76万元,净利润367万元,信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

福建省雄辉贸易有限公司经营范围装饰材料、建筑材料、日用百货、五金交电(不含电动自行车)、机电设备、金属材料、电子产品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品)、太阳能热水器、路灯及太阳能热利用、热泵热水器机组、空调、水箱、循环泵的批发、代购代销。注册地点福州市台江区福光南路379号武夷绿洲13号楼805单元,法定代表人王燕珠。截至2012年6月30日,该公司总资产为7,206.26万元,净资产为2,676.19万元,实现营业收入5,043.12万元,净利润112.07万元,信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

福州高泽贸易有限公司经营范围日用品、五金交电(不含电动自行车)、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料(不含危险品及易制毒化学品)、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、沥青、润滑油、石板材、橡胶及制品、冶金材料、机械设备、生铁、焦炭、耐火材料的批发、代购代销;自营和代理各类商品及技术的进出口贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营转口贸易。注册地点福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区12号楼2层,法定代表人吴新生。截至2012年6月30日,该公司总资产为6,626.22万元,净资产为3,711.82万元,实现营业收入24,602.22万元,净利润394.81万元,信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

武夷山市金红袍茶叶有限公司经营范围茶叶(乌龙茶)的制作、加工、销售;茶叶的种植、收购、包装;茶具销售;茶园观光;茶艺表演;茶文化交流;旅游服务。注册地点武夷山市兴田镇南源岭村,法定代表人谢金。截至2012年6月30日,该公司总资产为9,876万元,净资产为5,598万元,实现营业收入3,013万元,净利润213万元,信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

三、董事会意见

福州轻工进出口有限公司为本公司控股55%的子公司,从事外贸进出口业务,近年经营稳健。该公司其余45%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等担保但提供股权作为反担保。福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股51%的子公司,从事外贸进出口业务,近年经营稳健。该公司其余49%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等担保但提供股权作为反担保。公司董事会预计上述担保风险较小,同意为其提供担保。

公司因业务合作等原因为福州华信实业有限公司、福建省雄辉贸易有限公司、武夷山市金红袍茶叶有限公司和福州高泽贸易有限公司等四家公司提供的担保,均由对方提供了足额反担保措施,公司董事会认为上述担保无关联关系,没有风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2012年6月30日,本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为14,448万元;母公司为全资子公司担保金额为51,646万元;母公司为控股子公司担保金额为41,499万元。公司上述三项担保合计金额为107,593万元,占上年度期末合并报表净资产比例为191.07%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2012年9月7日

证券简称:三木集团　证券代码:000632　公告编号:2012-22

福建三木集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

(一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2012年9月27日(星期四)14:30

2、网络投票时间为:2012年 9月26日—2012年 9月27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 9月27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 9月26日下午15:00 至 2012年 9月27日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年 9月19日

(三)现场会议召开地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截止2012年9月19日下午深圳证券交易所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股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1、《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》

2、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》

3、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

5、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》

6、《关于公司控股子公司互相担保的议案》

7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

8、《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》

9、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

10、《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》

(二)披露情况

上述担保议案内容请查阅公司同日在《证券时报》上刊登的对外担保公告,第10项议案《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》有关具体内容请查阅2012年6月21日《证券时报》上本公司编号为2012-17的公告,或查询巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关内容。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证件和证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证件、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委托书和本人身份证件。

2、登记时间及地点:

(1)2012年9月20日、21日8:30—11:30时和15:00—17:00时,在福建省福州市群众东路93号三木大厦16楼本公司证券事务代表处登记。

(2)股东大会召开当天14:00-14:30时,在大会会场登记。

3、授权委托书格式

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权表决情况)。

(1)委托人情况

委托人签名:　　委托人身份证号码:

(委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)

委托人股东帐号:　　持股数量:

(2)受托人情况

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

(3)经委托人授权,受托人行使以下表决权

①对2012年第一次临时股东大会第　　项议案投赞成票;

②对2012年第一次临时股东大会第　　项议案投反对票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

受托人签名:

委托日期:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012年 9月27日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360632;投票简称:三木投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00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,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案10所有议案统一表决	100
议案1	《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》	1.00
议案2	《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	3.00
议案4	《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》	4.00
议案5	《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》	5.00
议案6	《关于公司控股子公司互相担保的议案》	6.00
议案7	《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》	7.00
议案8	《关于为福建省雄辉贸易有限公司提供担保的议案》	8.00
议案9	《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》	9.00
议案10	《关于为武夷山市金红袍茶业有限公司提供担保的议案》	10.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(A)登录

http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建三木集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票";

(B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA证书登录";

(C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年 9月26日 15:00 至 2011年 9月27日下午 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法:

地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼

邮政编码:350005

联系人:林艺圃

电话:0591-83355146　　传真:0591-83341504

特此通知。

福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2012年9月7日

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2012-27

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、本公司于2012年8月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的书面通知;

2、本公司于2012年9月7日(星期五)上午以通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议;

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人;

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于注销漳州分公司的议案》;

公司经2011年4月22日第四届董事会第十一次会议审议通过,于2011年6月1日成立了漳州分公司;经2012年1月16日第四届董事会第十六次会议审议通过,公司与漳州市古雷公用事业发展有限公司于2012年3月27日合资成立了漳州市古雷港口发展有限公司(简称古雷港发公司),目前漳州分公司资产经评估已转让给古雷港发公司,人员和相关业务及职能也由该公司承接。为简化机构,降低公司管理成本,公司董事会决定注销漳州分公司。

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保的议案》;

有关内容参见9月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保的公告》;

公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见,有关内容参见9月8日巨潮资讯网《独立董事对公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保事项的独立意见》。

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于合资设立潮州港务发展有限公司的议案》;

为扩大和延伸公司港口物流业务,积极寻求在潮州地区拓展码头及物流业务的投资机会,本公司拟与潮州海涛投资开发有限公司合资设立一家公司,合资公司暂定名为潮州港务发展有限公司,注册资本为1000万元人民币,其中厦门港务发展股份有限公司现金出资700万元人民币,占公司股比的70%;潮州海涛投资开发有限公司现金出资300万元人民币,占公司股比的30%。

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2012年9月7日

股票代码:000905　股票简称:厦门港务　公告编号:2012-28

关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、2012年9月7日,经本公司第四届董事会第二十三次会议审议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保的议案》,同意本公司为合营子公司厦门港务叶水福物流有限公司(下称"港务叶水福公司")向银行申请的4500万元流动贷款中的2700万元提供担保,担保期限5年。

2、此担保事项无需提交股东大会审议。

3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称:厦门港务叶水福物流有限公司

成立日期:2007年7月12日

注册地点:厦门市现代物流园区(保税物流园区)长岸路59号海天港区联检大楼11楼

法定代表人:柯东

注册资本:9765万元人民币

经营范围:从事货物包装、仓储、中转、国内道路及航空货运代理、集装箱拼装拆箱。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

与本公司的关系:本公司的合营子公司

2、主要财务指标:截止2011年12月31日,该公司资产总额为14,914.80万元、负债总额5,801.91万元、银行贷款总额5,800.36万元、流动负债总额1.55万元、净资产9,112.89万元、营业收入0万元、利润总额-180.02万元、净利润-180.02万元。截止2012年6月30日,该公司资产总额为19,802.35万元、负债总额10,776.94万元、银行贷款总额10,775.98万元、流动负债总额0.96万元、净资产9,025.41万元、营业收入0万元、利润总额-87.49万元、净利润-87.49万元。

三、担保的主要内容

担保方式:连带责任保证担保

期限:五年

担保金额:2700 万元

四、董事会意见

1、担保的原因:为解决港务叶水福公司的资金缺口,采用双方股东按持股比例担保的方法,港务叶水福公司可迅速筹集资金,且能争取较为优惠的贷款利率,并缓解本公司的资金压力。

2、董事会认为,港务叶水福公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司正常生产经营活动的需要,从港务叶水福公司的经营情况来看,该公司的支付风险和按期兑付风险是可以控制的,董事会同意此项担保。

3、港务叶水福公司为本公司的合营子公司,本公司持有其60%的股权,港务叶水福公司另一股东为新加坡叶水福公司,持有其40%的股权。目前,由本公司为港务叶水福公司向银行申请的4500万元流动贷款中的2700万元提供担保,新加坡叶水福公司为港务叶水福公司向银行申请的4500万元流动贷款中的1800万元提供担保。

4、本项担保未提供反担保。

五、独立董事的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事,对公司为本公司和新加坡叶水福公司共同投资设立的厦门港务叶水福物流有限公司提供2700万元人民币担保的事项发表如下意见:

我们认为:公司为合营子公司厦门港务叶水福物流有限公司向银行申请2700万元人民币流动贷款提供担保,主要是为了该公司正常的业务经营需要,公司提供担保的对象为合营子公司,担保风险可控,本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益,我们同意上述担保。

六、担保余额

截至公告日,本公司担保余额为27,429.18万元,占公司2011年12月31日最近一期经审计净资产的14.52%,均为对本公司控股子公司及合营子公司提供的担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议;

2. 被担保人最近一期的财务报表;

3. 被担保人营业执照复印件。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2012年9月7日

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2012-026

国脉科技股份有限公司关于竞拍取得土地使用权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况为满足公司未来发展的需要,满足公司未来办公及其配套需求,公司参与福州市马尾快安园区41号地块挂牌出让竞拍。

2、审批情况

国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》,该议案经公司2011年度股东大会审议。

同意投资设立全资子公司---福建国脉科学园开发有限公司(以下简称"子公司"),并授权公司经营班子先进行该公司项目用地的申报并参与土地竞拍事项。

详细内容参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及2012年3月20日及4月11日《证券时报》上相关公告。

根据上述决议,公司于2012年9月7日竞得福州市马尾快安园区41号地块,具体情形如下:

(一)该建设用地的相关情况如下:

1、地块位置:福州市马尾快安园区41号

2、使用年限:商服用地40年,住宅用地70年

3、用地性质:商服用地和住宅用地

4、占地面积:59,197平方米 88.8亩)

5、建筑面积(最大可建):224,949平方米

6、容积率:≤3.8(具体指标以《建设用地规划许可证》核准为准)

7、竞拍成交价:成交单价为每平方米6,774人民币元,成交总价为人民币40,100万元。成交总价包含土地的征地补偿费、地上建筑物(含人员)的拆迁补偿安置费、城市基础设施配套费、出让金(地段差价)."三金"(国有土地收益金、工业用地成本调节金、农业土地开发金)、出让业务费以及契税等政府土地收益(白蚁防治费由竞得人自行缴纳)。

(二)资金来源

购买上述土地需缴纳的价款 40,100万元,全部由公司自有资金支付;为参与此次土地使用权竞拍,公司已缴纳土地竞买保证金人民币8,000万元,该保证金自动转作受让土地使用权的定金。

(三)后续要求

公司于2012 年9月7日,与福州市马尾区国土资源局签订《福州市马尾区国有建设用地使用权出让合同》,并须在 2012年9月17日前支付上述土地成交地价款的50%,共计20,050万元。在签订合同后180天内付清剩余50%的地价款。

(四)本次投资不涉及关联交易和重大资产重组。

二、竞拍土地使用权对公司的影响

公司竞得上述土地使用权用将于国脉科技园生活配套,有利于公司引进和留住国内外技术先进的项目及优秀人才,形成良好的人力资源配套环境,确保公司自主创新、技术领先的核心战略得以实现,并持续发展。在财务上,项目配套设施将可能增加公司固定资产及相应的折旧,对公司日常现金流产生也产生影响。

三、风险提示

根据《福州市马尾区国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》的要求,公司与福州市马尾区国土资源局签订《福州市马尾区国有建设用地使用权出让合同》,并按照上述期限要求在支付完毕全部土地出让价款后方可最终获得上述宗地的使用权。

如未按约定的期限支付土地出让价款的,所欠的土地出让价款从约定的到期次日起按日加交所欠土地出让价款 1‰的滞纳金。延期付款超过 60日,经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的,出让人有权解除合同,公司无权要求返还定金,出让人并可请求公司赔偿损失。

四、备查文件

1、福州市马尾区国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书

2、福州市马尾区国有建设用地使用权出让合同

3、公司2011年度股东大会决议

特此公告。

国脉科技股份有限公司
2012年9月7日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2012-029

山东金岭矿业股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决,也没有否决和修改提案的情况。

2、山东金岭铁矿作为本次交易的关联股东,在本次股东大会上回避表决第一、三项议案,在计算前述议案表决情况时,山东金岭铁矿所持股份数不计入有效表决权股份总数内。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

3、现场会议召开时间:2012年9月7日14:00

网络投票时间为:2012年9月6日-2012 年9月7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9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年9月6日15:00 至2012 年9月7日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年9月3日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点:本公司五楼会议室

7、股权登记日:2012年9月3日

8、律师认为:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共9人,代表股份354,506,965股,占公司总股本595,340,230股的59.55%,其中:参加现场会议的股东及代理人共2人,代表股份354,270,145股,占公司总股本的59.51%;通过网络投票的股东7人,代表股份236,820股,占上市公司总股份的0.0398%;关联股东的授权代表共1人,代表股份347,740,145股,占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

三、 议案的审议和表决情况

本次临时股东大会议案共3项,特别决议议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。各议案表决结果如下:

议案一	《关于公司与山钢财务公司签署金融服务协议》的议案
同意6,588,720股,占出席会议有表决权股份总数的97.37%; 反对178,100股,占出席会议有表决权股份总数的2.63%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 表决结果:通过。	
议案二	《关于修改《公司章程》中部分条款》的议案
同意354,375,265股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%; 反对131,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 表决结果:通过。	
议案三	《公司2012年度新增日常关联交易》的议案
同意6,635,120股,占出席会议有表决权股份总数的98.05%; 反对131,700股,占出席会议有表决权股份总数的1.95%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 表决结果:通过。	

四、会议程序

根据股东大会议事规则,监事会推举杨乐申、张永丰参与本次股东大会的现场会议计票及监票工作。北京市大成律师事务所委派章蕴芳、蒋运宁两位律师出席了本次临时股东大会,并出具了见证法律意见书,律师认为:

本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东金岭矿业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议记录暨决议。

2、北京市大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2012年9月8日

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2012-045

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第二届董事会第二十次(临时)会议于2012年9月7日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2012 年9月3日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名,实际到会表决4名,以通讯方式表决4名。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

为降低财务费用以及更好地满足旺季生产经营中的正常流动资金需求,同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体如下:

根据2012年产销计划,公司生产经营规模进一步扩大,目前,公司正处销售旺季,为进一步提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护全体股东的利益,根据《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为9,000万元,使用期限为6个月,即自本议案董事会决议通过之日起计算。

根据初步测算,本次使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,可相应减少流动资金借款,按半年期利率计算,预计可降低公司财务费用约133万元。

本次将9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前,公司则将资金提前归还至专用账户,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的12个月内,亦不从事证券投资及其他高风险投资。

详细内容请参见2012年9月8日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;

公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项发表了意见,同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,期限为6个月。具体内容请参见2012年9月8日登