证券时报 信息披露 Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年9月11日 星期二 D1

特别提示 Trading Tips

深　市
新股发行日
东土科技　新疆浩源
新股上市日
美盛文化　博实股份
特停
英唐智控　远光软件
停牌一小时
达刚路机　方大B
方大集团　高新兴
易基岁丰　中海科技
沪　市
连续停牌起始日
南京医药
停牌一小时
太原重工
停牌一天
SST天海　ST天海B
大唐电信　青岛海尔
天通股份

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000026	飞亚达A	D17
000043	中航地产	D16
000045	深纺织A	D8
000055	方大集团	D4
000066	长城电脑	D13
000089	深圳机场	D21
000159	国际实业	D14
000409	ST泰复	D13
000498	*ST丹化	D16
000506	中润资源	D6
000523	广州浪奇	D6
000527	美的电器	D17
000562	宏源证券	D1
000587	金叶珠宝	D9
000601	韶能股份	D7
000608	阳光股份	D20
000612	焦作万方	D21
000623	吉林敖东	D13
000628	高新发展	D11
000652	泰达股份	D12
000671	阳光城	D15
000726	鲁泰A	D6
000732	泰禾集团	D16
000751	*ST锌业	D20
000782	美达股份	D17
000790	华神集团	D11
000815	*ST美利	D21
000825	太钢不锈	D13
000851	高鸿股份	D7
000860	顺鑫农业	D14
000861	海印股份	D21
000878	云南铜业	D16
000881	大连国际	D8
000913	钱江摩托	D7
000919	金陵药业	D16
000963	华东医药	D21
000965	天保基建	D16
000977	浪潮信息	D16
000982	中银绒业	D1
深市中小板		
002015	霞客环保	D7
002016	世荣兆业	D11
002018	华星化工	D4
002023	海特高新	D15
002033	丽江旅游	D5
002047	成霖股份	D16
002063	远光软件	D7
002072	ST德棉	D7
002092	中泰化学	D8
002093	国脉科技	D8
002103	广博股份	D16
002115	三维通信	D9
002131	利欧股份	D9
002135	东南网架	D17
002137	实益达	D17
002146	荣盛发展	D2
002147	方圆支承	D13
002173	千足珍珠	D11
002176	江特电机	D8
002183	怡亚通	D13
002217	联合化工	D14
002219	独一味	D3
002230	科大讯飞	D8
002239	金飞达	D13
002250	联化科技	D15
002271	东方雨虹	D15
002274	华昌化工	D5
002276	万马电缆	D21
002289	宇顺电子	D12
002318	久立特材	D17
002337	赛象科技	D15
002351	漫步者	D9
002353	杰瑞股份	D2
002386	天原集团	D10
002401	中海科技	D15
002447	壹桥苗业	D9
002449	国星光电	D8
002451	摩恩电气	D3
002455	百川股份	D20
002517	泰亚股份	D5
002524	光正钢构	D10
002533	金杯电工	D17
002536	西泵股份	D14
002559	亚威股份	D20
002564	张化机	D1
002579	中京电子	D13
002587	奥拓电子	D20
002589	瑞康医药	D15
002592	八菱科技	D11
002596	海南瑞泽	D10
002602	世纪华通	D20
002607	亚夏汽车	D5
002612	朗姿股份	D6
002635	安洁科技	D13
002655	共达电声	D4
002668	奥马电器	D5
002682	龙洲股份	D10
002683	宏大爆破	D12
002694	顾地科技	D10
002699	美盛文化	A1/定
002700	新疆浩源	A1/定
深市B股		
200053	深基地B	D21
200168	ST雷伊B	D12
200706	瓦轴B	D10
深市创业板		
300221	银禧科技	D10
300351	永贵电器	D3
300352	北信源	A4
300353	东土科技	A1/定
沪市主板		
600006	东风汽车	D9
600028	中国石化	D17
600030	中信证券	D7
600056	中国医药	D3
600112	长征电气	D10
600221	海南航空	D11
600240	华业地产	D12
600330	天通股份	D14
600382	广东明珠	D10
600383	金地集团	D8
600396	金山股份	D6
600425	青松建化	D20
600478	科力远	D9
600499	科达机电	D2
600521	华海药业	D12
600545	新疆城建	D9
600555	九龙山	D2
600565	迪马股份	D10
600597	光明乳业	D11
600603	*ST兴业	D7
600706	长安信息	D10
600887	伊利股份	D5
600973	宝胜股份	D21
600984	建设机械	D9
600998	九州通	D17
601088	中国神华	D5
601238	广汽集团	D6
601288	农业银行	D21
600028	中国平安	D11
601599	鹿港科技	D15
601766	中国南车	D20
601777	力帆股份	D7
601886	江河幕墙	D20
601992	金隅股份	D8
601998	中信银行	D12
基金		
长城久兆中小板300		D22
大成基金		D11
光大保德信		D15
广发基金		D11
国泰基金		A7
海富通股票证券		D24
嘉实基金		D15
建信基金		D14
金鹰基金		D4
南方基金		D14
诺德基金		D4
上投摩根		D14
易方达		D14
银河消费驱动		D19
中海货币市场证券基金		D18
中欧新趋势		D23
其他		
光一科技		D4
光一科技		A1
华润深国投信托		D6

证券代码:000562　　证券简称:宏源证券　　公告编号:临2012-058

宏源证券股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

宏源证券股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2012年9月10日以通讯方式召开。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件方式发送至各位董事。本次会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的预案》

1.建议下列同志为公司第七届董事会非独立董事候选人:冯戎先生、胡强先生、陈有钧先生、陈长玲女士、薛荣革女士、刘原先生。

2.同意提交公司股东大会选举。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的预案》

1.建议下列同志为公司第七届董事会独立董事候选人:王纪新先生、宁向东先生、齐大宏先生、俞灵雨先生。

2.同意提交公司股东大会选举。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司四位独立董事对此事项发表了独立意见:根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为宏源证券股份有限公司董事会现任的独立董事,我们参加了公司第六届董事会第三十次会议,审议了《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的预案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的预案》,现发表如下独立意见:1.本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。2.根据各位非独立董事和独立董事候选人的教育背景、个人履历和工作经验,认为所提名候选人符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关担任非独立董事和独立董事任职资格的规定。3.同意将上述预案提交公司股东大会审议。

三、《关于修改公司<章程>的议案》

同意修改《宏源证券股份有限公司章程》第一百四十四条第一款。具体如下:

将原第一百四十四条第一款:公司设监事会。监事会由8名监事组成,监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修改为:第一百四十四条第一款　公司设监事会。监事会由8名监事组成,监事会设主席1人,副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

本次修改公司《章程》事项尚需提请公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修改公司《章程》的相关监管部门核准及工商登记变更等事宜。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会时间、地点及议题的议案》

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

《详见本日公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》》。

附件:1.第七届董事会非独立董事候选人简历

2.第七届董事会独立董事候选人简历

宏源证券股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十日

附件1:第七届董事会非独立董事候选人简历

冯戎,男,汉族,1962年2月出生,中共党员,硕士研究生。曾任野村证券株式会社处长代理,中国证监会发行监管部副处长、处长、规划发展委员会委员(副局级),中央汇金投资有限责任公司,中国建银投资有限责任公司证券重组工作领导小组副组长、投资银行部负责人,兼宏源证券股份有限公司党委书记、副董事长,中国建银投资有限责任公司党委委员、总裁助理。现任宏源证券股份有限公司董事长,中国建银投资有限责任公司党委委员。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡强,男,汉族,1969年8月出生,中共党员,博士研究生,中国证监会注册保荐代表人。曾任国泰证券有限公司董事会执行局办公室董事长秘书;光大证券有限公司北方总部助理总经理、副总经理(公司部门正职级),研究发展部总经理;中关村证券股份有限公司副总裁,兼任公司党委副书记和纪委书记;申银万国证券股份有限公司董事、副总裁,兼任董事会审计委员会和风险管理委员会委员;中国建银投资有限责任公司工作。现任宏源证券股份有限公司党委委员、董事、总经理。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈有钧,男,汉族,1960年4月出生,中共党员,大学本科学历。曾任中国建设银行总行财务会计部会计处副处长、会计部信息管理处处长、高级经理、会计部总经理助理,营业部副总经理;中国建银投资有限责任公司财务会计部负责人、固定资产管理部总经理。现任宏源证券股份有限公司董事、中国建银投资有限责任公司财务会计部负责人(高级业务总监)。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈长玲,女,汉族,1973年4月出生,中共党员,硕士研究生。曾任职中国建设银行,2005年1月加入中国建银投资有限责任公司,历任投行部高级副经理、投资部项目一组负责人、投资部第二投资团队负责人。现任中国建银投资有限责任公司直接投资部投资副总监。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛荣革,女,汉族,1967年2月出生,中共党员,硕士研究生。曾任职中国新型建筑材料房地产开发公司、中国建设银行;2005年1月加入中国建银投资有限责任公司,先后在法律部、战略发展部、法律合规部等部门工作,历任高级副经理、高级经理、高级业务经理。现任宏源证券股份有限公司监事、中国建银投资有限责任公司纪检监察室监督检查组负责人(高级业务经理),兼任中投科信科技股份有限公司监事、中投租赁有限责任公司监事。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘原,男,汉族,1974年4月出生,硕士研究生。曾任职深圳中州会计师事务所、永恒商贸(悉尼)、北京普华永道中天会计师事务所;2006年6月加入中国建银投资有限责任公司,在审计和风险控制部、审计部工作。现任中国建银投资有限责任公司人力资源部薪酬管理组负责人(高级业务副经理),没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:第七届董事会独立董事候选人简历

王纪新,男,汉族,1946年9月出生,中共党员,编审,大学本科学历。曾任中共中央党校办公厅副主任,内蒙古自治区政府劳动人事厅副厅长,政协内蒙古自治区委员会党组成员、常委、秘书长,财政部中国财政杂志社社长、总编辑、编审,财政部机关党委常务副书记,财政部机关服务局局长兼德宝实业总公司总经理、法定代表人,德宝房地产开发有限责任公司总经理、董事长,财政部机关服务局和德宝实业总公司顾问。现任宏源证券股份有限公司独立董事、中国教育发展基金会副理事长、冀中能源股份有限公司独立董事、华电国际股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁向东,男,满族,1965年5月出生,中共党员,教授,经济学博士。曾任清华大学助教、讲师、副教授、教授。现任宏源证券股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学中国经济研究中心执行主任,兼任中国南方航空股份有限公司独立董事、四川长虹股份有限公司独立董事、京东声学股份有限公司独立董事、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐大宏,男,汉族,1967年10月出生,中共党员,硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职大连理工大学审计处,大连北方会计师事务所部长,大连立信会计师事务所法定代表人、主任会计师。现任宏源证券股份有限公司独立董事、北京中则会计师事务所董事、联合创业集团副总裁,兼任上海联华合纤股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞灵雨,男,汉族,1961年3月出生,中共党员,硕士研究生,一级高级法官。曾任最高人民法院研究室书记员、办公厅助理审判员、审判员、研究室副主任,浙江省高级人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员,最高人民法院民事审判第四庭副庭长、庭长、执行局局长、司法改革领导小组办公室主任。2012年3月,从最高人民法院退休。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000562　　证券简称:宏源证券　　公告编号:临2012-059

宏源证券股份有限公司
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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年9月26日上午9:30(北京时间)

2.召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

3.召　集　人:本公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截止2012年9月18日下午收市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的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员及邀请出席的律师等其他人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》(适用累积投票制表决);

2.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的议案》(适用累积投票制表决);

3.审议《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》(适用累积投票制表决);

4.审议《关于修改公司<章程>的议案》;

5.审议《关于公司2012年中期利润分配方案的议案》;

6.审议《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》。

(有关议案详见2012年8月25日和本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十六次会议决议公告)

三、会议登记方法

1.登记时间:2012年9月19日。

2.登记地点:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会办公室。

3.登记方式:

A.法人股东出席会议的,持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记;

B.自然人股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;

C.异地股东可用信函或传真方式登记;

D.自然人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

四、其他

1.会议联系方式:

联系电话:0991-2301870　　010-88085058

传　　真:0991-2301779　　010-88085059

联 系 人:彭晓嘉　　段群

联系地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼

邮　　编:830002

2.出席会议者住宿、交通费自理。

特此公告。

宏源证券股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十日

附:

授 权 委 托 书

本人/本单位作为宏源证券股份有限公司的股东,兹委托　　先生(女士)出席宏源证券股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称		
1	《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》(适用累积投票制表决)	投票数	累积投票数
(1)	冯　戎		
(2)	胡　强		
(3)	陈有钧		
(4)	陈长玲		
(5)	薛荣革		
(6)	刘　原		
	上述非独立董事候选人可表决票数=6×持股数,累积投票数不得超过6×持股数		
2	《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的议案》(适用累积投票制表决)	投票数	累积投票数
(1)	王纪新		
(2)	宁向东		
(3)	齐大宏		
(4)	俞灵雨		
	上述独立董事候选人可表决票数=4×持股数,累积投票数不得超过4×持股数		
3	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》(适用累积投票制表决)	投票数	累积投票数
(1)	杨玉成		
(2)	肖　笠		
(3)	刘　琼		
(4)	瞿　纲		
(5)	李向阳		
	上述监事候选人可表决票数=5×持股数,累积投票数不得超过5×持股数		
		同意	反对　　弃权
4	《关于修改公司<章程>的议案》		
5	《关于公司2012年中期利润分配的议案》		
6	《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》		

委托人(签名):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1.委托人应在授权委托书相应栏目明确授意受托人投票(议案1、2和3适用累积投票制,请用投票数注明;议案4、5和6请在"同意、反对、弃权"栏目中用"○"明确);如无任何指示,受托人可自行酌情投票。

2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000562　　证券简称:宏源证券　　公告编号:临2012-060

宏源证券股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2012年9月10日以通讯方式召开。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位监事。本次会议应表决监事8人,实际表决监事8人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

以8票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于选举公司第七届监事会非职工监事的预案》:

建议杨玉成先生、肖笠女士、刘琼女士、瞿纲先生、李向阳先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,提交公司股东大会审议。

公司监事会于2012年9月5日接到宏源证券股份有限公司工会委员会《关于第七届监事会职工代表监事选举结果的函》,已选举李江鹏先生、杨萍女士和李虎先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

特此公告。

附件:第七届监事会非职工监事候选人简历

宏源证券股份有限公司
监事会
二〇一二年九月十日

附件:第七届监事会非职工监事候选人简历

杨玉成,男,汉族,1971年6月出生,中共党员,硕士研究生。曾任财政部清产核资办公室、国家国有资产管理局主任科员,国务院稽察特派员总署、中央企业工委稽察特派员助理、专职监事,中国网络通信有限公司综合部总经理及工会副主席,中国投资担保有限公司办公室主任、行政总裁助理。现任宏源证券股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖笠,女,汉族,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历。曾任中国建设银行山西分行科长、监察室副主任。2006年3月进入中国建银投资有限责任公司,曾任纪检监察室高级业务副经理、高级业务经理、监察室监察组负责人。现任中国建银投资有限责任公司纪检监察室副主任(仙务总监)。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘琼,女,汉族,1975年10月出生,中共党员,硕士,国际注册内控师。曾任北京天健会计师事务所项目经理、中国银河证券有限责任公司北京学院南路证券营业部财务部、交易部副经理,2005年7月进入中国建银投资有限责任公司,曾任审计与风险控制部审计处、审计部审计二处业务经理。现任中国建银投资有限责任公司审计部审计二组负责人(高级业务副经理)。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

瞿纲,男,汉族,1974年11月出生,中共党员,硕士研究生。1996年至2004年期间曾任中国建设银行岳阳市分行副经理、经理、外汇业务主管,2006年进入中国建银投资有限责任公司,历任企业管理部业务经理、风险管理组负责人,2010年进入中投信托有限责任公司,任党委委员、副总经理,期间于2009年5月至2011年8月兼任宏源证券股份有限公司监事。现任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部股权管理二组负责人,兼任建投嘉昱(上海)投资有限公司董事。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李向阳,男,汉族,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历。曾任新疆生产建设兵团投资中心项目处业务负责人、项目一处副处长、资产管理部副经理、项目投资部副经理。现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司办公室主任。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000562　　证券简称:宏源证券　　公告编号:临2012-061

宏源证券股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司现就关于选举第七届监事会职工代表监事公告如下:

公司监事会于2012年9月5日接到宏源证券股份有限公司工会委员会《关于第七届监事会职工代表监事选举结果的函》,已选举李江鹏先生、杨萍女士和李虎先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

特此公告。

附件:第七届监事会职工代表监事简历

宏源证券股份有限公司
监事会
二〇一二年九月十日

附件:第七届监事会职工代表监事简历

李江鹏,男,汉族,1974年2月出生,中共党员,博士,注册会计师、评估师。曾任深圳中诚会计师事务所审计员、评估员,宏源证券股份有限公司审计二部审计员、副总经理、审计总部副总经理、总经理、稽核审计部总经理。现任宏源证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨萍,女,汉族,1963年8月出生,大学本科学历。曾任中国建设银行河南省分行会计、中国华联房地产开发公司财务部副经理、华纺房地产开发公司财务部经理,宏源证券股份有限公司客户资金运行中心副总经理。现任宏源证券股份有限公司存管结算中心总经理。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李虎,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,硕士。曾任中国科学器材进出口总公司业务经理,对外贸易经济合作部(商务部)主任科员,宏源证券股份有限公司国际业务总部高级副经理、总经理办公室副主任、监察室副主任、风险管理部副总经理。现任宏源证券股份有限公司风险管理部总经理。没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000982　　证券简称:中银绒业　　公告编号:2012-42

宁夏中银绒业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1059号文核准,宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"中银绒业"、"公司"或"发行人")以配股股权登记日2012年8月27日(T日)下午深圳证券交易所收市后中银绒业总股本556,000,000股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为166,800,000股,配股价格为3.89元/股。至9月3日配股缴款截止日有效认购数量为162,851,205股,占本次可配股份总数(166,800,000股)的97.633%,认购金额为633,491,187.45元。扣除发行费用23,305,811.74元,本次配股募集资金净额610,218,424.80元全部存于公司新开设的本次配股募集资金专户里。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,促进公司健康发展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,宁夏中银绒业股份有限公司(甲方)与中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行(乙方)及保荐机构中信证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》,协议三方约定的主要条款如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为106018482776,截止2012年9月5日,专户余额为610,218,424.80元。该专户仅用于甲方多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目、偿还银行短期借款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《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、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人伍嘉毅、张广中可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的,乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

如果丙方持续督导期结束时本协议尚未失效,则丙方义务至持续督导期结束之日。

十、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

十一、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应向有管辖权的法院提起诉讼。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
2012年9月11日

证券代码:002564　　证券简称:张化机　　公告编号:2012-085

张家港化工机械股份有限公司重大合同公告

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。

一、合同签署概况

继张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月13日收到神华宁夏煤业集团有限责任公司(以下简称"神华宁煤")中标通知书,中标价格人民币24188万元后(以下所涉货币币种均为人民币),公司于2012年8月27日与神华宁煤签署了400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备B包订购合同(以下统称"本合同")。本合同预估总价为52,561.58万元,其中综合制造费总价为24,188万元,与公司7月13日《合同中标提示性公告》金额一致,预估主材费总价为28,373.58万元。公司已于9月10日收到正式合同文本。《合同中标提示性公告》详见公司7月13日巨潮资讯网公告。

根据公司章程及合同评审相关规定,本合同签署前经合同评审委员会评审、总经理批准,无需提交董事会、股东大会审议。

二、合同相对方基本情况

1、公司名称:神华宁夏煤业集团有限责任公司

注册地址:宁夏银川市北京中路168号

法定代表人姓名:王俭

注册资本:100.3亿元人民币

经营范围:经营范围涉及煤炭开采洗选、煤化工、煤炭深加工及综合利用、铁路、发电、房地产、机械制造与维修等,主营业务为煤炭开采洗选和煤化工。

神华宁煤是神华集团的控股子公司,也是宁夏回族自治区优势骨干企业。2002年12月,宁夏自治区党委、政府将互元、太西、灵州三大煤业集团和原宁煤集团公司深度重组成立了宁夏煤业集团有限责任公司。2006年1月,自治区政府又与神华集团合资合作,通过增资扩股方式组建了神华宁夏煤业集团有限责任公司,其中神华集团占51%,宁夏政府占49%。

2、神华宁煤是国家级重点开发区--宁东能源化工基地建设的主力军,承担着国家亿吨级煤炭基地和世界级现代煤化工基地建设重任,有良好的发展前景和履约能力。

3、神华宁煤与公司不存在关联关系,本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、最近三个会计年度,公司与神华宁煤签订合同总金额为73.5万元。

三、合同的主要内容

1、合同标的:神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备40台套

2、合同签署时间:2012年8月27日

3、合同生效条件:经双方签字、加盖公章后生效

4、合同交货时间:2014年3月1日

5、合同总金额:52,561.58万元,该价格含增值税

6、合同总金额由主材费、综合制造费构成,其中主材费的付款按照买方、卖方和主材供应商签订的三方协议中规定的付款方式执行,综合制造费的付款采用分期付款的方式结算如下:

(1)合同生效后30天内,买方支付30%的预付款。

(2)封头及筒体组焊完成50%后45天内,买方支付20%的进度款。

(3)设备制作完成且经过水压试验合格后45天内,买方支付30%的款项。

(4)设备性能验收合格后45天内,买方支付10%的款项。

(5)合同价格的10%作为货物质量保证金,质保期满后支付。

7、质保期:性能验收合格之日起12个月后交货验收合格36个月,以先到为准。

四、合同对上市公司的影响

1、根据公司的收入确认原则,本合同预计在2013年度、2014年度确认收入,本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。

2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。

五、风险提示

1、合同制造周期较长,其中可能出现生产计划变动、材料采购、资金安排、对方付款迟延等因素影响,导致公司无法按期交货从而影响公司收入确认的风险;

2、合同采取分期付款的方式,合同执行过程中可能因合同对方资金安排、违约等情形导致公司无法按时收款的风险;

3、材料价格波动风险,市场风险。

六、其他相关说明

1、公司将在定期报告中披露本合同的履行情况。

2、备查文件:神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备B包订购合同。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司董事会
2012年9月11日