

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12日 星期三

D1

特别提示 | Trading Tips |

深市新股发行日
永贵电器

新股上市日
北信源
股权登记日

云海金属
取消停牌
*ST冠福

峨眉山 A

停牌一小时
多利进取

宏润建设

沪市
股权登记日
福成五丰

停牌一天
SST 天海
大唐电信

ST 天海 B

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	000930	中粮生化	D27	002186	全聚德	D28	002575	群兴玩具	D14	600236	桂冠电力	D13	601866	中海集运	D14
000048 康达尔 D11	000931 中关村 D13	000921 中关村 D13	000931 中关村 D13	002211 宏达新材 D5	002211 宏达新材 D5	002211 宏达新材 D5	002583 海能达 D4	002583 海能达 D4	002583 海能达 D4	600292 九龙电力 D26	600292 九龙电力 D26	600292 九龙电力 D26	601992 金隅股份 D5	601992 金隅股份 D5	601992 金隅股份 D5
000060 中金岭南 D16	000932 华菱钢铁 D21	000932 华菱钢铁 D21	000932 华菱钢铁 D21	002227 奥特迅 D8	002227 奥特迅 D8	002227 奥特迅 D8	002600 江粉磁材 D9	002600 江粉磁材 D9	002600 江粉磁材 D9	600295 鄂尔多斯 A10	600295 鄂尔多斯 A10	600295 鄂尔多斯 A10	601998 中信银行 D13	601998 中信银行 D13	601998 中信银行 D13
000410 沈阳机床 D16	000937 冀中能源 D26	000937 冀中能源 D26	000937 冀中能源 D26	002252 上海莱士 D9	002252 上海莱士 D9	002252 上海莱士 D9	002610 爱康科技 D12	002610 爱康科技 D12	002610 爱康科技 D12	600325 华发股份 A11	600325 华发股份 A11	600325 华发股份 A11	603167 渤海轮渡 D27	603167 渤海轮渡 D27	603167 渤海轮渡 D27
000423 东阿阿胶 D15	000972 *ST 中基 D20	000972 *ST 中基 D20	000972 *ST 中基 D20	002269 美邦服饰 D24	002269 美邦服饰 D24	002269 美邦服饰 D24	002681 奋达科技 D8	002681 奋达科技 D8	002681 奋达科技 D8	600330 天通股份 D6、D7	600330 天通股份 D6、D7	600330 天通股份 D6、D7	其他		
000510 金路集团 D15	000981 银亿股份 D16	000981 银亿股份 D16	000981 银亿股份 D16	002271 东方雨虹 D26	002271 东方雨虹 D26	002271 东方雨虹 D26	002683 宏大爆破 D13	002683 宏大爆破 D13	002683 宏大爆破 D13	600422 昆明制药 D17、D18	600422 昆明制药 D17、D18	600422 昆明制药 D17、D18	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000518 四环生物 D12	深市中小板			002289 宇顺电子 D20	002289 宇顺电子 D20	002289 宇顺电子 D20	002685 宏大重工 D25	002685 宏大重工 D25	002685 宏大重工 D25	600425 青松建化 A4	600425 青松建化 A4	600425 青松建化 A4	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000519 江南红箭 D14	002001 新和成 D5	002001 新和成 D5	002001 新和成 D5	002291 星期六 D25	002291 星期六 D25	002291 星期六 D25	002688 金河生物 D26	002688 金河生物 D26	002688 金河生物 D26	600540 新赛股份 D25	600540 新赛股份 D25	600540 新赛股份 D25	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000532 力合股份 D11	002002 ST 金材 D16	002002 ST 金材 D16	002002 ST 金材 D16	002326 永太科技 D9	002326 永太科技 D9	002326 永太科技 D9	002690 美亚光电 D16	002690 美亚光电 D16	002690 美亚光电 D16	600545 新锦城建 D17	600545 新锦城建 D17	600545 新锦城建 D17	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000536 华映科技 D12	002003 伟星股份 D14	002003 伟星股份 D14	002003 伟星股份 D14	002328 新朋股份 D8	002328 新朋股份 D8	002328 新朋股份 D8	深市 B 股			600565 迪马股份 D26	600565 迪马股份 D26	600565 迪马股份 D26	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000546 光华控股 D24	002017 东信和平 D18	002017 东信和平 D18	002017 东信和平 D18	002331 皖通科技 D5	002331 皖通科技 D5	002331 皖通科技 D5	深市创业板			600586 金晶科技 D25	600586 金晶科技 D25	600586 金晶科技 D25	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000551 创元科技 D8	002030 达安基因 D26	002030 达安基因 D26	002030 达安基因 D26	002350 北京科锐 D15	002350 北京科锐 D15	002350 北京科锐 D15	200054 建摩 B D15	200054 建摩 B D15	200054 建摩 B D15	600589 广东榕泰 A25	600589 广东榕泰 A25	600589 广东榕泰 A25	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000566 海南南海 D15	002035 华帝股份 D1	002035 华帝股份 D1	002035 华帝股份 D1	002365 永安药业 D25	002365 永安药业 D25	002365 永安药业 D25	沪市主板			600598 北大荒 A11	600598 北大荒 A11	600598 北大荒 A11	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000589 黔轮胎 A D15	002052 同洲电子 D20	002052 同洲电子 D20	002052 同洲电子 D20	002371 七星电子 D11	002371 七星电子 D11	002371 七星电子 D11	600010 包钢股份 D9	600010 包钢股份 D9	600010 包钢股份 D9	600681 ST 万鸿 D11	600681 ST 万鸿 D11	600681 ST 万鸿 D11	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000661 长春高新 D9	002062 宏润建设 D20	002062 宏润建设 D20	002062 宏润建设 D20	002382 蓝帆股份 D15	002382 蓝帆股份 D15	002382 蓝帆股份 D15	600019 宝钢股份 D8	600019 宝钢股份 D8	600019 宝钢股份 D8	600690 青岛海尔 D25	600690 青岛海尔 D25	600690 青岛海尔 D25	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000686 东北证券 D27	002073 软控股份 A9	002073 软控股份 A9	002073 软控股份 A9	002394 联发股份 D15	002394 联发股份 D15	002394 联发股份 D15	600038 哈飞股份 D16	600038 哈飞股份 D16	600038 哈飞股份 D16	600720 祁连山 D15	600720 祁连山 D15	600720 祁连山 D15	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000729 燕京啤酒 D22、D23	002074 东源电器 D8	002074 东源电器 D8	002074 东源电器 D8	002415 海康威视 D4	002415 海康威视 D4	002415 海康威视 D4	600052 浙江广厦 D15	600052 浙江广厦 D15	600052 浙江广厦 D15	600747 大连控股 D14	600747 大连控股 D14	600747 大连控股 D14	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000755 山西三维 D13	002078 太阳纸业 D25	002078 太阳纸业 D25	002078 太阳纸业 D25	002419 天虹商场 D16	002419 天虹商场 D16	002419 天虹商场 D16	600079 人福医药 D13	600079 人福医药 D13	600079 人福医药 D13	600869 三普药业 D5	600869 三普药业 D5	600869 三普药业 D5	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000778 新乡铸管 D9	002081 金螳螂 D12	002081 金螳螂 D12	002081 金螳螂 D12	002452 长高集团 D8	002452 长高集团 D8	002452 长高集团 D8	600138 工商银行 D20	600138 工商银行 D20	600138 工商银行 D20	600999 招商证券 D14	600999 招商证券 D14	600999 招商证券 D14	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000787 *ST 创智 D4	002102 *ST 冠福 D2、D3	002102 *ST 冠福 D2、D3	002102 *ST 冠福 D2、D3	002453 天马精化 D20	002453 天马精化 D20	002453 天马精化 D20	600157 永泰能源 D19	600157 永泰能源 D19	600157 永泰能源 D19	601099 太平洋 D20	601099 太平洋 D20	601099 太平洋 D20	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000828 东莞控股 D9	002114 *ST 锌电 D12	002114 *ST 锌电 D12	002114 *ST 锌电 D12	002456 欧菲光 D25	002456 欧菲光 D25	002456 欧菲光 D25	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601179 中国西电 D13	601179 中国西电 D13	601179 中国西电 D13	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000837 秦川发展 D13	002115 三维通信 D1	002115 三维通信 D1	002115 三维通信 D1	002457 青龙管业 D5	002457 青龙管业 D5	002457 青龙管业 D5	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601199 江南水务 D27	601199 江南水务 D27	601199 江南水务 D27	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000881 大连国际 D12	002123 荣信股份 D12	002123 荣信股份 D12	002123 荣信股份 D12	002484 江海股份 D9	002484 江海股份 D9	002484 江海股份 D9	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601222 林洋电子 D24	601222 林洋电子 D24	601222 林洋电子 D24	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000885 同力水泥 D7	002130 沃尔核材 D13	002130 沃尔核材 D13	002130 沃尔核材 D13	002489 浙江永强 D1	002489 浙江永强 D1	002489 浙江永强 D1	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601258 庞大集团 D20	601258 庞大集团 D20	601258 庞大集团 D20	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000888 峨眉山 A D10	002136 安纳达 D1	002136 安纳达 D1	002136 安纳达 D1	002526 山东矿机 D28	002526 山东矿机 D28	002526 山东矿机 D28	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601398 工商银行 D11	601398 工商银行 D11	601398 工商银行 D11	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000892 *ST 星美 D14	002147 方圆支承 D8	002147 方圆支承 D8	002147 方圆支承 D8	002535 林州重机 D14	002535 林州重机 D14	002535 林州重机 D14	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601668 中国建筑 D8	601668 中国建筑 D8	601668 中国建筑 D8	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000902 中国服装 D18	002157 正邦科技 D12	002157 正邦科技 D12	002157 正邦科技 D12	002537 海立美达 D24	002537 海立美达 D24	002537 海立美达 D24	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601678 滨化股份 A4	601678 滨化股份 A4	601678 滨化股份 A4	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金
000925 众合机电 D15	002171 精铸铝业 D16	002171 精铸铝业 D16	002171 精铸铝业 D16	002554 惠博普 D28	002554 惠博普 D28	002554 惠博普 D28	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	600176 中国国航 D12	601857 中国石油 D11	601857 中国石油 D11	601857 中国石油 D11	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金	601866 奥瑞金

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2012-035

中山华帝燃具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2012年9月5日以书面及电子邮件形式发出,会议于2012年9月11日上午9:30在公司四楼会议室以现场方式和通讯方式同时召开,会议实际出席董事9名,会议由公司董事长黄文枝先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资小额贷款公司的议案》,根据公司实际经营情况需要并依照相关规定,同意公司以现金出资人民币2000万元,投资中山市公用小额贷款有限责任公司,占该公司投资总额的10%;同意公司以现金出资人民币2000万元,投资中山市华帝小额贷款股份有限公司,占该公司投资总额的10%。

三、备查文件目录
1.经与会董事签署的公司第四届董事会第十八次会议决议;
特此公告

中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2012年9月12日

二、中山市民众达华小额贷款股份有限公司
1.达华小额贷款股份有限公司为股份有限公司,注册资本人民币2亿元,达华小额贷款公司注册地在中山市民众镇,业务范围仅限民众镇地区,可根据实际扩大在中山市民,但不能超过中山市行政辖区。达华小额贷款公司共有7名股东,股东构成如下:
中山达华智能科技股份有限公司出资5000万元,占总股本的25%;
中山市民众镇资产管理有限公司出资4000万元,占总股本的20%;
中山市长青新产业有限公司出资3000万元,占总股本的15%;
中山三和福磁土有限公司出资3000万元,占总股本的15%;
中山华帝燃具股份有限公司出资2000万元,占总股本的10%;
中山市裕物物业发展有限公司出资2000万元,占总股本的10%;
汤华强出资1000万元,占总股本的5%;
2.主要发起人情况,中山达华智能科技股份有限公司注册资产212,389,200元,是专业生产电子标签、非接触式智能卡、读卡设备的制造商,2010年上市,截止2011年末,中山达华智能科技股份有限公司资产总额为126,534,400元,净资产为105,231.18万元,净利润为5,913.95万元;
3.公司与达华小额贷款公司不构成关联关系。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次公司投资小额贷款公司主要目的是:一方面适度分散公司经营风险;另一方面借助中山市较好的农村经济基础和农村建设对资金的需求,在提供小额贷款服务的过程中取得收益,本次对外投资的资金全部为自有资金。
本次对外投资存在的风险主要为:小额贷款服务处于试点阶段,公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和调整,在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。
此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

数的98.45% 供中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃权,同意票占出

原本次股东大会的社会公众股股东所持表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于公司符合发行股份

购买资产并募集配套资金条件的议案》。
二、以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会

有表决权股份总数的96.14% 供中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃

权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于公

司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
三、逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方

方案的议案》,其中:
1.以40,137,705股同意,1,613,407股反对,0股弃权,关联股东回避表决,同意票占出席本次股东大会

有表决权股份总数的96.14% 供中,经参加表决的社会公众股25,132,423股同意,1,613,407股反对,0股弃

权,同意票占出席本次股东大会的社会公众股股东所持表决权股份总数的93.97%),审议通过了《关于公