



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14日 星期五

D1

特别提示 | Trading Tips |

深市特停 万马电缆 富春环保 取消特停	杰瑞股份	高新兴 停牌一小时 海兰信 舜天船舶 航天科技	沃尔核材 惠博普 SST华塑 融通添利	沪市 债券上市日 12中孚债 债权登记日 09万业债	股权登记日 中国石化 停牌终止日 石化转股 连续停牌起始日	*ST新农 新华锦 停牌一小时 抚顺特钢 亚星锚链	*ST华科 雷鸣科化 天业股份	停牌一天 龙溪股份 ST 云海 B	SST 云海
-------------------------------------	------	-------------------------------------	------------------------------	---	--	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板	000949	新乡化纤	D2	002305	南国置业	D11	002547	春兴精工	D13	600392	*ST 天成	D4	基金				
000010	SST 华新	000970	中科三环	D4	002327	惠博普	002554	惠博普	D15	600393	东华实业	D5	宝盈基金	D19			
000019	深深宝 A	000979	中弘股份	D1	002335	科华恒盛	002582	好想你	D18	600401	海润光伏	D11	博时基金	D11			
000058	深赛格	000981	银亿股份	D8	002353	杰瑞股份	002608	舜天船舶	D20, D19	600418	江淮汽车	A11	财通基金	D19			
000068	ST 三星	深市中小板		002361	神剑股份	D13	002628	成都路桥	D13	600452	涪陵电力	A11	长安基金	D11			
000150	宜华地产	002009	天奇股份	D12	002368	太极股份	D10	002630	华西能源	D18	600509	天富热电	D9	长盛基金	D3		
000158	常山股份	002045	国光电器	D18	002379	鲁丰股份	D14	002632	道明光学	D13	600518	康美药业	D10	大成基金	D3		
000415	渤海租赁	002059	云南旅游	D5	002388	新亚制程	A12	002644	佛慈制药	D17	600525	长园集团	D5	东吴中证新兴产业	D25, D26		
000418	小天鹅 A	002065	东华软件	D18	002403	爱仕达	D4	002660	茂硕电源	D8	600575	芜湖港	D8	工银瑞信大盘蓝筹	D27		
000498	*ST 丹化	002077	中原特钢	D14	002423	中原特钢	D14	002688	金河生物	D13	600660	福耀玻璃	D12	工银瑞信中小盘	D28		
000522	白云山 A	002084	海鸥卫浴	D3	002424	贵州百灵	D15	002693	双成药业	D2	600783	鲁信创投	D18	光大保德信	D19		
000533	万家乐	002102	*ST 冠福	B3	002428	云南锡业	D8	002694	顾地科技	D13	600811	东方集团	D5	国泰基金	D3		
000536	华映科技	002103	广博股份	D16	002431	棕榈园林	D12	002700	新疆浩源	A12	600871	SX 化	D17	华商基金	D11		
000557	*ST 广夏	002104	恒宝股份	D1	002448	中原内配	D11	深市 B 股		200512	闽灿坤 B	D14	600879	航天电子	D12	摩根士丹利	D19
000563	陕国投 A	002117	东港股份	D10	002461	珠江啤酒	D16	深市创业板		300351	永贵电器	A8	600895	张江高科	D10	南方基金	D13
000565	渝三峡 A	002120	新海股份	D6	002468	艾迪西	D16	300353	东土科技	A12	601099	太平洋	D9	鹏华基金	D14		
000591	桐君阁	002130	沃尔核材	D2, D7	002469	三维工程	A12	300355	蒙草抗旱	A8	601139	深圳燃气	D17	融通基金	A11		
000617	石油济柴	002143	高金食品	D11	002471	中超电缆	D10	沪市主板		600079	人福医药	D12	601139	广汽集团	D10	上投摩根健康品质	D24
000630	铜陵有色	002146	荣盛发展	D2	002479	富春环保	D4	600098	广州控股	D13	601288	农业银行	D17	申万菱信	D10		
000656	金科股份	002163	中航三鑫	D17	002484	江海股份	D8	600100	同方股份	D9	601288	农业银行	D17	天弘基金	A11		
000721	西安饮食	002176	江特电机	D1	002488	金固股份	D17	600101	明星电力	D11	601311	骆驼股份	D9	新华基金	D19		
000750	国海证券	002211	宏达新材	D17	002500	山西证券	D16	600116	明星电力	D11	601339	百隆东方	D8	信诚沪深 300	D23		
000751	*ST 锌业	002226	江化化工	D13	002506	超日太阳	D10	600116	明星电力	D11	601398	工商银行	A12	信诚新机遇	D26		
000760	博盈投资	002247	帝龙新材	D5	002510	天汽模	D18	600129	太极集团	D3	601600	中国铝业	D17	兴业基金	D11		
000768	西飞国际	002249	大洋电机	D16	002514	宝馨科技	D17	600153	建发股份	D12	601618	中国中冶	D4	易方达货币市场	D22		
000787	*ST 创智	002260	伊立浦	D5	002529	海源机械	D9	600162	香江控股	D8	601628	中国人寿	D4	银河基金	D14		
000789	江西水泥	002265	西纸股份	D15	002535	林州重机	D18	600361	华联控股	D12	601688	华泰证券	D8	其他			
000881	大连国际	002276	万马电缆	D9	002538	司尔特	D13	600376	首开股份	D16	601899	紫金矿业	D5	北京产权	D2		
														上海产权	D2		

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2012-030

恒宝股份有限公司 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。

重要提示:

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2. 本次股东大会无新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 13 日上午 9 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长钱云宝先生主持,出席本次股东大会的股东及代表共计 2 人,代表公司有表决权的股份数 14274.146 万股,占公司有表决权股份总数的 32.39%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

(一) 审议通过了《2012 年半年度利润分配预案》:

表决结果:同意 14274.146 万股,占出席本次股东大会表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会表决权股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师徐普先生到会见证了本次股东大会,并出具了《关于恒宝股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签署的 2012 年第二次临时股东大会决议;
2. 江苏世纪同仁律师事务所律师《关于恒宝股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒宝股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十三日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2012-054

江西特种电机股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于 2012 年 9 月 9 日以专人送达电子邮件的方式发出,2012 年 9 月 13 日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开,公司董事长朱军先生主持了本次会议,本次会议应出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议审议表决通过如下决议:

审议通过《关于全资子公司江西江特矿业有限公司对外投资的议案》,为加快公司在宜春县内锂矿资源的综合开发利用速度,加快公司锂电新能源产业发展步伐,公司全资子公司江西江特矿业有限公司拟出资 2,000 万元人民币设立全资子公司“宜春江特锂业有限公司”(以工商行政管理部门核准登记的为准),具体内容详见 2012 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于全资子公司江西江特矿业有限公司对外投资的公告》。

表决情况:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十四日

证券代码:000068 证券简称:ST 三星 公告编号:2012-29

深圳赛格三星股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2. 本次会议的于 2012 年 8 月 28 日发出,公司于 2012 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格三星股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。
3. 本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 深圳赛格三星股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 13 日(星期四)上午 9:30 在公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票的方式召开,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2. 出席本次会议的股东及授权委托代表共 2 名,所持 代理有表决权股份总数 269,737,730 股,占公司股份总数的 30.08%。

3. 本次会议由董事长胡建平先生主持,公司董事会成员张冲恒副董事长、邢春琪董事兼董秘、顾猛董事、叶军董事、石卫红独立董事、刘宏斌独立董事、宋秉立董事、监事会成员李力夫、魏元石、北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师杨殊、刘连生出席了本次会议,公司财务处处长黄江芳列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会以现场记名投票的方式对议案进行了表决,以特别决议审议并通过了《关于修改《公司章程》经营范围条款的议案》。

同意票 269,737,730 股,占出席有表决权股数的 100 %。

反对票 0 股,占出席有表决权股数的 0 %。

弃权票 0 股,占出席有表决权股数的 0 %。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京国枫凯文(深圳)律师事务所

2. 经办律师:杨殊、刘连生

3. 结论性意见:公司 2012 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于深圳赛格三星股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》;

2. 《深圳赛格三星股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票表决结果》。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会
二〇一二年九月十三日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号: 2012-032

厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(二) 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议通知情况

公司于 2012 年 8 月 28 日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》,上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、会议召开基本情况

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 会议召开时间:

1. 现场会议召开时间:2012 年 9 月 13 日(星期四)下午 14 时 50 分;

2. 网络投票时间:2012 年 9 月 12 日-2012 年 9 月 13 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012 年 9 月 13 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 12 日 15:00 至 2012 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点:厦门软件园二期望海路 65 号北楼,公司三楼会议室

(四) 会议主持人:董事长陈成辉先生

(五) 表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代表共 16 人,代表有表决权股份 154463030 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 68.97%,其中:

(一) 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及代表共 6 人,代表有表决权股份数 153789569 股,占公司股份总额的 68.67%。

(二) 网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 10 人,代表有表决权股份数 67346 股,占公司股份总额 0.30%。

会议由公司董事长陈成辉先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员和律师列席会议,北京市

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-54

中弘控股股份有限公司 第五届董事会 2012 年第十次临时会议 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。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2012 年第十次临时会议于 2012 年 9 月 11 日以书面、传真及电子邮件的形式传达各位董事,会议于 2012 年 9 月 13 日以通讯方式召开,会议应收到董事表决票 8 份,实收到董事表决票 8 份,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

鉴于康喜先生辞去公司财务总监职务,根据公司实际情况,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任刘相明先生为公司财务总监(简历见附件)。

公司独立董事周春生先生、吕晓金女士、李亚平女士认为,刘相明先生符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定,同意聘任刘相明先生为公司财务总监。

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 13 日

附:刘相明先生简历

刘相明,男,1972 年 1 月出生,高级会计师,注册会计师,毕业于青岛海洋大学会计学专业,获硕士学

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-50

国海证券股份有限公司 关于获准变更注册资本的公告

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。

公司于 2012 年 5 月 9 日召开 2011 年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 716,780,629 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 13 股并派发现金股利 1.5 元(含税);同时以资本公积转增股本,向公司全体股东每 10 股转增 2 股,公司注册资本相应变更。近日,公司收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1205 号),核准本公司注册资本由 716,780,629 元变更为 1,791,951,572 元。

公司将根据上述批复的要求,完成注册资本变更,依法办理工商变更登记,申请换发经营证券业务许可证,修改公司章程并向广西证监局报备。

特此公告。

国海证券股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十四日