



证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2012-45
陕西秦川机械发展股份有限公司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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1.现场召开时间:2012年9月17日(星期一)下午2:30开始。
2.网络投票时间为:2012年9月16日-2012年9月17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17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16日15:00至2012年9月17日15:00期间的任意时间。
(三)会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。
(四)股权登记日为2012年9月11日(星期二)。
(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、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,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(七)现场会议主持人:本次股东大会由董事长龙兴元先生主持。
(八)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共36名,代表有表决权的股份94,867,737股,占公司股份总数的27.20%。
(二)现场会议出席情况

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2012-055
关于公司为控股子公司提供最高额保证担保的公告

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。

一、担保情况概述
经2012年3月11日公司第三届董事会第九次会议审议通过,2012年4月6日公司2011年度股东大会审议批准了《关于2012年度授信规模及对外担保额度的议案》,同意2012年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过4.5亿元人民币,其中为控股子公司无锡欧锡泵制造有限公司(以下简称“无锡锡泵”)提供的担保不超过4,000万元人民币。具体内容详见公司于2013年3月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-020)。

2012年9月12日,公司与江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《最高额保证合同》,公司为债权人江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行与债务人无锡欧锡泵制造有限公司之间自2012年9月2日起至2013年9月11日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同,及其修订或者补充。

二、被担保人基本情况
被担保人:无锡欧锡泵制造有限公司
成立日期:1980年4月15日
注册地点:无锡经济开发区高运路123号
法定代表人:何宝荣
注册资本:人民币5,000万元
经营范围:泵、中缝包缝机、通用机械及配件的制造、销售、铸铁、冷件、锻压加工;通用机械设备的组装,上述产品的技术咨询和服务;金属材料,电气机械及器材,五金的销售;泵站设备的销售及安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)**(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。
被担保人与本公司关系:本公司控股子公司,本公司持有无锡锡泵72%的股权。
被担保人最近一年及一期的财务状况:
2011年,无锡锡泵实现营业收入10,845.35万元,亏损2,584.52万元。截止2011年12月31日,无锡锡泵资产总额为17,561.16万元,净资产为3,760.96万元。
2012年2-6月,无锡锡泵实现营业收入4,217.68万元,亏损534.69万元。截止2012年6月30日,无锡锡泵资产总额为17,070.47万元,净资产为6,650.52万元。

三、最高额保证合同主要内容
(一)合同有关当事人
债权人:江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行
保证人:浙江利欧股份有限公司
债务人:无锡欧锡泵制造有限公司

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-031
露笑科技股份有限公司2012年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
① 网络投票时间:2012年09月16日-2012年09月17日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年09月17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09月16日下午15:00至2012年09月17日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合。
5.现场会议主持人:董事长鲁小均先生。
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人,代表有表决权股份81,784,000股,占公司股份总数12,000万股的68.1533%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共13名,代表有表决权股份7478万股,占公司股份总数12000万股的62.3167%。
3.网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份7,004,000股,占公司股份总数12,000万股的5.8367%。
二、议案审议表决情况
1.审议通过了《关于修订公司章程有关利润分配等条款的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份81,784,000股,其中赞成票81,784,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。
2.审议通过了《关于公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份81,784,000股,其中赞成票81,784,000股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)律师事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1.露笑科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;
2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2012-035
浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2012年9月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2012年9月17日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持,经参加本次会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
一、审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》,本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
具体内容详见《关于在美国投资设立全资子公司的公告》,该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2012-036
浙江金固股份有限公司关于在美国投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、对外投资概述
浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”或“公司”)拟计划在美国投资设立全资子公司太平洋洋车轮公司(暂定名,最终以实际核准的名称为准),投资总额为995万美元,公司以自筹资金出资,占其注册资本的100%。子公司主要负责公司在美国及北美洲、南美洲的业务运营。
2012年9月17日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》,本次对

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-048
厦门日上车轮胎集团股份有限公司2012年第四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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期和时间:2012年9月15日(星期六)11:30
2.召开地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
3.召开方式:本次会议采取现场投票的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴子文先生
二、会议的出席情况
1. 现场会议的股东及股东代表共30人,代表股份141,990,000股,占公司股份总额212,000,000股的66.98%。
2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于公司2012年对控股子公司提供担保的议案》(特别决议)
表决结果:同意141,990,000股,占出席本次会议有表决权股份总数100%;反对0股,占出席本次会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的相关规定,合法有效。
五、备查文件
1. 厦门日上车轮胎集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议
2. 北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮胎集团股份有限公司2012年第四次临时股

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-041
深圳丹邦科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及本公司董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次限售股可上市流通数量为25,284,000股;
2. 本次限售股股份可上市流通日期为2012年9月20日(星期四)。

一、公司首次公开发行股份和股本情况
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]373号》文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股,并于2011年9月20日在深圳证券交易所上市,上市时公司总股本为160,000,000股。
截至本公告发布之日,公司总股本为160,000,000股,公司有限售条件股份120,000,000股,无限售条件流通股股份40,000,000股。
二、申请解除股份限售的股份锁定承诺及其履行情况
(一)公司股东益关秀、深圳市信瑞鸿网络科技有限公司、深圳市华浩投资有限公司及深圳市百顺投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
(二)本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
(三)本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次限售股份可上市流通日期为2012年9月20日(星期四)。
(二)本次解除限售股份数量为25,284,000股,占公司总股本的15.80%,本次实际可上市流通股数量为25,284,000股,占公司总股本的15.80%。
(三)本次申请解除股份限售的股东人数为4人,其中自然人股东1名,法人股东3名。
(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位:股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	益关秀	15,204,000	15,204,000
2	深圳市信瑞鸿网络科技有限公司	4,800,000	4,800,000
3	深圳市华浩投资有限公司	4,800,000	4,800,000
4	深圳市百顺投资管理有限公司	480,000	480,000
	合计	25,284,000	25,284,000

股份类型	本次变动前(股)	本次变动(股)	本次变动后(股)
一、限售流通股(或非流通股)	120,001,300	增加 25,284,000 减少	94,717,300
首发前个人类限售股	15,204,000	15,204,000	0
首发前机构类限售股	104,796,000	10,080,000	94,716,000
高管锁定股	1,300	1,300	0
二、无限售流通股	39,998,700	25,284,000	65,282,700
其中未托管股数	0	0	0
三、总股本	160,000,000	0	160,000,000

五、保荐机构的核查意见
国信证券股份有限公司认为,本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深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、规章的要求;截至本核查意见出具之日,公司与上市公司有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书;
2.限售股份上市流通申请表;
3.股本结构表和限售股份明细表;
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。

证券代码:000409 证券简称:ST泰复 公告编号:2012-030
泰复实业股份有限公司重大资产重组进展公告

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

泰复实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月12日公告了《重大事项停牌公告》,因公司筹划重大事项,公司股票自2012年7月12日起开市起停牌。2012年7月17日,公司公告了《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划与山东鲁地矿业投资有限公司(以下简称“鲁地投资”)股东及鲁地投资控股子公司其他股东的重大资产重组事项,公司股票自2012年7月17日起继续停牌。
2012年7月19日,公司召开第七届董事2012年第三次临时会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》,2012年7月23日、7月30日、8月6日,公司分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2012年8月13日,公司发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,经公司申请,公司股票延期至2012年9月12日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件要求》的重大资产重组报告书,2012年8月20日、8月27日、9月3日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2012年9月10日,公司发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,经公司申请,公司股

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2012-043
浙江久立特材科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年9月15日收到公司独立董事严圣祥先生的书面辞职报告,由于担任公司独立董事时间已届满六年原因,向公司董事会请求辞去独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。严圣祥先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于严圣祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司章程董事工作条例》等有关规定,严圣祥先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极筹备合适人选,尽快依法完成独立董事的聘任工作。
严圣祥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对严圣祥先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

证券代码:600255 股票简称:鑫科材料 编号:临 2012-035
安徽鑫科新材料股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年9月14日收到中国证监会行政许可申请受理通知书(12)1639号,中国证监会对本公司《上市公司非公开发行股票申请文件》进行了受理审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
本公司此次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性,本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。
特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司 董事会 2012年9月18日