股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2012-035

江苏四环生物股份有限公司复牌公告

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。

因公司第一大股东广州盛景投资有限公司筹划重大事项,公司股票于2012年9月11日下午起停牌。

2012年9月23日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了向第一大股东广州盛景投资有限公司非公开发行A股股票的相关议案,具体内容刊登于2012年9月25日《证券时报》及巨潮资讯网,公司股票于2012年9月25日上午开市起复牌。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年9月23日

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2012-036

江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

2012年9月23日在本公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。本公司于2012年9月13日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟,实到5名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议及议案:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查,认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票的方案具体如下:

A. 发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

B. 发行方式

本次发行采用非公开发行股票的方式进行,发行对象以现金方式认购,公司将在本次发行获得中国证监会核准之日起6个月内,择机发行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

C. 发行对象

本次的发行对象为公司第一大股东广州盛景投资有限公司(以下简称"盛景投资")。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

D. 定价原则和发行价格

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日(2012年9月25日)。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于3.63元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

若需调整本次发行的定价基准日,公司将另行召开董事会及股东大会会议进行审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

E. 发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量为不超过11,020万股。在上述发行规模区间内,本次非公开发行股票最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际认购情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量上限将作相应调整。

公司第一大股东盛景投资以现金方式全额认购本次非公开发行股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

F. 发行股票的限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

G. 募集资金数量及用途

公司本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过40,000万元,拟通过对新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称"新疆爱迪")单方面增资的方式,全部投向控股子公司新疆爱迪国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目和补充新疆爱迪流动资金。情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油加氢制备清洁燃料油工业示范工程项目	45,198.00	35,375.33
2	补充新疆爱迪流动资金	1,624.67	1,624.67
合　计		46,822.67	37,000.00

注:考虑到发行费用等因素,募集资金投入金额暂按37,000万元测算,待发行费用完全确定后,将以募集资金净额投入募集资金投资项目,如果募集资金净额超过37,000万元,超过部分将用于补充新疆爱迪流动资金。

本次募集资金项目实施主体为公司控股子公司新疆爱迪,公司将以募集资金对新疆爱迪进行单方面增资投入。为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位之前,新疆爱迪已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入;在本次发行募集资金到位之后,新疆爱迪将在保证项目后续投资资金需求的前提下,以剩余募集资金对已投入的自筹资金进行置换。如果此次非公开发行实际募集资金无法满足项目资金需求,不足的部分由自筹资金解决。

募集资金使用计划具体如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	截至2012年9月23日已投入金额
国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油加氢制备清洁燃料油工业示范工程项目	45,198.00	35,375.33	9,822.67
补充新疆爱迪流动资金	1,624.67	1,624.67	--
合　计	46,822.67	37,000.00	9,822.67

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

H. 上市地

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

I. 未分配利润的安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

J. 决议的有效期限

与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于<江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》

公司拟向第一大股东广东盛景投资有限公司(下称"盛景投资")非公开发行股票。根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定,董事会编制了非公开发行股票预案,预案具体内容详见同日刊载的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

公司拟向第一大股东盛景投资非公开发行股票。为此,公司将与盛景投资签署附条件生效的股份认购合同。

表决结果:5票同意,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》

公司拟向第一大股东盛景投资非公开发行股票,公司编制了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告,具体内容详见同日刊载的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

公司拟向第一大股东盛景投资非公开发行股票。根据公司非公开发行股票方案,盛景投资拟以不超过现金人民币40,000万元认购本次非公开发行的股票,上述交易构成公司与盛景投资的关联交易。

本次非公开发行不涉及资产收购事项,没有构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述议案已发表独立意见。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》

公司本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过40,000万元,拟以通过对新疆爱迪单方面增资的形式全部投向控股子公司新疆爱迪国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目和补充新疆爱迪流动资金。情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油加氢制备清洁燃料油工业示范工程项目	45,198.00	35,375.33
2	补充新疆爱迪流动资金	1,624.67	1624.67
合　计		46,822.67	37,000.00

注:考虑到发行费用等因素,募集资金投入金额暂按37,000万元测算,待发行费用完全确定后,将以募集资金净额投入募集资金投资项目,如果募集资金净额超过37,000万元,超过部分将用于补充新疆爱迪流动资金。

本次募集资金项目实施主体为公司控股子公司新疆爱迪,公司将以募集资金对新疆爱迪进行单方面增资投入。为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位之前,新疆爱迪已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入;在本次发行募集资金到位之后,新疆爱迪将在保证项目后续投资资金需求的前提下,以剩余募集资金对已投入的自筹资金进行置换。如果此次非公开发行实际募集资金无法满足项目资金需求,不足的部分由自筹资金解决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司本次募集资金将存放于公司专项账户,实行专户专储管理。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

就本次非公开发行股票,公司依法起草了《江苏四环生物股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》。《公司前次募集资金使用情况的说明》具体内容详见同日刊载的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为合法高效地完成本次非公开发行事宜,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

1、按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案,在股东大会决议范围内,董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行数量、发行价格、发行起止时间、具体认购办法,以及其他与发行上市有关的事项;若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行底价和发行数量的上、下限进行相应调整;

2、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

3、签署本次发行募集资金项目运作过程中的重大合同;

4、就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件;

5、办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜,根据市场情况和项目进展情况,董事会可适当调整募集资金使用项目的投资进度和实际使用金额;

6、根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市、登记和锁定等相关事宜;

8、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,对本次非公开发行股票方案进行相应调整,并继续办理本次非公开发行的相关事宜;

9、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改〈江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定〈江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

十四、审议通过了《关于制定〈江苏四环生物股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

十五、审议通过了《关于制定<江苏四环生物股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司召开2012年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟决定于2012年10月12日(星期五)下午2:00时,在江阴市滨江开发区定山路10号采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2012年第五次临时股东大会。通知全文刊载于《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年9月23日

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2012-037号

江苏四环生物股份有限公司与广州盛景投资有限公司签订股份认购协议关联交易公告

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。

重要内容提示

● 交易内容:江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月23日召开公司第六届董事会第十六次会议,审议批准了本公司拟向第一大股东广州盛景投资有限公司(以下简称"盛景投资")非公开发行境内上市人民币普通股(A股)(以下简称"本次非公开发行"),盛景投资拟以不超过现金人民币40,000万元认购本次非公开发行的股票,认购股份数不超过11,020万股。

● 关联人回避事宜:盛景投资为本公司第一大股东,持有本公司股份4,000万股,占比3.89%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,盛景投资为本公司的关联人,本次交易构成关联交易。本次交易已经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过,因公司全体董事与盛景投资均不存在关联关系,故无需回避表决。本次交易尚待公司召开临时股东大会批准,关联股东将回避表决。

● 本次非公开发行不涉及资产收购事项,没有构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

一、关联交易概述

公司拟以非公开发行方式发行不超过11,020万股A股股票,由公司第一大股东盛景投资以不超过40,000万元人民币全额认购。

盛景投资本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。2012年9月23日,盛景投资与本公司已就本次非公开发行股票签署了《附条件生效的股份认购合同》(以下简称"股份认购合同")。

盛景投资为本公司的第一大股东,持有本公司股份4,000万股,占比3.89%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,盛景投资为本公司的关联人,本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议批准,因公司全体董事与盛景投资均不存在关联关系,故无需回避表决。公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

本次交易尚需获得公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准。盛景投资将在本公司召开的临时股东大会上就本次交易的相关议案回避表决。

二、关联方介绍

1、盛景投资基本情况

企业名称:广州盛景投资有限公司

住所:广州保税区保环东路17号二楼

法定代表人:卫东峰

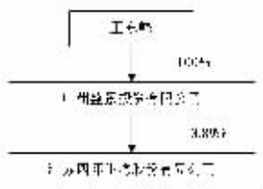
注册资本:8,000万元

成立日期:2007年12月19日

营业执照注册号:440108000045041

经营范围:利用自有资金投资,投资咨询、策划、可行性分析、市场调研,企业管理咨询。批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。

2、股权控制关系结构图



广州盛景投资有限公司直接持有公司4,000万股,为公司第一大股东。

3、主营业务情况

盛景投资主营业务为利用自有资金投资,投资咨询、策划、可行性分析、市场调研,企业管理咨询。批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。

4、2011年度财务状况

截止到2011年12月31日,盛景投资总资产为30,686万元,净资产5,686万元,2011年度营业收入为774万元,净利润为-382万元。

三、关联交易标的

盛景投资拟以不超过人民币40,000万元的现金向公司认购不超过11,020万股的股票。

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日(2012年9月25日)。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于3.63元/股。

四、股份认购合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间

合同主体为公司(甲方)及盛景投资(乙方)两方。

签订时间为2012年9月23日。

2、认购方式、支付方式

盛景投资(乙方)以现金方式认购四环生物(甲方)发行的股份,盛景投资同意在本次非公开发行获得中国证监会核准后,在公司发出认股款缴纳通知(简称"缴款通知")的3个工作日内,一次性将认购款划入保荐机构帐户,验资完毕后,扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储帐户。

3、合同的生效条件和生效时间

本合同自以下条件全部成就之日起生效:

1)本合同经甲方及乙方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;

2)本次非公开发行经甲方控股子公司新疆爱迪股东会审议通过;

3)本次非公开发行经甲方董事会审议通过、股东大会批准通过;

4)本次非公开发行经乙方内、外部有权审批机构审议通过;

5)中国证监会核准本次非公开发行。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

合同未附带任何保留条款和前置条件。

5、违约责任条款

(1)合同签署后,任何一方(违约方)未能按合同的规定遵守或履行其在合同项下的任何或部分义务,或做出任何虚假的声明、保证或承诺,则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对其他方(守约方)造成的一切损失。

(2)合同生效后,乙方违反合同之约定,延迟支付认购资金的,每延迟一日向甲方支付认购资金万分之一的违约金,并赔偿给甲方造成的其他损失。

五、关联交易定价及原则

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日(2012年9月25日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于3.63元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整。

六、关联交易目的及对公司影响

(一)本次交易的目的

本次关联交易的实施有利于公司发展,同时本次非公开发行股票符合公司发展战略,募集资金投资项目市场前景良好。项目投入运营以后,有利于进一步提升公司的综合实力,增强公司的持续发展能力,提高盈利水平,为股东创造更多价值。公司第一大股东盛景投资参与本次非公开发行股票,表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景和对公司未来的发展充满信心。

(二)本次交易对公司的影响

盛景投资认购公司本次非公开发行不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后,不会导致公司股本结构发生重大变化,公司高级管理人员结构不会发生变化;本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措,且不涉及资产收购事项;公司不存在资金、资产被大股东及其关联人占用的情形,也不存在公司为大股东及其关联人提供担保的情形。

六、独立董事的意见

公司全体独立董事对关联事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就本次关联交易出具了独立意见。独立董事认为本次关联交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,因公司全部董事与第一大股东盛景投资无关联关系,故均不需要回避表决,会议的程序合法、合规;本次非公开发行股票的方案切实可行,符合公司发展战略要求,有利于进一步强化公司核心竞争力,增强公司持续发展的能力,能够为股东创造更多的价值。公司第一大股东盛景投资以现金方式全额认购公司本次非公开发行股票,表明第一大股东对公司及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心,对公司发展战略的支持,这有助于公司长期战略决策的贯彻实施;本次交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件

1、《江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票预案》;

2、江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于本次非公开发行的独立意见。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年9月23日

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2012-38号

江苏四环生物股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第六届董事会。

2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第六届董事会于2012年9月23日召开第十六次会议,审议通过了召开2012年第五次临时股东大会事宜。

3.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2012年10月12日(星期五) 14:00 时。

网络投票时间:2012年10月11日—2012年10月12日。其中,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10月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年10月11日15:00 至2012年10月12日15:00 的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5.出席对象:

(1)截至2012年9月28日(星期五,股权登记日)下午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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。

7.股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》;

2.1发行股票的类型和面值

2.2发行方式

2.3发行对象

2.4定价原则和发行价格

2.5发行数量及认购方式

2.6发行股票的限售期

2.7募集资金数量及用途

2.8上市地

2.9未分配利润的安排

2.10决议的有效期限

3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》;

4、审议《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;

5、审议《关于江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;

6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

7、审议《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》;

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

10、审议《关于修改<江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

11、审议《关于修改<江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

12、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;

13、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》;

14、审议《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

三、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于2012年10月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持证券账户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记,异地股东可于2012年10月11日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传　　真:0510-86408558

五、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年9月23日

附件一:

授权委托书

兹委托　　(先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2012年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

身份证号:　　身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间:　　年　月　日　　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的类型和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行对象			
2.4	定价原则和发行价格			
2.5	发行数量及认购方式			
2.6	发行股票的限售期			
2.7	募集资金数量及用途			
2.8	上市地			
2.9	未分配利润的安排			
2.10	决议的有效期限			
3	《关于<江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》			
4	《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》			
5	《关于江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》			
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》			
7	《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》			
8	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
10	《关于修改<江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
11	《关于修改<江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
12	《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
13	《关于制定<江苏四环生物股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>》			
14	《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外投资管理制度>》			

附件二、

网络投票操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

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交易系统进行网络投票的时间为2012 年10月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

2、股东投票代码:360518;投票简称:四环投票

3、股东投票的具体程序:

(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议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表议案1,以3.00元代表议案3;对于逐项表决的议案,以2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,以2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	定价原则和发行价格	2.04
2.5	发行数量及认购方式	2.05
2.6	发行股票的限售期	2.06
2.7	募集资金数量及用途	2.07
2.8	上市地	2.08
2.9	未分配利润的安排	2.09
2.10	决议的有效期限	2.10
3	《关于<江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	4.00
5	《关于江苏四环生物股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》	5.00
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	6.00
7	《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》	7.00
8	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00
10	《关于修改<江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	10.00
11	《关于修改<江苏四环生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	11.00
12	《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	12.00
13	《关于制定<江苏四环生物股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>》	13.00
14	《关于制定<江苏四环生物股份有限公司对外投资管理制度>》	14.00
总议案	总议案 (指一次性对所有议案进行表决)	100

(3)在委托股数项下填报表决意见,对应得申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例:

股权登记日持有"四环生物"A 股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360518	买入	1.00元	1股

股权登记日持有"四环生物"A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360518	买入	100.00元	1股

(5)投票注意事项:

1、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

2、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。

3、如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深 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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序:

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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

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

1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏四环生物股份有限公司2012年第五次临时股东大会投票"。

2) 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。

3) 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月11日15:00 至2012年10月12日15:00 的任意时间。

证券代码:002435　证券简称:长江润发　公告编号:2012-024

长江润发机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2012年9月22日上午10时;

3、会议地点:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室;

4、会议方式:与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权;

5、股权登记日:2012年9月18日;

6、会议主持人:董事长郁霞秋女士;

7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人,代表有表决权的股份数为72,642,902股,占公司总股份数的55.03%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

议案内容详见公司2012年8月2日披露的2012-019号《长江润发机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

同意72,642,902股,占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的100%;无反对股和弃权股。

2、审议通过《关于<未来三年(2012-2014年)股东分红规划>的议案》。

议案内容详见公司2012年8月2日披露的《长江润发机械股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东分红规划》。

同意72,642,902股,占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的100%;无反对股和弃权股。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、长江润发机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会
2012年9月24日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-063

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司重大合同中标的提示性公告

**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