浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的更正公告

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2012-041

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,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。

2012年9月22日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知》,由于通知中“四、参加网络投票的投票程序”内容下的“证券简称”因要求只能安排四字,故现更正如下:

更正前:
投票简称:艾迪西投票
更正后:
投票简称:艾迪投票
除上述更正外,原《关于召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知》中其他事项保持不变,由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十四日

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2012-040

本公司及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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2012年10月8日(周一)召开2012年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间
现场会议:2012年10月8日(周一)下午14:00;
网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年10月8日下午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2012年10月7日下午15:00至2012年10月8日15:00。

3、会议登记日:2012年9月25日(周二)

4、会议地点:浙江省宁波市百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

5、会议召开方式:采取现场结合网络投票方式
现场会议:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:
①截至2012年9月25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公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项:

1、关于为控股子公司江西鸿鸣铜业有限公司提供担保的议案》
2、关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》
3、关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议通过。议案的内容详见2012年9月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过邮件或传真方式登记。
2、登记时间:2012年9月28日(周五)9:00—11:00、13:30—17:00
3、登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续:
①法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。
②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
③异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2012年9月28日17:00前将邮件发送至:ldc_security@tdgroup.com,邮件请注明“股东大会”字样,或传真至0576-87298758。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:302468;投票简称:艾迪投票
2、投票时间:10月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
3、通过交易系统买入网络投票的操作程序:
① 选择投票时买卖方向应选择“买入”;
② 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.200元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(指一次性对议案1、2、3进行表决)	100
议案1	《关于为控股子公司江西鸿鸣铜业有限公司提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》	2.00
议案3	《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》	3.00

浙江帝龙新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-047

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2012年9月24日(星期一)下午2:00;
网络投票时间:2012年9月23日—2012年9月24日。
其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2012年9月24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的时间为2012年9月23日下午15:00至2012年9月24日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省临安市玲珑工业园区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长姜飞雄先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定

7、出席情况:本次股东大会共有股东及股东授权代表6名出席,代表公司股份63,201,000股,占公司总股本100,200,000股的63.07%。其中,出席现场投票的股东6人,代表有表决权的股份63,201,000股,占公司总股本的63.07%;通过网络投票投票的股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司总股本的0%。现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持,公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了各项议案,以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体情况如下:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》;
表决结果如下:同意63,201,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

泰复实业股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:000409 证券简称:ST泰复 公告编号:2012-031

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

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《重大资产重组停牌公告》,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德地矿业投资有限公司(以下简称“德地投资”及“德地矿业”)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日前复牌并被符合《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,

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

C、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2012年10月7日15:00至2012年10月8日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程:登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”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位数字的激活验证码。
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“激活验证码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的“激活验证码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不受新激活。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。

买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于1的整数
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。
申请数字证书咨询电话电子邮箱地址:cai@cninfo.com.cn,咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票。

①登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年第二次临时股东大会”;
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的股东可选择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。

C、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有一项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

四、其他事项

1、会议联系人:岑采
联系电话:0576-87298766-8011
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十四日

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2012-040

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,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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2012年10月8日(周一)召开2012年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间
现场会议:2012年10月8日(周一)下午14:00;
网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年10月8日下午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2012年10月7日下午15:00至2012年10月8日15:00。

3、会议登记日:2012年9月25日(周二)

4、会议地点:浙江省宁波市百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

5、会议召开方式:采取现场结合网络投票方式
现场会议:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:
①截至2012年9月25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公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项:

1、关于为控股子公司江西鸿鸣铜业有限公司提供担保的议案》
2、关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》
3、关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》

上述议案已经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议通过。议案的内容详见2012年9月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过邮件或传真方式登记。
2、登记时间:2012年9月28日(周五)9:00—11:00、13:30—17:00
3、登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续:
①法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。
②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
③异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2012年9月28日17:00前将邮件发送至:ldc_security@tdgroup.com,邮件请注明“股东大会”字样,或传真至0576-87298758。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:302468;投票简称:艾迪投票
2、投票时间:10月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
3、通过交易系统买入网络投票的操作程序:
① 选择投票时买卖方向应选择“买入”;
② 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.200元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(指一次性对议案1、2、3进行表决)	100
议案1	《关于为控股子公司江西鸿鸣铜业有限公司提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》	2.00
议案3	《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》	3.00

如果股东不作具体指示,股东代理人可以按照自己的意思表示。

说明:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。
3、委托人性名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账号:
持股数量:
委托签名(或盖章):
委托人姓名(或名):
身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十四日

浙江帝龙新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-047

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2012年9月24日(星期一)下午2:00;
网络投票时间:2012年9月23日—2012年9月24日。
其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2012年9月24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的时间为2012年9月23日下午15:00至2012年9月24日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省临安市玲珑工业园区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长姜飞雄先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定

7、出席情况:本次股东大会共有股东及股东授权代表6名出席,代表公司股份63,201,000股,占公司总股本100,200,000股的63.07%。其中,出席现场投票的股东6人,代表有表决权的股份63,201,000股,占公司总股本的63.07%;通过网络投票投票的股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司总股本的0%。现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持,公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了各项议案,以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体情况如下:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》;
表决结果如下:同意63,201,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

浙江帝龙新材料股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十四日

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2012-045号

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议于2012年9月24日(星期一)以传真通讯方式召开,本次会议于2012年9月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司于9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议:

一、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于控股子公司五家渠中基公司向乌鲁木齐市借款的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议同意下属子公司五家渠中基番茄制品有限公司向乌鲁木齐市商业银行前进支行申请借款总额不超过2亿元人民币,借款期限一年,主要用于归还新疆中基番茄制品有限公司银行贷款。担保方式为新疆中基实业股份有限公司的银行担保,以及公司及下属新疆中基番茄制品有限公司、五家渠中基番茄制品有限公司、内蒙古中基番茄制品有限公司合计46,422,612吨存贷质押。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第二项议案尚需提交股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会
2012年9月24日

隆鑫通用动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2012-006

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年9月24日在公司一楼多媒体会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2012年9月24日下午2:30,网络投票时间为:2012年9月24日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

出席现场会议及参加网络投票的股东及新东代理人情况如下:

出席会议的股东或股东代理人	人数(人)	所持有表决权的股份总数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
出席现场会议的股东或股东代理人	9	510710400	63.84
参加网络投票的股东或股东代理人	5	96045800	12.01
合计	14	606756200	75.84

本次会议由公司董事会召集,公司董事长高勇先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

芜湖港储运股份有限公司关于与安徽省江北产业集中区管委会签署合作框架协议的公告

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临 2012-043

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连带责任。

近日,芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)与安徽省江北产业集中区管委会(以下简称“管委会”、“甲方”)就本公司拟在江北产业集中区(以下简称“集中区”)建立大宗生产资料交易平台、煤炭交易平台等有关事项签署合作框架协议。本次合作协议的签署旨在抢抓皖江城市带建设及国家振兴物流产业的历史机遇,充分争取和利用地方政府在各项税收、行政性收费、补贴等方面给予发展现代物流产业的优惠扶持政策,加快推进“淮南”华东物流市场有限公司等一批项目的建设,降低公司投资和运营成本,同时扩大上述交易平台的市场吸引力,做大做强公司主业,实现多方共赢,全面推进公司“十二五”发展战略。协议主要内容如下:

一、协议主体
甲方:安徽省江北产业集中区管委会
乙方:芜湖港储运股份有限公司

二、协议主要内容
(一)乙方建立一个基于准南物流电子商务基础的大宗生产资料交易平台,于2012年9月30日前在江北产业集中区完成新公司注册,注册资本不低于1亿元,最终名称以工商注册为准;公司正在实施该项目,对已经公司四届十六次董事会审议通过的《关于公司全资子公司准南现代物流有限责任公司投资成立全资子公司准南华东物流市场有限公司的议案》,详见公司2012年8月15日临2012-038号公告。
(二)乙方建立一个以电子商务与第三方物流相整合的煤炭交易平台,于2012年10月31日前在江北产业集中区完成新公司注册(公司名称以工商注册为准),注册资本不低于2000万元;该项目尚待实施。
(三)甲方在乙方符合相关纳税条件的前提下,对于乙方上述拟建子公司项目在增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、契税等税收方面给予按照集中区留成部分一定比例的财政返还等系列优惠政策;给予煤炭交易平台引进企业、通过乙方引进的相关上下游企业给予相应税收奖励政策;对乙方及引进企业在集中区内建设相关交易平台大楼,给予相关行政性收费减免政策,协助乙方解决工商注册的办公用房问题,并给予房屋租金补贴等优惠政策。

三、特别说明
(一)本次合作协议属框架协议,不涉及具体项目的决策,协议所述的煤炭交易平台投资项目尚未获得公司董事会或股东大会审议通过,具体投资事宜尚需公司进一步确定。
(二)协议中承诺给予乙方的区域性产业优惠和奖励政策等相关扶持政策需公司符

中信海洋直升机股份有限公司关于中国中海直有限责任公司就《深圳直升机场使用协议》出具《承诺函》的公告

证券代码:000099 证券简称:中信海直 编号:2012-024

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。

中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)与控股股东中国中海直有限责任公司(下称“中海直”)于2012年12月31日签订了《深圳直升机场使用协议》,公司继续使用中国中海直深圳直升机场资产。鉴于中海直尚未取得深圳直升机场的土地权属证书,为保证公司权益,根据该协议及公司发行可转债的需要,中海直于近日向公司出具了《承诺函》,就双方签订的《深圳直升机场使用协议》的有关事项作出进一步承诺,确保公司在协议有效期内能够按照协议约定的条件正常使用深圳直升机场及其配套设施。现就有关事项公告如下:

一、承诺事项概述
1、协议的批准及签订情况。经公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司与中海直于2011年12月31日签订了《深圳直升机场使用协议》,公司继续使用中海直的深圳直升机场及其配套设施,并确定公司与中海直的关联交易。公司董事会审议上述事项时,关联董事回避表决,中国独立董事发表了独立意见。《公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《公司与中海直总公司关于签订<深圳直升机场使用协议>的公告》和《公司独立董事意见》于2011年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

2、协议的相关内容。中海直(甲方)与公司(乙方)签订的《深圳直升机场使用协议》就保证公司正常使用深圳直升机场及其配套设施的条款如下:
“9、甲方的权利和义务
9.1、甲方应维持其存续,以正当和有效的方式经营其业务,并遵守所有对其适用的法律、法规、授权、协议和义务;
9.2、甲方应维持本协议所需的一切批准、许可的效力和效果,并采取迅速的措施以取得本协议所需的其他批准、许可,并维持该等批准、许可的效力。
9.3、甲方有义务确保乙方依本协议正常使用深圳直升机场及其配套设施,确保乙方对深圳直升机场及其配套设施的使用不受任何第三方的干预或影响。”
协议第12条第1款规定:
“12.1,如甲方违反本协议项下的任何陈述、保证和义务,给乙方造成损失的,甲方应向乙

广东韶钢松山股份有限公司关于控股股东股份过户事项进展情况的提示性公告

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临 2012-37

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2012年3月24日公告《广东韶钢松山股份有限公司关于中国证监局核准宝钢集团有限公司公告收购报告书并豁免要约收购义务的公告》,及《广东韶钢松山股份有限公司收购报告书》,2011年8月22日,宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)与广东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广东省国资委”)签署《广东省人民政府国有资产监督管理委员会和宝钢集团有限公司关于广东省韶关钢铁集团有限公司股权无偿划转之协议》,协议约定“广东省国资委将持有的本公司第一大股东广东省韶关钢铁集团有限公司51%的股权无偿划转给宝钢集团,双方依据协议办理无偿划转工商变更登记手续。

截止本公告日,上述股份过户手续仍在办理之中,尚未完成。公司将根据控股股东股份登记过户的进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十五日

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2012-045号

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议于2012年9月24日(星期一)以传真通讯方式召开,本次会议于2012年9月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司于9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议:

一、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于控股子公司五家渠中基公司向乌鲁木齐市借款的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议同意下属子公司五家渠中基番茄制品有限公司向乌鲁木齐市商业银行前进支行申请借款总额不超过2亿元人民币,借款期限一年,主要用于归还新疆中基番茄制品有限公司银行贷款。担保方式为新疆中基实业股份有限公司的银行担保,以及公司及下属新疆中基番茄制品有限公司、五家渠中基番茄制品有限公司、内蒙古中基番茄制品有限公司合计46,422,612吨存贷质押。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第二项议案尚需提交股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会
2012年9月24日

合相关纳税条件,因此其完全兑现尚存在不确定性。同时,在市场经济条件下,国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策,从而产生存在影响到江北产业集中区的经济利益的政策风险。

四、备查文件
《芜湖港储运股份有限公司大宗生产资料交易平台、煤炭交易平台合作框架协议》
特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临 2012-044

芜湖港储运股份有限公司关于合作建设的芜湖港煤炭储配中心项目淮南矿业(集团)有限责任公司建设部分取得竣工验收鉴定书的公告

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连带责任。

本公司于近日收到淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)转发的安徽省能源局《关于印发芜湖港煤炭储配中心项目竣工验收鉴定书的通知》皖能源煤发[2012]87号,简称“通知”。通知称“皖南的 芜湖港煤炭储配中心项目竣工验收鉴定书称:芜湖港煤炭储配中心项目已具备竣工验收条件,同意通过验收。

芜湖港煤炭储配中心项目由淮南矿业与本公司合作建设,双方于2009年5月26日签订《芜湖港煤炭储配中心项目合作协议》,详见公司2009年5月27日临2009-006号公告;该协议分别经公司第三届董事会第十二次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过,详见公司2009年6月18日临2009-007号公告和2009年7月9日临2009-011号公告。

根据协议约定,该建设项目由淮南矿业和本公司合作建设,其中:淮南矿业负责投资建设储配场内的煤炭运输、储存、配煤、计量、集控、煤场给排水、供电、场内道路、煤场周边防风、配煤检测等系统;本公司负责投资建设铁路煤专用线、卸车系统、码头及装车系统、公共码头物流配套设施及办公生活配套设施等。

省能源局通知表明由淮南矿业负责建设部分的工程已经竣工,淮南矿业将根据项目竣工验收书积极配合固定资产交付、项目投资等工作。本公司负责建设的配套设施部分已基本完工,相关竣工验收工作正在进行之中。公司将根据项目进展情况及及时履行相关信息披露义务。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会
2012年9月25日

创智信息科技股份有限公司退市风险提示性公告

证券代码:000787 证券简称:ST创智 公告编号:2012-045

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。

一、落实监管要求的情况
公司于2012年9月13日第二次召开股东大会对调整后的重组方案进行了审议,但该方案未获通过,公司面临巨大的退市风险。2012年9月14日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于责令ST创智做好退市风险处置预案等相关工作的监管函》湘证监函[2012]216号。

二、风险警示
2012年6月28日,深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案,本公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司,深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市,公司股票将被终止上市。

公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司
董事会
2012年9月25日

佛山电器照明股份有限公司关于高管辞职的公告

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2012-053

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于今日收到了公司副总经理邹建平先生委托公司办公室主任郑元海转交的辞去公司副总经理职务及公司下属分公司担任的所有职务的申请,邹建平先生因身体原因申请辞去所担任的公司副总经理职务及公司下属分公司担任的所有职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,邹建平先生的辞职申请自送达之日起生效。邹建平先生辞去公司副总经理职务及公司下属分公司担任的所有职务后不再担任公司及下属分公司任何职务。

公司董事会对邹建平先生在任副总经理及下属分公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十四日