



股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2012-022

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2012年9月21日在上海召开，会议应到董事19名，出席本次会议及授权出席董事19名，其中，Stephen Bird（韩巍）2012年9月21日无法亲自出席会议，书面委托吉喆律师董事长代表行使表决权；独立董事张维迎因无法亲自出席会议，书面委托独立董事董大为行使表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉喆律师董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议，一致通过：

- 1.公司关于《业务连续性管理政策》的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
 - 2.公司关于新增外包范围及相关安排的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
 - 3.公司关于《操作风险管理政策》(修订版)的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
 - 4.公司关于董事会换届选举的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
- 除独立董事之外的董事候选人提交公司董事会审议,名单如下:杨雄红、浦东、沙跃家、朱敏、马新生、彭彬彬、王瑞娟、陈宇彬、赵久秀、张维迎、郭为、华仁长、周晓旭、孙持平、吉喆律师、朱玉辰、陈萍、沈思。简历见附件一。
- 独立董事候选人、候选人声明见附件二、三。
- 同意:19票 弃权:0票 反对:0票
- 5.公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
- 特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司 董事会

二〇一二年九月二十四日

附件一： 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会董事候选人履历

- 一、独立董事
- 杨雄红,男,1966年出生,大学学历,硕士,经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理;上海上投摩根投资咨询有限公司总经理;上海国际集团资产管理部总经理;上海国际集团信托有限公司办公室、董事办公室主任;信息中心主任;上海国际信托投资有限公司副总经理;上海国际集团信托有限公司总经理。现任上海国信证券有限责任公司、上海建投股份有限公司总经理。
- 浦东,男,1966年出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任建设银行公司业务部副经理;上海浦东发展银行宁波支行副行长兼主任,北仑支行行长,宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长。党组书记;2005年6月至2008年3月挂职上海市金融服务办公室任金融管理处处长。现任上海国际集团副总裁,上海国际银行总行党委书记、董事长。
- 沙跃家,男,1958年出生,博士研究生,教授级高级工程师。曾任北京电信管理局工建部四处处长、北京电信规划设计院院长,北京电信管理局副局长,北京移动通信公司副总经理、党委书记,北京移动通信有限责任公司总经理、党委书记。现任中国移动通信集团公司副总经理、党组成员。
- 朱敏,女,1964年出生,博士研究生,高级会计师。曾任中国信通院 信管院 有限公司财务部总经理,中国移动通信集团公司财务部主任,资金管理中心主任,现任中国移动通信集团公司财务部总经理,中国移动通信集团公司财务总监、财务部主任,中国移动 德信 集团有限公司财务总监兼副总经理。
- 马新生,男,1954年出生,硕士研究生,高级工程师,高级经济师。曾任北京流媒体厂党委书记、厂长;电器设备公司副总经理;上海外贸大厦党委书记、总经理;电器集团党委副书记、副董事长、总裁;上海市国资委党委副书记,现任百联集团有限公司党委书记、董事长。
- 彭彬彬,男,1953年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海德联厂厂长、徐州市烟草专卖局局长,江苏省烟草专卖局 公司 副总经理、党组成员、徐州市局党委书记,江苏省烟草专卖局 公司 副局长、副总经理、党组成员(正厅级)。现任江苏省烟草专卖局 公司 局长、总经理、党组书记。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2012-047

浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

(三)会议召开的法律合规性说明:公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定。

四、会议召开时间和日期:2012年10月10日(星期三)14时

五、会议召开地点:潮州市南滨路双林镇西久立特材二楼会议室

六、会议召开方式:本次会议召开采取现场表决的方式

七、会议登记:

1.截至2012年10月8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,该委托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.本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;

2.审议《关于增补潘佳女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;

3.审议《关于对<公司章程>进行修正的议案》。

上述议案的具体内容,已于2012年9月24日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

三、特别提示事项

1. 关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案)、关于增补潘佳女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》有关议案,需经两个独立董事候选人、监事候选人逐项进行表决。同时对两个独立董事候选人、监事候选人的表决采用累积投票制。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2012年10月9日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(二)会议登记地点:浙江久立特材科技股份有限公司证券部

(三)会议登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、加盖公章的授权委托书、授权委托书办理登记。

3.异地股东可凭以上有效证件复印件或传真方式登记,不能电话登记。

4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

五、其他

(一)联系方式

联系人:寿昊

联系地址:浙江省潮州市南滨路

联系电话:0572-7362125、0572-7362041

联系传真:0572-7362099

联系地址:浙江省潮州市南滨路

电 邮: 313012

(二)会期安排,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席股东大会需出示登记回执中所列明的文件。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-054

永高股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间(下称“公司”或“永高股份”)第二届董事会第十二次会议于2012年9月24日(周一)上午9:00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括临时议案)已于2012年9月17日以邮件、传真、当面送达等方式发出。公司董事会成员、监事、高级管理人员、实际控制人出席会议,董晓强和独立董事董晓刚、王健、钟永林均以通讯方式参与表决。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。主持会议的董事长也列席了会议。会议由公司董事长董晓强先生主持。公司董事会秘书赵超以电话方式参加会议并负责会议记录。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

经审议,与会董事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式,通过如下议案(事项):

(一)审议通过了《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》。

议案概况: 公司拟以东城街道双浦村黄旗58号土地132345平方米、房产3988146平方米,合计评估价值23450万元抵押给中国银行股份有限公司宁波支行(下称“中国银行支行”),向该行黄旗支行申请授信壹亿柒仟万元整(70,000,000.00元)。起止时间为2012年9月23日至2014年9月23日止。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意公司名下“黄旗国用(2012)010603636”土地使用权为抵押申请授信总额贰亿柒仟万元整(60,000,000.00元)的议案》。鉴于本次抵押物评估价值较大幅度增加,董事会决定本次申请授信额度变更为叁亿柒仟万元整(70,000,000.00元),期限变更为自2012年9月24日至2014年9月23日止。

2.公司拟以东城街道开城北路5号土地224660平方米、房产1062392平方米,东城街道东开城北路4号土地2293480平方米、房产170023平方米,东城开发区域东河路4号土地3811平方米、房产508557平方米,合共评估价值6953万元抵押给中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行(下称“工商银行支行”),起止时间为自2012年9月24日至2015年9月23日止。公司拟以江干街道东园南路5号土地138180平方米、房产15488838平方米,合计评估价值3615万元抵押给工商银行支行支行,起止时间为自2012年9月24日至2013年9月23日止。公司计划对工商银行支行申请授信总额为伍仟万元整。65,000,000元)为《关于同意公司名下“开城北路”土地使用权为抵押申请授信总额伍仟万元整(65,000,000.00元)的议案》。

三、会议表决情况

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2012-046号

武汉人福医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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,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。

武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2012年9月24日(星期一)上午9:30在武汉通讯方式召开,本次会议发出时间为2012年9月19日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事均亲自出席了会议。会议由公司董事长王学海先生主持,公司董事会秘书王学海先生主持,本次会议的决议事项已经审议通过了《关于<武汉人福医药集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2012年修订)>的议案》(详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司 董事会

二〇一二年九月二十四日

证券代码:600421 证券简称:*ST国通 公告编号:2012-25

武汉国药科技股份有限公司 大股东减持股票的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

武汉国药科技股份有限公司(以下简称“本公司”)日前接到公司大股东武汉新一代科技股份有限公司关于减持本公司股份情况的通报。武汉新一代科技股份有限公司于2012年8月30日至2012年9月21日期间通过上海证券交易所大宗交易系统及二级市场累计减持本公司股票共计293万股,占本公司总股本的1.5%。截至2012年9月21日收盘,武汉新一代科技股份有限公司持有本公司股份48,624,300股,占本公司总股本的24.86%,全部为无限售条件流通股。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司 董事会

2012年9月24日

证券代码:600264 证券简称:永高股份 公告编号:2012-055

永高股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届监事会第七次会议于2012年9月24日(周一)上午10:30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括临时议案)已于2012年9月17日以邮件、传真、当面送达等方式发出。本次会议应到监事三人,实际现场出席监事三人。会议由监事会主席陈炳松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

经审议,与会监事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式,通过如下议案(事项):

(一)审议通过了《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》。

议案概况: 公司拟以东城街道双浦村黄旗58号土地132345平方米、房产3988146平方米,合计评估价值23450万元抵押给中国银行股份有限公司宁波支行(下称“中国银行支行”),向该行黄旗支行申请授信壹亿柒仟万元整(70,000,000.00元)。起止时间为2012年9月23日至2014年9月23日止。公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于同意公司名下“黄旗国用(2012)010603636”土地使用权为抵押申请授信总额贰亿柒仟万元整(60,000,000.00元)的议案》。鉴于本次抵押物评估价值较大幅度增加,董事会决定本次申请授信额度变更为叁亿柒仟万元整(70,000,000.00元),期限变更为自2012年9月24日至2014年9月23日止。

2.公司拟以东城街道开城北路5号土地224660平方米、房产1062392平方米,东城街道东开城北路4号土地2293480平方米、房产170023平方米,东城开发区域东河路4号土地3811平方米、房产508557平方米,合共评估价值6953万元抵押给中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行(下称“工商银行支行”),起止时间为自2012年9月24日至2015年9月23日止。公司拟以江干街道东园南路5号土地138180平方米、房产15488838平方米,合计评估价值3615万元抵押给工商银行支行支行,起止时间为自2012年9月24日至2013年9月23日止。公司计划对工商银行支行申请授信总额为伍仟万元整。65,000,000元)为《关于同意公司名下“开城北路”土地使用权为抵押申请授信总额伍仟万元整(65,000,000.00元)的议案》。

三、会议表决情况

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2012-046号

武汉人福医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)日前接到公司大股东武汉新一代科技股份有限公司关于减持本公司股份情况的通报。武汉新一代科技股份有限公司于2012年8月30日至2012年9月21日期间通过上海证券交易所大宗交易系统及二级市场累计减持本公司股票共计293万股,占本公司总股本的1.5%。截至2012年9月21日收盘,武汉新一代科技股份有限公司持有本公司股份48,624,300股,占本公司总股本的24.86%,全部为无限售条件流通股。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司 董事会

2012年9月24日

证券代码:600421 证券简称:*ST国通 公告编号:2012-25

武汉国药科技股份有限公司 大股东减持股票的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉国药科技股份有限公司(以下简称“本公司”)日前接到公司大股东武汉新一代科技股份有限公司关于减持本公司股份情况的通报。武汉新一代科技股份有限公司于2012年8月30日至2012年9月21日期间通过上海证券交易所大宗交易系统及二级市场累计减持本公司股票共计293万股,占本公司总股本的1.5%。截至2012年9月21日收盘,武汉新一代科技股份有限公司持有本公司股份48,624,300股,占本公司总股本的24.86%,全部为无限售条件流通股。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司 董事会

2012年9月24日

证券代码:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2012-023

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2012年9月21日在上海召开，会议应到监事19名，出席本次会议及授权出席董事19名，其中，胡仁刚因无法亲自出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权；杨雄红监事因无法亲自出席会议，书面委托李树刚监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定。会议由李树刚监事主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会监事审议，一致通过：

- 1.公司关于《业务连续性管理政策》的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
- 2.公司关于新增外包范围及相关安排的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
- 3.公司关于《操作风险管理政策》(修订版)的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票
- 4.公司关于董事会换届选举的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票

除独立董事之外的监事候选人提交公司董事会审议,名单如下:杨雄红、浦东、沙跃家、朱敏、马新生、彭彬彬、王瑞娟、陈宇彬、赵久秀、张维迎、郭为、华仁长、周晓旭、孙持平、吉喆律师、朱玉辰、陈萍、沈思。简历见附件一。

独立董事候选人、候选人声明见附件二、三。

同意:19票 弃权:0票 反对:0票

- 5.公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案
同意:19票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司 监事会

二〇一二年九月二十四日

附件一： 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会监事候选人履历

- 一、独立董事
- 杨雄红,男,1966年出生,大学学历,硕士,经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理;上海上投摩根投资咨询有限公司总经理;上海国际集团资产管理部总经理;上海国际集团信托有限公司办公室、董事办公室主任;信息中心主任;上海国际信托投资有限公司副总经理;上海国际集团信托有限公司总经理。现任上海国信证券有限责任公司、上海建投股份有限公司总经理。
- 浦东,男,1966年出生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任建设银行公司业务部副经理;上海浦东发展银行宁波支行副行长兼主任,北仑支行行长,宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长。党组书记;2005年6月至2008年3月挂职上海市金融服务办公室任金融管理处处长。现任上海国际集团副总裁,上海国际银行总行党委书记、董事长。
- 沙跃家,男,1958年出生,博士研究生,教授级高级工程师。曾任北京电信管理局工建部四处处长、北京电信规划设计院院长,北京电信管理局副局长,北京移动通信公司副总经理、党委书记,北京移动通信有限责任公司总经理、党委书记。现任中国移动通信集团公司副总经理、党组成员。
- 朱敏,女,1964年出生,博士研究生,高级会计师。曾任中国信通院 信管院 有限公司财务部总经理,中国移动通信集团公司财务部主任,资金管理中心主任,现任中国移动通信集团公司财务部总经理,中国移动通信集团公司财务总监、财务部主任,中国移动 德信 集团有限公司财务总监兼副总经理。
- 马新生,男,1954年出生,硕士研究生,高级工程师,高级经济师。曾任北京流媒体厂党委书记、厂长;电器设备公司副总经理;上海外贸大厦党委书记、总经理;电器集团党委副书记、副董事长、总裁;上海市国资委党委副书记,现任百联集团有限公司党委书记、董事长。
- 彭彬彬,男,1953年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海德联厂厂长、徐州市烟草专卖局局长,江苏省烟草专卖局 公司 副总经理、党组成员、徐州市局党委书记,江苏省烟草专卖局 公司 副局长、副总经理、党组成员(正厅级)。现任江苏省烟草专卖局 公司 局长、总经理、党组书记。

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2012-023

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2012年9月21日在上海召开，会议应到监事19名，出席本次会议及授权出席董事19名，其中胡仁刚因无法亲自出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权；杨雄红监事因无法亲自出席会议，书面委托李树刚监事代行表决权。本

六、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2.其他备查文件

浙江久立特材科技股份有限公司 董事会

2012年9月24日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 潘佳 先生(女)代表我单位(个人)出席浙江久立特材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代表本人依照如下指示对下列议案投票。若委托人对有表决权的议案未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	(关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案)			
2	(关于增补潘佳女士为公司第三届监事会监事候选人的议案)			
3	(关于对<公司章程>进行修正的议案)			

委托/受托人姓名或名称(盖章): 委托/受托人持股数:
委托/受托人身份证号码(营业执照号码): 委托/受托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托/受托人有效期限: 委托/受托日期: 年 月 日

附注:
1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书有效期:复印或扫描以上格式自制作有效;单位委托加盖单位公章。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2012-045

浙江久立特材科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2012年9月17日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2012年9月24日召开了会议。本届监事会成员(含本人)参加了本次会议,本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补潘佳女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。同意公司控股股东久立集团股份有限公司提名潘佳女士为公司第三届监事会监事候选人,任期与本届监事会一致,津贴同第三届监事会其他监事津贴。(潘佳女士简历见附件1)

最近一年,王德忠先生担任公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的人数超过公司监事总数的三分之一。

本议案尚须提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司 监事会

2012年9月24日

附件1:
潘佳女士简历:
潘佳女士,1982年11月出生,大学学历。

2004年2月起至2006年9月任久立集团股份有限公司董事长秘书。

2006年9月起至今任久立集团股份有限公司发展部副经理。

潘佳女士不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股份,除担任公司控股股东久立集团股份有限公司发展部副经理职务之外,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人,公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

浙江久立特材科技股份有限公司 监事会

2012年9月24日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-056

永高股份有限公司关于为全资子公司 上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任担保壹仟玖佰玖拾万元整(19,900,000元)的公告

二、审议通过《关于为全资子公司上海公元建材有限公司提供最高额连带责任担保壹仟玖佰玖拾万元整(19,900,000.00元)的议案》。

议案概况: 为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司(下称“上海公元”)加快发展,公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行(下称“江苏银行南汇支行”)申请为上海公元提供连带责任担保玖拾玖万元整(9,900,000.00元)最高额连带责任担保。鉴于该担保已到期,董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供连带责任担保玖拾玖万元整(9,900,000.00元)最高额连带责任担保。担保期限:2012年10月19日至2013年10月18日。上海公元在此项下申请的贷款,将主要用于补充流动资金(用于采购原材料)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十四日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-055

永高股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第二届监事会第七次会议于2012年9月24日(周一)上午10:30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括临时议案)已于2012年9月17日以邮件、传真、当面送达等方式发出。本次会议应到监事三人,实际现场出席监事三人。会议由监事会主席陈炳松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

经审议,与会监事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式,通过如下议案(事项):

(一)审议通过了《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》。

议案概况: 公司拟以东城街道双浦村黄旗58号土地132345平方米、房产3988146平方米,合计评估价值23450万元抵押给中国银行股份有限公司宁波支行(下称“中国银行支行”),向该行黄旗支行申请授信壹亿柒仟万元整(70,000,000.00元)。起止时间为2012年9月23日至2014年9月23日止。公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于同意公司名下“黄旗国用(2012)010603636”土地使用权为抵押申请授信总额贰亿柒仟万元整(60,000,000.00元)的议案》。鉴于本次抵押物评估价值较大幅度增加,董事会决定本次申请授信额度变更为叁亿柒仟万元整(70,000,000.00元),期限变更为自2012年9月24日至2014年9月23日止。

2.公司拟以东城街道开城北路5号土地224660平方米、房产1062392平方米,东城街道东开城北路4号土地2293480平方米、房产170023平方米,东城开发区域东河路4号土地3811平方米、房产508557平方米,合共评估价值6953万元抵押给中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行(下称“工商银行支行”),起止时间为自2012年9月24日至2015年9月23日止。公司拟以江干街道东园南路5号土地138180平方米、房产15488838平方米,合计评估价值3615万元抵押给工商银行支行支行,起止时间为自2012年9月24日至2013年9月23日止。公司计划对工商银行支行申请授信总额为伍仟万元整。65,000,000元)为《关于同意公司名下“开城北路”土地使用权为抵押申请授信总额伍仟万元整(65,000,000.00元)的议案》。

三、会议表决情况

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002634 证券简称:精杰股份 公告编号:2012-026

浙江精杰数码针织品股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江精杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充流动资金暨募集资金的公告》的议案,公司于2012年4月1日起使用募集资金3000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年4月1日至2012年9月30日,具体内容公司于2012年3月31日刊载于中国证监会网站、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2012-04-01公告:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司已于2012年7月12日将上述资金的1000万元归还至募集资金账户,并于7月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2012-02-01公告:《关于暂时闲置募集资金补充流动资金部分提前归还的公告》。

2012年9月24日,公司已将剩余的2000万元募集资金全部归还存入募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。特此公告。

浙江精杰数码针织品股份有限公司 董事会

2012年9月24日

证券代码:200168 证券简称:ST雷伊 B 公告编号:2012-032

广东雷伊(集团)股份有限公司 筹划重大事项继续停牌公告

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。广东雷伊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)前期经公告一切正常,公司仍处在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票(证券简称:ST雷伊B,证券代码:200168)将继续停牌,公司将及时发布相关事项的进展情况。

公司同时提醒广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

广东雷伊(集团)股份有限公司 董事会

二〇一二年九月二十四日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2012)042

广宇集团股份有限公司 关于实际控制人变更的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”或“公司”)实际控制人王鹏鸣先生因辞职原因辞去公司董事职务。经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,王铁磊当选为公司新任董事长。王铁磊目前为公司控股股东杭州中海投资有限公司(以下简称“中海投资”,持有广宇集团22.52%的股权)控股股东,持有中海投资58.16%的股权,此外,王铁磊直接持有广宇集团0.41%的股权。

公司实际控制人变更,公司实际控制人为王铁磊、王铁磊系王鹏鸣之子,为一致行动人。在公司董事变更后,无实际控制人变更,还是从公司实际控制人情况判断,公司实际控制人已由王鹏鸣变更为王铁磊。

王铁磊及其一致行动人王鹏鸣签署的《广宇集团股份有限公司详式权益变动报告书》另行公告。

广宇集团股份有限公司 董事会

2012年9月25日

证券代码:600848 股票简称:杉杉股份 编号:临2012-031

宁波杉杉股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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。

公司于2012年9月23日收到公司副总经理王铁磊的《辞职报告》,任内发生原因与工作原因,辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,任内发生辞去总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对任内发生先生任内期间为公司所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司 董事会

二〇一二年九月二十四日