



证券代码:600988 证券简称:ST宝龙 编号:临2012-041
**广东东方兄弟投资股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
广东东方兄弟投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年9月24日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事表决票5张,实收董事表决票5张,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事会议决议,审议通过了关于《公司部分土地被回收的议案》,公司位于广州增城市石滩镇增江西山村新围宗共计73.8亩(49200.3平方米)工业用地,该两处土地已被相关部门认定为闲置土地,经公司与增城市国土资源和房屋管理局充分协商并经增城市政府相关会议审议通过,公司同意与增城市国土资源和房屋管理局及增城市土地开发储备中心签署《国有土地使用权回收协议》,并由增城市土地开发储备中心以土地补偿款10894662.99元直接代本公司支付历年欠缴增城市地方税务局税款本金6754633.73元及由拖欠产生的滞纳金等共计10894662.99元欠税款。
根据上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组,由公司董事会审议通过,无需经股东大会审议批准。
该议案表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票。
特此公告
广东东方兄弟投资股份有限公司 董事会
2012年9月24日

证券代码:600988 证券简称:ST宝龙 编号:临2012-042
**广东东方兄弟投资股份有限公司
关于公司部分土地被回收的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
广东东方兄弟投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年9月24日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事表决票5张,实收董事表决票5张,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事会议决议,全票审议通过了关于《公司部分土地被回收的议案》,具体情况如下:
(一)交易概述

**景顺长城货币市场证券投资基金
关于“中秋”和“国庆”假期前暂停申购及转换转入业务的公告**

公告送出日期:2012年9月25日

1.公告基本信息	
基金名称	景顺长城货币市场证券投资基金
基金简称	景顺长城货币
基金主代码	260102
基金管理人名称	景顺长城基金管理(香港)有限公司
公告人名称	景顺长城基金系列开放式证券投资基金基金合同和《景顺长城基金系列开放式证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日 2012年9月27日
暂停申购起始日	2012年9月27日
限制申购金额(单位:元)	-
限制申购金额(单位:元)	-
暂停申购、转换转入的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基础名称	景顺长城货币A
下属分级基金的交易代码	260102
下属分级基金的前端交易代码	-
下属分级基金的后端交易代码	-
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是
2.其他需要提示的事项	
1.自2012年10月8日起恢复办理日常申购及转换转入业务,届时本公司不再另行公告。	
2.在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回及转出业务,除定期定额投资及其他业务外,照常进行。	

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-49
**大连獐子岛渔业集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告**
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连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十六次会议,于2012年9月21日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2012年9月24日上午9:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事7人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴朝晖先生主持,与会董事经过讨论,审议通过以下议案:
一、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 董事会
2012年9月24日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-50
**大连獐子岛渔业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目实施结构调整的公告**
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。
根据大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》,公司对原募集资金投资项目——“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”的实施结构调整,对原募集资金投资项目中的海域规模进行扩增,现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
【大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]206号文核准,非公开发行人民币普通股(A股)21,674,796股,发行价格每股36.90元。募集资金总额为人民币799,799,972.40元,扣除发行费用人民币23,794,999.31元后,募集资金净额人民币776,004,973.09元。以上募集资金已于2011年3月3日到账,并经天健正信会计师事务所有限公司于2011年3月4日出具的天健正信(2011)综字第0600001号验资报告验证属实。
二、募集资金使用情况
1.募集资金使用计划
根据公司2009年年度股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》中的募集资金使用计划(详见公司2009年12月18日披露于巨潮资讯网(非公开发行股票预案)中的相关内容),及公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》,上述发行募集资金计划用于如下项目:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	建设投资	流动资金
1	新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目	51,980	29,980	22,000
2	獐子岛 伙样 贝类加工中心项目	17,110.78	14,915.78	2,195
3	大连保税冷链物流园项目	8.75	-	-
合计		77,965.78	44,895.78	24,195

2.募集资金投资项目资金使用情况
截至2012年8月30日,公司已累计使用募集资金投资项目资金57,143.32万元,具体使用情况如下:
单位:万元

项目	金额
募集资金净额	77,600.50
减:归还项目前期投入资金	26,345.91
其中:新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目	26,345.91
獐子岛 伙样 贝类加工中心项目	0
直接投入募集资金项目	30,797.41
其中:新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目	8,738.91
獐子岛 伙样 贝类加工中心项目	13,835.50
大连保税冷链物流园项目	8,875.00
利息及手续费	-422.52
尚未使用的募集资金余额	20,879.70
其中:新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目	15,516.89
獐子岛 伙样 贝类加工中心项目	5,362.81

公司位于广州增城市石滩镇增江西山村新围宗共计73.8亩(49200.3平方米)工业用地,该两处土地已被相关部门认定为闲置土地,经公司与增城市国土资源和房屋管理局充分协商并经增城市政府相关会议审议通过,公司同意与增城市国土资源和房屋管理局及增城市土地开发储备中心签署《国有土地使用权回收协议》,并由增城市土地开发储备中心以土地补偿款10894662.99元直接代本公司支付历年欠缴增城市地方税务局税款本金6754633.73元及由拖欠产生的滞纳金等共计10894662.99元欠税款。
根据上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组,由公司董事会审议通过,无需经股东大会审议批准。
(二)交易对方
交易对方为:增城市国土资源和房屋管理局
协议签署人:向俊波
交易对方二:增城市土地开发储备中心
协议签署人:彭兴国
(三)交易标的情况
拟回收土地由两宗地构成,位于增江西山村新围,面积分别为29113.3平方米和20087平方米,共计49200.3平方米(折合73.8亩),该部分资产账面原值44194977.51元,累计摊销515630.11元,账面净值3903847.4元。
(四)交易标的权属内容
增城市国土资源和房屋管理局拟作价的10894662.99元有偿收回该两宗土地,并以此补偿金直接代本公司支付截止至2012年8月23日前本公司所欠增城市地方税务局合计6754633.73元税金及滞纳金等共计10894662.99元欠税款。
(五)交易目的及经济影响
1.上述闲置土地既不是,是为了配合增城市城市规划及土地总体利用规划的要求,同时抵消了公司历年欠缴增城市地方税务局的税款,有效化解公司债务风险,根据会计准则的相关规定,经测算本次交易可增加本公司资产处置收益2850786.33元。
2.根据本公司于2012年4月5日经公司2012年第一次临时股东大会通过的公司重大资产重组方案之关于“广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议”、《关于广东东方兄弟投资股份有限公司资产出售协议》的约定,上市公司出售资产在出售资产基准日至出售资产交割日期间产生的损益归属为东威远集团所有,因此,本次资产出售行为不会对本公司重大资产重组产生影响。就本次资产出售事宜,2012年9月24日,东威远集团东威远集团有限公司(资产承接方)、赤峰隆耀矿业有限责任公司(重组方)与本公司签署了关于本次资产出售的三方确认协议书。
(六)备查文件
1.土地使用权证书
2.《国有土地使用权回收协议》
特此公告
广东东方兄弟投资股份有限公司 董事会
2012年9月24日

【注】:经公司2012年5月18日召开的第四届董事会第三十三次会议及四届监事会第十六次会议批准,公司以7,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整的情况
公司拟将原募集资金投资项目——“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”中尚未使用的募集资金余额15,516.89万元,用于对原募集资金投资项目中的海域规模进行扩增,实现公司底播虾夷扇贝产能的升级。
本次部分募集资金投资项目实施结构调整不涉及关联交易,已经过公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
3、“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整的原因
公司原募集资金投资项目——“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”总投资51,980万元,其中,建设投资29,980万元,流动资金22,000万元。项目占用养殖用海域面积总计78.48万亩(按虾夷扇贝一收收获期三年,年均底播25万亩),购置采购船25艘、活水运输车2艘、海容养殖护6艘。项目实施结构调整原因如下:
1.采购装备升级
公司全面贯彻“装备升级”的经营方针,加大对科技研发的投入力度,不断对海上作业装备进行研发改进升级改造,以充分保障公司日益增长的销售规模对海上采购能力的需求,具体体现在:
①对公司全部原有采购船艇进行扩容改造。平均每艘采购船艇扩容率高达47%,使原有采购船艇的总载重增加近33吨,大大减少船只在返运航次中的油耗,由此每年节省燃油消耗达140万元左右。
②建造新型加长高速采购船,采购船的生活区和生产作业区全部按照欧盟食品安全标准和设计要求建造,船舶稳定性优越,捕捞能力强,并配备制冷系统的活水暂养舱。在采购过程中,采用国际最先进的鲜虾暂养技术,大大提高了产品的鲜活品质。同时,改变以往船舱作业平台设计,将生产作业区域改在船舶中前部的甲板上,提升了作业空间,大大减轻了船员的劳动强度,每艘船只回捕率提高达15%。
③对捕捞网具进行改造和升级,针对网具造成的贝壳沙量多和仿贝以及对海底环境破坏等问题,公司经过多次研发和实验,对现有网具进行了8项改造,提高了单网捕捞产量,贝壳沙含量明显减少,捕捞量同比增加10%。
上述公司采购装备升级有效节约募集资金计划固定资产投资成本近亿元。
2.暂养模式优化
底播面积及产能增加加快了公司对暂养能力的需求。目前,公司活品暂养中心设在金石滩净化中心内,距公司最近的底播海域有60公里,每天须依靠活水运输车把新鲜上来的暂养水产品及时运至暂养中心进行净化、暂养,不仅增加了活水运输运力的需求,而且增加了作业强度,降低作业效率和品质。公司对暂养模式进行优化和调整后,在獐子岛内建设暂养池,暂养容量为100吨,并配备制冷、航灯等现代化系统,有效改善岛内水运输条件,合理调整员工作业时间,并最大限度保障底播虾夷扇贝等产品的活度和鲜度,极大降低公司对于活水运输车(捕捞海域运输至金石滩贝类净化中心)的迫切需求,由此节约投资成本近2,000万元。
3.提升养殖管理水平
公司以“研究良种、生产良种、经营良种”为思路,以“每一个品种(系)投入一个研发试验阶段,每年一个品种(系)投入中试阶段,每年一个品种(系)投入产业推广阶段”的“三个一”工程为导向,致力品种原创,良种培育和育种生产工艺的研发,目前已经在虾夷扇贝、鲍鱼、牡蛎等多个品种上获得成熟的科研成果并将其推广应用于生产。其中,“海大贝类”虾夷扇贝2011年一实现产业化,2012年继续进行产业化生产;“獐子岛红”虾夷扇贝2011年中试获得成功,得到2012年底研究成果的基础上,公司将继续推进其他储备品种(如:虾夷扇贝BLUP家系、白刺参、厚壳贝类、大西洋浪蛤等)的种质创新进度。
4.扩大养殖规模
扩大养殖规模继续巩固和发挥公司资源优势。底播虾夷扇贝是公司主要盈利品种,更是公司的核心价值资产,因此,保持底播虾夷扇贝产能的持续增量及质量的持续提升对公司“市场+资源”战略的成功实施至关重要。2011年秋播投资至本公告日,公司确权海域增加达340万亩,随着青岛海域的稀缺性日益凸显,拥有最大的优质确权养殖海域,将使公司享受底播资源带来的溢价。同时,通过采取科学规划、精准投放及良种、良技、良境等有效措施,实现确权海域的良种产业化应用,在产能及产出质量方面将有极大提升,同时,更好地满足市场对于底播虾夷扇贝持续增加的消费需求,保障市场供给和公司效益稳步提高。
四、新增海域情况介绍
1.新增海域投资
本次按公司原募集资金投资项目——“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”中尚未使用的募集资金余额15,516.89万元,用于42.2万亩新增虾夷扇贝底播海域扩增,其中,底播种苗费为15,095万元,海域使用金为422万元。该扩增海域将于2012年12月31日前完成底播。
2.新增海域地理位置
本次新增海域地处黄海北部的獐子岛南部海域,拥有国家级一类水质,水流交换快,自然资源丰富,是天然的海洋牧场。
公司本次募集资金实施结构调整所需的上述海域已全部办理完毕相关手续,具体情况如下:

序号	证书编号	面积(亩)	取得日期	有效期至
獐子岛区域				
1	国海证[2012]0224021912	5,692	2012年6月11日	2027年6月10日
2	国海证[2012]0224021913	5,614	2012年6月11日	2027年6月10日
3	国海证[2012]0224021918	5,082	2012年6月11日	2027年6月10日
4	国海证[2012]0224021942	7,491	2012年6月11日	2027年6月10日
5	国海证[2012]0224021959	7,491	2012年6月11日	2027年6月10日
6	国海证[2012]0224021969	7,491	2012年6月11日	2027年6月10日
7	国海证[2012]0224021979	7,491	2012年6月11日	2027年6月10日
8	国海证[2012]0224021988	7,494	2012年6月11日	2027年6月10日
9	国海证[2012]0224021999	7,494	2012年6月11日	2027年6月10日
10	国海证[2012]0224022005	7,494	2012年6月11日	2027年6月10日
11	国海证[2012]0224022002	7,494	2012年6月11日	2027年6月10日
12	国海证[2012]0224022007	7,008	2012年6月11日	2027年6月10日
13	国海证[2012]0224022034	7,495	2012年6月11日	2027年6月10日
14	国海证[2012]0224022045	7,495	2012年6月11日	2027年6月10日
15	国海证[2012]0224022052	7,495	2012年6月11日	2027年6月10日
16	国海证[2012]0224022069	6,959	2012年6月11日	2027年6月10日
17	国海证[2012]0224022078	6,657	2012年6月11日	2027年6月10日
18	国海证[2012]0224022083	6,480	2012年6月11日	2027年6月10日
19	国海证[2012]0224022094	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
20	国海证[2012]0224022103	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
21	国海证[2012]0224022118	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
22	国海证[2012]0224022127	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
23	国海证[2012]0224022132	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
24	国海证[2012]0224022141	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
25	国海证[2012]0224022153	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
26	国海证[2012]0224022165	7,466	2012年6月11日	2027年6月10日
27	国海证[2012]0224022174	7,466	2012年6月18日	2027年6月17日
28	国海证[2012]0224022184	7,466	2012年6月18日	2027年6月17日

**金鹰基金管理有限公司
关于网上直销银联支付新增支持交通银行卡并开展费率优惠的公告**
为进一步方便投资者通过金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)网上交易平台投资本基金管理人旗下开放式基金,更好地满足广大投资者的理财需求,本基金管理人通过与银联支付网络股份有限公司(以下简称“银联支付”)合作,新增支持交通银行股份有限公司借记卡(以下简称“交通银行卡”)。自2012年9月25日起,个人投资者可通过本基金管理人网上交易系统平台,通过银联支付使用交通银行卡办理本基金管理人旗下开放式基金开户、交易及查询等相关业务。现将相关情况公告如下:
一、适用基金范围
本基金管理人旗下的已开通网上交易方式的开放式基金。
二、适用业务范围
基金开户、账户资料变更、认购、申购、赎回、转换、定投、分红方式变更等业务。
三、费率优惠
投资者通过本基金管理人网上交易平台办理上述业务时,应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
1、申购和赎回费率
本次新增支持新增支持交通银行卡,支持申购和定投业务。日后增加其他银行的,本基金管理人届时将另行公告,敬请投资者留意。
四、业务办理
1、投资者可登录本基金管理人网站(www.gfund.com.cn),按照提示通过银联支付办理网上开户。
2、完成上述手续后,投资者即可通过本基金管理人网上交易平台办理开放式基金的相关业务。
五、优惠费率
1、投资者使用银联支付在本基金管理人网上交易平台进行基金交易、申购及定投费率将按照相关基金的招募说明书(及其更新)以及最新公告规定的相应费率享有费率优惠,其中交通银行卡享有9折优惠。若折扣后申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若折扣后申购费率等于或低于0.6%,则按固定免收的费率执行,不再享有费率折扣;相关基金的招募说明书中规定的相应申购费率为本基金合同约定的,按照其规定的费率执行。
相关基金费率优惠详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的相关公告。
特此公告

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-033
**云南南天电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**
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。
云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2012年9月20日以邮件及传真的方式送达,并于2012年9月24日以通讯方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名,公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷生杰先生主持,审议通过如下决议:
同意《南天信息股份公司关于向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请16000万元授信额度的议案》。
表决情况:十一票同意、零票弃权、零票反对
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一二年九月二十四日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2012-034
浙江万里扬变速器股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行情况公告
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。
浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,具体内容详见2011年9月2日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司于2012年9月7日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的中市协字[2012]CP240号《接受注册通知书》(以下简称“通知书”),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。(通知书)中明确,公司短期融资券注册金额为6亿元,注册期限有效(通知书)发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。
截止2012年9月24日,公司2012年度第一期短期融资券发行完成,募集资金已全部到账,现将发行结果公告如下:
29 国海证[2012]022402191 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
30 国海证[2012]0224022028 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
31 国海证[2012]0224022113 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
32 国海证[2012]0224022222 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
33 国海证[2012]0224022238 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
34 国海证[2012]0224022258 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
35 国海证[2012]0224022267 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
36 国海证[2012]0224022271 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
37 国海证[2012]0224022283 7,466 2012年6月18日 2027年6月17日
38 国海证[2012]0224022298 6,603 2012年6月18日 2027年6月17日
39 国海证[2012]0224023000 6,603 2012年6月18日 2027年6月17日
40 国海证[2012]0224023212 6,603 2012年6月18日 2027年6月17日
41 国海证[2012]0224023225 6,603 2012年6月18日 2027年6月17日
42 国海证[2012]0224023337 6,604 2012年6月18日 2027年6月17日
43 国海证[2012]0224023446 6,604 2012年6月18日 2027年6月17日
44 国海证[2012]0224023557 6,604 2012年6月18日 2027年6月17日
45 国海证[2012]0224023664 6,604 2012年6月18日 2027年6月17日
46 国海证[2012]0224023739 6,606 2012年6月18日 2027年6月17日
47 国海证[2012]0224023835 6,606 2012年6月18日 2027年6月17日
48 国海证[2012]0224023937 6,606 2012年6月18日 2027年6月17日
49 国海证[2012]0224024044 6,606 2012年6月18日 2027年6月17日
50 国海证[2012]0224024047 5,101 2012年6月18日 2027年6月17日
51 国海证[2012]022402426 5,101 2012年6月18日 2027年6月17日
52 国海证[2012]0224024341 5,101 2012年6月18日 2027年6月17日
53 国海证[2012]12101087 7,490 2011年12月7日 2026年12月6日
54 国海证[2012]12101088 7,490 2011年12月7日 2026年12月6日
55 国海证[2012]12101099 7,490 2011年12月7日 2026年12月6日
56 国海证[2012]12101100 7,490 2011年12月7日 2026年12月6日
57 国海证[2012]12101091 7,490 2011年12月7日 2026年12月6日
58 国海证[2012]12101092 7,490 2011年12月7日 2026年12月6日
59 国海证[2012]12101093 5,892 2011年12月7日 2026年12月6日
60 国海证[2012]12101094 5,892 2011年12月7日 2026年12月6日
61 国海证[2012]12101095 5,892 2011年12月7日 2026年12月6日
小计 - - 424,942 - -

3.独立董事对部分募集资金投资项目实施结构调整的意见;
4.平安证券有限责任公司关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司部分募集资金投资项目实施结构调整的保荐意见。
特此公告。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 董事会
2012年9月24日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-51
**大连獐子岛渔业集团股份有限公司
关于召开2012年第二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、误导性陈述或重大遗漏。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月24日召开第四届董事会第三十六次会议,会议提议于2012年10月22日召开公司2012年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开日期:2012年10月22日(星期一)下午14:00
3.会议地点:大连中山区人民路大东大厦17楼会议室
4.会议召开方式:现场召开
5.股权登记日:2012年10月18日(星期四)
二、会议审议事项
1.审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
2.审议《关于修订《公司章程》的议案》。
三、会议出席对象
1.截止2012年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或委托投票代理人);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.凡有权益出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席本次会议和参加表决,该受授权代理人不必是本公司股东;
4.公司聘请的见证律师。
四、会议登记方式
1.登记会议地点:大连中山区人民路大东大厦18楼;
2.登记时间:2012年10月19日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00);
3.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托投票人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件办理登记手续;
(2)法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托投票人须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续;
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项
1.会议联系人:阎志
联系电话:0411-82659666 - 8094
传真:0411-82634187
通讯地址:大连中山区人民路大东大厦18楼
邮编:116001
2.参会股东的食宿及交通费自理。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司 董事会
2012年9月24日

授权委托书 NO.
兹经委托 先生(女士)代表本人(单位)出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并于此次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。
1.审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
同意 反对 弃权
2.审议《关于修订《公司章程》的议案》。
同意 反对 弃权
委托人名(盖章): 身份证号码:
持 股 人 姓名: 股 东 账号:
受托人姓名: 身份证号码:
有效期: 年 月 日
委托日期: 年 月 日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-52
**大连獐子岛渔业集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告**
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连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2012年9月21日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2012年9月24日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席蔡裕春先生主持,与会监事经过讨论,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》,并发表审核意见如下:
本次“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整,符合公司的发展战略和全体股东利益,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形,监事会同意本次董事会关于募集资金投资项目实施结构调整的决议。
(三)保荐机构意见
本次“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整,符合公司长远发展战略,有利于提高募集资金的使用效率和效益,符合全体股东利益。本次部分募集资金投资项目实施结构调整不涉及关联交易,已经过公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司本次部分募集资金投资项目实施结构调整的决议。
(二)监事会意见
监事会发表如下意见:
本次“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整,符合公司的发展战略和全体股东利益,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形,监事会同意本次董事会关于募集资金投资项目实施结构调整的决议。
(三)保荐机构意见
本次“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整,符合公司长远发展战略,有利于提高募集资金的使用效率和效益,符合全体股东利益。本次部分募集资金投资项目实施结构调整不涉及关联交易,已经过公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,平安证券对此无异议。
六、募集资金投资项目实施结构调整需提交股东大会审议的说明
公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》,该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议;

序号	项目	单位	数量
1	年平均销售收入	万元	47,257.60
2	年平均净利润	万元	21,411.22
3	税后净利润收益率	%	37.6
4	静态投资回收期	年	5.8

【注】:上述年平均销售收入和年平均净利润指标均指项目投产后的数据。
五、风险提示
投资项目可能因自然环境、市场环境发生不可预期或不可抗力事件而导致实现预期收益的风险,如极端天气环境、环境污染、灾害爆发等影响虾夷扇贝的产量,导致经营业绩下降。
五、独立董事意见、保荐机构对募集资金实施结构调整的意见
(一)独立董事意见
独立董事发表如下意见:
本次“新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调整,符合公司长远发展战略,有利于提高募集资金的使用效率和效益,符合全体股东利益。本次部分募集资金投资项目