证券代码:002072　　证券简称:ST德棉　　公告编号:2012-L077

山东德棉股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

山东德棉股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年9月17日发出通知,定于2012年9月24日上午9:00以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第四次会议。

公司第五届董事会第四次会议于2012年9月24日上午9:00以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加表决的董事为6名,实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了如下事项:

一、审议通过了公司《关于信息披露问题的整改报告》。

《关于信息披露问题的整改报告》刊登在2012年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和上。

二、审议通过了公司《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

经与会董事表决,6票同意,0票弃权,0票反对。公司董事会决议于2012年10月11日召开2012年第五次临时股东大会。

《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》刊登在2012年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和上。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券代码:002072　　证券简称:ST德棉　　公告编号:2012-L078

山东德棉股份有限公司关于召开2012年第五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。

经公司第五届董事会第四次会议审议,决定召开2012年第五次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间为:2012年10月11日(星期四)上午9:00。

2、网络投票时间为:2012年10月10日—2012年10月11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10月11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10月10日下午15:00至2012年10月11日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年10月8日(星期一)

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议室

(四)召集人:山东德棉股份有限公司董事会。

(五)会议召开方式: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,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1、截至2012年10月8日(星期一)下午收市后,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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议《关于对外提供担保的议案》

《关于对外提供担保的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。《对外提供担保公告》刊登在2012年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

(二)审议《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1、以累计投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事

1.1、选举王伟先生为公司第五届董事会董事

1.2、选举袁皓先生为公司第五届董事会董事

2、选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事

《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

(三)审议《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。修改后的公司章程刊登在2012年8月29日中国证监会指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2012年10月9日-10月10日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:山东德棉股份有限公司证券部办公室(地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601)信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司证券部,邮编:100025,传真:010-65502190

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(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11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、投票代码:362072;投票简称:德棉投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.11元代表议案议案2.1.1。依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	申报价格
1	审议《关于对外提供担保的议案》	1.00元
2	审议《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》	
2.1	以累计投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事	
2.1.1	董事候选人——王伟	2.11元
2.1.2	董事候选人——袁皓	2.12元
2.2	以直接投票制选举公司第五届董事会一名独立董事	
2.2.1	独立董事候选人——杨胜刚	2.21元
3	审议《关于修改公司章程的议案》	3.00元

(3)在"委托股数"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;"申报价格"代表其所对应的议案,如:"1.00"元代表《关于对外提供担保的议案》,依次类推。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)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。

(6)投票举例

如某股东对议案拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362072	买入	1.00元	1股

如某股东对议案拟投反对票,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对议案拟投弃权票,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出,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,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。

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:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

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

a)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东德棉股份有限公司2011年度第二次临时股东大会投票";

b)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;

c)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

d)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

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10日下午15:00至2012年10月11日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

1、会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:010-65501356

联系人:朱江　张彬

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2012年10月25日

附件一:回执

回　执

截止2012年10月8日,我单位(个人)持有"ST德棉"(002072)股票　　　　股,拟参加山东德棉股份有限公司2012年第五次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

2012年　月　日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表　　　　单位(个人)出席山东德棉股份有限公司2012年第五次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见 赞成	反对	弃权
1	审议《关于对外提供担保的议案》			
2	审议《关于关于提名第五届董事会董事候选人的议案》			
2.1	以累计投票制选举公司第五届董事会两名非独立董事			
2.1.1	董事候选人——王伟	股		
2.1.2	董事候选人——袁皓	股		
2.2	以直接投票制选举公司第五届董事会一名独立董事	赞成	反对	弃权
2.2.1	独立董事候选人——杨胜刚			
3	审议《关于对全资子公司追加投资的议案》			

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码)	委托人股东帐户:
被委托人签名:	被委托人身份证号码:
委托书有效期限:	委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002072　　证券简称:ST德棉　　公告编号:2012-L078

山东德棉股份有限公司关于信息披露问题的整改报告

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。

山东德棉股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东德棉股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第100号)。

监管函指出:公司在2011年度业绩预告、业绩预告修正公告、业绩快报中披露的2011年净利润与年度报告中披露的经审计数据存在较大差异,上述行为违反了深交所《股票上市规则》第11.3.3条和第11.3.7条的规定,并提请公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时提出整改措施并提交董事会审议后对外披露,杜绝上述问题的再次发生。

一、原因分析

由于四季度公司产品销量、销售价格进一步萎缩,产品订单不足、单位产品固定成本增加,致使产品毛利大幅减少,又由于国家宏观金融政策偏紧,融资成本大幅增加,2012年1月31日生产经营初步核算出结果后,亏损较三季度预计时增加较多,为使股东及时获取信息,我公司进行了修正,修正后预计亏损:11500万元-12000万;我公司于2011年12月31日实施了资产置换,由于财务核算滞后,未考虑资产置换对损益的影响,随着资产置换核算工作的推进,我公司于2012年2月28日发布年度业绩快报,将置换损益计入营业外收入,对年度利润进行了修正;由于公司财务人员业务处理能力不足,对企业会计准则和资产置换相关规则掌握不准确,致使部分资产置换损益核算有误,部分不符合资本化的利息调出等问题导致预计的净利润与经审计的净利润之间存在重大差异。

二、整改措施

1、加强财务核算,提高财务预测的及时性和准确性

公司将进一步加强财务部门的财务核算能力,同时进一步强化财务部门对公司经营全过程的控制、监督、约束功能,提高财务预测的准确性,并根据信息披露相关要求对业绩实际变动差异情况进行及时披露。

2、加强同外部审计机构的沟通

在年度报告审计过程中,公司将加强财务部门、内部审计部门同外部审计机构的交流和沟通,以保证对重大会计估计事项判断的内外部一致性,提高相关财务信息披露的准确性和及时性。

3、责任部门

公司财务部及审计部

4、整改责任人

公司财务负责人及审计部负责人

5、整改完成时间

2012年年报对外公开披露时

公司将以本次整改为契机,提高相关财务核算及业绩预测的能力,按照深交所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,强化信息披露工作力度,提高信息披露水平。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券代码:000571　　证券简称:新大洲A　　公告编号:临2012-027

新大洲控股股份有限公司关于原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后将转变为财务资助暨关联交易的公告

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、财务资助暨关联交易事项概述

1.因本公司的全资子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称"能源科技公司")拟以新增投资的方式引入新股东枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称"枣矿集团")。根据双方拟定的增资方案,增资完成后,本公司及子公司上海新大洲房地产开发有限公司合并持有能源科技公司50%股权,能源科技公司将不再纳入本公司合并报表范围。本公司原向其项目建设提供的资金支持将转变为提供财务资助。

截止2012年9月24日,本公司累计向能源科技公司提供借款250,625,015.60元,用于该公司PVC项目首期20万吨电石工程。能源科技公司目前处于建设状态中,对上述借款尚无还款能力,新股东增资资金也将用于项目投资,出于对能源科技公司项目建设及业务发展的支持及考虑其处于投入期的实际情况,本公司与枣矿集团协商制定了以下财务资助的还款方案:能源科技公司借款的实际数额以其增资办理完毕工商变更登记日的数额为准。自《增资协议书》签订日起计算,三年内能源科技公司可暂不偿还该款项。三年之后,按实际欠款额,每六个月的第一个月内归还六分之一,三年内还清。资金占用期间,能源科技公司应按照同期银行贷款利率每季度向本公司支付资金占用费。

能源科技公司增资事项尚须本公司股东大会审议批准后实施,待增资完成后,本公司将与能源科技公司签署《财务资助协议》。具体财务资助金额以能源科技公司本次增资办理完毕工商变更登记日的数额为准。

2. 因本公司董事长赵序宏先生同时担任能源科技公司董事长职务,因此本财务资助事项构成关联交易。

3. 本财务资助事项已由本公司第七届董事会第五次临时会议审议通过,关联董事赵序宏先生回避表决。公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并对本次关联交易发表了同意的意见。

4.本财务资助事项尚须提交公司股东大会审议,本公司第一大股东海南新元投资有限公司因赵序宏先生为董事长、法定代表人而构成关联关系,应在股东大会上放弃对该事项的投票权。

5.待《财务资助协议书》签署后本公司将另行公告协议内容,特此说明。

二、接受财务资助对象的基本情况

中文名称:内蒙古新大洲能源科技有限公司

注册地址:牙克石市汇流河电厂南侧

企业性质:有限责任公司

法定代表人:赵序宏

注册资本:人民币1.5亿元

成立时间:2006年1月6日

营业执照注册号:152104000001946

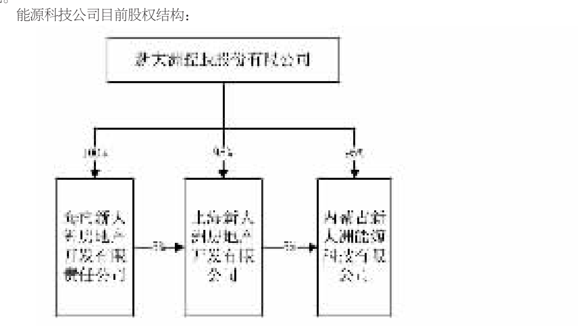
税务登记号码:152104783017051

组织机构代码:78301705-1

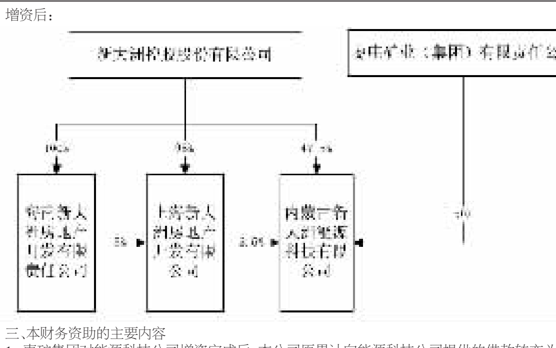
经营范围:电石、聚氯乙烯(PVC)、烧碱、液氯的研究、生产、销售。

财务状况:经审计,截至2011年12月31日,能源科技公司总资产为39,534.21万元,负债总额为25,585.29万元,净资产为13,948.93万元,负债率为64.72%;2011年度实现营业收入542.33万元,净利润-992.22万元。截至2012年6月30日,能源科技公司总资产为38,731.98万元,负债总额为26,926.65万元,净资产为11,805.34万元,负债率为69.52%;2012年上半年实现营业收入152.09万元,净利润-2,143.59万元。

能源科技公司目前股权结构:



增资后:



三、本财务资助的主要内容

1. 枣矿集团对能源科技公司增资完成后,本公司原累计向能源科技公司提供的借款转变为本公司向能源科技公司提供的财务资助,具体财务资助金额以能源科技公司增资办理完毕工商变更登记日的数额为准。

2. 自《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》签订日起计算,三年内能源科技公司可暂不偿还该款项。三年之后,按实际欠款额,每六个月的第一个月内归还六分之一,三年内还清。

3. 资金占用期间,能源科技公司应按照同期银行贷款利率每季度向本公司支付资金占用费。

四、其他股东义务

按照能源科技公司的增资程序,在枣矿集团成为能源科技公司股东后,其将根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号对外提供财务资助》相关规定,出具担保函,在能源科技公司未履行完成还款义务前,枣矿集团以其持有的能源科技公司的股权对上述借款提供相应担保。

五、本财务资助对本公司的影响

本财务资助有助于能源科技公司项目建设、经营业务发展对资金的需求。由于能源科技公司目前尚处于项目建设期,对原借款尚无还款能力,在枣矿集团成为其股东后,本公司与枣矿集团将进一步研究能源科技公司的发展问题及项目的实施。本公司暂不收回借款,并给予其较长的还款期,主要是考虑到能源科技公司未来三年仍是建设期,此办法可减小其还款压力,步入良性发展的道路,符合本公司和全体股东的利益。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形,不会损害本公司股东利益。?

六、累计已发生财务资助的情况?

截止本公告披露日,上市公司累计对外提供财务资助金额为0元,逾期未收回的金额为0元。

七、董事会意见

能源科技公司为本公司进入煤炭产业及实施煤炭资源"探转采"进行资源配置发挥了重要作用。受行业发展及国家"节能减排"政策影响,公司遇到了一定的困难,因当地节能政策影响目前项目尚无法投产。按照内蒙古自治区的政策要求,没有配套和延伸加工的电石企业要全部淘汰退出市场,这就要求公司须继续投入项目建设,否则将面临退出市场的风险。本次以增资方式引入新股东后,双方将对能源科技公司投资项目进行新的规划,在未来三年内仍将是能源科技公司的项目投资期和建设期,能源科技公司原借款目前无法归还,因此转为本公司向其提供的财务资助行为,符合实际情况。从公司持续经营和健康发展的角度出发,在不影响公司正常生产经营情况下,公司对能源科技公司提供财务资助,支持其项目建设、促进其业务发展,解决其面临的还款压力等困难,提供财务资助具有必要性。资金占用期间其按照同期银行贷款利率支付本公司资金占用费,定价公允,符合当前的市场情况,且风险处于可控范围内,符合公司和中小股东的利益。?

八、独立董事意见

公司独立董事冯大安先生、谭劲松先生、王树军先生在召开董事会之前,认真审议了能源科技公司增资及本公司与能源科技公司间债权债务的相关内容,对本公司原向能源科技公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易事项进行了事前认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为:?@　本次关联交易事项体现了在不影响上市公司正常经营的情况下,对能源科技公司提供财务资助,可支持其项目建设、促进其业务发展,解决其面临的还款压力等困难。本次资金占用费参照同期银行利率执行,定价公允,符合当前的市场情况。董事会在审议本次财务资助涉及的关联交易事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表决权。能源科技公司截止2012年6月30日其负债率为69.52%,主要是因为该公司除资本金投入外,其他均为向股东借款方式投入,负债率较高。本次重组后,新股东增资18,471.62万元,负债率将同比下降至47.07%。公司无向股东外的其他单位借款。我们认为风险可控。

本次关联交易没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事,事前进行了审议,同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。?

上述独立董事意见全文于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

九、备查文件

1.新大洲控股股份有限公司第七届董事会2012年第五次临时会议决议;

2.新大洲控股股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券代码:000571　　证券简称:新大洲A　　公告编号:临2012-028

新大洲控股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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事会2012年第五次临时会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2012年10月12日下午14:00时。

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10月12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10月11日15:00至10月12日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年9月28日,于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现场会议和参加表决,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)本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

7.现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

(1)关于内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案;

(2)关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案;

(3)关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案。

2.无特别强调事项

3. 本次会议审议提案的内容见2012年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让暨增资扩股的公告》(编号:临2012-025号)、《关于子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的公告》(编号:临2012-026号);与本通知同日刊登在上述指定媒体上的《关于原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后将转变为财务资助暨关联交易的公告》(编号:临2012-027号)。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

(1)法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2012年10月10日和10月11日(上午9:30~11:30,下午1:30~3:30);

会上若有股东发言,请于2012年10月11日下午3:30前,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3.登记地点:海南省海口市国贸大道47号港澳申亚大厦19层。

4.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360571。

2.投票简称:大洲投票。

3.投票时间:2012年10月12日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4.在投票当日,"大洲投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	指下列所有议案	100
议案1	关于内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案	1.00
议案2	关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案	2.00
议案3	关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案	3.00

(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2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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,视为未参与投票。

(二)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11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00时,结束时间为2012年10月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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"。

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后日后即可使用。

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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)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和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会有三项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,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议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:任春雨先生、陆弘先生

联系地址:上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

海南省海口市国贸大道47号港澳申亚大厦19层。

邮政编码:201103或570125

联系电话:(021)61050111或(0898)68593701

传　　真:(021)61050136或(0898)68593701

电子邮箱:renchunyu@sundiro.com.,luhong@sundiro.com.

2.凡参加现场会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.新大洲控股股份有限公司第七届董事会2012年第五次临时会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2012年9月25日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公司于2012年10月11日召开的2012年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名(签名):　　　　委托人身份证号:

委托人证券帐户号:　　　　委托人持股数:

受托人姓名(签名):　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　　　委托有效期限:

对股东大会审议事项投票的指示(赞成、反对或弃权):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案			
2	关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案			
3	关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案			
备注				

(若不做具体指示,则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)

证券代码:002132　　证券简称:恒星科技　　公告编号:2012052

河南恒星科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2012年9月24日上午11时在公司会议室召开,会议通知于2012年9月19日以电话、书面、电子邮件等方式发出,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

1、审议通过了《公司会计差错更正的议案》;

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

监事会认为:本次公司对2012年半年度财务会计报告的会计差错更正,处理方式符合《企业会计准则》、相关法律、法规和财务会计制度的规定,程序符合要求,董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明,本次监事会一致同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司监事会
2012年9月25日

股票简称:恒星科技　　股票代码:002132　　公告编号:2012051

河南恒星科技股份有限公司会计差错更正公告

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、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。

一、本次会计差错更正的原因

1、根据《企业会计准则》的要求,截至2012年6月30日,公司购置土地使用权支付的款项50,650,057.00元应在"预付款项"项目中列报,但由于工作人员对《企业会计准则》的理解偏差,在公司2012年半年度报告中将上述款项在"在建工程"项目中进行了列报,并将该投入计算在公司"年产100MW硅片"项目的投资额中;关于"年产15000吨超精细钢丝"项目工程投入占预算的比例,由于工作人员疏忽错误计算为17%(实际应为16%)。

2、公司"年产100MW硅片"项目的投资预算中计划用地为111亩,而在计算"年产100MW硅片"项目工程投入占预算的比例时,工作人员将用于522亩土地预付款项的5065万元支出全部计算为该项目的投资额,使该项目的工程投入占预算的比例与实际情况出现较大偏差。

3、因公司"年产100MW硅片"项目和"年产15000吨超精细钢丝"项目中的工程投入占预算的比例和工程进度出现差异,需补充说明出现差异的原因。

二、本次会计差错更正的影响

上述会计差错需调整公司2012年半年度合并资产负债表和母公司资产负债表中的相关项目,具体情况如下:

(一)公司2012年6月30日合并资产负债表涉及调整的科目:

单位:元 币种:人民币

项目	调整前	调整数	调整后
预付款项	143,578,789.31	50,650,057.00	194,228,846.31
流动资产合计	1,845,625,703.56	50,650,057.00	1,896,275,760.56
在建工程	330,331,670.70	-50,650,057.00	279,681,613.70
非流动资产合计	1,454,798,548.47	-50,650,057.00	1,404,148,491.47
资产总计	3,300,424,252.03		3,300,424,252.03

(二)公司2012年6月30日母公司资产负债表涉及调整的科目:

单位:元 币种:人民币

项目	调整前	调整数	调整后
预付款项	200,402,280.72	50,650,057.00	149,752,223.72
流动资产合计	1,133,254,559.61	50,650,057.00	1,082,604,502.61
在建工程	189,590,742.26	-50,650,057.00	240,240,799.26
非流动资产合计	1,276,648,573.62	-50,650,057.00	1,327,298,630.62
资产总计	2,409,903,133.23		2,409,903,133.23

(三)调整后的2012年半年度财务会计报告附注的相关内容

1、在建工程

(1)

单位:元 币种:人民币

项目	期末数 账面余额	期末数 减值准备	期末数 账面净值	期初数 账面余额	期初数 减值准备	期初数 账面净值
新2万吨钢帘线设备	27,573,267.88	-	27,573,267.88	24,123,832.50	-	24,123,832.50
5000吨超精细钢丝项目	77,307,388.23	-	77,307,388.23	61,621,150.04	-	61,621,150.04
100MW硅片项目	57,536,957.68	-	57,536,957.68	45,935,590.68	-	45,935,590.68
15000吨超精细钢丝项目	94,650,612.88	-	94,650,612.88	82,998,982.00	-	82,998,982.00
新建职工公寓	16,877,649.23	-	16,877,649.23	13,344,857.38	-	13,344,857.38
其他零星工程	5,735,737.80	-	5,735,737.80	1,034,064.28	-	1,034,064.28
合计	279,681,613.70	-	279,681,613.70	229,058,476.88	-	229,058,476.88

(2)重大在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
新2万吨钢帘线设备	191,024,000.00	24,123,832.50	3,449,435.38			120%	99.70%	6,009,786.46	748,514.77	2.71%	募投	27,573,267.88
5000吨超精细钢丝项目	176,609,000.00	61,621,150.04	15,686,238.19			95%	95.00%	6,114,018.15	2,062,255.88	2.67%	自筹	77,307,388.23
100MW硅片项目	258,680,000.00	45,935,590.68	11,601,367.00			26%	13.00%	347,974.84	347,974.84	0.32%	自筹	57,536,957.68
15000吨超精细钢丝项目	628,804,000.00	82,998,982.00	11,651,630.88			16%	2.50%	6,317,435.15	2,684,539.64	2.84%	自筹	94,650,612.88
新建职工公寓	12,000,000.00	13,344,857.38	3,532,791.85			149%	99.70%	537,297.43	459,485.07	2.72%	自筹	16,877,649.23
其他零星工程		1,034,064.28	6,835,059.05	2,133,385.53			-	220,299.13	50,056.96	1.69%	自筹	5,735,737.80
合计	1,267,127,000.00	229,058,476.88	103,406,579.35	2,133,385.53		--	--	19,546,811.16	6,352,827.16	--	--	330,331,670.70

(3)重大在建工程进度情况

项目	工程进度(%)	备注
新2万吨钢帘线设备	99.70	-
5000吨超精细钢丝项目	95.00	-
100MW硅片项目	13.00	设备只有预付款项但未提货的部分未计入项目工程进度,厂房及基础设施投资2493万元,工程进度是投资进度的92%,与此工程配套的土地款项1077万元在预付款项中列报,项目工程进度计算为(1077+2493*0.92)/25868=13%
15000吨超精细钢丝项目	2.50	此项目中有2695万元设备已支付预付款但并未提货,已支付5011万元款项的设备已提货但只有2%组织安装调试,2084万元厂房的建设进度是投资进度的71%,该项目工程进度计算为(2084*0.71+5011*0.02)/62880=2..5%
新建职工公寓	99.70	-

本次会计差错更正,仅涉及公司2012年6月30日合并资产负债表和母公司资产负债表中相关项目进行重分类,本次重分类不涉及公司2012年半年度利润情况的变化;同时,在公司2012年半年度财务报告的附注中,对"预付款项"和"在建工程"的注释进行更正,并增加了"年产100MW硅片"项目和"年产15000吨超精细钢丝项目"工程投入占预算的比例和工程进度出现差异的说明。

三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十四次会议对本次会计差错更正的议案进行了审议,并给予说明如下:

董事会认为:根据《企业会计准则》的要求,公司对2012年6月30日合并资产负债表和母公司资产负债表中相关项目进行重分类,本次重分类不涉及公司2012年半年度利润情况的变化;同时,在公司2012年半年度财务报告的附注中,对"预付款项"和"在建工程"的注释进行更正,并增加了"年产100MW硅片"项目和"年产15000吨超精细钢丝项目"工程投入占预算的比例和工程进度出现差异的说明,董事会同意本次会计差错更正事项;

监事会认为:本次公司对2012年半年度财务会计报告的会计差错更正,处理方式符合《企业会计准则》、相关法律、法规和财务会计制度的规定,程序符合要求,董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明,本次监事会一致同意本次会计差错更正事项;

独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,符合公司实际经营和财务状况,客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,本次差错更正未损害股东的利益,我们同意本会计差错更正事项。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券代码:002132　　证券简称:恒星科技　　公告编号:2012050

河南恒星科技股份有限公司对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、投资基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金6,000万元(指人民币元,下同)参股设立洛阳万富小额贷款股份有限公司(暂定名、具体以有权部门核准审批的名称为准,以下简称"洛阳万富")。洛阳万富注册资本为30,000万元,其中,公司以自有资金投资6,000万元,占其注册资本的20%;其余80%由其他股东投入。

2、洛阳万富公司的设立需报政府相关部门审批。

3、本次投资经公司董事会审议通过后即可执行,无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、洛阳万富公司其他股东的情况

本次发起设立洛阳万富公司的股东共有四名,除公司外,其他三名股东具体情况如下:

1、河南通达电缆股份有限公司

公司类型:股份有限公司

注册资本:10333.28万元

法定代表人:史万福

住所:偃师市史家湾工业区

经营范围:电线、电缆的生产、销售(凭全国工业产品生产许可证经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外)。

2、河南绿都置业有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:洛阳市西工区凯旋东路60号1幢4层

注册资本:4,000万元

法定代表人:孙琐轻

经营范围:房地产开发与经营;建筑材料、装饰材料的批发与销售(上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目,凭有效资质证核定的范围和期限经营,未批准不得经营)。

3、马平安

马平安,男,1952年出生。1986年至2007年任郑州长通电线电缆有限公司总经理,2008年至今任偃师市华旗实业有限公司总经理。

三、拟设立小额贷款公司的基本情况

本次拟投资设立的洛阳万富公司准备采用发起设立股份有限公司的方式进行,具体情况如下:

1、洛阳万富公司的基本情况:

(1)公司名称:洛阳万富小额贷款股份有限公司(暂定名,以有权部门核准审批的名称为准)

(2)注册资本:30,000万元

(3)注册地址:偃师市上海国际商贸城(暂定)

(4)经营范围:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;经省主管部门批准可与银行、金融资产管理公司、信托公司等金融机构合作开展信贷资产转让业务;经省主管部门批准的其他业务(以有权部门最终审批结果为准)。

2、设立方式

洛阳万富公司将采用发起设立股份公司的方式进行。

3、出资方式

本次投资洛阳万富的股东计划采用现金方式出资,公司亦将以现金方式出资,资金来源为企业自有资金。

4、股东构成

目前设立洛阳万富公司的发起人包括本公司、河南通达电缆股份有限公司等3名法人和1名自然人,拟投资的股权结构为:

发起人名称或姓名	拟出资金额(万元)	占股本总额的比例	出资方式
河南通达电缆股份有限公司	18000	60%	货币
河南恒星科技股份有限公司	6000	20%	货币
河南绿都置业有限公司	3000	10%	货币
马平安	3000	10%	货币
合计	30000	100%	-

四、对外投资合同的主要内容

无

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

通过小额贷款公司的设立,能够更好的为当地中小企业、个体经营者和农户提供融资服务,并能够为公司带来一定的投资收益;同时公司通过参股设立小额贷款公司,可以积累在金融领域的投资和管理经验,有助于提高公司的综合经营能力,进一步拓宽投资渠道,完善产业结构,增强企业盈利能力。

2、本次对外投资的风险

(1)因洛阳万富公司的设立尚需经河南省人民政府有关部门的批准后方可进行,因此存在审批未获批准的风险;

(2)中小企业、个体经营者和农户等贷款对象存在资信状况复杂、资产规模小等信用风险;

(3)由于小额贷款公司资金来源有限,不能吸收存款,经营中可能出现流动性风险;

(4)因市场利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;

(5)本次投资为金融类投资,属于公司新进入的投资领域,公司管理层对该领域内的运营机制把握度有限,可能产生由于人员、管理、市场等方面带来的经营风险。

3、本次对外投资对公司的影响

由于洛阳地区中小企业众多,发展前景良好,为小额贷款公司提供了良好的业务市场和广阔的发展前景,此项投资对公司目前的主营业务及未来的发展不构成重大影响,洛阳万富公司运营后预期投资收益相对稳定,有利于提升公司盈利水平,有助于完善公司产业结构,增强企业盈利能力。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次投资事项发表独立意见如下:

1、公司本次参与设立小额贷款公司能充分利用公司优势资源,拓宽公司的盈利渠道,在符合国家相关产业政策的前提下,产生良好的社会效益,并能在一定程度上提高公司收益,提升公司整体竞争力。

2、上述投资事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,其程序合法有效。

综上所述,公司独立董事认为:公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。鉴于此,独立董事同意公司以自有资金6,000万元参与投资设立小额贷款公司。

七、其他

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议;

2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司参股设立小额贷款公司事项的独立意见。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2012年9月25日

证券代码:002132　　证券简称:恒星科技　　公告编号:2012049

河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议通知于2012年9月19日以直接送达、电子邮件等形式发出,会议于2012年9月24日(星期一)上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议,会议以投票方式通过了以下决议(独立董事王振华先生通过通讯方式进行了表决):

一、审议通过了《关于公司参股设立小额贷款公司的议案》;

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票1票。

本次董事会除董事徐会景女士认为该投资事项风险难以把控,放弃对本项议案的投票外,其他董事一致同意公司以自有资金人民币6000万元与河南通达电缆股份有限公司、河南绿都置业有限公司及自然人马平安共同出资设立小额贷款公司。

关于本次投资的具体情况,详情见2012年9月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2012050)。

二、审议通过了《关于制订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次董事会一致同意公司制订的《河南恒星科技股份有限公司投资者关系管理制度》,有关制度详情见2012年9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的制度全文。

三、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》;

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为:根据《企业会计准则》的要求,公司对2012年6月30日合并资产负债表和母公司资产负债表中相关项目进行重分类,本次重分类不涉及公司2012年半年度利润情况的变化;同时,在公司2012年半年度财务报告的附注中,对"预付款项"和"在建工程"的注释进行了更正,并增加了"年产100MW硅片"项目和"年产15000吨超精细钢丝项目"工程投入占预算的比例和工程进度出现差异的说明,董事会同意本次会计差错更正事项。

关于本次会计差错更正的详细情况,请参见2012年9月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《河南恒星科技股份有限公司会计差错更正公告》(公告编号:2012051)。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2012年9月25日