



信息披露

Disclosure

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2012年 9 月 28 日 星期五

D1

■ 特别提示 | Trading Tips |

深 市 限售股份流通日 汇川技术 建峰化工 四方达	松德股份 除权除息日 大通燃气	西南合成	沪 市 股权登记日 正泰电器	红利发放日 桂东电力 股票简称变更日	长安信息 停牌一小时 天津磁卡	停牌一天 中达股份 高淳陶瓷
---------------------------------	-----------------------	------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

■ 今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板			000790 华神集团			002137 实益达			002506 超日太阳			600309 烟台万华			富国7天理财宝		
000010 SST*华新	D4		000793 华闻传媒	D52		002143 高金食品	D47		002507 涪陵榨菜	D51		600312 平高电气	D51		富国汇利分级	D65、D67	D17、D18、D19、D20
000024 招商地产	D52		000799 酒鬼酒	D60		002145 *ST钛白	D77、D78、D79、D80		002515 金宇火腿	D1		600350 山东高速	D59		富兰克林国海亚洲	D58、D59	
000027 深圳能源	D9、D10、D11		000816 江淮动力	D4		002146 荣盛发展	D3		002524 光正钢构	D12		600352 浙江龙盛	D49		工银瑞信基金	D73	
000030 *ST盛润A	D47		000823 超声电子	D35		002149 西部材料	D38		002527 新时达	D50		600422 昆明制药	D48		光大保德信添天盈季度	D13、D14、D15、D16	
000032 深桑达A	D52		000826 桑德环境	D38		002163 中航三鑫	D37		002531 天顺风能	D48		600449 宁夏建材	D50		光大保德信行业轮动	A10	
000035 *ST科健	D46		000830 鲁西化工	D4		002183 怡亚通	A12		002546 新联电子	D52		600478 科力远	D44		光大保德信优势配置	A11	
000039 中集集团	D48		000831 *ST关铝	D21、D22、D23、D24、D25		002196 方正电机	D60		002554 惠博普	D39		600521 华海药业	D52		广发基金	D73	
000089 深圳机场	D44		000861 海印股份	D41		002201 九鼎新材	D48		002591 恒大高新	D40		600540 新赛股份	D47		国联安信心增长	D72	
000151 中成股份	A7		000868 众凯客车	D41		002217 联合化工	D51		002594 比亚迪	D49		600556 *ST北生	D38		海富通基金	D2	
000301 东方市场	D45		000877 天山股份	D56		002228 合兴包装	D49		002602 世纪华通	D45		600597 光明乳业	D39		华安基金	D39	
000426 兴业矿业	D56		000882 华联股份	D60		002250 联化科技	D47		002604 龙力生物	D44		600646 乐山电力	D2		华宝兴业增强收益	D70、D71	
000519 江南红箭	D26、D27、D28		000883 湖北能源	D8		002271 东方雨虹	D39		002608 舜天船舶	D37		600662 强生控股	D47		汇添富基金	D73	
000525 红太阳	D40		000895 双汇发展	D41		002272 川润股份	D4		002619 巨龙管业	D44		600703 三安光电	D4		嘉实黄金证券投资基金	D54	
000541 佛山照明	D52		000912 泸天化	D47		002274 华昌化工	D56		002627 宜昌交运	D39		600707 彩虹股份	A12		嘉实深证基本面联接	D55	
000546 光华控股	D3		000925 众合机电	D50		002298 鑫龙电器	D40		002632 道明光学	D37		600739 辽宁成大	D45		交银施罗德环球精选	D42、D43	
000550 江铃汽车	D44		000932 华菱钢铁	D40		002302 西部建设	D51		002645 华宏科技	D49		600797 浙大网新	D51		金鹰策略配置	D64	
000552 靖远煤电	D47		000953 ST河化	D60		002305 南国置业	D38		002671 龙星股份	D37		600811 东方集团	D41		金鹰特久回报分级	D63	
000553 沙隆达A	D46		000966 长源电力	D46		002326 永太科技	D40		002673 西部证券	D46		600869 三普药业	D40		金元惠理宝石动力	D61	
000557 *ST广夏	D49		000976 春晖股份	D56		002341 新纶科技	D49		002682 龙洲股份	D43		600973 宝胜股份	D53		金元惠理保本混合	D62	
000559 万向钱潮	D51		000982 中银绒业	D45		002358 森源电气	D46		002696 百洋股份	D52		600984 建设机械	D53		景顺长城基金	D43	
000587 金叶珠宝	D48		000989 九芝堂	D45		002362 汉王科技	D46		002701 奥瑞金	A12		600995 文山电力	D38		农银汇理基金	D2	
000632 三木集团	D56		深市中小板			002368 太极股份	D28		002702 腾新食品	A12		601088 中国神华	D52		中欧基金	D4	
000635 英力特	D53		002003 伟星股份	D2		002375 亚厦股份	D53		002703 浙江世宝	A8、A7		601169 北京银行	D48		鹏华基金	D4	
000656 金科股份	D2		002004 华邦制药	D45		002377 国创高新	D73		深市B股			601186 中国铁建	D44		清银安盛基金	D4	
000665 武汉塑料	A7		002010 传化股份	D52		002382 蓝帆股份	D59		200053 深基地B	D48		601222 林洋电子	D3		上投摩根基金	D71	
000670 S*ST天发	D29、D30、D31、D32、D33、D34		002011 盾安环境	D3		002388 新亚制程	D56		200771 杭汽轮B	D49		601288 农业银行	D44		上证中央企业50	D74	
000671 阳光城	A12		002012 凯恩股份	D12		002398 建研集团	D37		深市创业板			601299 中国北车	D45		深证基本面120	D50	
000692 惠光电	D41		002041 登海种业	D46		002406 远东传动	D39		300355 蒙草抗旱	D3		601333 广深铁路	D4		泰达双利基金	D38	
000698 沈阳化工	D57、D59		002044 江苏三友	D52		002409 雅克科技	D48		沪市主板			601367 三星电气	D40		泰信保本混合型	D69、D71	
000701 厦门信达	D53		002054 德美化工	D43		002428 云南锡业	D60		600016 民生银行	D49		601588 北辰实业	D40		天弘基金	D51	
000702 正虹科技	D49		002064 华峰氨纶	D60		002437 誉衡药业	D73		600029 南方航空	D56		601618 中国中冶	D60		易方达基金	D51	
000720 *ST能山	D40		002064 华峰氨纶	D52		002440 闰土股份	D49		600056 中国医药	D73		601766 中国南车	D52		易方达中债	A1定	
000721 西安饮食	D1		002073 软控股份	D38		002442 龙星化工	A5		600089 特变电工	D12		601872 招商轮船	D47		银河基金	D73	
000726 鲁泰A	D38		002074 东源电器	D53		002451 摩恩电气	D43		600110 中科英华	D73		601899 紫金矿业	D41		银华领先策略股票	D66、D67	
000729 燕京啤酒	C8		002093 国脉科技	D60		002452 长高集团	D45		600122 宏图高科	D44		603001 奥康国际	D46		中欧基金	D4	
000751 *ST锌业	D40		002097 山河智能	D53		002461 珠江啤酒	D48		600133 东湖高新	D56		基金			中邮核心成长	D75	
000755 山西三维	D56		002130 沃尔核材	D5、D6、D7		002489 浙江永强	D44		600151 航天机电	D12		博时基金	D4		其他		
000760 博盈投资	A7					002491 通鼎光电	D49		600157 永泰能源	D28		长城安心回报	D76		北京产权	D2	
000789 江西水泥	D40					002500 山西证券	D41		600292 九龙电力	D46		东吴基金	D71		上海产权	D2	
000798 西安饮食股份有限公司																	

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。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)2012年9月18日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》,现发布关于召开公司2012年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.召集人:西安饮食股份有限公司董事会。

2.召开及表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向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。

3.会议时间:

① 网络投票时间:2012年10月9日 星期二 下午14:00。

通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月9日,上午9:30—11:30;下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月8日下午15:00至2012年10月9日下午15:00的任意时间。

4.现场会议地点:西安饮食股份有限公司会议室(西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层)。

5.出席对象:

① 凡是2012年9月26日下午收市后,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公司全体股东均有权利以本人通讯的方式出席本次股东大会,行使表决权,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人必须是本公司股东。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

③ 见证律师。

二、会议审议议案

1.关于符合非公开发行A股股票条件的议案;

2.关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案 修订案 的议案;

2.1 发行股票的种类和面值

发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.2 发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

2.3 发行数量

本次发行股票数量不超过3,000万股(含3,000万股)。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的,本次非公开发行的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

2.4 发行对象

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、境内法人投资者和自然人及其他合法投资者等不超过10名(含10名)的特定对象。

最终具体发行对象将在本次非公开发行的认购公告(中国证监核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》)的规定,根据发行对象申购报价情况由公司董事会议与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象认购数量上限:本次非公开发行的认购数量上限为1,800万股;若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份,则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过1,800万股,超过部分的认购为无效认购。

2.5 认购方式

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

2.6 发行价格和定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告之日。

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即不低于5.65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的,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得证监会关于非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》)的规定,根据发行对象申购报价情况由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

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

2.7 限售期

本次非公开发行股票发行结束后,向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起,12个月内不得转让。

三、会议决议情况

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外委托贷款的公告》刊登于2012年9月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
2012年9月27日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2012-029

金字火腿股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2012-035

西安饮食股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

2.8 本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排

本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后新老股东共享。

2.9 上市地点

在限售期结束后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

2.10 募集资金数额及用途

本次募集资金总额预计不超过4,907万元人民币(含4,907万元人民币),扣除发行费用之后的募集资金净额拟投资用于以下项目:

项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
西安悦庄东大街店楼体重建项目	30,200	30,200
后厨门翻新改造项目	7,381	5,461
启动升级改造项目	2,586	2,246
合 计	40,167	37,907

在募集资金到位前,本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入资金总额,不足部分将由公司以自有资金或银行贷款等其他融资方式解决。如实际募集资金(扣除发行费用后)多于拟投入资金总额,则多余部分用于补充公司流动资金。

2.11 决议有效期:

本次非公开发行股票的决定自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3.关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;

4.关于公司非公开发行A股股票预案 修订案 的议案;

5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案;

① 在股东大会决议范围内,根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择,以及与发行方案有关的其他事项;

② 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行A股股票过程中发生的一切协议和文件,包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等;

5.3 聘请保荐机构中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

5.4 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5.5 根据本次非公开发行股票情况,增加公司注册资本,修改《公司章程》有关公司注册资本、总股本等应由条款及办理工商变更登记;

5.6 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所确定及上市安排事宜;

5.7 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

5.8 如法律法规及规范性文件及证券监管部门对公司发行新股发行有新的规定,或市场条件出现变化时,根据情况对本次具体发行方案相应调整;

5.9 本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述授权基础上,同意董事会转授权由任意两名董事组成的董事小组,决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十次、第十一次临时会议审议通过,其详细内容请详见2012年6月21日、2012年9月18日的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记时间:2012年10月8日

(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)。

(二)登记地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人:闫琴、冯锐

电话:029-82065865

特别提示:

虽然接受委托贷款方为本次委托贷款提供了房产抵押、保证等担保,但仍存在房产贬值及难以实现抵押权等风险,因此本次委托贷款仍存在无法收回全部本金和利息的风险,提请投资者注意风险。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月27日召开的第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外委托贷款的议案》,现将有关事项公告如下:

一、委托贷款事项概述

公司的全资子公司-金字冷冻食品城有限公司委托中国农业银行金华市分行向金华市永盛商贸有限公司借款8,000万元人民币,贷款期限12个月,贷款利率14.4%。

该委托贷款事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

二、贷款方的基本情况

贷款方名称:金华市永盛商贸有限公司(以下简称“永盛商贸”)

成立时间:2010年1月

注册地址:金华市八一南街333号永盛楼6楼

注册资本:56,000万元

法定代表人:郑桂花

西安饮食股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

传真:029-82065899

(三)登记方式:

1.符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2.受托人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。</