



## 证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2012-A45 创元科技股份有限公司第七届董事会 2012年第一次临时会议决议公告

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。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月8日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会2012年第一次临时会议的通知,会议于2012年10月10日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人,实到董事11人,符合有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下议案:

一、关于控股子公司苏州轴承厂有限公司购买资产之关联交易的议案。

控股子公司苏州轴承厂有限公司根据江苏中天资产评估事务所有限公司的评估结果,以1,642.06万元购买苏州创元投资发展集团有限公司拥有的位于苏州高新区鹿山路35号轴承厂广西、北、创元双喜轴承东的13,350.40平方米的土地使用权,该地块上在建工程7774.75平方米及附着物。

关联董事董柏先生、宋锡武先生、俞甬中先生回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之“关联交易公告”(公告编号:ls2012-A46)。

二、关于为所属公司提供担保事项的议案。

公司为子公司苏州远东砂轮有限公司借款4,000万元提供担保,担保期限为一年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之“对外担保公告”(公告编号:ls2012-A47)。

创元科技股份有限公司  
董 事 会  
2012年10月11日

## 股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2012-A46 创元科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

1.创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2012年第一次临时会议于2012年10月10日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于控股子公司苏州轴承厂有限公司购买资产之关联交易的议案》。

2.苏州轴承厂有限公司(“苏州轴承”)为公司控股子公司,苏州创元投资发展(集团)有限公司(“创元投资”)为公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》,本次交易构成了关联交易。

3.董事会审议此项关联交易时,关联董事回避了表决,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。公司独立董事事前认可了此项关联交易,并就此项关联交易发表了独立意见。

4.此项关联交易不需要公司股东大会批准,也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大重组情形。

二、关联方基本情况

1.创元投资:公司控股股东,国有独资公司,注册资本3.2亿元,注册地址:苏州市南门外二环路4号,法定代表人:董柏。公司成立于1995年,主管授权范围内的资产经营管理;国内商业、物资供销业(《国家规定的专营、专项审批商品除外》);提供生产以及生活服务;开展技术开发、技术转让、技术服务;承接机械成套项目,房地产开发项目;为进出口企业提供物流服务。

经审计,创元投资 合并报表 2011 年实现营业收入为 814,406 万元,负债总额为 444,175 万元,所有者权益为 370,231 万元,2011 年度实现营业总收入 36,866 亿元,净利润为 22,763 万元。

2.苏州轴承,注册资本 1,800 万元,本公司持股 55%。注册地址:苏州高新区鹿山路 35 号。主要经营:生产和销售制造轴承、滚柱及光学仪器,江苏省高新技术企业。经审计,2011 年实现营业收入 1.18 亿元,所有者权益 4,891.20 万元,2011 年实现营业收入 1.61 亿元,净利润 1,400.76 万元。

三、关联交易的基本原则

本次关联交易标的:创元投资拥有的位于苏州高新区鹿山路 35 号轴承厂广西、北、创元双喜轴承东的 13,350.40 M2 土地使用权(明地性质;工业用地;地号:3205120060210004),该地块上在建工程 7,774.75 M2 及附着物。

四、定价政策和定价依据

根据江苏中天资产评估事务所有限公司的资产评估报告书 苏中资评报字 2012 第 S162 号),截至 2012 年 6 月 30 日,标的资产按评估值定价为 16,420,600.00 元。

科目名称	账面价值	调整后的账面价值	评估价值	增值额	增值率(%)
在建工程	8,874,301.19	9,696,480.80	10,069,300.00	372,819.20	3.84
土地使用权	1,471,119.96	1,577,923.48	6,351,300.00	4,773,376.52	302.51
合计	10,345,421.15	11,274,404.28	16,420,600.00	5,146,195.72	45.64

五、关联交易的主要内容  
(一)转让价格  
1.根据《资产评估协议》,创元投资和苏州轴承双方同意以标的资产的评估值为依据,确

定本次转让价格为 16,420,600.00 元。

2.支付方式及时间:本次转让款分二期支付,首期支付:协议签订并生效后 5 个工作日内,苏州轴承按转让总价的 30%支付,即首期支付 4,926,180 元;第二期于 2012 年 11 月底前支付,苏州轴承应按转让总价的 70%支付,即支付 11,494,420 元。

3. 资产交付  
本次资产转让以转让标的价款支付完毕之日为资产交付日。

(二)生效条件  
创元投资和苏州轴承双方签字盖章,并经协议双方董事会、创元科技股份有限公司董事会通过,且依据法律法规和各自的公司章程履行相关批准手续后生效。

六、交易目的以及对本公司的影响  
公司通过购买资产,可以扩大公司轴承产业规模,拓展轴承产业市场份额,改善生产能力不足的现状,同时快速提升苏州轴承大规模组织生产的能力,快速提升设计研发创新能力和工艺制造技术能力,加快企业转型升级能力。

七、交易的其他安排  
本次购买创元投资资产事项不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次购买须支付的款项系苏州轴承自有资金。本次交易完成后不会产生同业竞争。

八、当年年初至披露日与创元投资累计已发生的各类关联交易的总金额  
1.2012 年 5 月 9 日公司第六届董事会 2012 年第五次临时董事会审议通过了《关于参与创元投资增资扩股之关联交易的议案》。向元期货为扩大经营拟增资扩股,拟将注册资本由目前的 6,800 万元增加至 12,000 万元,增资扩股后,公司将持有创元期货 935 万元出资,占其注册资本的比例仍为 7.99%。截止董事会日,公司已支付增资扩股款 557.02 万元。目前,创元期货有关增资扩股相关手续正在审批办理中。

2.2012 年年初至披露日,公司与创元投资及下属企业累计发生租赁合同之关联交易 981.60 万元。

八、独立董事意见  
本公司独立董事顾黎明、郑敏敏、肖波、顾志诚就关联交易事项发表了独立意见,认为:

1、本次交易标的资产的最终交易价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的资产评估值为定价依据,交易价格的确定遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司聘请的江苏中天资产评估事务所有限公司具有证券业务资格,本次评估机构的选聘程序合规,评估机构具有充分的独立性。

2、本次购买资产事项有利于扩大公司轴承产业的研发、生产能力,提升公司的市场竞争能力和盈利能力,有利于增强公司的整体实力和抗风险的能力,增强持续经营能力。

九、备查文件目录  
创元科技股份有限公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议。

创元科技股份有限公司  
董 事 会  
2012 年 10 月 11 日

## 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2012-28 双良节能系统股份有限公司 股份结构变动公告

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。

截至 2012 年 9 月 30 日,双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有 319,000 元转股成公司发行的股票 20,016 股,2012 年 6 月 29 日至 2012 年 9 月 30 日期间转股股数为 0 股,尚有 5,293,000 元的“双良转债”未转股,占“双良转债”发行总量的 0.74%。

1.本次股份结构变动原因  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]452号核准,公司于2010年5月4日起向社会公开发行了720万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额72,000万元。此次发行的可转换公司债券已于2010年5月14日在上海证券交易所上市交易,债券简称“双良转债”,债券代码“T10009”,转股期2010年11月4日,转股价格21.11元。公司最近一次调整转股价是在2012年5月22日,由于2011年度利润分配,公司将转股价格调整为13.48元。

2.股份结构变动情况(单位:股)

股份类别	2012年6月29日	本次变动情况	2012年9月30日
无限售流通股	810,103,267	+0	810,103,267
股份总数	810,103,267	+0	810,103,267

3.备查文件:  
截至2012年9月30日“双良转债”股东名册及“双良转债”持有人名册。  
特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇一二年十月十一日

## 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2012-29 双良节能系统股份有限公司四届董事会 2012年第五次临时会议决议公告

特别提示: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。

双良节能系统股份有限公司四届董事会2012年第五次临时会议于2012年10月9日以通讯方式召开。会议通知于2012年9月29日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应出席董事十一名,实际出席董事十一名,会议由董事长廖志强先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议经审议通过了如下议案:

1、审议《公司控股子公司关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理630,000,000元售后回租融资租赁的议案》;

## 证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2012-55 深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年10月10日上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼梅吉会议室召开。会议通知于2012年9月29日以书面或电子邮件形式发出,会议应到董事13人,实到董事13人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定,会议由董事长陈少群先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

一、关于出资成立深圳市海吉星农产品物流有限公司的议案

为推进公司发展战略,公司同意与深圳市农产品基金管理有限公司、江苏苏浙皖边界市场发展有限公司、深圳市取本基金管理有限公司共同投资成立深圳市海吉星农产品物流有限公司(暂用名,以工商登记名称为准),参与建设“江苏深圳海吉星国际农产品物流园”项目。具体情况如下:

(一)注册名称:深圳市海吉星农产品物流有限公司

(二)经营范围:农产品批发市场开发、建设、经营和管理,农副产品、农资、农机、农具和食品等的交易、运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通制作、电子交易,以及相关的物流信息、商辅销售,自有物业出租等。(工商登记时如有变更,以工商登记为准)

(三)注册资本:壹亿元人民币,各方出资情况:

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	3,000	30%	现金
深圳市农产品基金管理有限公司	3,400	34%	现金
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司	1,800	18%	现金
深圳市取本基金管理有限公司	1,800	18%	现金
合计(注册资本)	10,000	100%	现金

备注:深圳市农产品股份有限公司持有深圳市农产品基金管理有限公司25%的股权。董事会授权管理层签署项目协议书、合作协议书、章程及相关文件。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于增长长春海吉星农产品物流有限公司的议案

为加快推进长春项目,经与长春海吉星农产品物流有限公司(以下简称“长春公司”)两方股东长春市国有资产投资经营有限公司(以下简称“长春国投”)、吉林省鑫合国际贸易有限公司(以下简称“鑫合贸易”)协商,公司同意将长春公司原注册资本人民币9,600万元,增至人民币20,000万元,即增加注册资本人民币10,400万元。所增加注册资本以现金认缴,其中,公司认缴人民币8,800万元;长春国投认缴人民币1,600万元;鑫合贸易不参加本次增资。

本次增资前后出资额、股权结构如下:

股东名称	本次增资前出资额(万元)	本次增资前持股比例	本次增资后出资额(万元)	本次增资后持股比例
农产品	6,840	71.25%	15,640	78.2%
长春国投	2,400	25%	4,000	20%

## 证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-046 证券代码:125089 证券简称:深机转债

## 深圳市机场股份有限公司 2012年9月份生产经营快报

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。本公告属自愿性信息披露。

三大指标	本月	业务量	累计	本月	同比增长
旅客吞吐量(万人次)	236.67		2,203.27	4.4%	5.0%
货邮吞吐量(万吨)	8.24		62.63	10.0%	2.7%
航空起降架次(架次)	1.99		17.88	8.2%	6.3%

深圳市机场股份有限公司董事会  
二〇一二年十月十日

## 证券代码:000695 证券简称:渤海能源 公告编号:2012-034 天津滨海能源发展股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

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

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月9日收到京都天华会计师事务所(以下简称“天华”)通知,京都天华会计师事务所(以下简称“天华”)已于2011年底吸收合并天津立信会计师事务所有限公司,此次合并的形式是以京都天华会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后事务所于2012年6月18日正式更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。本次更名已经国家工商行政管理总局核准,并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质,业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。

表决结果:同意;11票,反对;0票,弃权;0票

此次融资租赁具体内容详见《公司控股子公司售后回租融资租赁公告》。

2)审议公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意;11票,反对;0票,弃权;0票

会议通知详见《公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案1)提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告!

双良节能系统股份有限公司  
二〇一二年十月十一日

## 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2012-30 双良节能系统股份有限公司 控股子公司售后回租融资租赁公告

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。

重要提示:

● 交易内容:公司控股子公司拟向民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁公司”)申请办理融资租赁业务,将公司控股子公司朔州市再生能源热力有限公司(以下简称“朔州热力公司”)的神头二电厂热网首站热机组及公辅设备和余热利用集中供热管网出售给民生金融租赁股份有限公司并租回使用,融资金额为人民币630,000,000元。

● 本次交易融资金额占公司2011年经审计净资产的28.29%,占公司2011年经审计总资产的11.84%;本次交易已经公司四届董事会2012年第五次临时会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

● 民生租赁公司与我公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。

一、交易概述  
公司控股子公司朔州热力公司拟与民生租赁公司签署相关融资租赁协议,将其的神头二电厂热网首站热机组及公辅设备和余热利用集中供热管网出售给民生租赁公司并租回使用,融资金额为人民币630,000,000元,融资期限为36个月。

二、交易对方情况介绍  
交易对方:民生金融租赁股份有限公司  
注册地址:天津空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼1-012门402室  
法定代表人:孔凡山  
注册资本:伍拾亿零玖仟伍佰万元人民币  
公司类型:股份有限公司  
经营范围:融资租赁业务;吸收股东一年期(含)以上定期存款(银行保险除外);接受承租人的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会

商业贸易	360	3.75%	360	1.8%
合计	9,600	100%	20,000	100%

董事会同意授权管理层签署增资相关文件。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、关于增资上海吉农公司并由其增资上海农产品中心批发市场经营管理有限公司的议案

鉴于公司通过全资子公司上海吉农创业投资有限公司(以下简称“上海吉农公司”)持有上海农产品中心批发市场经营管理有限公司(以下简称“上海公司”)股权,为大力推进上海市场二期项目,经与上海公司另两方股东上海北蔡工业有限公司、上海蔬菜(集团)有限公司协商,公司同意现金增资上海吉农公司并由其按原出资比例增资上海公司。具体情况如下:

(一)上海吉农公司增资后注册资本为7,500万元,变更前及本次认缴出资额、股权比例如下:

股东名称	原出资额(万元)	原股权比例	本次认缴出资(万元)	变更后出资额(万元)	变更后股权比例
深圳市农产品股份有限公司	7,000	93.33%	11,723	18,723	93.33%
深圳市果菜贸易有限公司	500	6.67%	837	1,337	6.67%
合计	7,500	100%	12,560	20,060	100%

备注:深圳市果菜贸易有限公司为公司全资子公司,故上海吉农公司亦为公司全资子公司。

(二)上海公司增资后注册资本为10,000万元增至30,000万元,变更前及本次认缴出资额、股权比例如下:

股东名称	原出资额(万元)	原股权比例	本次认缴出资(万元)	变更后出资额(万元)	变更后股权比例
上海吉农创业投资有限公司	6,280	62.8%	12,560	18,840	62.8%
上海北蔡工业有限公司	2,120	21.2%	4,240	6,360	21.2%
上海蔬菜(集团)有限公司	1,600	16%	3,200	4,800	16%
合计	10,000	100%	20,000	30,000	100%

董事会同意授权管理层签署增资相关文件。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十月十一日

## 证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2012-047 证券代码:125089 证券简称:深机转债 深圳市机场股份有限公司 债券(第一期)发行结果公告

发行人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。

深圳市机场股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行2012年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995号文核准。根据《深圳市机场股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行公告》,本期债券预计发行总额为6亿元,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者发行相结合的方式进行。

本期债券发行工作已于2012年10月10日结束,发行总额为6亿元,具体发行情况如下:

1、网上发行  
网上社会公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币,占本期公司债券发行总量的1.67%。

2、网下发行  
网下机构投资者认购数量为5.9亿元人民币,占本期公司债券发行总量的98.33%。

特此公告。

发行人:深圳市机场股份有限公司  
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司  
2012年10月11日

批准的其他业务;货物及技术的进出口(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

三、交易标的的基本情况  
名称:神头二电厂热网首站热机组及公辅设备和余热利用集中供热管网。  
类别:固定资产  
权属:朔州市再生能源热力有限公司  
所在地:山西省朔州市  
设备及建安总价:人民币643,280,488.82元  
一、交易合同的主要内容  
1.租赁物:神头二电厂热网首站热机组及公辅设备和余热利用集中供热管网。  
2.融资金额:人民币630,000,000元  
3.年租息率:7.995%  
4.租赁方式:采取售后回租方式,即朔州热力公司将上述租赁物转让给民生租赁公司,同时再与民生租赁公司就该租赁物签订租赁合同,租赁合同期内公司按照租赁合同约定向民生租赁公司分期支付租金。  
5.租赁期限:3年共計12期。  
6.租赁担保:江苏双良集团有限公司提供连带责任保证。  
7.租金及支付方式:等额本息法,租金每月支付一期。  
8.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归民生租赁公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归承租人人所有。  
9.租赁期满后选择:租赁期限届满,出租人确认承租人已经履行完毕在本协议项下的所有责任和义务,设备的所有权自动转移至承租人并不带有出租人任何保证。  
10.出租后:出租人按照合同约定向承租人支付设备购买价款后的第一个日历日的15日。  
11.此项交易自双方签署协议之日起生效。  
五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响  
通过融资租赁业务,利用公司现有生产设备进行融资,有利于优化公司资产负债结构,盘活公司现有资产,切实缓解流动资金压力。  
六、备查文件  
1.四届董事会2012年第五次临时会议决议  
特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
2012年10月11日

## 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2012-31 双良节能系统股份有限公司关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知

特别提示: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

## 证券代码:000044 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-053 华意压缩机股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明  
本公司股票(证券名称:华意压缩,证券代码:000044)交易价格连续三个交易日(2012年10月8日、10月9日、10月10日)收盘价涨幅偏离值累计达到规定标准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
公司董事会对有关情况进行了关注与核实:  
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、近期公共媒体未报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、近期公司经营情况及内外外部经营环境未发生重大变化;  
4、经书面查询公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人,公司控股股东回函确认不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项,股票异常波动期间本公司控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示  
1、本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核无条件通过,公司于2012年9月18日在《证券时报》与巨潮资讯网上披露了相关公告,本公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。待收到中国证监会书面核准文件后将择机非公开发行股票。  
2、公司在西班牙投资设立全资子公司事项按程序进行,已获得江西省发展和改革委员会、国家商务部、四川省绵阳市国有资产监督管理委员会的批准(详见2012年8月31日、9月5日《证券时报》与巨潮资讯网披露的相关公告),公司将按程序尽快完成本次境外投资设立全资子公司的事项,并及时披露相关进展情况。  
3、公司不存在违反信息公平披露的情形。  
4、经初步测算,公司2012年前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长280%-320%。具体情况详见公司披露的2012年前三季度业绩预告。

## 证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2012-039 大亚科技股份有限公司2012年半年度权益分派实施公告

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。

大亚科技股份有限公司2012年半年度权益分派方案已获2012年9月7日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司2012年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本527,500,000股为基础,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.18元;对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2012年10月17日,除权除息日为:2012年10月18日。

三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2012年10月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

## 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2012-22 上海电力股份有限公司 2012年第三季度业绩预告

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。

一、预计的业绩情况  
1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年9月30日  
2、业绩预告情况:经初步测算,预计公司2012年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润较同比增长100%以上。  
3、业绩预告未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩  
1、净利润,1.96亿元(调整后) 2、基本每股收益:0.091元(调整后)  
三、业绩变动原因说明  
1、受国际大宗商品价格上涨影响,报告期内公司控制参股企业燃煤机组上网电价同比上调;2、报告期内国内煤炭价格总体下降,降低了公司燃料成本。  
四、风险提示  
公司将按2012年第三季度报告中详细披露财务报告,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会  
二〇一二年十月十一日

## 股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2012-A47 创元科技股份有限公司对外担保公告

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。

为规范公司担保行为,防范信贷风险,同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展,根据中国证监会、中国证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]12号)以及《公司章程》的有关规定,现就公司为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项公告如下:

一、担保情况概述  
公司为子公司苏州远东砂轮有限公司(“远东砂轮”)向苏州创元集团财务有限公司借款4000万元提供担保,担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易,也不需股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
苏州远东砂轮有限公司,注册地址:苏州高新区浒关工业园浒清路86号;法定代表人:黄运水,注册资本:16,690万元,经营范围:普通磨料、普通磨具、烧结耐磨具、金刚石磨料及其制品、涂附磨具等。截至2012年8月31日,资产总额为29,978.95万元,负债总额为13,437.28万元,所有者权益为16,541.67万元,资产负债率为44.82%。2012年1-8月实现营业收入1.09亿元,净利润43.28万元。公司直接和间接持有远东砂轮股权100%,纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容  
公司为子公司远东砂轮向苏州创元集团财务有限公司借款4,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

远东砂轮为公司本次担保提供了同等4,000万元的反担保措施,出具了《反担保书》。

四、董事会意见  
目前远东砂轮财务状况较为稳定,资信情况良好,为支持其经营发展,同意其向苏州创元集团财务有限公司借款4,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况  
截至董事会召开之日,本公司及控股子公司对外担保累计量为20,273.16万元,占本公司2011年末归属于母公司净资产的16.22%。其中,本公司对控股子公司提供担保累计量为16,966.50万元,占本公司2011年末归属于母公司净资产的13.57%。无逾期担保情况。

六、备查文件目录  
创元科技股份有限公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议。

创元科技股份有限公司  
董 事 会  
2012 年 10 月 11 日

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。

双良节能系统股份有限公司四届董事会2012年第五次临时会议审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间及地点  
会议时间:2012年10月26日上午9:00  
会议地点:苏州市澄江西路299号 江阴国际大酒店  
(二)会议议题  
1.审议公司《关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理630,000,000元售后回租融资租赁的议案》。  
(三)、出席会议对象  
1.截止2012年10月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东  
2.公司董事、监事及高级管理人员  
3.因故不能出席股东大会的股东代表(四)、会议登记办法  
1.登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续,个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书,出席人身份证,也可以信函、传真的方式办理登记。  
2.登记时间:2012年10月24日8:00—16:30  
3.登记地点:公司董秘办公室  
(五)、其他事项  
1、会议会期半天,费用自理。  
2、 联系地址:江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室  
联系电话:0510-86632358  
传 真:0510-86632307  
邮 箱:214444  
特此公告!

双良节能系统股份有限公司  
二〇一二年十月十一日

附件:授权委托书  
授权委托书  
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双良节能系统股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

投票或原的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决。  
委托人(签字或盖章): 代理人(签字):  
身份证号码或营业执照号码: 身份证号码:  
委托人持有股数: 委托日期:

5.《证券时报》巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

华意压缩股份有限公司董事会  
二〇一二年十月十一日

## 证券代码:000044 证券简称:华意压缩 公告编号:2012-054 华意压缩机股份有限公司 2012年前三季度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年9月30日  
2.预计的业绩:同向上升

项目	2012年1-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长280%-320%	盈利:1918.88万元
基本每股收益	盈利:7.92万元/8000万元	盈利:0.06元
项目	2012年7-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长625%-829%	盈利:377.25万元
基本每股收益	盈利:0.08-0.11元	盈利:0.01元

二、业绩预告预告审核情况  
本次业绩预告未经注册会计师预审计。  
三、业绩变动原因说明  
报告期,公司出口业务保持较高的增长速度,同时公司通过调整产品结构,小型化、高效化等技术含量的压缩机产品销售比重增加,铜、钢等主要原材料价格较去年同期有一定幅度下降,产品毛利率较去年同期上升,公司净利润增加。

四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2012年第三季度报告中详细披露,公司