证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2012-030

江苏常发制冷股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议(以下简称"会议")于2012年10月04日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2012年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将于2012年10月27日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,同意提名黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生为第四届董事会候选人,提名干为民先生、居荷凤女士、朱国成先生为第四届董事会独立董事候选人。(董事候选人的个人简历见附件)

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

本议案需提交公司股东大会审议,其中独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见,《江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2012年10月27日召开2012年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司董事会
2012年10月11日

附件:

第四届董事候选人简介

黄小平先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1958年7月出生,大专学历,南京理工大学MBA研究生进修班结业,高级经济师,2002年至今任本公司董事长。兼任江苏常发实业集团有限公司董事长、总经理、常州常发动力机械有限公司董事长、常州常发进出口有限公司执行董事兼经理、常州常发农业机械营销有限公司执行董事兼经理、江苏常发地产集团有限公司董事、江苏常发农业装备股份有限公司董事长、常州常发农业装备工程技术研究有限公司执行董事、经理,常州常发重工科技有限公司、常州常发源润物资有限公司执行董事、经理、江苏常发锋陵农业装备有限公司董事长、江苏常发锋陵农机销售有限公司执行董事、佳木斯常发佳联农业装备有限公司董事长。

黄小平先生未直接持有本公司的股份,通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份,为公司实际控制人,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谈乃成先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1951年7月出生,大专学历,高级经济师,常州轻工职业技术学院兼职教授,2002年至今任本公司董事。曾任常柴股份有限公司车队副总、常州常发动力机械有限公司总经理。2004年至今任江苏常发实业集团有限公司副董事长、副总经理,现兼任常州常发动力机械有限公司董事、江苏常发地产集团有限公司董事、江苏常发物业服务有限公司执行董事、江苏常发锋陵农业装备有限公司董事。

谈乃成先生未直接持有本公司的股份,通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄善平先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1951年7月出生,初中学历。曾任武进市南方制冷器材厂副厂长,2002年12月至今任本公司董事、总经理,现兼任江苏常发实业集团有限公司董事、常州常发动力机械有限公司董事、江苏常发农业装备股份有限公司董事、常州市武进江南铝氧化有限公司执行董事兼经理、常州常发城北制冷有限公司执行董事兼经理、常州常发制冷器件销售有限公司执行董事兼经理。

黄善平先生未直接持有本公司的股份,通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份,为公司实际控制人黄小平先生的兄长,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

潘国平先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1966年5月出生,大专学历,高级经济师,2006年3月获中国农机流通协会授予的杰出贡献者称号,2002年至今任本公司董事。历任常州市农机公司副总经理、常州常发动力机械有限公司副总经理、总经理、常州常发农业机械营销有限公司总经理,现任江苏常发实业集团有限公司董事、副总经理、江苏常发农业装备股份有限公司董事、常州常发动力机械有限公司董事、江苏常发锋陵农业装备有限公司董事、总经理。

潘国平先生未直接持有本公司的股份,通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

干为民先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960年8月出生,教授,硕士研究生导师,现任常州工学院机电工程学院党委书记、院长。曾任常州工学院力学实验室主任、常州工学院机械工程系副主任、常州工学院机电工程学院副院长。"机械工程"江苏省重点建设学科带头人、江苏省数字化电化学加工重点建设实验室主任、常州市特种加工重点实验室主任、江苏省"333工程《第二层次)"首批中青年科技领军人才、中国机械工程学会特种加工分会理事、中国电化学加工技术委员会副主任、江苏省模具工业协会副理事长。主持研究省《邮)、市《于)级和横向科研项目20多项,合著专著2部,发表研究论文30多篇,申请和授权发明专利10项,授权实用新型专利5项。获省级优秀教学成果一等奖1项、二等奖1项,获国家国防科学技术二等奖1项,常州市科技进步奖1项。

干为民先生与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未持有本公司的股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

居荷凤女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1962年6月出生,大专学历,注册会计师,历任常州市武进物资局财务、常州中瑞会计师事务所审计业务二部经理、常州开来联合会计师事务所主任会计师,2008年至今任常州开瑞税务师事务所有限公司所长。

居荷凤女士与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未持有本公司的股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱国成先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1952年8月出生,高中学历,中国党员。历任武进县村前乡党委书记,武进市委卜弋区工委书记,武进市人民政府外事办公室主任,武进市国土管理局局长、党委书记,常州市国土资源局武进分局局长,党委书记。

朱国成先生与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未持有本公司的股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2012-031

江苏常发制冷股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议(以下简称"会议")于2012年10月04日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2012年10月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实到监事3名。公司董事会秘书刘训雨先生、证券事务代表王少华先生列席了会议,会议由监事会主席唐金龙先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将于2012年10月27日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名唐金龙先生、黄兆兴先生为第四届监事会候选人。(候选人的简历详见附件)

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司股东大会审议,上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司监事会
2012年10月11日

附件:

监事候选人简历

唐金龙先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1964年9月出生,高中学历,会计师。2007年4月至今任本公司监事,历任武进工程塑料厂车间主管、武进礼嘉建东木器厂财务主管、武进市南方制冷器材厂财务主管、本公司董事会秘书。2000年至今任江苏常发实业集团有限公司监事、副总经理,现兼任江苏常发农业装备股份有限公司董事、江苏常发地产集团有限公司监事会主席、常州常发动力机械有限公司监事、常州常发农业机械营销有限公司监事、常州常发农业装备工程技术研究有限公司监事、常州市武进江南铝氧化有限公司监事、常州常发源润物资有限公司监事、江苏常发锋陵农业装备有限公司监事、江苏常发实业集团有限公司监事、常州市东经壹贰零投资发展有限公司执行董事、经理、常州常发重工科技有限公司监事、苏州海发置业有限公司监事、昆山市海发置业有限公司监事、江苏常发物业服务有限公司监事、常州创伟投资发展有限公司执行董事、经理、苏州常发置业有限公司监事、苏州常大置业有限公司监事、常州常发制冷器件销售有限公司监事。

唐金龙先生未直接持有本公司的股份,通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄兆兴先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1954年6月出生,初中学历,2002年至今任本公司监事。历任武进市南方制冷器材厂一分厂厂长、本公司副总经理、常州常发动力机械有限公司手扶分厂厂长。2008年5月至今,任江苏常发农业装备股份有限公司轮拖事业部经理助理,钣金分厂厂长。

黄兆兴先生未直接持有本公司的股份,通过持有控股股东江苏常发实业集团有限公司的股份间接持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2012-032

江苏常发制冷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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议审议通过,决定于2012年10月27日上午10:30召开2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:2012年10月10日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2012年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间:2012年10月27日(星期六)上午10:30。

4、会议召开方式:采用现场投票方式。

5、出席对象:

(1)截至股权登记日2012年10月19日(星期五)下午15:00交易结束后,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,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

6、会议召开地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

非独立董事选举:

(1)选举黄小平先生为公司第四届董事会董事。

(2)选举谈乃成先生为公司第四届董事会董事。

(3)选举黄善平先生为公司第四届董事会董事。

(4)选举潘国平先生为公司第四届董事会董事。

独立董事选举:

(1)选举朱国成先生为公司第四届董事会独立董事。

(2)选举干为民先生为公司第四届董事会独立董事。

(3)选举居荷凤女士为公司第四届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

(1)选举唐金龙先生为公司第四届监事会监事。

(2)选举黄兆兴先生为公司第四届监事会监事。

上述1、2两项议案将采取累积投票方式选举,即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。其中独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决,独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述两项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。

三、会议登记事项

1、登记时间:2012年10月23日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:30)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)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)。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话:0519-86237018;传真号码:0519-86235691

联 系 人:刘训雨、王少华;邮政编码:213176

通讯地址:江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2012年10月11日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏常发制冷股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议 案	表决意见
1	关于公司董事会换届选举的议案	同意股数
1.1	非独立董事选举:	
(1)	选举黄小平先生为公司第四届董事会董事	
(2)	选举谈乃成先生为公司第四届董事会董事	
(3)	选举黄善平先生为公司第四届董事会董事	
(4)	选举潘国平先生为公司第四届董事会董事	
1.2	独立董事选举:	
(1)	选举朱国成先生为公司第四届董事会独立董事	
(2)	选举干为民先生为公司第四届董事会独立董事	
(3)	选举居荷凤女士为公司第四届董事会独立董事	
2	关于公司监事会换届选举的议案	同意股数
(1)	选举唐金龙先生为公司第四届监事会监事	
(2)	选举黄兆兴先生为公司第四届监事会监事	

说明:

1、对上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人账户:　　委托人持股数:

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

附件二:

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名:	股东账户:
持股数:	出席人姓名:
联系电话:	日期:
股东签名或盖章:	

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2012-040

山西太钢不锈钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

1)现场会议召开时间为:2012年10月10日(星期三)下午2:00。

2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2012年10月9日下午3:00,投票结束时间为2012年10月10日下午3:00。

2、召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3、召开方式: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。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李晓波董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

出席本次现场会议的股东(代理人)10人、代表股份3,659,679,205股、占公司有表决权总股份64.25%。

通过网络投票出席本次现场会议的股东(代理人)49人、代表股份3,143,679股、占公司有表决权总股份0.06%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议并通过了《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》

表决情况:同意3,660,398,934股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,253,448股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权170,502股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

(二)审议并通过了《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》

表决情况:同意3,660,371,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,106,758股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权345,092股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

(三)审议并通过了《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》

1、发行股票种类和面值

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,325,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

2、发行数量

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,325,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

3、发行对象

表决情况:同意3,660,367,384股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,326,658股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

4、发行方式

表决情况:同意3,660,367,384股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,326,658股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

5、向公司原股东配售安排

表决情况:同意3,660,367,384股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,326,658股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

6、定价方式

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,325,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

7、募集资金用途

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,325,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

8、滚存利润分配安排

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,325,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

9、拟上市的证券交易所

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,325,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

10、本次公开发行决议的有效期

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对2,325,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%;弃权128,842股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01%。

(四)审议并通过了《公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对1,884,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%;弃权569,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02%。

(五)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》

表决情况:同意3,660,368,434股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对1,902,558股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%;弃权551,892股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02%。

(六)审议并通过了《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》

表决情况:同意3,660,382,634股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对1,870,648股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%;弃权569,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02%。

(七)审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

表决情况:同意3,660,445,087股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%;反对1,808,195股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%;弃权569,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02%。

四、法律意见书

1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2、律师姓名:孙水泉、翟颖

3、结论性意见:山西太钢不锈钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会决议

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一二年十月十日

证券代码:002505　证券简称:大康牧业　公告编号:2012-058

湖南大康牧业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2012年9月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年10月9日在公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人(其中现场出席的董事4人,以通讯方式出席的董事7人,分别是彭继泽、曾世民、雷晟、蔡健龙、杨胜刚、王远明、邓志辉)。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:11人同意,0人反对,0人弃权。

经公司董事会提名委员会、总经理夏正奇先生提名及表决结果,聘任罗光啸先生为公司财务总监,任期止于本届董事会届满。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

表决结果:11人同意,0人反对,0人弃权。

经公司董事会审计委员会提名及表决结果,聘任严师女士为公司内部审计部负责人,任期三年。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:11人同意,0人反对,0人弃权。

经公司董事会提名委员会提名及表决结果,聘任谌婷女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作,任期止于本届董事会届满。具体内容及《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2012年10月9日

证券代码:002505　证券简称:大康牧业　公告编号:2012-059

湖南大康牧业股份有限公司 关于聘任公司财务总监、内部审计部负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年10月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》,以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,根据董事会会议决议结果,决定聘任罗光啸先生为公司财务总监、聘任谌婷女士为公司证券事务代表,任期均止于本届董事会届满;聘任严师女士为公司内部审计部负责人,任期三年。公司独立董事发表了明确的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。以下为上述三位人员的个人简历及联系方式:

罗光啸先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,本科学历,会计师。1981年至2010年曾先后在怀化地区百货站、怀化地区电影公司,怀化飞达商贸有限公司、湘西雅思实验学校等单位工作,曾担任会计、主管会计,计财科长,财务总监、总会计师等职,2011年自今在本公司担任财务经理一职。

罗光啸先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

严师女士,中国国籍,无境外永久居留权。1984年出生,本科学历,注册会计师。2007年11月至2012年5月任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙);2012年6月至今任职于公司内部审计部。

严师女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司内审负责人的情形。

谌婷女士,中国国籍,无境外永久居留权。1985年出生,大专学历。2008年1月至2011年4月,先后担任北京侨福置业有限公司项目筹建处采购文秘、行政助理、商务助理;2011年4月至今,任职于公司证券事务部;2012年7月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书编号:2012-2A-109)。

谌婷女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谌婷女士联系方式如下:

办公地址:湖南省鹤城区鸭嘴岩工业园三栋

邮政编码:418009

办公电话:0745-2828532

传真号码:0745-2828532/2828533

电子信箱:chenting@dakangmuye.com

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
董事会
2012年10月9日

证券代码:002019　证券简称:*ST鑫富　公告编号:2012-062

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

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。

特别提示:因浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称"公司")2010年、2011年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易自2012年4月27日起实行退市风险警示(*ST)。

2012年9月,公司按照董事会关于争取撤销"退市风险警示"特别处理所制订的具体措施,积极采取行动,力争尽快消除退市风险,现将有关工作进展情况公告如下:

一、工作进展情况

1、继续保持泛酸系列产品的稳定发展,确保公司在泛酸行业的市场地位。

公司持续加强生产、质量、销售、安全、环保等管理,泛酸系列产品生产、经营继续保持稳定。在加强各项管理的同时,公司不断巩固客户关系和销售渠道,积极调研并开拓有潜力的市场。

2、积极培育PBS/PVB/EVA三个节能环保新材料产品,在技术、质量、成本、生产稳定、销售等方面下功夫,力争早日产生效益。

(1)PBS项目:9月份,公司继续对PBS一万吨连续法生产装置实施检修,大部分设备已经安装完毕,计划10月中下旬从设备、人员、管理等方面达到具备生产能力条件;同时持续开展技术研究,积极探索工艺改进和优化。目前,欧洲债务危机对公司PBS系列产品市场销售产生了一定影响,预计短期内形势依然不容乐观。

(2)PVB项目:积极抓好内部各项降本增效工作,努力提高生产收率;持续开展光伏级胶片技术试验工作,推进TUV认证进程,争取光伏级产品尽早获得国内大客户的批量订单;不断优化工艺,努力提高PVB产品生产与质量的稳定性;积极开拓国内外建筑级与汽车级PVB胶片应用市场,并通过逐步扩大产销量,不断降低生产经营成本。

(3)EVA胶片项目:加强内部管理,重点关注安全、质量、成本控制、执行力等,使管理工作逐步走向常态化、规范化;不断提高单条生产线的日产量,在保证产品质量、提升效率的同时,进一步降低成本;加快推进新建生产线的安装调试,提升整体产能和接单能力;重点选择供应优质客户,继续加快应收账款的催收工作。

3、紧紧围绕公司发展战略,进一步深化产品结构调整。

公司按照董事会批准的恢复《年产150吨三氯蔗糖项目》要求,积极督促安庆子公司抓紧该项目的改造恢复工作,目前该项目已提交设计院进行改造设计,主体设备已进入询价采购,研发、生产车间维修等其他工作按计划在进行中。

4、合理管控资金,提高资金使用效率。

通过加快现金、存货和应收账款的周转速度,减少资金的不合理占用,降低资金成本;认真分析研究宏观经济环境的变化对公司造成的影响,把握其变化趋势及规律,并制定多种应变措施,积极应对因政策的变化对企业经营活动产生的潜在风险;缩短存货周转期、减少存货占用,盘活存量资产;加强应收款催收管理,加快应收账款周转速度,提升公司资金周转速度;根据公司生产经营计划,积极筹措资金,做好资金调度,使用资金成本较低的短期和多元化的融资方式,降低风险。

截止9月底,公司基本完成对外出售太湖源镇相关土地、在建工程等相关资产的转让手续,已全部收到按协议约定的资产转让款。

5、持续强化原材料采购管理,根据9月份市场原材料价格波动,合理安排库存,降低采购成本,对重大原材料做到货比三家,尽量减少流动环节的费用,强化采购内部管理工作。

6、公司在2012年半年度报告中,预计公司2012年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为2,300万元-2,800万元。

二、风险提示

1、若公司2012年度继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司股票可能被暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息披露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。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
2012年10月10日

证券代码:002002　证券简称:ST金材　公告编号:临2012-060

江苏金材科技股份有限公司关于生产线技术改造相关事项的公告

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。

为适应产品结构调整及实现未来发展规划,本公司对智能卡基材生产线(R1线)、超薄PVC生产线(R2线)进行技术改造,对电子膜生产线(P1线)进行搬迁并进行技术改造。目前,三条生产线技术改造工作进展顺利,其中R2线技术改造工作已完成,为便于投资者了解本公司本次技术改造及对生产经营影响情况,现将相关事项公告如下:

一、生产线基本情况

2009年-2011年原江苏琼花债务危机期间,由于流动资金严重短缺等原因,仅流动资金需求较小的P1线生产较为正常,其他两条线处于停产状态。其中R1线主要产品为智能卡基材、超薄硬片;R2线主要产品为超薄硬片、半硬片;P1线主要产品为超薄硬片、半硬片。

二、改造目的

由于传统PVC片板材产品市场竞争激励,利润空间狭窄,为扭转主营业务亏损局面,本公司需加快产品结构的调整,着重发展盈利能力强的卡基材、药包材及需求量大的天花板、地板、墙纸等产品。此外,鸿达兴业集团成为本公司大股东后,融资能力得到增强,具备一定的资金能力对生产线进行技术改造。经总经理办公会研究,对R1线、R2线、P1线进行改造,改造的主要目的是提高生产线设计产能和成型率并改善产品外观、品质。

三、改造进度及预计完成时间

本公司R2线已于2012年9月底改造结束,预计R1线2012年底改造结束,P1线2012年10月底结束。技术改造投入及进度情况如下表:

序号	项 目	预计所需时间	预计投入金额(万元)	截至2012年9月30日投入金额(日投入金额(万元)	已投入占预计投入比例(%)	改造进度	主要支出构成
1	R1线改造	12个月	450.00	364.27	80.95%	85%	设备采购、安装、试机
2	R2线改造	9个月	480.00	465.18	96.91%	100%	设备采购、安装、试机
3	P1线改造	9个月	120.00	109.27	91.06%	90%	设备采购、安装、试机
	合 计		1,050.00	938.72	--	--	--

四、相关会计处理

本公司将R1、R2、P1三条生产线固定资产的账面价值转入"在建工程"科目,同时停止计提在技术改造期间的折旧,并将相关技术改造支出予以资本化,计入相关资产的账面价值。

五、对公司生产经营和经营业绩的影响

(一)对生产经营的影响

改造完成后,上述三条生产线产能及产品品质将得到大幅提升,有利于本公司进一步开拓市场,增加盈利能力强的产品生产和销售,提高本公司整体盈利能力。但市场开拓及客户认同本公司的产品需要一定的时间,预计改造完成后本公司产销量将逐步增加,但对未来生产经营影响存在不确定性。

(二)对2012年度经营业绩的影响

不考虑改造导致固定资产净值增加的因素,预计由于设备改造暂停计提折旧将导致公司2012年度主营业务利润增加735.13万元。

六、其他说明

1、本公司半年度及第三季度按照上述会计处理方式处理并暂停计提折旧,影响金额已或将反映在经营业绩中。根据目前财务初步核算情况,公司2012年1-9月经营业绩在2012年半年度报告中已披露的预计金额范围之内。

2、生产线技术改造具体会计处理方式及对2012年度经营业绩的影响存在不确定性,最终以本公司经审计的2012年度审计报告为准。

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司
董事会
二〇一二年十月十日

证券代码