

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2012-041

重庆三峡油漆股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于 2012 年 10 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了需要报请股东大会审议议案,并于 2012 年 10 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开大会的基本情况
- 1.召集人:重庆三峡油漆股份有限公司董事会
 - 2.现场会议召开时间:2012 年 11 月 5 日下午 14:30
 - 网络投票时间:2012 年 11 月 4 日—2012 年 11 月 5 日,其中:
 - ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2012 年 11 月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
 - ② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012 年 11 月 4 日 15:00 至 2012 年 11 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
 - 3.现场会议召开地点:重庆市九龙坡区石桥铺正街 123 号公司会议室。
 - 4.召开方式:现场投票和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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - 5.出席对象:2012 年 10 月 29 日下午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;本公司现任董事、监事和高级管理人员;以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。
 - 6.参加大会的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
 - 二、本次大会议审议事项
 - 1.审议关于《公开挂牌转让三峡美力 100%股权及债权议案》
 - 上述议案已于 2012 年 10 月 19 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议,具体内容详见 2012 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)刊载的《重庆三峡油漆股份有限公司董事会决议公告》及相关材料,提醒投资者查阅。
 - 三、股东大会会议登记方法
 - 1.现场会议登记方式:
 - 1.登记方式:传真、电话方式登记
 - 2.登记时间:2012 年 11 月 5 日下午 14:30 之前
 - 3.登记地点:重庆市九龙坡区石桥铺正街 123 号公司证券部
 - 邮编:400051

电话:023-68824806 023-68823076
传真:023-68824804

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人书面授权委托书和持股凭证。

(二)采用交易系统投票的投票程序

1.网络投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
360565	三峡股票	买	对应申报价格

2. 股东投票的具体程序

- ① 输入买入指令;
- ② 输入股票代码 360565;
- ③ 输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1	公开挂牌转让三峡美力 100%股权及债权议案	360565	1.00 元	1股	2股	3股

④ 表决意见	表决意见类型	对应申报股数
1	同意	1股
2	反对	2股
3	弃权	3股

⑤ 买卖方向:均为买入

3.投票举例

① 如果股东对议案投票同意,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	1.00 元	1股

② 如果股东对议案反对票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	1.00 元	2股

③ 如果股东对议案投票弃权,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360565	买入	1.00 元	3股

4.计票规则

- 6.期限:2 年
- 7.面值:100 元
- 8.发行价格:按面值发行,即 100 元/百元
- 9.发行利率:根据利率指标、簿记建档结果确定
- 10.发行范围及对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
- 11.承销方式:主承销商余额包销
- 12.发行方式:簿记建档、集中配售
- 13.发行日期:2012 年 11 月 6 日
- 14.缴款日期:2012 年 11 月 8 日
- 15.起息日期:2012 年 11 月 8 日
- 16.上市流通日:2012 年 11 月 9 日
- 17.债权清偿偿付日:2012 年 11 月 8 日
- 18.兑付日期:2014 年 11 月 8 日,如遇法定节假日或公休日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。
- 19.付息日:2013 年 11 月 8 日、2014 年 11 月 8 日
- 20.付息方式:本期中期票据每次付息日前 5 个工作日,由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》,并委托受托人按照票利率向中央结算公司代理完成付息支付。
- 21.兑付方式:本期中期票据到期日的五个工作日内,由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》,本期中期票据的兑付,按照中央结算公司的规定,由中央结算公司代理完成,相关事宜将在《兑付公告》中详细披露。
- 22.信用评级机构及信用评级结果:经联合资信评估有限公司综合评定,北京顺鑫农业股份有限公司主体信用等级为 AA。
- 更多详情,详见银行间市场清算所股份有限公司网站 www.shclearing.com 和中国货币网 www.china-money.com.cn 登载的公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书。
- 本次发行结束后,公司将及时披露本次发行结果,敬请各位投资者留意。
- 特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 30 日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2012-039

北京顺鑫农业股份有限公司关于 2012 年度第三期非公开定向债务融资工具发行情况的公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2012 年 3 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。相关情况详见 2012 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。2012 年 5 月 16 日,公司向全国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注[2012]NPN41 号)接受本公司非公开定向债务融资工具注册。本次注册金额为 10 亿元,注册额度自本通知书发出之日起 2 年内有效,由南京银行股份有限公司主承销。

- 2012 年 5 月 25 日,公司完成了 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作,第一期发行额为 5 亿元人民币,期限为 6 个月,单位面值为 100 元人民币,发行票面利率为 5.5%。并于 5 月 28 日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 进行了公告。
- 2012 年 6 月 8 日,公司完成了 2012 年度第二期非公开定向债务融资工具的发行工作,第二期发行额为 2 亿元人民币,期限为 6 个月,单位面值为 100 元人民币,发行票面利率为 5.5%。并于 6 月 11 日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 进行了公告。
- 2012 年 10 月 25 日,公司完成了 2012 年度第三期非公开定向债务融资工具的发行工作,第三期发行额为 3 亿元人民币,期限为 6 个月,单位面值为 100 元人民币,发行票面利率为 5.2%。本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于偿还银行借款和补充公司流动资金。
- 特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2012 年 10 月 30 日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2012-036

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于本公司及控股股东、关联方承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会上市公司《关于对上市公司控股股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(证监公司字[2012]465 号)和中国证监会重庆监管局《关于对上市公司及控股股东、关联方承诺履行情况进行专项检查的告知函》,重庆涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对本公司及控股股东、关联方历年以来尚未完成的承诺事项进行自查,现将本公司及控股股东、关联方所作承诺及履行的具体情况公告如下:

一、公司发行上市、股东出资股锁定承诺:

1.控股股东涪陵国区国有资产监督管理委员会(以下简称“涪陵区国资委”)和重庆市涪陵国有资产投资集团有限公司(以下简称“涪陵国投”)承诺:“自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。”

2.控股股东涪陵国区国资委、涪陵国投、冉大德、赵平、毛顺、童敏、张显海、贺云川、黄正坤承诺:“自本公司股票上市之日起一年内,不转让其所持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定承诺届满后,在任职期间每年转让的本公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其所持有的本公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。”

3.根据《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司国有资本金保值增值实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,本公司国有股东将其持有的本公司首次发行股份总数的 10%的国有股份转让给全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将承继国有股东的监督权利义务。

二、股东做出避免同业竞争承诺:

本公司控股股东和实际控制人涪陵区国资委、涪陵国投及其他法人股东冉大德先生承诺其集团内所有(以下简称“东兆长泰”)均公司承诺避免同业竞争。

1.涪陵区国资委、涪陵国投承诺:“在我们单独或共同实际控制期间,我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵司)不会在中国境内或中国境外直接或间接地以以下列形式从事与贵司主营业务存在或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于:(1)从事榨菜产品、榨菜酱油和其他

他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务;(2)投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务的企业或经济组织;(3)向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。

贵司将开拓新的业务领域,贵司享有优先权,我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵司)将不再发展同类业务。”

2.东兆长泰承诺:“在我公司持股期间,我公司以及我公司单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵司)不会在中国境内或中国境外直接或间接以任何形式从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于:(1)从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务;(2)投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜的研制、生产和销售业务的企业或经济组织;(3)向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。

三、权益披露,股东承诺追加股份锁定期承诺:

2012 年 7 月 26 日,股东东兆长泰和北京市第一建筑工程有限公司(以下简称“北京一建”)承诺:“1.东兆长泰和北京一建所持公司无限售期股票 20,608,000 股和 11,592,000 股,自愿锁定一年,具体期间于 2012 年 7 月 23 日起至 2013 年 7 月 26 日止。

2.在上述承诺的锁定期内,东兆长泰和北京一建不会委托他人管理其所持有的上述股份,也不会通过协议、信托或其他安排将股份对应的表决权授予他人行使,亦不会要求公司回购上述股份。

3.在上述承诺的锁定期内,东兆长泰和北京一建若违反上述承诺,减持公司股份,则减持股份的全部所得上缴公司,归公司所有。”

以上相关承诺,相关当事人均严格遵照执行。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十日

证券代码:000688 证券简称:ST 朝华 公告编号:2012-036 号

朝华科技(集团)股份有限公司关于上市股东、关联方以及上市公司公开承诺履行情况的提示性公告

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。

根据中国证监会《关于对上市公司控股股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(证监公司字[2012]465 号)和中国证监会重庆监管局《关于对上市公司及控股股东、关联方承诺履行情况进行专项检查的告知函》,本公司及控股股东、关联方历年以来尚未完成的承诺事项进行自查,截至目前,公司股东尚未完成的承诺为 2009 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的股改公开承诺事项,具体内容如下:

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺完成情况	履行情况	超期未履行的原因	解决方案
股改承诺	甘肅新華實業集團有限公司	1.业绩承诺:新建集团将以优质的铅锌矿“选采冶”相关业务资产认购上市公司定向发行的股份,对公司实施重大资产重组,重组完成后,本次重大资产重组完成后后的第一个会计年度,按执行的会计政策合并报表,朝华集团归属于母公司所有者的净利润不低于 28,000 万元,且重大资产重组完成后后的第二个会计年度,按执行的会计政策合并报表,朝华集团归属于母公司所有者的净利润不低于 32,000 万元,或重大资产重组完成后后的第一个会计年度和第二个会计年度中任一会计年度合并报表,朝华集团归属于母公司所有者的净利润不低于 32,000 万元。	公司股改上市	正在履行	公司尚未完成重组,仍处于重组上市	为谨慎事项,待重组完成后,公司方能完成重组上市
		2.追加支付承诺:新建集团对股权分置改革并实施重大资产重组后的朝华集团的业绩做出承诺,如朝华集团出现以下三种情况之一时,新建集团将按重组协议向朝华集团支付现金补偿:追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;①追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;②追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;③追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;④追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑤追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑥追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑦追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑧追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑨追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑩追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑪追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑫追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑬追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑭追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑮追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑯追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑰追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑱追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑲追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;⑳追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉑追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉒追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉓追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉔追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉕追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉖追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉗追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉘追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉙追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉚追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉛追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉜追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉝追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉞追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㉟追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊱追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊲追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊳追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊴追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊵追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊶追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊷追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊸追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊹追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊺追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊻追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊼追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊽追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊾追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股;㊿追加对价一次,追加对价的股份总数为 2000 万股。	公司股改上市	正在履行	公司尚未完成重组,仍处于重组上市	为谨慎事项,待重组完成后,公司方能完成重组上市

朝华科技(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2012-042

北京合众思壮科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京合众思壮科技股份有限公司、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(证监公司字[2012]465 号)文件精神,对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

① 公司上市前,关于公司上市所持股份流通限制和自愿锁定承诺:

本公司控股股东邵志平、李亚楠、孟力、杨明、应丕平、李书承诺:在发行人股票上市,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的质押或其他权利,不委托他人管理本人及发行人已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。

承诺期限:2010 年 4 月 2 日—2013 年 4 月 2 日

承诺至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺

根据《公司法》的相关规定,持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员邵志平、李亚楠和孟力,除了履行《上市公司控股股东、监事及其他高级管理人员承诺履行义务》外,还承诺:“本人承诺,自本人担任公司董事、监事、高级管理人员之日起,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让其所持有的本公司股份。

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。其中持有公司股份的董事孟力已于 2011 年 5 月 15 日离任,在其任职期间及离职后 6 个月内,承诺人遵守了上述承诺。

三、实际控制人关于避免同业竞争承诺:

为避免与发行人之间出现同业竞争,减少关联交易,维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展,邵志平和李亚楠作为发行人的共同实际控制人作出承诺:

“1.本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人构成竞争的业务或活动或拥有与发行人存在竞争关系的其他经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员的职务。

2.本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业以及其他经济组织及本人的关联企业,以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务、经营活动或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害发行人与其他股东合法权益的行为。

3.本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》等规定,避免及减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易,则本人承诺,均严格按照相关法律法规程序,遵循市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

本人愿意承担违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。特此承诺。”

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十一日

- ① 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。
- ② 对同一表决事项的投票只能申报一次,不得撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
- ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
- ④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
- 5.采用互联网系统的身份认证与投票程序
- 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。申请服务密码的,请登陆网址: http://www.sse.cn 或 http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统激活成功后半年后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

② 网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2012 年 11 月 4 日 15:00 时,网络投票结束时间为 2012 年 11 月 5 日 15:00 时。

③ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

④ 注意事项

- ① 网络投票不能撤单;
- ② 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;
- ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;
- ④ 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://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
- 四、其它事项
- 1.会议联系方式:电话:023-68824806,联系人:袁爽
- 2.会议费用:现场会议为半天,与会股东的各项费用自理。
- 3.授权委托书见附件。
- 特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 31 日

附件:

重庆三峡油漆股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会授权委托书

本人(体公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(体公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会,对会议议案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
议案 1	公开挂牌转让三峡美力 100%股权及债权议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

注:1.委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打“√”),三者必须选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2012-053

山东齐星铁塔科技股份有限公司第二届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 10 月 30 日上午 9:00-10:00 以通讯与现场会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2012 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加本次会议董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》议案

根据公司发展需要,拟向招商银行济南解放路支行申请 8000 万元人民币的综合授信额度,授信期限为 1 年,本次授信担保方为公司控股股东齐星集团有限公司。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十日

二、关于股份锁定的承诺

1. 公司控股股东齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司、赵长水、吕清明等全体发起人股东承诺:自公司股票上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

承诺期限:2010 年 2 月 10 日-2013 年 2 月 10 日

截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

2.担任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅、李勇承诺:如自公司上市起三十六个月锁定期满,本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售自售公司股票数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%。

承诺期限:长期

截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

三、关于避免同业竞争的承诺

1.控股股东齐星集团有限公司承诺:

① 本公司及参股或者控股的公司或者企业、附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

② 本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于:自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会让予股份公司。

承诺期限:长期

截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

2. 实际控制人赵长水先生承诺:

① 本人及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

② 本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司实际控制权期间,本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于:自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予股份公司。

承诺期限:长期

截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

4. 公司股东吕清明先生承诺:

1.本人及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

2.在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司拥有重大影响力期间,本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于:自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予股份公司。

承诺期限:长期

截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

5. 实际控制人山东齐星创业投资有限公司承诺:

① 本公司及参股或者控股的公司或者企业、附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

② 本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于:自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会让予股份公司。

承诺期限:长期

截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

6. 公司股东吕清明先生承诺:

1.本人及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

2.在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司拥有重大影响力期间,本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于:自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予股份公司。

承诺期限:长期

截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2012-054

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,根据公司发展需要,公司向招商银行股份有限公司申请 8000 万元人民币的综合授信额度,业务品种包括流动资金贷款、国内信用证、国际信用证、进出口押汇、进出口汇融融资等业务,授信期限为 1 年,本次授信担保方为公司控股股东齐星集团有限公司。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长赵长水先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月三十日

根据山东证监局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(鲁证监公司字[2012]88 号)的要求,山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司股东、关联方及

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2012-055

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。

根据山东证监局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(鲁证监公司字[2012]88 号)的要求,山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司股东、关联方及

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-056

成都市新都化工股份有限公司关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会四川监管局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(川证监公司字[2012]36 号)要求,成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)对上市公司股东、关联方以及上市公司历年所作承诺的履行情况进行了自查,截止目前所有承诺履行情况良好,未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将公司股东、关联方以及公司在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况披露如下:

一、承诺事项

(一)上市公司锁定承诺

2010 年 3 月 23 日,公司控股股东、实际控制人宋普先生及其一致行动人李慧云女士、张明达先生等 3 位股东承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。该承诺事项完成时间为 2014 年 1 月 18 日。

(二)关于避免同业竞争的承诺

2010 年 3 月 23 日,公司控股股东、实际控制人宋普先生及其一致行动人李慧云女士、张明达先生等 3

位股东承诺:本人不会直接或间接以任何方式(包括但不限于:自营、合资或联营)参与或进行与新都化工营业范围内所列经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反,本人应根据法律、法规的规定承担相应法律责任。该承诺事项长期有效。

(三)董事、监事及高级管理人员股份锁定承诺

2010 年 3 月 23 日,公司在任董事、监事及高级管理人员承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%;相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。该承诺事项长期有效。

二、承诺履行情况

截至目前,公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员均严格履行了以上承诺。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 30 日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2012-32

山东丽鹏股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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

根据中国证券监督管理委员会山东监管局“关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知”(鲁证监公司字[2012]38 号)要求,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查,包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项如下:

一、承诺事项

1.控股股东邵志老及股东于志芬、董文菊、孙红丽、孙鹏鹏在公司首次公开发行时做出承诺:自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

2.同为本公司董事的股东孙志老先生、曲维强先生、孙朝卿先生和同为本公司监事的股东董文菊女士承诺:除前述承诺外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。其中持有公司股份的董事孟力已于 2011 年 5 月 15 日离任,在其任职期间及离职后 6 个月内,承诺人遵守了上述承诺。

三、实际控制人关于避免同业竞争承诺:

为避免与发行人之间出现同业竞争,减少关联交易,维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展,邵志平和李亚楠作为发行人的共同实际控制人作出承诺:

“1.本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人构成竞争的业务或活动或拥有与发行人存在竞争关系的其他经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员的职务。

2.本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业以及其他经济组织及本人的关联企业,以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务、经营活动或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害发行人与其他股东合法权益的行为。

3.本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》等规定,避免及减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易,则本人承诺,均严格按照相关法律法规程序,遵循市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

本人愿意承担违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。特此承诺。”

承诺期限:长期有效。

截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 31 日

二、避免同业竞争承诺

本公司控股股东和实际控制人已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,分别作出如下承诺:

1.作为股份公司的实际控制人,本人目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与股份公司的业务构成竞争的业务,亦不会以任何形式(包括但不限于:合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与股份公司有竞争或构成竞争的业务。

2.如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营范围,而本人控制的企业已对此经过进行生产、经营,的,本人承诺将该下属子公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让,并同意股份公司在同等或商业条件下有优先收购权和经营。

3.除对股份公司的投资以外,本人将不以任何方式投资或自营股份公司已经营、生产或经营的产品或相似的产品,或在功能上具有替代作用的产品。

4.如承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。

上述承诺未超过承诺履行期限。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 31 日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:20