证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012—035

浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知已于2012年10月22日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2012年11月2日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票放弃,通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》;

独立董事及保荐机构对该议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票放弃,通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》;

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012—036

浙江步森服饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知已于2012年10月22日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2012年11月2日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席袁华云先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票放弃,通过了《公司拟使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为公司利用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会
二〇一二年十一月二日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012-037

浙江步森服饰股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]415号)核准,浙江步森服饰股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币16.88元,募集资金总额人民币393,979,200.00元,扣除发行费用33,157,340.00元后,募集资金净额为人民币360,821,860.00元。公司四项募集资金投资项目计划资金需求额为229,000,000元,超额募集资金净额为131,821,860.00元。

二、超募募集资金使用情况

截至2012年10月25日,公司超募资金投向累计使用35,000,000.00元。公司于2011年4月27日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,使用募集资金中的35,000,000.00元永久性补充公司流动资金。

三、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

根据2012年公司发展实际情况,为满足生产经营需要,公司需要储备一定的资金来维护正常生产经营,缓解流动资金需求压力,同时为了提高募集资金使用效率、降低财务成本,公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式,可以减少同等数额银行借款。按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约280万元。

根据《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定,公司拟使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

四、公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行:

1、过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

2、在使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

3、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。

五、审核批准程序

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案,全体董事一致同意本次使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。

公司第三届监事会第八次会议审议通过了关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案,全体监事一致同意本次使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。

本事项需2012年第二次临时股东大会批准,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

六、监事会意见

监事会认为公司利用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,不存在损害中小股东权益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定。

七、公司独立董事意见

公司独立董事对关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案发表独立意见:

1、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

2、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的行为,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金,内容及程序符合《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

因此,我们同意公司使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见

公司本次以部分超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,尚须股东大会审议通过。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展,不存在变相改变募集资金投向的行为,并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限计划自经股东大会审议批准之日起,使用期限不超过6个月,到期归还至募集资金专用账户。本次事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构认为步森股份本次使用部分超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的,同意步森股份本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划。

九、备查文件

1、浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、浙江步森服饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于公司《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的独立意见;

4、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于《浙江步森服饰股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金》的核查意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012—038

浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议决定于2012年11月19日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间

1)现场会议:2012年11月19日(周一)下午14:00开始,会期半天;

2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2012年11月18日下午15:00至2012年11月19日15:00。

3、会议地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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://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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

5、会议出席对象:

(1)截至2012年11月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案:

(1)《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

2、披露情况:

以上议案经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2012年11月16日 (上午9:30—11:30,下午13:00—16:00)

2、登记地点:公司证券部(浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2012年11月16日下午16:00前送达至公司证券部 (书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1、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11月19日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,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:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362569	步森投票	买入	对应申报价格

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"项下填本次年度股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见:股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案分项表决为准。

5、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,以第一次投票为准;

(4)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;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有步森股份股票的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362569	买入	1.00元	1股

(2)如某股东对议案投反对票,,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362569	买入	2.00元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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
362569	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,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
362569	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。咨询电话:0755-83239016。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江步森服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票";

(2)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;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月18日下午15:00至2012年9月19日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0575-87480311

传真号码:0575-87043967

联 系 人:钱明均

通讯地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码:311811

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件:1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二日

附件一:

回　执

截至2012年11月14日,我单位(个人)持有"步森股份"(002569)股票股,拟参加浙江步森服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表单位(个人)出席浙江步森服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》			

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):　委托人股东账户:

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:

2012年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000592　证券简称:中福实业　公告编号:2012-075

福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第五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。

2012年10月23日,公司召开第七届董事会2012年第十一次会议(详见2012年10月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-069】号公告),会议审议通过《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》,现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 本次临时股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间为:2012年11月9日 星期五 下午2:50;

(2) 网络投票时间: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11月9日9:30-11:30和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11月8日15:00至2012年11月9日15:00期间的任意时间。

4. 现场召开会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

5. 会议方式:本次股东大会会议采取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向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象:

(1) 截至2012年11月2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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书附后)

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

因受国家宏观调控和省内限伐政策的影响,公司2010年非公开发行募集资金项目中的福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目无法实施,涉及募集资金33,649.94万元(不含利息)。经审慎考虑,公司董事会拟决定取消上述募投项目,并将原投入上述项目募集资金中的30,000万元变更为"中福海峡建材城开发项目"的部分投资款,该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入,首期投入8,000万元,作为本公司在福建中福建材城有限公司的出资,剩余22,000万元应在2014年3月份前拨付到位。项目变更后,公司应科学、合理的考虑剩余募集资金的使用,尽快选择新的投资项目。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2.登记时间:2012年11月7日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4. 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)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11月9日9:30-11:30和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11月8日15:00至2012年11月9日15:00期间的任意时间。

(二)投票方法

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)深市挂牌投票代码:360592,投票简称:中福投票。

(2)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"项下填报相关股东会议议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》	1.00

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。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票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。

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";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证"等资料,设置6-8位的服务密码;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

股东通过深圳证券交易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元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00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。

七、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式:

联 系 人:杨佳熠、何乐

联系电话:0591-87871990转 102、100

传　　真:0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件:授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二日

附件:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2012年第五次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于变更募集资金投资项目的议案》			

注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打"√",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效。

委托人(签字/盖章):

身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:600770　证券简称:综艺股份　公告编号:2012-021

江苏综艺股份有限公司关于股东、关联方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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据江苏证监局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(苏证监公司字[2012]477号)文件精神,本公司现对股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

一、关于实际控制人认购公司非公开发行股份的限售承诺

本公司实际控制人昝圣达先生参与公司2010年度非公开发行股份认购,并承诺本次认购的1,500万股自发行结束之日起36个月内不转让。公司于2012年7月实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案,该部分股份相应增至2,250万股,预计可上市时间为2014年4月12日。

截至本公告之日,上述承诺仍在承诺期并得到有效履行。

二、关于大股东及实际控制人通过二级市场增持股份的承诺

2011年11月23日,本公司实际控制人昝圣达先生通过上海证券交易所交易系统首次增持本公司股份233.78万股,占公司已发行总股份的0.32%;2012年6月28日,本公司大股东南通综艺投资有限公司通过上海证券交易所交易系统首次增持本公司股份105万股,占公司已发行总股份的0.14%。公司大股东综艺投资及实际控制人昝圣达先生拟在昝圣达先生首次增持之日(2011年11月23日)起未来12个月通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

截至本公告之日,上述承诺仍在承诺期并得到有效履行。

三、关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的承诺

经公司2011年度股东大会审议,公司将2.6亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为股东大会审议通过之日(2012年6月7日)起6个月。公司承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

截至本公告之日,上述承诺仍在承诺期并得到有效履行。

江苏综艺股份有限公司
二零一二年十一月二日

证券代码:600146　证券简称:大元股份　编号:临-2012-49

宁夏大元化工股份有限公司董事会非公开发行股份事项进展公告

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。

特别提示:

1、阿拉善盟曙光实业发展有限责任公司安西分公司欠珠拉黄金3496.45万元尚未归还,根据公司承诺,在上述欠款解除之前,不发出召开非公开发行事项股东大会的通知。

2、珠拉黄金的审计、评估等工作正在进行中,待审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项作出补充决议,并公告股东大会召开时间。

2012年9月29日,公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,拟向8名特定对象非公开发行8,600万股人民币普通股股票,募集资金收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司(以下简称:"珠拉黄金")79.64%的股权及补充流动资金。现将近期进展情况公告如下:

1、公司聘请的中介机构已在现场开展工作,非公开发行股票方案正在制作过程中;

2、阿拉善盟曙光实业发展有限责任公司已经归还其6000万贷款,珠拉黄金连带责任担保已解除;

3、郭文军及其关联方占用珠拉黄金的资金、资产合计金额9180.31万元,截止10月31日,除阿拉善盟曙光实业发展有限责任公司安西分公司(以下简称:"安西分公司")欠珠拉黄金3496.45万元尚未归还外,郭文军及其关联方已经归还对珠拉黄金的其他所有债务。

由于安西分公司相关资产的处置比较复杂,截至2012年10月31日尚未解决,公司正在积极与郭文军及安西分公司进行沟通,尽快解决安西分公司的对珠拉黄金的债务问题。

公司正在全力推进本次非公开发行的其他各项事宜,待非公开发行股票方案完成后,公司将及时召开董事会、临时股东大会审议相关各项议案。公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三日

证券代码:002278　证券简称:神开股份　公告编号:2012-033

上海神开石油化工装备股份有限公司关于公司及股东、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公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会上市公司监管部下发的《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(上市部函[2012]465号),及上海证监局相关通知,上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")现对本公司及股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告如下:

一、顾正、李芳英、袁建新和王祥伟为持有本公司5%以上的主要股东及实际控制人。上述4人在公司上市前均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,郑重承诺如下:"在作为上海神开石油化工装备股份有限公司实际控制人期间,本人及本人近亲属将不会以任何方式直接或间接从事与上海神开石油化工装备股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给上海神开石油化工装备股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任"。目前承诺在严格履行中。

二、顾正、李芳英、袁建新、王祥伟四人为公司实际控制人,上市前签署了《股东一致行动协议书》,约定"各方将作为一致行动人,共同协力处理涉及神开股份发展相关的各重要事项"。目前承诺在严格履行中。

三、本公司董事、监事、高级管理人员承诺,在本公司任职期间,每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份,并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。目前承诺在严格履行中。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2012年11月02日

证券代码:002314　证券简称:雅致股份　公告编号:2012-043

雅致集成房屋股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告

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

2011年3月26日,雅致集成房屋股份有限公司第二届董事会2011年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在江苏省常熟市设立全资子公司及投资的议案》,同意公司在常熟设立全资子公司并通过参加国土部门组织的土地招拍挂的形式合法取得建设所需土地使用权。相关内容详见2011年3月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《雅致集成房屋股份有限公司关于在江苏省常熟市设立全资子公司及投资的公告》,公告编号:2011-009。

2012年11月1日,公司全资子公司常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司(以下简称"常熟雅致")参与常熟市土地交易所举办的国有土地使用权挂牌出让活动,并成功竞得编号常熟市2012G059地块的国有土地使用权,现将有关情况公告如下:

一、该地块相关情况

1、地块位置:江苏省常熟高新技术产业开发区南溪路以东、久隆路以北。

2、土地面积:166,266平方米

3、土地用途:工业用地

4、成交价格及资金来源:成交价格为人民币52,373,790.00元,资金来源为自有资金。

二、对公司的影响

常熟雅致成功竞得上述国有土地使用权有利于常熟雅致箱式集成房屋生产项目的尽快实施,为公司大力发展箱式集成房提供有力保障。

三、备查文件

1、《雅致集成房屋股份有限公司第二届董事会2011年第一次会议决议》;

2、挂牌地块《成交确认书》。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三日

证券代码:601965　股票简称:中国汽研　编号:临2012-019

中国汽车工程研究院股份有限公司关于与长春轨道客车股份有限公司签署联合开发意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年11月1日,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司(以下简称"凯瑞传动")与长春轨道客车股份有限公司(以下简称"长客公司")签署了《CW280城际动车转向架齿轮箱及联轴器组成联合开发意向书》。

凯瑞传动按照长客公司的相关要求,承担CJDCZ-CW280-003齿轮箱及联轴器组成的设计、计算及试验工作,并协助长客公司进行线路试验的相关技术支持工作,完成4套齿轮箱及联轴器组成的研制,按铁道部《关于动车组重要零部件实施认证前装车管理有关事宜的通知》(运辆动车电【2012】399号)要求完成相关审查后,安装在首列城际动车组样车上进行运用考核验证。

在联合开发工作中,双方各自承担研发费用及产品研发中的不确定性风险。双方共同享有联合开发成果,样机按要求完成运用考核验证并经评审或鉴定通过后,长客公司在技术上优先推荐该成果产品,凯瑞传动不能将该成果产品应用于第三方。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2012年11月2日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:临2012-13

武汉三特索道集团股份有限公司关于公司股东、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。

根据中国证监会关于开展上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况专项检查的要求,本公司对公司股东、关联方和公司承诺履行情况进行了自查。现将自查情况披露如下:

公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司在公司股票发行时承诺:1、自发行人A股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发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外,没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资,亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。第一项承诺已于2010年8月17日履行完毕;第二项承诺仍在继续履行,未发生违反承诺的情况。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三日

证券代码:000557　证券简称:*ST广夏　公告编号:2012-086号

广夏(银川)实业股份有限公司关于浙江长金实业有限公司所持本公司部分股份变卖的补充公告

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。

近期,宁夏担保集团有限公司转来中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券过户登记确认书》,宁夏担保集团有限公司以4,400万元竞得杭州市上城区人民法院公开变的浙江长金实业有限公司持有的本公司7,483,401股股份(占总股本的1.09%),成为本公司股东。

宁夏担保集团有限公司是经宁夏回族自治区党委、政府批准,由宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出资,于2007年9月26日成立的国有独资企业,注册资本5亿元。

为方便投资者决策,公司已将天健正信会计师事务所出具的资产清查专项审计报告(天健正信审(2010)专字第020730号)在巨潮咨询网披露,请投资者参阅。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二日

股票简称:三湘股份　股票代码:000863　公告编号:2012-060

三湘股份有限公司关于股东、关联方及公司承