

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2012-30

无锡小天鹅股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

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

无锡小天鹅股份有限公司董事会于2012年11月2日收到公司董事刘巨峰先生、财务总监肖丽女士的书面辞职报告。

刘巨峰先生因工作变动原因,辞去公司董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘巨峰先生辞职后不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会起生效,辞职后不再担任公司任何职务。

肖丽女士因工作变动原因,辞去公司财务总监职务。肖丽女士辞职报告自送达董事会起生效,辞职后不再担任公司任何职务。

公司对刘巨峰先生、肖丽女士在任职期间对公司所做出的贡献,表示衷心的感谢!特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二 零 一 二 年 十 一 月 三 日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2012-31

无锡小天鹅股份有限公司 关于监事辞职的公告

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

无锡小天鹅股份有限公司监事会于2012年11月2日收到监事张赵峰先生的书面辞职报告,监事张赵峰先生因工作变动原因,辞去公司监事和监事会主席职务。张赵峰先生辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此张赵峰先生仍需继续履行公司监事职务,直至公司选出新的监事。

公司董事会拟提名张赵峰先生为公司董事候选人,提交股东大会审议。特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二 零 一 二 年 十 一 月 三 日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2012-32

无锡小天鹅股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第三次会议于2012年10月30日以书面形式发出通知,于2012年11月2日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于增补公司监事的议案》;第七届监事会提名杨晓文先生为公司监事候选人,任期自股东大会决议日起至本届监事会任期结束止,简历附后。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
监 事 会
二 零 一 二 年 十 一 月 三 日

附:杨晓文先生简历

杨晓文先生,1966年9月出生,本科。现任公司控股子公司无锡通用电器有限公司总经理,曾任无锡通用电器有限公司技术副总经理等职。

杨晓文先生持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

股票代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2012-035

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于阜阳房产司法拍卖裁定的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

事件概述:公司于2010年通过拍卖成功竞买安徽阜阳一处房产,拍卖佣金及房产总价款使用募集资金支付,在办理购置手续中,因原房产所有权人举报其他三方原因,阜阳市中级人民法院裁定本次拍卖无效。鉴于公司自身不存在任,公司遂提起行政复议申请,最终安徽省高级人民法院裁定撤销阜阳市中级人民法院关于本事件的裁定,在公司再一次继续办理相关手续过程中,安徽省高级人民法院又出具文件告知公司因其他三方原因此次拍卖无效,决定退回公司购房款,利息费用并给予补偿金等。

一、事件概述

2010年10月11日,在安徽省物华国际拍卖有限公司阜阳分公司(以下简称“拍卖公司”)举行的拍卖会上,公司成功竞买位于阜阳市人民东路北商场综合楼1-3层店铺,面积为1,972.76平方米,公司已按照拍卖要求于2010年10月28日全额支付了拍卖公司佣金及阜阳市中级人民法院(以下简称“阜阳中院”)房地总价款共计2,594万元,其中募集资金支付2,594万元。

2010年12月20日,阜阳中院出具【2010】阜执字第00016-1号《执行裁定书》,裁定书称:拍卖过程中发生了拍卖公司工作人员与竞买人串通拍卖的行为,拍卖无效,应依法撤回拍卖委托,故裁定该法院委托安徽物华国际拍卖公司阜阳分公司于2010年10月11日举行的拍卖无效,撤回拍卖委托。该裁定送达后即发生法律效力。

公司以未通过合法、公平、公正的方式成功竞买上述店铺房产,故依法向阜阳中院提起行政复议申请,【2011年11月22日复议申请被阜阳中院【2011】阜执复字第00011号执行裁定驳回,随后公司向安徽省高级人民法院(以下简称“安徽高院”)提起行政复议申请,2012年3月29日,安徽高院出具【2012】皖执复字第00004号《执行裁定书》,裁定撤销阜阳中院

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

股票代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-060

莱茵达置业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“莱茵置业”或“公司”)第七届董事会第十一次会议于2012年11月2日以通讯方式召开。本次会议已于2012年10月27日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名,实际出席9名,其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

会议由董事长高维胜先生主持。经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:

审议通过了《关于撤销<莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于撤销股票期权激励计划(草案)的公告》。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事陶伟、黄国梁、高建平、邱瑞回避表决。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二日

莱茵达置业股份有限公司

股票代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-061

莱茵达置业股份有限公司关于 撤销股票期权激励计划(草案)的公告

本公司及全体董事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。

莱茵达置业股份有限公司(以下简称“莱茵置业”或“公司”)于2012年6月15日公告《莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,具体内容详见公司2012年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上登载的相关公告,目前该草案已上报中国证监会并获受理。

根据公司实际情况以及宏观经济和市场环境的变化,公司召开第七届董事会第十一次会

议审议通过《关于撤销<莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案》,公司董事会承诺将按照股权激励的相关规定在撤销后的6个月内不再审议股权激励计划。具体情况说明如下:

一、本次拟撤销的股票期权激励计划(草案)概述

2012年6月14日,公司第七届董事会第三次会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司股票期权激励计划激励对象的范围包括公司高级管理人员和中层管理人员,但不包括独立董事和监事,激励对象共计22人。

本次股票期权激励计划拟授予激励对象不超过1,240万份股票期权,涉及的标的股票数量为不超过1,240万股,约占本计划签署时公司总股本63,026.92万股的1.97%。

本计划的有效期为48个月。自股票期权授权日起满12个月内,激励对象应在未来36个月内分3个年度行权。股票期权行权期及各行权比例安排如下:

行权期 行权时间 可行权数量占授权数量比例

第一个行权期 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 40%

第二个行权期 自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 30%

第三个行权期 自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 30%

二、关于撤销股票期权激励计划(草案)的原因说明

公司在推出股权激励计划后,宏观经济和市场环境发生较大变化,公司依据目前二级市场的股价表现判断,预期本次设计的股权激励计划的激励效果不可明显。经过审慎考虑,公司认为继续推进原定的股权激励计划难以达到预期的激励效果。因此,公司决定撤销股权激励计划,相关的股票期权激励计划实施考核管理办法一并撤销。

公司股票期权激励计划撤销后,在未来推出新一轮的股权激励计划期间将通过完善内部绩效考核体系,以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性和创造性,以更好地推动公司发展。

根据《股权激励有关事项备忘录3号》等的相关规定,公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起6个月内,不得再次审议股权激励计划。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划(草案)。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二日

莱茵达置业股份有限公司

股票代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2012-039

深圳世联地产顾问股份有限公司 关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司 预计2012年9-12月对外担保总额的 补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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。

公司于2012年10月25日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计2012年9-12月对外担保总额的议案》,并做了《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计2012年9-12月对外担保总额的公告》。

目前深圳市盛泽融资担保有限公司(以下简称“盛泽担保”)计划拓展新的担保业务类别,故特此将相关信息做如下公告:

拟开拓的担保业务名称:房地产项目融资担保业务。

被担保人基本情况

被担保对象通常为房地产融资项目中的融资方,担保方式为一般责任担保,单笔担保金额不超过1亿元,仅对被融资方的债务在相关抵押物处置后仍不足清偿的部分对资金提供方承担担保责任。被担保对象须符合以下条件:

1.正常运营的合法公司或机构,无重大违规行为;

2.交易属于房地产相关业务背景,且交易真实合法,融资手续完备;

3.融资方已就融资项目提供相关资产或权利的抵押或质押,且抵押物或者质物价值充足。

二、担保协议的主要内容

1.担保的方式:一般责任担保。

2.担保的期限:自房地产融资项目满期后始至项目债务清偿完毕止。

3.担保的金额:对融资方抵押物处置后仍不足清偿的剩余部分债务承担一般担保责任。

三、公司对于此类担保业务的内部控制原则

由于被融资方目前仍在探索阶段,所以公司在业务总量上予以严格控制。所有此类业务项

下进行尽职调查,再经公司房地产金融业务风险控制委员会审批同意后予以执行。

盛泽担保预计2012年9-12月上述房地产项目融资担保业务和已公告的售楼担保业务对

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2012-33

无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月30日以书面或传真方式发出通知,于2012年11月2日以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中独立董事叶永福先生因在国外出差,委托独立董事赵曙明先生代为出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》;

公司董事会提名张赵峰先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会决议日起至本届董事会任期结束止。

本议案需提交股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

由总经理秦新建先生提名,董事会聘任张赵峰先生为公司财务总监。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年开展远期外汇交易的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于公司2013年开展远期外汇交易的公告》(公告编号:2012-34),刊登在2012年11月3日的《证券时报》、《公报》、巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交股东大会审议。

四、以一票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》;

会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2012-35),刊登在2012年11月3日的《证券时报》、《公报》、巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二 零 一 二 年 十 一 月 三 日

附:张赵峰先生简历

张赵峰先生,1975年8月出生,硕士。曾任本公司董事、财务总监、监事、美的电器审计监察部总监、美的电器家用空调国内事业部财务部总监、家用空调事业部财务总监、美的东芝开利合资公司财务总监等职。

张赵峰先生未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

无锡小天鹅股份有限公司 关于2013年开展远期外汇交易的公告

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

一、履行的表决程序

公司于第七届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年开展远期外汇交易的议案》,同意公司2013年度开展交易总额不超过1.2亿美元的远期结售汇业务进行套期保值。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

2013年欧洲国家主权债务危机仍未消除,全球经济形势仍存在较大的不确定性,外汇市场风险较大,汇率出现较大波动,汇率损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,2013年度公司拟开展远期结售汇及相关业务进行套期保值。

三、拟开展外汇资金衍生品投资业务的概述

公司拟开展的远期结售汇及相关业务与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

1、远期外汇交易主要品种

公司拟开展的远期结售汇业务针对出口业务,与境内金融机构签订远期结汇合约,锁定

未来外汇兑人民币的结汇汇率,消除汇率波动的影响。

公司拟开展的远期结售汇业务针对进口业务,与境内金融机构签订远期售汇合约,锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率,消除汇率波动的影响。

2、业务期间、对象和远期外汇交易金额

业务期间为2013年1月至12月,交易对象为境内金融机构,开展远期结售汇业务累计总金额不超过1.2亿美元。

3、远期外汇交易流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

4、远期外汇交易其他条款

公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保,额度比例及交易的杠杆倍数一般在10%以内,到期采用本金交割或净额交割的方式。

四、外汇资金衍生品投资业务的准备情况

根据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理,该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。

五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析

1、市场风险

远期结汇业务:公司将根据产品成本(构成基本为人民币)和市场风险确定是否签订远期结汇合约,签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。虽然存在人民币贬值所产生的机会损失,但在当前人民币升值压力较大的情况下,通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平。

远期售汇业务:根据与客户签订的进口合约和汇率风险,通过此业务锁定未来换汇成本,此业务主要针对对市场波动风险的非货币币。虽然存在一定的机会损失风险,但通过单边远期售汇业务将有效抵御市场波动风险。

此外,外汇资金业务性性质简单,交易的风险均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。

六、风险管理策略

公司秉承安全稳健、适度合理的原则,所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景,杜绝投机行为;同时公司外汇资金交易实行二级管理制度。各级均有清晰的管理定位和职责,外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责,责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

七、公允价值分析

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透社等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理。

九、独立董事意见

公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇的套期保值业务,与该公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》,加强了风险管理和控制,同意公司开展上述衍生品投资。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2012-35

无锡小天鹅股份有限公司 召开2012年第二次临时股东大会通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年11月20日上午9点半

2、召开地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

3、召集人:无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会

4、召开方式:现场投票

5、会议议程:审议《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

6、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

7、会议时间:2012年11月20日上午9点半

8、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

9、会议时间:2012年11月20日上午9点半

10、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

11、会议时间:2012年11月20日上午9点半

12、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

13、会议时间:2012年11月20日上午9点半

14、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

15、会议时间:2012年11月20日上午9点半

16、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

17、会议时间:2012年11月20日上午9点半

18、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

19、会议时间:2012年11月20日上午9点半

20、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

21、会议时间:2012年11月20日上午9点半

22、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

23、会议时间:2012年11月20日上午9点半

24、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

25、会议时间:2012年11月20日上午9点半

26、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

27、会议时间:2012年11月20日上午9点半

28、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

29、会议时间:2012年11月20日上午9点半

30、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

31、会议时间:2012年11月20日上午9点半

32、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

33、会议时间:2012年11月20日上午9点半

34、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

35、会议时间:2012年11月20日上午9点半

36、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

37、会议时间:2012年11月20日上午9点半

38、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

39、会议时间:2012年11月20日上午9点半

40、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

41、会议时间:2012年11月20日上午9点半

42、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

43、会议时间:2012年11月20日上午9点半

44、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

45、会议时间:2012年11月20日上午9点半

46、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

47、会议时间:2012年11月20日上午9点半

48、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

49、会议时间:2012年11月20日上午9点半

50、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

51、会议时间:2012年11月20日上午9点半

52、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

53、会议时间:2012年11月20日上午9点半

54、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

55、会议时间:2012年11月20日上午9点半

56、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

57、会议时间:2012年11月20日上午9点半

58、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

59、会议时间:2012年11月20日上午9点半

60、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

61、会议时间:2012年11月20日上午9点半

62、会议地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

63、会议时间:2012年11月20日上午9点半

64、会议