73,117,474.8

42.044.333.

100,856,118.8

96,462,804.47

72,064,462.49

24.398.341.98

75,436,106.0

永高股份有限公司

永高股份有限公司

二〇一二年十一月七日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2012 年11月8日

二〇一二年十一月八日

经营范围:以自有资金进行实业投资;塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售;建

筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发;销售:五金、普通机械设备;商品、技术

增资的原因旨在帮助广东永高拓展工程市场,进一步巩固其在珠三角及以西地区的市场地位。

公司本次增资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及

永高股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

永高股份有限公司(下称 公司"或 朱高股份")第二届董事会第十四次会议于2012年11月7日 周三)」

午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知。包括和审议议案》已于2012年11月1日以邮件、传真、当面送达等方式递交。公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、黄剑以及公司独立董事束晓前、王健、钟永

成出席会议。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会

议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

2. 截至2012年11月16日 健期五 丁下午收市后,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全体本公司股东。公司股东可委托授权代理人特股东本人授权委托书出席会议,该代理人不必为公司股

轨道交通:从重庆江北机场乘坐重庆轻轨3号线至两路口站转乘地铁1号线,石桥铺站下车乘坐823路公

(1) 法人股东:法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行

2)自然人股东:自然人股东本人出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理

交车至会展中心下车,过天桥步行至中国汽研;公路交通:临近公交车有466路、421路、464路、118路、807路

登记;委托代理人出席会议的,代理人须持法人营业执照复印件,法定代表人书面授权委托书 格式见附件) 本人有效身份证件,股票账户卡进行登记。

人出席会议的,代理人须持书面授权委托书 格式见附件)、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人

上途登记材料均需提供复印件一份、自然人股东登记材料复印件项股东本人签字, 法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东, 在股东登记材料上注明联系电话, 方便会务人员及时与股东

取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会

中国汽车工程研究院股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

(先生/女十)代表本人(成本单位)出席中国汽车工程研究院股份有限公司2012

(1) 审议通过了《关于对全资子公司广东永高塑业发展有限公司增资2800万元的议案》。

进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

121,768,563

84,234,370.

107,329,223.

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-060

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-061 永高股份有限公司关于收购 安徽广德金鹏科技发展有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

释义: 金鵬科技:安徽广德金鵬科技发展有限公司

甲方 转让方一):戴凤瑞 特有金鹏科技51%股权)

乙方 转让方二):雷忠平 特有金鵬科技49%股权) 丙方 (受让方):永高股份有限公司

天津金鹏:天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司 金鹏科技控股股东戴凤瑞控制的公司) 、交易概述

2012年11月7日,永高股份有限公司(下称·永高股份"或'公司"或'本公司")与金鹏科技签署了(股权转上协议)。何时称"协议)",协议或"本协议"),约定以公司自有资金人民币195,000,000元(大写;人民币壹 亿政仟伍佰万元 收购金鹏科技100%股权 该等股权包括戴凤瑞持有金鹏科技198股权、雷忠平持有金鹏科技49%股权),本次收购完成后,金鹏科技将成为本公司全资子公司。本次收购金鹏科技全部股权不构成关 联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次收购股权协议已经签 订。收购股权事项已经公司董事会批准。

公司第二届董事会第十四次会议对上述股权转让之议案以及股权转让协议的表决情况:9 票赞成,0 票反对,0票弃权。

因交易金额占公司最近一期经审计的合并财务报告的净资产的比例未达到股东大会审议标准,所以本

欠收购事项不需股东大会审议

、收购标的的基本情况

标的名称:金鹏科技100%股权;

设立时间:2008年11月5日; 注册资本:100,080,000.00元;

证券代码:000661

判决败诉而应承担的损失等。

文件形式向公司全体董事发出本次会议通知

二、董事会会议审议情况

が 
近面 
応承 
おおおおます。

三、备查文件

2、深交所要求的其他文件

4、本次会议由杨占民先生主持。公司监事列席了会议。

兄和信用状况作出的,是为了满足公司的经营需要。

本次对外担保事项独立董事发表了独立意见。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

具体对外担保情况请参加《村外担保公告》公告编号:2012-47)。

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2012-47

法定代表人:戴凤瑞; 住所地:安徽省广德县经济开发区;

企业类型:有限责任公司:

经营期限:2008年11月5日---2058年11月4日;

开发区支行办理3,800万元贷款提供连带责任保证担保。

经营范围,各类塑料管材,管件的研发、生产、销售,安装及相关技术咨询;建筑五金产品、PVC片材销售;化工原料、怀含危险化学品及易制毒品)、建材染料、怀含危险化学品及易制毒品的销售;自营和代理上 述产品及相关原材料进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需的 可的,凭有效许可证经营);

主要股东及持股比例:戴凤瑞 特有金鹏科技51%股权),雷忠平 特有金鹏科技49%股权) 1、金鹏科技的审计情况

金鵬科技一年又一期 2011年度及2012年1-9月份,下同 約财务数据经立信会计师事务所 特殊普通合 火 渖计,并出具了信会师报字 2012〕第150866号标准无保留意见审计报告。

金鹏科技经审计的相关财务数据如下:

	2012年9月30日	2011年12月31日
产合计	346,260,850.77	309,021,518.43
责合计	247,337,800.55	232,823,150.37

2012年9月30日	2011年12月31日
346,260,850.77	309,021,518.43
247,337,800.55	232,823,150.37
98,923,050.22	76,198,368.06
2012年1-9月	2011年度
209,531,420.76	195,548,503.00
5,045,402.73	665,326.92
2,724,682.16	384,085.24
	346,260,850.77 247,337,800.55 98,923,050.22 2012年1-9月 209,531,420.76 5,045,402.73

证券简称:长春高新 公告编号:2012-48

独立董事对公司

对外担保情况的独立意见

长春高新技术产业 集团 股份有限公司第七届八次董事会会议于2012年11月8日在公司会议室召开, 作为本公司独立董事,我们参加了会议。 根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发 [2003 ]66号 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005 ]120号)的要求和深圳证券交易所的有关规定,现对公司对外担保情况发表独立意见如下:

公司为下属子公司——长春百克生物科技股份公司在中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济

本次董事会审议的公司对外担保事项,是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的,是为了满足公司的经营需要。

公司提供担保的对象都是公司的控股子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险。对于本次担保,被担保人其它股东没有按其持股比例提供相应担保,但根据其他股东出具的 **儘**资担保

承诺书》,其他股东同意用其持有的百克生物股份为本公司本次对外担保提供反担保。我们认为本次担保

公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》以及《长于执行证监发 [2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定,履行了法定决策程序及信息披露

义务,其决策程序合法,有效,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。未发现公司除本次担保外的其他担保行为,因此我们同意上述对外担保事项。

截止目前,公司对外担保总额合计人民币6.800万元,均为对下属控股子公司的贷款担保,占最近一期

审计的合并报表中归属于母公司的所有者权益的10.8%,没有逾期担保或涉及诉讼的担保、及因担保被

长春高新技术产业 集团 股份有限公司

第七届八次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

1. 长春高新技术产业 集团 股份有限公司 以下简称本公司 董事会秘书外于2012年10月29日以书面

同意为下属子公司——长春百克生物科技股份公司在中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济

本次董事会审议的公司对外担保事项,是根据公司所在行业的实际情况及下属子公司的实际经营情

公司提供担保的对象那是公司的下层子公司、公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险。对于本次担保,被担保人其它股东没有按其特股比例提供相应担保,但根据其他股东出具的 髓资担保

承诺书》,其他股东同意用其持有的百克生物股份为本公司本次对外担保提供反担保。本公司董事认为本

知》以及《关于执行证监发 2005 ]120 号文有关问题的说明》等相关规定,履行了法定决策程序及信息披露

义务,其决策程序合法,有效,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。未发现公司除本次担保外的其他担保行为,因此本公司同意上述对外担保事项。

截止目前、公司对外担保总额合计人民币6.800万元,均为对下属子公司的贷款担保。本公司及其控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的10.8%,没有逾期担保或涉及诉讼的担保,及因担保被判决

长春高新技术产业 集团 )股份有限公司

对外担保公告

长春高新技术产业 集团 )股份有限公司 以下简称:本公司)为下属企业——长春百克生物科技股份

公司(以下简称:百克生物)在中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行办理3.800万元贷

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2012-46

2、本公司第七届八次董事会于2012年11月8日上午9时在公司五层会议室召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

开发区支行办理3.800万元贷款提供连带责任保证担保,期限一年。 经本次会议参加会议董事以9票赞成.0票反对.0票弃权审议通过了上述对外担保事项。

月30日,经资产基础法评估,金鹏科技净资产账面值98,923,050.22元,评估值148,853,749.87元 伏写:人民 币壹亿肆仟捌佰捌拾伍万叁仟柒佰肆拾玖元捌角柒分),评估增值49,930,699.65元,评估增值率50.47%。

评估结果与账面值的比较变动情况加下表所示: 单位, 人民币万元

项目	账面净值	调整后账面值	评估值	增减额	增减率%
坝 日	A	В	С	D=C-B	E=D/B
流动资产	19,237.36	19,237.36	19,948.44	711.08	3.70
可供出售金融资产净额					
持有至到期投资净额					
长期股权投资净额					
长期应收款					
投资性房地产					
固定资产	10,761.22	10,761.22	13,141.75	2,380.53	22.12
其中:建 筑 物	5,653.68	5,653.68	7,627.94	1,974.26	34.92
设备	5,107.54	5,107.54	5,513.81	406.27	7.95
工程物资					
在建工程	1,642.63	1,642.63	1,691.91	49.28	3.00
固定资产清理					
生产性生物资产净额					
油气资产净额					
开发支出					
商誉					
无形资产净额	2,984.87	2,984.87	4,837.06	1,852.19	62.05
长期待摊费用					
其他非流动资产					
递延所得税资产					
资产总计	34,626.08	34,626.08	39,619.16	4,993.08	14.42
流动负债	24,733.78	24,733.78	24,733.78		
非流动负债					
其中:递延所得税负债					
负债总计	24,733.78	24,733.78	24,733.78		
净资产	9,892.31	9,892.31	14,885.37	4,993.06	50.47

1、金鵬科技100%股权转让价格

经各方协商确认本次股权转让价格合计为195,000,000元 伏写:人民币壹亿玖仟伍佰万元),其中:丙 方收购甲方持有的金鹏科技51%股权所对应的股权转让价格为99.450.000元 伏写:人民币玖仟玖佰肆拾伍万元):丙方收购乙方持有的金鹏科技49%股权所对应的股权转让价格为95.550.000元 伏写:人民币玖 仟伍佰伍拾伍万元)。协议各方确认,金鹏科技在基准目前的所有滚存利润以及基准日后所有的损益均归丙

2、付款方式与期限

协议各方同意及确认,受让方按以下方式分三期向转让方支付股权转让款:

0 第一期;在本协议生效3个工作日内,受让方向转让方支付股权转让价款的51%.即:丙方向甲方支付5071.95万元,丙方向乙方支付4873.05万元;

2 第二期:在股权转让完成日 储本次转让股权全部工商变更登记完成之日,下同 起3个工作日内,受让方向转让方支付44%的股权转让价款,即:丙方向甲方支付4375.8万元,丙方向乙方支付4204.2万元; 6)第三期:在股权转让完成日起满180天后的5个工作日内,受让方向转让方支付剩余5%的股权转让价款,即:丙方向甲方支付497.25万元,丙方向乙方支付477.75万元;

4)上述股权转让款由丙方采用电汇方式分别汇至甲方、乙方指定帐户

本次对外担保事项经本公司第七届八次董事会审议通过,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事 列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项不属于关联交易,且不需提交公司 股东大会或政府有关部门批准

二、被扫保人基本情况

1、被担保人:百克生物

成立日期:2004年3月4日

年 月 日

经营范围:药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务;生产疫苗(东干水痘减毒活疫 苗) (生产许可证期限2015-12-31止) (国家法律法规禁止的不得经营; 应经专项审批的项目未获批准之前

企业法人营业执照注册号:220107010000999 注册资本为人民币13,000万元

公司法人代表:安吉祥 与本公司关系;本公司持有百克生物46.15%的表决权资本,但该公司董事会中本公司占多数表决权且董事长及财务负责人由本公司委派,故本公司能够通过董事会对长春百克生物科技股份公司的日常财务 及生产经营活动实施控制,根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定,将其纳入财务报表合并范

2.本次对外担保不需提交股东大会审议 3.被担保人最近一年又一期的财务状况如下:

2012年9月30日 381,634,433.16 460,831,746.85 负债总额:237,928,544. 负债 :银行贷款总额:20,500,000. :银行贷款总额:30,000,000.0 188.563.063.89 198.224.358.3 17,456,719.35 32,838,257.34

193,545,371.03 222,903,202.46 截止到目前,百克生物没有对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。百克生物最新的信用等级为AA级。

本公司以保证担保方式为百克生物提供担保,担保金额为3,800万元,期限为一年,年利率为6%

1.本次百克生物的贷款主要用于补充企业流动资金。百克生物是本公司的下属子公司,根据其实际经

营情况和信用状况。为了满足其经营需要,公司同意为有克生物提供担保。 2.公司认为,本次担保系公司对子公司提供的贷款担保,未与证监发 2005 ]120号 关于规范上市公司 对外担保行为的通知)的精神相违背,符合相关规定。目前,百克生物资产质量良好,偿债能力较强,此项担保风险较小,并且符合公司的整体利益。

本次担保政治(常民)。 本次担保政治(普良)。 本次担保政治(普良)。 本次担保政治(普良)。 成是,公司能有效地的范和控制担保 风险,没有损害上市公司利益。以上担保符合中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定 3.本公司持有本次对外担保被担保人46.15%的股权,本公司与百克生物其他股东之间不存在关联关

系。百克生物股权比例如下:

股东名称	股份数	占总股本的百分比(%)	7
长春高新技术产业(集团)股份有限公司	6,000	46.1	5
长春迪奥科技有限责任公司	4,000	30.7	7
上海盈兆置业有限公司	400	3.0	3
魏学宁	1,300	1	Э
长春君威生物技术有限公司	650		5
余盛	650		5

19日共同出具的《融资担保承诺书》,其他股东同意用其持有的百克生物股份为本公司本次对外担保提供 反担保。本公司董事认为本次担保是公平、对等的。 5. 公司独立董事对本次担保发表加下意见。

本次董事会审议的公司对外担保事项,是根据公司所在行业的实际情况及下属子公司的实际经营情

况和信用状况作出的,是为了满足公司的经营需要。 公司提供担保的对象是公司的下属子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险。

公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》以及《关于执行证监发 [2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定,履行了法定决策程序及信息披露 义务,其决策程序合法、有效,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。未发现公司除本次担保外 的其他担保行为,因此本公司同意上述对外担保事项。 截止目前,公司对外担保总额合计人民币6,800万元,均为对下属子公司的贷款担保

、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本公司及其控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的10.8%。没有逾期担保或涉及诉讼的担

保、及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

目前,银行将根据本公司提供的有关董事会决议内容,与本公司办理签署《保证合同》事宜,本公司将

及时披露本次对外担保的协议签署和其他进展情况。 长春高新技术产业 集团 )股份有限公司

2012年11月9日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2012-063 广东长青 集团 )股份有限公司

# 2012年第五次临时股东大会决议公告

、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会

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

长春高新技术产业 集团 )股份有限公司

2012年11月9日

股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;奔权0股,占出席会议股东及股东代理

2、会议召开时间:2012年11月8日 偓期四)上午10:00分 3、股权登记目:2012年11月1日 星期四) 5、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室 四、律师见证情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份数为111,000,000 设,占公司股份总数的75%。 会议由公司董事长何启强先生主持,公司部分董事,监事,高级管理人员列席了本次临时股东大会。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次临时股东大会对本次临时股东大会进行见证,并出具法律意见。

三、议案的审议和表决情况 本次临时股东大会以现场投票方式,审议并通过了以下议案:

← )审议并通过《广东长青 集团 )股份有限公司关于对外投资的议案》。

表决结果、同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0 设、占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理 V所持的有表决权股份总数的0%

福建福日电子股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

近日,公司董事会收到董事陈信仁先生提交的书面辞职报告。陈信仁先生因工作变动原因申请辞去公司

董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,陈信仁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董

事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快增补新的董

仁)审议并通过《广东长青 集团 股份有限公司董事会议事规则《修订)》。

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2012-039

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果;同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0 人所持的有表决权股份总数的0%。 仨 )审议并通过《广东长青 集团 )股份有限公司对外投资管理制度《修订 )》。

表决结果;同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证,北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见, 认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的人员资格合法有效;会议 表决方式、表决程序符合《公司法》、《正券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;表决结果合法

1. 广东长青 集团 股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议;

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-049

北京市万商天勤律师事务所出具的 化京市万商天勤律师事务所关于广东长青 集团 股份有限公 司2012年第五次临时股东大会的法律意见》。

> 广东长青 (集团) 股份有限公司 2012年11月8日

> > 证券代码:000558

本次交易以银信资产评估有限公司对金鹏科技的股东权益价值的评估值为基础,成交价格为19500万 元人民币,交易标的净资产评估值为14885.37万元,相比评估值溢价4614.63万元,溢价率为31%。鉴于金鹏 科技的市场潜力及未来前景及其对公司快速实现全国布局的重要作用,公司管理层认可该溢价幅度。

4、协议的生效条件 协议各方确认,本次股权转让协议于以下全部合同生效条件均满足后才可生效。

2)协议由各方签字或盖章;

ß)丙方董事会批准本次股权转让并形成董事会决议; 4)金鹏科技股东会同意本次股权转让并形成股东会决议;

6 天津金鵬与金鵬村支重新客電 輸标许可合同》、天津金鵬同意将第6237018号 他"商标许可金鹏科技使用,许可方式为独占使用许可,许可费用为无偿。同时,天津金鵬股东会同意前述商标许可并形成股东

6)当地税务部门对金鹏科技自设立以来至基准日的纳税情况出具稽查报告

(1)各方对于本协议项下的承诺、责任和义务,均由各方承担不可撤销的责任。

4)本协议的附件构成本协议的组成部分。 四、收购股权的目的和对公司的影响

步提升公司产品的市场占有率,在行业洗牌、市场集中度提升进程中做强做大

五、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、假权转让协议》; 3、(評估报告》;

4、(审计报告);

5、金鹏科技一年又一期 2011年度及2012年1-9月份 财务报表; 6、衡标许可合同》;

7、 金鵬科技纳税情况稽查报告》:

8、俭鹏科技股东会决议》。

永高股份有限公司 二〇一二年十一月八日

法定代表人:张炜

三、本次投资的目的

全体股东利益的情形。

重大遗漏。

二、会议决议情况

三、备查文件

特此公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第二届董事会第十四次会议决议。

1、本公司董事、监事、高级管理人员。

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

3)异地股东可通过信函或传真方式登记。

电话:023-68851877;传真:023-68821361 联系人:龚敏、陈蓉

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天

2. 现场参会登记时间: 2012 年11 月23 日 倜五 )9:00—14:00 3. 登记地点: 重庆市陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅

3、股东大会见证律师。

5、授权委托书附后

五、其他事项

特此公告。

兹全权委托

委托人姓名:

← )联系办法

公司类型:有限责任公司(法人独资)

广东永高近三年经审计财务指标情况:

公司第二届董事会第十四次会议决议。

证券简称:永高股份 公告编号 2012-062 永高股份有限公司对全资子公司 东永高塑业发展有限公司进行增资的公告

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

1、经永高股份有限公司(下称 公司"或 "永高股份")第二届董事会第十四次会议决议,公司向全资子公 司广东永高塑业发展有限公司(下称广东永高")增资2.800万元。表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

增资后,广东永高注册资本由8,200万元增至11,000万元。永高股份对广东永高的持股比例仍为100% 2、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行 二、投资标的的基本情况

公司名称:广东永高塑业发展有限公司 住 所:广州市花都区新华街马溪村东秀路东1号

和独立性审核无异议后提交2012年第一次临时股东大会选举。

股票简称:中国汽研 编号:临2012-020 《中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

中国汽车工程研究院股份有限公司 第一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。 中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称 公司"第一届董事会第十五次会议(临时会议)于二〇二年十一月七日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了持股3%以上的股东中国通用技术集团控股有限责任 公司提出的关于增加2012年第一次临时股东大会关于增补独立董事的临时提案,提名中国汽车工业协会常 务副会长兼秘书长董扬先生为公司第一届董事会独立董事候选人,经上海证券交易所对董扬先生任职资格

独立董事候选人董扬先生简历如下: 董扬,男,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士,研究员级高级工程师。历任中国汽车工业总 副处长,机械工业部汽车司处长,国家机械工业局行业管理司副司长,北京汽车工业控股有限公司总经 理。现任中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明请见附件 公司独立董事对上述独立董事候选人的提名发表了如下意见:同意

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2012-021 中国汽车工程研究院股份有限公司关于2012 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2012年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。 中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称 公司")于2012年10月26日在上海证券交易所网站 http://

com.cn) 上刊登了《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通

虹》,定于2012年11月23日召开公司2012年第一次临时股东大会 公司董事会于2012年11月7日收到公司股东中国通用技术 集团 腔股有限责任公司 以下简称 通用技 大集团")书面提交的《关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司2012年第一次临时股 东大会增加审议关于改选独立董事的议案。该议案已经公司2012年11月7日召开的第一届董事会第十五次会 (审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

公公司 (10 ) ( 符合《公司章程》、《假东大会议事规则》和上交所《假票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时 提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。 根据增加临时提案的情况,公司对2012年10月26日发布的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的

通知》以下简称 原通知"》补充通知如下《除增加上述临时提案内容外,原通知中其他内容保持不变): 一、本次会议基本情况: 中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称公司)董事会决定于2012年11月23日14:00在重庆市陈家

坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅以现场会议方式召开公司2012年第一次临时股东大会。本次会议的召集 人为公司董事会

1 (关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务 框架协议》的议案》 2 (关于增补独立截事的议案》 上述议案的具体内容详见公司于2012年10月26日在上海证券交易所网站 http://www.sec.com.cn/公会	序号	提议内容	是否为特别决议事项
	1		否
上述议案的具体内容详见公司于2012年10月26日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/公	2	《关于增补独立董事的议案》	否
	上述议案	的具体内容详见公司于2012年10月26日在上海证券交易所网	站 http://www.sse.com.cn )公告

委托人股东账户号: 代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托书有效期限:2012年第一次临时股东大会召开当日有效

一次临时股东大会,并代表本人(咸本单位)行使表决权。

委托人持股数:

同意 架协议>的议案》 《关于增补独立董事的议案》 票指示,则代理人可以按自己的意愿表决 签署日期:2012年 月 日

委托人签名(盖章): 注:自然人股东签名;法人股东除法定代表人签名外,还需加盖公章

证券代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2012-056

# 浙江巨龙管业股份有限公司 关于董事买卖公司股票情况的公告

本公司及其董事、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。 本公司董事刘国平先生于2012年10月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股票

57.2万股,占本公司总股本的0.47%,减持均价10.91元般,交易总额6.240,520元。公司定于2012年10月11日按露 2012年三季度业绩修正公告》、10月26日按露 2012年三季度报告》、刘国平先生在业绩修正公告及定期报 "窗口期"买卖本公司股票行为已形成违规的事实。现将有关情况公告如下: 董事刘国平先生本次减持前持有公司股份228.8万股,占公司总股本的1.88%,2012年10月11日刘国平通

1深圳证券交易所大宗交易系统减持了其所持有的公司无限售条件股票57.2万股,占公司总股本的0.47%, 减持均价10.91元/股,交易总额6.240.520元。刘国平本次减持后仍持有公司股份171.6万股,占公司总股本的 刘国平先生本次减持公司股票行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有公司

股份及其变动管理规则》第13条规定;《探圳证券交易所股票上市规则》第3.1.8条、《探圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》第3.8.3条和3.8.16条。探训证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理业务指引》第19条及《浙江巨龙管业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股 管理制度》第20条等相关规定。

2012年10月15日,刘国平先生向公司出具了《本人关于违规减持公司股票自愿接受处罚的报告》,称出

#### 证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2012-052 TCL集团股份有限公司 关于2012年度第一期短期融资券发行公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

TCL集团股份有限公司(以下简称"公司")拟申请发行总规模不超过12亿元人民币短期融资券的事项已 ₹ 2011年第一次临时股东大会审议通过《详见公司刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、

征券时报》、征券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告》。 2011年8月17日,中国银行间市场交易商协会正式接受公司短期融资券注册。2011年9月28日,公司完成 了2011年度第一期短期融资券(以下简称"首期融资券")的发行,首期融资券6亿元人民币已于2012年6月28日 到期完成兑付。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况,公司拟发 行2012年度第一期短期融资券以下简称"本期融资券"),计划2012年11月9日在银行间市场进行公告,11月 14日正式发行,本期融资券发行总额12亿元人民币,期限为365天。(详情见本公司刊登在中国货币网www. nev.com.cn的公告和有关文件)。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露短期融资券的发行情况。 特此公告

## 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-062 莱茵达置业股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

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。 2012年11月8日,本公司接到股东高靖哪女士通知,其已将持有的本公司100,000,000股, 佔公司股份总数 315.87% 股权质押给陆家嘴国际信托有限公司,质押期限自2012年11月6日至质权人申请解除质押登记为 该质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,质押登记日为2012年

截止本公告日,高靖娜女士持有本公司股份100,000,000股,股份性质为无限售条件流通股份,占公司股 分总数的15.87%。其中质押100,000,000股,占公司股份总数的15.87%。

莱茵达置业股份有限公司 二〇一二年十一月八日

TCL集团股份有限公司

2012年11月8日

刘国平先生就此次减持公司股票行为向广大投资者致歉, 白原延长其所持公司股票销定期一年, 罚款62 万元也已于2012年11月5日上缴本公司,并承诺今后将积极参加中国证监会、深圳证券交易所及其他相关机 构组织的董监高培训,认真学习、遵守《证券法》等相关法律、法规的规定,坚决不再发生类似"窗口期"交易等

同时,公司也将进一步加强董监高及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习,严格执行公 司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理的有关规定,认真吸取教训,杜绝此类事项的再次发

现"窗口期"交易的原因主要是:解限之前已经有置换房产的打算,因此10月11日通过深圳证券交易所大宗交

易系统减持了57.2万股公司股票。 刘国平先生系本公司外部董事,常年在杭州上班,一直并未参与公司的日常经营管理,卖出股票前没有

预先告知公司董事会秘书和向公司董事会报告,也没有提前获悉公司将要修正2012年三季度业绩及三季度报告的财务数据,本次减持系预先有卖出股票意向且误判认为减持时点不在"窗口期",不存在利用内幕信息

交易的情形。鉴于上述情况,公司董事会根据相关规定决定对刘国平先生给予通报批评并外罚款62万元的处

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

#### 证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2012-053 TCL集团股份有限公司 关于2012年度第一期中期票据发行公告

TCL集团股份有限公司(以下简称"公司")拟申请发行总规模不超过30亿元人民币中期票据的事项已经 公司2011年第一次临时股东大会审议通过《详见公司刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、

征券时报》、征券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告)。 2011年8月2日,中国银行间市场交易商协会正式接受公司中期票据注册。2011年11月2日,公司完成 了2011年度第一期,第二期中期票据(以下简称"2011年中票")合计20亿元的发行。根据 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法)的规定和金融市场情况,公司拟发行2012年度第一期中期票据 (以下 简称"本期中票"),本期中票拟于2012年11月9日在银行间市场进行公告,11月14日正式发行,本期中票级 行总额10亿元人民币,期限五年。(详情见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关

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

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。 特此公告

股票代码:600575 股票简称:芜湖港 公告编号:临2012-054 芜湖港储运股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。 本公司监事会于 2012 年 11 月8 日收到监事刘万春先生的书面辞职报告。由于工作职务变动原因,刘

万春先生申请辞去本公司监事职务。划万春先生辞职后、本公司监事会成员为名,未低于法定人数。上述辞职报告送达公司监事会即生效。公司监事会将按照《公司法》、公司章程》的有关规定,尽快完成监事的补选 在此,公司对刘万春先生担任公司监事期间恪尽职守,勤勉尽责和为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

芜湖港储运股份有限公司 2012年11月9日

TCL集团股份有限公司

2012年11月8日

本公司董事会谨向陈信仁先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢 福建福日电子股份有限公司 2012年11月9日

## 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

11,602,452股限售股,占公司总股本的10.84%)的通知,乔文东将其所持有的本公司有限售条件流通股 500,000股股份(占公司总股本的0.47%),质押给中铁信托有限责任公司,用于贷款担保,质押期限自2012 年11月7日起至双方办理解除质押登记手续为止。上述股份质押登记相关手续已于2012年11月7日在中 证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕,质押登记证书的编号为1211070005 截至目前,乔文东累计质押其持有的本公司股份9,900,000股,占公司总股本的9.25%

杭州新世纪信息技术股份有限公司 2012年11月8日