证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-047 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的

本公司及董事会全体成員保证信息被靠內容的真实、准确和完整,沒有虛假记載,误导性陈述或重大達滿。 经公司第二届董事会第十六次会议审议,决定于2012年12月11日上午10:00召开公司2012年第三 灼临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开时间:2012年12月11日上午10:00 开始

□ 沼开地点:公司会议室,苏州市高新区游墅关经济开发区新亭路 10 号,电话:0512–66729265 仨 沼开方式:现场会议

伍)股权登记日:2012年12月3日

证。据求意记日:2012年12月3日 (大 出席对象: 1,凡 2012年12月3日 星期一)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 生册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授

权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东); 2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

工。会议审证》第四十四年代中700号(基) 工。会议审证》第四 1、关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案。

、会议登记方法

←)登记时间:2012年12月6日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00

1、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件,须加盖公章)、法定代表人身份证明和 证券账户卡进行登记;由步定代表人委托的代理人出席会议的、领持本人身份证、营业执照复印件领加盖公章,提权委托书和证券账户卡进行登记;

2、自然人股东;须持本人身份证和证券账户卡进行登记:委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授

权委托书和证券账户产进行登记: 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记 领在 2012 年 12 月 6 日前送达公司证券部)。

(三)登记地点,公司证券部 邮寄地址:江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10号,苏州宝馨科技实业股份有限公司,证 券部,邮编215151 信函上请注明 股东大会"字样)

1、本次会议召开时间预计上午 10:00-10:30,参加会议人员的食宿及交通等费用自理。 2、会议咨询:公司证券部

联 系 人:章海祥、文玉梅

真:0512-66163297 邮 箱:zqb@boamax.com 五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。 特此通知。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2012年11月12日

授权委托书 兹委托 先生 按士 代表本人 体单位 出席苏州宝馨科技实业股份有限公司 2012 年第次临时股东大会,并代为行使表决权;对于可能纳人会议议程的临时提案或其他本人 体单位 床做具体 旨示的议案,受托人享有表决权,并可以按照自己的意愿进行表决

关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略 合作框架协议暨关联交易的议案 同意口 反对口 弃权口

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-047

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

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漏。 深圳端和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",第一届董事会任期将于2012 年12 月 13 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举、公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定、将第二 届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下: -、第二届董事会的组成

、39—1913年7公930公 依据《公司董程》的规定,第二届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自 相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

二、董事候选人的推荐 董事候选人推荐书样本见附件)

一、基于形态2人们产产。在于形态2人产产,几十年2011)(一月194页章 特侯选人的推荐 本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届 董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。

C. 独立董事侯选人的推荐 本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东有权向第

届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。 ←)、排荐人应在本公告发布之日起7天内(即2012年11月21日前)按本公告约定的方式向本公司

推荐董事候选人并提交相关文件;董事会同时在本公司、控股 惨股 企业内部以及人才市场等广泛搜寻董

仁)、在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合 资格的董事人选.将提交本公司董事会: ←)、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股

四)、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当

选后履行董事职责; 伍)、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料。包括但不

四、董事任职资格
(一) 非独立董事任职资格

根据 公司法 | 和本 公司章程 |)及有关法律法规的规定,本公司董事侯选人应为自然人,凡具有下列情 8之一的,不能担任公司董事: 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污,贿赂、侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5 F.或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年。 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公

司、企业政产清算完结之日起未逾3年。 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企

业被吊销营业执照之日起未逾3年; 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律和其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格; 2、符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求;

注:1、请股东在选项中打 ∜",每项均为单选,多选为无效票。 2、侵权委托书)剪报、复印或按上述格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。

委托人身份证号码: 委托人签名: 季托人股东账户号码: 季托人持股数量: 年 月 日 委托日期:

股东登记表 截止 2012 年 12 月 3 日下午 3:00 交易结束时本人 (成本单位) 持有宝馨科技 002514)股票,现登记参 司 2012 年第三次临时股东大会。

特股数量

证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-046

苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于公司与北京福伟昊科技发展有限 责任公司签订战略合作框架协议暨 关联交易的公告

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。 苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称'公司')第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与北京福伟吴科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》:

鉴于:双方有意在碳碳-碳化硅 CC-SiC)复合材料及刹车盘系列产品开发等领域开展深入合作,以培

的经济增长点和竞争力。 苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称'宝馨科技'或'甲方'')和北京福伟昊科技发展有限责任公 司 以下简称 "北京福伟昊"或 "乙方")本着平等互利、共同发展、优势互补的原则,就甲方委托产品开发事 宜,经过友好磋商,于2012年11月12日签订了《战略合作框架协议》。

1、协议对方情况介绍 一、近年43.7 間が近月2日 名称:北京福伟昊科技发展有限责任公司 地址:北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 15 层 1805 法定代表人:朱永福

注册资本:1000万元人民币 成立时间:2012年7月4日

经营项目:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;投资管理;经济信息咨询;组织文化艺

未交流活动;劳务服务;企业管理服务等。 合作背景:北京福伟吴系由苏州永福投资有限公司与自然人杜吉成共同投资设立的一家定位于研发制 造碳碳-碳化硅 CC-sic)度合材料及相关高新科技产品的新公司,公司由股东杜吉成作为技术带头人,目前已与空军工程大学展开合作,集合多名行业内专家教授,组织开发碳碳-碳化硅 CC-sic)复合材料的飞机刹车盘产品应用。宝馨科技作为以数控精密制造为主业的上市公司,公司有意进军碳碳-碳化硅 CC-

SiC)复合材料及刹车盘等系列产品的应用领域并以此拓宽公司业务领域、增强整体竞争力。双方的战略性 合作,将充分发挥各自具有的独特竞争优势,实现资源共享、共同发展。 关联关系说明: 北京福伟旱科技发展有限责任公司由苏州永福投资有限公司与自然人杜吉成《特股比例各 50%)出同

沒如以上。 苏州永福投资有限公司系本公司股东,本公司董事、总经理兼营运总监朱永福先生兼任北京福伟吴的 执行董事,根据《郑圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条的第 仁)、仨 项规定的情形,北京福伟吴属于

2012年11月12日 奇历 佝括学历. 职称、详细工作履历、兼职 他说明 包括但不限于与公司或公司控股 东及实际控制人是否存在关联关系;持有 引股份数量;是否受过中国证监会及其他 名人 (盖章/签名):

本公司的关联法人。 北京福伟吴自然人股东杜吉成未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、

二、协议王要内容介绍 1、甲方将主要在旗機、碳化硅(CC-SiC)复合材料及刹车盘等系列产品的应用领域以产品委托开发形式与乙方开展技术合作,为使合作取得实际成效,双方还将在决策咨询,科技创新、品种开发及技术平台共享,科技成果推广转化、科技人才培养等方面不断开展合作交流。 2、甲方委托乙方开发的具体产品内容、要求和方式将根据甲方的应用目的和乙方开发新型材料刹车盘项目的总体安排,由双方分期分批研究确定。

3、双方合作"告张儿子对原则和方式进行"。在执行过程中可逐步扩大完善: ① 双方将以战略合作伙伴的形式、利用双方资源合作的优势,以乙方作为试验基地平台,共同开发、研制、推广新型刹车盘产品,加速科研成果转化为生产力。

制,推到"有望利年超广品",加速作时成本转化为生产力。 ② 押方款具体产品开发类型及技术要求,将委托由乙方负责完成产品试制,计算及相关试验,所涉研 究开发经费和报酬由甲方承担,乙方所完成的研究开发成果的专利权归甲方所有。 ß)双方本着互惠原则,共同开放有关实验室、研究室(所)与技术中心,共享科研仪器设备和设计仿真

6) 乙方同意无条件向甲方开放所有的资源、技术、市场、人才等,协助甲方加强资源融合,并配合甲方

6)由双方共同合作研发的科研成果、工艺及产品等皆为双方营业机密所保护,不得泄漏,不得转让第

7 双方协调人定期通过以电话,邮件、互访等方式沟通交流合作情况,根据产品开发进度协商安排对应时期内具体的合作内容、方式。实施过程中的问题可由双方协调人协商处理。 4、签订本协议书之后,仅确定合作双方的合作意向,双方应积极做好各自的准备工作,并可就具体项

目合作方案被读进行简谈。就本协议项下涉及的具体合作项目、双方应另行签订正式协议或合同,并履行相关决策、审批等前置程序。框架协议与正式协议不可分割,共同构成双方合作的法律文本。

5、本协议书经双方签字盖章之日起生效,自生效之日起,有效期为五年。并可于双方同意时进一步延

碳/碳-碳化硅 CC-SiC)复合材料新技术科技含量高,具有高比强度、高比刚度、高比高温强度保持率.

和公司的企员。200日展出出现是于200 工。公司独立董事、监事争、保养机构对协议签订的核查意见 1.经审议,独立董事认为:战略合作框架协议的签订暨关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公

2、经审议,监事会认为:公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议,符合公司发

会审议。 3. 经核查,公司保荐机构华泰联合证券及保荐代表人王伟、齐勇燕认为,宝馨科技与北京福伟吴签署战略合作框架协议事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。宝馨科技的关联董事在

审议上述关联交易议案时按要求回避表决,审议程序符合相关规定;独立董事对该事项发表了独立意见。 协议签署不存在损害公司及其他股东的利益情形。华泰联合证券对公司与北京福伟吴签订战略合作框架

1、本协议为合作框架协议,属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,付诸实施内容和进度存

2、本框架协议书项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同,并根据具体项目履行董事会和股

3、公司将按照有关规定,根据该事项的进展情况,及时履行相关信息披露义务。敬请投资者理性投资,

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

司的相关规定,公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议,符合公司发展战略,有利 于培育公司新的经济增长点和竞争力,公司董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规

现代"时代"记述 05-30 / 20 10年初12八十八日本间,天日间12日21 / 101日21 / 101日 / 101日

软件等。尽力为强自产品的研发和生产提供便利。 4)乙方自行开发的科技成果和乙方所有的资产资源,在同等条件下,应优先转让给甲方

。由保留印史日本人取求任百级不行有华公司取财、司举公司监财政政政及关时党制人,其高级管理人员及其他特有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系 据此,本公司拟与北京福伟吴开展技术委托开发合作事项构成本公司的关联交易事项。

- biv主要内容介绍

出新的经济增长点,以增强公司的竞争力。

在不确定性,该协议签订对公司当期经营业绩不构成重大影响。

六. 风险提示

特此公告

3 且各公司运作的基本知识 孰釆相关注律 行政注视 扣音及抑制 4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工作经验;

5、符合公司章程关于董事任职的条件。

5.付合公司單程天丁重申任职的条件。 6.具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事; 6.准公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。值系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 6.)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属; 6.)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及

4)最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员; 6)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

6)公司章程规定的其他人员;
7)中国证监会认定的其他人员。

五、推荐人应提供的相关文件: 准荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书 原件); 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复

4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。 仁. 诺推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件: 2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件 盖公章);

E 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2012年11月21日17:00时前将相关文件送达或邮寄至《以收件邮戳时间为准》本

联系人:陈玉辉 董事会秘书)、戚鲲文(证券事务代表)

联系电话:0755-83345785

联系地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋西 10 楼 C 座

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第二届董事会董事候选人推荐书 候选人信息

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-048

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监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漏

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司《以下简称 公司"或 本公司"第一届监事会任期将于2012 年12 月 13 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第二 届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

依据《公司法》、《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表比例不低于总数

股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司运动。 本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候选人。

仁)职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。 三、本次换届选举的程序 (一).推荐人应在本公告发布之日起7天内 即 2012 年 11 月 21 日前)按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件;

仁)、在上述推荐时间届满后,本公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选, 三)、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股

东大会审议; 四)、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当 选后履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方 面的专业知识,具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验,具有与股东。职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的,不能担任公司监事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企

业被吊销营业执照之日起未逾3年;

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-045

苏州宝馨科技实业股份有限公司 二届监事会第十三次会议决议公告 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

以直接透达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年11月12日在公司会议室召开、会议由监事会主席陈红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法,有效。

二、会议审议情况

1、会议以3.票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了 关于公司与北京福伟吴科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案)。 经审核,监事会认为:公司与北京福伟吴科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议,符合公司发展 战略。有利于培育公司新的经济增长点和竞争力、公司董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司董事经》的规定,同意公司与北京福伟吴科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议,并提交公司股东大会

三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-044 苏州宝馨科技实业股份有限公司

二届董事会第十六次会议决议公告

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 、会议召开情况

一、安议日开间400 苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称 公司" 第二届董事会第十六次会议,于 2012 年 11 月 6 日 以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于 2012 年 11 月 12 日进行了通讯表决。公司董 事会现有董事共九人,截止 2012 年 11 月 12 日下午 17:00 收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合 公司法 20 公司章程 19年相关规定,表决所形成的决议合法,有效。

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与北京福伟吴科技发展有限

责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》关联董事朱永福先生、袁媛女士回避了本议案的表决,独立董事发表了同意的独立董事,保荐机构发表了同意的核查意见。 关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》详见2012

年 11 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上的公告 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大

会的议案》。 伤州宝馨科技实业股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》详见 2012 年 11 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告 《公司第二届董事会第十六次会议独立董事意见》和保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.

三、备查文件

二、出重之。 1、公司第二届董事会第十六次会议独立董事意见。 2、公司第二届董事会第十六次会议独立董事意见。 3、华泰联合证券关于公司与北京福伟吴科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的

4、公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订的《战略合作框架协议》。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2012年 11 月 12 日

二〇一二年十一月十三日

2012年 月 日

5 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容:

8、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 五、推荐人应提供的相关文件: ←)推荐监事候洗人,必须向本公司提供下列文件。

1、监事候选人推荐书 原件); 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件;

3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件; 4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。 仁. 店推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件;

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件 2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件 籃公章);

3、股票帐户卡复印件。 5.成宗帐广下复印户。 (三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下: 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2012 年 11 月 21 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至 (以收件邮戳时间为准)本 指定联系人处方为有效。

六、联系方式 联系人:张映莉 职工监事)、戚鲲文 征券事务代表)

联系部门:证券事务部 联系电话:0755-83345785

名人 (盖章/签名):

联系传真:0755-83768373

联系地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋西10楼C座 邮砂编码:518028

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第二届监事会监事候选人推荐书 电子邮箱 f (包括学历、职称、详细工作履历、兼职 况等,可单独提供附件) 他说明 包括但不限于与公司或公司控制 太太实际控制人是否存在关联关系;持有 司股份数量;是否受过中国证监会及其他 关部门的处罚和证券交易所惩戒等)

天津津滨发展股份有限公司关于 的 津滨债"票面利率调整及投资者回售 实施办法的第二次提示性公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員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 陈述或者重大遗漏。

行人天津丰族及展胶的有限公司有权在本次公司债券存线期间第 3年代息日上调本公司公司证券的经行人天津丰族及展胶价有限公司有权在本次公司债券存线期间第 3年书代息日上调本公公司债券存线期间第 3年末、按行人选择上调票面料率 68个基点至 7.88%,并在债券存续期后 2 年固定不变;在本次公司债券存续期的第 3年末、发行人选择上调票面料率 68个基点至 7.88%,并在债券存续期后 2 年固定不变。 3.投资者参与回售等同于以人民币 100 元张 怀含利息 读出持有的 99 津族债"。截至本公告发出前一交易日, 09 津族债"的收盘价为 100.26 元张,高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失,请投资 *****辛品収免

风险。
5. 投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
6. 回售登记日:2012 年 11 月 16 日。
现将发行人关于调整 09 津滨债"票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下:
一、09 津滨债"基本情况及利率调整事项
1. 债券名称:2009 年天津津滨发展股份有限公司公司债券
2. 债券简称:09 津滨债
3. 债券代码:112018
4. 发行总额:人民币 7 亿元
5. 债券形式: 实名制记账式公司债券
6. 债券期限:5 年期,债券持有人有权在债券存续期间第 3 年付息日将其持有的债券全部或部分按面回售给发行人。

R的宗山利率。 8、起息日:债券存续期间每年的 11 月 26 日为该计息年度起息日 8. 起語:1. 10分件次期间每年的 11 月 26 口为该口总干度起总口 9. 付息日:本期债券存续期间,自 2010 年起每年的 11 月 26 日 如遇法定节假日或休息日,则顺延至 后的第 1 个工作日)为上一计息年度的付息日。 10. 付息方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起

7、票面利率:7.20%,债券发行人有权在本次公司债券存续期间第3年付息日上调本次公司债券后续

11、信用级别:根据中诚信证券评估公司对 09 津滨债"的跟踪评级报告,发行人主体信用等级为 A,本

15、金比、托官、经产证券承达。5亿分价份;中国此券金比台埠科库内住公司采利介公司《人下间桥》中国结算深圳分公司"》。
14、本次利率调整、在 09 津滨债"存续期的第 3 年末、发行人选择上调票面利率 68 个基点至 7.88%,并在债券存续期后 2 年 0012 年 11 月 26 日至 2014 年 11 月 25 日 固定不变。
— 、09 津滨债"投资者回售选择权及回售实施办法
1.投资者回售选择权;投资者可选择不回售,部分回售或全部回售
2.风险提起,投资者选择回售等面于投资者以 100 元张 (不含利息)的价格卖出 09 津滨债",投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。
3.回售登记日、2012 年 11 月 16 日 4. 回售价格、人民市(100 元税 (不含利息)。以 10 张 伊面值 1,000 元)为一个回售单位,回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
5.回售登记为法,投资者可选择符片有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售登记,当日可以撤单、当日收市后回售登记一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6.选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售,同意继续持有 109 津滨债"。

者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
10 津涨情"在回售登记日将继续交易。
10 津涨情"在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 伊华人民共和国个人所得税进 以及其他相关法规、规定、本期债券个人 包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税、征税税率为利息额的 20%,由本公司负责代扣代缴。
2、非民民心地缴纳公司债券利息不到金统者间值,在现金的论图。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《炉华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》。国 税发 2009 13 号)等规定,本期债券非居民企业 (包括 OFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企 得税,由本公司负责代扣代缴。 非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2012年12月11日前(含当日)填写附件列示的表格

传真至联系地址,并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。 1、发行人:天津津滨发展股份有限公司

1.公元元、八年年後及成成以前成立司 法定代表人: 许立凡 办公地址: 天津经济技术开发区黄海路 98 号津滨杰座 2 区 B 座 联系人: 于志丹. 郝锴

联系人: 于志丹、郝锴 联系也话: 022-66223226 传 真:022-66223273 邮政编码: 300457 2.主承销商: 端信方正证券有限责任公司 法定代表人: 雷杰 办公地址: 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层 联系 人. 行答、林森、钱杨 联系电话: 010-66538666 传 真:010-66538566

制致编码:100033 3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司地址:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 22 楼 联系电话:0755-25938081

真:0755-25987133 邮政编码:518031

天津津滨发展股份有限公司 董事会 2012年11月13日

债券持有人信息	中文 如有)	英文
在其居民国 他区)名称		
在中国境内名称 如有)		
在其居民国 他区)地址		
国 他区 別		
应缴纳债券利息所得税情况		
证券账户号码		
付息债权登记日持债数 (张)		
应纳所得税金额(人民币:元)		
联系人信息		
姓名		
电话		
传真		
联系地址		

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2012-40

3.付款方式;发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对 19 津滨债"回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进人投资

许继电气股份有限公司董事会 关于重大资产重组事项的进展公告 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、沒有虚假记载、误导性陈述或重大

目前,重大资产重组涉及相关资产的预审计和预评估工作基本完成、公司正在履行涉及重大资产重组的相关内部程序,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益。避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票继续停牌。停牌期间,公司将尽力督促工作进度,充分关注事项进展情况并及时履行信息披露 义务,每周发布一次进展情况公告。

2012年 11 月 13 日

西安开元投资集团股份有限公司 关于股东股权解除质押的公告

证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2012-033

重大達滿。 接本公司股东申华控股集团有限公司(该公司持有本公司无限售条件流通股 36.594.513 股,占本 ·司总股本的 5.13%)通知,该公司解除了于 2011 年 11 月 29 日以其持有的本公司无限售条件流通股 為6.594.513.股向向安銀行股份有限公司城西支行作出的质押,并于2012年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

西安开元投资集团股份有限公司 董事会 二〇一二年十一月十四日 证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2012-50

江西万年青水泥股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

公司第六届董事会第三次临时会议通知于2012年11月6日用电子邮件和公司网上办公系统方式发

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。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案:

公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了江西水起公开发行股票相关议案,并于2011年2月 16日披露了《江西万年青水泥股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》,公司本次非公开发行股票共 1.300 万股,发行价格 10.30 元/股,扣除发行费用后合计募集资金净额 124.086.500 元 伏写:壹亿贰仟肆佰零

1、关于确定公司非公开发行股票方案募集资金投向的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 名次出来:[內思] [1] "永、及、以下,中区 2 "京 2. 俟于于公司合作成立南昌万年青商砼有限公司的议案》; 为积极推进公司产业链延伸的发展计划,配合南昌市政府落实关于"市区企业退城进郊、市属企业退城 进园"的战略都署、董事全同意控股子公司南昌万年青水泥有限责任公司(以下简称"南昌万年青"为自然人张爱国先生合资成立南昌万年青商砼有限公司(以工商核准名称为准),注册资本为1,000万元,注册地:江西省南昌市经济技术开发区。由南昌万年青出资 640万元人民币,折算注册资本份额 700 万股份,占注册资

证券代码:600575 证券简称:芜湖港 公告编号:临 2012-055 芜湖港储运股份有限公司

公司公开发行公司债券批复的公告 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、误导性陈述或者重力

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以7

关于获得中国证券监督管理委员会核准

简称"中国证监会") 关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》 GE监许可[2012]1460 号),对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下: - 、核准公司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券

本次公开发行公司债券的相关事官。

二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。 、本批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前,公司如发生影响本次债券发行的重大事项,应及 寸报告中国证监会并按有关规定处理。 本公司在接到该批复后将严格按照核准文件的要求及公司股东大会的授权,在核准文件有效期内,实施

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2012-030 光大证券股份有限公司 关于光大资本投资有限公司获准设立

北京创造壹股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")日前收到中国证监会机构部(关于光大资本投资有限公司设 立北京创造壹股权投资基金的无异议函》机构部部函[2012]586号),对公司全资直投于公司光大资本投资有限公司(以下简称光大资本设立北京创造壹股权投资基金(以下简称光创壹基金,以工商部门核准的名 称为准)及其管理机构光大北创投资管理有限公司(以工商部门核准的名称为准)无异议。 公司和光大资本将严格遵守法律法规以及《证券公司直接投资业务监管指引》等有关规定,严格按照该 次申请提交的有关方案设立和运作北创壹基金。

光大证券股份有限公司

芜湖港储运股份有限公司

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、误导性除述或重大遗 本的 70%;张爱国出资 360 万元人民币,折算注册资本份额 300 万股份,占注册资本的 30%。董事会授权公司

总经理负责和合作方签署合作投资协议等相关事宜。 张爱国先生,江苏省高淳县人,目前从事建筑材料经营。张爱国先生及其亲属与公司及公司前十名股东 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其 他关系。 成立南昌万年青商砼有限公司的目的是为实施"年产 40 万立方米商品混凝土退城进园工程"和"年产 30

万吨于粉砂浆退城进园工程"。上述两个项目目前已经取得了南昌市工信季的各案通知书,进工信投资备 第011 | 4 号和は工信投资备 [2011 | 8 号。 两个建设项目总建设资金预计 11,064.51 万元,由新成立的南昌万年青商砼有限公司自行筹集,项目建

项目的完成可以实现公司在南昌地区的商品混凝土布局,新增公司利润点,巩固和增加公司产品在南昌

本次交易不构成关联交易;不需要提请公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议:

1元二次虽平宏于万加温重平宏中海印通平宏仪以, 2. 南昌万年青水虎有限公司年产60万吨。任期30万吨)开_粉砂浆加工工程可行性研究报告; 南昌万年青水泥有限公司年产40万方商品混凝土_加工工程可行性研究报告; 江西万年青水泥股份有限公司

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临 2012-048 号 武汉人福医药集团股份有限公司

关于 2012 年度第一期中期票据发行 情况公告

特 别 提 示 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 遠滿負達帶責任。 武汉人福医药集团股份有限公司《以下简称"公司")于 2012 年 7 月 16 日召开二〇一二年第一次临时股

东大会、审议通过了《转于公司发行中期票据的议案》,相关公告详见上海证券交易所网站 www.和 2012年7月17日的《上海证券报》、(中国证券报》、(证券时报》、 公司已于2012年11月8-9日成功发行2012年度第一期中期票据,现将发行情况公告如下: 中期票据名称 公司 2012 年度第一期中期 中期票据简称 12人福 MTN1 1282462 发行招标日 2012年11月8日 计息方式 附息式固定利率 实际发行总额 票面价格 5.54%

本期发行的相关文件已在中国债券信息网 (http://www.chinabond.com.cn) 和中国货币网 (http://ww 特此公告。

证券代码:002675

武汉人福医药集团股份有限公司 股票简称: 东诚生化 公告编号: 2012-030

)有限公司、招商银行l

关于副总经理辞职的公告 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 烟台东诚生化股份有限公司 以下简称"公司")董事会于 2012 年 11 月 13 日收到徐传良先生提交的书

烟台东诚生化股份有限公司

面辞职报告,徐传良先生因个人原因,请求辞去公司副总经理职务,根据《柴圳证券交易所股票上市规则》的 目关规定,徐传良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐传良先生辞去公司副总经理职务后,不 在此,公司及董事会谨向徐传良先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

烟台东诚生化股份有限公司