

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012055

重庆华邦制药有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

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。

重庆华邦制药有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》,拟召开的临时股东大会基本情况如下:

- 1.会议时间:2012年11月29日上午10:00;
- 2.会议地点:重庆华邦制药有限公司会议室。
- 3.会议期限:半天。
- 4.会议召开方式:现场表决
- 5.会议召集人:重庆华邦制药有限公司董事会
- 6.会议审议事项:
 - (1)关于变更公司名称的议案;
 - (2)关于增加公司注册资金的议案;
 - (3)关于修订公司章程的议案;
 - (4)关于选举独立董事的议案。

以上议案经公司第四届董事会第二十九次会议表决通过,详见公司于2012年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告相关公告。

- 7.出席会议对象及股权登记日:
 - 1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;
 - 2)截止2012年11月26日(星期一)下午3:30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或其委托代理人(授权委托书附后);
 - 3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
- 8.登记方式:
 - 1)自然人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡,到公司办理登记手续。
 - 异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。
- 2.登记时间:2012年11月28日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00,股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2012年11月28日(含28日)前送达或传真至本公司登记地点。
- 3.登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号重庆华邦制药有限公司董事会办公室

9.其他事项:

会议联系人:陈志强
联系电话:023-67886985
传真:023-67886986
与会食宿:食宿费用自理。

10.备查文件:
第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药有限公司
董 事 会
2012年11月14日

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席重庆华邦制药有限公司2012年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2012年 月 日

会议议案表决情况		表决情况	
议案	同意	反对	弃权
① 关于变更公司名称的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 关于增加公司注册资金的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 关于修订公司章程的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 关于选举独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1.股东请在选项方框中打“√”;2.每项均为单选,多选为无效票。

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012054

重庆华邦制药有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重庆华邦制药有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)第四届董事会第二十九次会议于2012年11月9日以传真和电子邮件的形式发出,2012年11月13日上午通过通讯表决的方式召开,本次会议11名董事都参与了表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

- 一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增资华邦制药有限公司的议案》。

为明晰公司内部业务板块划分和有效管理,本公司出资设立了全资子公司重庆华邦制药有限公司(下称“华邦有限”),并由华邦有限从事本公司现有的医药生产及销售业务,因此公司拟以自有资金2,822,464.33元,和公司所拥有的与医药生产和销售业务相关的部分机器设备、存货等实物资产,以截至2012年9月30日的评估值67,177,535.67元对华邦有限增资,共增资7000万元,增资后,华邦有限的注册资本从3000万元增加至1亿元。

与该等业务相关的债权债务,对外投资等,本公司将根据实际情况转让给华邦有限,根据“业务和人员随资产走”的原则,由华邦有限承接前述医药生产相关人员和业务。本公司将

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2012-046

江西黑猫炭黑股份有限公司关于控股子公司唐山黑猫二期工程建成投产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山黑猫二期工程已于日前相继建成投产,并定于2012年11月18日举行唐山黑猫项目投产典礼仪式。此前,唐山黑猫项目一期工程1号、2号4万吨/年炭黑生产线已于2012年8月建成投产,具体见2012年8月27日公司2012-037号公告。

至此,唐山黑猫20万吨/年炭黑生产基地项目,已建成4条4万吨/年湿法炭黑生产线,形成年炭黑生产能力16万吨。唐山黑猫项目配套的30万吨/年煤焦油

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-050

江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2012年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议决议,定于2012年11月16日在子公司金飞祥二楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.召开时间:2012年11月16日上午9:00召开,会期半天;
- 2.召开地点:子公司金飞祥二楼会议室(南通市通州区朝晖路298号);
- 3.召集人:公司董事会;
- 4.召开方式:现场投票表决;
- 5.表决方式:董事、监事选举以累积投票方式表决;
- 6.其他:股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

二、出席对象:

- 1.公司董事、监事及高级管理人员。
- 2.截止2012年11月13日交易结束时,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及其合法委托的代理人。

三、公司聘请的见证律师:

- 1.审议关于公司董事会换届选举的议案;
- 董监事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn 公司第二届董事会第十五次会议公告(公告编号:2012-043)。
- 2.审议关于公司监事会换届选举的议案;
- 董监事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn 公司第二届监事会第十一次会议公告(公告编号:2012-044)。

3.审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

四、会议登记办法

- 1.会议登记方式:法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证)进行登记,异地股东可用信函和传真方式登记,信函或传真在登记时间内送达公司为准。
- 2.登记地点:江苏金飞达服装股份有限公司会议室
- 3.登记时间:2012年11月14日至2012年11月15日

五、其他事项

- 1.本次会议会期半天,与会股东食宿自理。
- 2.公司联系地址:江苏省通州经济开发区世纪大道288号 邮编:226300
- 3.联系方式:联系人:沈燕 联系电话:0513-80169115 传真:0513-80167999

六、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席江苏金飞达服装股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 委托人身份证号码:
委托人(签字): 委托人持股数:
委托人(签字): 受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托日期:
授权人对审议事项的累积投票表决指示:
一、审议关于公司董事会换届选举的议案;
1.选举王进先生为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
2.选举杜娟女士为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
3.选举庄红专先生为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
4.选举蒋亮先生为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
5.选举蒋建中先生为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
6.选举赵清女士为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
7.选举蒋亮先生(独立董事)为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
8.选举王心仿先生(独立董事)为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
9.选举蒋亮先生(独立董事)为公司第三届董事会董事;
同意()票;反对()票;弃权()票
二、审议关于公司监事会换届选举的议案;
1.选举狄玉静女士为公司第三届监事会监事;
同意()票;反对()票;弃权()票
2.选举蒋兆燕先生为公司第三届监事会监事。
同意()票;反对()票;弃权()票
三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。
同意()票;反对()票;弃权()票
特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十三日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-034

广州珠江钢琴集团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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年11月8日以书面送达的方式发出会议通知,2012年11月13日上午10:30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由施少斌董事长主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议:

- 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于融资银行名称变更的议案》;
- 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2012年11月29日召开2012年第四次临时股东大会,会议通知登载于2012年11月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-035

广州珠江钢琴集团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。

本公司将召开2012年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)现场会议时间:2012年11月29日(星期四)上午9:30开始,会期半天。
- (二)股权登记日:2012年11月22日。
- (三)会议召开地点:广州市荔湾区花地大道南滘西路8号公司五号楼七楼会议室。
- (四)召集人:公司第二届董事会。
- (五)会议召开方式:现场投票的方式。
- (六)出席对象:
 - 1.截止2012年11月22日下午15:00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股东,均有权以本人通知的方式出席本公司股东大会并参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。
 - 2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
- 二、会议审议事项
- 本次会议将审议以下议案:
- (一)《关于修订<章程>的议案》;

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2012-临049

广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十七次会议于2012年11月13日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

- 一、董事会以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为加快“三旧”改造项目进度,董事会同意对全资子公司湛江冠通投资有限公司进行增资,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十四日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 编号:2012-临050

广东冠豪高新技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加快“三旧”改造项目进度,公司董事会同意对全资子公司湛江冠通投资有限公司(以下简称“冠通投资”)进行增资。

- 一、增资情况概述
- 2012年11月13日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2012-046

江西黑猫炭黑股份有限公司关于控股子公司唐山黑猫二期工程建成投产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山黑猫二期工程已于日前相继建成投产,并定于2012年11月18日举行唐山黑猫项目投产典礼仪式。此前,唐山黑猫项目一期工程1号、2号4万吨/年炭黑生产线已于2012年8月建成投产,具体见2012年8月27日公司2012-037号公告。

至此,唐山黑猫20万吨/年炭黑生产基地项目,已建成4条4万吨/年湿法炭黑生产线,形成年炭黑生产能力16万吨。唐山黑猫项目配套的30万吨/年煤焦油

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2012-046

福建海源自动化机械股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月18日召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(期限自2012年5月18日至2012年11月17日止),具体内容详见《福建海源自动化机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2012年5月19日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

2012年11月13日,公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十四日

证券代码:000831 证券简称:ST 关铝 公告编号:2012-043

山西关铝股份有限公司关于拟发行股份购买的标的资产进入工信部首批拟公告的符合稀土行业准入条件企业名单的提示性公告

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。

山西关铝股份有限公司本次拟发行股份购买资产的标的资产五矿稀土(赣州)股份有限公司的下属子公司定南大新材料资源有限公司和赣州鑫红稀土有限公司进入工业和信息化部于2012年11月12日公布的拟公告的符合稀土行业准入条件企业名单,定南大新材料资源有限公司和赣州鑫红稀土有限公司能否进入符合稀土行业准入条件企业名单仍存在不确定性。

山西关铝股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十三日

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号: DMPD 2012-032

招商局地产控股股份有限公司关于收购土地使用权的公告

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

2012年11月13日,本公司通过挂牌出让方式,竞买取得深圳市坪山新区编号为G12201-029号地块的国有建设用地使用权,相关情况如下:

- 一、宗地名称
- 该地块位于深圳市坪山新区坪山街道。
- 二、主要规划指标
- 该地块出让总面积为156,657平方米,建筑面积为379,400平方米,土地用途为居住、商业、工业设施用地,土地出让年限为70年。
- 三、土地价格
- 该地块成交总价人民币122,400万元。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十四日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2012-045号

浙江龙盛集团股份有限公司2011年董事会第二期短期融资券兑付完成公告

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。

本公司于2011年11月10日在全国银行间债券市场公开发行了2011年第二期短期融资券(简称“11龙盛CP002”,代码“041158014”),发行规模为9亿元人民币,期限为366天,付息方式:到期一次还本付息,起息日期:2011年11月10日,兑付本息日期:2012年11月12日,发行价格:100元/百元面值,票面年利率:6.86%。

2012年11月12日公司兑付了本期短期融资券本息合计96,174万元人民币,具体兑付情况详见公司在上海清算所(http://www.shclearing.com)上刊登的公告。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十三日

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号: DMPD 2012-032

招商局地产控股股份有限公司关于收购土地使用权的公告

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

2012年11月13日,本公司通过挂牌出让方式,竞买取得深圳市坪山新区编号为G12201-029号地块的国有建设用地使用权,相关情况如下:

- 一、宗地名称
- 该地块位于深圳市坪山新区坪山街道。
- 二、主要规划指标
- 该地块出让总面积为156,657平方米,建筑面积为379,400平方米,土地用途为居住、商业、工业设施用地,土地出让年限为70年。
- 三、土地价格
- 该地块成交总价人民币122,400万元。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十四日

证券代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2012-029

金地(集团)股份有限公司关于全资附属公司金地国际投资有限公司发行债券的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

为优化债务结构,经董事会决议授权,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定向发行3.5亿美元五年期固定息债券。债券起息日为2012年11月16日,到期日为2017年11月16日,年利率7.125%,每半年付息一次,债券已获原国籍性评级于新加坡交易所上市。发行的独家全球协调人为汇丰银行,联席主承销商和联席副承人为汇丰银行和摩根大通银行。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
董 事 会
2012年11月14日

证券代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2012-029

金地(集团)股份有限公司关于全资附属公司金地国际投资有限公司发行债券的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

为优化债务结构,经董事会决议授权,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定向发行3.5亿美元五年期固定息债券。债券起息日为2012年11月16日,到期日为2017年11月16日,年利率7.125%,每半年付息一次,债券已获原国籍性评级于新加坡交易所上市。发行的独家全球协调人为汇丰银行,联席主承销商和联席副承人为汇丰银行和摩根大通银行。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
董 事 会
2012年11月14日

积极推进此次业务重组,并对相应标的履行相应的审批程序。

- 二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

公司吸收合并北京瑞泰嘉和科技股份有限公司后,主营业务将变更为医药,由此形成了集农药、医药、原料药出口、旅游为一体的大型跨区域集团公司,鉴于此,拟将现行的公司名称“重庆华邦制药有限公司”变更为“华邦瑞泰股份有限公司”,公司名称最终以工商行政管理部门核准的名称为准,公司将依据工商主管部门最终核准的名称对公司简称、股票代码进行变更,并及时进行披露。

本议案尚需向股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

- 三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资金的议案》。

根据公司于2012年第五次临时股东大会决议,以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由334,986,000股增至502,479,000股,股份种类全部为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1元,因此,公司注册资本由334,986,000元增加至502,479,000元(最终以工商行政管理部门核准的公司注册资本为准)。

本议案尚需向股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

- 四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司名称、注册资本拟进行变更,现拟对《公司章程》做如下修改:

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2012-046

江西黑猫炭黑股份有限公司关于控股子公司唐山黑猫二期工程建成投产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山黑猫二期工程已于日前相继建成投产,并定于2012年11月18日举行唐山黑猫项目投产典礼仪式。此前,唐山黑猫项目一期工程1号、2号4万吨/年炭黑生产线已于2012年8月建成投产,具体见2012年8月27日公司2012-037号公告。

至此,唐山黑猫20万吨/年炭黑生产基地项目,已建成4条4万吨/年湿法炭黑生产线,形成年炭黑生产能力16万吨。唐山黑猫项目配套的30万吨/年煤焦油

证券代码:002404 证券简称:省广股份 公告编号:2012-034

广东省广告股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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

一、本次会议召开的基本情况

- 1.召集人:公司第二届董事会
- 2.公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次会议定于2012年11月29日(星期四)下午14:30,在《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议登记事项

- 1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
- 2.提交本次会议审议和表决的议案如下:
 - 《关于变更会计师事务所的议案》
 - 3.披露情况:

上述议案内容详见刊登在2012年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《广东省广告股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》及《广东省广告股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

- 1.登记时间:2012年11月26日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00
- 2.登记地点:公司董事会办公室
- 联系地址:广东省广州市越秀区东风东路745号之二金广大厦
- 邮编:510080
- 联系电话:020-87611661
- 3.登记要求:
 - (1)自然人持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
 - (2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2012-046

福建海源自动化机械股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月18日召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(期限自2012年5月18日至2012年11月17日止),具体内容详见《福建海源自动化机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2012年5月19日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

2012年11月13日,公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十四日

证券代码:000831 证券简称:ST 关铝 公告编号:2012-043

山西关铝股份有限公司关于拟发行股份购买的标的资产进入工信部首批拟公告的符合稀土行业准入条件企业名单的提示性公告

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。

山西关铝股份有限公司本次拟发行股份购买资产的标的资产五矿稀土(赣州)股份有限公司的下属子公司定南大新材料资源有限公司和赣州鑫红稀土有限公司进入工业和信息化部于2012年11月12日公布的拟公告的符合稀土行业准入条件企业名单,定南大新材料资源有限公司和赣州鑫红稀土有限公司能否进入符合稀土行业准入条件企业名单仍存在不确定性。

山西关铝股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十三日

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号: DMPD 2012-032

招商局地产控股股份有限公司关于收购土地使用权的公告

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

2012年11月13日,本公司通过挂牌出让方式,竞买取得深圳市坪山新区编号为G12201-029号地块的国有建设用地使用权,相关情况如下:

- 一、宗地名称
- 该地块位于深圳市坪山新区坪山街道。
- 二、主要规划指标
- 该地块出让总面积为156,657平方米,建筑面积为379,400平方米,土地用途为居住、商业、工业设施用地,土地出让年限为70年。
- 三、土地价格
- 该地块成交总价人民币122,400万元。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十四日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2012-045号

浙江龙盛集团股份有限公司2011年董事会第二期短期融资券兑付完成公告

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。

本公司于2011年11月10日在全国银行间债券市场公开发行了2011年第二期短期融资券(简称“11龙盛CP002”,代码“041158014”),发行规模为9亿元人民币,期限为366天,付息方式:到期一次还本付息,起息日期:2011年11月10日,兑付本息日期:2012年11月12日,发行价格:100元/百元面值,票面年利率:6.86%。

2012年11月12日公司兑付了本期短期融资券本息合计96,174万元人民币,具体兑付情况详见公司在上海清算所(http://www.shclearing.com)上刊登的公告。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月十三日

证券代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2012-029

金地(集团)股份有限公司关于全资附属公司金地国际投资有限公司发行债券的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

为优化债务结构,经董事会决议授权,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定向发行3.5亿美元五年期固定息债券。债券起息日为2012年11月16日,到期日为2017年11月16日,年利率7.125%,每半年付息一次,债券已获原国籍性评级于新加坡交易所上市。发行的独家全球协调人为汇丰银行,联席主承销商和联席副承人为汇丰银行和摩根大通银行。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
董 事 会
2012年11月14日

证券代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2012-029

金地(集团)股份有限公司关于全资附属公司金地国际投资有限公司发行债券的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

为优化债务结构,经董事会决议授权,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定向发行3.5亿美元五年期固定息债券。债券起息日为2012年11月16日,到期日为2017年11月16日,年利率7.125%,每半年付息一次,债券已获原国籍性评级于新加坡交易所上市。发行的独家全球协调人为汇丰银行,联席主承销商和联席副承人为汇丰银行和摩根大通银行。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
董 事 会
2012年11月14日

1.免除吕立明先生总经理职务,免除李至女士财务总监、副总经理职务,免除孟八一先生、田頌民先生、饶中树先生、李志亮先生副总经理职务,重庆华邦制药有限公司(华邦有限)的高级管理人员任命由其董事会决定。吕立明先生、李至女士继续担任重庆华邦制药有限公司(上市公司)董事职务,孟八一、田頌民、饶中树、李志亮担任重庆华邦制药有限公司(上市公司)不再任职。

本公司董事会对以上人员在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

2.经公司董事会会议,拟聘任张松山先生为公司总经理,陈武先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致,候选人简历附后。

3.公司独立董事向各位独立董事提交了相关资料,独立董事在审阅相关文件的同时,就有关问题的指导向各位独立董事进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,并基于独立判断发表独立意见,同意聘任张松山先生为公司总经理,陈武先生为公司财务总监,上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职务的要求,未发现《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》,详见公司2012年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2012年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药有限公司
董 事 会
2012年11月14日

附:候选人简历
张松山先生,中国籍,1969年生,法律本科学历,1992年毕业于西南政法大学,1999年12月取得律师资格证,2000年至今从事专职律师工作。现任重庆康泰律师事务所执行主任,高级合伙人;重庆市仲裁委员会主任;重庆律师协会金融与证券专业委员会委员,2011年4月参加深圳证券交易所培训获得担任独立董事资格,2011年6月至今担任重庆康泰药业(集团)股份有限公司独立董事,其与公司实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,其未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

张松山先生,中国籍,1961年生,博士学位,高级工程师,1985年10月至1987年10月于国防指挥工程学院工作;1987年至1992年就读于北京大学化学系;1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理,1994年至2001年9月任重庆华邦制药有限公司董事、总经理,兼任新药开发部研究员;2001年9月至今担任本公司董事长,张松山先生同时兼任重庆汇邦旅业有限公司董事长,北京瑞泰嘉和生物科技有限公司董事,重庆华邦制药有限公司董事,陕西汉江药业集团股份有限公司董事长,重庆华邦高湿药业有限公司董事长,丽江福源生态旅游发展有限公司董事,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事,重庆华乐康投资有限公司董事,重庆市北部新区阔泽小额贷款有限责任公司董事,上海唐浦云泽化工有限公司董事,其持有本公司股份62,446,233股,同时持有公司控股股东重庆汇邦药业有限公司51.82%的股权,为公司的实际控制人,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

陈武先生,中国籍,1970年生,会计学大专学历,ACCA会员,曾担任百事西区公司计划经理及内控经理,桐林精密铸造有限公司财务负责人,四川瑞能新材料有限公司财务总监等职务,其与公司实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日,其未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2012-046

江西黑猫炭黑股份有限公司关于控股子公司唐山黑猫二期工程建成投产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山黑猫二期工程已于日前相继建成投产,并定于2012年11月18日举行唐山黑猫项目投产典礼仪式。此前,唐山黑猫项目一期工程1号、2号4万吨/年炭黑生产线已于2012年8月建成投产,具体见2012年8月27日公司2012-037号公告。

至此,唐山黑猫20万吨/年炭黑生产基地项目,已建成4条4万吨/年湿法炭黑生产线,形成年炭黑生产能力16万吨。唐山黑猫项目配套的30万吨/年煤焦油

证券代码:002404 证券简称:省广股份 公告编号:2012-034

广东省广告股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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

一、本次会议召开的基本情况

- 1.召集人:公司第二届董事会
- 2.公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,本次会议定于2012年11月29日(星期四)下午14:30,在《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规范。

二、会议登记事项

- 1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
- 2.提交本次会议审议和表决的议案如下:
 - 《关于变更会计师事务所的议案》
 - 3.披露情况:

上述议案内容详见刊登在2012年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《广东省广告股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》及《广东省广告股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

- 1.登记时间:2012年11月26日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00
- 2.登记地点:公司董事会办公室
- 联系地址:广东省广州市越秀区东风东路745号之二金广大厦
- 邮编:510080
- 联系电话:020-87611661
- 3.登记要求:
 - (1)自然人持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
 - (2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2012-046

福建海源自动化机械股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月18日召开2011年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(期限自2012年5月18日至2012年11月17日止),具体内容详见《福建海源自动化机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2