



## 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-032 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年11月12日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出,会议于2012年11月15日以通讯方式召开,公司董事9名,出席会议的董事9名。会议由董事长车成梁先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于增加公司2012年度日常关联交易额度的议案》;  
投票结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避  
关联董事车成梁、于东和、周洪涛回避了对该议案的表决。
2. 审议通过了《关于制定<淄博齐翔腾达化工股份有限公司委托理财管理制度>的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
3. 审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》  
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
同意公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买银行理财产品,资金可以循环使用,期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。  
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月17日

## 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-033 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2012年11月9日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出,会议于2012年11月15日以通讯方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席穆曙光先生主持,经与会监事审议,做出如下决议:

审议并通过了《关于增加公司2012年度日常关联交易额度的议案》  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:此次增加日常关联交易额度,符合公司日常经营的需要;董事会关联交易事项符合公司《章程》的相关规定,关联交易进行了回避表决,预计增加的日常关联交易定价合理,不存在变相占用上市公司资源,也不存在损害公司全体股东的情形发生。

同意增加公司2012年度日常关联交易额度的议案。  
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
监 事 会  
2012年11月17日

## 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-034 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计增加日常关联交易额度的基本情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于批准公司2012年度日常关联交易的议案》,批准公司2012年度与关联方(包括淄博齐翔石化工业集团有限公司及其全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公司、控股子公司淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司)发生的日常关联交易的金额累计不超过人民币4,666万元。

随着公司今年快速发展,公司在新的工业园区使用超募资金投资项目年产10万吨二、三项目,配套工程项目建设在年内陆续投入生产,新建装置和管道初次防腐、保温等工程量剧增,特别是新增外管蒸汽管线、物料、污水管线的防腐保温,罐区的防腐保温及内管防腐等工程预算金额约为3,628万元人民币。

需要委托淄博齐翔腾达化工公司采购的碳四原料数量大增,同时副产的液化气的数量也大幅增加,另外随着淄博齐翔腾达化工有限公司加工液化气交易金额预计将超出年初预算约150万元。

鉴于以上,公司预计2012年度与相关关联方的交易金额将超过年初的预算,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,批准增加2012年度日常关联交易额度,增加金额为3,778万元,增加后预计全年日常关联交易将不超过8,444万元。

预计全年日常关联交易的内容及金额情况:

关联方	交易内容	预计金额(万元)	
		增加前	增加后
淄博齐翔石化工业集团有限公司	租赁房屋	96	96
	销售蒸汽	420	420
淄博齐翔腾达化工有限公司	销售蒸汽	250	250
	提供维修及劳务	400	550
	提供检验服务	3,000	6,628
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	提供餐饮、住宿、劳务	400	400
	销售蒸汽	100	100
合计		4,666	8,444

二、关联方介绍及关联关系

1. 淄博齐翔石化工业集团有限公司  
注册资本:4,547.945万元  
成立日期:1998年7月28日  
住所:淄博市临淄区辛化路路南首  
法定代表人:车成梁

经营范围:生产、销售橡胶及制品;销售民用建材、汽车配件、电气仪表;物业管理;普通货运;房屋租赁;技术转让、咨询、服务;代收水、电费;货币对外投资业务。

淄博齐翔石化工业集团有限公司是本公司的控股股东。

## 证券代码:000055 证券简称:\*ST广厦 公告编号:2012-089 广厦(银川)实业股份有限公司 重整计划执行进展情况公告

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。

2011年12月8日,银川市中级人民法院(2010)银民破字第2-4号《民事裁定书》,批准广厦银川实业股份有限公司重整计划,2012年9月30日重整计划执行完毕。

公司于2012年9月30日向管理人递交了《终结“银广厦”重整程序的报告》,管理人也向银川中院递交了《关于“银广厦”重整计划执行情况监督报告》。

公司现将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

广厦(银川)实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月十六日

## 证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2012-022 中国远洋控股股份有限公司 为所属公司贷款申请备用信用证的公告

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。

重要内容提示:

- 相关所属公司名称:中远(香港)航运有限公司(以下简称“香港航运”)
- 备用信用证金额为14亿元人民币
- 包含本次申请备用信用证,中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”、“公司”)合计对控股子公司的担保(累计对外担保金额为72,443万美元,依根据持股比例扣减)
- 公司无对外逾期担保

一、情况概述

按照公司年度融资计划,为补充流动资金,加强企业经营活动资金周转,香港航运向中国农业银行有限公司(以下简称“农业银行”)申请办理银行申请了2亿美元、3年期流动资金贷款(以下简称“本次贷款”)。

就本次贷款,中国远洋与农业银行将签署《开立涉外备用信用证协议》,根据中国远洋作为备用信用证申请人向农业银行总行营业部提出的申请,农业银行总行营业部向农业银行新加坡分行就本次贷款事项出具14亿元人民币涉外备用信用证,农业银行新加坡分行据此向香港航运发放2亿美元贷款。

二、相关所属公司基本情况

名称:	中远(香港)航运有限公司
注册地址:	香港皇后大道中183号中远大厦50-51楼
注册资本:	10,000.00港币
经营范围:	国际及国内海上运输、船务代理、货运代理、船舶管理、船舶技术、船舶买卖、船舶对外技术服务、船舶培训、船舶维修及信息服务。
股权结构:	中国远洋通过全资子公司中国远洋投资(德国)有限公司(以下简称“中德集团”),Prosperity Investment 2011 Limited 和Global View Investment Ltd持有香港航运的全部股权。
主要财务状况:	截至2011年12月31日,香港航运资产总额为20,499,460,884.30元人民币,负债总额为4,179,146,872.13元人民币,其中,贷款总额为2,474,765,160.91元人民币,一年内到期的负债总额为1,361,503,234.09元人民币;净资产为16,330,457,012.17元人民币,2011年度实现营业收入为6,528,891,603.73元人民币,净利润分别为55,499,802.42元人民币。
	截至2012年9月30日,香港航运资产总额为19,335,675,297.90元人民币,负债总额为6,841,254,803.51元人民币,其中,贷款总额为3,231,779,678.77元人民币,一年内到期的负债总额为2,651,279,530.11元人民币;净资产为12,494,420,494.39元人民币,2012年1-9月实现营业收入为5,810,404,431.30元人民币,净利润分别为-3,305,595,303.24元人民币。

三、备用信用证的主要内容

根据中国远洋作为备用信用证的申请人与农业银行总行营业部签订的《开立涉外备用信用证协议》,该备用信用证种类为涉外融资性备用信用证,币种为人民币,金额为14亿元,受益人为农业银行新加坡分行,开立方式为电开,索赔条件为见票即付。

四、董事意见

公司于二〇一二年十一月十六日召开的第三届董事会第十一次会议审议批准了香港航运借款及其相关安排。

根据中国远洋作为香港航运之中国远洋的全资下属公司,中国远洋就其正常生产所需借款向农业银行总行营业部申请开立的融资性备用信用证,能够有效地控制和防范风险,公司决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次申请融资性备用信用证,中国远洋 合计对控股子公司的担保(累计对外担保金额为72,443万美元,无对外逾期担保情况。

备查文件目录

1. 中国远洋第三届董事会第十一次会议决议
2. 中国远洋与农业银行总行签署的《开立涉外备用信用证协议》

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月十六日

2. 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司  
注册资本:500万元  
成立日期:2000年6月14日  
住所:淄博市临淄区辛化路251号  
法定代表人:王竹青

经营范围:在建筑资质证书许可的范围内从事三级化工石油设备管道安装工程、防腐保温工程、家电维修、制冷机电设备安装、设备维修、设备安装;餐饮、住宿(限分公司经营)。

淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司是本公司控股股东淄博齐翔石化工业集团有限公司的控股子公司。

3. 淄博齐翔惠达化工有限公司  
注册资本:1,310万元  
成立日期:2004年12月16日  
住所:淄博市临淄区辛化路路南首  
法定代表人:车成梁

经营范围:生产销售苯乙稀化苯酚、二胺二胺甲酯混合物、三 任基代苯基 亚磷酸酯、液化石油气、回收碳四、液化回收碳四燃料气、歧化松香、歧化松香酚钾皂、回收重组分、松香重组分、盐酸;销售包装材料;购销钢材、建材、机电设备及配件、办公用品;承揽机电仪维修;劳动服务;销售回收废油。

淄博齐翔惠达化工有限公司是本公司控股股东淄博齐翔石化工业集团有限公司的全资子公司。

三、履约能力分析

以上公司经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。

四、定价策略及定价依据

公司租赁淄博齐翔石化工业集团有限公司部分房屋作为办公场所,已经双方根据市场价格协商定价,并签署租赁协议,每年度支付租赁费96万元人民币。

向关联方销售蒸汽的定价方式以当地工业用蒸汽销售为指导确定价格,关联方向本公司提供劳务服务及检验服务价格遵循市场结算,专业机构参与审计核查,定价公开透明,在有关核算、防腐、保温等工程结算时,由独立的专业审计机构对工程决算进行审核,以保证工程交易进行定价,对工程的人力成本和材料成本进行核算,最终确定工程决算金额,以相关工程交易的公平定价。

五、审议程序

1. 公司全体独立董事在事前签署事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。
2. 本次会议经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,关联董事进行了回避表决。
3. 本次会议经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。

六、备查文件:

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第二届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 保荐机构的专项核查意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月17日

## 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-035 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过人民币3亿元进行委托理财。

一、委托理财概述

1. 投资目的  
为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下,使用自有闲置资金进行委托理财,提高公司闲置资金产出的效益。
2. 投资金额  
使用不超过3亿元人民币自有资金进行委托理财,在3亿元额度内,资金可以循环使用。
3. 投资方式  
主要方式是通过银行等非关联金融机构购买中低风险的理财产品,不用于以投资股票及其衍生品、证券投资资金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4. 委托理财的期限  
本次委托理财的期限为董事会决议通过之日起一年内。
5. 委托理财资金来源  
公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。
6. 审议程序  
根据公司《委托理财管理制度》的相关规定,本次委托理财使用资金不超过人民币3亿元,小于公司最近一期经审计净资产50%,被委托方与本公司不存在关联关系,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过并实施,无需提交公司股东大会。

三、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金使用效率。

四、委托理财风险控制

本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批,制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做出了详细规定,能够有效防范风险,保证资金安全。

五、独立董事相关意见

公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》,有较完善的内部控制制度,能够有效保证资金安全,控制投资风险。本次购买委托理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品为投资标的理财产品,公司使用自有闲置资金购买相关理财产品,在不影响公司日常经营和项目建设的前提下,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害广大股东利益的行为。

六、备查文件:

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议;
2. 独立董事对相关事项的独立意见;
3. 保荐机构的专项核查意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月17日

## 证券代码:000066 证券简称:经纬纺织 公告编号:2012-40 经纬纺织机械股份有限公司 会计师事务所更名公告

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。

本公司审计机构天职国际会计师事务所有限公司应财政部、工商总局的要求,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定>(财会[2010]12号)》,已全部完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作,现正式更名为“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)”。

本次变更不属于会计师事务所变更会计师事务所。  
备查文件:《北京市财政局关于同意设立天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》,特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月16日

## 证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2012-056 江苏江淮动力股份有限公司 关于收购巴里坤哈萨克自治县 明鑫煤炭有限责任公司 100%股权的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届董事会第十一次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,同意本公司以自有资金收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权。该交易具体内容详见2012年10月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2012年11月15日,巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权转让涉及的工商变更登记手续办理完毕,目前本公司持有该公司100%股权。

江苏江淮动力股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月十七日

## 证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2012-056 江苏九九久科技股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

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。

江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月15日收到如东县财政局(以下简称“县财政局”)下发的《关于下达科技攻关专项经费的通知》(东财财[2012]17号)和如东县马塘镇人民政府《关于下达科技攻关项目研发专项经费的通知》(东马政[2012]80号)。根据上述文件精神,鉴于公司依靠自身技术优势,通过“产学研”一体化“模式”和技术攻关,投入了较多科研经费,对三氯吡啶醇进行技术改造并取得成功,在社大企业规模和提升市场竞争力的同时也为地方经济发展做出了一定贡献,经县财政局和相关领导“会商,并报如东县人民政府同意,决定给予我公司科技专项经费3,791,048.15元。

截至本公告出具日,该笔补助资金已转入我公司资金账户,公司将依据《企业会计准则》相关规定将该笔资金确定为营业外收入并计入公司当期损益。该笔补助资金的取得将对公司本年度的经营业绩产生一定的积极影响,具体会计处理须经以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏九九久科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月十七日

## 证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2012-020 债券代码:122013 债券简称:08北辰债 北京北辰实业股份有限公司 关于08北辰债参与 质押式回购交易的公告

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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月18日公开发行了17亿元人民币公司债券(以下简称“08北辰债”),在中国诚信证券评估有限公司对08北辰债发行的2012年跟踪评级中,公司主体评级上调为AA,08北辰债已符合进行质押式回购交易的条件,经公司申请,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司同意,08北辰债自2012年11月20日起参与质押式回购交易,相关信息如下:

证券代码:122013;  
债券简称:08北辰债;  
质押申报和质押回购代码:104013;  
质押申报和质押回购简称:08北辰债。  
特此公告。

北京北辰实业股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月16日

## 证券代码:000560 证券简称:昆百大 公告编号:2012-055号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第七届董事会 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2012年11月9日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2012年11月16日以通讯表决方式召开,应参加会议董事7名,实际参加会议董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事充分讨论和审议,会议作出以下决议:

- 一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请5000万元授信的议案》  
根据本公司业务发展需要,为进一步补充公司流动资金,董事会同意以本公司为借款主体,向中信银行股份有限公司昆明分行申请5,000万元授信,授信期限一年,授信种类为流动资金贷款,贷款利率为:同期银行贷款基准利率上浮30%。
- 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司云四四季3000万元银行贷款提供担保的议案》  
云南云四四季酒店管理有限公司(以下简称“云四四季”)是本公司的控股子公司,因业务发展需要,云四四季拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请4,300万元一年期流动资金贷款,贷款利率为:同期银行贷款基准利率上浮30%。本公司同意以所属新纪元广场停车楼2层房屋(房产证号:昆房权证 昆明市 字第201156461号)提供抵押担保,抵押担保期限一年。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司云四四季4300万元银行贷款提供担保的议案》  
云南云四四季酒店管理有限公司(以下简称“云四四季”)是本公司的控股子公司,因业务发展需要,云四四季拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请4,300万元一年期流动资金贷款,贷款利率为:同期银行贷款基准利率上浮30%。本公司同意以所属新纪元广场停车楼2层房屋(房产证号:昆房权证 昆明市 字第201156461号)提供抵押担保,抵押担保期限一年。

该议案具体内容详见本公司于2012年11月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月17日

## 证券代码:000560 证券简称:昆百大 公告编号:2012-056号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于为控股子公司 借款提供抵押担保的公告

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、担保情况概述

1. 本次担保基本情况  
云南云四四季酒店管理有限公司(以下简称“云四四季”)是昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“昆百大”)的控股子公司,其中本公司持有其95.13%的股权,该公司经营团队包括高级管理人员及核心岗位(经理)持有其4.87%的股权。
2. 本次担保基本情况  
本公司2012年2月14日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为云四四季2000万元银行贷款提供担保的议案》,同意为云四四季向中信银行股份有限公司昆明分行申

## 股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2012-036 步步高商业连锁股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2012年11月11日以电子邮件的方式送达,会议于2012年11月16日以传真表决的方式召开,本次会议应参加董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

- 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。  
由于公司独立董事王善平先生辞职,公司董事会缺少一名董事,公司应及时补选,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经广泛征求意见,公司董事会提名胡金亮先生为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。胡金亮先生担任公司独立董事的资格和独立性,经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
- 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提高召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。  
《步步高商业连锁股份有限公司2012年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

步步高商业连锁股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十七日

附独立董事候选人简历:

胡金亮先生,1944年1月出生,大学本科学历,高级会计师、经济师、审计师职称,注册会计师(非执业资格),注册税务师(非执业资格),1966年7月参加工作,历任湖南省零陵地区棉纺织厂财务科长、零陵地区工交办干事、湖南省经委企管处副处长、湖南省审计处长、副厅长、湖南省财政厅常务副厅长(正厅级)、湖南省国税局局长、湖南省政协常委、经委委副主任,现任天清环保股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事,胡金亮先生没有持有公司及控股股东的股份,胡金亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,胡金亮先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。胡金亮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书书。

## 股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2012-037 步步高商业连锁股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司决定于2012年12月3日在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦会议室召开2012年第四次临时股东大会。会议有关事项如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况:

## 证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2012-031号 大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年11月5日以送达和传真方式发出,会议于2012年11月16日以通讯表决方式召开,会议应表决董事5人,实际表决董事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议全票通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于对控股子公司湖南德山酒业营销有限公司担保的议案》  
同意本公司为湖南德山酒业营销有限公司向兴业银行股份有限公司常德分行申请流动资金贷款提供担保,担保期限为人民币贰佰伍拾万元,贷款期限为叁年。

同意5票,反对0票,弃权0票。

大湖水殖股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月16日

## 证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2012-032号 大湖水殖股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:湖南德山酒业营销有限公司

## 证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-062 福建圣农发展股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月15日收到保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)《关于更换保荐代表人的函》,公司原保荐代表人李丽芳女士工作变动,不再担任公司非公开发行股票项目督导工作的保荐代表人,为更好的履行保荐机构的持续督导职责,招商证券证券保荐代表人申孝亮先生接替李丽芳女士担任公司持续督导保荐代表人,持续履行相关职责和义务,申孝亮先生履历详见附件。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为江荣华、申孝亮,持续督导期截止2012年12月31日。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十一月十六日

附件:保荐代表人申孝亮先生简历  
申孝亮,保荐代表人,硕士学位,1996年加入招商证券,现任招商证券投资银行总部董事,申孝亮先生正在保荐的已过去尚未发行上市项目:牧原食品股份有限公司。

请的2,000万元一年期流动资金贷款提供抵押担保。抵押物为本公司所属新纪元广场停车楼5-6层房产,担保期限为一年。该项担保具体内容详见本公司2012年2月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

现根据业务发展需要,经与中信银行昆明分行协商,云四四季向该行申请的贷款额度拟由2,000万元,增加至4,300万元。鉴于此,云四四季已于2012年11月底前还清上述2,000万元贷款,并向该行提出4,300万元一年期流动资金贷款申请,贷款利率为:同期银行贷款基准利率上浮30%。上述贷款由本公司所属新纪元广场停车楼6层房产(房产证号:昆房权证 昆明市 字第201156461号)提供抵押担保,抵押担保期限为一年。

2. 审议或审批情况  
本公司2012年11月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司云四四季3000万元银行贷款提供担保的议案》,该担保不涉及关联交易,担保对象云四四季的资产负债率未超过70%,且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次担保属董事会审批权限,不需经股东大会审批。

二、被担保人基本情况  
企业名称:云南云四四季酒店管理有限公司  
企业类型:非自然人出资有限责任公司  
注册资本:6,000万元正  
注册地点:昆明市东风西路1号新纪元广场停车楼10楼  
法定代表人:向道峰  
股权比例:本公司持股95.13%、经营团队持股4.87%  
经营范围:酒店管理;房屋租赁;以下范围限分公司经营:客房、饭菜、煮品;预包装食品、日用百货的销售。

主要财务状况:截至2011年12月31日,云四四季经审计的总资产为9,563.44万元,总负债为6,600.40万元,净资产为2,963.04万元,2011年1—12月营业收入9,903.48万元,净利润900.71万元。

截至2012年9月30日,云四四季未经审计的总资产为13,777.34万元,总负债为7,192.59万元,净资产为6,584.75万元,资产负债率为52.21%。2012年1—9月营业收入为7,285.94万元,净利润为300.87万元。

三、本次交易涉及协议的主要内容  
本次借款担保将在经本公司董事会审议通过后,签订担保合同。

四、董事会意见  
鉴于云四四季其他股东为其管理团队成员,均为自然人股东,因此云四四季自然人股东未按其持股比例提供担保,由本公司对该借款承担全额担保责任,董事会经过认真研究,认为云四四季借款目的是保证其生产经营活动的资金需求,且云四四季为公司的控股子公司,本公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险,因此该项担保不会影响本公司持续经营能力,不会损害本公司及股东的利益。

五、公司累计对外担保数量  
截止2012年10月31日,本公司对外提供担保36,639.84万元(不包括控股子公司之间提供的担保),占公司净资产的37.39%。上述担保均为本公司为控股子公司的担保,均已按相关规定履行了董事会或股东大会审批程序。

六、备查文件目录  
第七次董事会第二十九次会议决议。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月17日

## 股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2012-036 步步高商业连锁股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 会议日期:2012年12月3日上午9:30
2. 股权登记日:2012年11月27日
3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议方式:现场会议

二、本次股东大会出席对象:

1. 凡截止2012年11月27日交易结束后,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及其委托代理人;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

1. 关于《选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事》的议案;
2. 关于《选举王善平先生辞去公司第三届董事会独立董事》的议案;
3. 关于《选举王善平先生辞去公司第三届董事会独立董事》的议案;
4. 关于《选举王善平先生辞去公司第三届董事会独立董事》的议案;

出席会议的股东及委托代理人于2012年11月30日 9:30—11:30,13:00—15:00到本公司董事会办公室办理出席登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间到登记,传真以送达本公司的时间为准。

① 法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证复印件办理登记手续;

② 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证、持股凭证办理登记手续。

2. 登记地点及联系方式  
湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室  
电话:0731—52322 517 传真:0731—52339 867  
联系人:师酉、苏辉杰

五、注意事项:  
本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。  
特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会  
二〇一二年十一月十七日

## 附件: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(体公司)出席步步高商业连锁股份有限公司2012年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股  
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
被委托人(姓名): 被委托人身份证号码:  
有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。  
委托人对本次议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于 选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案			

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决;  
□ 可以 □ 不可以  
委托人签名(法人股东加盖公章):  
委托日期: 年 月 日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2012-031号  
大湖水殖股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

● 本次担保金额为:本次为湖南德山酒业营销有限公司担保金额为2500万元。  
● 本公司加本次担保金额,累计担保金额为6687万元,上述担保没有发生逾期。

一、担保内容  
本公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司因业务快速发展,为增加高端产品的生产库存量,及加大产品推广力度的需要,向兴业银行股份有限公司常德分行申请流动资金贷款2500万元,期限为3年。

截止目前,公司累计担保金额为6687万元,占上一年度经审计净资产金额的10.3%,该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.86%。

二、被担保人情况  
湖南德山酒业营销有限公司;注册地址:湖南省常德市德山;注册资本:5,000万元;法定代表人:王自良;主要经营范围:预包装食品批发等。该公司为公司控股子公司,公司持有其99.8%的股权,全资子公司湖南洞庭水殖珍珠有限公司持有其0.2%股权,截止2012年9月30日,湖南德山酒业营销有限公司资产总额17852万元,总负债9722万元,净资产8130万元,资产负债率为54.54%。

三、董事会意见  
第五届董事会第二十次会议审议通过同意公司为控股子公司湖南德山酒业营销有限公司流动资金贷款提供担保,董事会认为,湖南德山酒业营销有限公司为公司控股子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

四、累计担保数量  
截止公告日,本公司累计担保金额为6687万元人民币。

五、备查文件  
1. 本公司第五届董事会第二十次会议决议。  
特此公告。

大湖水殖股份有限公司  
董 事 会  
2012年11月16日

## 证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2012-049 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于控股子公司 收到专项资助资金的公告

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月16日收到控股子公司深圳海王药业有限公司(以下简称“海王药业”)通知,获悉:根据深圳市科技创新委员会与海王药业签订的《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》(项目编号:CXZZ2012061214582732),海王药业于2012年11月9日收到深圳市财政委员会拨付的深圳市战略性新兴产业发展专项资金资助资金人民币150万元,该