

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-045

露笑科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

 特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。

 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

① 现场会议召开时间:2012年12月03日下午13:30

② 网络投票时间:2012年12月02日—2012年12月03日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年12月03日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月02日下午15:00至2012年12月03日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。

3、会议召集人:本公司董事会。

4、会议召开方式:网络投票和现场投票表决相结合。

5、现场会议主持人:董事长鲁小均先生。

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

 二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份8734股,占公司股份总数12,000万股的72.7833%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共12名,代表有表决权股份8034万股,占公司股份总数12000万股的66.95%。

3、网络投票情况

 参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人,代表有表决权股份700万股,占公司股份总数12,000万股的5.8333%。

 二、议案审议表决情况

 审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》

 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份8734万股,其中赞成票8734万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 三、律师出具的法律意见

 本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

 四、备查文件

1.露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

 特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2012-046

露笑科技股份有限公司

完成全资子公司

增资及工商变更登记的公告

 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。

 露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次董事会议审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资议案》,具体内容详见公司于2012年2月21日在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《露笑科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会议决议公告》(公告编号:2012-001)。由公司以募集资金39184万元向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司(以下简称“电子线材”)增资,其中:6500万元用于增加注册资本,其余32684万元计入资本公积。增资分二次进行,第一次增资19184万元(其中:3500万元用于增加注册资本),公司已于2012年2月23日完成首期增资,内容详见公司于2012年2月28日在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《露笑科技股份有限公司完成全资子公司首期增资的公告》(公告编号:2012-003)。第二次增资20000万元(其中:3000万元用于增加注册资本),已于2012年11月20日完成。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由5000万元变更为8000万元,露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为100%。

 经诸暨市工商行政管理局核准,目前已全部完成增资和工商营业执照变更登记工作,核发新的浙江露笑电子线材有限公司营业执照,公司增资后电子线材的注册资本由人民币5,000万元变为人民币8,000万元,公司持有电子线材的股权比例仍为100%。截至本公告日,电子线材的增资已全部办理完毕,并于2012年11月20日取得了诸暨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

 现将有关浙江露笑电子线材有限公司情况公告如下:

名称	浙江露笑电子线材有限公司		
注册号	33068100008622		
注册资本	8000万元		
实收资本	8000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人独资)		
法定代表人	鲁小均		
住所	诸暨市江藻镇漓江村黎堡		
成立日期	20100919		
营业期限	至20300918		
经营范围	制造销售:电线电缆、漆包线、电子元器件;有色金属加工;从事物资及技术的进出口业务。		
股权结构	股东	出 资 额 (万元)	持股比例
	露笑科技股份有限公司	8000	100%
	合计	8000	100%

 特此公告

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月四日

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2012-064

中国水利水电建设股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

 公司及公司董事会全体成员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:

 ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

 ● 本次会议无新提案提交表决。

 一、会议召开和出席情况

 中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国水利水电建设股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

 公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月3日(星期一)上午9:30在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座710会议室召开。

 本次会议由公司董事会召集,董事长范集湘主持,以现场会议方式召开。公司董事9人,实际出席董事8人,独立董事任传俊因工作原因未能出席本次会议;公司监事5人,实际出席监事4人,监事许贺龙因工作原因未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司大部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

 出席会议的股东及股东代理人情况如下:

出席会议的股东和股东代理人人数	8人
所持持有表决权的股份总数	6,562,309,280股
占公司有表决权股份总数的比例	68.3574%

 二、议案审议情况

 出席本次股东大会的股东通过现场投票表决方式审议并通过了以下议案:

证券代码:601399 证券简称:百隆东方 公告编号:2012-031

百隆东方股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

 重要内容提示:

 ● 本次会议不存在否决或修改议案的情况

 ● 本次会议召开前不存在补充议案的情况

 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2012年12月3日

 现场会议召开地点:宁波市江东区江北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	14
其中:内资股股东人数	9
外资股股东人数	5
所持持有表决权的股份总数(股)	600,441,900
其中:内资股股东持有股份总数	36,341,776
外资股股东持有股份总数	564,100,124
占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.06%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	4.85%
外资股股东持股占股份总数的比例	75.21%
通过网络投票出席会议的股东人数	25
其中:内资股股东人数	25
外资股股东人数	0
所持持有表决权的股份数(股)	735,433
其中:内资股股东持有股份数	735,433
外资股股东持有股份数	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.1%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	0.1%
外资股股东持股占股份总数的比例	0

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长杨卫新先生因工作原因未能出席本次会议,经公司半数以上董事推举董事潘虹女士主持本次股东大会。

 公司在任董事9人,出席人、董事杨卫新先生、杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先生、朱北娜女士、金小龙先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席人:公司董事、公司秘书潘虹女士出席本次会议,公司总经理韩共进先生、副总经理杨勇先生、财务总监钟征远先生列席本次会议。

 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数(股)	同意比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	弃权股数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案	600,609,200	99.91%	547,533	0.09%	20,600	0.00%	通过

 三、律师见证情况

 国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

 四、备查文件目录

1.百隆东方2012年第二次临时股东大会会议决议

2.国浩律师(杭州)事务所《关于百隆东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

 特此公告。

百隆东方股份有限公司

2012年12月3日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2012-038

浙江众成包装材料有限公司

关于获得专利证书的公告

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。

 近日,浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)收到国家知识产权局颁发的6项实用新型专利证书,具体情况如下:

专 利 号	专利名称	专利类型	专利申请日	专利获得日期	专利有效期	专利证书号
ZL 2012 2 0257248.2	对折自动隔膜装置	实用新型	2012.5.18	2012.11.28	10年	2539291
ZL 2012 2 0257258.6	底部伸伸的半筒装置	实用新型	2012.5.18	2012.11.28	10年	2529499
ZL 2012 2 0257271.1	防电膜走偏的压辊	实用新型	2012.5.18	2012.11.28	10年	2529086
ZL 2012 2 0257286.8	包装用防紫外线热收缩膜装置	实用新型	2012.5.18	2012.11.28	10年	2525169
ZL 2012 2 0257298.0	包装用防紫外线热收缩膜	实用新型	2012.5.18	2012.11.28	10年	2529654
ZL 2012 2 0257325.4	薄膜厚度检测装置	实用新型	2012.5.18	2012.11.28	10年	2519639

 以上专利的专利权人均为浙江众成包装材料有限公司。以上专利的取得不会对公司的生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势,促进公司完善技术创新机制,提升公司的核心竞争能力。

 特此公告。

浙江众成包装材股份有限公司

董事会

二零一二年十二月三日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2012026

北京昊华能源股份有限公司

关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”或“公司”)于2012年10月9日召开的第四届董事会二次会议上审议通过了《关于提请批准昊华能源国际(香港)有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》,批准昊华能源国际(香港)公司(以下简称“昊华能源国际”)认购非洲煤业公司定向增发的股份,具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《关于北京昊华能源股份有限公司全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司认购非洲煤业公司普通股股票事项的公告》。

 近日,昊华能源国际收到澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)《关于昊华能源国际(香港)有限公司收购非洲煤业有限公司股权的申请函》的回复》,对昊华能源国际认购非洲煤业股份事项的申请无反对意见;公司已获知国家发展和改革委员会向北京市发展和改革委员会出具了《关于北京昊华能源股份有限公司收购澳大利亚非洲煤业股份有限公司股份的信息报告确认函》,完成了境外投资项目的信息报告程序。上述两文件的有效期均为一年。同时,公司已完成该境外投资项目在北京市国资委的备案。

 昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项仍需取得中国相关政府部门的核准和审批,公司将持续及时地公告该项目后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月三日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2012-046

山东龙泉管道工程股份有限公司关于签订合同的公告

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。

 2012年11月9日,公司收到业主方南阳市南水北调中线工程建设管理局发来的《中标通知书》。河南省南水北调受水区南阳供水配套工程管道采购1-6标”于2012年10月29日开标,经评标委员会评审,确定山东龙泉管道工程股份有限公司以108028814.99元投标报价中标管道采购4标;2012年11月22日,公司收到业主方发来的《中标通知书》,经评标委员会评审,确定山东龙泉管道工程股份有限公司以30053311.16元投标报价中标管道采购3标。

 公司已于2012年11月5日在指定的信息披露媒体《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/)上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司项目中标公示的提示性公告》(公告编号:2012-035),2012年11月12日在上述媒体上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司关于项目中标的公告》(公告编号:2012-034),2012年11月22日在上述媒体上披露了《山东龙泉管道工程股份有限公司关于项目中标的公告》(公告编号:2012-041)。

 近日,公司与南阳市南水北调中线工程建设管理局就该项目签订了《河南省南水北调受水区南阳供水配套工程管道采购第三标段、第四标段管材采购合同书》。

 一、合同签署概况

 合同买方:南阳市南水北调中线工程建设管理局

 合同卖方:山东龙泉管道工程股份有限公司

 签署地点:河南省南阳市

 合同类型:产品购销合同

 合同标的:河南省南水北调受水区南阳供水配套工程管道采购3标、4标

 供货时间:计划供货期6个月

 合同金额:人民币壹亿叁仟捌佰零捌万贰仟壹佰贰拾陆元整 ¥138082126元,其中管道采购3标30053311元,管道采购4标108028815元)

 二、交易对方情况介绍

1.基本情况:

 本招项目由河南省南水北调受水区南阳供水配套工程已经批准建设,项目建设法人为河南省南水北调中线工程建设管理局,招标人为南阳市南水北调中线工程建设管理局,招标代理机构为河南省山河建设工程管理有限责任公司,建设资金为:财政预算资金、南水北调基金及银行贷款,建设资金已落实。

2.公司与业主方不存在任何关联关系。

3.最近一个会计年度公司与未与业主方发生类似业务。

三、合同的主要内容

1.合同双方:

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一二年十二月三日

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2012-108

深圳市同洲电子股份有限公司合作框架协议公告

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。

 一、情况简述

 深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)与广东省广播电视网络股份有限公司(以下简称:“广东省网”)于2012年12月1日在深圳签署了《高清双向一体化电视机合作框架协议》,就广东省网授权公司生产制造高清双向一体化电视机(以下简称为“一体机”),并以业务代理的方式推广、销售广东省网各项业务及相关产品事宜,达成合作框架协议。

 二、协议对方

 名称:广东省广播电视网络股份有限公司

 地址:广州市越秀区环市东路331号自编21号7楼

 注册号:440000000086611

 企业类型:股份有限公司

 法人代表:张健

 注册资本:444418.5363万人民币

 成立日期:2010年6月11日

 经营范围:广播电视网络及其他通讯网络规划建设;在广东省干网线上从事干线传输业务及在广东省各市、县分网线上从事接入服务业务(具体项目按有效许可经营);广播电视及信息设备的研制、开发、生产、销售、代理和租赁(不含地面接收设备);对广播、电视、电影、信息、传媒产业进行投资及其管理;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;房屋租赁。

 公司介绍:

 广东省网是经广东省委、省政府批准,由20家发起人共同发起组建的省属大型国有文化企业,是以广播电视节目传输为主业的大型现代化有线广播电视运营公司。公司目前下辖珠江数码集团有限公司、广东省有线广播电视网络股份有限公司(直属公司)、19个地市分公司和148个县(市、区)分公司,有线电视用户1200万户,其中数字电视用户820万户,总资产139.25亿元,用户规模、资产总额均位居全国同行业前茅。广东省网是公司主营产品的日常经营业务单位,公司主要向其销售机顶盒等视讯产品及提供相关服务。

 三、协议主要内容

1.合作模式

 1)在广东省区域内,广东省网授权公司为“广东省广播电视网络股份有限公司高清双向一体化电视机制造商”和“广东省广播电视网络股份有限公司综合业务代理商”,公司按照广

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012年12月3日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2012-034号

信达地产股份有限公司第五十六次(临时)股东大会会议决议的公告

重要提示

 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。

 一、重要提示:

 在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2012年12月3日(星期三)上午9:00

(二)召开地点:北京市海淀区中关村大街甲18号北京·国际大厦C座17层

(三)召开方式:现场方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)主持人:贾洪浩董事长

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以下简称:《规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

 出席会议的股东及股东代理人6人,代表股份1,092,440,360股,占公司股份总数的71.67%。

四、议案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》。

 会议采用累积投票制,选举于帆先生、吴淑娟女士为公司第九届董事会董事。

 表决情况为:

1、于帆

 获得累积投票的表决权数为1,092,440,360股,占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。

2、吴淑娟

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月三日

证券代码:002397 证券简称:梦洁家纺 公告编号:2012-026

湖南梦洁家纺股份有限公司关于聘请的会计师事务所转制更名的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之参股子公司北京南洋慧通新技术有限公司(以下简称“南洋慧通”)自2012年9月开始从小批量生产销售重离子微孔膜以来,上述产品经部分终端客户一段试用后发现已合格,具备大批量生产销售的技术条件和客户基础。根据南洋慧通的规划,公司目前正在浙江台州筹建重离子微孔膜产业化生产基地,预计该基地将于2013年下半年投产。

 南洋慧通系公司与北京慧通天成科技有限公司合资组建,该公司经营范围为重离子微孔膜及其下游应用产品的研发、生产和销售,该公司注册资本1700万元,其中:本公司持股43%。有关合资事项详见登载于2012年6月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的公告。

 南洋慧通今后的批量销售规模将视台州生产基地的建设进度、设备运行情况、重离子微孔膜市场行情情况及客户订单数量等方面决定,因此具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

湖南梦洁家纺股份有限公司

2012年12月3日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2012-067

关于参股子公司北京南洋慧通新技术有限公司重离子微孔膜产品获得部分客户应用合格的公告