

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-073

## 浙江盾安人工环境股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)2012年6月8日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司利用不超过9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展情况2012年6月9日《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))国家有关法律法规的规定进行了披露。

现公司已于2012年11月10日将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月3日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2012-074

## 浙江盾安人工环境股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“盾安环境”),全资子公司浙江盾安环保金属材料工业有限公司(以下简称“盾安环保”)于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

序号	申请号/专利号	专利名称	专利类型	申请日期	专利期限	专利权人
1	201001075677.0	一种带UVVC灭菌的地铁车体空气净化系统	发明专利	2010-5-24	20年	盾安环境
2	201010232891.5	一种新型的空气净化处理装置	发明专利	2010-9-17	20年	盾安环境
3	201010282629.3	U形槽管道加工设备工艺	发明专利	2010-9-17	20年	盾安环境
4	201001126244.4	联动杆与转子的连接结构	发明专利	2010-2-26	20年	盾安环保
5	201110005072.0	热力学驱动	发明专利	2011-1-11	20年	盾安环境

上述发明专利的取得有利于公司发挥自主知识产权优势,促进产品升级和生产效率的提高,保持技术的领先性,形成持续创新机制产积极的推动作用,进而提升核心竞争力。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会  
2012年12月4日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2012-39  
H股简称:广汽集团 H股代码:02238

## 2007年广州汽车集团股份有限公司公司债券2012年付息公告

本公司及董事会全体成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。

为保证07广汽债(债券代码:078081)付息工作的顺利进行,方便债券持有人及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

- 本期债券基本情况
  - 债券名称:2007年广州汽车集团股份有限公司公司债券
  - 债券简称:07广汽债
  - 债券代码:078081
  - 发行人:广州汽车集团股份有限公司
  - 发行总金额:60亿元人民币
  - 本息分期偿付利率:6.02%
  - 付息日:2012年12月11日
  - 付息办法
- 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息及兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户,债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延,债券持有人资金划转路径不变,应在付息/到期前将资金划转路径及时通知中央国债登记结算有限公司。

## 诺德基金管理有限公司关于新增西南证券为旗下基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告

一、基金代销  
根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的代销协议,自2012年12月7日起,西南证券代销本公司旗下诺德价值优选股票型证券投资基金(基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:571002)、诺德增强收益债券型证券投资基金(基金代码:573003)、诺德成长优势股票基金(基金代码:573005)、诺德中小盘股票型证券投资基金(基金代码:570006)、诺德优选30指数证券投资基金(基金代码:570007)、诺德沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:570008)、诺德双翼分级债券型证券投资基金(基金代码:570009)、诺德增强300指数分级证券投资基金(基金代码:570010)。

## 诺德基金管理有限公司关于新增诺亚正行(上海)为旗下基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告

一、基金代销  
根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的代销协议,自2012年12月7日起,诺亚正行(上海)将代销本公司旗下诺德的价值优选股票型证券投资基金(基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:571002)、诺德增强收益债券型证券投资基金(基金代码:573003)、诺德成长优势股票基金(基金代码:573005)、诺德中小盘股票型证券投资基金(基金代码:570006)、诺德优选30指数证券投资基金(基金代码:570007)、诺德沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:570008)、诺德双翼分级债券型证券投资基金(基金代码:570009)、诺德增强300指数分级证券投资基金(基金代码:570010)。

证券代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临2012-032

## 广西北生药业股份有限公司关于重大资产重组工作进展的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重组工作进展情况  
广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月27日与罗益(无锡)生物制药有限公司(以下简称“罗益生物”)签订《重大资产重组意向性协议》,确定罗益生物为公司重组方(详见公司公告2012-032)。

## 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的美的电器股票估值方法的提示性公告

为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号,并已与基金托管银行协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2012年12月3日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,对本公司旗下基金所持有的停牌股票美的电器(证券代码:000527)进行估值调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产净值为准。

基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提出申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自上述代销之日起,上述代销机构将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优选股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德沪深300指数基金、诺德周期策略股票基金的基础定投业务。目前,投资者申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循上述代销机构的相关规定。

基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提出申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自上述代销之日起,上述代销机构将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优选股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德沪深300指数基金、诺德周期策略股票基金的基础定投业务。目前,投资者申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循上述代销机构的相关规定。

证券代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-072

## 东北证券股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到第一大股东吉林森工(集团)股份有限公司(以下简称“森工集团”),持有本公司股份300,486,977股,占总股本的30.71%通知,森工集团所持持有的公司股权99,000,000股(占公司总股本的10.126%)质押给中国建设银行股份有限公司吉林分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年9月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止;森工集团所持持有的公司股权450,000,000股(占公司总股本的45.14%)质押给中国工商银行股份有限公司长春二道分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年11月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-072

## 东北证券股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到第一大股东吉林森工(集团)股份有限公司(以下简称“森工集团”),持有本公司股份300,486,977股,占总股本的30.71%通知,森工集团所持持有的公司股权99,000,000股(占公司总股本的10.126%)质押给中国建设银行股份有限公司吉林分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年9月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止;森工集团所持持有的公司股权450,000,000股(占公司总股本的45.14%)质押给中国工商银行股份有限公司长春二道分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年11月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-072

## 东北证券股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到第一大股东吉林森工(集团)股份有限公司(以下简称“森工集团”),持有本公司股份300,486,977股,占总股本的30.71%通知,森工集团所持持有的公司股权99,000,000股(占公司总股本的10.126%)质押给中国建设银行股份有限公司吉林分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年9月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止;森工集团所持持有的公司股权450,000,000股(占公司总股本的45.14%)质押给中国工商银行股份有限公司长春二道分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年11月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-072

## 东北证券股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到第一大股东吉林森工(集团)股份有限公司(以下简称“森工集团”),持有本公司股份300,486,977股,占总股本的30.71%通知,森工集团所持持有的公司股权99,000,000股(占公司总股本的10.126%)质押给中国建设银行股份有限公司吉林分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年9月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止;森工集团所持持有的公司股权450,000,000股(占公司总股本的45.14%)质押给中国工商银行股份有限公司长春二道分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年11月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2012年11月30日上午在公司召开。本次会议通知于11月19日以书面形式发出,会议应到董事9人,实际出席现场会议8人,董事阮允贵先生、独立董事孙仁先先生、独立董事李洪飞先生以通讯表决方式对会议有关事项进行了审议,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》(章程)的有关规定,会议由董事长陈英女士主持,经到会董事一致表决,通过了如下议案:

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-072

## 东北证券股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到第一大股东吉林森工(集团)股份有限公司(以下简称“森工集团”),持有本公司股份300,486,977股,占总股本的30.71%通知,森工集团所持持有的公司股权99,000,000股(占公司总股本的10.126%)质押给中国建设银行股份有限公司吉林分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年9月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止;森工集团所持持有的公司股权450,000,000股(占公司总股本的45.14%)质押给中国工商银行股份有限公司长春二道分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年11月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2012-082

## 厦门灿坤实业股份有限公司关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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  
漳州灿坤实业股份有限公司(以下简称“漳州灿坤”)于2012年11月20日为其全资子公司PTSTAR COMGISTIC INDONESIA(以下简称“PTSTAR”)的日常运营需要,需与往来银行申请签订综合授信银行额度;根据银行业务规定,必须提供一定的担保才能取得银行额度,因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2012-082

## 厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况  
1. 会议名称:2012年第四次临时股东大会  
2. 召集人:公司董事会  
(二)召开时间  
现场会议召开时间:2012年12月20日13:30  
网络投票时间:2012年12月19日——2012年12月20日,其中:  
1.通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年12月19日15:00至2012年12月20日15:00期间。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-072

## 东北证券股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到第一大股东吉林森工(集团)股份有限公司(以下简称“森工集团”),持有本公司股份300,486,977股,占总股本的30.71%通知,森工集团所持持有的公司股权99,000,000股(占公司总股本的10.126%)质押给中国建设银行股份有限公司吉林分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年9月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止;森工集团所持持有的公司股权450,000,000股(占公司总股本的45.14%)质押给中国工商银行股份有限公司长春二道分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年11月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

往来银行	万元美元	万元美元	额度申请情况	担保期限	用途
台湾花旗银行	400	400	已核准USD200万,其它申请中	合约生效日起一年内	贸易融资短期贷款
中华开发银行	500	500	额度申请中	合约生效日起一年内	贸易融资短期贷款
台湾永丰银行	200	200	额度申请中	合约生效日起一年内	贸易融资短期贷款
合计	1,100	1,100			

(二)以上银行额度具体核准及担保金额需待往来银行审议后决定,董事会授权董事长在不超过本担保担保金额USD1,100万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作担保业务。

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2012-083

## 厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议基本情况  
1. 会议名称:2012年第五次临时股东大会  
2. 召集人:公司董事会  
3. 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;  
4. 召开时间:2012年12月20日(星期四)上午9:00,会议为半天;  
5. 召开方式:现场投票方式;  
6. 出席对象  
(一)截止2012年12月11日下午收市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公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本次会议聘请的律师。  
7. 会议地点:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)。  
二、会议审议事项  
议案一:公司章程修订议案  
具体内容详见公司于2012年12月4日刊登在《证券时报》、《香港(大公报)》、《巨潮资讯网》的(2012年第七次董事会会议决议公告)。  
会议召集方式:  
(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和登记日查询出的持股证明办理登记手续;  
(2)出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;  
2.登记时间和地点:拟出席会议的股东请于2012年12月17日(一)上午9:30-11:30,下午13:30-15:30,到漳州灿坤实业有限公司D1大楼登记办理登记手续。异地股东可用传真方式办理会议的前行登记手续。  
三、授权委托书  
(一)本人委托由授权委托书授权的受托人,持本人身份证及有效持股证明办理登记手续。  
(二)出席会议的法人股东或受托人需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股证明办理登记手续。(委托人为出席会议、代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股证明办理登记手续)。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-072

## 东北证券股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到第一大股东吉林森工(集团)股份有限公司(以下简称“森工集团”),持有本公司股份300,486,977股,占总股本的30.71%通知,森工集团所持持有的公司股权99,000,000股(占公司总股本的10.126%)质押给中国建设银行股份有限公司吉林分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年9月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止;森工集团所持持有的公司股权450,000,000股(占公司总股本的45.14%)质押给中国工商银行股份有限公司长春二道分行,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股权质押期限自2012年11月26日起至出质人向中国建设银行股份有限公司深圳分公司申请办理解除质押为止。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2012年12月1日

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2012年12月1日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2012-081

## 厦门灿坤实业股份有限公司2012年第七次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年11月12日利用电子邮件方式发出召开2012年第七次临时股东大会会议通知,会议于2012年12月1日在厦门灿坤国际旅行社有限公司二楼会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人;会议由董事长陶荣炎先生主持,会议的监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》(公司章程)及国家有关法律、法规的规定。  
二、董事会会议召开程序  
1. 公司于2012年8月25日召开的2012年第五次董事会和2012年9月13日召开的2012年第三次临时股东大会会议决议通过《公司章程修订案》,具体详见公司于2012年8月28日披露的《2012年第五次董事会会议决议公告》和2012年9月14日披露的《2012年第三次临时股东大会决议公告》。因公司系外资企业,审批主管部门对外商企业部分投资项目经营管理的限制,公司的经营范围不能包含“自营和代理各类商品和技术进出口业务”,现拟对公司章程部分条款进行修改,同时增加部分经营范围予以补充;  
(1)“进出口代理”修改为“取得”自营和代理各类商品和技术进出口业务”;  
(2)“电子产品”增加“计算机零配件、通讯器材”;  
(3)经营范围中“售后服务”修改为“经营经营范围内的售后服务,涵盖“预包装食品”等所有经营范围的售后服务。  
三、修订前后内容对比:  
条款 原文 修订后  
开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品;设计制造与上述产品相关的模具;在国内销售本公司生产的产品并进口售后服务;从事家用电器、轻工产品及相关配套产品(含家用电器)的进出口、批发、零售及售后服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务(不含国家限制进出口货物)。(不包括国家限制利用或出口技术管理商品)。  
开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品;设计制造与上述产品相关的模具;在国内销售本公司生产的产品并进口售后服务;从事家用电器、轻工产品及相关配套产品(含家用电器)的进出口、批发、零售及售后服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务(不含国家限制进出口货物)。(不包括国家限制利用或出口技术管理商品)。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-053

## 宁波建工股份有限公司股价异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股票于2012年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2012年12月1日

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2012年12月1日

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2012年12月1日

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2012年12月1日