

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2012-029

兴业皮革科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议书面通知于2012年11月26日直接送达、传真、电子邮件或电话确认等方式送达全体董事。本次会议于2012年12月7日下午3:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,由董事长吴华春先生主持,符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2010年修订)等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1.全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的议案》。
经公司第二届董事会提名委员会提名,董事会聘任副董事长蔡建设先生(简历见附件)担任公司总裁之职,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任公司总裁事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的公告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

为填补孙辉跃先生辞职而导致的空缺,经董事长吴华春先生提名,选举副董事长蔡建设先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
3.全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

为填补孙辉跃先生辞职而导致的空缺,经董事长吴华春先生提名,选举董事孙辉华先生担任公司第二届董事会战略与发展委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
4.全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工150万张蓝温皮扩建项目的议案》。

为了适应皮革工业发展的趋势和市场需求,提高产品质量,巩固兴业皮革科技股份有限公司行业龙头地位,根据对皮革行业在新一轮周期所面临的机遇和挑战分析,公司拟在福建省经济开发区(泉州)投资建设年加工150万张蓝温皮扩建项目。项目总投资15,338.60万元,其中建设投资10487.34万元,铺底流动资金(流动资金占30%)为4851.26万元。项目总投资15,338.60万元,其中建设投资10,487.34万元,铺底流动资金(流动资金占30%)为4,851.26万元。

新项目建设投资构成如下表:
单位:万元

序号	项目	金额	比例
1	建筑工程费	3,440.27	32.81%
2	设备购置费	4,764.51	45.43%
3	安装工程费	626.3	5.97%
4	其他费用	702.87	6.70%
5	预备费用	953.39	9.09%
	合计	10,487.34	100%

三、投资项目的风险
1.因不可抗力以及国家环保政策法规重大调整导致本项目投资无法实施的风险;
2.项目投资回收期长,由于市场环境的变化,存在经营风险。

四、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于本次会议审议的《关于公司变更2012年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议,同意召开2012年度第三次临时股东大会,会议时间:2012年12月26日上午10:00开始,会议地点:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2楼会议室,2012年12月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会。详见第2012061号公告——《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十一日

五、其他说明
根据相关法律法规的要求,本项目的建设需要取得环境保护部门以及发改部门的批复,公司已于日前着手开展项目建设的预审审批工作,并已于2012年10月23日经泉州环境保护局组织的环境技术审查会审核通过,公司将继续加快推进各项审批工作,并根据项目的进展情况按照有关规定及时、准确的履行信息披露义务。

六、备查文件
1.兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

5.会议召开的方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日(星期五),股权登记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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7.会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.需提交本次股东大会表决的提案情况;
①审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》;
注:该议案已于2012年8月28日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,《第二届董事会第九次会议决议公告》已于2012年8月30日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1.会议登记方式:
①个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
③异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2012年12月24日9:00—12:00,14:00—17:00。
3.登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1.公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362601
联系人:吴美莉、张亮
联系电话:0595-3679886
传真:0595-3679885
电子邮箱:zsm@xinyeleather.com
2.本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件:《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书》

附件1:
法定代表人证明书
证明人: 先生(女士)系本公司()
年 月 日
附件2:
兴业皮革科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司本人对本次股东大会会议表决意见如下:
序号 议案事项 同意 反对 弃权
1 关于更换公司2012年度审计机构的议案
请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并表格内用“√”标注,同一议案勾选、选择二项或以上者其投票结果视为“无效”。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章): _____ 受托人(签名): _____
委托人身份证号码: _____ 受托人持股权证:
受托人姓名: _____ 受托人签名: _____
受托人身份证号码: _____ 受托日期及期限: _____
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;单位股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件:
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.关于本次会议相关议案的独立董事意见;
3.深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2012059

深圳市大族激光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2012年12月5日以传真形式向全体董事发出,会议于2012年12月10日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,与会董事审议并通过了以下决议:
一、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司变更2012年度审计机构的议案》;
公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会同意聘请中审国际会计师事务所有限公司(以下简称“中审国际”)为公司2012年度审计机构。
现鉴于中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),中审国际深圳分所拟与该所实施合并,合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”,原中审国际深圳分所的所有资产、验资等注册会计师法定业务及其他业务将均由中瑞岳华继续承办,为保持公司审计业务的连续性,保证公司财务报表的审计质量,拟变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构,负责公司2012年度财务报表的审计,详见第2012060号公告——《关于公司变更2012年度审计机构的公告》。
二、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币3.8亿元综合授信额度的议案》。
为解决公司日常营运资金的需求,同意公司向工商银行股份有限公司深圳南山支行申请3.8亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本协议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不受专门出具董事会决议。
三、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币12亿元综合授信额度的议案》。
为解决公司日常营运资金的需求,同意公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请2亿元综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。本协议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单笔业务不受专门出具董事会决议。

四、与会董事以同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于本次会议审议的《关于公司变更2012年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议,同意召开2012年度第三次临时股东大会,会议时间:2012年12月26日上午10:00开始,会议地点:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2楼会议室,2012年12月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会。详见第2012061号公告——《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十一日

五、其他说明
根据相关法律法规的要求,本项目的建设需要取得环境保护部门以及发改部门的批复,公司已于日前着手开展项目建设的预审审批工作,并已于2012年10月23日经泉州环境保护局组织的环境技术审查会审核通过,公司将继续加快推进各项审批工作,并根据项目的进展情况按照有关规定及时、准确的履行信息披露义务。

六、备查文件
1.兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

5.会议召开的方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日(星期五),股权登记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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7.会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.需提交本次股东大会表决的提案情况;
①审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》;
注:该议案已于2012年8月28日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,《第二届董事会第九次会议决议公告》已于2012年8月30日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1.会议登记方式:
①个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
③异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2012年12月24日9:00—12:00,14:00—17:00。
3.登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1.公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362601
联系人:吴美莉、张亮
联系电话:0595-3679886
传真:0595-3679885
电子邮箱:zsm@xinyeleather.com
2.本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件:《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书》

附件1:
法定代表人证明书
证明人: 先生(女士)系本公司()
年 月 日
附件2:
兴业皮革科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司本人对本次股东大会会议表决意见如下:
序号 议案事项 同意 反对 弃权
1 关于更换公司2012年度审计机构的议案
请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并表格内用“√”标注,同一议案勾选、选择二项或以上者其投票结果视为“无效”。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章): _____ 受托人(签名): _____
委托人身份证号码: _____ 受托人持股权证:
受托人姓名: _____ 受托人签名: _____
受托人身份证号码: _____ 受托日期及期限: _____
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;单位股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件:
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.关于本次会议相关议案的独立董事意见;
3.深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2012-033

航天通信控股集团股份有限公司 关于收到中国证监会浙江监管局行政监管措施决定书公告

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。

2012年12月10日,本公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)下发的行政监管措施决定书《关于对航天通信控股集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》(2012)15号,以下简称《行政监管措施决定书》。《行政监管措施决定书》具体内容如下:
经查,我处发现你公司存在以下问题:
你公司2011年收购控股子公司张家港新乐毛纺织造有限公司(以下简称“新乐毛纺”)财务基础薄弱,与部分公司的业务及资金往来频繁,账实不符,存货及固定资产管理存在重大缺陷。具体如下:
一、你公司2011年年报披露,期末对山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意集团”)及其附属企业应收账款1,428.85万元,其中包括对如意集团的应收账款1,1708.93万元。对如意集团全资子公司恒成国际发展有限公司(公司2011年年报披露名称为“FOREVER WINNER INT'L”)应收账款2,580.92万元。上述款项主要系新乐毛纺于2011年末补充确认对如意集团1263.91吨毛条销售业务所致。经核查,上述补充确认收入业务的原始凭证,包括提货单及相关合同均与交易事实不符,且如意集团相关业务员负责对上述应收账款的金额未予确认。
二、你公司2011年年报显示,新乐毛纺对山东济宁如意毛纺织造有限公司(以下简称“山东如意”)应付帐款期末余额为871.16万元,而山东如意2011年年报披露对新乐毛纺预付账款的期末余额为4497.26万元,双方往来账目期末余额不符。
三、新乐毛纺2011年末账面显示原值为1598万元的二手毛线机及梳条设备,系新乐毛纺自张家港保税区域勤德贸易有限公司(以下简称“勤德贸易”)购入。经核查,上述设备与山东如意经营租赁给勤德贸易的二手设备属同一批次,于2010年从山东如意拆卸运抵,现处于生产状态。对于上述固定资产权属存在的明显问题,你公司未在财务报告予以充分披露。

上述行为不符合《企业会计准则》的相关规定,导致公司披露的财务信息不真实、不准确、不完整,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定,按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,现要求你公司作出如下整改:
一、你公司应及时与如意集团及其附属企业进行账务核对,并公开披露与上述企业2011年交易的类型、金额及截至最近一期披露的约定期限期末余额,以及相关差异原因。同时,应立即核实上述1263.91吨毛条销售业务的真实性,提出相应补救措施,并对相关情况进行详细披露。
二、你公司应对新乐毛纺固定资产进行全面盘点,公开披露2011年末账面存在的全部毛线设备数量、价值、来源,实际使用状况。同时,应立即核实上述原值1598万元二手毛线机及梳条设备权属问题,提出相应补救措施,并对核实情况进行详细披露。
三、你公司应当在2012年12月底前,向我局提交书面自查整改报告并全面完成整改工作。若无法在整改期限内按上述要求完成整改,应于此后每15日披露一次整改进展情况。整改报告应逐条列举整改措施、预计完成时间、整改责任人、落实情况及整改效果。我局将对整改落实情况进行检查。
如果对本监管措施措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向我会(中国证券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼,复议与诉讼期间,上述监管管理措施不停止执行。
你公司董事会高度重视《行政监管措施决定书》所提出的上述问题及整改措施,将在规定时间内针对上述问题逐项进行详细说明,提出切实可行的整改措施,并向浙江证监局提交书面整改报告,有关情况公司将及时予以披露。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十日

五、其他说明
根据相关法律法规的要求,本项目的建设需要取得环境保护部门以及发改部门的批复,公司已于日前着手开展项目建设的预审审批工作,并已于2012年10月23日经泉州环境保护局组织的环境技术审查会审核通过,公司将继续加快推进各项审批工作,并根据项目的进展情况按照有关规定及时、准确的履行信息披露义务。

六、备查文件
1.兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

5.会议召开的方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日(星期五),股权登记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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7.会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.需提交本次股东大会表决的提案情况;
①审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》;
注:该议案已于2012年8月28日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,《第二届董事会第九次会议决议公告》已于2012年8月30日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1.会议登记方式:
①个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
③异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2012年12月24日9:00—12:00,14:00—17:00。
3.登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1.公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362601
联系人:吴美莉、张亮
联系电话:0595-3679886
传真:0595-3679885
电子邮箱:zsm@xinyeleather.com
2.本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件:《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书》

附件1:
法定代表人证明书
证明人: 先生(女士)系本公司()
年 月 日
附件2:
兴业皮革科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司本人对本次股东大会会议表决意见如下:
序号 议案事项 同意 反对 弃权
1 关于更换公司2012年度审计机构的议案
请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并表格内用“√”标注,同一议案勾选、选择二项或以上者其投票结果视为“无效”。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章): _____ 受托人(签名): _____
委托人身份证号码: _____ 受托人持股权证:
受托人姓名: _____ 受托人签名: _____
受托人身份证号码: _____ 受托日期及期限: _____
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;单位股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件:
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.关于本次会议相关议案的独立董事意见;
3.深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日

证券代码:600421 证券简称:长高集团 公告编号:2012-045

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于公司及全资子公司在国家电网中标的提示性公告

重要提示: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,并承担个别及连带责任。

一、交易概述
1.本公司于2012年8月与武汉市土地交易中心东湖新技术开发区分中心签署《国有土地使用权委托交易协议书》,将本公司位于武汉市东湖新技术开发区的工业用地(国有土地使用证号为武国用(2001)字第422号,国有土地使用权面积为53767平方米)委托该中心进行交易(详见本公司2012年8月29日公告,公告编号:2012-121)日前已由武汉市土地交易中心挂牌成交。
2.2012年12月7日,本公司与土地竞得人中铁十一局集团房地产开发有限公司签订了《国有建设用地使用权出让合同》,约定土地竞得人以人民币120,976,200.00元的价格受让上述土地。
二、交易对方情况介绍
1.交易对方为武汉市土地交易中心对上述地块国有建设用地进行挂牌交易,交易对方为土地竞得人中铁十一局集团房地产开发有限公司。
三、交易标的基本情况
1.交易标的交易的土地位于武汉市东湖新技术开发区庙山中路以南,民族大道以西,国有土地使用证号为武国用(2001)字第422号,国有土地使用权面积为53767.2平方米,使用权类型为出让,土地用途为工业用地。

四、交易的主要内容
1.本公司同意将所属挂牌宗地的土地使用权于2012年12月31日之前移交土地竞得人,并负责完成地上附着物清理,清除第三方占有;
2.土地竞得人同意以人民币共计壹亿贰仟零玖拾柒万陆仟贰佰元整(小写:¥120,976,200.00元)的土地补偿款受让上述地块,该土地补偿款为宗本宗地的土地使用权出让价款,含:土地补偿费、安置补助费、房屋拆迁补偿费、搬家费、临时安置补助费、停产停业补偿费、营业损失补偿费,按照法律法规各自应承担的相关税费各自依法承担和交纳。
五、本次土地交易对公司的影响
本次土地交易完成后,将增加公司收益,使本公司的资产状况有一定程度的改善。
本公司将对该地块移交后的后续事项及时公告。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2012年12月10日

五、其他说明
根据相关法律法规的要求,本项目的建设需要取得环境保护部门以及发改部门的批复,公司已于日前着手开展项目建设的预审审批工作,并已于2012年10月23日经泉州环境保护局组织的环境技术审查会审核通过,公司将继续加快推进各项审批工作,并根据项目的进展情况按照有关规定及时、准确的履行信息披露义务。

六、备查文件
1.兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

5.会议召开的方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日(星期五),股权登记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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7.会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.需提交本次股东大会表决的提案情况;
①审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》;
注:该议案已于2012年8月28日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,《第二届董事会第九次会议决议公告》已于2012年8月30日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1.会议登记方式:
①个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
③异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2012年12月24日9:00—12:00,14:00—17:00。
3.登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1.公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362601
联系人:吴美莉、张亮
联系电话:0595-3679886
传真:0595-3679885
电子邮箱:zsm@xinyeleather.com
2.本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件:《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书》

附件1:
法定代表人证明书
证明人: 先生(女士)系本公司()
年 月 日
附件2:
兴业皮革科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司本人对本次股东大会会议表决意见如下:
序号 议案事项 同意 反对 弃权
1 关于更换公司2012年度审计机构的议案
请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并表格内用“√”标注,同一议案勾选、选择二项或以上者其投票结果视为“无效”。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章): _____ 受托人(签名): _____
委托人身份证号码: _____ 受托人持股权证:
受托人姓名: _____ 受托人签名: _____
受托人身份证号码: _____ 受托日期及期限: _____
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;单位股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件:
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.关于本次会议相关议案的独立董事意见;
3.深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2012-045

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于公司及全资子公司在国家电网中标的提示性公告

重要提示: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,并承担个别及连带责任。

一、交易概述
1.本公司于2012年8月与武汉市土地交易中心东湖新技术开发区分中心签署《国有土地使用权委托交易协议书》,将本公司位于武汉市东湖新技术开发区的工业用地(国有土地使用证号为武国用(2001)字第422号,国有土地使用权面积为53767平方米)委托该中心进行交易(详见本公司2012年8月29日公告,公告编号:2012-121)日前已由武汉市土地交易中心挂牌成交。
2.2012年12月7日,本公司与土地竞得人中铁十一局集团房地产开发有限公司签订了《国有建设用地使用权出让合同》,约定土地竞得人以人民币120,976,200.00元的价格受让上述土地。
二、交易对方情况介绍
1.交易对方为武汉市土地交易中心对上述地块国有建设用地进行挂牌交易,交易对方为土地竞得人中铁十一局集团房地产开发有限公司。
三、交易标的基本情况
1.交易标的交易的土地位于武汉市东湖新技术开发区庙山中路以南,民族大道以西,国有土地使用证号为武国用(2001)字第422号,国有土地使用权面积为53767.2平方米,使用权类型为出让,土地用途为工业用地。

四、交易的主要内容
1.本公司同意将所属挂牌宗地的土地使用权于2012年12月31日之前移交土地竞得人,并负责完成地上附着物清理,清除第三方占有;
2.土地竞得人同意以人民币共计壹亿贰仟零玖拾柒万陆仟贰佰元整(小写:¥120,976,200.00元)的土地补偿款受让上述地块,该土地补偿款为宗本宗地的土地使用权出让价款,含:土地补偿费、安置补助费、房屋拆迁补偿费、搬家费、临时安置补助费、停产停业补偿费、营业损失补偿费,按照法律法规各自应承担的相关税费各自依法承担和交纳。
五、本次土地交易对公司的影响
本次土地交易完成后,将增加公司收益,使本公司的资产状况有一定程度的改善。
本公司将对该地块移交后的后续事项及时公告。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2012年12月10日

五、其他说明
根据相关法律法规的要求,本项目的建设需要取得环境保护部门以及发改部门的批复,公司已于日前着手开展项目建设的预审审批工作,并已于2012年10月23日经泉州环境保护局组织的环境技术审查会审核通过,公司将继续加快推进各项审批工作,并根据项目的进展情况按照有关规定及时、准确的履行信息披露义务。

六、备查文件
1.兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

5.会议召开的方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日(星期五),股权登记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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7.会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.需提交本次股东大会表决的提案情况;
①审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》;
注:该议案已于2012年8月28日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,《第二届董事会第九次会议决议公告》已于2012年8月30日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1.会议登记方式:
①个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
③异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2012年12月24日9:00—12:00,14:00—17:00。
3.登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1.公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362601
联系人:吴美莉、张亮
联系电话:0595-3679886
传真:0595-3679885
电子邮箱:zsm@xinyeleather.com
2.本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件:《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书》

附件1:
法定代表人证明书
证明人: 先生(女士)系本公司()
年 月 日
附件2:
兴业皮革科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司本人对本次股东大会会议表决意见如下:
序号 议案事项 同意 反对 弃权
1 关于更换公司2012年度审计机构的议案
请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并表格内用“√”标注,同一议案勾选、选择二项或以上者其投票结果视为“无效”。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章): _____ 受托人(签名): _____
委托人身份证号码: _____ 受托人持股权证:
受托人姓名: _____ 受托人签名: _____
受托人身份证号码: _____ 受托日期及期限: _____
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;单位股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件:
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.关于本次会议相关议案的独立董事意见;
3.深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2012年12月7日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2012-068

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告

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。

为满足公司经营管理及发展的需要,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)总部已于2012年12月10日搬迁至新的办公地址,公司其他联系地址保持不变,现将总部新的办公地址及联系电话公告如下:
办公地址:深圳市南山区科技园中区科发路8号金融服务技术创新基地2栋4楼A、B、C、D单元
邮政编码:518057
联系人:方淑敏
投资者联系电话:0755-27659888
传真:0755-27659888
投资者电子邮箱:jibin.fang@mossopower.com
以上地址及联系方式自即日起正式启用,敬请广大投资者注意。
特此公告。

五、其他说明
根据相关法律法规的要求,本项目的建设需要取得环境保护部门以及发改部门的批复,公司已于日前着手开展项目建设的预审审批工作,并已于2012年10月23日经泉州环境保护局组织的环境技术审查会审核通过,公司将继续加快推进各项审批工作,并根据项目的进展情况按照有关规定及时、准确的履行信息披露义务。

六、备查文件
1.兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

5.会议召开的方式:与会股东(或代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
6.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年12月21日(星期五),股权登记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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7.会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.需提交本次股东大会表决的提案情况;
①审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》;
注:该议案已于2012年8月28日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,《第二届董事会第九次会议决议公告》已于2012年8月30日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1.会议登记方式:
①个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
③异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2012年12月24日9:00—12:00,14:00—17:00。
3.登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1.公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362601
联系人:吴美莉、张亮
联系电话:0595-3679886
传真:0595-3679885
电子邮箱:zsm@xinyeleather.com
2.本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件:《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司20