证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2012-061

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十次董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十次董事会会议通知及材料于2012年12月4日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2012年12月12日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

一、会议9票同意,0票反对,0票弃权,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预案》。

公司拟在股东大会审议通过之日起六个月内使用不超过11,200万元募集资金继续暂时补充流动资金,公司保荐机构、独立董事分别发表了同意意见,预案具体内容登载于2012年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关意见登载于2012年12月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议,并提供网络投票方式。

二、会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹冀、张仁旭回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于2012年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关意见登载于2012年12月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年12月28日下午2点在成都召开2012年第四次临时股东大会,具体通知登载于2012年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2012-062

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十五次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第二届第十五次监事会会议通知及材料于2012年12月4日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2012年12月12日以通讯方式召开,会议应参加监事5名,实际参加监事5名。经监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议5票同意,0票反对,0票弃权,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预案》,并发表如下意见:

监事会认为,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用募集资金的总额不超过11,200万元,使用期限不超过6个月,能有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本。

该预案具体内容登载于2012年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关意见登载于2012年12月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该预案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司监事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2012-064

四川北方硝化棉股份有限公司关于调整2012年度日常关联交易预计的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)概述

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")子公司广州北方化工有限公司(以下简称"广州北方")因经销业务发展较好,乙二醇、乙醇胺等产品在华南地区的销售需求较年初预计有所增加、市场价格呈上升趋势,广州北方加大了乙二醇、乙醇胺等产品的销售力度,预计相关关联交易金额将比原预计金额增加不超过500万元(原预计金额的具体内容详见2012年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。除此之外,公司2012年度日常关联交易预计情况未发生其他任何变化。

公司关于本次2012年日常关联交易超出预计的事项已经公司第二届第三十次董事会会议审议通过,关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹冀、张仁旭回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易超出预计的事项审批权限为董事会。

(二)预计调整的关联交易类别和金额(含年初至披露日已发生金额)

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计金额 不超过	年初至披露日已发生数	调整后预计金额不超过	预计增长额度不超过	上年实际发生	
						发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人委托销售其产品、商品	北化集团	1800	2016	2300	500	44061.74	45.65
	小计	1800	2016	2300	500	44061.74	45.65

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

中国北方化学工业集团有限公司(简称"北化集团")成立于1988年11月,是隶属于兵器集团的国有独资公司,注册资本210,000万元人民币,法定代表人李春建,注册地及主要经营地为北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层,主营业务为销售民爆器材、开发、组织生产和销售军用火炸药、军用防护器材,以及开发、组织生产和销售化工原料、化工产品塑料和橡胶制品、轻工产品、建筑材料、化工机械设备等。

截止2012年6月30日,该公司总资产2,305,117万元,净资产902,879万元,2012年上半年实现营业收入749,620万元,净利润-888万元(未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

北化集团是公司的间接控股股东,直接和间接持有公司共计71.09%的股权。

(三)与关联人的日常关联交易预计总额

公司与北化集团关联交易金额超出预计额不超过500万元,2012年全年预计总额调整为不超过2300万元。

(四)履约能力分析

上述关联方是公司在系统内的长期合作对象,信用状况好、履约能力强,历年来均未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验,2012年不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

广州北方经销北化集团的乙二醇、乙醇胺等产品,是由供方根据市场情况,平衡各地区资源,按照一致性原则,统一确定各地区市场价格。广州北方根据终端市场价格并扣减供方规定的经销差价后结算,该差价折算成产品价格比例,该比例与供方的全国各地经销商一致。双方约定市场经营的原则是广州北方对客户实行先款后货,双方不能故意占用对方资金。

(二)协议签署情况

相关协议未签署,按实际订单执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广州北方拥有危险化学品经营资质和10余年的市场运作经验,并在华南地区拥有较为完善的销售渠道和广泛的销售网络,2010年该公司取得了"甲苯-2,4-异氰酸酯"(TDI)、液体化工经营资质。2012年,该公司继续作为北化集团TDI产品、液体化工产品在华南地区的一级经销商,负责华南市场销售,预计增加的关联交易仍然依据原关联交易框架协议约定的定价政策、结算方式等条款进行;交易原则是依照市场原则随行就市。

预计增加的关联交易有利于广州北方拓展业务发展空间,发展华南地区液体化工市场,符合公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,对公司当期以及未来财务状况、经营成果未产生不利影响。

五、超出预计发生的关联交易的审议程序

2012年12月12日,公司第二届第三十次董事会会议审议通过了《关于调整2012年度日常关联交易预计的议案》,会议的召开及表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,关联董事按照公司《章程》的有关规定回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》,本议案不需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本次关联交易金额超出预计的调整事项,系根据产品销售市场情况确定,相关调整增加的关联交易符合公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

公司调整的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,经认真核查,所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,经销产品随行就市执行价格,交易公允,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司董事会在审议上述议案时,关联董事对该议案进行了回避表决,符合《公司法》、公司《章程》的规定,我们同意本次调整日常关联交易预计的事项。

独立意见详细内容登载于2012年12月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

(一)第二届第三十次董事会决议;

(二)独立董事发表的意见。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十三日

股票代码:002246　股票简称:北化股份　公告编号:2012-063

四川北方硝化棉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

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、概述

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")第二届第三十次董事会、第十五次监事会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2008年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司公开发行人民币普通股A股4,950万股,共募集资金净额31,478.86万元。截止2012年11月30日,公司募集资金账户累计利息收入963.03万元,募投项目使用募集资金17,507万元,经2011年第三次临时股东大会批准将节余募集资金3,644.04万元永久补充流动资金,支付手续费1.11万元,累计使用募集资金21,152.15万元,剩余募集资金11,289.74万元。

二、募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据公司的募集资金使用计划及进度安排,公司预计截至2013年6月约有暂时闲置募集资金11,200万元。为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司计划在股东大会审议通过之日起六个月内,使用不超过11,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。通过募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行贷款利率计算,预计可节约财务费用约360万元。

2012年5月29日,公司2012年第二次临时股东大会审议批准公司使用不超过11,200万元募集资金暂时补充流动资金。截止2012年10月31日,公司使用募集资金补充流动资金的余额为11,100万元,该款已于2012年11月19日之前归还公司募集资金专户。

公司在过去12个月不存在任何证券投资等风险投资,同时公司郑重承诺:在未来募集资金补充流动资金期间不从事任何证券投资等风险投资行为。

公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用借款归还。

三、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见

(一)监事会

在不影响募集资金项目正常进行的情况下,在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后,同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用募集资金的总额不超过11,200万元,使用期限不超过6个月,能有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本。

该意见详细内容登载于2012年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)独立董事

本公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:北化股份继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,数额不超过11,200万元,使用期限不超过6个月,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉,具备根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力,同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

该意见详细内容登载于2012年12月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)宏源证券

北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,有助于降低财务成本,提高募集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用借款归还。该项议案尚需提交公司股东大会审议,由于本次北化股份以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金,股东大会需提供网络投票表决方式。本保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

宏源证券出具的意见详细内容登载于2012年12月13日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、其他事项

该项议案将提交股东大会审议,股东大会需提供网络投票表决方式。

五、备查文件

(一)公司第二届第三十次董事会会议决议;

(二)公司第二届第十五次监事会会议决议;

(三)独立董事发表的独立意见;

(四)保荐机构出具的专项意见书。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2012-065

四川北方硝化棉股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十次董事会会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会

(二)现场会议召开时间:2012年12月28日(星期五)下午2:00—4:00。

(三)网络投票时间为:2012年12月27日—28日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:公司成都办公楼(成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼)

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

(七)股权登记日:2012年12月24日(星期一)

(八)出席对象:

1.截至2012年12月24日下午15:00收市后,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,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.公司的保荐代表人。

(九)公司将于2012年12月25日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)议案名称:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见2012年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年12月25日至12月26日的上午9:00—11:00,下午14:00—17:00登记。

(三)登记地点:四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

(四)登记手续:

1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362246　投票简称:北化投票

3.股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
议案	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4.计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880259184852591848 6

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022839907288399119 2

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"四川北方硝化棉股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)联系方式

联　系　人:刘启锋

联系电话/传真:028-85925759　13551668918

联 系 地 址:四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼

邮　　编:610063

(二)会议费用

与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十三日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2012年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

赞成□　　反对□　　弃权□

委托人盖章/签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:002070　证券简称:众和股份　公告编号:2012-056

福建众和股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述。

特别提示:

1.福建众和股份有限公司(以下简称"公司")于2012年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2012年12月12日下午14:30在厦门莲岳路1号磐基中心商务楼1607召开;网络投票时间为2012年12月11日-2012年12月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月12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投票的具体时间为2012年12月11日15:00至2012年12月12日15:00期间的任何时间。

会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共9人,代表股份210,060,311股,占公司总股份的42.9870%。其中:(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人,代表股份208,397,321股,占公司总股份的42.6467%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共通过网络投票的股东5人,代表股份1,662,990股,占公司总股份的0.3403%。

公司董事长许建成先生因公出差,经半数以上董事推举,由董事詹金明先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议;福建至理律师事务所王新颖律师、周梦可律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

2.逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

(1)关于债券的发行规模

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(2)关于债券票面金额及发行价格

表决结果:同意票210,057,621股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票0股。表决结果为通过。

(3)关于债券品种及期限

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(4)关于债券利率及确定

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(5)关于债券的还本付息方式

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(6)关于债券的发行方式

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(7)关于债券的发行对象

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(8)关于债券的募集资金用途

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(9)关于债券的承销方式

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(10)关于向公司股东配售安排

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(11)关于债券的上市安排

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(12)关于债券的担保

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

(13)关于发行公司债券决议的有效期

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别措施偿债的议案》。

表决结果:同意票210,045,921股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9931%;反对票2,690股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权票11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师、周梦可律师到会见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)】

五、备查文件

1、出席会议股东签到表、授权委托书、推举函;

2、董事、监事签字确认的股东大会会议记录;

3、董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议;

4、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建众和股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十二月十三日

证券代码:603399　证券简称:新华龙　公告编号:2012-022

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2012年12月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2012年12月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2012年12月12日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元流动资金借款授信额度循环使用的议案》

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需经过股东大会审议通过后生效。

二、《关于公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》

关联董事郭光华、秦丽婧回避表决。

应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,5票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过后生效,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事已发表独立意见,具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《独立董事对公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的关联交易事项的独立意见》。

三、《关于召开2012年第6次临时股东大会的议案》

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司
董事会
2012年12月12日

证券代码:603399　证券简称:新华龙　公告编号:2012-023

锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2012年第6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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称"公司"或"新华龙")第二届董事会第五次会议审议通过,决定于2012年12月28日(星期五)召开2012年第6次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定召开2012年第6次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.召开会议时间:2012年12月28日(星期五)14:00

4.会议召开方式:现场投票表决

5.会议出席对象

(1)截至2012年12月21日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。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,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

6.会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元流动资金借款授信额度循环使用的议案》,该议案已经公司2012年12月12日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。

2、审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》,该议案已经公司2012年12月12日召开的第二届董事会第五次会议审议通过,独立董事已发表了同意的独立意见。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),连同登记资料,于2012年12月27日16:30前到达公司董事会办公室。来信请寄:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司董事会办公室,邮编:121007《信封请注明"2012年第6次临时度股东大会"字样)。

2.登记时间:2012年12月26日、12月27日,每日9:00—12:00、13:00—16:30。

3.登记地点:锦州新华龙钼业股份有限公司董事会办公室

4.注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1.联系方式:

电　话:0416-3198622

传　真:0416-3168802

联系人:王子阳　张韬

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用请自理。

锦州新华龙钼业股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十二日

附件1、《锦州新华龙钼业股份有限公司2012年第6次临时股东大会股东参会登记表》

附件2、《授权委托书》

附件1:

锦州新华龙钼业股份有限公司2012年第6次临时股东大会股东参会登记表

姓　　名		身 份 证 号	
股 东 账 号		持　股　数	
联 系 电 话		电 子 信 箱	
邮　　编		联 系 地 址	

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席锦州新华龙钼业股份有限公司2012年第6次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	同意	反对	弃权
1、关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元流动资金借款授信额度循环使用的议案			
2、关于公司股东郭光华、秦丽婧和锦州新华龙实业集团股份有限公司为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2012-51

海南海峡航运股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其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。

特别提示:

1.本次解除限售股份数量为239,347,754股。

2.本次限售股份可上市流通日为2012年12月17日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2009]1197号)《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份"或"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,950万股,并于2009年12月16日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行后公司总股本变更为15,750万股。

2010年5月12日,公司2009年度利润分配方案实施完毕,以公司当时总股本157,500,000股为基数,以资本公积金转增股本,转增47,250,000股,转增后公司总股本增至204,750,000股。

2011年6月10日,公司2010年度利润分配方案实施完毕,以公司当时总股本204,750,000股为基数,以资本公积金转增股本,转增122,850,000股,转增后公司总股本增至327,600,000股。

2012年4月25日,公司2011年度利润分配方案实施完毕,以公司当时总股本327,600,000股为基数,以资本公积金转增股本,转增98,280,000股,转增后公司总股本增至425,880,000股。

二、股东履行股份限售承诺情况

本公