

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-045
**广州珠江钢琴集团股份有限公司
 第二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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2012年12月7日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知,2012年12月12日上午9:00以现场会议方式在公司五号楼二楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中曾湘和和沈华采用通讯表决。会议由沈华董事长主持,公司董事会全体成员和的部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议:
 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》
 详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》;
 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》
 详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
 详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》;
 四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金和超募资金向全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的议案》
 详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金和超募资金向全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的公告》;
 特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
 董事会
 2012年12月12日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-046
**广州珠江钢琴集团股份有限公司
 关于使用部分超募资金对募投项目追加
 投资的公告**

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、募集资金基本情况
 广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江钢琴”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]472号文核准,公开发行人民币普通股(A股)4800万股,发行价格为每股13.5元,实际募集资金总额为人民币648,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币46,113,403.25元,实际募集资金净额为人民币601,886,596.75元,扣除计划募集资金金额300,909,400元后,超募资金为300,977,196.75元。

上述资金到账情况已经立信会计师事务所 特殊普通合伙 验证,并出具了信会师报字[2012]第420064号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金的使用情况
 (一)募集资金的使用情况
 2012年7月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定使用募集资金置换预先投入的62,471,489.04元自筹资金。

三、本次使用募集资金对募投项目追加投资项目的概述
 (一)募投项目建设情况
 公司募集资金投资项目包括《珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地》(以下简称“中高档立式钢琴产业基地”)、《珠江钢琴国家企业技术中心(增城研究院)》(以下简称“增城研究院”)及《珠江钢琴北方营销中心》。中高档立式钢琴产业基地项目规划建设内容涵盖中高档立式钢琴总装生产线及核心零部件生产线等项目,主要包括:4.5万件中高档立式钢琴总装生产线、钢琴2.2万件恺撒堡系列中高档立式钢琴总装生产线、0.57万件恺撒堡 EK 系列中高档立式钢琴总装生产线、1.1万件P.R.系列中高档立式钢琴总装生产线、1.1万件T.1系列中高档立式钢琴总装生产线、4.5万件中高档琴击弦机系统生产线、6.5万件中高档琴键盘生产线、4.5万件中高档琴共鸣音板生产线、9万件中高档琴弦轴系统生产线。

本项目原定计划投资金额为27,885.92万元,截止2012年9月30日,已累计投入使用7,761万

元,投资进度为27.83%。

(二)本次追加投资基本情况
 根据公募投项目中高档立式钢琴产业基地的实际需要,以部分超募资金对募投项目追加投入7,202.67万元,计入本项目总投资金额为35,088.59万元。

本次使用超募资金对募投项目追加投资不构成关联交易,不改变原项目的投资方向,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害投资者利益的情形。

(三)本次追加投资的实施方式
 本次使用超募资金7,202.67万元,将通过增资的方式投资原募投项目中高档立式钢琴产业基地的实施主体—全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司,具体情况详见刊载于详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金和超募资金向全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的公告》。

四、追加投资的主要原因
 (一)追加投资的主要原因
 ① 迎合市场需求快速增长和公司丰富产品结构的需要
 公司立式钢琴根据本公司的生产工艺、市场认知度和品牌分为高档钢琴、中档钢琴和普及钢琴,提升产品档次,提高钢琴的附加值,是公司未来发展的主要方向。近年来,公司致力于增加高档钢琴的研发和生产,提升产品品质,2009年、2010年和2011年公司高档立式钢琴收入占钢琴产品收入的比例分别为5.87%、7.99%和9.44%。“恺撒堡”高档钢琴从2007年推出市场,经过多年的市场推广,已经得到消费者的普遍认可,2010年比2009年增长57.74%,2011年比2010年增长40.93%,成为公司收入及盈利的一个强有力的增长点。

② 2009年、2010年和2011年,公司中高档钢琴收入占钢琴产品收入的比例分别为57.32%、61.58%和65.57%,呈现逐步递增的趋势,并且增速超过同期公司营业收入的增长,主要是为近几年伴随着国内消费升级水平的提高,高端钢琴需求增加,公司顺应市场需求,为满足顾客个性化和多样化需求,通过持续研发投入,具有自主知识产权的核心技术和引进吸收国外的先进关键技术,不断研发和推出技术含量高、品质优秀的新产品。2007年成功研发并推出“恺撒堡”高档钢琴系列,2008年成功研发推出P精品系列、T精英系列、T珠江钢琴版等中档钢琴系列,2012年又成功研发出“恺撒堡”EK系列钢琴新品并计划于2013年推出。

根据公司整体发展战略,为适应市场需求尤其是中高档钢琴市场的快速增长和公司销售能力的不断提升,公司拟在原有项目的基础上,进一步丰富产品结构,新增“恺撒堡”EK系列高档钢琴产能5000架。这也是公司产品迅速抢占市场,获得市场份额的需要。

③ 进一步提升产品品质的需要
 本次募投项目生产产品为中高档立式钢琴,产品销售的目标客户以高收入家庭、专业人士、艺术团体、专业音乐院校、高级酒店和高级音乐会所等为主,产品品质的高低直接影响项目成败的关键。为此,公司对项目原有生产工艺技术进行优化改良,增加先进生产设备,增加建筑及空调等配套工程,使得项目的生产工艺技术水平更趋先进、合理和具有灵活性,大大提高产品制造的工艺精度,工艺精湛,从而进一步提升产品品质和市场竞争力。

(二)追加投资的具体情况
 中高档立式钢琴产业基地项目投资预算调整后,建筑面积以63,608平方米增加至73,295平方米,增加9,687平方米,总投资按27,885.92万元调整为35,088.59万元,增加7,202.67万元,拟使用超募资金投入。具体情况如下表:

序号	工程及费用名称	调整前		调整后	
		调整前投资额(万元)	调整前建筑面积(平方米)	调整后投资额(万元)	调整后建筑面积(平方米)
—	土建工程	10,800.00	—	9,425.93	—
1	厂房	—	61.642	—	67.847
2	公共设施建设	—	1.966	—	5.448
—	生产设备及辅助设施 建安	6,461.58	—	13,454.78	—
—	总图绿化及室外工程 建安	887.79	—	3,427.08	—
—	土地等其他费用	5,250.00	—	5,788.42	—
—	土地前期准备	725.97	—	526.16	—
六	铺底流动资金	3,760.58	—	2,466.23	—
—	合计	2,7885.92	63,608	35,088.59	73,295

注:工程其他费用包括土地费用和设计及、监理、招标等其他费用。

(三)追加投资后的项目建设周期
 本项目追加投资后建设周期不变,项目进度按计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建及装修工程、设备采购、设备安装调试、试生产等。本项目从勘察设计到交付使用建设周期为24个月。

(四)追加投资后项目投资效益分析
 根据追加投资后的投资规模和未来市场环境假设,广州市国际工程咨询公司对本项目的经济效益进行了重新测算。调整前后主要评价指标计算结果如下表:

序号	项目	调整前	调整后
1	年营业收入(万元)	55,578.71	77,305.92
2	年折旧及摊销(万元)	9,231.84	14,211.59
3	财务内部收益率(税后)	26.55%	26.65%
4	投资回收期(年)	5.31	6.14

五、追加投资的资金来源
 本项目追加投资的资金来源为超募资金。

根据公司十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时,公司承诺使用超募资金对募投项目追

序号	工程及费用名称	调整前投资额(万元)	调整前建筑面积(平方米)	调整后投资额(万元)	调整后建筑面积(平方米)
—	土建工程	10,800.00	—	9,425.93	—
1	厂房	—	61.642	—	67.847
2	公共设施建设	—	1.966	—	5.448
—	生产设备及辅助设施 建安	6,461.58	—	13,454.78	—
—	总图绿化及室外工程 建安	887.79	—	3,427.08	—
—	土地等其他费用	5,250.00	—	5,788.42	—
—	土地前期准备	725.97	—	526.16	—
六	铺底流动资金	3,760.58	—	2,466.23	—
—	合计	2,7885.92	63,608	35,088.59	73,295

注:工程其他费用包括土地费用和设计及、监理、招标等其他费用。

(三)追加投资后的项目建设周期
 本项目追加投资后建设周期不变,项目进度按计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建及装修工程、设备采购、设备安装调试、试生产等。本项目从勘察设计到交付使用建设周期为24个月。

(四)追加投资后项目投资效益分析
 根据追加投资后的投资规模和未来市场环境假设,广州市国际工程咨询公司对本项目的经济效益进行了重新测算。调整前后主要评价指标计算结果如下表:

序号	项目	调整前	调整后
1	年营业收入(万元)	55,578.71	77,305.92
2	年折旧及摊销(万元)	9,231.84	14,211.59
3	财务内部收益率(税后)	26.55%	26.65%
4	投资回收期(年)	5.31	6.14

六、追加投资的资金来源
 本项目追加投资的资金来源为超募资金。

根据公司十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时,公司承诺使用超募资金对募投项目追

份有限公司进行股权投资。公司拟以自有资金按每股5.18元的价格意向认购1,000万股,若公司完成全部认购,则占南华期货增资扩股后股本总额50,000万股的2%。

公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容可见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年12月13日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会
 二〇一二年十二月十三日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-047
**横店集团东磁股份有限公司关于向南华
 期货进行股权投资暨关联交易的公告**

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)“做强磁性、发展锂电”适当投资的战略规划;公司拟以自有资金按每股5.18元的价格意向认购1,000万股南华期货的股份,若公司完成全部认购,则占南华期货增资扩股后股本总额50,000万股的2%。

公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容可见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年12月13日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月十三日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-046
**横店集团东磁股份有限公司
 第五届监事会第十九次会议决议**

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于二〇一二年十二月七日以书面及传真形式通知全体董事,于二〇一二年十二月十二日上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事七人,实际出席董事七人,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会高级管理人员列席了本次会议。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》,其中关联董事徐安生、徐文斌、胡天高回避表决。

根据公司章程及关联交易的战略规划,公司以战略投资为目的,拟向南华期货股份进行股权投资。公司拟以自有资金按每股5.18元的价格意向认购1,000万股南华期货的股份,若公司完成全部认购,则占南华期货增资扩股后股本总额50,000万股的2%。

公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容可见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年12月13日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月十三日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2012-046
**横店集团东磁股份有限公司
 第五届监事会第十九次会议决议**

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于二〇一二年十二月七日以书面及传真形式通知全体董事,于二〇一二年十二月十二日上午九点三十分以通讯方式召开。本次会议应出席董事七人,实际出席董事七人,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》,其中关联董事徐安生、徐文斌、胡天高回避表决。

根据公司章程及关联交易的战略规划,公司以战略投资为目的,拟向南华期货股份进行股权投资。公司拟以自有资金按每股5.18元的价格意向认购1,000万股南华期货的股份,若公司完成全部认购,则占南华期货增资扩股后股本总额50,000万股的2%。

公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的公告》详细内容可见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2012年12月13日的《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月十三日

证券代码:000024,200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2012-041
招商局地产控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
 1、本次会议没有否决议案;
 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况
 本公司于2012年11月24日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,并于2012年12月5日在上述媒体刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月12日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会主席、董事长林少波主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况
 出席会议的股东及股东代理人135人,代表股份1,113,307,538股,占本公司有表决权股份总数64.83%,其中:

A股股东及股东代理人84人,代表股份890,659,608股,占本公司A股股东及股东代表股份总数64.64%;现场出席股东大会的A股股东及股东代理人26人,代表股份751,609,057股,通过网络投票的A股股东共58人,代表股份139,050,551股。

B股股东及股东代理人51人,代表股份222,647,930股,占本公司B股股东及代表股份总数65.61%;现场出席股东大会的B股股东及股东代理人49人,代表股份222,616,029股;通过网络投票的B股股东共2人,代表股份31,901股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,广东信达律师事务所张翔律师、黄奕瑞律师列会见证。

三、会议的表决情况
 本次会议议案均以普通决议获得通过,其中:议案1涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了表决,经出席会议的其他股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。议案2经出席会议的全部股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

各议案的具体表决情况如下:
 议案1:关于向蛇口工业区购买上海外高桥地区部分地块土地使用权的关联交易议案
 各议案的表决情况如下:
 1.1关于购买K304-0003号地块的议案

可参加表决的股份(股)	同意	反对	弃权				
比例	股数	比例	股数				
与参会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与参会A股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与参会B股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

1.2关于购买K302-0009号地块的议案

可参加表决的股份(股)	同意	反对	弃权				
比例	股数	比例	股数				
与参会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与参会A股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与参会B股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

1.3关于购买K302-0007号地块的议案

可参加表决的股份(股)	同意	反对	弃权				
比例	股数	比例	股数				
与参会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与参会A股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与参会B股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

1.4关于购买K302-0010号地块的议案

可参加表决的股份(股)	同意	反对	弃权				
比例	股数	比例	股数				
与参会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与参会A股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与参会B股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

1.5关于购买K301-0003号地块的议案

可参加表决的股份(股)	同意	反对	弃权				
比例	股数	比例	股数				
与参会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与参会A股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与参会B股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

议案2:关于为广州万尚房地产有限公司银行借款提供担保的议案
 表决情况:

可参加表决的股份(股)	同意	反对	弃权				
比例	股数	比例	股数				
与参会非关联股东	1,113,307,538	1,111,659,879	99.85%	2,001	0.00%	1,645,658	0.15%
与参会A股股东	890,659,608	889,043,580	99.82%	2,000	0.00%	1,613,738	0.18%
与参会B股股东	222,647,930	222,616,029	99.99%	1	0.00%	31,900	0.01%

 四、律师出具的法律意见
 广东信达律师事务所张翔律师、黄奕瑞律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议的人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》合法、有效。
 特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
 董事会
 二〇一二年十二月十三日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2012-051
浙江贝因美科工贸股份有限公司关于控股股东增持公司股份达到1%的提示性公告

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。

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东贝因美集团有限公司的通知,贝因美集团有限公司通过深交所证券交易系统增持本公司股份已达1%,根据深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第23号:持股30%以上股东及一致行动人增持股份》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、控股股东增持情况
 2011年4月27日增持前,贝因美集团有限公司持有公司164,723,250股股票,占公司股份总数38.66%。2012年4月27日,贝因美集团通过本次深圳证券交易所交易系统增持公司股份200,000股股票,增持均价为21.11元,占公司股份总数的0.047%。上述事项已在2012年5月3日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于控股股东增持公司股份的公告》中进行了披露。

2012年4月28日至2012年6月28日,贝因美集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,521,837股股票,增持均价为21.16元,占公司股份总数的0.59%。上述事项已在2012年6月29日的《上海证券报》