

**股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2012-018**  
**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**第一届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于2012年12月4日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2012年12月14日以通讯表决方式召开,应参与表决董事8名,实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

刘卫先生辞去公司董事职务后,董事会暂缺一名董事,为了保障投资者利益,有利于公司的稳定和健康发展,按照《公司章程》的有关规定,经大股东隆鑫控股有限公司提名,拟补选员中陶先生为公司第一届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

吴中陶先生简历:

吴中陶,男,1973年1月出生,山东烟台人,汉族,硕士。1996年毕业于武汉纺织大学纺织工程专业,工学学士,2006年对外经济贸易大学工商管理研究生毕业,硕士。1996年-2000年烟台市委组织部选调生,历任烟台烟台集团(集团)公司总经理秘书、技改科长、经营计划处长、副总经理;2000年-2004年历任山东金潮集团驻外事业部经理、珠海新源建材有限公司总经理;2004年-2010年历任烟台中德集团空调企划副经理、集团发展管理处处副处长、战略发展高级经理;2010年-2012年任正业控股集团副总经理,现任隆鑫控股有限公司副总裁,重庆新城建设开发有限公司董事。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整部分专项委员会委员的议案》

鉴于近期公司独立董事韩德云先生和董事刘卫先生分别因个人原因辞去公司董事职务和专项委员会委员职务,为确保董事会专项委员会正常工作,拟对部分专项委员会进行调整。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开隆鑫通用动力股份有限公司2012年第三次临时股东大会的议案》

根据公司经营业务较为稳定,加之经公司一届十次董事会批准《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,用募集资金置换部分前期投入资金后,公司目前短期内流动资金较为充足,为提高公司资金使用效率和投资效益,公司拟开展短期理财业务提高流动资金收益。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于子公司南京隆尼增资及变更为中外合资经营企业的议案》

公司近日与Nemak Exterior S.L.U.(以下简称“尼马克”)达成合作意向,拟共同对南京隆尼进行增资,即将南京隆尼注册资本由人民币1000万元增资到人民币5000万元。增资完成后,南京隆尼将依法变更为“中外合资经营企业”。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定,公司拟于2012年12月30日上午10:00:00通过现场会议的方式召开股东大会。股东大会会议通知将另行公告于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

上述第一项议案还需提交股东大会审议通过方可实施。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月14日

**股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2012-020**  
**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**关于子公司南京隆尼增资及变更为**  
**中外合资经营企业的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、交易概述

隆鑫通用动力股份有限公司(本公司)通过全资子公司重庆隆鑫动力部件有限公司(隆鑫动力部件)“出资”的全资子公司南京隆尼精密机械有限公司(“南京隆尼”)计划将注册资本由1000万元人民币增加到5000万元人民币,具体增资计划为:以现金方式认缴新增资本人民币2250万元,Nemak Exterior S.L.U.(“尼马克”)以现金认缴新增资本人民币1750万元的等额美元。

增资完成后,南京隆尼将由有限责任公司(法人独资)依法变更为“中外合资经营企业”;法定代表人由高勇变更为王建超;股权结构由目前的隆鑫动力部件持股100%变更为:隆鑫动力部件持股65%、尼马克持股35%。

本次增资事项已在公司于2012年12月14日召开的第一届董事会第十一次会议上审议通过。

二、交易各方介绍

1.重庆隆鑫动力部件有限公司

重庆隆鑫动力部件有限公司,注册地址位于重庆经济技术开发区白鹤工业园,法定代表人为高勇,是隆鑫通用动力股份有限公司旗下专业从事汽车零部件、摩托车零部件加工的全资子公司。

2.Nemak Exterior S.L.U.

Nemak Exterior S.L.U.系一家依照西班牙法律成立并存续的公司,公司地址位于 Calle Callesuela 96, Edificio M, Oficina 5, Miraflores I, 28109 Alcobendas Madrid, Spain, 公司代表为 Carlos Avila Garcia。该公司为全球汽车铸铝领先企业——尼马克在中国境内第一家全资子公司南京尼马克铸铝有限公司的投资方,与全球高端汽车品牌保持着紧密的业务联系。

三、增资主要内容

南京隆尼计划将注册资本由1000万元人民币增加到5000万元人民币。具体增资计划如下:

隆鑫动力部件以现金方式认缴新增资本人民币2250万元,增资完成后持南京隆尼65%股权;Nemak Exterior S.L.U.(以下简称“尼马克”)以现金认缴新增资本人民币1750万元的等额美元,增资完成后持南京隆尼35%的股权。

南京隆尼增资前后股权结构:

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
重庆隆鑫动力部件有限公司	100%	65%
Nemak Exterior S.L.U.	0%	35%

四、增资对上市公司的影响

公司通过隆鑫通用动力部件与尼马克进行合资事宜,旨在进一步发挥公司在铝合金加工领域的优势,同时向国际一流企业学习先进的技术和管理经验,不断拓展高端汽车零部件业务促进公司长远发展。

五、备查文件

1.隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月14日

**股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2012-019**  
**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**关于公司开展短期理财业务的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

由于公司经营业务较为稳定,加之经公司一届十次董事会批准《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,用募集资金置换部分前期投入资金后,公司目前短期内流动资金较为充足,为提高公司资金使用效率和投资效益,公司拟开展短期理财业务提高流动资金收益。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月14日

**股票代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2012-051**  
**江苏辉丰农化股份有限公司**  
**关于控股股东部分股票质押的公告**

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”于2012年12月14日收到公司控股股东中弘控股先生的通知,中弘先生因个人融资与华泰证券股份有限公司签订了《质押合同》,将其持有的本公司有限售条件股份19,000,000股(占公司总股本的11.63%)质押,于2012年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限为自股权质押之日起12个月。

截至目前,中弘先生持有公司股份86,306,403股,占公司总股本的52.81%。本次质押后其处于质押状态的股份数为31,910,000股,占公司总股本的19.53%。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会  
2012年12月14日

公司拟开展理财业务的资金主要为公司短期流动资金,总投资额度不超过人民币6亿元,占公司2011年净资产总额的26.05%。该投资具体情况如下:

一、投资概述

1.投资目的:提高资金的运作效率和收益,降低资金闲置成本。

2.投资额度:公司拟使用额度不超过人民币6亿元进行低风险银行短期理财产品投资(占2011年12月31日公司经审计的净资产的26.05%)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资方式:本次理财投资主要选择在银行购买短期低风险、保本浮动收益型理财产品、债券投资(国债、企业债等)的人民币理财产品业务。

4.投资行为授权期限:本次授权投资起始日自公司董事会审议通过之日起一年以内。

5.投资负责人:财务部

6.投资负责人:财务部

7.投资负责人:财务部

8.投资负责人:财务部

二、资金来源

本次理财资金来源为公司短期流动资金,资金来源合法合规。

三、投资风险及风险控制措施

公司开展本次理财业务的范围主要是市场风险较低、周期较短的金融业务,并将通过与银行或金融机构签署协议等方式锁定投资收益,投资风险可控。同时,公司将专门制订《委托理财内部控制制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定,有效防范投资风险。

四、对公司的影响

本次公司开展理财业务后,有助于公司提高自有资金使用效率和资金使用水平,且运作周期较短,不会对公司的正常生产经营产生影响。

五、独立董事意见

由于公司经营业务较为稳定,加之经公司一届十次董事会批准《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,用募集资金置换部分前期投入资金后,公司目前短期内流动资金较为充足,为提高公司资金使用效率和投资效益,公司拟以总投资额度不超过6亿元人民币(占公司2011年净资产总额的26.05%)的短期流动资金开展短期理财业务。

我们认为:

1、《关于公司开展短期理财业务的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。

2、在保证资金流动性和安全性的前提下,公司利用闲置的自有资金投资于银行购买短期低风险、保本浮动收益型理财产品、债券投资(国债、企业债等)的人民币理财产品业务,有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司的主营业务发展,不会存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3、公司将专门制订《委托理财内部控制制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定,有效的防范了投资风险。

4、同意使用资金不超过人民币6亿元的自有闲置流动资金购买低风险银行短期理财产品,同意董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。

六、备查文件

1.隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

2.独立董事意见。

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月14日

**股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2012-021**  
**隆鑫通用动力股份有限公司**  
**关于召开2012年第三次**  
**临时股东大会通知公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●会议召开时间:2012年12月30日(星期四)上午10:00时。

●会议召开地点:2012年12月24日(星期一)

●会议登记时间:重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

●会议方式:现场

隆鑫通用动力股份有限公司董事会于2012年12月14日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议,确定了公司2012年第三次临时股东大会的有关事项:

一、会议基本情况

本公司定于2012年12月30日(星期四)上午10:00在重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室举行2012年第三次临时股东大会。

二、会议审议议案

1.审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

该事项已经2012年12月14日第一届董事会第十一次会议审议通过,详细内容请见2012年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象

1.截至2012年12月24日(股权登记日)交易结束后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隆鑫通用(603766)所有股东;不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席(授权委托书请见附件)

2.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场登记手续

1.符合出席条件的法人股东持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

2.符合出席条件的个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2.登记时间:2012年12月27日(星期三)9:00—16:30。

3.登记地点:

①重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼307室证券部

②现场登记场所联系电话:023-89028829,传真:023-89028051

五、其他事项

1.与会股东食宿及交通费自理。

2.公司联系人:隆鑫通用动力股份有限公司证券部

联系电话:023-89028829

联系传真:023-89028051

联系人:汪星星

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月14日

附件1:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司(本公司)出席隆鑫通用动力股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

1.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项赞成/反对;

2.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项反对/弃权;

3.对召开股东大会的公告所列第 项审议事项赞成/反对;

4.对可纳入议程的临时提案(有/无)表决权;

5.未作具体指示的事项,代理人(可)不/按自己的意思表示。

有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(或盖章)(加盖公章):

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托日期:

隆鑫通用动力股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月14日

**股票代码:002256 证券简称:彩虹精工 公告编号:2012-071**  
**深圳市彩虹精细化工股份有限公司**  
**关于控股股东股权质押的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年12月13日接到控股股东深圳市彩虹创业集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)通知,彩虹集团将其持有的原质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的3,000,000股限售流通股(即部分股份在公司2012年5月30日实施每10股送3股、转增2股发行完毕后变更为4,500,000股,占公司股份总数的1.44%,该质押事项详见公司2011年11月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2011-074号公告)于2012年12月12日全部解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

目前,彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股,占公司股份总数的39.15%。截止本公告披露日,彩虹集团共质押其持有的公司股份111,500,000股,占公司股份总数的35.60%。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月十四日

**股票代码:002637 证券简称:贛宇科技 公告编号:2012-049**  
**浙江贛宇科技股份有限公司**  
**关于全资子公司完成工商登记的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年6月11日,浙江贛宇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟设立河北贛宇科技有限公司并购买配套生产经营用地的议案》,详细内容见公司于2012年6月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于拟设立河北贛宇科技有限公司并购买配套生产经营用地的公告》。

公司全资子公司河北贛宇科技有限公司(以下简称“河北贛宇”)近日完成了工商注册登记手续并取得河北省青县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为130922000019047,河北贛宇注册资本1000万元人民币,实收资本1000万元人民币。

特此公告。

浙江贛宇科技股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月十四日

**证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2012-040**  
**南通江海电容器股份有限公司**  
**第二届董事会第十四次会议决议公告**

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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2012年12月3日以专人送达方式发出,会议于2012年12月13日在公司一楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过了《公司追加2012年度日常经营关联交易预计议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

本次会议赞成6票(联东董事陈卫东先生、陆军先生、邵国柱先生回避表决),反对0票,弃权0票,此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司董事会  
2012年12月15日

**证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2012-041**  
**南通江海电容器股份有限公司**  
**关于追加2012年**  
**日常关联交易预计情况的公告**

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

一、追加2012年度预计日常关联交易概述

(一)关联交易概述

1.基本情况简介

公司于2012年初对2012年日常关联交易金额进行了预计,并经公司第二届董事会第七次会议和2011年年度股东大会审议通过,独立董事、保荐机构均发表了意见。

2012年公司子公司凤翔海源化成箔生产技术日益成熟,南通海立电子有限公司增加了其向凤翔海源采购化成箔的数量,导致凤翔海源与南通海立之间销售化成箔部分的关联交易增加较大。

故2011年年度股东大会批准的凤翔海源与南通海立电子交易金额已不能满足需要,为了保证公司持续健康发展,从而维护上市公司股东的利益,因此公司拟追加2012年度日常关联交易预计金额。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

2012年12月13日,公司召开了第二届十四次董事会,审议通过了《追加公司2012年度日常经营关联交易预计议案》,关联董事陈卫东先生、陆军先生、邵国柱先生回避表决,其他6位董事一致同意通过该议案。

(二)预计关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,现对公司2012年度全年追加预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

①江海股份与关联方交易情况

单位:万元)						
关联交易类型	交易内容	关联人	预计交易金额	上年实际发生的交易金额	本次拟追加金额	追加后预计总金额
一.销售商品情况						
公司向关联方销售商品	销售原材料	南通海立	1,400.00	1,275.31	0	1,400.00
	销售成品	南通海立	2,600.00	2,144.94	0	2,600.00
	销售成品	南通海声	700.00	592.21	0	700.00
	销售成品	南通海声	1,400.00	1,053.48	0	1,400.00
小计	——	——	6,100.00	5,065.94	0	6,100.00
二.采购商品情况						
公司向关联方采购商品	采购原材料	南通海立	100.00	78.67	0	100.00
	采购原材料	南通海立	3,500.00	3,356.84	0	3,500.00
	采购原材料	南通海声	20.00	12.60	0	20.00
	采购原材料	南通海声	1,500.00	1,270.91	0	1,500.00
小计	——	——	5,120.00	4,719.02	0	5,120.00
三.提供劳务情况						
公司向关联方提供劳务	物流服务	南通海声	290.00	281.45	0	290.00
	物流服务	南通海声	280.00	275.54	0	280.00
小计	——	——	570.00	556.99	0	570.00

备注:1.销售商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定;

2.采购商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定;

3.提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行价按照15—20元/平米的价格确定。

(二)公司控股子公司与关联方之间发生关联交易的情况

单位:万元)							
关联交易类型	关联方名称	交易内容	公司控股子公司	预计交易金额	上年实际发生的总金额	本次拟追加金额	追加后预计总金额
关联方向公司控股子公司采购	南通海立	支付化成箔加工费	凤翔海源	4,500.00	3,032.18	0	4,500.00
	南通海立	支付化成箔加工费	凤翔海源	2,000.00	1,068.54	1,500	3,500.00
	南通海声	采购铝罐盖板	南通海声	1,000.00	785.83	0	1,000.00
	南通海声	支付化成箔加工费	凤翔海源	3,500.00	769.63	0	3,500.00
小计	——	——	——	11,000.00	5,656.18	1,500	4,500.00

**股票代码:000981 公告编号:2012-053**  
**银亿房地产股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次**  
**临时会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年12月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第十七次临时会议,会议于2012年12月14日以通讯表决的方式召开。会议由继续做强董事长主持会议,应到董事8人,实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议,以通讯表决和现场表决的方式通过了以下议案:

1.《8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于子公司签订项目开发委托管理合同的议案》。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月十五日

**股票代码:000981 公告编号:2012-054**  
**银亿房地产股份有限公司**  
**关于子公司签订**  
**项目开发委托管理合同的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年12月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第十七次临时会议,会议于2012年12月14日以通讯表决的方式召开。会议由继续做强董事长主持会议,应到董事8人,实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议,以通讯表决和现场表决的方式通过了以下议案:

1.《8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了公司《关于子公司签订项目开发委托管理合同的议案》。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十二月十五日

备注:控股子公司与关联方发生的销售商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定。

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易,公司关联方基本情况如下:

1.公司之子公司情况

关联方名称	注册地址	经济性质或类型	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
南通拜耳电子材料有限公司	江苏省南通市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	355.20	100%	100%	608363774
南通江海电容器有限公司	四川省绵阳市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	2,000.00	72%	72%	75230834-X
内蒙古包头三泰有限公司	内蒙古包头市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	5,330.01	75%	75%	79719368-7
凤翔海源化成箔材料有限公司	陕西省宝鸡市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	12,000.00	51%	51%	5675391-1
南通海声电子有限公司	江苏省南通市	有限责任公司	徐伟华	生产型企业	1,804.26	86%	86%	56753039-4
南通新立动力电子有限公司	江苏省南通市	有限责任公司	陆军	生产型企业	20,000.00	100%	100%	58663349-6

2.公司之合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司表决权比例(%)	组织机构代码
南通海立电子有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	山本晃一	生产型企业	260万美元	52.5%	50%	720696384
南通海声电子有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	胡炳坤	生产型企业	732.714	-	-	72069638-4

备注:南通海声电子有限公司原为江海股份的合营公司,2011年11月25日,公司董事会第二届五次次会议审议通过《关于转让合营公司南通海声电子有限公司50%股权给合营公司南通海立电子有限公司的关联交易议案》,同意江海股份向南通海立电子有限公司转让其持有的南通海声电子有限公司50%股权。目前,南通海声电子有限公司工商变更登记已经完成,南通海声电子有限公司现为南通海立电子有限公司的全资子公司。

3.合营企业经营情况:

单位名称	2011年12月31日资产总额	2011年12月31日负债总额	2011年12月31日净资产总额	2011年度营业收入总额	2011年度净利润
南通海立电子有限公司	142,616,109.22	41,327,261.31	101,288,847.91	282,390,450.15	27,739,330.71
南通海声电子有限公司	57,967,355.17	46,379,816.47	11,587,538.70	114,601,274.78	3,386,359.30

4.合营企业与公司的关联关系:

南通海立电子有限公司是与日本日立AIC株式会社的合营公司,本公司董事长陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理,本公司高晋义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

5.履约能力分析

上述关联方,经营情况良好,财务风险均处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况,上述关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

三、本次追加关联交易的主要内容

本次追加关联交易的内容为凤翔海源向南通海立电子销售化成箔,预计追加1,500万元,故拟于2012年度凤翔海源向南通海立销售化成箔合计1,500万元。

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易属于江海股份的日常工作范围,预计在今后的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、审议程序

1.上述关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过

2.本公司独立董事赵明先生、林素芬女士、秦霞女士对上述日常关联交易发表了独立意见,认为:追加公司2012年度日常关联交易计划已经公司第二届十四次董事会审议通过,关联董事回避表决,表决程序符合有关规定;追加公司2012年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理,价格公允;公司2012年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

3.保荐机构意见:

以上追加2012年度预计日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,江海股份的独立董事也对此发表了明确同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议,审批程序符合相关法律、法规的规定。

3.公司向关联方销售产品属于正常的交易行为,未损害公司和中小股东的利益。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第十四次会议决议;

(二)独立董事赵明2012年度日常经营关联交易预计议案的独立意见;

(三)《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司追加2012年度预计关联交易情况的核查意见》

南通江海电容器股份有限公司  
董 事 会  
2012年12月15日

备注:1.销售商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定;

2.采购商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定;

3.提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行价按照15—20元/平米的价格确定。

(二)公司控股子公司与关联方之间发生关联交易的情况

单位:万元)							
关联交易类型	关联方名称	交易内容	公司控股子公司	预计交易金额	上年实际发生的总金额	本次拟追加金额	追加后预计总金额
关联方向公司控股子公司采购	南通海立	支付化成箔加工费	凤翔海源	4,500.00	3,032.18	0	4,500.00
	南通海立	支付化成箔加工费	凤翔海源	2,000.00	1,068.54	1,500	3,500.00
	南通海声	采购铝罐盖板	南通海声	1,000.00	785.83	0	1,000.00
	南通海声	支付化成箔加工费	凤翔海源	3,500.00	769.63	0	3,500.00
小计	——	——	——	11,000.00	5,656.18	1,500	4,500.00

备注:1.销售商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定;

2.采购商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定;

3.提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行价按照15—20元/平米的价格确定。

(二)公司控股子公司与关联方之间发生关联交易的情况

单位:万元)							
关联交易类型	关联方名称	交易内容	公司控股子公司	预计交易金额	上年实际发生的总金额	本次拟追加金额	追加后预计总金额