



## 证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-090 芜湖亚夏汽车股份有限公司 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。

特别提示:  
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况  
1.芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年12月16日在公司五楼会议厅以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集,公司董事长周夏耘先生主持。

2.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

3.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权的股份数额为92,572,000股,占公司股本总额的52.60%。出席会议的还有公司部分董事、监事、公司高管及见证律师。

二、议案审议和表决情况  
经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》  
会议采取累积投票制的方式选举周夏耘先生、周晖先生、汪杰宁先生、杨庆梅女士、肖美荣女士、徐晓华先生为公司第三届董事会非独立董事;选举赵廷涛先生、周友梅先生、程雁雷女士为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下:

非独立董事选举:  
0 选举周夏耘先生为公司董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。周夏耘先生当选为公司第三届董事会董事。

0 选举周晖先生为公司董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。周晖先生当选为公司第三届董事会董事。

0 选举汪杰宁先生为公司董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。汪杰宁先生当选为公司第三届董事会董事。

0 选举杨庆梅女士为公司董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。杨庆梅女士当选为公司第三届董事会董事。

0 选举肖美荣女士为公司董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。肖美荣女士当选为公司第三届董事会董事。

0 选举徐晓华先生为公司董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。徐晓华先生当选为公司第三届董事会董事。

独立董事选举:  
0 选举赵廷涛先生为公司独立董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。赵廷涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。

0 选举周友梅先生为公司独立董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。周友梅先生当选为公司第三届董事会独立董事。

0 选举程雁雷女士为公司独立董事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。程雁雷女士当选为公司第三届董事会董事。

数的100%。程雁雷女士当选为公司第三届董事会独立董事。

第三届董事会董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》  
会议采取累积投票制的方式选举叶正贵先生、曹应宏先生为公司第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘一璐女士共同组成公司第三届监事会。具体表决结果如下:

0 选举叶正贵先生为公司第三届监事会监事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。叶正贵先生当选为公司第三届监事会监事。

0 选举曹应宏先生为公司第三届监事会监事;  
表决结果:赞成92,572,000票,赞成票数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的100%。曹应宏先生当选为公司第三届监事会监事。

3.审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》  
表决结果:赞成92,572,000票,占出席会议有表决权股份的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证,并出具了法律意见书,该《法律意见书》认为:亚夏汽车本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件  
1.芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;  
2.安徽天禾律师事务所出具的《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会  
二〇一二年十二月十七日

## 证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-091 芜湖亚夏汽车股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况  
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2012年12月10日以传真或电子邮件形式发送给各位董事,会议于2012年12月16日以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事8人,董事汪杰宁有事请假,委托董事周夏耘先生代为表决。会议由公司董事长周夏耘先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经过审议并进行表决,形成决议如下:

1.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;  
同意选举周夏耘先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起三年。周夏耘先生简历详见公司于2012年12月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《暨汽车第二届董事会第二十次会议决议公告》(编号:2012-086)。

2.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》;  
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则,董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各委员会

组成如下:

0 战略与投资委员会:周夏耘(主任委员)、赵廷涛、周晖

0 审计委员会:周友梅(主任委员)、赵廷涛、杨庆梅

0 提名委员会:程雁雷(主任委员)、周友梅、汪杰宁

0 薪酬与考核委员会:赵廷涛(主任委员)、程雁雷、肖美荣

上述委员会将与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

各委员简历详见公司于2012年12月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《暨汽车第二届董事会第二十次会议决议公告》(编号:2012-086)。

1.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;  
经公司董事长周夏耘先生提名,同意聘任周晖先生为公司总经理,李林先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)。

4.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;  
经公司总经理周晖先生提名,同意聘任肖美荣女士为公司副总经理,邹则清先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)。

5.会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于更换公司内部审计机构负责人的议案》;  
因工作需要,程雁雷女士不再担任公司内部审计机构负责人,经公司董事会审计委员会提名,同意聘任李林女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)。

公司独立董事关于选举公司董事长、聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、内部审计机构负责人等事项发表了独立意见。详见公司于2012年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

二、备查文件  
1.芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;  
2.芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

附:董事会秘书李林先生的联系方式  
联系地址:安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城 董事会秘书办公室  
邮政编码:241000  
电话(传真):0553-2876077  
电子信箱:hoan@yxia.com  
特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司  
董事会  
二〇一二年十二月十八日

## 证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-092 芜湖亚夏汽车股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开及审议情况  
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2012年12月10日以专人送达、电子邮件等形式发送给各位监事,会议于2012年12月16日以现场表决方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名,实际收到有效表决票共3份。会议由叶正贵先生主持会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,与会监事经过审议并进行表决,形成决议如下:

会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;  
同意叶正贵先生担任公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会相同。叶正贵先生简历详见公司于2012年12月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《暨汽车第二届监事会第十七次会议决议公告》(编号:2012-087)。

二、备查文件  
《第三届监事会第一次会议决议》  
特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司  
监事会  
二〇一二年十二月十八日

## 证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2012-054

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》,定于2012年12月31日召开公司2012年度第三次临时股东大会。2012年11月17日,公司第一大股东袁富根、袁永峰、袁永刚父子三人、持有公司股份247,064,699股,占公司股份总数的64.34%,向公司董事会提交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2012年度第三次临时股东大会临时提案的议案》,为更好保护公司股东利益,依据谨慎原则,现提议苏州东山精密制造股份有限公司2012年度第三次临时股东大会增加《关于全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案》。具体内容请参见公司2012-049号公告。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会将该提案提交公司2012年度第三次临时股东大会审议,并作为公司2012年度第三次临时股东大会第四项议案加以审议。同时,原通知《授权委托书》相应进行修改,具体内容详见附件。除上述修订外,公司2012年度第三次临时股东大会通知中的其他事项不变,公司《关于召开2012年度第三次临时股东大会的补充通知》删后,敬请广大投资者留意。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2012年12月17日

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2012年度第三次临时股东大会的补充通知

苏州东山精密制造股份有限公司董事会第二十次会议于2012年12月14日召开,会议决定于2012年12月31日召开公司2012年度第三次临时股东大会。根据2012年12月17日公司董事会发出的《关于增加2012年度第三次临时股东大会临时提案的公告》,公司董事会发出2012年度第三次临时股东大会补充通知,具体事项公告如下:

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2012年度第三次临时股东大会  
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。  
3.会议召开的时间、合法性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。  
4.会议召开的日期及时间:  
现场会议召开时间为:2012年12月31日(星期一)下午2时开始  
网络投票期间为:2012年12月30日-12月31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31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进行网络投票的具体时间为2012年12月30日下午15:00至2012年12月31日下午15:00的任意时间。  
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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,公司股东

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于增加2012年度第三次临时股东大会提案的通知

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。

6.出席对象:  
0 本次股东大会的股权登记日为2012年12月27日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本次股东大会),或在网络投票期间内参加网络投票;  
0 公司董事、监事和高级管理人员;  
0 为公司聘请的见证律师、保荐人及董事会邀请的其他嘉宾。  
7.现场会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题  
1.审议关于修改公司《章程》部分条款的议案;  
2.审议通过《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)》(修正草案)的议案;  
3.审议通过《公司非公开发行股票预案(修正草案)》的议案;  
4.审议通过《关于全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案》。

上述议案已经第二届董事会第二十次会议审议和确认通过,具体内容详见2012年12月15日(2012年12月18日)《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告》及其他公告。

特别强调事项:公司股东既可选择现场投票,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、本次股东大会审议的议案中1—3议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法  
1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记  
2.登记时间:2012年12月28日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00  
3.登记地点:江苏省吴中区东山工业园凤凰山路8号公司证券部  
4.登记手续:  
0 自然人股东持本人身份证、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;  
0 法人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;

0 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,传真方式请注明《证券部》收。  
五、参与网络投票具体流程  
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码: 362384。

## 2.投票简称: 东山股票

3.投票时间: 2012年12月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
4.在投票当日,“东山股票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
0 进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
0 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表2 股东大会议案对应“委托数量”一览表

表3 股东大会议案对应“委托数量”一览表

0 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
0 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年12月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2012年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
(三)网络投票其他注意事项  
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。  
六、其他  
1.联系方式

执行经理,2006年11月至今任本公司董事、副总经理。

肖美荣女士直接持有公司股份389,700股,占公司总股本的0.22%。与本公司及其控股股东、实际控制人,其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3.邹则清先生,中国国籍,1970年出生,经济管理专业在读研究生。曾任宁国县橡胶厂任财务主管,芜湖亚夏汽车股份有限公司财务主管,安徽夏实业股份有限公司财务部资金管理科科长,安徽夏实业股份有限公司财务部长,2006年11月至今任本公司财务总监。

邹则清先生持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.11%。与本公司及其控股股东、实际控制人,其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4.李林先生,中国国籍,1969年出生,中共党员,经济管理专业在读研究生,会计师。曾任安徽省宣城市水阳中心粮站财务主管,安徽夏实业股份有限公司财务部长、审计部长,芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部长,2006年11月至今任本公司董事会秘书。

李林先生持有公司股份170,000股,占公司总股本的0.10%。与本公司及其控股股东、实际控制人,其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6.赵艳女士,中国国籍,1976年出生,会计学专业本科学历,注册税务师、会计师、人力资源培训师,曾任美的集团芜湖冷加工设备有限公司财务经理,芜湖任特利电子科技有限公司财务经理,芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部副部长。

截至本公告日,赵艳女士持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人,其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二〇一二年十二月十八日

## 证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-093 芜湖亚夏汽车股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开及审议情况  
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2012年12月10日以专人送达、电子邮件等形式发送给各位监事,会议于2012年12月16日以现场表决方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名,实际收到有效表决票共3份。会议由叶正贵先生主持会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,与会监事经过审议并进行表决,形成决议如下:

会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;  
同意叶正贵先生担任公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会相同。叶正贵先生简历详见公司于2012年12月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《暨汽车第二届监事会第十七次会议决议公告》(编号:2012-087)。

二、备查文件  
《第三届监事会第一次会议决议》  
特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司  
监事会  
二〇一二年十二月十八日

## 证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2012-037 光大证券股份有限公司关于 光大期货有限公司完成增资的公告

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。

根据光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决议,公司全资子公司光大期货有限公司日前已完成增加注册资本的相关工商变更登记手续,注册资本由3.5亿元人民币增至6亿元人民币,并领取了新的企业法人营业执照及经营期货业务许可证。

特此公告。

光大证券股份有限公司  
2012年12月18日

## 证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2012-038 光大证券股份有限公司关于中国证监会 受理公司非公开发行股票申请的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到中国证监会行政许可申请材料,中国证监会受理了公司《非公开发行股票申请》,中国证监会行政许可申请材料符合法定形式,决定对行政许可申请材料予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

光大证券股份有限公司  
2012年12月18日

## 证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012060 重庆华邦制药股份有限公司吸收合并颖泰嘉和 发行限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:本次发行限售条件的流通股上市数量为8,040,033股,占公司总股本比例为1.6001%。2、本次发行限售条件的流通股上市流通日为2012年12月21日(星期五)。

一、公司吸收合并颖泰嘉和发行股票情况  
重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)2010年1月5日和2010年1月22日召开的第三届第二十一次董事会、2010年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1574号文《关于核准重庆华邦制药股份有限公司吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的批复》核准,公司以新增35,493,000股股份吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司(以下简称“颖泰嘉和”),新增股份于2011年12月21日在深圳证券交易所上市。

2011年12月21日,公司吸收合并发行股份实施完毕,公司总股本由132,000,000股增加至167,493,000股。2012年5月3日,经公司2011年度股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为334,986,000股。2012年11月9日,经公司2012年第五次临时股东大会审议通过,以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增至502,479,000股。

根据《上市公司发行管理办法》等有关规定,公司吸收合并颖泰嘉和新增发行股份在限售期届满予以锁定,部分股份将于2012年12月21日解除锁定并上市流通,公司吸收合并发行股份的限售情况如下:

序号 发行对象 限售数量(股) 2012年内应解除限售数量(股) 2012年12月21日起流通股数量(股) 限售条件

1 李学宁 11,959,177 35,877,531 0 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

2 于皓 3,162,823 9,488,469 0 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

3 母旭先 2,289,744 6,869,232 0 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

4 李宇峰 2,075,884 6,227,652 0 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

5 顾德胜 1,619,405 4,858,215 0 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

6 张永忠 1,643,984 4,931,952 1,479,582 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

9 潘建明 1,421,626 4,264,878 1,279,461 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

10 王敏 1,405,776 4,217,328 1,265,196 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

11 林晋怡 1,167,521 3,502,563 1,050,765 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让;自前述限售期满之日起12个月内,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。自前述限售期满12个月至24个月期间,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。

12 崔源欣 714,672 2,144,016 643,200 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让;自前述限售期满之日起12个月内,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。自前述限售期满12个月至24个月期间,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。

13 刘尚坤 540,139 1,620,417 486,123 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

14 王满 540,139 1,620,417 486,123 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

15 潘建明 2,144,016 6,432,203 1,209,916 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

16 王满 1,620,417 4,863,203 1,096,716 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

17 吴尚坤 1,469,358 4,400,805 1,087,716 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

18 苏振 1,298,181 389,454 0.0775% 0 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

19 潘建明 1,421,626 4,264,878 1,279,461 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

20 王敏 1,405,776 4,217,328 1,265,196 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让。

21 林晋怡 1,167,521 3,502,563 1,050,765 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让;自前述限售期满之日起12个月内,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。自前述限售期满12个月至24个月期间,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。

22 崔源欣 714,672 2,144,016 643,200 通过吸收合并取得的股份自上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让;自前述限售期满之日起12个月内,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。自前述限售期满12个月至24个月期间,减持股份比例不超过其因吸收合并而取得的股份的30%。

合计 35,493,000 106,479,000 8,040,033

## 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2012-050 西宁特殊钢股份有限公司关于 中国银行间市场交易商协会协议接受本公司非公开定向债务融资工具注册的公告

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

公司日前收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》(中市协注[2012]PPN203号),中国银行间市场交易商协会决定接受本公司非公开定向债务融资工具注册,并就相关主要事项明确如下:

一、本公司定向工具注册金额为10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由华夏银行股份有限公司承销。

二、公司可在注册有效期内分期发行定向工具,首期发行应在注册后6个月内完成。

三、公司在注册有效期内更换承销商或变更注册金额的,应重新注册。

## 证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2012-032 浙江金磊高温材料股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

根据2012年7月11日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币60,000,000元,使用期限不超过6个月(即从2012年7月11日起至2013年1月11日止),详细内容请见2012年6月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露互联网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-021)。

2012年7月11日起至2013年1月11日期间,公司在股东大会批准的范围内用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。根据资金使用计划,截止2012年12月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的60,000,000元全部归还到募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。