

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2012-57
江西万年青水泥股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
 公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司对外投资公告》,并在8月14日披露董事会决议公告及对外投资公告。2012年8月14日的巨潮资讯网《江西万年青水泥股份有限公司对外投资公告 2012-34号》。

公司和江西宜科技术实业有限公司合作双方经过积极的推进,目前上饶万年青城有限公司已经正式注册成立,并已完成成立后公司的实施项目为建设上饶万年青商贸城项目(以下简称“万年青商贸城”)。公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司对外投资公告》,对该项目的相关情况进行临时披露。

本次交易不构成公司的关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍
 江西宜科技术实业有限公司(以下简称“宜科科技”)为有限责任公司,成立于2011年7月,注册资本:壹亿圆整,住所:新干县善政大道,法定代表人:李安如,公司经营范围:高效减水剂生产、销售;建筑材料、电工电器销售。

宜科科技的股东是:李安如,占出资总额的36%、曾勇,占出资总额的22%、廖小兵,占出资总额的22%、曾小云,占出资总额的20%。

三、投资协议的基本内容
 1. 协议签署日期:2012年8月13日,公司与江西宜科技术实业有限公司(以下简称“宜科科技”)在南昌签署了《关于成立上饶万年青城有限公司协议》,合作双方以货币方式共同出资20,000万元合资合作成立上饶万年青城有限公司(以下简称“上饶万年青”)。于8月15日在上饶进行工商注册,注册资本:人民币贰亿叁仟贰佰捌拾伍万元,注册地址:江西省信州区三大道185号,注册地址:南昌滕王阁人民广场,法定代表人:周强。经营范围:房地产开发;房地产中介服务及物业管理;市场营销、策划;商品展览、展示、会议、会展服务;国内贸易;房产、代理、发布;国内广告发布;国内物流配送;计算机网络系统工程、智能小区综合物业管理系统工程;建立和经营电子商务系统,提供网上交易平台和软件;对物流企业、仓储设施、酒店、会所、餐饮娱乐休闲服务行业、商业机构、高新技术企业进行投资(以上项目国家专项规定须经许可后方可投资经营)。

公司控股51%,合作方控股49%。由公司合并报表。

四、公司的建设项目的具体情况:
 上饶万年青成立后主要业务以商贸物流、自营地产开发为主。拟在上饶市信州区凤凰大道东延伸段火车站片区,建设上饶万年青商贸城建设项目(以下简称“万年青商贸城”),万年青商贸城工程拟用地279,000平方米,共建设大型商业区、医药交易区、地区、家具、粮油交易区、仓储区和营销中心等六大功能区。以“事半功倍”著称的上饶市,是江西省的东大门和对外开放的桥梁,处在长三角经济区、江西经济区、赣湘闽浙皖鄂区“三区”交汇之地,地理位置十分重要,素有“八省通衢”和“豫章第一门户”之称。京福高铁经过上饶,与沪昆高铁形成“十字”交汇;上饶—武夷山高速公路、上饶—德兴高速公路与沪昆高速公路在上饶形成“十字”交汇,从而在中部地区形成 高铁、高速公路的“双”字“交汇”格局,上饶逐渐进入高速时代。上饶市按照把上饶建设成为江西省区域商贸物流集散地的战略部署,依托优越的地理位置和发达的交通网络优势,建设大市场,发展大商贸,提升大流通,大力发展商贸物流经济。

鉴于上饶商贸产业发展的良好前景,上饶万年青建设项目的地址:上饶市中心城区东片区高铁枢纽新城火车站南面,项目建成后是以可成为赣湘闽浙皖鄂区集贸市场中心、区域性购物中心和商贸展销中心为一体的大型商贸综合体,公司可实现“稳住水泥主业,进军下游产业和新型建材,跨务物流领域,开拓商贸物流业务”的总体战略目标的推进。

公司对本项目在上饶万年青公司聘请了上饶宜工工程咨询有限公司,对项目建设的可行性研究和市场前景等,进行了专业分析和测试。

万年青商贸城建设工期计划24个月,项目总投资投资264,851万元,银行借贷贷款40,000万元,配套流动资金2,600万元,自筹2,851万元。使用计划:建设工期24个月,总投资投资264,851万元,计划建设期第一年投入1,600万,即18.912%,其中自筹资金18,910万元,银行借贷40,000万元,建设期第二年投入40%,即105.941万元,为自筹资金。

项目总投资概算范围包括:征地费、建筑物建筑装饰工程、配套的给水、电气、道路、停车场、广场、设备、绿化景观工程、各项规划以及勘察设计、监理、招标代理、建设期贷款利息、基本预备费等费用。

工程需缴纳土地出让金279,000万元(418.5亩)。为上饶市中心城区东片区高铁枢纽新城火车站南面范围内的低矮丘陵和少量农地,无占用基本农田,符合国家和地方耕地保护的需要。

国土资源部门对建设项目用地进行了初审,对项目基本情况、占地情况及履行土地管理法律法规做出规范意见,对建设项目用地进行了预审,准确的批发了项目的基本情况、占地情况及建设任务和各级部门需落实的意见。

万年青商贸城建设项目总建筑面积为642,000平方米,其中地下建筑面积41,000平方米,其经营模式由自营销售和租赁两种形式构成:

1. 自营销售:总建筑面积16.8万平方米,假设16,000㎡,㎡,正常经营期第三年营业收入达到 旺常经营期第一年60,580万元,第二年80,774万元,第三年以后每年100,968万元的年现金流收入 100,968万元,在投资回收期

年份内平均每年销售收入为55,532万元,税及附加税6.55%,计,年营业税5,603.72万元。项目资金平衡点在项目期内的第十年。

2. 出租模式
 总建筑面积47.37万方,其中地上部分43.27万平方米,地下部分4.1万平方米,地下建筑主要为平战结合地下车库,共设计有770个地下停车位,地面建筑按5,500个㎡出售计价,销售总收入237,996万元(包括销售第二年,正常经营期第一年、第二年)共4579,332万元;地下车位按6万元个,销售收入4,620万元(包括销售第一年,正常经营期第一年、第二年)共4579,332万元;地下车位按6万元个,销售收入4,620万元,合计销售税率6.57% (其中营业税5%,印花税率0.5%,城建税和教育附加分别为已纳营业税的5%和3%,土地增值税附加1%,人防维护基金为1.2%,合计,总销售税金15,939.87万元)

经济效益估算,该项目资金平衡点在项目期内的第十年,并有盈余资金2,090.86万元,投资回收期约为9.22年。

万年青商贸城管理团队120人,设总经理1人,副总经理2人,正、副总经理由董事会任命,其余职工实行招聘制,公司设办公室、人力资源部、项目、策划部、运营部、物业部、财务部、保安部,主要培育完善市场,组织提升地增形象的对宣传和重大促销活动,组织、知道资源和重要产品的开发。对重点项目区域的规划、建设、指导统计及财务工作,监督检查项目秩序和服务质量,受理投诉,维护客户合法权益。公司成立董事会、监事会、股东会,经理层的制衡约束机制。

上饶万年青建设项目成立项目部,专门负责项目建设的实施的具体事项。整个项目由独立和专业的监理单位负责实施,本项目勘察设计、建筑工程、安装工程、监理以及重要设备与材料采购项目实行招标,招标实行委托招标,招标采购采用公开招标和邀请招标相结合。

四、对外投资投资的主要内容和合同条款:设立上饶万年青城有限公司出资协议书
 甲方:江西万年青水泥股份有限公司
 乙方:江西宜科技术实业有限公司
 出资协议的主要条款:
 1. 公司的注册资本为人民币贰亿元。
 2. 公司的注册地为江西省上饶市。

股东	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	出资方式	出资期限
甲方	10,510	51%	货币	本协议生效后30个工作日内,由甲方将全部出资存入,并由会计师事务所出具验资报告,剩余出资(如有)按本协议约定分期或一次性到位。
乙方	9,490	49%	货币	本协议生效后30个工作日内,由甲方将全部出资存入,并由会计师事务所出具验资报告,剩余出资(如有)按本协议约定分期或一次性到位。
合计	20,000	100%		

3. 公司董事会由七名董事组成,其中甲方委派四人,乙方委派三人。
 4. 董事会设董事长一人,副董事长一人,董事长由甲方推荐,副董事长由乙方推荐,由董事会选举产生。董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持,或由半数以上董事共同推荐一名董事召集和主持。
 5. 公司设监事会,监事会由三名监事组成。监事由股东代表和职工代表担任,股东代表担任的监事二名,其中:甲方提名一人,乙方提名一人,经股东大会选举产生;职工代表担任的监事一名,由职工代表大会选举产生。
 6. 公司的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监及公司章程中规定的其他高级管理人员。公司设总经理一名,副总经理若干名,财务总监一名。
 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 对外投资的目的:为了积极落实公司“十二五”发展战略目标,积极延伸和拓展产业链,开创新利润增长点,公司经过调研和谈判,借助民营资本的合作,可以形成资金和管理的优势互补。

本次项目建设有利于上饶市传统市场向新的商贸物流业态聚集,发挥城市聚集辐射功能,打造当地经济新引擎,促进建设发展,项目受到上饶市信州区政府的大力支持。资金来源主要是通过购买土地使用权进行抵押贷款4亿元人民币;通过开发商整合,建设及销售回笼现金流的滚动经营模式,以解决建设资金缺口问题。

该项目资金平衡点在项目期内的第十年,预计项目正常经营年份每年可以为公司带来2,090万元现金净收入,对公司主营业务的发展起到积极推动作用。

项目建设用地为上饶市中心城区东片区高铁枢纽新城火车站南面范围内的低矮丘陵和少量农地,无占用基本农田,符合国家和地方耕地保护的需要。

项目建筑物的布置,即考虑了建设的需要,又高度重视节地的原则,不会造成土地浪费和浪费,项目用地符合土地管理有关法规的要求。通过对场地的平整、道路场地的建设、造绿修林,改善了生态环境,又起到绿化效果,有效利用土地,充分节约土地资源。

本项目建设期第一年有较大资金投入,对开发商的要求,建设项目的营销压力较大,存在一定程度资金紧张风险,公司拟采用开发商筹集或者其他方式筹集资金,以解决上饶万年青城有限公司的资金紧张情况,敬请广大投资者注意投资风险。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
 2012年12月20日

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2012-58
江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。
 2. 股东大会的召集人:股东大会由董事会召集,公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
 3. 会议召开的时间、地点:本次股东大会将于2013年1月8日上午8:30时在公司二楼会议室召开。
 4. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。
 5. 会议出席对象:
 ① 在股权登记日持有公司股份的股东。截止2012年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 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:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。
 二、大会审议事项
 1. 股东大会议案:
 ① 关于《公司2012年中期报告综合授信及担保授权的议案》;
 ② 关于《公司2012年中期报告综合授信及担保授权的议案》;
 2. 上述议案拟刊登在2012年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。
 三、会议登记办法
 1. 会议登记方式:出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证复印件、持股人盖章的深圳证券交易股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2012年12月2日下午收市时持有“江西水泥”股票的证券证明办理登记手续,异地股东可信函或传真的方式登记。
 2. 登记时间:2013年1月4日至1月7日之工作日的上午9:00至11:00和下午2:00至4:00。
 3. 登记地点:南昌市高新区京东大道399号万年青科技园证券部。
 4. 受委托行使表决权人需登记和提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
 四、其他事项
 1. 会议联系方式:
 联系人:方真 李宝珍
 联系电话:0791-88120789
 传真:0791-8816020
 电子邮箱:ffz@wnc.com.cn
 2. 会议费用:本次股东大会会议费,出席者所有费用自理。
 三、备查文件
 第六届董事会第四次临时会议决议;

江西万年青水泥股份有限公司董事会
 2012年12月20日

江西万年青水泥股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江西万年青水泥股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江西万年青水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按以下投票指示行使表决权(本公司进行投票)。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	关于召开2013年中期报告综合授信及担保授权的议案			
二	关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案			

注:1. 委托人在行使投票权时,每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“√”,三者必选一项,多选无效,未选,则视为无效委托。本授权委托书,复印或按照以上格式自制均有效。
 2. 如果委托人不做出指示,受托人可按照自己的意思表示;是口是 否
 委托人名签: 受托人身份证号码:
 委托人股东账号: 委托人持股数:
 受托人名签: 受托人身份证号码:
 委托日期:

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2012-180
獐子岛集团股份有限公司
关于股权解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次公司股权解除质押及质押的情况
 2012年12月19日,公司按本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心(以下简称“投资发展中心”)和第三大股东长海县獐子岛大耗经济发展中心(以下简称“大耗经济发展中心”)的通知:

(一) 股权解除质押
 1. 投资发展中心已将其持有的本公司无限售条件流通股3,000万股股份,占公司总股本711,112,194股的4.22%,已于2012年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续,解除日期为2012年12月17日。
 2. 股权质押
 1. 投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股3,300万股股份,质押给重庆国际信托有限公司,为其向重庆国际信托有限公司申请融资提供质押担保,相关质押登记已于2012年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押登记手续,质押登记日为2012年12月17日。
 2. 大耗经济发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股4,705.645股,占公司总股本711,112,194股的6.65%,本次将其持有的其中470万股用于质押提供质押担保,占公司总股本711,112,194股的0.66%。
 三、本次股权质押于质押状态的累计情况
 (一) 截止本公告日,投资发展中心持有本公司无限售条件流通股325,428,800股,占公司总股本711,112,194股的45.76%,投资发展中心持有本公司无限售条件流通股,处于质押状态的股份累积数为202,503,334股,占公司总股本711,112,194股的28.48%。具体情况如下:
 1. 2011年11月21日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股股份 部份股份在公司于2011年4月21日实施10股转增3股后变为3,000万股),用于向中国民生银行银行股份有限公司大连分行申请的人民币贷款8,000万元提供质押担保。详细内容请见公司于2011年1月17日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告 公告编号为2011-21。
 2. 2011年3月23日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股300万股股份 部份股份在公司于2011年4月21日实施10股转增3股后变为450万股),用于向中国民生银行银行股份有限公司大连分行申请的人民币贷款6,000万元提供质押担保。详细内容请见公司于2011年3月30日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告 公告编号为2011-21。
 3. 2011年7月21日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股20,833,334股股份,质押给中信银行有限公司,为其向中信银行有限公司申请的人民币20,000万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2011年8月1日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告 公告编号为2011-44。
 4. 2011年7月2日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,074万股股份,质押给华安国际信托有限公司,为投资发展中心之子公司大连獐子岛建设投资投资有限公司向中国民生银行信托有限公司申请的人民币20,000万元提供质押担保。详细内容请见公司于2011年8月1日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告 公告编号为2011-44。2011年10月17日,投资发展中心向西北国际信托有限公司借款部分融资9,760万元,解除质押股份1,011万股,剩余质押股份1,062万股,剩余借款额10,240万元。详细内容请见公司于2011年10月28日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告 公告编号为2011-68。
 5. 2011年11月2日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股股份,质押给中国民生银行银行股份有限公司大连分行,为其向中国民生银行银行股份有限公司大连分行申请的人民币18,000万元融资提供质押担保。详细内容请见公司于2011年12月14日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告 公告编号为2011-81。
 6. 2011年11月1日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,100万股股份,质押给五矿国际信托有限公司,为投资发展中心之子公司大连獐子岛建设投资投资有限公司向中国民生银行信托有限公司申请的人

证券代码:002064 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-061
山东龙力生物科技股份有限公司
关于首次公开发行上市后流通的提示性公告

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。

特别提示:本次解除限售股份数量1,420万股

一、首次公开发行前已发行股份情况
 山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2011〕1069号》核准,向社会公开发行人民币普通股1,011.024万股,公开发行人民币普通股A股14,660万股已于2011年7月28日在深圳证券交易所中小板上市交易。
 目前,公司募集资金总额为18,640.67万元,其中首次公开发行前已发行股份数量为13,980万股,尚未解除限售的股份数量为5,618.52万股。
 经2012年4月16日召开的2011年度股东大会审议通过,公司2011年度利润分配方案已于2012年6月13日实施,以现有总股本818,640万股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金,含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII等机构投资者每10股派0.45元;本次利润分配方案的实施未对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响。
 二、申请解除限售股份履行承诺情况
 1. 上市公司公告的承诺:
 公司股东成控控股集团有限公司、先锋电器集团有限公司、上海贝莱投资管理有限公司、顾东升、徐海、兰建峰,自持有公司股份之日 2009年12月25日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
 以上人员在公司招股说明书中所做出的承诺与上市公司公告中做出的承诺一致。
 2. 本次申请解除限售股份的股东已严格按照履行了上述各项承诺。
 3. 本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况,上市公司对其不存在违规担保的情况。
 三、本次解除限售股份上市流通安排
 1. 本次解除限售股份的数量为1,420万股,占公司股本总额的7.62%。
 2. 本次申请解除限售股份的数量为1,420万股,占公司股本总额的7.62%。
 3. 本次申请解除限售股份的数量为1,420万股,占公司股本总额的7.62%。
 四、保荐机构和保荐代表人的核查意见
 5. 保荐机构和保荐代表人的核查意见:
 经核查,本保荐机构就龙力生物本次解除限售股份上市流通发表意见如下:
 1. 龙力生物解除限售股份不存在违反《上市公司首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺》;
 2. 龙力生物本次解除限售股份的情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定;
 3. 本保荐机构对龙力生物本次解除限售股份及相关限售股份的上市流通事项无异议。
 五、备查文件
 1. 限售股份上市流通申请书;
 2. 限售股份上市流通报告;
 3. 股权结构表和限售股份明细表;
 4. 华安证券有限责任公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
 2012年12月20日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-028
深圳香江控股股份有限公司
关于子公司参股关联企业暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
 ● 交易内容:
 深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的子公司“广州瀚游旅游开发有限公司(以下简称“广州瀚游”)与公司实际控制人香江集团有限公司(以下简称“香江集团”)共同参与增资深圳市大本营企业管理有限公司(以下简称“深圳大本营”),增资完成后广州瀚游持有深圳大本营51%股份,广州瀚游持有深圳大本营49%股份。
 ● 因深圳大本营的实际控制人与本公司的实际控制人不同,因此本次交易构成关联交易。
 ● 本次关联交易对公司影响
 广州瀚游公司拥有较充裕的现金流,本次投资不会对日常生产经营造成影响,本次向关联企业增资,有利于子公司合理利用自有资金,完善投资结构,符合公司发展战略,不会损害公司及股东利益。
 一次交易介绍
 公司名称:香江集团有限公司
 注册地址:广州市海珠江南大道南411号
 法定代表人:廖耀明
 注册资本:3,250万元
 经营范围:项目投资、策划、企业经营管理、批发和零售贸易。
 香江集团有限公司为本公司实际控制人(法人)。
 本年年初至披露之日,本公司与该关联企业累计已发生的该类关联交易的总金额为1470万元(即本次交易金额),占上市公司最近一期经审计净资产的91%。
 二、关联交易的基本概况
 企业名称:深圳市大本营企业管理有限公司
 地址:深圳市福田区沙头角255号2楼412室
 法定代表人:廖耀明
 经营范围:经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);企业形象策划;投资兴办实业(具体项目另择申报)。
 注册资本:100万元(本次增资完成后变更为3000万元)

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-028
深圳香江控股股份有限公司
关于子公司参股关联企业暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
 ● 交易内容:
 深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的子公司“广州瀚游旅游开发有限公司(以下简称“广州瀚游”)与公司实际控制人香江集团有限公司(以下简称“香江集团”)共同参与增资深圳市大本营企业管理有限公司(以下简称“深圳大本营”),增资完成后广州瀚游持有深圳大本营51%股份,广州瀚游持有深圳大本营49%股份。
 ● 因深圳大本营的实际控制人与本公司的实际控制人不同,因此本次交易构成关联交易。
 ● 本次关联交易对公司影响
 广州瀚游公司拥有较充裕的现金流,本次投资不会对日常生产经营造成影响,本次向关联企业增资,有利于子公司合理利用自有资金,完善投资结构,符合公司发展战略,不会损害公司及股东利益。
 一次交易介绍
 公司名称:香江集团有限公司
 注册地址:广州市海珠江南大道南411号
 法定代表人:廖耀明
 注册资本:3,250万元
 经营范围:项目投资、策划、企业经营管理、批发和零售贸易。
 香江集团有限公司为本公司实际控制人(法人)。
 本年年初至披露之日,本公司与该关联企业累计已发生的该类关联交易的总金额为1470万元(即本次交易金额),占上市公司最近一期经审计净资产的91%。
 二、关联交易的基本概况
 企业名称:深圳市大本营企业管理有限公司
 地址:深圳市福田区沙头角255号2楼412室
 法定代表人:廖耀明
 经营范围:经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);企业形象策划;投资兴办实业(具体项目另择申报)。
 注册资本:100万元(本次增资完成后变更为3000万元)

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2012-036
陕西建设机械股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
 ● 本次会议无否决或修改提案的情况
 ● 本次会议召开前无补充提案的情况
 ● 本次会议采取现场投票的方式表决
 一、会议召开和出席情况
 1. 股东大会召开的时间和地点
 陕西建设机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会由董事会召集,会议决议刊登于2012年12月4日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),会议于2012年12月20日在公司一楼会议室召开。
 2. 出席会议情况
 出席会议的股东及股东代理人共2人,所持有表决权的股份总数为53,641,916股,占公司有表决权股份总数的比例为37.91%;出席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。
 3. 表决方式
 会议采取记名投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、提案审议情况
 会议审议通过了通知中列明的各项议案,经过逐项记名投票表决,表决情况如下:

议案序号	议案名称	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于补选陕西建设机械股份有限公司监事会监事的议案》	35312883	100%	0	0	0	0	通过
2	审议《关于补选西安国际信托股份有限公司监事会监事的议案》	1832003	100%	0	0	0	0	通过

股票代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2012-069
浙江万马电缆股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2012年12月20日在公司以通讯方式召开,本次董事会会议通知已于2012年12月13日以书面、电子邮件、电话等方式发出,会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
 经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:
 一、会议对《 票同意》、《 票反对》、《 票弃权》,审议通过了:关于控股子公司浙江万马新能源有限公司减资的议案。
 二、关于控股子公司浙江万马新能源有限公司减资的公告(详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》)。
 特此公告
浙江万马电缆股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月二十一日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2012-070
浙江万马电缆股份有限公司关于控股子公司浙江万马新能源有限公司减资的公告

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赔偿责任。

浙江万马新能源有限公司(以下简称“公司”)原控股子公司浙江万马新能源有限公司(以下简称“万马新能源”)注册资本金从人民币5000万减少至人民币2000万元。由于万马新能源目前的实收资本为人民币2000万元,故本次减资实际是将注册资本减少至实收资本金额。本次减资完成后,公司仍持有万马新能源70%的股权。
 本次减资,不构成重大资产重组。
 二、减资主体介绍
 万马新能源,系公司控股子公司,公司持有其70%股权,浙江万马电气电缆集团有限公司持有其30%股权。
 万马新能源于2010年12月22日在杭州市工商行政管理局临安分局注册成立,注册资本5000万元,首期出资2000万元,法定代表人为顾春伟,住所临临安经济开发区御桥路88号,经营范围为生产、销售汽车充电设备及电动汽车充电系统的系统设计与工程施。
 截止2012年9月30日,万马新能源总资产1483.00万元,净资产1445.23万元,净利润为-240.89万元。以上数据未经审计。
 三、减资的目的及对公司影响
 万马新能源主要从事业务为生产、销售汽车充电设备及电动汽车充电系统的系统设计与工程施。鉴于万马新能源现有实收资本规模已能满足其短期经营需要,根据公司的实际情况,拟将其注册资本降低为目前的实收资本金额。未来将根据其生产经营的实际需要择机追加资金投入。
 本次减资事项万马新能源的生产经营不会产生影响。
 四、备查文件
 浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

股票代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2012-037
中国铁建股份有限公司
土地一级开发项目中标公告

本公司董事会全体成员保证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。

本公司近日中标珠海市西部中心城区开发区域 011号 基础设施工程施工合作开发项目,项目总投资额(估算值)为人民币98.48亿元,开发模式为投资加设计。该工程属土地一级开发,开发内容为开发区域内的基础设施,由中国人保财险73年期定期银行信贷基准利率上浮2%计算资金成本,以上土地开发收益的30%作为本公司的投资收益。项目总投入的占本公司中国会计准则下2011年营业收入的12.15%。该项目的投标已经过公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
 特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月二十一日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2012-028
深圳香江控股股份有限公司
关于子公司参股关联企业暨关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
 ● 交易内容:
 深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的子公司“广州瀚游旅游开发有限公司(以下简称“广州瀚游”)与公司实际控制人香江集团有限公司(以下简称“香江集团”)共同参与增资深圳市大本营企业管理有限公司(以下简称“深圳大本营”),增资完成后广州瀚游持有深圳大本营51%股份,广州瀚游持有深圳大本营49%股份。
 ● 因深圳大本营的实际控制人与本公司的实际控制人不同,因此本次交易构成关联交易。
 ● 本次关联交易对公司影响
 广州瀚游公司拥有较充裕的现金流,本次投资不会对日常生产经营造成影响,本次向关联企业增资,有利于子公司合理利用自有资金,完善投资结构,符合公司发展战略,不会损害公司及股东利益。
 一次交易介绍
 公司名称:香江集团有限公司
 注册地址:广州市海珠江南大道南411号
 法定代表人:廖耀明
 注册资本:3,250万元
 经营范围:项目投资、策划、企业经营管理、批发和零售贸易。
 香江集团有限公司为本公司实际控制人(法人)。
 本年年初至披露之日,本公司与该关联企业累计已发生的该类关联交易的总金额为1470万元(即本次交易金额),占上市公司最近一期经审计净资产的91%。
 二、关联交易的基本概况
 企业名称:深圳市大本营企业管理有限公司
 地址:深圳市福田区沙头角255号2楼412室
 法定代表人:廖耀明
 经营范围:经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);企业形象策划;投资兴办实业(具体项目另择申报)。
 注册资本:100万元(本次增资完成后变更为3000万元)

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-070
康盛股份:120205 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司
2012年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况
 1. 业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日
 2. 前次业绩预告情况:公司2012年10月27日公告的《2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告修正及补报》,预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为90%-300%。
 3. 修正后业绩预告
 亏损? 扭亏为盈? 同向上升? 同向下降? 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降-96%-30%	盈利7,836.25万元
盈利	5,885.38-7836.25万元	

 二、业绩预告修正预计审计情况
 业绩预告修正未经过注册会计师审计。
 三、业绩预告修正原因说明

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2012-037
中国铁建股份有限公司
土地一级开发项目中标公告

本公司董事会全体成员保证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。

本公司近日中标珠海市西部中心城区开发区域 011号 基础设施工程施工合作开发项目,项目总投资额(估算值)为人民币98.48亿元,开发模式为投资加设计。该工程属土地一级开发,开发内容为开发区域内的基础设施,由中国人保财险73年期定期银行信贷基准利率上浮2%计算资金成本,以上土地开发收益的30%作为本公司的投资收益。项目总投入的占本公司中国会计准则下2011年营业收入的12.15%。该项目的投标已经过公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
 特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月二十一日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2012-022号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于收到政府奖励资金的公告

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。

一、董事会会议召开情况
 公司第六届董事会第四次临时会议通知于2012年12月18日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2012年12月20日以通讯方式召开。
 会议应出席董事11名,实际出席董事11名,全体监事和部分高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 二、董事会会议决议情况
 本次会议审议通过了以下议案:
 1. 关于修改《公司章程》的议案;
 2. 于2012年10月26日,公司本次非公开发行实际发行股票共1,300万股,并于2012年11月1日在中国登记结算公司深圳分公司办理了登记,并于2012年11月15日上市。鉴于上述原因董事会对原章程第六条“公司注册资本为人民币叁亿玖仟伍佰玖拾玖万玖仟伍佰柒拾玖元”修改为“公司注册资本为人民币肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟伍佰柒拾玖元”。
 三、会议决议事项
 1. 公司于2013年第二次临时股东大会批准 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;同意董事会根据本次发行的实际结果,增加公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记事宜;2. 同意第二届临时股东大会批准:延长本次发行和授权决议的有效期六个月,使本次发行和授权决议的有效期至2013年第二次临时股东大会批准该相关决议之日起六个月届满,除延长有效期外,关于本次发行的所有条款及授权的其他内容保持不变,所以本次《修改公司章程的议案》不再提请股东大会审议。
 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
 2. 公司于2013年度中期报告综合授信及担保授权的议案;
 根据2013年生产经营工作和发展的需要,公司及控股子公司2013年拟向金融中介机构申请综合授信合计433,210万元,其中公司向金融中介机构申请218,720万元授信,需要公司提供控股子公司江西西南万年青水泥有限公司(简称:南方万年青)提供保证担保154,900万元和部份资产抵押;南方万年青向金融机构申请12,000万元授信,需要公司提供提供保证担保;控股子公司向金融机构申请202,400万元授信,其中需要公司担保的金额是64,800万元,需要南方万年青提供担保139,600万元。董事会同意2013年公司合并报表范围内的公司向金融机构申请授信不超过433,210万元,各控股子公司之间相互提供担保总额不超过371,300万元(含其中需要股份公司和南方万年青共同担保资金333,400万元),担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围内的控股子公司(包括直接控股子公司和间接控股子公司)之间的事项。公司为控股子公司