证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2012-041
债券简称:11 天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于 2012 年 12 月 19 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通知,2012 年 12 月 20 日以传真表决的方式召开了公司第五届董事会第十七次会议。公司共 11 名董事,其中 10 名董事参加了本次会议(公司董事长丁强先生因公务原因未能参加本次会议)。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,各位董事通过充分沟通对所议事项进行表决,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

因公司董事会人员调整,拟对《公司章程》相应条款进行如下修改:

修改前:第一百零六条 董事会由十一名董事组成,其中董事长一人,副董事长一人。"

修改后:第一百零六条 董事会由十二名董事组成,其中董事长一人,副董事长一人。"

此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

因工作变动,丁强先生不再兼任公司董事长,亦不再兼任公司董事。经本公司控股股东保定天威集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核后,决定提名董其宏先生、陈咏波先生为公司董事候选人(简历附后)。聘期自股东大会通过之日至 2014 年 10 月 19 日(公司本届董事会任期到期日),连聘可以连任。股东大会履行相应程序后将召开董事会选举新的董事长,在此期间,由公司副董事长代行董事长职责。

(一)关于提名董其宏先生为公司董事候选人的议案(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

(二)关于提名陈咏波先生为公司董事候选人的议案(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司 2012 年度日常关联交易预测的议案》(该项议案涉及关联交易,关联董事李志恒、边海青、景崇友回避表决后,该项议案由 7 名非关联董事表决,该项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2011 年 12 月 23 日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预案的议案》,并经 2012 年 1 月 16 日的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,对 2012 年度日常关联交易进行了预测。《详见 2011 年 12 月 27 日和 2012 年 1 月 17 日,公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告)。

在实际执行中公司子公司与部分关联公司发生新的日常关联交易与原预计有变化,超出了预计金额,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联内容	关联人	原预计全年		重新预计全年		变动原因
			金额	占同类交易的比例%	金额	占同类交易的比例%	
购买商品、接受劳务	线材	合肥天威电力线材有限公司			7000	10.00	注一

注一:公司原预测关联交易中由天威保变统一采购电力线材,之后提供给子公司。现本公司全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称"天威合变")直接采购位于合肥市的合肥天威电力线材有限公司(以下简称"合肥电力线材")电磁线,有利于天威保变及天威合变理顺采购流程并有效降低成本、节约费用,具体包括:1、可有效减少线材运输费用,每年可节约运费约 65 万元;2、由合肥电力线材直接供货,可有效降低天威保变及天威合变库存;3、更便于加强原材料的质量管理和控制;4、交易结算较天威保变统一采购更直接、便捷。调整后天威保变与保定天威电力线材有限公司购买线材的关联交易金额相应有所减少。

详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司 2012 年度日常关联交易预测的公告》

四、审议通过了《关于向天威新能源(长春)有限公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟万元整的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为了保证子公司正常业务的开展,公司委托中国工商银行保定分行向公司子公司天威新能源(长春)有限公司(以下简称"天威长春")提供人民币壹亿叁仟万元整的委托贷款,具体如下:

本次委托贷款期限壹年,年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。本次委托贷款为 2011 年 12 月委托贷款到期续贷。

(具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。)

本次向天威长春提供的委托贷款从本公司自有资金中支付,天威长春向本公司还款的方式:按季结息,到期还款。

截止 2012 年 12 月 20 日,公司为子公司提供委托贷款余额为 236100 万元,天威长春 14500 万元。

详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向天威新能源(长春)有限公司提供委托贷款的公告》。

五、审议通过了《关于调整向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款金融机构的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款人民币伍亿捌仟万元整的议案》。《详见 2012 年 11 月 8 日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《保定天威保变电气股份有限公司关于向控股公司天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款的公告》。)

现将向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款的金融机构调整为:委托兵器装备集团财务有限责任公司向其提供委托贷款人民币伍仟万元整;委托中国工商银行保定分行向其提供委托贷款人民币伍亿叁仟万元整。

本次调整只是在两个金融机构分别提供的额度发生变化,不涉及委托贷款总金额的变化。

六、《关于 2011 年度公司高级管理人员薪酬的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

根据《公司管理层人员年薪管理办法》,结合 2011 年度经营情况及考核结果,根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事会决定公司高级管理人员(总经理、总工程师、副总经理、财务总监等 10 人)2011 年度薪酬合计 363.9 万元(含税),于 2012 年度发放,可在公司董事会经费中列支。

七、审议通过了《关于召开公司二〇一三年第一次临时股东大会的议案》(该项议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

鉴于公司第五届董事会第十五次董事会审议的《关于修改<公司章程>的议案》和本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,决定召开 2013 年第一次临时股东大会。

关于 2013 年第一次临时股东大会的通知事项,详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2012年 12 月 20 日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2012-042
债券简称:11 天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 关于调整公司 2012 年度日常关联交易预测的公告

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。

重要内容提示:

●本次调整 2012 年度日常关联交易预测总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,不需提交公司股东大会审议。

●公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,主要目的是保证公司产品质量,有效降低采购成本。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)原日常关联交易预测情况

2011 年 12 月 23 日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预案的议案》,并经 2012 年 1 月 16 日的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,对 2012 年度日常关联交易进行了预测,具体情况见下表。《详见 2011 年 12 月 27 日和 2012 年 1 月 17 日,公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告)。

1、购买商品、接受劳务

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012年预计金额	
			关联交易金额	占同类交易比例(%)
保定天威集团有限公司	购买	矽钢片、配件	55,000	55.00
保定保菱变压器有限公司	购买	加工劳务	10,000	45.00
保定天威电气设备结构有限公司	购买	油箱	35,000	95.00
保定多田冷却设备有限公司	购买	冷却器	10,000	30.00
保定天威电力线材有限公司	购买	线材	55,000	60.00
保定天威和兴电力配件有限公司	购买	配件	6,000	18.00
五矿天威钢铁有限公司	购买	矽钢片	20,000	28.00
合计	-	-	191,000	-

2、销售商品、提供劳务

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012年预计金额	
			关联交易金额	占同类交易比例(%)
保定保菱变压器有限公司	销售	材料、加工劳务	7,000	10.00
天威新能源控股有限公司	销售	多晶硅	50,000	65.00
五矿天威钢铁有限公司	销售	矽钢片	25,000	30.00
天威风电场投资有限公司	销售	风机、叶片、组部件	80,000	72.00
天威(大安)新能源有限公司	销售	风机、叶片	25,000	21.00
天威新能源系统工程(北京)有限公司	销售	薄膜太阳能组件	45,000	75.00
保定天威电气设备结构有限公司	销售	运行费等	10,000	45.00
保定天威集团特变电气有限公司	销售	机电产品	3,500	65.00
保定天威电力线材有限公司	销售	材料、加工劳务	10,000	18.00
保定天威集团有限公司	销售	输变电设备	20,000	6.00
合计	-	-	275,500	-

(二)本次调整的 2012 年日常关联交易情况

在实际执行中公司子公司与部分关联公司发生新的日常关联交易与原预计有变化,超出了预计总金额。2012 年 12 月 20 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2012 年度日常关联交易预测的议案》,由于此议案涉及关联交易,关联董事回避表决了此项议案,该项议案由 7 名非关联董事表决,该项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。独立董事出具了独立意见。本次调整 2012 年日常关联交易预测具体情况见下表。

单位:万元

关联交易类别	关联内容	关联人	原预计全年		重新预计全年		变动原因
			金额	占同类交易的比例%	金额	占同类交易的比例%	
购买商品、接受劳务	线材	合肥天威电力线材有限公司			7000	10.00	见四

二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主要经营范围	关联关系
合肥天威电力线材有限公司	姬云飞	1300	合肥市庐阳产业园沱河路 58 号	铜、铝、钢圆扁线、钢芯铝绞线、电磁线、电力电缆制造及销售;废旧有色金属销售。	注一

注一:合肥天威电力线材有限公司为保定天威线材制造有限公司全资子公司,保定天威线材制造有限公司为保定天威电力线材有限公司全资子公司,保定天威电力线材有限公司为本公司控股股东保定天威集团有限公司全资子公司,本公司与合肥天威电力线材有限公司的关联关系为受同一母公司控制。

三、关联交易的定价原则和结算方式

公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定;定期结算。

四、关联交易的必要性

公司原预测关联交易中由天威保变统一采购电力线材,之后提供给子公司。现本公司全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称"天威合变")直接采购位于合肥市的合肥天威电力线材有限公司(以下简称"合肥电力线材")电磁线,有利于天威保变及天威合变理顺采购流程并有效降低成本、节约费用,具体包括:1、可有效减少线材运输费用,每年可节约运费约 65 万元;2、由合肥电力线材直接供货,可有效降低天威保变及天威合变库存;3、更便于加强原材料的质量管理和控制;4、交易结算较天威保变统一采购更直接、便捷。调整后天威保变与保定天威电力线材有限公司购买线材的关联交易金额相应有所减少。

五、独立董事发表独立意见情况

公司与部分关联公司的日常关联交易将与原预计金额有变动,公司根据有关规定结合实际情况,对天威保变 2012 年度日常关联交易进行了部分调整。

该调整以预计实际发生额为基础,交易价格以市场价为基础确定,涉及关联交易事项关联董事回避表决,未损害中小股东利益。予以同意。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2012-043
债券简称:11 天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 关于向天威新能源(长春)有限公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示

- 委托贷款金融机构:中国工商银行保定分行
- 贷款方:天威新能源(长春)有限责任公司(以下简称"天威长春")
- 委托贷款金额:向天威长春提供委托贷款人民币壹亿叁仟万元整
- 委托贷款期限:向天威长春提供委托贷款期限壹年
- 委托贷款利率:向天威长春提供委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

一、委托贷款概述

为了保证子公司正常业务的开展,2012 年 12 月 20 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向天威新能源(长春)有限公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟万元整的议案》,公司拟委托中国工商银行保定分行向公司子公司天威长春提供人民币壹亿叁仟万元整的委托贷款。

二、贷款方基本情况

天威长春是本公司的全资子公司,注册资本 10,000 万元人民币,本公司持有其 100%股权。该公司主要经营:风力发电机组和组件、配件的设计研发、检测维修、试验、销售,风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计研发、检测维修、试验、销售,电力变压器的设计研发、销售及服务,光伏产品的设计研发、销售及服务(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。

截至 2011 年 12 月 31 日,天威长春经审计总资产为 71737 万元,负债总额为 55165 万元,所有者权益合计 16572 万元,净利润为 6782 万元。截至 2012 年 9 月 30 日,该公司总资产为 53119 万元,负债总额为 37060 万元,所有者权益合计 16059 万元,净利润为-514 万元。

三、委托贷款的主要内容

向天威长春提供委托贷款人民币壹亿叁仟万元整,期限壹年,年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

(具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。)

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次向天威长春提供的委托贷款从本单位自有资金中支付;天威长春向本公司还款的方式:按季结息,到期还款。

五、本次委托贷款的目的

向天威长春提供委托贷款,用于天威长春资金周转。此项委托贷款为之前 2011 年 12 月委托贷款到期续贷。

六、独立董事意见

本次提供的委托贷款为之前 2011 年 12 月委托贷款的到期续贷,属于存量委托贷款,不会对公司产生新的负担,未损害中小股东利益。予以同意。

七、截止 2012 年 12 月 20 日,公司为子公司提供委托贷款余额为 236100 万元,其中天威长春 14500 万元。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2012年 12 月 20 日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2012-044
债券简称:11 天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"天威保变")第五届董事会第十七次会议决议,公司决定召开 2013 年第一次临时股东大会,有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间:2013 年 1 月 7 日上午 9:30

(三)会议地点:保定市天威西路 2222 号公司第六会议室

(四)召开方式:现场召开投票表决。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案已分别于 2012 年 10 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议、2012 年 12 月 20 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过;

(二)审议《关于调整公司董事会成员的议案》,该议案已于 2012 年 12 月 20 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过;

(三)审议《关于调整公司监事会成员的议案》,该议案已于 2012 年 12 月 20 日经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

三、会议出席对象

(一)截至 2013 年 1 月 4 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后,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持有本公司股份的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。

(三)登记时间:2013 年 1 月 5 日——2013 年 1 月 6 日(上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00)

(四)登记地址:公司投资管理部

五、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

(二)公司地址:河北省保定市天威西路 2222 号。

(三)联系方式

联系人:张继承、张洪利 电话:0312-3252455

传真:0312-3230382 邮政编码:071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席保定天威保变电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于调整公司董事会成员的议案			
3	关于调整公司监事会成员的议案			

(注:请在相应栏内画"√"表示。若无明确指示,代理人可自行投票)

委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托日期:2013 年 月 日

委托人持股数:

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2012-045
债券简称:11 天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2012 年 12 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议由监事会主席王克义先生主持,会议应到监事三名,实际二名监事出席了会议(公司监事毕光宇先生因公务未能出席本次会议),会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了《关于公司监事会成员变动的议案》:

1、毕光宇先生不再担任公司监事会监事(该项议案同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、根据股东保定天威集团有限公司推荐,监事会同意提名焦艳芳女士为公司监事会监事候选人(该项议案同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

此议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2012 年 12 月 20 日

附:

焦艳芳女士简历

焦艳芳,女,汉族,1978 年 7 月生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。2000 年 8 月参加工作。2005 年 1 月至 2006 年 1 月任保定保菱变压器有限公司财务部部长助理;2006 年 1 月至 2007 年 5 月任保定保菱变压器有限公司财务部副部长;2007 年 5 月至 2009 年 2 月任保定天威集团特变电气有限公司财务部部长、副总会计师;2009 年 2 月至 2011 年 6 月任保定天威集团特变电气有限公司总会计师;2011 年 6 月至 2012 年 2 月任保定天威集团有限公司审计部经理;2012 年 2 月至今任保定天威集团有限公司审计部部长。

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2012-013

福建腾新食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建腾新食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于 2012 年 12 月 20 日在本公司会议室以现场和通讯相结合方式召开;会议通知及相关文件已于 12 月 15 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长滕用雄召集并主持,应到董事 7 人,实到 7 人,其中独立董事林毅、董事滕用庄、朱大为通过电话、传真的通讯方式参会,其他董事到场参加;公司监事、高级高管人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。经与会董事审议和表决,形成如下决议:

一、会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 3,818.92 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果为:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、会议审议通过《关于与国金证券股份有限公司签订<委托代办股份转让协议>的议案》,同意公司聘请国金证券股份有限公司担任公司主办券商并与其签订《委托代办股份转让协议》。

表决结果为:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议审议通过《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》

表决结果为:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2012-014

福建腾新食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建腾新食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2012 年 12 月 20 日在本公司会议室以现场形式召开;会议通知及相关文件已于 12 月 15 日以邮件、电话相结合的方式发出。本次会议由公司监事会主席周瑾召集并主持,应到监事 3 人,实到 3 人;公司高级高管人员列席了现场会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。经与会监事审议和表决,形成如下决议:

会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为:公司用募集资金 3,818.92 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》及《公司章程》中关于上市公司募集资金使用的有关规定;募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,公司监事会同意公司以募集资金 3,818.92 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果为:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2012-015

福建腾新食品股份有限公司 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]925 号文)核准,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,770 万股,发行价格为每股人民币 29.00 元,已收到募集资金人民币 513,300,000.00 元,扣除各项发行费用共计 41,500,000.00 元后,实际收到募集资金净额为人民币 471,800,000.00 元。上述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并出具闽华兴所(2012)验字 C-002 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目安排

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》和公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告(2012-008 号公告)披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目备案编号	投资总额	拟使用募集资金金额
新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目	闽发改备[2009]E06007 号	22,100.00	22,100.00
营销网络建设项目	闽发改备[2009]K00047 号	3,622.40	3,622.40
鱼糜及其制品技术研发中心项目	闽发改备[2009]K00042 号	2,285.30	2,285.30
合计		28,007.70	28,007.70

同时,公司《首次公开发行股票招股说明书》明确:如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,本公司可视实际情况用自筹资金先行投入,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入部分进行置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2012 年 12 月 11 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币元

项目名称	预付款项	固定资产	在建工程	无形资产	长期待摊费用	管理费用销售费用	合计
新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目	5,773,758.00	0	20,689,114.90	0	0	0	26,462,872.90
营销网络建设项目	0	4,282,890.39	0	396,500.00	280,000.00	5,084,680.42	10,044,070.81
鱼糜及其制品技术研发中心项目	0	1,682,305.46	0	0	0	0	1,682,305.46
合计	5,773,758.00	5,965,195.85	20,689,114.90	396,500.00	280,000.00	5,084,680.42	38,189,249.17

四、本次拟置换金额

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同时根据福建华兴会计师事务所有限公司(闽华兴所(2012)专审字 C-049 号《关于福建腾新食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,本次拟将截止 2012 年 12 月 11 日预先投入的自筹资金资金给予置换,具体金额如下表:

单位:人民币万元

项目名称	投资总额	自筹资金预先投入金额(截至 2012 年 12 月 11 日)	拟置换金额
新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目	22,100.00	2,646.29	2,646.29
营销网络建设项目	3,622.40	1,004.40	1,004.40
鱼糜及其制品技术研发中心项目	2,285.30	168.23	168.23
合 计	28,007.70	3,818.92	3,818.92

五、募集资金置换其他说明

公司预先投入 3,818.92 万元募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要,符合公司的发展需要;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的事项,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,且福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2012)专审字 C-049 号《关于福建腾新食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;我们认为,贵公司管理层编制的截至 2012 年 12 月 11 日《福建腾新食品股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,与实际情况相符。

六、独立董事意见

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《福建腾新食品股份有限公司章程》的规定。同意公司以募集资金 3,818.92 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

七、监事会意见

公司用募集资金 3,818.92 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》及《公司章程》中关于上市公司募集资金使用的有关规定;募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 3,818.92 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见;

2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由福建华兴会计师事务所有限公司进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告;

3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

4、公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构同意公司使用募集资金 3,818.92 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2012-016

福建腾新食品股份有限公司 关于签订委托代办股份转让协议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,公司应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2012 年 12 月 20 日福建腾新食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于与国金证券股份有限公司签订<委托代办股份转让协议>的议案》。公司现已与具有从事代办股份转让券商业务资格的国金证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。协议约定:一旦本公司股票被终止上市,则由国金证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费。

备查文件:公司与国金证券股份有限公司签署的《委托代办股份转让协议》

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 20 日

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2012-017

福建腾新食品股份有限公司 关于将部分闲置募集资金办理定期存款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]925 号文)核准,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,770 万股,发行价格为每股人民币 29.00 元,已收到募集资金人民币 513,300,000.00 元,扣除各项发行费用共计 41,500,000.00 元后,实际收到募集资金净额为人民币 471,800,000.00 元。上述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并出具闽华兴所(2012)验字 C-002 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、部分闲置募集资金办理定期存款情况

2012 年 12 月 20 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》,因公司募投项目建设期间较长,在不影响募投建设资金使用的前提下,拟将各专户上暂时闲置的募集资金办理定期存款,具体方案如下表:

单位:人民币元

序号	项目	银行	置换后余额	定期存款	各期间金额			活期余额
					1年期存款	6个月存款	3个月存款	
1	超募资金账户	光大银行福州分行	146,886,606	146,886,606	130,000,000	16,000,000	886,606	0
2	东山募投账户	招商银行福州江滨支行	194,589,107	175,000,000	45,000,000	80,000,000	50,000,000	19,589,107
3	技术中心账户	厦门国际银行福州分行	21,170,695	20,000,000	15,000,000	3,000,000	2,000,000	1,170,695
4	营销网络账户	民生银行福州鼓楼支行	26,179,929	25,000,000	0	20,000,000	5,000,000	1,179,929
合 计			388,826,336	366,886,606	190,000,000	119,000,000	57,886,606	21,939,731
注	1、12.21 后各账户还会结息,结息计入活期余额;@2、各存单到期后,授权公司董事长根据经营进度需求,决定是否续存。							

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 20 日

证券代码:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2012-044

欣龙控股(集团)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012 年 12 月 20 日

2、召开地点:海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:董事会

5、主持人:魏毅女士

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 74,988,390 股,占公司有表决权总股份的 18.11%。

公司部分董事、监事和