

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-053

浙江帝龙新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2012年12月18日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2012年12月24日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长姜飞雄先生主持,经过与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。

鉴于本次交易为关联交易,三名关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴对该议案实施了回避表决。

鉴于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。披露时间:2012年12月25日。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销北京帝龙北方新材料有限公司的议案》。

鉴于注销北京帝龙北方新材料有限公司的公告内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。披露时间:2012年12月25日。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2012年12月25日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-054

浙江帝龙新材料股份有限公司关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2011年12月22日,经浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过,同意公司与浙江帝龙光电材料有限公司(以下简称“帝龙光电”)《房屋租赁合同》,租赁期限自2012年1月1日至2012年12月31日,合计租金总额80,274.7元。

三、关联交易的审议程序

本次关联交易经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,在审议该议案时,三名关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴实施了回避表决,其余三名与会董事一致同意通过。根据《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的规定,本次公司关联交易无需提交股东大会审议。

四、定价政策和定价依据

本次交易遵循“公平自愿、互惠互利”的原则进行。此次关联交易中房屋租赁的租金价格高于周边确定的《房屋租赁合同》的价格未发生变化,此价格系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场价格为依据。

五、交易的目的及对上市公司的影响

本次交易的目的主要是公司调整厂房布局,将暂时不用的其他厂房出租给帝龙光电,既能提高厂房使用效率,又可为公司带来稳定的租金收益,交易金额较小,对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

六、当年年初披露过与关联关联方累计已发生的各类关联交易的总额

当年年初披露过与关联关联方累计发生的各类关联交易总额为1153.5万元,主要系厂房租金及水电费。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并认为:公司本次与帝龙光电发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,公司第二届董事会第二十五次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,二位关联董事均作了回避表决,决策程序合法有效,交易价格较之前未发生变化,系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场价格为依据,不高于市场价格公允价值,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、备查文件目录

关联方	关联项目	交易金额	定价政策
浙江帝龙光电材料有限公司	房租	5798	市场价
	能体(电、气)	不超过300	市场价
	附属设施	2707	账面价值
总计		不超过1385.05	

股票代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2012-074

江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年12月8日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于上市公司股东大会网络投票的若干规定》,现发布关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开符合《公司法》、《模塑科技章程》的有关规定,本次会议召集、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。本次股东大会的召开无需相关部门“批准或履行必要程序”。

3.会议召开日期和时间

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

5.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

6.股东大会只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.出席对象:

8.授权委托书

9.会议地点、江苏:省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

10.会议登记事项:

11.会议议案:

12.会议费用自理

13.股东大会的授权委托事宜

14.会议地点、江苏:省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

15.会议登记事项:

16.会议费用自理

17.股东大会的授权委托事宜

18.会议地点、江苏:省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

19.会议登记事项:

20.会议费用自理

21.股东大会的授权委托事宜

22.会议地点、江苏:省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

23.会议登记事项:

24.会议费用自理

25.股东大会的授权委托事宜

26.会议地点、江苏:省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

27.会议登记事项:

28.会议费用自理

29.股东大会的授权委托事宜

30.会议地点、江苏:省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

31.会议登记事项:

32.会议费用自理

33.股东大会的授权委托事宜

34.会议地点、江苏:省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

35.会议登记事项:

36.会议费用自理

37.股东大会的授权委托事宜

1.公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2.公司第二届监事会第十五次会议决议;

3.独立董事关于相关事项的独立意见;

4.独立董事关于关联交易事项的事前认可函。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2012年12月25日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-055

浙江帝龙新材料股份有限公司关于注销北京帝龙北方新材料有限公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销北京帝龙北方新材料有限公司的议案》,同意注销公司的全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司(以下简称“北京帝龙”)。

一、北京帝龙的基本情况

二、北京帝龙的经营情况

三、注销北京帝龙对公司的影响

四、其他

五、备查文件

六、会议地点

七、会议登记事项

八、会议费用自理

九、股东大会的授权委托事宜

十、会议地点

十一、会议登记事项

十二、会议费用自理

十三、股东大会的授权委托事宜

十四、会议地点

十五、会议登记事项

十六、会议费用自理

十七、股东大会的授权委托事宜

十八、会议地点

十九、会议登记事项

二十、会议费用自理

二十一、股东大会的授权委托事宜

二十二、会议地点

二十三、会议登记事项

二十四、会议费用自理

二十五、股东大会的授权委托事宜

二十六、会议地点

二十七、会议登记事项

二十八、会议费用自理

二十九、股东大会的授权委托事宜

三十、会议地点

三十一、会议登记事项

三十二、会议费用自理

三十三、股东大会的授权委托事宜

三十四、会议地点

三十五、会议登记事项

三十六、会议费用自理

三十七、股东大会的授权委托事宜

三十八、会议地点

三十九、会议登记事项

四十、会议费用自理

四十一、股东大会的授权委托事宜

四十二、会议地点

四十三、会议登记事项

四十四、会议费用自理

四十五、股东大会的授权委托事宜

四十六、会议地点

四十七、会议登记事项

四十八、会议费用自理

四十九、股东大会的授权委托事宜

五十、会议地点

五十一、会议登记事项

五十二、会议费用自理

五十三、股东大会的授权委托事宜

五十四、会议地点

五十五、会议登记事项

五十六、会议费用自理

五十七、股东大会的授权委托事宜

五十八、会议地点

五十九、会议登记事项

六十、会议费用自理

六十一、股东大会的授权委托事宜

六十二、会议地点

六十三、会议登记事项

六十四、会议费用自理

六十五、股东大会的授权委托事宜

六十六、会议地点

六十七、会议登记事项

六十八、会议费用自理

六十九、股东大会的授权委托事宜

七十、会议地点

七十一、会议登记事项

七十二、会议费用自理

七十三、股东大会的授权委托事宜

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2012-72

沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第七次临时股东大会的提示性公告

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

公司于2012年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

3.股东大会只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4.出席对象:

5.授权委托书

6.会议地点

7.会议登记事项

8.会议费用自理

9.股东大会的授权委托事宜

十、会议地点

十一、会议登记事项

十二、会议费用自理

十三、股东大会的授权委托事宜

十四、会议地点

十五、会议登记事项

十六、会议费用自理

十七、股东大会的授权委托事宜

十八、会议地点

十九、会议登记事项

二十、会议费用自理

二十一、股东大会的授权委托事宜

二十二、会议地点

二十三、会议登记事项

二十四、会议费用自理

二十五、股东大会的授权委托事宜

二十六、会议地点

二十七、会议登记事项

二十八、会议费用自理

二十九、股东大会的授权委托事宜

三十、会议地点

三十一、会议登记事项

三十二、会议费用自理

三十三、股东大会的授权委托事宜

三十四、会议地点

三十五、会议登记事项

三十六、会议费用自理

三十七、股东大会的授权委托事宜

三十八、会议地点

三十九、会议登记事项

四十、会议费用自理

四十一、股东大会的授权委托事宜

四十二、会议地点

四十三、会议登记事项

四十四、会议费用自理

四十五、股东大会的授权委托事宜

四十六、会议地点

四十七、会议登记事项

四十八、会议费用自理

四十九、股东大会的授权委托事宜

五十、会议地点

五十一、会议登记事项

五十二、会议费用自理

五十三、股东大会的授权委托事宜

五十四、会议地点

五十五、会议登记事项

五十六、会议费用自理

五十七、股东大会的授权委托事宜

五十八、会议地点

五十九、会议登记事项

六十、会议费用自理

六十一、股东大会的授权委托事宜

六十二、会议地点

六十三、会议登记事项

六十四、会议费用自理

六十五、股东大会的授权委托事宜

六十六、会议地点

六十七、会议登记事项

六十八、会议费用自理

六十九、股东大会的授权委托事宜

七十、会议地点

七十一、会议登记事项

七十二、会议费用自理

七十三、股东大会的授权委托事宜

七十四、会议地点

七十五、会议登记事项

七十六、会议费用自理

七十七、股东大会的授权委托事宜

七十八、会议地点

七十九、会议登记事项

八十、会议费用自理

股票代码:000262 证券简称:宏润建设 公告编号:2012-036

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议,于2012年12月21日(即12月21日)上午10:00在宁波海曙区公共管理服务中心会议室召开,会议由董事长张勇主持,会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由董事长张勇主持,会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由董事长张勇主持,会议应到董事9名,实际到董事9名。

二、会议地点:宁波市海曙区公共管理服务中心会议室

三、会议费用自理

四、股东大会的授权委托事宜

五、会议地点

六、会议登记事项

七、会议费用自理

八、股东大会的授权委托事宜

九、会议地点

十、会议登记事项

十一、会议费用自理

十二、股东大会的授权委托事宜

十三、会议地点