

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2013-002

### 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月16日以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:  
一、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金40,000万元暂时补充公司的流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月,详见《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,此项议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对部分闲置募集资金补充流动资金发表独立意见:公司本次以部分闲置募集资金继续补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金投资计划的正常进行情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要,同意公司继续以闲置募集资金40000万元补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月。

二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立水泥工程技术中心的议案》,为提高公司自主创新、资源综合利用能力和技术方案的整合能力,通过技术改造和技术创新推动公司节能降耗提效,建立和完善公司技术规范和管理体系,增强公司的市场竞争能力,不断提高公司经济效益和展后劲,同意公司在乌鲁木齐市达坂城区和齐满镇新建青松建材有限股份公司一区设立水泥工程技术中心,主要负责水泥工程项目的管理和优化设计、施工方案及项目预算审核、工程进度款的审核及项目计划进度审核、项目技术方案变更审核,并负责项目设备成套和工之包选、项目验收和鉴定,研发推广高等级水泥产品和商品混凝土,研发新型墙体材料及水泥混泥土建筑构件和工程预制件等水泥基材料及制品;引进、应用节能降耗技术和水泥窑协同处置城市垃圾、污泥及可燃烧废弃物综合利用技术,推动公司降耗提效,设立水泥工程技术中心,有利于推动公司建立以技术中心为主要技术支撑体系,促进公司成为技术创新的主体,着力提升公司自主创新能力,推动公司技术进步,提升公司核心竞争力。

三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立化工工程技术中心的议案》,为提高公司自主创新、资源综合利用能力和技术方案的整合能力,通过技术改造和技术创新推动公司节能降耗提效,建立和完善公司技术规范和管理体系,增强公司的市场竞争能力,不断提高公司经济效益和展后劲,同意公司在乌鲁木齐市达坂城区设立三个技术中心,作为基础性化工工程技术中心,主要负责化工工程项目的管理和优化设计、项目计划进度审核,项目技术方案变更审核,并负责项目验收和鉴定,项目煤、天然气、电、石膏资源开发利用化工业循环经济产业链建设,设立化工工程技术中心有利于推动公司建立以技术中心为主要技术支撑体系,促进公司成为技术创新的主体,着力提升公司自主创新能力,推动公司技术进步,提升公司核心竞争力。

四、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,定于2013年2月1日召开2013年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司  
董事会  
2013年1月16日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2013-003

### 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2013年1月16日,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议以通讯方式召开,应出席会议监事6人,实际出席会议的监事6人,符合法律、法规和《公司章程》的规定。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-001

### 江西黑猫炭黑股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议于2013年1月4日以传真、电话等通讯方式发出,会议于2013年1月16日上午9时在该公司二楼会议室以现场和传真通讯相结合的方式召开,本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;会议由董事长蔡景璋先生主持,经全体与会董事审议并书面表决,一致通过了以下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于出资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司的议案》。

2011年以来,公司本着资源兼顺市场的原则对国内多个地区进行了实地考察,就筹备公司新的炭黑基地选址进行了充分的论证及调研,在进行了充分的前期投资环境的考察和可行性论证工作后,公司拟在山东省济宁市济宁化工开发区工业园区投资建设公司第八个炭黑生产基地。

公司决定以自有资金出资3000万元设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司,进行济宁黑猫炭黑生产基地的前期筹建工作,公司基本情况如下:

- 1、公司概况
- 1)公司名称:济宁黑猫炭黑有限责任公司(具体以工商登记部门核准的名称为准);
- 2)公司注册资本:3,000万元人民币;
- 3)公司注册期限:50年;
- 4)注册地址:(具体以工商登记部门核准为准);
- 5)公司经营范围:炭黑及其尾气气的生产与销售;蒸汽销售(具体以工商登记部门核准的名称为准);

6)公司经营范围:在国家宏观调控下,充分发挥资源综合利用和环境保护优势,合理利用政策,保持技术、质量、服务和机制领先,遵循市场经济规律,不断拓宽业务渠道,自主经营,最大限度增加股东权益。

7)出资方式:出资比例及资金来源  
江西黑猫炭黑股份有限公司拟以自有资金出资人民币3,000万元,占济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本的100%。

本次会议在董事会权限内无须提交股东会审批;济宁黑猫炭黑项目的建设 and 投资金额等具体事项待项目可行性研究报告完成后提交股东会审议。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》;

会议同意公司对唐山黑猫增资扩股10,000万元,用以补充其项目建设及流动资金,改善融资能力,此次增资扩股将使江西黑猫单方增资10,000万元人民币,本次增资实施后唐山黑猫注册资本30,000万元,其中江西黑猫持有唐山黑猫27,600万股股权,股权比例为92%。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订公司《内部审计管理制度》的议案》。

会议同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定对

会议以记名表决方式审议通过了以下决议:

一、经表决,6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金40,000万元暂时补充公司的流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月,并认为公司以闲置募集资金补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律法规和部门规章的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,监事会将督促监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

特此公告。  
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司监事会  
2013年1月16日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 编号:临2013-004

### 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“青松建化”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟继续使用闲置募集资金40,000万元补充公司流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月,有关事项公告如下:  
一、募集资金基本情况  
公司非公开发行股票方案经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1124号),核准公司非公开发行不超过26,200万股新股。公司本次实际非公开发行股票A股21,070万股,股票面值为人民币1元,溢价发行,发行价为每股13.53元,募集资金总额为人民币285,077.10万元,扣除发行费用16,139.30万元,实际募集资金净额为278,937.80万元。上述资金于2012年6月14日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2012]第113431号《验资报告》。

募集资金存储于公司设立的募集资金专户管理。  
二、前次闲置募集资金补充流动资金的情况  
2012年7月3日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司利用闲置募集资金40,000万元补充公司的流动资金,用于偿还公司的银行贷款,期限自批准之日起不超过16个月,独立董事也发表了同意的独立意见。公司于2012年7月19日召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2013年1月9日,公司已经按承诺将补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。  
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况  
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况,预计公司2013年尚有部分募集资金闲置,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,并确不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,公司拟继续使用40,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月,到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定》使用上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。  
四、独立董事意见  
公司独立董事陈亮、占磊、于勇认真阅读相关会议资料后,认为:公司本次以部分闲置募集资金继续补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金投资计划的正常进行情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要,同意公司继续以闲置募集资金40,000万元补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月。

五、监事会意见  
监事会同意公司继续使用闲置募集资金40,000万元暂时补充公司的流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月,并认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律法规和部门规章的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,监事会将督促监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

六、保荐机构的保荐意见  
青松建化本次将不超过闲置募集资金中的40,000万元用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提升公司经营效益,符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为均符合募集资金使用计划,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金金额未超过募集资金总额的50%,单次补充流动资金时间未超过12个月,上述募集资金使用行为已经青松建化(董事会、监事会审议通过,独立董事已发表独立意见,并将提交青松建化股东大会审议且将提供网络投票方式,符合《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理规定的募集资金管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的募集资金管理要求》,保荐机构对青松建化本次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

特此公告。  
备查文件:  
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议  
2、公司第四届监事会第八次会议决议  
3、公司独立董事关于闲置募集资金补充流动资金的独立意见  
4、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》  
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会  
2013年1月16日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2013-005

### 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开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。

●会议召开时间:2013年2月1日上午10:30;  
●会议召开地点:公司办公楼三楼会议室  
●会议召开方式:网络投票和现场会议方式相结合  
●会议登记时间:2013年1月25日  
●提供网络投票

经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决议,定于2013年2月1日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:  
一、会议召开时间:  
现场会议召开时间:2013年2月1日上午10:30  
网络投票时间:为2013年2月1日上午9:30—11:30  
2013年2月1日下午13:00—15:00;  
二、现场会议召开地点:公司三楼会议室  
三、会议审议事项:  
审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;  
以上内容详见2013年1月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告及《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、参会人员  
1、截止股权登记日2013年1月25日下午交易结束时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公司全体股东;  
2、董事、监事、高级管理人员;  
3、中伦律师事务所律师;  
4、公司邀请的其他人员。  
五、本次大会投票表决方式  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。

六、参加现场会议登记办法  
1、登记手续:  
个人股东出席以持本人身份证、上海证券交易所账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理

人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续;法人股股东代表出席以持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书(四联件+一份复印件)、办理登记手续。  
网络投票:可通过网络投票系统,未影响募集资金使用计划的正常进行,单次补充流动资金金额未超过募集资金总额的50%,单次补充流动资金时间未超过12个月,上述募集资金使用行为已经青松建化(董事会、监事会审议通过,独立董事已发表独立意见,并将提交青松建化股东大会审议且将提供网络投票方式,符合《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理规定的募集资金管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的募集资金管理要求》,保荐机构对青松建化本次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

特此公告。  
备查文件:  
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议  
2、公司第四届监事会第八次会议决议  
3、公司独立董事关于闲置募集资金补充流动资金的独立意见  
4、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》  
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会  
2013年1月16日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2013-006

### 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开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。

●会议召开时间:2013年2月1日上午10:30;  
●会议召开地点:公司办公楼三楼会议室  
●会议召开方式:网络投票和现场会议方式相结合  
●会议登记时间:2013年1月25日  
●提供网络投票

经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决议,定于2013年2月1日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:  
一、会议召开时间:  
现场会议召开时间:2013年2月1日上午10:30  
网络投票时间:为2013年2月1日上午9:30—11:30  
2013年2月1日下午13:00—15:00;  
二、现场会议召开地点:公司三楼会议室  
三、会议审议事项:  
审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;  
以上内容详见2013年1月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告及《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、参会人员  
1、截止股权登记日2013年1月25日下午交易结束时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公司全体股东;  
2、董事、监事、高级管理人员;  
3、中伦律师事务所律师;  
4、公司邀请的其他人员。  
五、本次大会投票表决方式  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过上海证券交易所的交易系统进行投票表决。

六、参加现场会议登记办法  
1、登记手续:  
个人股东出席以持本人身份证、上海证券交易所账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理

人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续;法人股股东代表出席以持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书(四联件+一份复印件)、办理登记手续。  
网络投票:可通过网络投票系统,未影响募集资金使用计划的正常进行,单次补充流动资金金额未超过募集资金总额的50%,单次补充流动资金时间未超过12个月,上述募集资金使用行为已经青松建化(董事会、监事会审议通过,独立董事已发表独立意见,并将提交青松建化股东大会审议且将提供网络投票方式,符合《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理规定的募集资金管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的募集资金管理要求》,保荐机构对青松建化本次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。

特此公告。  
备查文件:  
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议  
2、公司第四届监事会第八次会议决议  
3、公司独立董事关于闲置募集资金补充流动资金的独立意见  
4、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》  
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会  
2013年1月16日

附件一:2013年第一次临时股东大会授权委托书格式  
附件二:公司股东参加2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程  
特此公告。  
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会  
2013年1月16日

授权委托书  
兹授权 先生(女士)代表本人(体)出席新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会,全权代表本人(体)行使表决权,委托人对下述议案表决如下:在相应的意见栏内划“√”。

| 议案序号 | 议案内容                    | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |    |    |    |

附件二: 公司股东参加2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程  
一、投票程序  
1、投票代码:738425  
2、投票简称:青松投票  
3、投票议案:1个 A股股东  
二、股东投票的具体程序为:  
1、输入买入指令:  
输入投票代码:738425;  
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,如1.00元代表议案1,则以1.00元的价格进行申报,如下表:

| 议案序号 | 议案内容                    | 对应的申报价格 |
|------|-------------------------|---------|
| 1    | 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00    |

3、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。  
三、注意事项  
1、本次临时股东大会投票,对于议案中有多个需要逐项表决的议案的,如议案1.101元代表议案1中议案1.01,1.02元代表议案1中的议案1.02,依次类推。  
上述议案网络投票时,股东需逐项对议案进行投票表决。  
2、对多个待表决的议案可以按任意顺序对各项议案进行表决,网络投票不能撤单。  
3、对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次为准。  
4、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-002

### 江西黑猫炭黑股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议于2013年1月4日以传真、电话等通讯方式发出,会议于2013年1月16日上午9时在该公司二楼会议室以现场和传真通讯相结合的方式召开,本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;会议由董事长蔡景璋先生主持,经全体与会董事审议并书面表决,一致通过了以下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于出资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司的议案》。

2011年以来,公司本着资源兼顺市场的原则对国内多个地区进行了实地考察,就筹备公司新的炭黑基地选址进行了充分的论证及调研,在进行了充分的前期投资环境的考察和可行性论证工作后,公司拟在山东省济宁市济宁化工开发区工业园区投资建设公司第八个炭黑生产基地。

公司决定以自有资金出资3000万元设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司,进行济宁黑猫炭黑生产基地的前期筹建工作,公司基本情况如下:

- 1、公司概况
- 1)公司名称:济宁黑猫炭黑有限责任公司(具体以工商登记部门核准的名称为准);
- 2)公司注册资本:3,000万元人民币;
- 3)公司注册期限:50年;
- 4)注册地址:(具体以工商登记部门核准为准);
- 5)公司经营范围:炭黑及其尾气气的生产与销售;蒸汽销售(具体以工商登记部门核准的名称为准);

6)公司经营范围:在国家宏观调控下,充分发挥资源综合利用和环境保护优势,合理利用政策,保持技术、质量、服务和机制领先,遵循市场经济规律,不断拓宽业务渠道,自主经营,最大限度增加股东权益。

7)出资方式:出资比例及资金来源  
江西黑猫炭黑股份有限公司拟以自有资金出资人民币3,000万元,占济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本的100%。

本次会议在董事会权限内无须提交股东会审批;济宁黑猫炭黑项目的建设 and 投资金额等具体事项待项目可行性研究报告完成后提交股东会审议。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》;

会议同意公司对唐山黑猫增资扩股10,000万元,用以补充其项目建设及流动资金,改善融资能力,此次增资扩股将使江西黑猫单方增资10,000万元人民币,本次增资实施后唐山黑猫注册资本30,000万元,其中江西黑猫持有唐山黑猫27,600万股股权,股权比例为92%。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订公司《内部审计管理制度》的议案》。

会议同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定对

现有《内部审计管理制度》存在的相关问题进行修订。  
特此公告。  
江西黑猫炭黑股份有限公司  
董事会  
二〇一三年一月十七日

### 江西黑猫炭黑股份有限公司对外投资公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2013-002

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年1月16日上午,在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于出资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司的议案》;《关于对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》,并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。

现就相关事项公告如下:  
一、投资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司事宜  
(一)对外投资概述  
2011年以来,公司本着资源兼顺市场的原则对国内多个地区进行了实地考察,就筹备公司新的炭黑基地选址进行了充分的论证及调研,在进行了充分的前期投资环境的考察和可行性论证工作后,公司拟在山东省济宁市济宁化工开发区工业园区投资建设公司第八个炭黑生产基地。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会批准。  
江西黑猫炭黑股份有限公司的建设和投资金额等具体内容尚待项目可行性研究报告完成后提交股东会审议。

二、对外投资不涉及关联交易  
投资方:江西黑猫炭黑股份有限公司  
法定代表人:蔡景璋  
地址:江西省景德镇市历尧  
注册资本:47,969.92万元  
经营范围:生产和销售炭黑及尾气等化工产品。  
(三)拟全资子公司的基本情况  
1、公司名称:济宁黑猫炭黑有限责任公司(具体以工商登记部门核准的名称为准);  
2、公司注册资本:3,000万元人民币;  
3、公司注册期限:50年;  
4、公司地址:(具体以工商登记部门核准为准);  
5、公司经营范围:炭黑及其尾气气的生产与销售;蒸汽销售(具体以工商登记部门核准的名称为准);

6、公司经营宗旨:在国家宏观调控下,充分发挥资源综合利用和环境保护优势,合理利用政策,保持技术、质量、服务和机制领先,遵循市场经济规律,不断拓宽业务渠道,自主经营,最大限度增加股东权益。  
7、出资方式:出资比例及资金来源  
江西黑猫炭黑股份有限公司拟以自有资金出资人民币3,000万元,占济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本的100%。  
(四)拟投资项目概况:  
济宁黑猫28万吨/年炭黑生产基地项目(含2万吨/年炭黑项目及4万吨/年高分散性白炭黑项目,具体以政府相关部门核准为准)。  
投资总额:待项目可行性研究报告确定;  
资金来源:股东出资;公司自筹和银行贷款;  
项目建设工期:分三期建设,计划2015年底建成;  
项目产品:炭黑、白炭黑、蒸汽等。  
具体的详细情况待可行性研究报告完成后另行公告。

二、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1、本次对外投资的目的  
根据公司发展战略,秉承公司“贴近资源、兼顾市场”对外投资的原则和方针,公司出资设立济宁黑猫炭黑有限责任公司,筹建济宁28万吨/年炭黑生产基地。  
济宁黑猫项目和市场的开拓,将使黑猫炭黑在中国轮胎主产区山东烟台生产基地,有助于降低生产成本和运输成本,提高黑猫炭黑在华北地区的产品市场占有率和产能;有助于扩大黑猫炭黑在国内市场的领先地位。  
2、本次对外投资可能存在的风险:  
0 政策和市场发生变化的风险  
济宁黑猫建设28万吨/年的炭黑生产基地项目,分三期建设,从筹备成立子公司到投资项目完全建设投产,发挥效益有二年以上的建设周期,期间国内、外市场环境可能发生变化,从而带来政策和市场不确定性风险。

0 资金筹措风险  
济宁黑猫项目拟建28万吨/年炭黑生产基地项目所需建设和流动资金需求巨大,项目的实施和资金筹措存在一定风险。  
3、本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响:  
济宁黑猫炭黑项目选址位于济宁化工工业园区内,园区配套设施完备,园区内企业天然气和蒸汽的循环利用,互惠共赢;济宁黑猫地处山东及华东市场腹地且优于河南和吨煤产高煤炭产区的地域优势,将强化济宁黑猫的原料供应和产品销售覆盖优势,从而达到贴近资源、兼顾市场的投资目的。  
济宁黑猫地处鲁西南,市场覆盖山东东南部、安徽及华东省份,能够有效替代江西黑猫及其他生产基地本地区的产能,缓解济宁地区南北方向市场的供给压力,同时更为合理的销售半径将进一步提升公司产品竞争力和盈利能力。

随着济宁黑猫项目的顺利开展和实现,将进一步提升黑猫股份的经营业绩,提升黑猫炭黑的市场占有率,最大限度提升公司股东创造效益。  
二、关于对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案  
(一)对外投资概述  
2013年1月16日,江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“江西黑猫”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》,为了保证唐山黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“唐山黑猫”)的稳定经营,经公司与唐山顺利集团实业

有限公司协商,决定本次增资扩股由江西黑猫以现金方式向唐山黑猫实施单方增资10,000万元人民币,增资资金由江西黑猫自有资金支出,并将用于唐山黑猫补充项目建设资金,增资完成后唐山黑猫炭黑有限公司注册资本由20,000万元增加至30,000万元,其中江西黑猫炭黑股份有限公司出资27,600万元,占公司总股本的92%;唐山顺利集团实业有限公司出资2,400万元,占公司总股本的8%。(公司与唐山黑猫其他股东均无关联关系)。  
(二)投资主体介绍  
投资方:江西黑猫炭黑股份有限公司  
法定代表人:蔡景璋  
地址:江西省景德镇市历尧  
注册资本:47,969.92万元  
经营范围:生产和销售炭黑及尾气等化工产品。  
(三)投资项目的的基本情况  
唐山黑猫炭黑有限公司是由我公司在河北省唐山市设立的控股子公司,现有注册资本20,000万元,其中江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为17,600万元,占公司注册资本的88.00%。

唐山黑猫炭黑已建成炭生产线4条,年炭黑生产能力16万吨(其中二期工程8万吨/年产能,于2012年11月投产),配套的30MW尾气发电项目和30万吨煤焦油深加工项目,预计近期全面建成,项目建设资金和流动资金需求较大。  
截止2012年9月30日,该公司经审计总资产63,173.64万元,总负债43,796.63万元,净资产19,377.01万元;资产负债率69.33%;2012年1-9月实现主营业务收入3,055.53万元,营业利润-520.41万元,净利润-487.49万元。唐山黑猫不存在为其他公司提供资产或信用担保的情况。

(四)本次投资目的、对本公司的影响及存在的风险  
1、本次对外投资的目的  
唐山黑猫炭黑是我公司以“贴近资源、兼顾市场”原则,结合唐山市周边地区有大量的钢铁焦炭产能,为炭黑生产提供了稳定优质的原料;唐山港成为公司产品直接面向海外市场的重要战略资源,唐山黑猫现已成为公司出口产品的主要生产基地。  
2、本次对外投资可能存在的风险:  
0 政策和市场环境变化的风险  
唐山黑猫炭黑生产基地项目已基本建成,但新的生产基地的建设和市场消化需要一定的时间,期间国内、外市场环境可能发生变化,从而带来政策和市场不确定性风险。  
0 唐山黑猫炭黑在出资协议中承诺事项的风险  
唐山黑猫炭黑和炭质应相对稳定,同时造成政策和燃料供应商的相对单一,如协议中公司炭质承诺稳定的原料及燃料供应的事项,一旦上述炭质出现意外事件无法供应原料及燃料,将可能造成短期内造成公司生产用原料及燃料供应紧张的局面,从而造成公司正常生产受影响的的风险。

三、本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响:  
本次增资将主要用于唐山黑猫公司项目建设和补充流动资金;并进一步提升唐山黑猫自身经营能力,保障唐山黑猫公司稳健经营,提升黑猫股份整体盈利和抗风险能力。  
三、备查文件  
1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

江西黑猫炭黑股份有限公司  
董事会  
二〇一三年一月十七日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2013-002

### 关于广东德联集团股份有限公司全资子公司签订建设工程施工合同的公告

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。

近日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司佛山德联汽车用品有限公司(以下简称“佛山德联”或“子公司”)与裕达建工集团有限公司(以下简称“裕达建工”)签订了建设工程施工合同(以下简称“施工合同”),本次签订《施工合同》的相关情况如下:

一、合同的基本情况:  
1、合同双方:合同双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效。  
2、合同的履行期限:合同工期为180个日历天。  
3、合同的最大风险及重大不确定性:尽管本合同中已就违约、索赔和争议等做出了明确规定,但在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。

二、交易对方情况介绍:  
裕达建工集团有限公司(承包人)  
1、公司名称:裕达建工集团有限公司  
2、注册地址:广州市天河区天河路233号华南大厦A栋1701单元  
3、法定代表人:宁永杰  
4、注册资本:贰亿叁仟贰佰伍拾伍万元  
5、主营业务:房屋建筑工程总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、机电设备安装工程专业承包(壹级);凭《建筑业企业资质等级证书》经营。

6、承包范围:有限责任公司(自然人投资或控股)。  
7、履行能力分析:裕达建工具有较强的履约能力,不存在信用状况及支付能力等方面的风险。  
8、其他情况说明:除本项目外,最近一个会计年度(2012年),本公司、子公司与裕达建工集团有限公司不存在业务往来关系,公司、子公司与裕达建工不存在任何关联关系,本次签订合同事宜不构成关联交易,不构成重大资产重组。

三、合同的主要条款  
股票代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-002号

### 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获中国证监会并购重组委审核无条件通过的公告

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。

2013年1月16日,经中国证监会并购重组审核委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第一次并购重组工作会议审核,公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过。

目前,本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件,待公司收到相关核准文件后再另行公告。  
本公司股票于2013年1月17日起复牌。  
特此公告。  
浙江刚泰控股(集团)股份有限公司董事会  
2013年1月17日