

证券代码:002248 证券简称:云南铜业 公告编号:2013-002

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(下称“公司”第四届董事会第二十四次会议通知于2013年1月21日以电子邮件方式发出,并于2013年1月25日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议决议形成如下决议:

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过 关于收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权的议案。

同意使用自有资金1,360万元收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权。

详细内容见公司于2013年1月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购采矿权的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2013年01月29日

证券代码:002426 证券简称:云南锗业 公告编号:2013-003

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购采矿权的公告

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

1.本次采矿权《采矿许可证》经国土资源部《批准》变更。

2.本次采矿权标的保有含锗资源储量8.35万吨,平均品位0.0226%。金属量18.88吨,与实际开采可能存在差异。

3.本次收购的矿山矿产资源已具备开采条件。

4.本次采矿权权属不存在限制或权属争议。

5.采矿权的采矿许可证的有效日期自2012年8月17日至2022年1月17日。

6.目标矿安全生产许可证有效期至2009年02月07日至2012年02月07日。为配合临沧市政府资源整合,对方已于2012年初停止开采,未办理安全生产许可证延期,公司在收购完成后需按照相关规定办理安全生产许可证延期,公司在办理延期过程中存在不确定性。

一、收购采矿权概述

1.本次收购采矿权的基本情况

根据国土资源部12个部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》(国土资发[2009]141号)和《临翔区人民政府关于矿产资源整合有关问题的通知》(临政发[2010]118号)12件的要求,公司于2010年11月9日分别编制临沧市临翔区章秋乡赵昌里军锗矿、临沧市临翔区章秋乡三〇六华军锗业有限公司临翔区章秋乡中寨铜铅锌矿签订了矿产资源开发整合协议,公司将作为整合主体,分别对以上三家企业所持有的三个含锗矿山进行整合。

2.详细内容见公司于2010年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于签订矿产资源开发整合协议及股票复牌公告》。

2013年1月25日,经公司第四届董事第二十四次会议审议批准,公司(甲方)与临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司(乙方)签订了《采矿权转让合同》,采矿权转让合同主要内容如下:

①甲乙双方同意,甲方作为资源整合的主体收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权的方式对乙方进行整合;

②收购资产的范围包括:临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权的采矿许可证规定的全部采区区块和矿山资产(包括全部固定资产、存货和知识产权),其中矿山资产不作评估,与采矿权一并转让给甲方;

③甲乙双方同意,按照甲乙双方共同委托的云南隆盛矿业权评估有限公司作出的《云南省临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权评估报告书》(临陆矿采评报[2013]第002号)所确定的评估价值1,390.22万元人民币(肆仟叁佰玖拾玖万玖仟贰佰元整)为基础,经甲乙双方充分协商确认,甲方以1,360.00万元人民币(叁仟叁佰陆拾陆万元整)收购乙方采矿权全部资产;

④甲乙双方同意,甲方应在本合同生效之日起七日内向乙方预付总价款的60%,计816万元人民币;采矿权办理至甲方名下矿山资产移交手续办理完毕后5日内,甲方应向乙方支付剩余40%价款,计544万元人民币;

⑤在本合同履行生效后3日内,甲乙方双方应依照有关法律、法规规定提交相关资料,到有关部门及云南省国土资源厅办理采矿权转让变更登记手续;

⑥乙方保证,其已经缴纳完毕了所有与获得采矿权有关的税费。保证采矿权及矿山资产权属清晰,从未就该等资产设定抵押、质押、担保等,也不存在其他权利受到限制的情形,或其他可能引起产权纠纷的情形,采矿权权属无争议;

⑦乙方上述陈述和保证不实的,应在接到有关部门通知之日起3日内无条件支付相关费用,如因此致使甲方遭受损失的,乙方应予赔偿;

⑧乙方应在本合同签订之日起10日内完成向甲方移交采矿权及矿山资产的全部工作;

⑨如果由于乙方的过失致使甲方损失,甲方有权解除本合同,要求乙方全额返还甲方已经支付给乙方的转让款,并要求乙方按甲方已支付转让价款10%的标准支付赔偿款。如果由于甲方的过失致使乙方损失,乙方有权解除本合同,并要求乙方按合同价款10%的标准向乙方支付赔偿款;

⑩本合同的生效,本合同自甲乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效,自以下条件全部成就且其中晚成就之日起生效:

甲方董事会批准甲方向乙方收购采矿权及矿山资产;

乙方股东会批准乙方向甲方出售采矿权及矿山资产。

2.本次采矿权收购的主题内容

①交易金额

公司以1,360万元人民币(肆仟叁佰陆拾陆万元整)收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权 and 全部矿山资产。

②本次交易目标采矿权的范围

本次交易目标矿权的范围包括:目标矿权的采矿许可证规定的全部采区区块和矿山资产,其中矿山资产与目标矿权一并转让。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2013-005

中国铁建股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“股份”)第二届董事会第十九次会议于2013年1月27日在中国铁建大厦召开。出席本次会议董事为9名,6名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由中国铁建董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和中国铁建股份有限公司章程的规定。

本次会议审议并以现场记名投票方式,表决通过了会议议案,作出如下决议:

一、审议通过《关于核定公司2013年内部担保额度的议案》

1.同意核定2013年公司对全资子公司内部担保总额度为400亿元,同意核定各全资子公司最高担保限额。

2.授权董事长在核定内部担保总额度内,处理对全资子公司(包括对新组建全资子公司)内部担保事项。详见上海证券交易所网站《中国铁建股份有限公司关于核定公司担保额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司安哥拉分公司的议案》

1.同意公司在安哥拉罗安达设立中国铁建股份有限公司安哥拉分公司(以下简称“分公司”),注册资本:法定股本1600万美元,约合100万美元。

2.分公司经营范围为:各类土木和建筑工程的规划、咨询、勘察设计、施工、运营、维护;物流及进出口贸易;工程机械、机电设备销售、租赁;房地产开发与经营、矿产资源投资开发等(以审批机关批准为准)。

3.中国铁建国际集团有限公司在取得对外承包工程资质后,如果还需其他国家和地区设立类似公司注册的,经股份公司董事会批准,可以由股份公司在当地注册;如注册地不要求股份公司出具董事会决议的,董事会会议决议后在办公会议决议后由总裁进行审批。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2013-006

中国铁建股份有限公司关于核定公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为满足中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司日常生产经营需要,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于核定公司2013年全资子公司担保额度的相关议案。

证券代码:000908 证券简称:阳光股份 公告编号:2013-L05

阳光新业地产股份有限公司2013年第二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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日

2.预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利	比上年同期下降:45%-55%	9015万元
基本每股收益	盈利:0.20元-0.24元/股	0.44元/股

三、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

1.公司2011年度减持华夏幸福股票取得处置收益6196万,本期减持华夏幸福股票取得处置收益

②目标矿权的定价

根据《云南省》临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权评估报告书》(临陆矿采评报[2013]第002号,评估基准日:2012年12月31日,临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿保有含锗资源储量8.35万吨,平均品位0.0226%,金属量18.88吨。临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权在评估基准日的价值为1,390.22万元人民币,大写人民币壹仟叁佰玖拾玖万玖仟贰佰元整。

由于上述评估价值不包括矿山资产,经双方协商,公司1,360万元人民币(肆仟叁佰陆拾陆万元整)收购目标采矿权 and 全部矿山资产。

本次矿权收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该矿权不存在重大争议、诉讼和仲裁事项,不存在整改、查封等行政、司法措施,该矿权不存在被质押情形。

3.资金来源

此次收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权,公司将使用自有资金进行。

二、目标矿权的基本情况

1.矿山名称:临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿;

2.采矿权人:临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司;

3.采矿权的许可证号:C530000200903112000481;

4.开采方式:煤;

5.开采方法:地下开采;

6.生产规模:3万吨/年;

7.采矿权的发证机关:云南省国土资源厅;

8.采矿权所涉及的采区的地埋坐标:开采深度由1780米至1400米标高,共有10个拐点坐标,拐点坐标为:1、X坐标:3648902.04,Y坐标:33602108.33;2,X坐标:2648902.04,Y坐标:33602428.32;3,X坐标:2648628.04,Y坐标:33602572.32;4,X坐标:2648642.04,Y坐标:33602627.32;5,X坐标:2648342.05,Y坐标:33602771.32;6,X坐标:2648244.05,Y坐标:33602898.31;7,X坐标:2647454.06,Y坐标:33602898.31;8,X坐标:2647454.06,Y坐标:33602368.32;9,X坐标:2648024.05,Y坐标:33602368.32;10,X坐标:2648024.05,Y坐标:33602108.33;

9.采矿权所涉及的采区面积为:0.8249平方千米;

10.采矿权的采矿许可证的有效期自2012年8月17日至2022年1月17日。

11.目前的开发利用情况:临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿属于生产矿山,目前生产规模为3万吨/年。

12.该采矿权权属最近三年未发生变更;

13.该采矿权无质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议情况;

14.矿业权权利人临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司保证其已经缴纳完毕了所有与获得采矿权有关的税费,采矿权及矿山资产权属清晰,从未就该等资产设定抵押、质押、担保等,也不存在其他权利受到限制的情形,或其他可能引起产权纠纷的情形,采矿权权属无争议。

15.该采矿权部分属于国家出资探明矿产地,本次采矿权转让上,对方已完成采矿权价款处置。

临翔区人民政府关于矿产资源整合有关问题的通知》(临政发[2010]118号)规定,公司将作为整合主体收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿进行整合,公司下一步即可办理采矿权过户相关手续。

16.2010年至2012年,该矿主要开采含锗锗生产成锗精矿后出售,2010年开采锗矿3925.90吨,实现销售收入64.09万元,实现净利润-139.04万元;2011年开采锗矿545.56吨,实现销售收入127.33万元,实现净利润-141.31万元;该矿2012年初至今未对锗矿进行开采。

17.矿业权权利人临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司持有该采矿权时,已取得开采许可证和安全生产许可证。

安全生产许可证有效期:自2009年02月07日至2012年02月07日;

为配合临沧市政府资源整合,对方已于2012年初停止开采,未办理安全生产许可证延期,公司在收购完成后将按照相关规定,及时办理安全生产许可证;

三、交易对方的基本情况

1.企业名称:临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司;

2.企业性质:自然人出资有限责任公司;

3.法定代表人:姓名:周文华;

4.企业住所:临沧市临翔区滨河绿化景观文化休闲区1幢1-2;

5.注册资本:500万元;

6.经营范围:矿产品加工、销售;进出口贸易(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按专项审批项目和程序开展经营活动)

7.股权结构:云南铜业股份有限公司85%,周文华8%,董文军7%。

四、本次收购采矿权的合理性

1.此次收购的采矿权与自有矿山相同,均属于含锗锗矿,本公司具有成熟的锗冶炼生产技术和完善的产业链,具备采矿权开发利用所需的技术、资金和市场需求;

2.本次采矿权收购是在临沧市政府主导下的资源整合的一部分,收购过程和相关手续都符合相关法律法规;

3.本次收购的采矿权已经通过云南省国土资源厅备案。

五、收购采矿权投资条件的条件

1.本次收购采矿权已经通过临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司股东会审议通过,经公司董事会审议通过后再经股权转让后同,即生效,预付60%的转让款后,即可办理相关过户手续。

六、本次收购采矿权的风险

1.本次收购采矿权还存在过户手续,此次采矿权收购完成后,公司将把该矿作为后续资源储备,年内不会产生直接的经济效益;

2.本次收购的采矿权价值和开发效益存在一定的不确定性。

七、采矿权收购的目的和对公司的影响

此次收购增加了公司的资源储备,有利于增加公司的资源优势,有利于扩大公司的竞争优势,符合公司股东利益。此次收购为公司今后拓展、深化项目提供资源保障,对于公司的长期可持续发展有着积极的作用。

八、审批程序

2013年1月25日公司第四届董事第二十四次会议审议通过 关于收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权的议案,同意使用自有资金1,360万元收购临沧市临翔区三〇六华军锗业有限公司华军锗矿采矿权。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会
2013年01月29日

2013年公司对全资子公司核定担保总额为400亿元。在总额内,具体单位及最高担保限额如下表:			
全资子公司		每家企业最高担保总额 (单位:亿元)	本类企业最高担保总额 (单位:亿元)
中国土木工程集团有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中国铁建集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、中国铁建物资集团有限公司、中铁建中非建设有限公司(21家)	15	179	
中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁上海设计集团有限公司、昆明中铁大临铁路工程局集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司(6家)	3	18	
北京铁建城建设理有限责任公司、联合保险经纪有限责任公司、中铁建(北京)商务管理有限公司(3家)	1	3	
中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资有限公司(2家)	100	200	
中国铁建国际集团有限公司	50		
合计	-	400	

董事会授权董事长在核定内部担保总额度内处理对全资子公司(包括对新组建全资子公司)内部担保事项。

二、被担保单位基本情况

本公司的全资子公司具体情况详见本公司2011年年度报告中主要子公司的经营情况及业绩分析和财务报表附注3

成立于2012年9月9日的中国铁建国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)基本情况如下:注册资本30亿元人民币,注册地为北京,法定代表人为卓磊,经营范围概括:工程总承包、专业承包;房地产开发;工程勘察设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术转让、技术服务;机械设备的租赁、销售;机械设备的租赁、销售;物业管理;资产管理。截止2012年9月30日国际集团资产总额116亿元人民币;负债总额86亿元人民币;净资产30亿元人民币;营业收入为3.2亿元人民币,净利润-1945万元人民币。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于核定公司2013年全资子公司担保额度的相关议案,批准相关担保事项。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2012年底,本公司对全资子公司实际担保额为34.53亿元,对控股、参股和联营公司实际担保额为11.85亿元,本公司担保总额共46.38亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的5.25%、1.80%和7.06%。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:002426 证券简称:南洋科技 公告编号:2013-002

浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2013年1月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2013年1月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。9名董事出席了会议,另2名董事李健权、独立董事郑峰因出差未能亲自参加会议,董事李健权委托蔡君晖代为表决,独立董事郑峰委托独立董事叶显根代为表决。公司董事长郑国田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案。

同意将年产5,000吨电容量用聚酯薄膜项目实施地点由原来的台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区,年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目由原来的台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区流城路南侧、七条河东侧。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告。

独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于设立南洋科技集团分公司的议案。

为了方便公司以后在台州湾循环经济产业集聚区各项目的顺利实施,公司拟设立集团分公司,分公司的经营范围为:电容器膜、锂离子电池隔膜、光学薄膜、太阳能电池背材膜等电子薄膜、水处理膜、透析膜、包装膜、电容器制造、销售。以上经营范围以公司登记机关核定为准。目前,上述分公司将实施光学膜涂布项目,年产5000吨电容量用聚酯薄膜项目。

3.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于注销控股子公司浙江信光光电材料有限公司的议案。

4.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于将从浙江信光光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案。

同意将浙江信光光电材料有限公司注销后收回的投资款 约1400万元人民币 继续用于本公司 拟设立集团分公司 实施光学膜涂布项目。具体内容 包括浙江信光光电材料有限公司的注销情况 详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于超募资金使用情况的公告。

独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于超募资金利息继续用于实施年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案。

截止2012年12月31日,公司首次发行股票超募资金银行存款利息(扣除银行手续费)共1,196.6万元,将继续用于实施年产25,000吨太阳能电池背材膜项目,主要用于支付该项目的设备尾款。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于超募资金使用情况的公告。

独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2013-013

华闻传媒投资集团股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日

2.预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利	比上年同期增长:-20%-10%	盈利:7043.32万元
基本每股收益	盈利:0.6346元-0.7747元	盈利:0.7043元

三、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司2012年第三季度报告披露时预告2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在0%-30%之间。

3.修正后的预计亏损

①亏损 ②扭亏为盈 ③同向上升 ④同向下降 ⑤其他

浙江上风实业股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2013-002

浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2013年1月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2013年1月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。9名董事出席了会议,另2名董事李健权、独立董事郑峰因出差未能亲自参加会议,董事李健权委托蔡君晖代为表决,独立董事郑峰委托独立董事叶显根代为表决。公司董事长郑国田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案。

同意将年产5,000吨电容量用聚酯薄膜项目实施地点由原来的台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区,年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目由原来的台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区流城路南侧、七条河东侧。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告。

独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于设立南洋科技集团分公司的议案。

为了方便公司以后在台州湾循环经济产业集聚区各项目的顺利实施,公司拟设立集团分公司,分公司的经营范围为:电容器膜、锂离子电池隔膜、光学薄膜、太阳能电池背材膜等电子薄膜、水处理膜、透析膜、包装膜、电容器制造、销售。以上经营范围以公司登记机关核定为准。目前,上述分公司将实施光学膜涂布项目,年产5000吨电容量用聚酯薄膜项目。

3.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于注销控股子公司浙江信光光电材料有限公司的议案。

4.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于将从浙江信光光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案。

同意将浙江信光光电材料有限公司注销后收回的投资款 约1400万元人民币 继续用于本公司 拟设立集团分公司 实施光学膜涂布项目。具体内容 包括浙江信光光电材料有限公司的注销情况 详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于超募资金使用情况的公告。

独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于超募资金利息继续用于实施年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案。

截止2012年12月31日,公司首次发行股票超募资金银行存款利息(扣除银行手续费)共1,196.6万元,将继续用于实施年产25,000吨太阳能电池背材膜项目,主要用于支付该项目的设备尾款。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于超募资金使用情况的公告。

独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2013-003

浙江南洋科技股份有限公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告

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

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年1月28日第三届董事会第四次会议审议通过了 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案(上述董事会决议公告详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的2013-002号公告)。现就相关事宜公告如下:

一、非公开发行股票投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]397号文件核准,公司于2012年5月向特定投资者非公开发行股票人民币普通股(A股)股票48,184,818股,募集资金总额729,999,992.70元,扣除发行费用人民币9,999,999.76元,募集资金净额689,899,992.94元。

二、本次募集资金投资项目实施地点

序号	项目名称	项目总投资(万元)	已投入募集资金(万元)*	建设期(月)	备案文号	环评批文
1	年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目	42,000.00	2671.16	20	台经审批备案[2011]19号、台经审批变更[2011]15号	台环建[2011]47号
2	年产5,000吨电容量用聚酯薄膜项目	28,000.00	1863.37	20	台经审批备案[2011]20号、台经审批变更[2011]14号	台环建[2011]46号
合 计		70,000.00	4534.53	-	-	-

备注:已投入募集资金截止2012年12月31日(未经审计)

二、变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的具体情况

项目名称 地区 变更地址 变更后地址

年产5,000吨电容量用聚酯薄膜项目 浙江省台州市 台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧 台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区①

年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目 浙江省台州市 台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧 台州经济开发区流城路南侧、七条河东侧②

备注:①台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区位于台州经济开发区东部,毗邻台州经济开发区。台州湾循环经济产业集聚区是浙江省“十二五”期间重点建设的14个平台产业之一,也是浙江省海洋经济重点规划建设的区域之一。

②该地块为500亩新能源新材料产业园用地。

三、变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的原因及影响

上述两个非公开发行股票募集资金投资项目实施地点均因容纳一条生产线。目前,公司已购得台州经济开发区流城路南侧、七条河东侧127.09亩工业用地,并已与台州湾循环经济产业集聚区管委会签订了购买该区域台州东部新区200亩工业用地的框架协议。公司未来的项目实施主要在上述两个区域,在台州市工业用地日益紧张的情况下,公司变更上述非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点,有利于募集资金投资项目的顺利推进和满足未来适当时的扩建,提高募集资金的使用效率,有利于公司拓展未来发展空间 and 减少管理成本,符合公司发展战略需要及全体股东的利益。

四、保荐机构齐鲁证券有限公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的核查意见

浙江南洋科技股份有限公司 董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2013-004

广西贵糖(集团)股份有限公司2012年度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日

2.预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	约42900万元	23469.53万元	约82.79%
基本每股收益	约0.58元	0.42元	约38.10%

二、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司本报告期及归属于上市公司股东的净利润主要为上海三湘南海项目小高层、上海三湘财富广场项目结转收入及公司投资的深圳市三湘房地产开发有限公司分期利润产生。

四、其他相关说明

有关本公司2012年度经营业绩的具体情况,公司将在2012年年度报告中予以详细披露。同时,敬请广大投资者注意投资风险。

广西贵糖(集团)股份有限公司 董事会
2013年1月28日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2012-068

三湘股份有限公司2012年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年12月31日

2.预计的业绩:同向上升