

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2013-001

江苏宏达新材料股份有限公司 第三届第三十四次董事会决议的公告

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。

根据2013年1月22日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2013年1月28日上午9:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长朱继洪先生主持,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次董事会会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于宜禾股份有限公司续签互保协议的议案》
为满足公司日常经营融资需求,按照保障公司稳定发展需求,公司拟与宜禾股份有限公司续签《互保协议》,公司与宜禾股份相互提供壹亿元人民币担保,期限为一年。
按照《公司章程》的有关规定,本次续签事项需经公司股东大会进行审议。公司授权董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订《续签互保协议》,请详细参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn的《江苏宏达新材料股份有限公司关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的公告》(公告编号2013-003)。

公司独立董事对此互保发表独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网《独立董事关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的独立意见》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

公司将募集资金投资项目“7万吨年有机硅材料扩建项目”的实施主体由“江苏宏达新材料股份有限公司长江子公司”变更为“江苏利洪新材料股份有限公司”,符合公司的发展战略和全体股东的利益,有利于进一步优化资源配置。具体内容参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn的《江苏宏达新材料股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号2013-004)。

公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券有限责任公司分别对该议案发表了同意的意见。请详细参阅公司刊登在《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的议案》和《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》以上二项议案必须经股东大会审议通过后方可。董事会定于2013年2月18日采取网络投票方式召开2013年第一次临时股东大会,具体开会时间刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2013-005)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十九日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2013-002

江苏宏达新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2013年1月28日以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

监事会认为公司将募集资金投资项目“7万吨有机硅材料扩建项目”实施主体变更为江苏利洪材料有限公司,符合公司发展战略的需要,有利于进一步优化资源配置,符合全体股东的利益。公司编制该议案的内容和程序符合法律法规的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司监事会
二〇一三年一月二十八日

证券简称:宏达新材 证券代码:002211 公告编号:2013-003

江苏宏达新材料股份有限公司 关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的 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有法律责任。

(一)基本情况

江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七十七次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》,在协议有效期内双方均履行担保信贷业务提供担保,其中公司为宜禾股份有限公司(以下简称“宜禾股份”)提供壹亿元人民币担保,宜禾股份为公司提供壹亿贰千万元人民币担保,互保协议有效期至2011年12月14日14时止。

根据《证券时报》及《江苏宏达新材料股份有限公司关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的公告》(公告编号:2011-050)。

一、该互保协议于近日到期,因双方各自融资的需要,本着相互合作、共同发展的原则,经双方友好协商,双方达成续签《互保协议书》,公司与宜禾股份相互提供壹亿元人民币担保,期限为一年。

(二)公司董事会审议互保协议的表决情况

2013年1月28日,本公司召开第三届董事会第三十四次会议并一致通过《关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的议案》。

按照《公司章程》的有关规定,本次交易需提交公司股东大会进行审议。公司授权董事长在股东大会通过上述事项之后与金融机构签订《续保协议书》,并具体负责与金融机构签订《续签互保协议》,请详细参阅公司刊登在股东大会审议通过后的公告。

一、互保单位的基本情况

1、互保单位的注册信息:

企业名称:宜禾股份有限公司

注册地址:江苏省扬州市宜禾路88号

法定代表人:马金芳

注册资本:5000万元人民币

经营范围:服装、鞋帽、纺织品、特种劳动防护用品、特种安全防护器材、电气机械及器材制造、销售;职业安全防护用品。

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。

2013年1月16日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第六届董事会决议公告》,及《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》,定于2013年2月11日以现场和网络投票相结合的方式召开2013年度第一次临时股东大会。以上相关公告详见2013年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2013年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间:2013年2月12日下午14:30

网络投票起止时间:2013年1月16日至2013年2月12日

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2013年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月31日下午15:00-2013年2月12日下午15:00期间的任意时间。

2、网络会议召开地点:深圳市福田彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

3、召集人:公司第六届董事会

4、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统<http://twp.cninfo.com.cn>向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

5、参加本次会议:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

0截止2013年1月28日下午15:00交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书详见本通知附件1),或通过网络投票时间内参加网络投票。公司网络投票具体程序详见本通知附件2;

0本公司董事、监事和其他高级管理人员;

0本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

0发行股的种类和面值

0发行方式

0发行对象及认购方式

0发行价格及定价原则

0发行数量

0募集资金用途

0上市地点

0本次发行前的滚存未分配利润安排

00本次发行股票决议的有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

0审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月三十日

业服务、特种劳动防护用品、特种安全防护器材的研制、开发及相关咨询;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资。

2、宏达新材与宜禾股份的关系、非关联关系;

3、宜禾股份近三年一期财务状况;

项目	2011年12月31日	2012年12月31日
资产总额	2441.322	27123.24
负债总额	14689.34	14769.27
净资产	9723.88	12353.97
资产负债率	60.17%	54.45%
项目	2011年度	2012年度
营业收入	42646.47	44520.62
利润总额	2697.86	2940.20

注:2011年度财务数据已经江苏正信会计师事务所有限公司审计,2012年度财务数据未经审计。

三、拟签订互保协议的主要内容

1、互保期限:相互提供壹亿元人民币担保;

2、互保期限:自本协议签订项下约定的首次信贷业务活动发生之日起12个月内。

3、互保形式:连带担保责任

4、互保范围:为互保双方在银行办理的信贷业务做担保。

5、反担保:0当一方为公司实际控制人提供担保时,另一方公司将相应主动或被动对担保方的共同担保。签署本协议即视为签署了反担保协议,无需再另签反担保协议。

0反担保方式为先连带责任,甲、乙双方对银行签订的信贷合同项下之本金、利息、违约金、损害赔偿金、罚息、实现债权的费用,以及其他因履行担保义务而产生的费用,包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、保险费及审计评估费等费用承担无限连带清偿责任。

0甲、乙双方同意确认,在本协议有效期内银行将主债权转让给第三人的,反担保人仍在反担保范围内承担担保责任。

0本协议项下的连带责任保证责任之承担是反担保人的连续性义务,对其接班人、受让人及其合并、改组、更名后的主体均具有约束力。

0一方违反反担保协议做出虚假陈述和声明,给另一方造成损失的,违约方应赔偿守约方的全部损失,包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金、罚息、实现债权的费用,以及其他因履行担保义务而产生的费用(如律师费、诉讼费、担保费、评估审计费用等)。

0一方违约后,另一方有权解除本协议并要求对方立即履行本协议项下义务;违约方除应按约定履行该项义务外,自违约方按本协议履行义务之日起每日支付相当于债务金额0.05%的违约金;由此给守约方造成其他损失的,应承担全部赔偿责任。

四、对公司的影响

为满足公司日常经营融资需求,按照保障公司稳定发展需求,公司拟与宜禾股份续签《互保协议》,经充分了解,宜禾股份经营情况良好,具有一定的风险承受能力,与宜禾股份进行互保,有利于公司的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司长远发展的需要,也有利于维护广大投资者的利益。本次互保不会影响到公司日常生产经营情况,公司也不会因此对宜禾股份产生依赖。

5、累计对外担保金额及逾期担保情况

本公司最近累计担保金额为22088万元(含子公司及参股公司),占公司2011年12月31日经审计合并报表净资产的13.14%,公司未发生逾期担保情况。

六、相关各方发表意见情况

1、董事意见

公司董事认为:考虑到宜禾股份目前经营、财务状况良好,具有一定的风险承受能力,其资信状况良好;另外本次互保协议的实施,有利于满足公司对资金需求的保证,符合公司生产经营的需要。

2、公司独立董事意见

公司独立董事认为:此项互保协议的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,是公司董事会基于审慎原则做出的决定,同意提交公司第三届董事会第三十四次会议进行审议。

公司与宜禾股份签订互保协议的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定,公司与宜禾股份进行互保,在很大程度上对公司的生产经营提供可靠资金保障,符合公司的发展和投资者的利益。

《互保协议》生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注担保方有关借款使用情况、对外担保情况及经营状况,以便及时采取风险防范措施。公司本次董事会审议的《关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的议案》是合理的,符合相关规定的要求。我们同意以上事项,以上议案经本次董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议通过。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;

2、被担保人2011年度财务报表和2012年度财务报表;

3、独立董事意见;

4、被担保人营业执照复印件。

特此公告!

江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2013-004

江苏宏达新材料股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施主体的 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有法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]4191号)批准,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月1日向特定对象非公开发行股票总额(股)466,440,000.7万股,每股发行价格人民币15.07元,募集资金总额人民币699,850,800.00元,扣除各项发行费用人民币27,482,230.00元,实际募集资金净额人民币672,368,570.00元,于2010年11月17日存入公司募集资金专项账户。以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2010年11月18日出具苏公W[2010]8123号《验资报告》验证。

根据公司披露的《关于公司前次非公开发行股票方案》,本次非公开发行股票总额募集资金主要用于投资“7万吨年有机硅材料扩建项目”,该项目投资总额为720,000,000.00元。本次非公开发行股票无超募资金。

公司前次募集资金采取了专户存储制度。

二、变更募集资金投资项目实施主体的情况

公司于2013年1月28日召开的第三届董事会第三十四次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将“7万吨年有机硅材料扩建项目”实施主体变更为江苏利洪新材料股份有限公司(以下简称“利洪公司”)。

变更前,“7万吨年有机硅材料扩建项目”的实施主体为江苏宏达新材料股份有限公司长江子公司(以下简称“长江子公司”),变更后,“7万吨年有机硅材料扩建项目”的实施主体为江苏利洪新材料有限公司。项目投资总额、建设内容、实施地点、预期效益等内容保持不变。具体情况如下表所示:

项目	项目实施主体	实施地点	投资额
7万吨年有机硅材料扩建项目	江苏宏达新材料股份有限公司长江子公司	镇江新区化学工业园区松林山路28号	72,000万元
项目	江苏利洪新材料有限公司	镇江新区化学工业园区松林山路28号	72,000万元

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2013-003

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开2013年度(第一次)临时股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

6、审议《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相关事宜的议案》。

以上议案详见公司2012年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的2012-047号《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》和2012-048号《非公开发行股票招股预案》。

三、会议召集方式

1、登记方式

0法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

0社会公益股应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效授权证明办理登记手续;

0委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效授权证明办理登记手续;

0异地股东可用传真或信函方式进行登记。

3、登记时间:2013年1月28日-2013年1月31日每日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00。

4、登记地点:深圳市福田区彩田北路7006号长城开发大厦 董事会办公室

4、注意事项:出席会议的股东及股东代表应携带相关证件原件到场。

四、投票网络

公司股东应遵循行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票表决的,以第一次投票为准。

1、如果同一股份通过网络投票,网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其他事项

1、联系方式

0公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

0邮政编码:518035

0联系电话:0755-83200095;0755-83205285

0传 真:0755-83275058

0联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月三十日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十九日

本次变更公司“7万吨年有机硅材料扩建项目”实施主体尚需提交公司股东大会审议。

三、变更募集资金投资项目实施主体的原因

根据公司2012年度利润分配议案中通过的《关于全资子公司整改收购分公司的议案》,公司以截止2012年8月31日长江分公司账面净资产“增资利洪公司”,即:利洪公司整体收购长江分公司的资产、负债、业务和人员等,利洪公司以其股权价值作为对价支付给公司。公司于2012年12月4日完成利洪公司增资工商变更手续,变更后注册资本为人民币205,000,000.00元,资本公积为人民币404,579,205.14元。利洪公司为公司全资子公司,基本情况如下:

住所:镇江江宁区松林山路28号

法定代表人姓名:朱继洪

经营范围:有机硅材料及制品的生产及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外)

截止2012年12月31日,利洪公司未经审计的财务情况如下:资产总额1,395,979,935.70元,负债总额786,444,874.31,净资产609,535,061.39元,资产负债率56.34%。2012年无实质经营业务。

根据经营发展过程中优化管理结构,提高管理效率及整合资源的需要,公司拟将“7万吨年有机硅材料扩建项目”实施主体变更至江苏利洪新材料有限公司。

四、变更募集资金投资项目实施主体的计划

因“7万吨年有机硅材料扩建项目”变更至全资子公司利洪公司予以实施。公司将进一步建立健全对子公司的财务管理制度,并安排公司财务做好对子公司募集资金使用的监督与核查工作。同时,利洪公司将按照有关要求继续履行“7万吨年有机硅扩建项目”预计于2013年底完成“7万吨年有机硅扩建项目”的全部投资和建设。

五、变更募集资金投资项目实施主体的影响

本次募集资金投资项目实施主体的变更,并未实质改变募集资金项目实施内容,不会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及损害股东利益的情况,符合公司及全体股东的长远利益。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目实施主体的意见

(一)独立董事意见:本次全资子公司整体收购分公司而引起的募集资金投资项目实施主体的变更,符合公司的发展战略和全体股东的利益,有利于进一步优化资源配置,符合全体股东的利益。公司编制该议案的内容和审议决策的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司变更募集资金投资项目实施主体,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2013年1月28日公司召开的第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。

0监事会认为:公司将“7万吨年有机硅材料扩建项目”实施主体变更为江苏利洪新材料有限公司,符合公司发展战略的需要,有利于进一步优化资源配置,符合全体股东的利益。公司编制该议案的内容和审议决策的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司变更募集资金投资项目实施主体,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经保荐机构平安证券有限责任公司经核查,认为:本次变更募集资金投资项目实施主体事项,系因全资子公司整改收购分公司引起,本次变更事项经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,平安证券对本次变更募集资金投资项目实施主体的保荐意见。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议公告

2、第三届监事会第二十一会议公告

3、独立董事关于变更募集资金投资项目实施主体的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于江苏宏达新材料股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体的保荐意见

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十八日

证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2013-005

江苏宏达新材料股份有限公司 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有法律责任。

根据江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月28日召开的第三届董事会第三十四次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》,公司定于2013年2月18日召开2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、会议时间:2013年2月18日 下午4:00时

2、会议地点:江苏宏达新材料股份有限公司《江苏省扬州市明珠广场》三楼会议室

3、会议召集人:公司第三届董事会

4、会议召开方式:现场投票

5、投票期限:半天

6、股权登记日:2013年2月6日

二、会议审议事项

1、关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的议案;

上述审议事项的内容详见2013年1月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的相关公告。

2、关于变更募集资金投资项目实施主体的议案

上述审议事项的内容详见2013年1月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的相关公告。

三、出席会议对象:

0截至2013年2月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

0公司董事、监事和高级管理人员

0公司聘请的保荐机构和律师

四、现场会议登记办法: