

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2013-20

中航地产股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议 (通讯表决)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。

中航地产股份有限公司董事会2013年3月7日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第五十八次会议。会议于2013年3月12日以通讯表决的方式召开,应参加表决9人,亲自参加表决9人,分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议:

一、审议通过了《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)
本公司同意公司向深圳市中航九方资产管理有限公司(以下简称“深圳中航九方”)增资人民币2,000万元。深圳市中航九方是公司的全资子公司,注册资本为人民币1,000万元,本次增资完成后,深圳中航九方的注册资本将增至人民币3,000万元。公司持股比例仍为100%。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的公告》(公告编号:2013-21)。

二、审议通过了《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)
董事会同意中航物业管理有限公司以现金投资设立全资子公司四川中航物业服务有限公司(暂定名,以工商登记核准名为准),注册资本为人民币600万元整。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的公告》(公告编号:2013-22)。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十二日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2013-21

中航地产股份有限公司关于向深圳市 中航九方资产管理有限公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述
2013年3月12日,公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。深圳市中航九方资产管理有限公司(以下简称“深圳中航九方”)是公司的全资子公司,注册资本为人民币1,000万元。为满足深圳中航九方的发展资金需求,扩大九方品牌宣传,董事会同意公司向其增资2,000万元人民币。本次增资完成后,深圳中航九方的注册资本将增至3,000万元人民币,公司持股比例仍为100%。

二、本次增资事项不构成关联交易,不需提交公司股东大会审议。
1、深圳中航九方成立于2011年8月2日,注册地址为深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座五层,注册资本为人民币1,000万元,法定代表人为石正林,经营范围:资产管理、企业管理咨询、投资咨询(不含证券、保险、金融业务);自有物业租赁等。
2、与公司的股权关系:深圳中航九方是公司的全资子公司。
三、最近两年的主要财务数据(单位:万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2011年12月	798	793	16	-207	是
2012年12月	282	251	479	-542	是

三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资将有利于深圳中航九方扩大品牌宣传推广,促进“九方”商业品牌在业界的广泛传播;优化商业运营团队建设,加强商业信息系统维护,为公司打造更好的商业地产管理运作平台,满足公司商业地产项目长期发展的需求。

四、备查文件
第六届董事会第五十八次会议决议。
特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十二日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2013-22

中航地产股份有限公司关于投资设立 四川中航物业服务有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
2013年3月12日,公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)是公司的全资子公司,为适应物业管理业务区域发展的需要,董事会同意中航物业投资设立全资子公司四川中航物业服务有限公司(暂定名,以工商登记核准名为准),注册资本为人民币600万元整,由中航物业以现金方式出资。

二、投资方基本情况介绍
1、中航物业成立于1992年3月25日,注册地址为深圳市福田区振华路飞亚大厦八楼、九楼,注册资本为人民币5,000万元,法定代表人为石正林,营业范围是:物业管理、房地产租赁、房地产的售后服务、市政工程、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和维护;空调、水电、机电设备的安装、维修、保养;房屋装修、维修;企事业单位的后勤服务和管理;会议、礼仪的策划和咨询。
2、与公司的股权关系:中航物业是公司的全资子公司。
3、最近两年的主要财务数据(单位:万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
2011年12月	44,285.76	9,707.11	83,218.00	1,438.91	是
2012年12月	52,021.38	10,733.67	103,126.20	2,226.56	是

三、投资标的基本情况
1、公司名称:四川中航物业服务有限公司(暂定名,以工商登记核准名为准);
2、注册资本:人民币陆佰万元(600万元);
3、出资方式:以现金方式出资;
4、股权结构:中航物业100%持股;
5、经营范围:物业管理、房地产租赁;房地产的售后服务、市政工程、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和维护;空调、水电、机电设备的安装、维修、保养;房屋装修、维修;企事业单位的后勤服务和管理;会议、礼仪的策划和咨询(经营范围以工商登记核定为准)。
6、四川中航物业服务有限公司成立后将负责四川及西南地区的物业管理业务。
四、对外投资的意义和对公司的影响
投资设立四川中航物业服务有限公司,将有利于更好地服务和拓展四川乃至西南地区的物业服务项目,促进当地团队建设,在西南地区乃至全国提升“中航物业”品牌影响力。
五、备查文件
第六届董事会第五十八次会议决议。
特此公告。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十二日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013-025

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月21日召开第二届董事会第二十三次会议,2013年3月11日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该7亿元额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件(详见2013年2月23日和2013年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2013-015、2013-017、2013-023)。公司近日在中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)无锡东亭支行开设了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理(详见2013年3月12日的《证券时报》)。(《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2013-024)。

公司于2013年3月11日使用暂时闲置的募集资金和超募资金30,000万元(使用公司在中国银行股份有限公司无锡分行南长支行用于公司年产9,000吨热交换器生产流熔合金生产技术改造项目募集资金专户和公司上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行用于公司超募募集资金专户的资金)向农业银行购买“中国建设银行“本利丰”定向(BFDC201394)人民币理财产品,现就相关事项公告如下:

- 一、理财产品主要名称
- 1.理财产品名称:中国建设银行“本利丰”定向(BFDC201394)人民币理财产品。
- 2.理财产品最长存续期:364天(如本产品被农业银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)。
- 3.理财产品起息日:2013年3月12日。
- 4.理财产品到期日:2014年3月11日。
- 5.理财产品类型:保本保证收益型。
- 6.预期年化收益率(扣除各项费用后):4.80%。
- 7.本金和收益兑付日:本理财产品到期日后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益,遇非银行工作日顺延。
- 8.收益支付方式:在理财产品本金和收益兑付日,农业银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
- 9.理财产品投资方向:本理财产品资金由资产管理人投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债(包括在银行间市场和交易所市场上交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具)、货币市场基金、债券型基金以及低风险其它基金、低风险同业业务、掉期等可锁定风险收益的外币货币市场工具、货币基金或其它符合资质的机构发行的固定收益类投资工具,收益权、委托类资产(含委托债权投资、券商定向资产管理计划等,以及前期已成立的存量委托贷款),以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
- 10.购买理财产品金额:30,000万元。
- 11.资金来源:暂时闲置的募集资金和超募资金。
- 12.期限及提前终止:本理财产品公司无产品的提前赎回权,本理财产品不对投资者提供提前终止权;农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止此产品。
- 13.风险提示
- 13.1 政策风险:理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
- 13.2 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

13.3 流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(农业银行依照协议约定提前终止协议的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回产品本金及产品收益。
13.4 再投资风险:农业银行可能根据协议的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于协议约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

13.5 信息传递风险:公司应根据协议载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
14.公司与农业银行无锡东亭支行无关联关系。
15.公司本次使用自有资金30,000万元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的13.81%。

二、风险应对措施
1.公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响理财产品资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.内部审计进行了事前审计,并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4.公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过购买银行保本理财产品,可以提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1.公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品如下:

序	公告日期	公告编号	签约方	资金类别	投资金额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏金额
1	2013/2/28	2013-012	中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	自有资金	1,000万元	2013/2/28-2013/4/2	保本 保证收益	5.37万元	未到期
2	2/18	013	中国银行股份有限公司无锡南长支行	自有资金	4,000万元	2013/2/16	保本 本金,保证收益	1.61万元	1.61万元
3	2013/2/18	013	宁波银行股份有限公司	自有资金	3,000万元	2013/2/19	保本 浮动收益	13.78万元	未到期
4	3/6	021	中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	自有资金	300万元	2013/3/6	保本 保证收益	2.80万元	未到期

2.公告日前十二个月内没有使用暂时闲置的募集资金购买理财产品情形。
五、备查文件
1.中国建设银行股份有限公司无锡东亭支行与公司签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品协议》;
2.中国建设银行“本利丰”定向(BFDC201394)人民币理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月13日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2013-011

中国有色金属建设股份有限公司 2013年度配股提示性公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示
1、本次配股价格为8.26元/股,配股代码为“080758”,配股简称为“中色A1配”。
2、本次配股缴款起止日期:2013年3月11日(T+1)起至2013年3月15日(T+5)的深圳证券交易所正常交易时间,请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌,2013年3月18日(T+6)配股款清算公司股票继续停牌,2013年3月19日(T+7)将公告配股结果,公司股票复牌交易。
4、《中国有色金属建设股份有限公司2013年度配股说明书摘要》刊登于2013年3月6日(T-2日)的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上;《中国有色金属建设股份有限公司2013年度配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2013年3月6日(T-2日)巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定,将另行公告。
6、中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中色股份”)配股事宜经2011年11月11日公司第六届董事会第十四次会议和2011年12月8日2011年第五次临时股东大会表决通过,并获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]173号文核准。

一、本次发行的基本情况
1.配股发行股票类型:人民币普通股(A股)
2.每股面值:1.00元
3.配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日2013年3月8日(T日)深交所收市后的发行人总股本766,656,000股为基数,向全体股东每10股配售3股,共计可配股份数量229,996,800股。配股股份不足股的,按深交所的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照总股本变动的比例相应调整。公司控股股东中国有色金属集团有限公司已承诺以现金全额认购其可配股份。
4.配股价格:本次配股价格为8.26元/股,配股代码为“080758”,配股简称为“中色A1配”。
5.发行对象:截止2013年3月8日(T日)下午深交所收市后,在登记公司登记在册的中色股份全体股东。
6.发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统发行。
7.承销方式:代销。
8.本次配股主要日期:
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下:

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2日	2013年3月6日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
T-1日	2013年3月7日	网上路演	正常交易
T日	2013年3月8日	配股股权登记日	正常交易

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-007

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于以自有资金在青岛投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金1000万人民币投资注册全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司(名称以工商登记部门核定为准),公司设立后其主营业务为生产家用、商用、汽车用空调风叶片、家电塑料制品。
2. 董事会审议情况
公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于以自有资金在青岛投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金设立子公司“青岛顺威精密塑料有限公司”(名称以工商登记部门核定为准)。根据相关法律法规及公司章程的规定,上述设立子公司事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过生效后。
3. 本次设立子公司事项不构成关联交易,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。
二、拟设立子公司的基本情况
1. 公司名称:青岛顺威精密塑料有限公司;
2. 公司形式:有限责任公司;
3. 注册地址:青岛市城阳区长安路街道西女姑山社区;
4. 注册资本:人民币1000万元;
5. 经营范围:生产家用、商用、汽车用空调风叶片、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车塑胶件、模具加工、制造、销售、货物及技术的进出口业务;
6. 持股比例及出资方式:本公司持股100%,为现金出资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于开发、提高青岛空调生产厂商对空调风叶片的采购份额,提升公司在山东市场的市场占有率,为公司带来较好的投资收益,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
拟设立子公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险,本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议决议

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年3月18日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)投资者可以在基金开放日的交易时间内向销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)向销售网点办理变更手续。
(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(4)申购办法
①中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、上海农商行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、东莞农商行、广州银行、重庆农商行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、财富里昂证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、红塔证券、华龙证券、江海证券、天源证券、国金证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、华融证券等机构的代销网点。
②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
③易方达基金管理有限公司网站 <http://www.efunds.com.cn>。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
董 事 会
2013年3月13日

证券代码:000815 证券简称:*ST 美利 公告编号:2013-016

中冶美利纸业股份有限公司控股股东 股权质押、冻结公告

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。

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司)接控股股东中冶纸业集团有限公司(以下简称中冶纸业)《关于股份质押冻结的函》(中冶集资函[2013]1号):
一、中冶纸业已持有公司的85,258,510股中的37,929,255股质押给中国诚通控股集团有限公司。上述股权质押已于2013年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司(深圳分公司)办理完登记手续,质押期限自2013年3月7日至质押人申请解除质押登记为止。
二、中冶纸业近日获悉其持有公司的85,258,510股中的42,629,255股已被北京市第二中级人民法院司法冻结。
特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十三日

证券代码:000815 证券简称:*ST 美利 公告编号:2013-017

中冶美利纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况
2013年3月8日、11日、12日,本公司股票收盘价格涨幅偏离值异常,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近日,公司未发现公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期,公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

中冶美利纸业股份有限公司
董 事 会
2013年3月13日

证券代码:001214 证券简称:天邦股份 公告编号:2013-011

天邦股份 关于非公开发行A股股票申请 获得中国证监会监管委员会核准的公告

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《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经中国农业部审查,批准公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司(以下简称“成都天邦”)申报的“鸭病嗜性肝炎活疫苗(A66株)”为新兽药,并向成都天邦核发了《兽药注册证书》,类别为二类,注册证书号:(2013)新兽药证字13号。

公司将根据GMP要求安排新产品的生产、检验及报批工作,因产品正式上市仍有待公司取得该产品生产批准文号之后,故该产品正式投放市场时间尚不确定。
特此公告。

天邦股份股份有限公司
董 事 会
2013年3月13日

证券代码:001377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-014

兴业证券股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请 获得中国证监会监管委员会核准的公告

本公司及董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年3月12日收到中国证监会监管委员会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2013]161号),核准公司非公开发行不超过4亿股新股。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十三日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-006

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届董事会第二十三次 临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金1000万人民币投资注册全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司(名称以工商登记部门核定为准),公司设立后其主营业务为生产家用、商用、汽车用空调风叶片、家电塑料制品。
2. 董事会审议情况
公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于以自有资金在青岛投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金设立子公司“青岛顺威精密塑料有限公司”(名称以工商登记部门核定为准)。根据相关法律法规及公司章程的规定,上述设立子公司事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过生效后。
3. 本次设立子公司事项不构成关联交易,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。
二、拟设立子公司的基本情况
1. 公司名称:青岛顺威精密塑料有限公司;
2. 公司形式:有限责任公司;
3. 注册地址:青岛市城阳区长安路街道西女姑山社区;
4. 注册资本:人民币1000万元;
5. 经营范围:生产家用、商用、汽车用空调风叶片、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车塑胶件、模具加工、制造、销售、货物及技术的进出口业务;
6. 持股比例及出资方式:本公司持股100%,为现金出资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于开发、提高青岛空调生产厂商对空调风叶片的采购份额,提升公司在山东市场的市场占有率,为公司带来较好的投资收益,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、风险提示
拟设立子公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险,本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议决议

广东顺威精密塑料股份有限公司
董 事 会
2013年3月12日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2013-006

广东顺威精密塑料股份有限公司 第二届董事会第二十三次 临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十三次临时会议通知于2013年3月3日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,会议于2013年3月12日在公司会议室以现场方式召开,应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由姜仁剑董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
审议通过了《关于以自有资金在青岛投资设立子公司的议案》,主要内容如下:(一)同意公司以自有资金1000万元在青岛投资设立全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司(名称以工商登记部门核定为准);青岛顺威精密塑料有限公司基本情况如下:
1. 公司名称:青岛顺威精密塑料有限公司;
2. 公司形式:有限责任公司;
3. 注册地址:青岛市城阳区长安路街道西女姑山社区;
4. 注册资本:人民币1000万元;
5. 经营范围:生产家用、商用、汽车用空调风叶片、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车塑胶件、模具加工、制造、销售、货物及技术的进出口业务;
6. 持股比例及出资方式:本公司持股100%,为现金出资。
(二)授权公司法定代表人姜仁剑先生或姜仁剑先生授权的相关人员签署设立青岛顺威精密塑料有限公司(名称以工商登记部门核定为准)的相关文件及办理设立青岛顺威精密塑料有限公司(名称以工商登记部门核定为准)的相关文件及办理设立青岛顺威精密塑料有限公司(名称以工商登记部门核定为准)所需相关手续。
具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于以自有资金在青岛投资设立子公司的公告》。
表决情况:赞成票、反对票、弃权票。
三、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董 事 会
2013年3月12日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-022

巨力索具股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月12日收到本公司控股股东巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)的通知,巨力集团将其所持的质押给山东省国际信托有限公司(以下简称“山东国际信托”)的本公司股份解除质押,现将有关情况公告如下:
2011年12月28日,巨力集团将其持有的本公司有限条件的流通股104,000,000股质押给山东国际信托,用于山东国际信托的债权提供质押担保。因质押担保合同到期,上述股份已于2013年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知

巨力索具股份有限公司
董 事 会
2013年3月12日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-022

巨力索具股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月12日收到本公司控股股东巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)的通知,巨力集团将其所持的质押给山东省国际信托有限公司(以下简称“山东国际信托”)的本公司股份解除质押,现将有关情况公告如下:
2011年12月28日,巨力集团将其持有的本公司有限条件的流通股104,000,000股质押给山东国际信托,用于山东国际信托的债权提供质押担保。因质押担保合同到期,上述股份已于2013年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知

巨力索具股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月十三日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2013-022

巨力索具股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月12日收到本公司控股股东巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)的通知,巨力集团将其所持的质押给山东省国际信托有限公司(以下简称“山东国际信托”)的本公司股份解除质押,现将有关情况公告如下:
2011年12月28日,巨力集团将其持有的本公司有限条件的流通股104,000,000股质押给山东国际信托,用于山东国际信托的债权提供质押担保。因质押担保合同到期,上述股份已于2013年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知

巨力索具股份有限公司
董 事 会
2013年3月12日