

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2009-030

东港安全印刷股份有限公司 第三届董事会第三次会议公告

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。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第三次会议,第三届董事会第三次会议通知于 2009 年 10 月 26 日通过电话、电子邮件、电话、专人送达等方式发出,于 2009 年 11 月 10 日(星期二)以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 人,实到 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下事项:

一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A 股)股票条件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司申请公开增发人民币普通股(A 股)股票的议案》。具体方案如下:
(一)发行股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A 股)。

(二)每股面值
本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。

(三)发行数量
本次发行股票数量不超过 2000 万股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与主承销商协商确定。如遇公司在董事会决议公告日至本次增发的股票发行前的期间内送股、转增股本,则本次发行数量将作相应调整。

(四)发行对象
本次发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股(A 股)股票账户的自然人、法人、证券投资基金及符合中国证监会规定的其它投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

(五)发行方式及新股配售安排
本次发行的具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次发行时,公司原 A 股股东享有优先认购权,公司原 A 股股东可按照其股权登记日收市后登记在册的股票数量以一定比例行使优先认购权。具体优先认购比例由股东大会授权董事会根据市场情况确定。

(六)发行价格
发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

(七)募集资金用途
本次增发募集资金计划投资于以下项目:

1、个性化彩色印刷项目
本项目总投资估算为 15,796 万元,其中:建设投资 14,596 万元,铺底流动资金 1,200 万元。

2、智能卡制造与个性化处理项目
本项目总投资为 13,272 万元,其中建设投资 12,772 万元,铺底流动资金 500 万元。

3、综合金融服务外包业务项目
本项目总投资估算为 5,417 万元,其中建设投资 5,217 万元,铺底流动资金 200 万元。

上述三个项目总投资估算总额为 34,485 万元。如本次公开增发实际募集资金净额少于 34,485 万元,不足部分由本公司自筹解决;如实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额,超过部分用于补充流动资金。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,如募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,募集资金到位后,再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

(八)发行的起止日期
本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后 6 个月内发行完毕。

(九)本次公开增发股票决议的有效期
自公司董事会审议通过本次公开增发股票议案之日起 12 个月有效。

本发行方案须经公司股东大会与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

三、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司增发人民币普通股(A 股)募集资金投资项目可行性的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案详细内容见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《2009 年公开增发 A 股募集资金投资项目可行性分析报告》。

四、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股(A 股)相关事宜的议案》。

授权内容具体包括:

0 聘请保荐机构等中介机构,办理本次增发申报事项;

0 根据有关部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定新股发行数量、发行方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例,符合认购条件的无限售条件流通股股东的优先认购比例,具体申购办法等具体事宜;

0 批准与签署与本次增发有关的各项文件、合同与协议;

0 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

0 增发完成后修改公司章程相关条款及办理工商变更登记事宜;

0 增发完成后办理新增社会公众股份在深圳证券交易所上市交易事项;

0 如国家对于增发新股有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定,监管部门要求(包括对本次增发申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对增发方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜;

0 办理与本次增发有关的其他事项。

0 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《东港安全印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案详细内容见在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》及中瑞岳华会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

六、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》;本次公开增发前滚存利润由公司新老股东共同享有。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

七、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》,同意对《募集资金管理办法》进行修改。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理办法》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《募集资金管理办法》。

以上决议内容需经股东大会审议通过,股东大会时间另行通知。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司
董事会

2009 年 11 月 11 日

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2009-031

东港安全印刷股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会、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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况的报告》(证监发行字[2007]500 号)的规定,东港安全印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会,编制了截止 2009 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]24 号文核准,公司于 2007 年 2 月 8 日公开发行人民币普通股股票 2,800 万股,每股发行价 10.28 元,共募集资金 287,840,000.00 元,扣除证券公司发行和保荐费 11,315,200.00 元,实际募集资金净额为 276,524,800.00 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华恒信会计师事务所有限公司验证,并于 2007 年 2 月 14 日出具中瑞岳华恒信字[2007]第 2011 号《验资报

告》。另外,以上实际募集资金扣除公司其他各项发行费用 2,043,944.45 元,实际可使用的募集资金 274,480,855.55 元。

二、前期募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,于 2007 年 3 月 15 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过,并于 2007 年 7 月 13 日在公司第二届董事会第九次会议上进行了修订和完善。

公司募集资金到位后,公司同保荐机构东方证券股份有限公司和招商银行股份有限公司济南槐荫支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司济南槐荫支行开设了募集资金专项账户,截止 2009 年 9 月 30 日,募集资金专项账户余额为 165,332.29 元。

三、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

本公司承诺用募集资金投资建设的五个项目为:合资建立北京东港安全印刷有限公司、智能标签开发应用项目、数据处理及可变印刷、邮发封装系统开发应用项目、数字条码印刷开发应用项目、防伪票证印刷品开发应用项目。前次募集资金实际使用情况对照见附件 1。

(二)前次募集资金投资项目实施地点变更情况

1.根据公司第二届董事会第八次会议决议,公司将“合资建立北京东港安全印刷有限公司”项目实施地点由北京光机电一体化产业基地内的北京光联工业园,变更为北京经济技术开发区。

2.经公司第二届董事会第二十七次会议决议,同意增加数据处理项目的实施地点,将数据处理项目的实施地点,增加为济南、北京、上海三地,随着数据业务的发展情况,公司还将在广州增设数据打印车间。

(三)募集资金投资项目实施方式调整情况

北京东港自设立以来经营状况良好,但是,北京东港的营业场所是租赁的光机电一体化产业基地内北京光联工业园的 4000 平方米厂房,经营场地狭小,限制了北京东港的进一步发展。鉴于上述情况,经公司第二届董事会第八次会议决议,公司将“合资建立北京东港安全印刷有限公司”项目实施方式变更为:将北京东港的预计注册资本由 8000 万元,变更为 3000 万元;股东将其余 5000 万元投资到新注册成立北京东港泰基安全信息技术有限公司(简称北京东港泰基),其中东港股份投资 3750 万元,占 75%的股权,外方 Joy Spring Limited(悦供有限公司)投资 1250 万元,占 25%的股权,新注册公司的法定代表人由袁江女士,注册地址为北京经济技术开发区。该项投资主要用于原投资计划的土建工程费用与设备购置及安装。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司第二届董事会第五次会议决议,公司使用募集资金 10,574.42 万元,用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.根据公司第二届董事会第五次会议决议并经公司 2006 年度股东大会批准,决定自 2007 年 3 月 15 日起至 2007 年 9 月 15 日止运用募集资金 5000 万元,用于暂时补充流动资金。该笔资金在到期后,已归还募集资金账户。

2.根据公司第二届董事会第十一次会议决议并经 2007 年度第一次临时股东大会批准,决定自 2007 年 9 月 17 日起至 2008 年 3 月 17 日止,继续运用募集资金 5000 万元,用于暂时补充流动资金。该笔资金在到期后,已归还募集资金账户。

(六)项目实施出现募集资金节余的金额及原因

目前募集资金专项账户中 16.5 万元的募集资金余额,是募集资金的累计存款利息余额。

(七)前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表可以看出,只有智能标签开发应用项目在 2009 年 9 月 30 日实现的产能效益与预期有一定差距,主要原因因为市场尚处于开发阶段,产能尚未达到预期的生产规模。

四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况无差异。

东港安全印刷股份有限公司
2009 年 11 月 4 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表									
金额单位:人民币万元									
募集资金总额	27,448.00	已累计使用募集资金总额	27,522.74						
变更用途的募集资金总额		当年使用募集资金总额	27,522.74						
		其中:2007 年	22,127.76						
		2008 年	5,390.31						
变更用途的募集资金总额比例		2009 年(1-9 月份)	4.67						
投资项目	募集资金投资总额	截止本报告期末投资总额	项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工日期)						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额
1	合资建立北京东港安全印刷有限公司	合资建立北京东港安全印刷有限公司	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-2009 年 12 月 31 日
2	智能标签开发	智能标签开发	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	5,001.18	2009 年 3 月 31 日
3	数据处理及可变印刷	数据处理及可变印刷	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,888.00	4,907.30	2008 年 12 月 31 日
4	数字条码印刷开发	数字条码印刷开发	4,947.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	4,952.45	2008 年 12 月 31 日
5	防伪票证印刷品开发	防伪票证印刷品开发	4,793.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00	4,839.72	2007 年 10 月 31 日
6	募集资金补充流动资金情况	募集资金补充流动资金情况			根据第二届董事会第五次会议决议,募集资金超过投资项目所需资金用于补充流动资金。			1,822.09	
合计	合计	合计	25,626.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00	27,522.74	74.65

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表									
金额单位:人民币万元									
实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	审计期间实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益			
序号	项目名称	承诺效益	2007	2008	2009(1-9 月份)		2007	2008	2009(1-9 月份)
1	合资建立北京东港安全印刷有限公司	90%	1,435.00	1,764.59	1,662.87	1,779.67	5,207.13	是	
2	智能标签开发	70%	896.00	121.96	590.00	471.58	1,183.54	-	
3	数据处理及可变印刷	100%	524.00	15.41	672.00	562.73	1,250.14	是	
4	数字条码印刷开发	100%	605.00	393.52	550.00	548.00	1,491.52	是	
5	防伪票证印刷品开发	100%	622.00	613.10	650.00	618.00	1,881.10	是	
合计	合计		4,082.00	2,908.58	4,124.87	3,979.98	11,013.43		

注释:智能标签开发项目目前尚处于市场开发阶段,在未来可能获得较大的发展,预计在近期可达到承诺的效益。

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2009-041

广东东方锆业科技股份有限公司 关于股权质押的公告

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。

一、本次公司股权质押情况

接到本公司控股股东陈潮佃先生通知:

陈潮佃先生将持有的本公司 IPO 前发行的限售股中的 840 万股,用于东方锆业向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请贷款提供质押担保,相关质押登记已于 2009 年 11 月 10 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,质押登记日为 2009 年 11 月 10 日,该项股权质押期限自 2009 年 11 月 10 日至借款合同到期日为止。

目前陈潮佃先生持有本公司有限售条件流通股 2,345.85 万股,占本公司股份总数的 26.11%,本次将其中的 840 万股用于上述银行贷款质押担保,占本公司总股本 8085.6 万股的 9.35%。

二、公司股权质押于质押状态的累计情况

截止本公告日,陈潮佃先生持有本公司限售流通股中,处于质押状态的股份累积数为 840 万股,占本公司总股本 8085.6 万股的 9.35%。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月十日

证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2009-002

天津红日药业股份有限公司更正公告

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。

本公司 2008 年第三季度营业收入为 4,488.68 万元,其中主营业务收入为 4,488.65 万元。在《招股说明书》(2007 年 12 月披露),其他业务收入为 325.72 元,上述数据为本公司原始财务报表数据,并与本公司所得纳税申报表及增值税申报表一致。

由于工作人员疏忽,在公司《上市公司公告书》中披露的 2008 年第三季度及 2008 年 1-9 月相关收入、成本、利润等数据有误,现更正如下:

第三节 财务会计资料”之“一、公司主要财务数据及财务指标”

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 9 月 30 日	变动情况
营业收入(元)	140,649,363.17	129,738,377.11	8.41%
利润总额(元)	62,233,809.08	59,943,722.90	3.82%
归属于公司股东的净利润(元)	52,728,774.30	48,398,555.36	8.95%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	52,065,559.93	48,053,108.26	8.35%
基本每股收益	1.40	1.33	5.00%
净资产收益率(全面摊薄)	29.64%	44.14%	-14.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	29.27%	43.83%	-14.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,709,550.91	10,606,630.58	378.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.34	0.29	358.60%

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动情况
营业收入(元)	140,649,363.17	110,957,916.31	26.76%
利润总额(元)	62,233,809.08	46,112,876.46	34.96%
归属于公司股东的净利润(元)	52,728,774.30	34,567,708.92	52.54%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	52,065,559.93	34,222,559.83	52.14%
基本每股收益	1.40	0.95	47.02%
净资产收益率(全面摊薄)	29.64%	36.12%	-6.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	29.27%	35.76%	-6.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,709,550.91	10,606,630.58	378.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.34	0.29	362.07%

项目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	变动情况
营业收入(元)	58,333,913.90	63,667,261.52	-8.38%
利润总额(元)	29,461,580.07	31,587,392.22	-6.73%
归属于公司股东的净利润(元)	25,040,469.73	27,131,457.35	-7.71%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,091,717.86	26,604,459.65	-5.69%
基本每股收益	0.66	0.75	-12.00%
净资产收益率(全面摊薄)	14.08%	24.77%	-10.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	14.11%	24.29%	-10.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,679,229.57	37,715,835.35	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.87	1.04	-

项目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	变动情况
营业收入(元)	58,333,913.90	44,886,800.72	29.96%
利润总额(元)	29,461,580.07	17,756,745.78	65.92%
归属于公司股东的净利润(元)	25,040,469.73	13,300,610.91	88.27%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,091,717.86	12,773,613.21	96.43%
基本每股收益	0.66	0.37	80.13%
净资产收益率(全面摊薄)	14.08%	13.90%	0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	14.11%	13.35%	0.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,679,229.57	37,715,835.35	-13.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.87	1.04	-16.35%

二、第三节 财务会计资料”之“二、公司经营情况、财务状况及影响业绩的主要因素”

原为:报告期内,公司实现营业收入 14,064.94 万元,同比增长 8.41%,实现属于母公司所有者的净利润 5,272.88 万元,同比增长 52.54%。

更正为:报告期内,公司实现营业收入 14,064.94 万元,同比增长 26.76%,实现归属于母公司所有者的净利润 5,272.88 万元,同比增长 52.54%。

三、附件:2009 年