证券代码：002147　　证券简称：方圆支承　　公告编号：2010－019

马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2010年5月20日发出通知，通知所有董事于2010年5月27日采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第六次会议。会议如期于2010年5月27日召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长钱森力先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

《马鞍山方圆回转支承股份有限公司内幕信息知情人登记制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订版）。

说明：公司于2010年2月25日第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》，出具了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金使用情况进行了说明，具体内容于2010年2月26日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。并于2010年3月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2010年5月17日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（100556号），要求公司对《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行补充说明。公司按照文件要求对其进行了补充说明后形成《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订版）》。修订部分请见附件。

经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订版）》及其《鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月二十八日

附件：

《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》修订部分

一、前次募集资金的基本情况

2、募集资金使用情况

2010年度1季度，公司募集资金使用情况：

（1）直接投入募集资金项目1,682,911.20元，累计投入募集资金项目165,878,526.17元，募集资金存款利息收入扣除支付手续费后的余额6,102.41元，截止2010年3月31日，募集资金专户余额24,311,233.39元，具体情况如下表：

银行名称	2010年3月31日余额
中国建设银行马鞍山金家庄支行	3,386,155.81
徽商银行马鞍山幸福路支行	20,925,077.58
合　计	24,311,233.39

（2）2009年11月15日，经公司第一届董事会第二十二次会议决议，使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币18,000,000.00元，使用期限不超过6个月，从2009年11月16日至2010年5月15日止。该笔用于补充流动资金的闲置募集资金，已于2010年3月31日归还至募集资金专用账户。

（3）截至2010年3月31日，公司已实际使用募集资金165,878,526.17元。公司募集资金账户资金余额为24,311,233.39元，与尚未使用的募集资金余额17,422,952.83元，差异6,888,280.56元，该差异系：

（a）用自有资金垫付的应属发行费用中列支的审计费、律师费等3,578,521.00元，尚未归还；

（b）募集资金余额包含募集资金专户2007-2010年1季度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额3,309,759.56元。

二、前次募集资金的资金实际使用情况：

前次募集资金的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：18,330						已累计投入募集资金总额：16,587.86					
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年使用募集资金总额： 2007年度：6,482.81 2008年度：8,094.83 2009年度：1,841.93 2010年1季度：168.29					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额差额		
1	60300套/年回转支承数控化扩建改造项目	60300套/年回转支承数控化扩建改造项目	5,753	5,689.72	4,347.57	5,753	5,689.72	4,347.57	-1,342.15		2008年5月31日
2	精密级回转支承生产线项目	精密级回转支承生产线项目	12,781	12,640.43	12,240.29	12,781	12,640.43	12,240.29	-400.14		2009年12月29日
合　计			18,534	18,330.15	16,587.86	18,534	18,330.15	16,587.86	-1,742.29		

（一）前次募集资金项目建成后产品类别及产能的说明

单位：套

序号	项目	产品类型	原产能	建成后产能	新增产能
1	60300套年回转支承数控化扩建改造项目	普通级小型回转支承	4,000	30,000	26,000
		普通级中型回转支承	20,940	30,000	9,060
		普通级大型回转支承	60	300	240
2	精密级回转支承生产线项目	精密级中型回转支承	—	30,000	30,000
合　计			25,000	90,300	65,300

1、60300套年回转支承数控化扩建改造项目产品类别及产能

60300套年回转支承数控化扩建改造项目系对原年产4,000套普通级小型回转支承生产线，进行扩建成年产30,000套普通级小型回转支承的生产线，对原年产20,940套普通级中型回转支承的生产线，进行扩建成年产30,000套普通级中型回转支承的生产线，对原年产60套普通级大型回转支承生产线，进行扩建成年产300套普通级大型回转支承的生产线。

2、精密级回转支承生产线项目产品类别及产能：

精密级回转支承生产线项目为新建项目，生产各种技术参数要求相对较高，加工工艺复杂，产品安全性和可靠性得到更高保障，应用领域更广的精密级中型回转支承，新增年生产能力30,000套。

（二）关于"精密级回转支承生产线项目"实际完工时间与承诺完工时间的情况说明

"精密级回转支承生产线项目"在招股说明书注明建设期1.5年，2008年11月达到预定可使用状态，公司根据承诺的投资进度实施投资，于2008年11月已形成部分生产能力，但该项目关键设备如进口意大利淬火机床、日本高速铣齿机等，由于境外供应商的交货期较长等原因，后于2009年4月、2009年10月份才陆续交付，日本高速铣齿机于2009年12月29日转入固定资产，至此精密级回转支承生线项目才形成设计生产能力。在此之前，相关工艺加工需借助其他生产线设备完成，工艺要求很难满足，因此该项目整体设计生产能力的形成是在2009年12月29日。

三、前次募集资金投资项目最近3年又一期实现效益情况

前次募集资金投资项目最近3年又一期实现效益情况表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止2010年1季度投资项目累计产能利用率	新增产能承诺效益	最近三年又一期实际效益				截止2010年1季度累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007年	2008年	2009年	2010年1季度		
1	60300套/年回转支承数控化扩建改造项目	66.48%	11,941.49	3,449	5,373.23	784.87	514.43	10,121.53	否[注1]
2	精密级回转支承生产线项目	48.26%	2,805.65	—	-16.85	1,053.52	419.35	1,456.02	否[注2]
合　计			14,747.14	3,449	5,356.38	1,838.39	933.78	11,577.55	

注1：该项目建成后，新增产能承诺累计实现的效益为11,941.49万元，实际累计实现的效益为10,121.53万元，主要原因系2007年募集资金到位前公司预先投入的2,430.86万元，并在2007年度、2008年度形成产能，故在2007年度、2008年度均实现了承诺的效益，但在2009年度，由于因受国际国内经济环境影响，市场需求整体下滑，公司回转支承产销量较2008年度有大幅下降，2009年度60300套年回转支承数控化改扩建造项目产能未得到有效释放，导致2009年度该项目新增产能仅实现效益784.87万元，故该项目2009年度未能实现承诺的效益；2010年1季度由于市场在逐步恢复以及春节因素影响，实现效益亦未能达到预期承诺效益。

注2：该项目是为高精密级和高附加值回转支承产品市场配套生产线，2008年10月底完成土建工程及大部分设备安装工程，进行生产前期准备、试运转验收工作，2008年11月已实施的项目工程进度达到部分可使用状态并形成一定的生产能力，故未能在2008年实现产量和销量。由于该项目所需部分关键高精端设备主要靠进口，交货期较长，其中意大利淬火机床、日本高速铣齿机等关键设备于2009年4月、2009年10月份才陆续交付，日本高速铣齿机于2009年12月29日转入固定资产，至此精密级回转支承生产线项目才形成设计生产能力。在此之前相关工艺需借助其他生产线设备加工，加工精度和效率受到影响，制约了部分加工能力，也限制了该项目产能的有效发挥。加之工程机械行业需求到四季度才企稳回暖，项目建设完工后，虽然有订单持续增长迹象，但在2009年，产销量未能达纲，使得该项目未能实现承诺效益。

1、前次募集资金投资项目承诺效益与实际效益的口径：

单位：人民币万元

投资项目			承诺效益					实际效益					差异
序号	项目名称		1	2	3	4	合计	2007年	2008年	2009年	2010年1季度	合计	
1	60300套/年回转支承数控化扩建改造项目	"有项目"效益	3,623.40	6,323.11	8,482.27	2,120.57	20,549.35	7,769.47	9,105.75	3,550.11	1,267.93	21,693.26	1,143.91
		增量效益	974.82	3,674.54	5,833.70	1,458.43	11,941.49	3,449.00	5,373.23	784.87	514.43	10,121.53	-1,819.96
2	精密级回转支承生产线项目		—	—	1,431.66	1,373.99	2,805.65	—	-16.85	1,053.52	419.35	1,456.02	-1,349.63
合计			3,623.40	6,323.11	9,913.93	3,494.56	23,355.00	7,769.47	9,088.90	4,603.63	1,687.28	23,149.28	-205.72

注：（1）"有项目"效益即扩建改造成60300套年回转支承数控项目实现的效益；

（2）"增量效益"即扩建改造后在原产普通级回转支承25000套年的基础上增加的效益；

（3）承诺效益4为第四年度承诺效益平均每季度数。

2、前次募集资金投资项目承诺收入与实际收入比较

单位：人民币万元

投资项目		承诺收入（有项目）					实际收入					差异
序号	项目名称	1	2	3	4	合计	2007年	2008年	2009年	2010年1季度	合计	
1	60300套/年回转支承数控化扩建改造项目	19,899.00	28,944.00	36,180.00	9,045.00	94,068.00	23,140.95	26,360.50	20,234.88	5,781.90	75,518.23	-18,549.77
2	精密级回转支承生产线项目	—	—	6,300.00	4,725.00	11,025.00	—	68.21	3,823.78	1,566.79	5,458.78	-5,566.22
合并		19,899.00	28,944.00	42,480.00	13,770.00	105,093.00	23,140.95	26,428.71	24,058.66	7,348.69	80,977.01	-24,115.99

注：承诺收入4为第四年度承诺收入平均每季度数。

1、60300套年回转支承数控化扩建改造项目2006年末已投入768.53万元，公司于2007年8月7日经保荐人审核同意置换先期投入资金768.53万元；公司上市前（即2007年1-7月）利用自有资金投入60300套年回转支承数控化扩建改造项目资金1,662.33万元，未进行置换。2007年度实际投入该项目的资金为4,120.07万元，因此，该项目实际效益、收入比承诺效益、收入提前实现，即2007年度、2008年度因预先投入的部分比承诺提前发挥了效益、收入，2009年度由于市场需求等原因未能实现承诺的效益、收入。该项目建成达产后承诺的年均效益为8,482.27万元。

2、精密级回转支承生产线项目建设期为1.5年，2007年7月30日募集资金到账后，2008年10月底完成土建工程及大部分设备安装工程，进行生产前期准备、试运转验收工作，2008年11月已实施的项目工程进度已达到部分可使用状态并形成一定的生产能力，故2008年度未能实现效益、收入。该项目所需部分关键高精端设备主要靠进口，交货期较长，其中意大利淬火机床、日本高速铣齿机等部分关键设备于2009年4月、2009年10月份才陆续交付使用，日本高速铣齿机于2009年12月29日转入固定资产，至此精密级回转支承生线项目才形成设计生产能力。在此之前相关工艺需借助其他生产线设备加工，加工精度和效率受到影响，制约了部分加工能力，限制了该项目产能的有效发挥。加之市场需求发生变化等原因，导致2009年度未能实现承诺的效益、收入。该项目建成达产后承诺的年均效益为6,255.45万元。

四、前次募集资金尚未使用的情况说明

截至2010年3月31日，公司尚未使用的募集资金金额为17,422,952.83元（不含募集资金专户2007-2010年1季度累计存款利息收入扣除支付手续费后的净额3,309,759.56元），扣除应付未付的60300套年回转支承数控化扩建项目用机器设备质量保证金等1,981,243.00元，精密级回转支承生产线项目用机器设备质量保证金等6,788,892.80元，节余8,652,817.03元。

另根据深圳证券交易所2008年2月4日修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司上市前（即2007年1-7月）已用自有资金预先投入的60300套年回转支承数控化扩建项目的金额1,662.33万元因超出规定的置换期限未能实施与募集资金的置换。

五、募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况

4、2010年度1季度

单位：人民币万元

项目名称	实际投资金额
60300套年回转支承数控化扩建改造项目	53.63
精密级回转支承生产线项目	114.66

（二）募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较

单位：人民币万元

补充流动资金的时间	募集资金补充流动资金金额（注）	公告日期	公告金额	差额
2009年4月13日	1,800	2009年3月31日	1,800	-
2009年9月24日	-1,800	2009年11月10日	-1,800	-
2009年11月18日	1,800	2009年11月17日	1,800	-
2010年3月31日	-1,800	2010年4月2日	-1,800	

注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2010－031

湖北宜化化工股份有限公司2010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。

重要内容提示：

●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

●2010年5月6日，公司董事会收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"），持有公司股份87,869,498股，占公司总股本的16.20%）书面提交的《关于增加公司2010第二次临时股东大会临时提案的函》，提议于2010年5月27日召开的公司2010年第二次临时股东大会增加《关于同意公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司及贵州宜化有限责任公司少数股东将其所持股权转让的议案》的临时提案，作为2010年第二次临时股东大会第九项议案。

●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2010年4月17日、2010年5月8日、2010年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2010年5月27日下午14:00；

互联网投票系统投票时间：2010年5月26日下午15:00-2010年5月27日下午15:00；

交易系统投票具体时间为：2010年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；

3、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票；

4、召　集　人：本公司董事会；

5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况：

参加表决的股东及股东代理人共391人，代表股份311,292,004股，占公司股份总数的57.39%。其中出席本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份89,520,098股，占公司股份总数的16.50%。参加网络投票表决的股东387人，代表股份221,771,906股，占公司股份总数的40.8888%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、董小亮律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：同意311,149,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9541%；反对142,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0458%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0001%。

2、审议通过了《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》

此项议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在该议案表决过程中依法回避表决，非关联股东对此项议案分项表决。

具体方案和表决结果如下：

2.1 发行股票种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行股票面值为人民币1.00元/股。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.2 发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.3 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。

根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于18.51元/股。若本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将做相应调整。

最终发行价格由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据询价结果确定。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.4 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过15,000万股（含15,000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则本次发行数量将做相应调整。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.5 发行对象

本次发行对象为包括公司控股股东宜化集团在内的不超过十家特定对象。其他特定对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。宜化集团承诺认购股份数额不少于本次发行股份总数的16.20%，且认购金额不低于3.2亿元。

具体认购价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，以市场询价方式确定。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.6 认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.7 限售期

本次非公开发行的股份在发行完毕后，宜化集团认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他特定对象认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.8 上市地点

在限售期结束后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.9 募集资金用途及金额

本次非公开发行股票总额不超过15000万股，募集资金不超过25亿元，募集资金净额将投入以下项目：

序号	项　目	拟投入募集资金额（万元）
1	新疆40万吨合成氨、60万吨尿素项目	200,000.00
2	偿还银行贷款	50,000.00
	合计	250,000.00

如果本次募集资金净额低于项目所需投资总额的部分，公司将通过自筹资金解决；如有剩余将用于补充公司流动资金。

如果募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.10 本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

2.11 本次发行前滚存未分配利润安排

在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果为：同意223,149,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9318%；反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0642%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0040%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果为：同意311,087,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9342%，反对143,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0460%；弃权61,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0198%。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意311,091,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9355%，反对132,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0426%；弃权68,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0218%。

5、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性的议案》

表决结果为：同意311,087,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9342%，反对140,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0453%；弃权64,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0206%。

6、审议通过了《关于对新疆宜化化工股份有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》

表决结果为：同意311,092,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9358%，反对136,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0439%；弃权63,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0203%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

表决结果为：同意311,041,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9196%，反对142,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0458%；弃权107,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0346%。

8、审议通过了《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》

此项议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在该议案表决过程中依法回避表决。

表决结果为：同意223,051,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8879%，反对142,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0639%；弃权107,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0482%。

9、审议通过了《关于同意公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司及贵州宜化有限责任公司少数股东将其所持股权转让的议案》

此项议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在该议案表决过程中依法回避表决。

表决结果为：同意222,757,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7563%，反对476,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2134%；弃权67,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0303%。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

2、律师姓名：杨继红、董小亮

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年五月二十八日

证券代码：601168　　证券简称：西部矿业　　编号：临2010-013

西部矿业股份有限公司关于《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》整改情况的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日公司收到国家环保部办公厅《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》（环办[2010]67号文），对2007年-2008年通过国家环保部环境核查并对存在的问题作出整改期限承诺的上市公司进行了督查，对未在承诺期限内完成整改的事项进行了通报，其中包括我公司下属三家企业---青海西部矿业百河铝业有限责任公司，西部矿业股份有限公司锌业分公司及西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司的部分问题。

收到文件后公司十分重视，立即派专人赴下属三家企业调查，对存在的问题组织论证。经调查，目前部分环保问题已得到解决，部分环保问题正在积极的整改中。

1. 锌业分公司6万吨/年电解锌及11万吨硫酸技术改造项目已于2009年12月通过青海省环境保护厅的环保专项验收。

2. 锌业分公司铜镉渣临时贮存场地不符合环保技术规范已作为6万吨/年电解锌及11万吨硫酸技术改造项目环保专项验收的相关要求得到了落实，目前危险废物专用渣场已完成了招投标工作。现锌业分公司危险废物外售已办理了危险固体废物转移环保手续。百河铝业公司大修渣临时贮存场地正在进行规范整治。

3. 唐湖电力分公司欠缴的排污费已于2009年12月缴清。

4. 锌业分公司对现有污水处理站进行了整改，冶炼车间、硫酸车间产生的废水汇入污水处理站集中处理，总排口镉已实现了达标排放。

5. 百河铝业SO2、锌业分公司烟尘排放均达到国家排放标准，但总量超出了环保部门核定的总量的情况，因与核算方法、地方环保下达的总量控制指标等相关，公司将与所在地环保部门进行进一步核实，并落实总量分配事宜。

公司将严格落实环保要求，开展自查与整改工作，强化内部管理，强化环境风险控制，并将进一步细化整改措施尽快报国家环保部及青海省环境保护厅。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月二十八日

证券代码：601958　　股票简称：紫金矿业　　编号：临2010—030

紫金矿业集团股份有限公司关于对国家环境保护部办公厅《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》整改情况的公告

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。

2009年10月-11月期间，国家环保部所属的华东、华北、西北、西南、华南环境保护督查中心根据统一部署，就2007年-2008年通过国家环保部核查的上市公司承诺整改环保问题的完成情况进行后督查，先后对紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"我司"）和分企业进行现场环保核查。日前，公司从国家环保部网站获悉国家环境保护部办公厅下发了《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》（环办[2010]67号文）（以下简称"督查通报"），对我司等11家企业予以通报批评，对此，我司立即召开紧急会议，对督查通报所述的问题进行核实、分析与研究，现将有关情况公告如下：

一、我司对A股上市期间环保核查所提出的环保问题已经进行了全面的整改，此次督查通报所述问题主要是部分企业整改不彻底或新出现的问题。

二、我司对各检查组现场检查提出的问题迅速进行了整改，截至督查通报公告之日，大部分项目已完成整改。

三、通报企业存在问题整改情况如下：

公司名称	未按期完成整改的环保问题	整改情况
湖南衡阳尚卿矿业有限公司	关市铁矿86万t/a采选工程2004年5月投产，补做环评并于2007年9月得到环评批复（相环评[2007]112号），至检查时尚未进行环保竣工验收；废水处理设施不完善；尾矿库无截污沟，尾矿库周围固化措施不善，易向下游溢流污水，并且与道路相邻，存在较大环境安全隐患。	我司于2006年11月接收该公司后，即对该公司实施停产整顿，经完善环保手续和环保设施并经湖南省环保局批准同意后，该公司于2007年11月恢复生产。 2009年5月，我司将所持该公司的全部股权进行转让，目前该公司已不属于我司所有。
湖南安化鑫丰矿业有限公司	尾矿库渗滤液收集系统简陋，无防渗措施，人工添加石灰处理，无pH在线监测装置；检查时废水处理设施尚未按承诺进行整改；除尘设施简陋，处理效果不佳。	尾矿库渗滤液收集系统已请设计院进行设计，预计于2010年6月中旬完成；PH值在线监测系统正在安装；除尘设施已整改完毕，效果良好。我司拟出售该公司股份。
富宁县龙金源矿资开发有限责任公司	收集贵液的简易土沟渠大部分未用PVC塑料膜进行防渗处理；堆浸场吸附柱周未修建符合要求的围堰，吸附柱下方地面和贫液池四周未用PVC塑料膜进行防渗处理；现场检查时，堆浸场贫液池有外排现象；堆浸场均未按要求修建应急池。	已全部完成整改。
龙口金丰股份有限公司	存在生产废水直接外排、尾矿库未覆土绿化导致扬尘、未修建尾矿库外雨水排水沟等问题。	已全部完成整改。
龙口市金泰黄金有限公司	老选矿厂竣工验收意见中要求新建一座36万m3的尾矿库，检查时尚未建成；新选矿场未履行环评审批和竣工环保验收手续；尾矿库无任何防护堤堰、无雨水防渗和导流措施，未进行覆土和绿化，扬尘四散、雨水和废水随处渗流。	金泰公司主要进行地质勘查，新选厂从未投料生产；各项手续正在办理之中；老尾矿库整改已基本完成，今年6月中旬将全部完成，新尾矿库正在办理相关建设手续，在建成之前，金泰公司不会组织生产。
蒙金山金铜矿	下田寮渗滤液污水处理系统未经环保部门批准自2009年9月停运，现场检查时仍处停运状态；尾矿渣渗滤液经收集池收集后，未经处理直接排入后库。	已全部完成整改。
新疆金宝矿业有限责任公司	选矿废石堆存挤占河道，不符合环保技术规范要求；扩产项目（增加浓密池）未履行环评审批手续。	已全部完成整改。

四、上述企业除富宁县正龙金矿资源开发有限责任公司整改情况通过了当地县级环保部门的复查外，其它企业整改情况尚未经有关环保部门认定，公司将按照督查通报的时限规定及时向国家环保部及项目所在地环保部门报送相关材料，履行企业责任和义务。

我司对未能按环保部要求全面彻底完成相关整改深表歉意。我司将进一步提高对环保工作的认识，确立对人民对社会高度负责的思想，以本次环保督查通报为契机，对全集团企业环保工作进行一次全面认真的内部检查，完善各企业环保设施建设相关手续，加强环保持续投入力度，坚持环保工程与主体工程做到"三同时"，保持环保设施与设备处于良好状态，提高运行效果和内部循环利用率，做到达标排放。

我司承诺，将持续强化和完善内部管理与监控体系，保证环保投入，务求实效，兑现上市时的承诺。同时，欢迎社会各界和有关部门的监督检查。

紫金矿业集团股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年五月二十八日

证券代码：000301　　证券简称：东方市场　　公告编号：2010-012

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于天骄科技创业投资有限公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关联交易提示性公告》（公告编号：2009-031）。公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称"丝绸集团"）拟收购扬州亚星客车股份有限公司、南京医药集团有限责任公司所拥有的天骄科技创业投资有限公司（以下简称"天骄公司"）合计三分之二股权。

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，本公司放弃天骄公司三分之二股权的优先认购权，并同意由丝绸集团认购该部分股权。董事会决议公告、关联交易公告及独立董事的独立意见详见2010年2月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2010-002、2010-003）。

日前，本公司接天骄公司通知，天骄公司于2010年5月25日完成工商变更登记的相关手续，取得由苏州市吴江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，天骄公司注册资本仍为9,000万元人民币(其中：丝绸集团出资额6,000万元人民币，占三分之二股权；本公司出资额3,000万元人民币，占三分之一股权)；住所：江苏省吴江市盛泽镇市场路南侧；法定代表人：孙怡虹；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资、符合国家产业政策的项目投资，高新技术企业的直接投资，创业投资管理公司的发起与管理，创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月二十七日

股票代码：601958　　股票简称：金钼股份　　公告编号：2010-009

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2010年5月26