

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2011-023

万鸿集团股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、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。

重要提示:

1.现场会议召开时间为:2011年12月5日上午9:30

2.网络投票时间为:2011年12月5日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.股权登记日:2011年11月30日

公司已于2011年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了公司召开2011年第二次临时股东大会的通知,公司董事会定于2011年12月5日召开万鸿集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众提供网络形式的投票平台,根据中国证监会相关要求,现将本次股东大会的通知再次提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间

现场会议召开时间为:2011年12月5日(星期一)上午9:30。

网络投票时间为:2011年12月5日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股权登记日:2011年11月30日

3.现场会议召开地点:武汉市硚口区利济东街118号1号楼

4.召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加本次会议的表决方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票,以第一次投票结果为准。

7.会议出席对象:

0 截止2011年11月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会,在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

0 Y公司董事、监事及高级管理人员;

0 见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司增加注册资本的议案》

2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

3.审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

4.审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

三、会议登记办法

1.登记手续:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及持股证明。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间:

2010年12月4日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点:

武汉市硚口区利济东街118号1号

四、网络投票的具体操作流程

网络投票类似于买股票,其具体投票流程详见附件二。

五、其他事项

1.本次会议现场会议会期预计半天,出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3.联系方式:

通讯地址:武汉市硚口区利济东街118号1号

邮 编:430000

联系电话:027-88066666

传 真:027-88066666

电子邮箱:wd94639@sina.com

联 系 人:王丹凤

特此公告!

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2011年11月30日

股票代码:000521-200521 股票简称:美菱电器、皖美菱B 公告编号:2011-059

关于对合肥美菱包装制品有限公司予以分立的进展情况公告

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。

根据2010年3月合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”)与合肥美菱包装制品有限公司(以下简称“兴泰控股”)签署的《股权转让协议》及合肥市国资委2010年4月《关于美菱集团部分资产、负债无偿划转有关问题的批复》,本公司受让了兴泰控股持有的剥离部分资产(负债)后的合肥美菱集团有关公司(以下简称“美菱集团”)100%国有产权,该产权划转的资产、负债及相关情况以安徽宝信资产评估有限公司出具的皖宝信评报字【2009】第018号评估报告为准,评估报告中显示美菱集团特有的合肥美菱包装制品有限公司(以下简称“美菱包装”)51.72%股权(该公司持有美菱包装约48.28%股权)中有部分资产(负债)未纳入转让范围,合肥市国资委已同意将该部分未纳入转让范围的资产(负债)对应的股权无偿划转给兴泰控股下属子公司合肥兴泰资产管理有限责任公司(以下简称“兴泰资产”)享有。

经公司与兴泰控股协商,鉴于本公司在收购美菱集团之前已经持有美菱包装48.28%的股权,因而双方对美菱包装未纳入产权转让范围的资产、负债分别享有51.72%、48.28%的处置权和收益权。根据公司第六届董事会第四十六次会议决议,同意对本公司下属公司美菱包装采取收益方式予以分立,将前次未纳入产权转让范围的美菱包装部分资产、负债以2010年12月31日为分立基准日进行分立,派生新设公司——合肥兴美资产管理有限责任公司(以下简称“兴美公司”),并由本公司下属子公司美菱集团将该部分未纳入转让范围的兴美公司51.72%的股权无偿交与兴泰资产享有;分立后,兴美公司资产总额30,890,557.26元,负债总额5,917,918.34元,净资产24,972,638.92元,该公司注册资本100万元,其中美菱集团以现金及实物资产出资51.72万元,占注册资本51.72%;美菱电器以现金及实物资产出资48.28万元,占注册资本48.28%。

具体情况已于2011年5月28日、8月2日、10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式【2011-028号、2011-031号、2011年半年度报告及2011年第三季度报告】进行了披露。

2011年11月30日,根据合肥市国资委的资产无偿划转的批复及各方约定,本公司下属子公司美菱集团(甲方)与兴泰资产(乙方)就股权转让事项签署了《股权转让协议》,由美菱集团将派生新设公司“兴美公司51.72%的股权无偿交与兴泰资产享有,协议的主要内容如下:

1、根据上述主管部门批准及各方约定,现甲方将其在兴美公司的全部股权无偿划转给乙方,由乙方承接,并享有甲方在兴美公司的所有权益。

2、乙方承接接受上述划转的股权。

3、甲方保证向乙方划转的股权不存在第三人的请求权,没有设定任何质押,未涉及任何争议及诉讼。

4、转让基准日:双方同意以该公司注册成立日为本次股权转让的基准日。

5、甲方应对兴美公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协助与配合。

6、在本次股权转让过程中发生的所有费用由乙方承担。

7、本协议生效后,兴美公司注册资本仍为100万元,其中兴泰资产持股比例为51.72%,本公司持股比例为48.28%。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月一日

股票代码:000983 股票简称:西山煤电 公告编号:2011-038

山西西山煤电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议以通讯方式于2011年11月29日召开,公司董事会秘书处已于2011年11月25日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事,本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长张智新先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司通过集团财务公司向全资子公司西山煤气化提供委托贷款的议案》。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。公司七名关联董事张智新、温百根、薛道清、刘志安、王玉宝、果兴仁、支亚顺回避表决。

由于焦化市场持续疲软,山西西山煤气化有限责任公司资金周转十分困难,为保证该公司的正常运转,帮助其缓解资金困难,我公司拟通过山西焦煤集团有限公司给予其委托贷款人民币贰仟捌佰万元以补充该公司流动资金。公司以当前中国人民银行的一年期贷款利率6.56%下浮10%,确定该项委托贷款的年利率为5.904%;并约定,财务公司不收取手续费。

四、关联交易主要内容及定价政策

各方拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容:

1.业务内容

公司通过关联方财务公司作为公司的全资子公司西山煤气化提供委托贷款人民币贰仟捌佰万元以补充该公司流动资金。

2.委托代理协议及委托贷款借款合同主要内容:

贷款金额:人民币贰仟捌佰万元。(小写:2800万元);

贷款利率:以人民币计息方式,本项委托贷款的年利率为5.904%。按日计息,按年结息,结息日为年末月的20日。因西山煤气化是公司的全资子公司,该利率是以当前中国人民银行的一年期贷款利率6.56%下浮10%确定的。

贷款期限:本项委托贷款的期限为12个月,自2011年11月30日起至2012年11月30日,如借款人在经贷款人同意之前归还此项贷款时,则按实际用款天数和用款金额计收利息。

贷款用途:此项委托贷款用于补充流动资金。

贷款偿还:借款人的还款计划与还款方式均为到期归还,通过银行支付。

贷款担保:此项委托贷款不需要借款人提供担保。

委托贷款费用:对此项委托贷款,委托人与受托人约定,受托人向委托人收取的手续费为零。

五、交易目的和对上市公司的影响

西山煤气化是公司的全资子公司,主营焦炭生产,我公司拟通过财务公司给予其委托贷款人民币贰仟捌佰万元以补充该公司流动资金,目的为保证该公司的正常运转,帮助其缓解资金困难。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业成员单位提供金融服务的各项资格,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司作为公司的全资子公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于提高资金使用效率、降低融资成本和金融风险。此项委托贷款,委托人与受托人约定,受托人不向受托人支付手续费,不会损害公司及中小股东利益。

六、截至2011年11月25日,焦煤集团财务公司收取的存款余额为135.21亿元;山西西山煤电股份有限公司及子公司在财务公司人民币存款余额为14.22亿元,占财务公司吸收的存款余额比例为10.5%,符合相关要求。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:

该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,独立董事对此表示认可。

经审阅,关于公司《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》等涉及该项关联交易的相关材料,是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商而签订的,根据有关法律法规,该协议合法有效。此项委托贷款,公司依照银行同期贷款利率下浮10%向西山煤气化公司收取利息,关联方财务公司向委托方收取手续费,不会损害公司及中小股东利益。

基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于公司通过财务公司向全资子公司西山煤气化提供委托贷款的议案》。

七、备查文件

1、本公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事事前认可与独立意见;

3、《委托代理协议》;《委托贷款借款合同》。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2011年11月29日

股票代码:000983 股票简称:西山煤电 公告编号:2011-039

山西西山煤电股份有限公司

向全资子公司提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与山西焦煤集团有限公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托代理协议》;公司拟与财务公司和公司的全资子公司西山山西煤气化有限公司(以下简称“西山煤气化”或“借款人”)签订《委托贷款借款合同》。

公司将通过财务公司向西山煤气化提供委托贷款人民币贰仟捌佰万元,以补充该公司流动资金;公司以前中国人民银行的一年期贷款利率6.56%下浮10%,确定本项委托贷款的年利率为5.904%;并约定,财务公司不收取手续费。

2.财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币10亿元,山西焦煤集团有限责任公司以货币出资8亿元,占注册资本的80%,本公司以货币出资2亿元,占注册资本的20%。

公司向西山煤气化提供贷款原本不构成关联交易,因该项贷款需通过关联方财务公司以委托贷款方式发放,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人山西焦煤集团有限责任公司控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

3.公司第五届董事会第五次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司通过集团财务公司向全资子公司西山煤气化提供委托贷款的议案》,公司关联董事张智新、温百根、薛道清、刘志安、王玉宝、果兴仁、支亚顺回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

4.此项交易不需经过股东大会批准,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、关联方介绍

1.基本情况

山西焦煤集团有限责任公司成立于2001年10月12日,注册资本人民币397172万元;住所:太原市新晋祠路一段1号;法定代表人:白国旺;主营业务:煤炭开采、加工、销售,机械修造等;山西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,714,215,108股,占本公司总股本的54.40%,为公司的控股股东。

(2)山西焦煤集团有限责任公司成立于2009年12月15日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册资本人民币10亿元。营业执照号为140000110108693;金融许可证机构编号为00441359;法定代表人:张树茂;经营范围:办理成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的

山西西山煤电股份有限公司董事会

2011年11月29日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2011-29号

江苏四环生物股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年11月30日在本公司会议室召开第六届董事会第一次临时会议。本公司于2011年11月26日以电话方式发布了召开临时董事会的通知。出席会议董事应到6名,实到6名,分别为孙国建、江永红、程度性、陈香、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,以六票全部同意,通过以下决议及议案:

一、审议通过关于修改补充公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)文件精神,按照中国证监会江苏监管局苏证监公字[2011]591号《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的要求,对公司《内幕信息知情人报备制度》进行了修改和补充。

(具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《江苏四环生物股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2011年11月))

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2011年11月30日

股票代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-065

浙江亚厦装饰股份有限公司

控股股东部分股权解冻及质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2011年11月30日接到控股股东亚厦控股有限公司(以下简称“亚厦控股”)的通知,亚厦控股于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻及质押,具体情况如下:

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》,亚厦控股所持有的质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行的2,620万股 2011年5月13日公司实施权益分派,原质押的1,310万股变更为2,620万股。占公司股权已于2011年11月29日解除。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还杭州银行股份有限公司绍兴分行的借款。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》,亚厦控股因自身资金需求,于2011年11月29日将持有的2,378万股公司股票质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行,质押期限自2011年11月29日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

亚厦控股共持有公司股份15,180万股,占公司股份总数的35.97%,截止本公告披露日,亚厦控股累计质押其持有的公司股份8,418万股,占公司股份总数的19.95%。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月三十日

股票代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2011-035

广州恒运企业集团股份有限公司

关于变更独立财务顾问的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年8月12日,广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)启动发行股份购买资产暨关联交易事宜(以下简称“重大资产重组”),公司重大资产重组已实施完毕,所发行股份已于2011年5月27日成功上市。期间公司与华泰联合证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署了《独立财务顾问协议》,华泰证券接受公司的委托,担任此次重大资产重组的独立财务顾问,目前仍处在持续督导期。

2011年1月18日,公司收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)《关于变更独立财务顾问的函》,经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的决定》(证监许可[2011]1353号)、《关于核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围批复》(证监许可[2011]1354号)文件核准,华泰证券与华泰联合证券银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等业务(华泰联合证券 承销国债、非金融企业债务融资业务除外),相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定,华泰联合证券将接替华泰证券履行公司重大资产重组持续督导职责,本次变更后,公司重大资产重组持续督导的独立财务顾问为华泰联合证券,持续督导期限不变。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月三十日

股票代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-048

龙建路桥股份有限公司第七届董事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2011年11月24日以通讯方式发出,会议于2011年11月30日以通讯表决方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

1、《关于全资子公司“公司1000万元贷款提供担保的议案》0票同意、0票反对、0票弃权;

同意公司为全资子公司黑龙江龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保,该贷款主要用于在建项目冬季备料,期限为一年。

2、《关于全资子公司“公司1000万元贷款提供担保的议案》0票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保,该贷款主要用于在建项目冬季备料,期限为一年。

以上两项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2011年11月30日

股票代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2011-049

龙建路桥股份有限公司

为全资子公司贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

1、被担保单位名称:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称“公司”),黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称“子公司”)

2、本次担保数量及累计为其担保金额:本次为一公司担保1000万元人民币,累计3514万元人民币;本次为五公司担保1000万元人民币,累计1000万元人民币。

3、截止公告日,公司为控股子公司担保累计数额:36,561万元(不含本次担保金额),对外担保累计数额9000万元,合计担保数额45,561万元。

4、本公司对外担保逾期的累计数额:0元。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2011年11月24日以通讯方式发出会议通知,于2011年11月30日以传真表决方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名,与会董事均以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司一公司

股票代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2011-061

天津国恒铁路控股股份有限公司

募集资金补充流动资金进展情况公告

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。

一、募集资金补充流动资金概况

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”或“国恒铁路”)于2010年8月27日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证通航铁路项目建设的资金需求、保证通航铁路项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金45,000万元用于补充公司流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至公司募集资金专用账户。相关内容详见2010年8月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。2010年9月15日,本公司召开了2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》相关内容详见2010年9月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《天津国恒铁路控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告》。

二、募集资金及时归还的原因

2010年9月,因本公司全资子公司广东国恒铁路物资有限公司(以下简称“物资公司”或“铁路物资”)与“中能华辰集团有限公司(以下简称“中能华辰”)发生经济合同纠纷,济南市槐荫区人民法院将物资公司作为连带被告予以裁定,裁定冻结被告国恒铁路银行存款26,490,000元或查封价值相当的财产。华夏银行募集资金专户被冻结后,公司一直积极努力与物资公司和中能华辰进行沟通 and 协商,力求达成和解,以解除账户冻结状态,但由于各种原因尚未能达成一致意见,本公司为避免被法院追加冻结募集资金账户的风险,以至于公司不得不延期归还到期募集资金,从而最大限度地减少保全措施对募投项目通航铁路建设的影响。

2011年3月3日,济南市槐荫区人民法院对国恒铁路在华夏银行募集资金专户采取持续冻结的财产保全措施,在铁路物资的积极努力下,2011年5月16日,铁路物资与相关各方当事人及济南市槐荫区人民法院进行充分的沟通和友好协商,就有关合同纠纷问题达成《和解协议》,2011年5月20日,济南市槐荫区人民法院依法解除了本公司在华夏银行北京紫竹桥支行的募集资金专户,至此,铁路物资与中能华辰双方已无债权债务关系,双方的经济合同纠纷已经获得解决,但因本公司前期已将募集资金补充流动资金投入贸易业务中,资金流转尚需周转时间,截止目前,本公司董事会及高级管理人员已全力开展募集资金补充流动资金的日常工作,已用于开展贸易的补充流动资金42,800万元陆续归还至华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专户。相关内容详见2011年7月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于国恒铁路控股股份有限公司归还公司预付款项:22,800万元沉淀在物资公司货币资金、预付款项中;5,000万元沉淀在江西国恒预付账款中。

证券代码:000204 证券简称:华邦制药 公告编号:临20111039

重庆华邦制药股份有限公司

董事辞职公告

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。

本公司于2011年11月30日收到公司董事潘明欣先生提交的书面辞职报告,潘明欣先生因个人身体原因向公司董事会请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务。根据公司章程的规定,潘明欣先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,潘明欣先生辞职后在本公司不再任职。

公司董事会向潘明欣先生在其任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司董事会

2011年12月1日

证券代码:002002 证券简称:ST琼花 公告编号:临2011-046

江苏琼花高科技股份有限公司

关于股权分置改革持续督导保荐机构变更的公告

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连带责任。

2011年11月29日,本公司收悉华泰联合证券有限责任公司关于《变更保荐机构的函》(以下简称“函”),函称:经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准,本公司原股权分置改革保荐机构华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等业务(华泰联合证券 承销国债、非金融企业债务融资业务除外),相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定,由华泰联合证券接替华泰证券履行本公司股权分置改革持续督导职责。因此,本公司股权分置改革持续督导的保荐机构变更为华泰联合证券,保荐代表人仍为陈刚先生。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

二〇一一年十一月三十日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2011-063

浙江传化股份有限公司

2011年度第五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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否決提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

会议召开和出席情况

浙江传化股份有限公司2011年度第五次临时股东大会于2011年11月30日上午9:30在杭州州市萧山区经济技术开发区传化集团会议室内以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东、代理人共4名,所持代理股份214,866,004股,占公司有表决权总股份数的44.03%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

二、议案审议情况

以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

杭州传化化学有限公司为本公司全资子公司,增资完成后化学子公司的注册资本将由30,000,000.00元变更为216,000,000.00元。

表决结果:同意214,866,004股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0票,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0票,占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

浙江证信律师事务所方怀宇、林慧律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司2011年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江传化股份有限公司2011年度第五次临时股东大会决议

2、浙江传化股份有限公司2011年度第五次临时股东大会法律意见书

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2011年12月1日

股票代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2011-062

浙商证券股份有限公司

对天津国恒铁路控股股份有限公司出具持续督导意见的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“国恒铁路”或“本公司”)收到由保荐机构浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)向本公司出具的《持续督导意见函》,该函反映本公司于2011年12月16日将项目子公司甘肃通航铁路有限公司(以下简称“甘肃通航”)的募集资金1800万元,从募集资金专户划转至甘肃通航自有账户,并用于向广东国恒铁路物资有限公司(以下简称“铁路物资”)预付1800万元材料款。截至目前,国恒铁路仍未办理任何相关材料的交割、入库手续,保荐机构浙商证券认为本公司上述行为未经募集资金使用审议程序,属于募集资金变相补充流动资金,且在资金划转中未能遵守募集资金专户的管理规定,同时认为,本公司的上述行为违反了《上市公司财务管理办法》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2001]25号)的相关规定。

鉴于上述情况,本公司董事会秘书处办公室按照浙商证券的督导要求致函公司相关领导与甘肃通航公司,并出具《工作联系函》(国恒铁路董秘办函字[2011]092号),要求公司主要领导和相关子公司严格按照浙商证券的督导意见,限期准备有关材料,同时以书面报告报备至公司董事会秘书处办公室。截至目前,甘肃通航已用于支付铁路物资1,800万元预付款的银行收付凭证、及采购合同等相关资料报备至本公司董事会秘书处办公室。

本公司董事会将继续督促公司主要领导及项目子公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》相关法律法规及控股子公司下发的《关于规范各子公司募集资金使用的通知》的要求规范募集资金的使用;严格按照已签署《募集资金四方监管协议》内容进行募集资金使用,同时要配合保荐人和专户银行对募集资金使用情况的调查和监督;严格遵守国恒铁路制定的有关募集资金使用的流程,认真履行国恒铁路下发的各子公司《关于规范各子公司募集资金使用的紧急通知》规定的用款流程履行资金使用的报批审核手续,规范募集资金的使用,杜绝未按规定使用募集资金情况的再次发生。

附件:浙商证券《国恒铁路持续督导意见函》

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年十一月三十日