

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-001

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于 加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

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。

根据中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的《通知》(证监公司字[2007]28 号)以及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证局公司字 2007 314 号)的要求,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称公司或“瑞和股份”)本着实事求是的原则,对照文件后附的自查事项,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部规章制度,对公司治理情况进行了认真自查,形成了自查报告,对自查过程中发现的问题进行了相应的整改计划,现报告如下:

一、特别提示:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(下称“公司”)治理方面存在的有待改进的问题

1. 董事会各专门委员会履职尚需进一步加强;
2. 上市公司相关法律法规,法规在公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员范围内的持续培训工作尚待加强;
3. 公司投资者关系管理工作尚需进一步加强;
4. 应根据中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等的要求,结合公司实际情况,制订并完善部分管理制度,并安排董事、股东大会审议。

二、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的具体要求,建立健全了上市公司的主要管理制度,加强公司治理和规范运作,建立了清晰完善的公司法人治理结构,制定了完善有效的内部控制制度,在公司治理各个方面均基本符合《上市公司治理准则》的要求;

三、公司治理结构尚需完善:公司通过《公司章程》等基础性文件对股东与上市公司之间的权利、利进行了清晰的划分,并且公司已与控股股东在公司业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了严格的分离。公司在大股东附属财务机构有存款、公司没有向大股东、实际控制人报送未公开信息的情况。

二、控制 公司、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章的要求,公司制定了《股东大会事规则》、《董事会事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度,通过这些制度公司明确了公司选聘大董、董会、监事会、高级管理人员的工作性职责、职责和工作程序、董事长、董事、监事、总经理的组织资格、权利、义务、考核与奖惩,以及公司股东大会、董会、监事会、高级管理人员之间权力制衡关系,保证了公司治理最高权力的决策和监管、管理职能的规范运作。

三、公司对财务、行政、生产、技术、人员、采购和销售等方面事务建立了有效的内部控制管理制度,这些制度的制订符合现代企业管理制度的要求,符合公司实际情况,能有效保证公司内部经营活动的顺利进行。

四、公司制定有《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》等制度,通过这些制度的执行增进了公司运作的透明度,保证了中小股东获取公司信息的公平性。同时,公司通过监事会、独立监事制度和外聘会计师事务所对公司运作情况的监督,有效地保证了广大股东的利益。

五、公司制定有《关联交易管理办法》,从制度上防范控股股东及其他关联人对公司利益的侵害。

六、公司制定有《募集资金管理办法》,通过上述内部控制程序对募集资金专款专用,确保募集资金项目顺利完成。

上述措施和规则的严格遵循和实施,不仅为增强公司竞争力提供了重要的保障,同时也为实现公司的长期增长和有效运营目标打下了坚实的基础。

三、公司治理存在的不足及原因

一、董事会各专门委员会履职尚需待进一步提高

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并制定了相关实施细则,四个专业委员会也能按照制度开展工作。但各委员会工作还不够深入,系统化,与公司经营联系也不够紧密,各专业委员会的作用需要强化,还有进一步的提升空间。在以后的工作中,公司将根据各董事会专门委员会的实施细则,积极开展工作,进一步发挥董事会各专门委员会在公司战略规划、薪酬管理、绩效考核、加强内控等方面发挥作用,提高公司决策、管理、科学的科学性。公司财务总监范艺琴兼任审计委员会秘书,为保障审计委员会的独立性,建议范艺琴女士辞去审计委员会职务。

二、上市公司相关法律法规,法规在公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员范围内的持续培训工作尚待加强

随着国内资本市场的不断发展,公司董事、监事及高级管理人员的利益与公司、证券市场也已紧密关联,同时各类法律法规、监管规定也日趋完善,新的规章制度不断颁布。公司董事、监事、高级管理人员由于工作精力有限,难免存在不能及时掌握法律法规及规范性文件的情况,这需要公司进一步做好上市公司相关法律法规、法规及规范性文件在公司董事、监事、高级管理人员范围内的持续培训工作,使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向,以保证科学决策,规范日常经营管理,尤其能够规范证券监管部门、证券交易所等的关联规定。

三、公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

上市公司自上市以来,主要通过网上投资者关系平台、电话、邮件、接待投资者来访等方式开展投资者关系管理工作。随着资本市场的快速发展,投资者对公司投资者关系管理的要求将越来越高,为此,公司需要逐步开展多种形式的交流与沟通,使投资者对公司了解,如定期或不定期举行机构投资者交流会等活动等,让投资者能够了解公司的生产经营状况,增强公司经营管理者的透明度。依据相关规定股东大会通过网络投票、选举董事、监事,采取累积投票等方式为中小股东股东大会提供便利,充分保障中小股东的合法权益。

四、应根据中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等的要求,结合公司实际情况,制订并完善部分管理制度,并安排董事、股东大会审议

根据中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所的要求,公司在上市后将认真学习新的法律法规、监管制度,结合公司实际情况,对相关公司制度进行修订、完善,并及时安排董事、股东大会审议。

五、董事会各专门委员会履职尚需待进一步提高

整改措施:在公司运营过程中,更加强化董事会专业委员会的作用,积极为 各专业委员会的工作创造条件。

证券代码:002261 证券简称:远望谷 公告编码:2012-003

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2011年12月30日以邮寄、传真、电子邮件方式发出,2012年1月5日在公司二楼B8会议室以现场投票表决的方式召开。会议出席董事6名,出席监事4名,董事曹智勇先生以通讯方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议由董事长徐玉锁先生主持。本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于收购浙江创联信息技术有限公司30%股权的议案》

公司将持有以资3,000万元收购浙江创联信息技术有限公司股东浙江创联软件有限公司,周建民持有的共计30%的股权。

详细情况见公司同日披露的2012-001号《对外投资公告》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于设立中国RFID产业联盟(宁波远望谷)智慧文化研究院的议案》

公司拟与中国RFID产业联盟合作,在宁波成立中国RFID产业联盟“宁波远望谷”智慧文化研究院。暂定名,以下简称“研究院”。是RFID产业联盟委托,公司为研究院的承办单位。研究院将持有责任主体方运作,注册资本600万人民币,拟全部由公司自有资金缴纳。

详细情况见公司同日披露的2012-002号《对外投资公告》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向招商银行申请银行授信的议案》

同意公司向招商银行授信额度为人民币壹仟万元,期限为一年,综合授信额度。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向平安银行申请银行授信的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司营业部申请金额共计人民币1,500万元,期限为一年,综合授信额度。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向杭州银行申请银行授信的议案》

同意公司向杭州银行股份有限公司深圳南山支行申请金额共计人民币3,000万元,期限为一年,综合授信额度。

备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

证券代码:002261 证券简称:远望谷 公告编码:2012-001

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司对外投资公告

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。

证券代码:002213 证券简称:广宇集团 公告编号: B012 001

## 广宇集团股份有限公司对外担保进展公告

本公司及全体董事、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。

一、对外担保进展情况

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月23日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过公司《关于对外担保的议案》,同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司(以下简称南泉房产)以各自拥有的与远望谷控股集团股份有限公司(以下简称远望谷)签订的金额为1,000万元借款提供担保,担保期限和最抵押物清单以担保协议为准。

2011年12月29日,公司和南泉房产分别与恒丰银行杭州西湖支行签订了《最高额抵押合同》,合同编号分别为2011年恒银杭抵借字第001-009号和2011年恒银杭抵借字第001-008号。两份抵押合同对合同的主合同为远望谷控股集团股份有限公司与恒丰银行杭州西湖支行签订的金额为5,000万元的《借款合同》(编号:2011年恒银银借借字第001-023号)。两份抵押合同的担保期限均为2011年12月29日至2013年12月29日。最终的抵押物清单如下:

抵押物名称	地址	物业类别	建筑面积(㎡)	产权证号	产权所有人
建国北路363号	杭州市下城区	商业用房	860.54	杭州权证下字第060150813号	广宇集团股份有限公司
建国北路377号	杭州市下城区	商业用房	541.79	杭州权证下字第060150814号	广宇集团股份有限公司
西湖美墅1幢商用房101号	杭州市拱墅区	商业用房	92.91	杭州权证西字第第11336056号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房102号	杭州市拱墅区	商业用房	90.49	杭州权证西字第第11336057号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房103号	杭州市拱墅区	商业用房	100.92	杭州权证西字第第11336058号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房104号	杭州市拱墅区	商业用房	91.13	杭州权证西字第第11336059号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房105号	杭州市拱墅区	商业用房	91.13	杭州权证西字第第11336060号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房106号	杭州市拱墅区	商业用房	91.13	杭州权证西字第第11336061号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房107号	杭州市拱墅区	商业用房	62.18	杭州权证西字第第11336062号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房101号	杭州市拱墅区	商业用房	76.19	杭州权证西字第第11336429号	杭州南泉房地产开发有限公司
西湖美墅1幢商用房102号	杭州市拱墅区	商业用房	89.38	杭州权证西字第第11336430号	杭州南泉房地产开发有限公司

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-001

## 浙江帝龙新材料股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年12月21日通过高新技术企业复审,有效期三年。近日,浙江省科技厅下发了由浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局和浙江省地税局联合下发的《关于高新技术企业复审通过企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263号),本公司顺利通过高新技术企业复审,资格复审合格。

根据相关法规,高新技术企业复审通过后三年内(自2011年1月1日至2013年12月31日),继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即所得税按15%的税率征收。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会  
2012年1月6日

条件,提供更大的便利。在公司重大决策过程中,主要 动和各专业委员会沟通,征求意见,积极发挥各专业委员会成员的专才优势,经 验优势,充分发挥各专业委员会的职能。在沃艺琴女士辞去审计委员会委员职务后,公司将制定程序更换审计委员会委员。

整改时间:日常工作

整改责任人:董事长、董事会秘书

二、上市公司相关法律法规,法规在公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员范围内的持续培训工作尚待加强

整改措施:在公司运营过程中,及时组织公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员开展持续培训工作。

整改时间:日常工作

整改责任人:董事长、董事会秘书

三、公司投资者关系管理工作尚需进一步加强

整改措施:建立多层次、多渠道的投资者沟通机制,认真倾听投资者对公司的建议和批评,通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性互动,提高投资者对公司的关注度与认知度。按照相关规定,建立股东大会网络投票、董事、监事选举累计投票机制,为中小股东参加股东大会提供便利,充分保障中小股东的合法权益。

整改时间:日常经营过程中

整改责任人:董事长、董事会秘书

四、应根据中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所的要求,结合公司实际情况,制订并完善部分管理制度,并安排董事、股东大会审议

整改措施:根据中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所的要求,公司在上市后将认真学习新的法律法规、监管制度,结合公司实际情况,制订、完善《内幕信息及知情人管理制度》,年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计师事务所选聘制度》、《财务负责人管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》等制度,并及时安排董事、股东大会审议。

整改时间:日常工作

整改责任人:董事长、董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司虽然是一家新上市公司,但通过近几年的股份限制运作,在公司治理的某些方面形成了自己的特色,具体如下:

一、瑞和股份在公司治理建设中,重视规则,尊重制度。在实际工作中严格执行有关制度,切实保证各项制度有效发挥应有的作用。

二、通过对公司的各项重大事项发表意见,瑞和股份独立董事积极参与公司管理与决策,有力地促进了独立事件作用的发挥。

三、在建设科学专业的管理架构和规范化业务流程的同时,瑞和股份在努力建设职业经理人团队,培养成熟的管理体系,力图通过职业经理人团队的建设,推进公司向规范化方向发展,为进一步提高公司治理水平奠定基础。

四、公司高度重视企业文化宣传和推广,建立了系统的企业文化理念。

六、其他需要完善的公司治理工作,已根据自查中发现的问题制订了整改计划。公司将以本次活动为契机,不断完善法人治理结构,提升公司治理水平,确保公司持续健康发展。

欢迎广大上市公司监管部门、广大投资者、社会公众对瑞和股份公司治理情况进行评议,并提出宝贵意见。联系方式如下:

联系人:陈玉辉(董事会秘书)

魏麗文(证券事务代表)

联系电话:0755-83726666  
公司传真:0755-83768373  
电子邮箱:liwei86@sz-ruihe.com  
公司网站:www.sz-ruihe.com

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会  
二〇一二年一月五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-002

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告

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。

根据财政部《关于在上市公司中全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(财办会[2009]9号)《关于在上市公司中全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的要求,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)将制定《关于规范财务会计基础工作专项活动的《工作方案》》(以下简称《《工作方案》》),并成立了以董事长为组长的专项活动小组。根据上述文件规定和《《工作方案》》安排,专项活动小组自成立之日起,按照《《工作方案》》的要求,积极开展自查工作,现将自查情况报告如下:

一、专项活动的组织与开展

1.10月25日,由财务负责人组织召开专项活动启动会议,成立以董事长李平为组长,财务总监范艺琴、财务经理王楚香、王楚香为组员的专项活动小组。会议中财务部全体成员传达了财政部《财办会[2009]9号》关于在上市公司中全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知文件精神,并对此专项活动的组织工作进行了部署。

2.11月15日,财务部将《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》按职责范围拆分发放给各财务人员,然后各财务人员根据上市公司实际情况填写《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》,并将结果经部门负责人提交给《深圳辖区上市公司财务会计基础工作专项活动工作小组》,并根据公司目前的实际情况对问卷结果进行了汇总、说明。

3.11月10日,公司董事会审计委员会召开专题会议,审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

一、对外投资概述

浙江创联信息技术有限公司(以下简称“浙江创联”)成立于2002年12月,注册资本3,000万元,是一家致力于中国物联网行业信息化建设的整体解决方案提供商,主营业务是为中国物联网行业用户提供信息化整体解决方案,包括应用软件产品、硬件及系统集成服务、管理咨询服务,以及IT运维保障服务等。浙江创联在烟草行业软件设计与信息系统集成领域经营多年,具有优秀的产品、创新能力,为该行业主流应用软件和信息系统集成供应商之一。

经深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议,并得到全体董事一致通过,同意公司以自有资金3,000万元受让上市公司浙江创联浙江创联软件有限公司、周建民持有的浙江创联共计30%的股权。股权转让后,公司将持有浙江创联30%的股权,并对此专项活动的组织工作进行了部署。

二、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意公司章程的有关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1.浙江创联软件有限公司

注册资本:720万元

法人代表:朱康

注册地址:杭州市体育南路429号

经营范围:计算机软硬件开发、销售与服务;电子产品、网络系统集成、信息咨询服务 除货币资金外,无金融资产、无金融资产、无金融资产。

实际控制人:周建民

2.周建民,住所:杭州市西湖区南都花园9区9幢1单元602室,身份证号码:33010319620901361。

三、投资标的的基本情况

企业名称:浙江创联信息技术有限公司

设立时间:2002年12月31日

注册资本:3,000万人民币

法人代表:胡慧文

企业性质:股份有限公司

注册地址:杭州市教工路18号3-4层

主营业务:向中国烟草行业用户提供信息化整体解决方案,包括应用软件产品、硬件及系统集成服务、管理咨询服务,以及IT运维保障服务等。

实际控制人:胡慧文(个人直接持股95.5%,通过浙江创联软件有限公司持股49.17%)。

财务状况:截至2011年12月31日,浙江创联总资产8,319.95万元,总负债4,271.13万元,净资产4,048.83万元,2011年度主营业务收入10,020.24万元,净利润1,007.52万元。

四、对外投资合同的主要内

1.投资金额及支付方式

公司拟受让浙江创联软件有限公司,周建民持有的浙江创联股权,具体受让情况如下表所示:

转让上	受让方	支付方式	股权转让比例	转让价格(元)
浙江创联软件有限公司	远望谷	现金支付	26.00%	26,000,000
	远望谷	现金支付	4.00%	4,000,000
	合计		30.00%	30,000,000

二、定价依据

本次股权转让综合考虑了浙江创联的行业地位、竞争优势、未来盈利能力及财务状况等因素,定价以浙江创联2011年净利润1007.52万元应占10倍静态市盈率,整体估值10,000万元,公司收购其30%股权对应

价格为3,000万元。

3.标的公司董事会及管理层的组成安排

股权转让完成后,公司将向浙江创联委派两名董事。

四、违约条款

4.1协议签署后,本协议任何一方不履行本协议任一条款的,即构成违约,包括但不限于以下情形:

4.2违反反不正当竞争和保证条款;

4.3违反反不正当竞争条款;

五、由于任何一方违约行为,造成本协议不能履行或不能全面履行时,由违约方承担责任,包括但不限于向守约方支付违约金,违约金为违约方未履行部分约定的违约金;如出现多方违约,根据多方违约行为造成的损失,由多方分别承担相应的违约责任,赔偿因其违约而给守约方造成的直接经济损失。其他对于违约并不影响守约方要求违约方继续履行协议或根据本协议的规定解除本协议的权利。本协议其他条款对于违约责任另有约定的,从其约定。

五、合同生效条件及生效时间

股权转让协议须经各方签字盖章并经望谷董事会会议通过后即行生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

浙江创联信息技术有限公司是专业从事烟草行业信息化建设的高新技术企业,主营业务为烟草工业及商业应用系统集成、软件开发与服务,拥有先进的技术、丰富的市场渠道和客户资源,行业地位突出。投资浙江创联,对公司具有一定的战略意义:

1.烟草物联网为物联网重要行业市场,市场前景广阔,也是公司针对RFID行业运用重点开拓的行业市场。公司一直通过多种方式深入挖掘烟草物联网市场,投资浙江创联是公司拓展烟草物联网市场具体表现之一。

2.投资浙江创联,将打造远望谷在烟草物联网领域从设备供应、系统集成到软件开发与服务的一体化解决方案完整产业链,完善远望谷在烟草物联网领域的产品布局,增强公司在烟草行业的竞争力。

3.投资浙江创联,可以使公司实现市场渠道和客户资源共享,快速提升公司市场份额、销售规模,进一步提升公司在烟草物联网行业地位。

六、对外投资的风险

烟草行业信息化建设能否保持预期增长存在一定的不确定性,对本次对外投资造成了一定的风险。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十五次会议决议;

2.公司与浙江创联软件有限公司、周建民签订的《股权转让协议》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

证券代码:002261 证券简称:远望谷 公告编码:2012-002

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国RFID产业联盟合作,在宁波成立中国RFID产业联盟“宁波远望谷”智慧文化研究院。暂定名,以下简称“研究院”。受RFID产业联盟委托,公司为

西城美墅3幢商用房103号	杭州市拱墅区	商业用房	82.78	杭州权证西字第11336431号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商用房104号	杭州市拱墅区	商业用房	84.79	杭州权证西字第11336432号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商用房105号	杭州市拱墅区	商业用房	120.84	杭州权证西字第11336433号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商用房106号	杭州市拱墅区	商业用房	85.28	杭州权证西字第11336435号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商用房107号	杭州市拱墅区	商业用房	87.69	杭州权证西字第11336436号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商用房108号	杭州市拱墅区	商业用房	79.41	杭州权证西字第11336437号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅3幢商用房109号	杭州市拱墅区	商业用房	80.25	杭州权证西字第11336438号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商用房101号	杭州市拱墅区	商业用房	68.43	杭州权证西字第11336434号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商用房102号	杭州市拱墅区	商业用房	72.61	杭州权证西字第11336435号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商用房104号	杭州市拱墅区	商业用房	72.17	杭州权证西字第11336436号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商用房105号	杭州市拱墅区	商业用房	79.42	杭州权证西字第11336437号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商用房106号	杭州市拱墅区	商业用房	93.66	杭州权证西字第11336438号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商用房107号	杭州市拱墅区	商业用房	45.45	杭州权证西字第11336439号	杭州南泉房地产开发有限公司
西城美墅6幢商用房108号	杭州市拱墅区	商业用房	54.1	杭州权证西字第11336440号	杭州南泉房地产开发有限公司

二、公司累计对外担保情况

截至2012年1月5日,公司及控股子公司对外担保总额(不含合并报表范围外的子公司担保)为6,000万元,占公司合并报表范围内子公司提供担保的总额为57,080万元,合计担保金额为63,080万元,占公司2010年末经审计合并报表净资产的45.05%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

广宇集团股份有限公司 董事会  
2012年1月6日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2012-002

## 山东三维石化工程有限公司重大合同履行情况公告

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。

2011年10月21日,山东三维石化工程有限公司(以下简称“公司”)与中石化泉州石化有限公司在福建省泉州市签订了《泉州石化1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》(以下简称“合同”),合同具体内容见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)网站2011-033号公告。

目前该合同履行情况正常。截至2011年12月31日,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包项目70%。自2009年7月30日与中石化泉州石化有限公司签订28万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购、施工、EPC总承包合同后,即开展设计工作;采购工作继续编制采购清单及大部分设备的招标采购工作;施工工作完成施工准备工作的40%。

截至2011年12月31日,该项目共实现营业收入4013万元,累计收款8258万元。

敬请广大投资者注意投资风险。

山东三维石化工程有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2012-002

## 山东三维石化工程有限公司重大合同履行情况公告

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。

2011年10月21日,山东三维石化工程有限公司(以下简称“公司”)与中石化泉州石化有限公司在福建省泉州市签订了《泉州石化1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》(以下简称“合同”),合同具体内容见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)网站2011-033号公告。

目前该合同履行情况正常。截至2011年12月31日,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包项目70%。自2009年7月30日与中石化泉州石化有限公司签订28万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购、施工、EPC总承包合同后,即开展设计工作;采购工作继续编制采购清单及大部分设备的招标采购工作;施工工作完成施工准备工作的40%。

截至2011年12月31日,该项目共实现营业收入4013万元,累计收款8258万元。

敬请广大投资者注意投资风险。

山东三维石化工程有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

展规范财务会计基础工作专项活动的方案》。

4.财务人员培训 关于深圳《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》的通知以及《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》的内容逐条进行自查,对目前财务部各岗位职责及工作流程进行了梳理,进一步完善了专项活动自查进度与自查情况。财务经理对财务人员的自查情况进行梳理,定期向自查情况专项活动小组组长汇报。

五、在整个自查自纠阶段过程中,同时组织财务人员对相关会计法律法规进行学习,这些法律法规包括《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、会计基础工作规范》、会计核算管理办法》、会计档案管理办法》。

一、自查自纠发现的问题及相关解决方案

(一)会计人员的管理和履职情况

1.根据《中华人民共和国会计法》第三十八条规定,从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书,并在当地财政部门注册备案。我司存在部分财务人员未取得会计证书未在深圳本地注册备案,一人名册在会计师事务所执业但没有会计从业资格的情况。

整改方案:要求这部分人员限期办理会计从业资格证书在深圳的注册备案手续。没有会计从业资格的人员及时参加最近的一次会计从业资格考试,并再次考核合格。

整改责任人:范艺琴、林楚香

整改期限:2012年3月25日前 明年最近一次考试是6月份,取证时间是8月底左右。

2、根据《中国注册会计师管理暂行办法》“深证发[2010]45号”的要求,我司存在对会计人员的专项培训不足的情况。

整改方案:财务部将根据财务人员实际情况,制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、证券法规、中小企业板上市公司规范运作指引等方面的针对性培训计划。

整改责任人:范艺琴、林楚香

整改期限:2012年3月25日前,并长期持续。

三、财务信息系统的建设和执行情况

根据《中国证券监督管理委员会深圳监管局文件“深证局发[2010]45号”的要求,我司存在在专门对公允价值计价、资产减值和应付账款计提标准和程序的情况。

整改方案:财务部根据对公允价值计价、资产减值和预计负债的核算要求,制订出可操作性的标准与程序。

整改责任人:范艺琴、林楚香

整改期限:2012年3月25日前

三、财务信息系统的建设和执行情况

根据《公司法》第172条规定,公司资产不得以任何人名义开立银行账户存储。我司存在异地定期项目开户并保管,因尚未签订资金监管协议,不具备开设当地银行账户的条件,无法立即开设银行账户,项目小组需尽快完成以上文件资料的编制。

整改方案:新签订的资金监管合同后立即开设银行账户。

整改责任人:范艺琴、林楚香

整改期限:2012年3月25日前

三、自查自纠阶段工作总结

通过本次专项活动的自查阶段工作,加强了财务部对会计基础工作的学习,进一步提高了公司财务人员规范财务会计基础工作的责任意识。对自查中发现的不足之处,本公司将认真整改落实整改措施,切实解决存在的问题,提高公司财务会计基础工作水平,从而保证公司在规范的经营运作下持续健康发展。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会  
二〇一二年一月五日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-003

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第一次会议决议公告

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2012年第一次会议于2012年1月5日在深圳市福田区华强北路格致科技园西楼十楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年12月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由监事会主席范波先生主持,会议应到董事5名,实到董事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于收购浙江创联信息技术有限公司30%股权的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二、审议通过《关于设立中国RFID产业联盟(宁波远望谷)智慧文化研究院的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三、审议通过《关于向招商银行申请银行授信的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四、审议通过《关于向平安银行申请银行授信的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五、审议通过《关于向杭州银行申请银行授信的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

八、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

九、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十一、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十二、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十三、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十四、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十五、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十六、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十七、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十八、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

十九、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十一、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十二、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十三、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十四、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十五、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十六、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十七、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十八、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

二十九、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十一、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十二、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十三、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十四、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十五、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十六、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十七、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十八、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

三十九、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十一、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十二、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十三、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十四、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十五、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十六、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十七、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十八、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

四十九、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十一、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十二、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十三、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十四、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十五、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十六、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十七、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十八、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

五十九、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十一、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十二、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十三、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十四、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十五、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十六、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十七、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十八、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

六十九、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七十、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七十一、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七十二、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七十三、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七十四、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七十五、审议通过《关于聘任范艺琴女士为公司财务总监的议案》,并授权董事长李平全权办理该事项。

七