

证券简称: 华茂股份 证券代码: 000850 公告编号: 2012-003

安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年1月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布本次临时股东大会提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- 1、召集人:公司董事会
- 2、本公司第五届董事会第六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 3、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2012年2月1日(星期三)下午14:30开始;
网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2012年2月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月31日15:00-2012年2月1日15:00期间的任意时间。
- 4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 5、参加相关股东大会的方式:公司股东可选择现场投票、网络投票中的任何一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6、出席对象:
(1)、公司全体董事、监事及高级管理人员;
(2)、截止2012年1月18日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其合法委托的代理人。
- (3)、公司聘请的见证律师;
- (4)、公司邀请的其他人员。
- 7、现场会议地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
- 2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》(逐项表决):
(1)发行规模
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券品种和期限
(4)发行方式
(5)发行对象
(6)债券利率
(7)募集资金用途
(8)承销方式
(9)上市场所
(10)《本公司公司债券发行决议的有效期》
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

以上议案详见2012年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

- 三、股东大会会议登记方法
- 1、登记方式:现场或信函、传真登记
- 2、登记时间:2012年1月19-21日(上午9时-12时,下午2时-5时)
- 3、登记地点:安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司证券部
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要素:
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章、单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人身份证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股票账户卡(原件及复印件)、办理登记手续;受托代理人持委托人股票账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。(授权委托书见附件)
- 四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
- 1、采用交易系统投票的程序
(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年2月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

- ② 投票代码:360850;投票简称:华茂股票。
- 6 股东投票的具体程序如下:
① 买卖方向为买入股票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360850	华茂股票	买入	对应申报价格

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号:1.00元代表议案1;2.00元代表议案2;1.01元代表议案1的第一个子项;1.02元代表议案1的第2个子项,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	议案序号
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司发行公司债券的议案	2.00
子议案一:发行规模		2.01
子议案二:向公司股东配售的安排		2.02
子议案三:债券品种和期限		2.03
子议案四:发行方式		2.04
子议案五:发行对象		2.05
子议案六:债券利率		2.06
子议案七:募集资金用途		2.07
子议案八:承销方式		2.08

证券代码: 002033 证券简称: 丽江旅游 公告编号: 2012002

丽江玉龙旅游股份有限公司2011年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
- 1、业绩预告期间
2011年1月1日至2011年12月31日。
- 2、前次业绩预告情况
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月24日披露的《2011年第三季度报告》(公告编号:2011041)中披露:在假设2011年未完成收购丽江玉龙雪山印象旅游文化股份有限公司(以下简称“印象旅游”)51%股权的情况下,公司预计2011年度归属于母公司所有者的净利润同比增长500%-550%之间。业绩变动说明:
(1)玉龙雪山索道2010年4月至11月因设备改造停运,2010年度仅运营4个月,2011年度全年正常运营,预计2011年度三条索道及索道公司在景区内提供旅游综合服务,实现净利润将比2010年度增加3,300-3,600万元;
- (2)丽江天听酒店有限公司2011年以来,接待客人次较2010年同期有较大增加,预计2011年度酒店实现净利润将比2010年度增加1,700-1,900万元。
- 6 2011年9月14日,公司向景区公司发行股份购买印象旅游股份有限公司关联交易方案经中国证监会并购重组审核委员会2011年第28次工作会议审核获得有条件通过,但截止第三季度报告披露日,公司尚未获得证监会书面的《核准通知书》,业绩预告计未包含印象旅游可能纳入合并范围而产生的利润。
- 3、修正后的预计业绩:同向上升

项目	2011年度	2010年度
归属于上市公司股东的净利润	比上年度上升:1,020 元—1,070%之间	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,300万元—11,800万元之间	亏损:1,008.69万元

证券代码: 000737 证券简称: *ST南风 公告编号: 2012—001

南风化工集团股份有限公司2011年度业绩预告公告

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、本期业绩预告情况
- 1、业绩预告期间: 2011年1月1日—2011年12月31日
- 2、预计的业绩: 扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2200万元—3200万元	亏损: 51,128.49万元

- 二、业绩预告修正预测情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
- 三、业绩变动原因说明
一是公司主营业务日用洗涤剂产品改革经营模式,调整价格管理体系,产品价格提升,销售费用下降,毛利水平有较大提高,使公司盈利提高;公司另一主营业务、化工产品在本期市场向好,加之公司采取对标管理,在进一步有效控制成本的基础上,产品售价上升,高毛

证券简称: 宝安地产 证券代码: 000040 公告编号: 2012-01
**宝安鸿基地产集团股份有限公司
2011年度业绩预告**

本公司及董事局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。

- 一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间: 2011年1月1 日 -- 2011年12月31日
- 2.业绩预告类型: 同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长21.13%—55.30%	2010年1月1日至2010年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约1700万元-15000万元	盈利:9,658.61万元
基本每股收益	盈利:约0.25元—0.32元	盈利:0.21元

- 二、业绩预告修正预测情况
本次业绩预告未经过注册会计师事务所预审计
- 三、业绩变动原因说明
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期同向大幅上升,主要原因为公司对非房地产业务剥离获得投资收益,以及结转房地产部分销售收入所致。
- 四、其他相关说明
公司2011年度业绩预告经公司财务部门初步估算,业绩具体数据以公司2011年度报告数据为准。
- 特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事局

二〇一二年一月二十日

项目	2009	2010
子议案九:上市场所		2.10
子议案十:本次公司债券发行决议的有效期		3.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意;2股代表反对;3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- ⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
- 2、采用互联网投票系统的投票程序
(1) 股东获得身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。
- (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
- (3) 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2012年1月31日下午15:00至2012年2月1日下午15:00期间的任意时间。

- 五、其他事项
- 1.会议联系方式:
(1) 联系电话:0556-5919891、5919977;传真:0556—5919900、5919978。
- (2) 联系地址:安徽省安庆市纺织南路80号 邮政编码:510810。
- (3) 联系人:张建良、罗朝晖。
- 2.会议费用:
出席会议的股东费用自理。
- 六、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议及公告。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司
董事会

二〇一二年一月二十日

- 授权委托书
本人(本单位)作为安徽华茂纺织股份有限公司(股票代码:000850,股票简称:华茂股份)的股东、兹委托 先生(女士)身份证号码: ,代表本人(本单位)出席安徽华茂纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会,特授权如下:
一、代理人口有表决权口无表决权
二、本人(本单位)表决指示如下:

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于公司发行公司债券的议案			
子议案一:发行规模				
子议案二:向公司股东配售的安排				
子议案三:债券品种和期限				
子议案四:发行方式				
子议案五:发行对象				
子议案六:债券利率				
子议案七:募集资金用途				
子议案八:承销方式				
子议案九:上市场所				
子议案十:本次公司债券发行决议的有效期				
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

- 三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人口有权口无权按照自己的意思表示。

- 委托人(亲笔签名,盖章无效):
委托人证券账户号码: 委托人身份证号码:
委托人持有本公司股票数量: 股
委托人联系电话:
委托人联系地址及邮编:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日
代理人签字:
代理人联系电话:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码: 002415 证券简称: 海康威视 公告编号: 2012-001号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 二届董事会三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会三次会议,于2012年1月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2012年1月19日9:30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决,通过如下决议:

以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于公司部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》;同意将视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目中的合计节余资金人民币142,660,411.60元用于相应其他募集资金投资项目。

《关于关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会

2012年1月19日

证券代码: 002415 证券简称: 海康威视 公告编号: 2012-002号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目节余资金 用于其他募集资金投资项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会三次会议于2012年1月19日召开,本次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金项目视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目投资完成后节余的募集资金余额人民币142,660,411.60元用于公司其他募集资金投资项目。

一、募集资金投资项目情况概述
杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州海康威视数字技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]322号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股面值1元,发行价格为每股68.00元,共募集资金人民币340,000.00万元。扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为333,752.10万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健验[2010]129号《验资报告》。公司本次发行前拟募集资金数量为126,607.00元,超额募集资金为207,145.10万元。根据财政部财企[2010]25号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益,本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费5,000,000.00元计入当期损益,相应调整增加本公积(股本溢价)。

2010年12月13日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》。同意公司使用超募资金17.5亿元承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目,并以其中的2亿元设立重庆海康威视系统技术有限公司,具体负责项目的实施运营工作。

2010年12月13日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》。同意公司使用超募资金32,145.07元新建公司总部办公大楼。

2011年4月9日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心、及比利时物流与技术服务中心项目的建设,并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩“建国内分支机构、用于办公场地的购置”。同意公司将资金投入人民币1.5亿元实施本次国内分支机构办公场地购置计划。

截止2011年12月31日,公司募集资金项目情况如下:

股票简称: 山西证券 股票代码: 002500 编号: 临2012-003

山西证券股份有限公司 2011年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2011年度财务数据为初步核算数据,尚需经会计师事务所审计,可能与最终经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

项 目	2011年度	2010年度	增减幅度(%)
营业收入(万元)	110,377.13	149,580.19	-26.21
营业利润(万元)	26,586.77	58,215.90	-54.33
利润总额(万元)	27,720.07	59,003.58	-53.02
归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,516.68	43,852.17	-55.49
基本每股收益(元/股)	0.08	0.22	-63.64
加权平均净资产收益率(%)	3.23	13.14	下降9.91个百分点
项 目	2011年度	2010年度	增减幅度(%)
总资产(万元)	1,310,514.16	1,763,450.31	-25.68
归属于上市公司股东的净资产(万元)	595,730.87	618,417.92	-3.67
每股净资产(元/股)	2.48	2.58	-3.87

注:以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2011年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司营业收入及营业利润同比下滑较大,其中营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标降幅均超过50%。

由于2011年证券市场行情疲弱,交易量萎缩,同时受行业竞争加剧影响,证券经纪业务佣金率下降。多方面原因造成公司证券经纪业务收入和投资收益出现了较大幅度的下滑,导致公司

证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 公告编号: 2012-002

南通精华制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

南通精华制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第二届董事会第十二次会议通知于2012年1月8日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2012年1月18日(星期三)以通讯方式召开。会议应出席董事9名,出席会议董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

- 本次会议审议通过了以下议案:
一、关于增聘曹燕红女士为公司副总经理的议案》,曹燕红女士简历见附件。独立董事发表了同意的独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
- 二、《高级管理人员薪酬管理办法》。

股票简称: ST甘化 股票代码: 000576 公告编号: 2012-02

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
- 2、前次业绩预告情况:公司已于2011年10月31日以临时公告的方式《2011-62号》对公司2011年度业绩进行了预计,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为亏损15000万元—19000万元。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:18000万元 - 21000万元	亏损:7721.20万元
基本每股收益	亏损:约0.56-0.65元	亏损:0.24元

二、业绩预告修正预测预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
经与广东正中珠江会计师事务所有限公司初步沟通,双方一致认为公司为实施员工分流计划而支付的费用应在本年度作预计负债处理;对本年度内产生的亏损应确认递延所得税资产。

证券代码: 002199 证券简称: 东晶电子 公告编号: 2012-004

浙江东晶电子股份有限公司2011年度业绩预告修正公告

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。

- 一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日
- 2、前次业绩预告情况:公司于2011年10月27日披露的《2011年第三季度报告全文》中公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:50%-80%。
- 3、修正后的预计业绩:
口亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降 口其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降75-90%	29,471,922.44元
	300-700万元	

二、业绩预告修正预测预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明

序号	项目	总投资额(万元)	募集资金计划投资额(万元)
1	视频监控录像设备产业化项目	56,367	56,367
2	数字监控摄像机产业化项目	40,424	40,424
3	研发中心建设项目	16,327	16,327
4	重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目	604,213	175,000
5	新建公司总部办公大楼	41,126	32,145
6	新建和扩“建国内分支机构	15,000	13,489
	合计	773,457	333,752

序号	项目	总投资额(元)	项目余额(元)	完成时间
1	视频监控录像设备产业化项目	563,670,000.00	103,814,928.11	2011年12月31日
2	数字监控摄像机产业化项目	404,240,000.00	25,946,199.29	2011年12月31日
3	研发中心建设项目	163,270,000.00	12,899,284.20	2011年12月31日
	合计	1,131,180,000.00	142,660,411.60	

上表所述三个募集资金项目已于2011年12月31日完成,项目合计节余募集资金人民币142,660,411.60元。

三、募集资金结余的原因
上述项目在建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,故使募集资金使用出现节余,主要原因如下:

- 1、严格控制各个募集资金投资项目的支出,通过采取各种方式,加快了视频监控录像设备产业化项目的建设和顺利实施,节约了大量的成本和费用。
- 2、公司结合业务特点以及实际情况,发挥自身的技术优势和经验,充分考虑业务资源的共通性,合理配置资源,节约了数字监控摄像机产业化项目和研发中心建设项目的设备投资及相应费用。

3、利息收入
截至2011年12月31日,公司上述3个募集资金投资项目资金存入银行产生的利息分别为:

序号	项目	利息收入(万元)
1	视频监控录像设备产业化项目	947.96
2	数字监控摄像机产业化项目	906.24
3	研发中心建设项目	1,490.21
	合计	3,344.41

序号	项目	总投资额(元)	原募集资金投入(元)	投资差额(元)	本次节余资金转入(元)
1	重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目(住)	6,042,136,731.00	1,750,000,000.00	364,747,855.85	37,741,461.60
2	新建公司总部办公大楼	411,260,000.00	321,451,050.00	89,808,950.00	89,808,950.00
3	新建和扩“建国内分支机构	150,000,000.00	134,890,000.00	15,110,000.00	15,110,000.00
	合计	6,603,396,731.00	2,206,341,050.00	469,666,805.85	142,660,411.60

注:根据重庆市关于BT项目建设的有关规定,公司负责项目建设阶段的全额融资,其中自有资金不低于项目总价的35%且存入重庆本地省级以上银行指定的开户银行账户,其余资金提供省级以上金融机构出具的中长期贷款承诺书。因2010年11月公司初步估算重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目投资额为50亿元人民币,故2010年第一次临时股东大会决议的超额募集资金投入金额为人民17.5亿元。2011年10月,该项目BT合同总额确定为人民币6,042,136,731.00元,故公司需要投入的资金增加为人民币2,114,747,855.85元,与公司此前的超额募集资金投入金额产生差额364,747,855.85元。

- 五、相关审核和批准程序
1、公司二届董事会三次会议于2012年1月19日召开,本次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》。同意公司将募集资金项目视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目投资完成后节余的募集资金余额人民币142,660,411.60元用于公司其他募集资金投资项目。
- 2、保荐机构招商证券股份有限公司核查意见:海康威视将部分结余募集资金存补充其他募投项目资金,可以有效提高资金使用效率,降低公司的财务费用,促进公司发展,符合相关法规的规定。

- 六、备查文件
1、二届董事会三次会议决议;
2、招商证券股份有限公司关于杭州海康威视数字技术股份有限公司部分项目结余募集资金补充其他募投项目的核查意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会

2012年1月19日

股票简称: 山西证券

司净利润等指标同比下降。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2012年1月20日

股票简称: 山西证券 股票代码: 002500 编号: 临2012-004

山西证券股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2012年1月13日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司全体董事发出了召开第二届董事会第五次会议的通知及议案等资料。按照通知要求,公司第二届董事会第五次会议于2012年1月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名(全部以通讯表决方式出席),会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法