证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2012-002

华映科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

华映科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2012年01月16日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2012年01月19日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议,会议形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》,详见公司2012-003号公告

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于追加2011年年度审计费用的议案》。

公司第五届董事会第十四次会议及公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》,决议授权公司董事会在不超过60万元人民币范围内决定2011年年度审计费用。

2011年公司审计范围发生了如下重大变化:

(一)、合并范围发生变化,新增两家控股子公司华映科技(福建)有限公司及科立视材料科技有限公司;

(二)、收购华映光电股份有限公司(以下简称"华映光电")20%股权,收购事项于2011年10月28日完成,公司2011年将按持股比例分担华映光电收购完成日后至期末的损益;同时按《股份认购协议》的约定,由2011年1月1日起至股份转让完成日止,其间产生的盈利或亏损及风险由乙方(即公司)按股份转让之比例承担。所以,公司2011年度审计会计师需对华映光电履行必要的审计程序。

综合上述原因,公司2011年度审计费用预计将超过60万元人民币,拟追加2011年年度审计费用至93万元人民币。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,详见公司2012-004号公告

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2012年1月19日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2012-003

华映科技(集团)股份有限公司 关于公司为控股子公司贷款提供担保公告

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、担保情况概述

1、公司控股子公司科立视材料科技有限公司(以下简称"科立视")现处于建厂阶段,为了支持科立视项目的建设及后续资金需求,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,决定对科立视提供不超过25,000万元人民币贷款提供担保。

2、随着科立视建设资金的需求,科立视拟向中国建设银行股份有限公司福建省申请10,000万元人民币综合授信额度(授信期限五年),中国民生银行股份有限公司福州台江支行申请8,000万元人民币综合授信额度(授信期限五年)、中国工商银行股份有限公司福州马尾支行申请5,000万元人民币综合授信额度(授信期限五年)。为支持控股子公司的发展,公司拟为科立视向以上银行申请的不超过23,000万元人民币综合授信额度提供连带保证担保,担保期限与授信期限相同。

3、科立视第二大股东GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED(金丰亚太有限公司,以下简称"金丰亚太")将以其持有的等比例科立视股权质押给本公司进行反担保。

4、由于公司对科立视担保累计超过公司最近一期经审计净资产10%,本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、科立视基本情况

成立日期:2011年7月29日

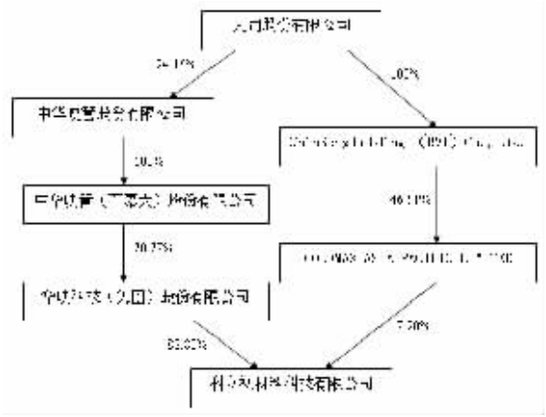
注册地点:福建省福州市马尾区快安77号地1#楼第二层

法定代表人:李学龙

注册资本:7,500万美元

主营范围:从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得相关部门的许可后方可经营)

2、科立视股权结构图



3、主要财务状况(未经审计)　单位:人民币元

项目	2011年12月31日
资产总额	249,835,683.08
负债总额	836,531.52
银行贷款总额	0
流动负债总额	836,531.52
净资产	248,999,151.56

单位:人民币元

项目	2011年累计
营业收入	0
营业利润	-5,493,500.44
净利润	-5,487,000.44

(注:科立视暂时还处于筹建阶段。)

截至2012年12月31日,科立视无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

三、董事会意见

公司董事会认为:为了支持控股子公司的发展,本次公司为控股子公司科立视银行融资提供担保,符合公司未来战略规划及对资金需求。

鉴于科立视另一股东金丰亚太为境外公司,国内金融机构暂不认可境外公司提供的担保。金丰亚太将其持有科立视等比例股权质押给公司进行反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日,公司所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保,公司及控股子公司无任何对外担保。公司审批通过的担保累计总额51,000万元人民币(公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的公司为控股子公司担保23,000万元人民币的议案尚需提交股东大会审议,不包含在本累计数中),累计占最近一期经审计净资产20.40%。实际履行的担保累计总额21,674.10万元,累计占最近一期经审计净资产的8.67%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议(详见公司2012-002号公告)

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2012年01月19日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2012-004

华映科技(集团)股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年2月9日(星期四)上午9:30;

2、召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第二十六次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

3、召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、召开方式:现场投票;

6、出席对象:

(1)截止2012年2月3日下午3:00交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

议案一:《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》

议案二:《关于追加2011年年度审计费用的议案》

议案三:《关于申请发行短期融资券的议案》

2、披露情况:上述提案于2011年2月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)股东可以现场、传真或信函方式登记;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;

(3)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、法定代表人资格证明和持股凭证;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和委托法人股东的持股凭证。

2、登记时间:2012年2月6日上午9:00至2012年2月9日上午9:20。

3、登记地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:陈伟、林锋

(2)电话:0591-88022590

(3)传真:0591-88022061

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书(附后)

特此公告。

备查文件:

1、华映科技第五届董事会第二十六次会议决议公告(详见2012年1月20日披露的2012-002号公告)

2、华映科技第五届董事会第二十五次会议决议公告(详见2011年12月20日披露的2011-065号公告)

3、关于申请短期融资券公告(详见2011年12月20日披露2011-067号公告)

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2012年1月20日

附件一:股东参会登记表

股东参会登记表

姓　名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮　编:
是否本人参会:	备　注:

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人证券账户号:

委托人持股数:　　委托日期:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

序号	审议议案	授权意见
一	《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》	□同意　□反对　□弃权
二	《关于追加2011年年度审计费用的议案》	□同意　□反对　□弃权
三	《关于申请发行短期融资券的议案》	□同意　□反对　□弃权

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2012-02

沈阳机床股份有限公司日常债务豁免公告

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、债务重组概述

根据公司生产经营需要,同时缓解供应商资金融通方面的困难,2011年度6-12月份,公司及下属分子公司分别陆续与62家供应商签属了《债务豁免协议》,涉及重组债务本金6,721.27万元,平均债务缩水率为8%,形成利得合计569.25万元。根据与各供应商的协议约定,公司及下属分子公司已于2011年分期向各供应商支付货款。本次债务重组不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系,也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

二、《债务豁免协议》的主要内容

(一)供应商同意豁免公司或公司所属分子公司债务总额中的一定百分比的债务;

(二)豁免完成(即协议生效)后,公司或公司所属分子公司对供应商的债务总额变更,该豁免不附带任何或有条件;

(三)公司或公司所属分子公司承诺协议签署后在本年度按一定时间进度分期支付欠款;

(四)供应商承诺签署本协议及依据本协议豁免公司或公司所属分子公司债务已经取得供应商内部相应决策机构有效的批准决议,且该等决议不变更、不撤销;

(五)协议签订后,供应商许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况,在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。

三、债务豁免明细:

单位:万元

序号	债务豁免对方单位名称	债务本金	豁免金额	确认债务额
1	哈尔滨超精精密轴承制造股份有限公司	750	60	690
2	宁波市三浪润滑元件有限公司	300	45	255
3	沈阳英德尔电子公司	1300	39	1261
4	铁岭华泰机械制造有限公司	370	37	333
5	河北长江中远吊索具有限公司	240	36	204
6	大连洪立电机有限公司	323.42	32.34	291.08
7	姜堰市洛克机械电子厂	200	30	170
8	上海汉江机床附件厂沈阳经销处	272.51	27.25	245.26
9	沈阳流遍润滑机械设备有限公司	318.68	25.49	293.19
10	丹东金秋机床有限公司	178.49	17.84	160.65
11	沧县顺达机箱面板厂	64.88	16.22	48.66
12	沈阳新贺麒自动化科技有限公司	73.03	14.6	58.43
13	沈阳嘉帝通用设备制造有限公司	256.89	12.84	244.05
14	沈阳爱利德科技有限公司	111.11	11.11	100
15	沈阳市辽沈工具厂	68	10.2	57.8
16	沈阳市机床电器厂经营处	61.34	9.2	52.14
17	铁岭三力机械有限公司	91.95	9.2	82.75
18	沈阳鸿洲机械有限责任公司	300	9	291
19	沈阳晟威机床有限公司晟泰分公司	300	9	291
20	沈阳潜水泵厂虎石台分厂	44.12	8.82	35.3
21	泰州泰克尼电器有限公司	79.12	7.91	71.21
22	丹阳市宏源液压设备厂	39.35	7.87	31.48
23	沈阳鹏新辉电器设备有限公司	50	7.5	42.5
24	阜新海井机电修造有限公司	42.15	6.32	35.83
25	沈阳鸿洲机械有限责任公司	200	6	194
26	辽宁哈瓦轴承销售有限公司	34.66	5.2	29.46
27	沈阳市龙胜标牌有限责任公司	31.08	4.66	26.42
28	沈阳晟威机床有限公司晟泰分公司	150	4.5	145.5
29	沈阳市标牌制造厂	43.47	4.35	39.12
30	沈阳正泰商贸有限公司	82.17	4.11	78.06
31	沈阳斯麦尔科技有限公司	19.8	3.96	15.84
32	沈阳华胜龙腾标准件有限公司	20.6	3	17.6
33	辽宁大恒数控机床有限公司	11.95	2.99	8.96
34	沈阳瑞华阳通用机械制造有限公司	14.14	2.83	11.31
35	常州市安达过滤器有限公司	14.12	2.82	11.3
36	沈阳安利自动化有限公司	18.52	2.78	15.74
37	沈阳市龙胜标牌有限责任公司	16.09	2.41	13.68
38	沧州市运西通达机床配件厂	15.32	2.3	13.02
39	沈阳英达尔科技有限公司	14.12	2.12	12
40	沈阳特焊工业材料有限公司	8.3	2.08	6.22
41	沈阳安利自动化有限公司	9.8	1.96	7.84
42	北京天桥粉末冶金有限责任公司	9.1	1.82	7.28
43	沈阳中英捷机床销售维修中心	11.9	1.8	10.1
44	沈阳市长利车刀工具厂	10.27	1.54	8.73
45	上海利达量刀具科技有限公司	7.62	1.52	6.1
46	沈阳艺文金属制品加工厂	7.54	1.5	6.04
47	沈阳晟威机床有限公司晟泰分公司	50	1.5	48.5
48	沈阳利剑特油有限公司	9.46	1.42	8.04
49	沈阳龙成伟业物资有限公司	13.57	1.36	12.21
50	绥化迅达电器制造有限公司	6.55	1.31	5.24
51	无锡富杰电器有限公司	8.64	1.29	7.35
52	嘉兴市建源成套电器设备厂	5.95	1.19	4.76
53	廊坊新兴机床附件有限公司	7.59	1.14	6.45
54	沈阳恒力通液压机械厂	7.31	1.1	6.21
55	沈阳信宝橡胶有限公司	4.76	0.95	3.81
56	沈阳和欣华经贸有限公司	3.71	0.56	3.15
57	沈阳津达橡塑制品有限公司	2.55	0.41	2.14
58	北京磊固建筑技术发展有限公司	3.76	0.37	3.39
59	沈阳市世兴高强度标准件有限公司	10	0.3	9.7
60	沈阳市圣世工业配套物流有限公司	0.64	0.2	0.44
61	沈阳市吉东劳保用品商店	0.74	0.11	0.63
62	沈阳良信电器有限公司	0.43	0.08	0.35
合计		6721.27	569.25	6152.02

四、债务豁免对公司的影响

上述债务豁免形成利得合计569.25万元,计入公司2011年营业外收入,对公司当期损益不会产生重大影响。

五、备查文件

1.《债务豁免协议》

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十九日

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2012-03

沈阳机床股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会成员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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012年1月13日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2012年1月19日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事9人,实到9人(其中6人现场参会,独立董事方红星、林木西、那晓冰以通讯形式参会)。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》。

本年度内部控制审计费用为69万元,上述议案须经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议《关于召开公司二〇一二年度第一次临时股东大会议案》。

详细内容请参见同日发布的2012-04公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

公司独立董事意见

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十九日

股票代码:000410　股票简称:沈阳机床　公告编号:2012-04

沈阳机床股份有限公司关于召开 2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。公司2012年1月19日召开的6届3次董事会全票通过同意召开此次股东大会。

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开时间:2012年2月7日(星期二)下午13:30

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截止2012年2月1日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,代理人可以不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

7、会议地点:沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议。公司地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

二、会议审议事项

1、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》

2、《关于新增预算管理委员会的议案》

议案披露情况:议案内容详见2012年1月20日和2010年8月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第6届董事会第3次会议和公司第5届董事会第25次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间:2012年2月2日至2012年2月6日

6、登记地点:公司财务管理部上市业务室

四、其它事项

1、公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

2、邮编:110142

3、电话:(024)25190865

4、传真:(024)25190877

5、联系人:林晓琳、石苗苗

6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十九日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托人身份证号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

沈阳机床股份有限公司
六届三次董事会独立董事意见

沈阳机床股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年1月19日召开,作为本公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:

我们审议了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》。

经审阅大华事务所有限公司的相关资质,其具备担任公司内部控制审计机构的条件,不存在违背《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关要求的情况,其资格符合相关规定。

同意聘任大华事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构。

独立董事:方红星　林木西　那晓冰
二〇一二年一月十九日

证券代码:000557　证券简称:*ST广夏　公告编号:2012-007号

广夏(银川)实业股份有限公司 2011年度经营业绩预亏提示性公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型:√亏损　□扭亏　□同向大幅上升　□同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项目	本报告期 2011年1月1日——2011年12月31日	上年同期 2010年1月1日——2010年12月31日	增减变动(%)
净利润	-20,004.56万元	-9,154.14万元	--
基本每股收益	-0.2916元	-0.1330元	--

注:净利润为归属于母公司所有者的净利润。

二、业绩预告预审计情况

公司2011年年度业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2011年度净利润与2010年度相比变化较大,主要原因有:

管理费用本期大幅度增加,主要是因为本期重整计划草案通过,按合同规定支付重整费用所致。

资产减值准备与上年相比大幅度减少,主要是因为公司2010年9月16日裁定进入重整程序后计提了长期投资减值损失。截止上年,长期投资减值基本已经提足,本期计提较少长期投资减值损失所致。

财务费用与上年年度相比大幅度减少,系因公司进入重整程序后,借款停止计息所致。

营业外收支与上年相比大幅度增加,主要是申报债权经过法院裁定,按法院裁定进行处理所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是初步测算的结果,具体数据以公司披露的2011年年度报告为准。

鉴于公司于2010年9月16日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院的(2010)银民破字第2号《民事裁定书》,公司被裁定进入重整程序。公司重整采用管理人管理模式。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第13.2.1的有关规定,公司股票交易自2010年9月30日起实行退市风险警示。

公司2010年度亏损,如果公司2011年度继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》第13.2.1的有关规定,公司股票交易将继续实施退市风险警示。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司管理人
二〇一二年一月十九日

证券代码:000557　证券简称:*ST广夏　公告编号:2012-008号

广夏(银川)实业股份有限公司管理人 重整计划执行进展情况公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年1月18日,管理人收到银川市中级人民法院(下称"银川中院")(2010)银民破字第2-9号《民事裁定书》,裁定确认中国农业银行股份有限公司(下称"农业银行")债权金额为153,500,845.41元。有关农业银行债权确认及诉讼的相关情况,详见管理人2011年10月27日《关于公司诉讼进展公告》(公告编号:2011-083号)、2011年12月21日《关于公司诉讼进展公告》(公告编号:2011-094号)。

农业银行对广夏(银川)实业股份有限公司(下称"银广夏")的债权是基于银广夏为广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司、固原地区淀粉公司和广夏(银川)实业股份有限公司第一牛黄基地向农业银行的贷款提供了保证担保而产生。2008年4月,广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司、固原地区淀粉公司和广夏(银川)实业股份有限公司第一牛黄基地将对农业银行的债务转移给了浙江长金实业有限公司,农业银行作为债权人、银广夏作为保证人与新、老债务人共同签署了《转债协议》。因此,银广夏需要继续向农业银行承担保证责任。银川中院裁定确认农业银行的债权后,银广夏据此确认2011年负债153,500,845.41元。

农业银行的债权将按照《广夏(银川)实业股份有限公司重整计划》的规定受偿。银广夏承担清偿责任后有权依法向相关当事人追偿。

此外,银广夏重整计划的执行工作正在积极推进,管理人将根据重整计划执行进程及时履行信息披露义务,敬请出资人注意风险。

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司管理人
二〇一二年一月十九日

证券代码:000062　证券简称:深圳华强　公告编号:2012—001

深圳华强实业股份有限公司 2011年度业绩预告

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。

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、预计的业绩:同向下降

项目	本报告期 2011年1月1日-2011年12月31日	上年同期 2010年1月1日-2010年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:50% - 80%	盈利:19,245万元
	盈利:3849万元-9622万元	
基本每股收益	盈利:0.058元-0.144元	盈利:0.29元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩变动的主动原因为:

1、公司的两家主要参股公司报告期内发生较大金额的亏损,而上年同期贡献了6221万元投资收益;

2、公司在异地的项目于本报告期内有费用发生,但尚未产生收益;

3、所得税税率增长,导致所得税增加,而公司本部去年因弥补之前投资亏损而无所得税。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司初步测算,具体数据将在我公司2011年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2012年1月20日

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2012-001

陕西省天然气股份有限公司 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、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.前次业绩预告情况:2011年10月20日,本公司在2011年第三季度季度报告中披露:预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00%-30.00%。

3.修正后的预计业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降　□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:0.00% - 5.00%	盈利:40,393.73万元
	盈利:38,374.04万元--40,393.73万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经会计事务所审计。

三、业绩修正原因说明

公司2011年度业绩与上年同期相比同向下降的主要原因是:1、2011年计提公司债券利息、央行调增贷款利率及贷款总额增长引起财务费用较上年增长4,906万元,增幅达288%;2、2011年公司人工成本及折旧费较上年同比增加。

公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、其他相关说明

本次业绩预告是财务部门对公司2011年度经营成果初步计算得出,具体财务数据应以公司最终披露的2011年度审计报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇一二年一月十九日

证券代码:002593　证券简称:日上集团　公告编号:2012-005

厦门日上车轮集团股份有限公司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:公司在2011年10月27日披露的《厦门日上车轮集团股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》(公告编号:2011-024)中预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:20%-50%。

3.修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降　□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	比上年同期增长:0% - 20%	盈利:8,355万元
	盈利:8355万元~10026万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

1、2011年第四季度受国内钢材市场降价影响,公司载重钢轮产品OEM、AM市场售价下降,主材按移动加权平均法结转成本,导致第四季出现载重钢轮产品降价幅度高于主材成本下降幅度,造成毛利率下滑。

2、受宏观经济环境的影响,国内商用车及物流业市场需求下滑,导致第四季度营业收入较上年同期有所下降,期间费用率相对上升,造成营业利润下降。

四、其他相关说明

1、上述预告为公司财务部门初步估算,公司2011年度业绩的具体财务数据以公司公布的2011年年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年1月20日

证券代码:000557　证券简称:深圳中华A、特力B　公告编号:2012-001

深圳市特力(集团)股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司董事会于2012年1月6日以书面方式发出关于召开六届董事会第二十次临时会议的通知,会议于2012年1月18日在惠州市召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名,实到8名,分别是张瑞理、吕航、傅斌、张建民、张俊林、季德钧、蒋红军、刘鸿玲。董事施长跃先生未出席会议,委托董事张建民先生出席会议并行使表决权。会议审议通过了以下议案:

1. 关于《对深圳市特力吉盟投资有限公司增资的议案》。

深圳市特力吉盟投资有限公司(以下简称"特吉公司")为本公司参股企业,我公司持股50%,另一方股东为深圳市吉盟首饰有限公司,持股50%。我公司按持股比例投入3350万元对特吉公司进行增资扩股,以扩大公司规模。本次增资分为两个阶段,第一阶段我公司增资950万用于补交地价款,第二阶段根据项目的进程进行再增资。董事会要求公司经营班子监督特吉公司及合作方公司的资金到位情况,保证投入资金的安全。增资后特吉公司股权比例不发生变化。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 关于《拟出售部分物业的议案》。

同意公司按照相关要求和程序采取在产权交易中心进行公开挂牌交易的方式对部分物业进行出售。出售物业包括:玮鹏花园5、6、7号裙楼B4,建筑面积174.65㎡;玮鹏花园5、6、7号裙楼B5,建筑面积33.38㎡;玮鹏花园5、6、7号裙楼A1,建筑面积38.55㎡;玮鹏花园雍怡阁一层,建筑面积112㎡;桃花园12栋一层,建筑面积356.4㎡,面积合计约714.98㎡。此部分物业的销售价格不得低于其评估价值,最终以市场认可的价格为准。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

深圳市特力(集团)股份有限公司
董事会
二〇一二年一月二十日

证券代码:002419　证券简称:天虹商场　公告编号:2012-006

天虹商场股份有限公司关于深圳中航集团股份有限公司申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告

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16日,天虹商场股份有限公司(以下简称"本公司")第一大股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称"深圳公司")与其控股子公司深圳中航集团股份有限公司(以下简称"深圳中航集团股份")签署了《资产购买协议》,根据该协议,深圳中航集团股份以发行永久次级可换股证券作为对价,购买深圳公司所持本公司316,257,000股限售流通A股股份(占本公司股本总额的39.52%)(以下简称"本次收购")。本次收购完成后,深圳中航集团股份将成为本公司的第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,深圳中航集团股份向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提交了有关本次股权转让的收购报告书及豁免要约收购义务的相关文件。

根据中国证监会于2011年11月30日出具的112405号和112406号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(以下简称"《补正通知书》"),深圳中航集团股份应自收到《补正通知书》之日起30个工作日内提供补正材料和说明,如不能按时补正,需向中国证监会报告,并通过本公司予以公告。

自收到《补正通知书》后,深圳中航集团股份即会同相关各方积极落实工作,但截至目前尚未取得国务院国有资产监督管理委员会以及深圳中航集团股份股东大会及类别股东大会对于本次收购的正式批复。根据深圳中航集团股份于2011年11月23日发出的股东大会通知,深圳中航集团股份计划于2012年2月8日召开股东特别大会、H股类别股东大会和内资股类别股东大会。按照中国证监会的前述要求,深圳中航集团股份已将上述情况书面报告至中国证监会,并将在获得相关批复后,将补正材料和说明一并报送中国证监会及相关证监局。

特此公告。

天虹商场股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十九日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2012-004

厦门安妮股份有限公司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18日发布的《厦门安妮股份有限公司2011年第三季度报告》中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为:764.25万-840.68万元,比上年同期增长幅度为:200%-230%。

3.修正后的预计业绩

□亏损　□扭亏为盈　■同向上升　□同向下降　□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	比上年同期增长:55%-175%	盈利:254.75万元
	盈利:400万元-700万元	

二、业绩预告修正预审计情况: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

1、2010年公司利润较低,比较基数较小;较小的业绩绝对值变动即导致相对比例变动较大,难以准确预测。

2、受国际国内宏观经济形势影响,行业竞争加剧以及需求增速减缓,公司2011年第四季度部分业务未实现经营预期,影响公司的经营业绩。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据尚需经注册会计师审计确认,以公司披露的2011年年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十九日