



信息披露 Disclosure

2012年 1 月 20 日 星期五

C20

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-002 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第二届董事会第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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2012年1月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2012年1月18日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由沈国祥先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2011年度审计机构的议案》;

同意公司2011年度审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),独立监事已在审议本议案时发表了同意的独立意见。

详见刊登于2012年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2012-004号《关于变更2011年度审计机构的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立贸易公司的议案》;

同意公司以自有资金在江苏省张家港市金港设立一家注册资本为500万元人民币的贸易公司。

详见刊登于2012年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2012-005号《对外投资公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2012年综合信贷业务的议案》;

同意公司向各商业银行申请短期借款等银行贷款业务,总额度不超过人民币5亿元;向各商业银行申请银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、出口保理、保函等银行信贷业务,总额度不超过人民币2亿元。公司计划以自有资金在土地、房产、存单等资产上为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需要,在上述额度内自主决定开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2013年6月30日。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》;

同意公司为下属公司提供担保提供担保,担保期限自股东大会之日起至2013年6月30日,并授权经营管理层具体实施如下:

1、公司为控股子公司张家港润盛科技材料有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、公司和控股子公司张家港润盛科技材料有限公司为张家港润盛科技材料有限公司的全资子公司广东润盛科技材料有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币3亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、公司为控股子公司广东润洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币3亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、公司为全资子公司上海润洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币3亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、公司为全资子公司淮安润洋顺昌光电技术有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、公司为江苏润洋顺昌光电技术有限公司之全资子公司淮安润洋顺昌光电技术有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、公司为控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。同时要求小额贷款公司其他股东对前述融资提供5.16%的比例提供担保。

详见刊登于2012年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2012-006号《关于对外担保事项的公告》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提供财务资助的议案》;

同意公司为控股子公司提供财务资助,期限自股东大会通过之日起至2013年6月30日。具体情况如下:

1、公司为张家港润盛科技材料有限公司提供财务资助,额度不超过人民币5,000万元;

2、公司为广东润洋顺昌金属材料有限公司提供财务资助,额度不超过人民币5,000万元。

三、在上述额度内发生的具体财务资助事项,授权公司总经理根据具体生产经营实际情况予以给付。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

详见刊登于2012年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2012-007号《关于提供财务资助的公告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务额度的议案》;

同意张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务额度为人民币5亿元,期限自股东大会通过之日起至2013年6月30日。

详见刊登于2012年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2012-006号《关于对外担保事项的公告》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;

详见刊登于2012年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-003 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2012年1月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2012年1月18日在公司会议室召开,应出席监事3名,会议由主席沈国祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更2011年度审计机构的议案》;

监事会同意公司2011年度财务审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
二〇一二年一月十八日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-004 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于变更2011年度审计机构的公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度外部审计机构天健正信会计师事务所有限公司(以下简称“天健正信”)中服务公司的审计团队因其工作表现现已加入天健会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2011年度外部审计机构由天健正信变更为天健会计师事务所。天健会计师事务所的证券服务业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的能力与多领域经验,能够满足公司未来财务审计工作的需要。

公司于2012年1月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更2011年度审计机构的议案》,同意公司聘任天健会计师事务所为2011年度审计机构。公司的独立董事认为:鉴于天健正信会计师事务所有限公司的人员变动,公司董事会作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。关于变更2011年度外部审计机构,已取得了我们认可的、清晰、客观、公正、合理的意见。我们同意变更2011年度外部审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。变更公司会计师事务所事项自经股东大会批准之日起生效。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-005 江苏澳洋顺昌股份有限公司 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、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

1、对外投资的基本情况:本公司拟以自有资金在江苏省张家港市设立一家贸易公司,主要业务为采购钢铁、有色金属材料,保障金属冶炼配送业务的采购需求。

2、该对外投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,无须股东大会审议。

3、该对外投资事项系由本公司设立全资子公司,不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、拟以现金出资设立该贸易公司,资金来源为自有资金。

2、该贸易公司的经营范围拟定为:金属材料贸易,货物进出口(以工商登记为准)。注册资本拟定为人民币五百万元,全部由本公司出资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

该对外投资的目的是为了便于公司原材料的集中采购,降低采购成本。同时,贸易公司将根据客户对不同贸易方式的需求,通过特殊关区内的企业将一般贸易的材料转为保税贸易,并在保税的模式下提供给公司使用。设立该贸易公司主要是为了服务金属冶炼配送主业,其本身无特殊的运营风险,对公司的盈利情况也不构成重大影响。

四、备查文件

1、特别公告!

2、公司第二届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-006 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于对外担保事项的公告

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

一、担保情况概述

1、为保证2012年度下属公司生产经营发展需要,根据下属公司的实际情况,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,拟为下属公司的融资提供担保,担保期限自股东大会之日起至2013年6月30日,并授权经营管理层具体实施相关事宜。具体如下:

2、公司为控股子公司张家港润盛科技材料有限公司(“张家港润盛”)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、公司为控股子公司张家港润盛的全资子公司广东润盛科技材料有限公司(广东润盛)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、公司为控股子公司广东润洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币3亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、公司为全资子公司上海润洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币3亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、公司为江苏润洋顺昌光电技术有限公司之全资子公司淮安润洋顺昌光电技术有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、公司为控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。同时要求小额贷款公司其他股东对前述融资提供5.16%的比例提供担保。

2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保业务额度的议案》,同意授权小额贷款公司担保业务额度为人民币5亿元,期限自股东大会通过之日起至2013年6月30日。

三、上述担保事项经控股股东股东大会审议通过。

三、被担保方的基本情况

1、被担保人名称:张家港润盛科技材料有限公司

成立日期:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

注册资本:1,730万美元

主营业务:合金金属的加工物流配送。

张家港润盛为公司控股子公司,公司持有其75%的股权,香港凯盛物流有限公司持有其25%的股权。截至2010年12月31日,张家港润盛总资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

2、被担保人名称:广东润洋顺昌金属材料有限公司

成立日期:2005年7月14日

法定代表人:陈辉

注册资本:500万美元

主营业务:合金金属的加工物流配送。

广东润洋顺昌为公司控股子公司,公司持有其75%的股权,香港凯盛物流有限公司持有其25%的股权。截至2010年12月31日,广东润洋顺昌总资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

3、被担保人名称:淮安润洋顺昌光电技术有限公司

成立日期:2010年2月3日

法定代表人:陈辉

注册资本:人民币18,000万元

主营业务:金属材料的加工物流配送。

上海润洋顺昌系公司全资子公司,2011年处于建设期,2011年第四季度进行了试生产,截至目前已正式开业经营。

5、被担保人名称:江苏润洋顺昌光电技术有限公司

成立日期:2011年4月8日

法定代表人:陈辉

注册资本:2,000万元

主营业务:电子产品的研发、制造、销售;电子领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

江苏光电子系公司全资子公司,尚处于建设期。

6、被担保人名称:淮安润洋顺昌光电技术有限公司

成立日期:2011年8月2日

法定代表人:陈辉

注册资本:20,000万元

主营业务:产品的研发、制造、销售;电子领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

淮安润洋顺昌系公司全资子公司,尚处于建设期。

7、被担保人名称:张家港昌盛农村小额贷款有限公司

成立日期:2009年3月18日

法定代表人:陈辉

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:面向“三农”发放小额贷款,提供担保。

小额贷款为公司控股子公司,公司持有其42.84%的股权,为其第一大股东。截至2010年12月31日,小额贷款总资产总额为36,456.39万元,负债总额12,199.83万元,净资产24,256.56万元,2010年实现营业收入45,373.33万元,净利润3,441.33万元。

8、小额贷款公司担保业务包含担保业务及应付担保业务。应付担保业务由小额贷款公司开户企业或个人签字,小额贷款公司负责,于指定日期支付确定金额给债权人或持担保人的凭证),面向的客户为信用较好、偿债能力较强、资产负债率在70%以下的企业或个人。但不得为公司的关联企业提供担保。

截至本公告披露日,上述担保尚未签订相关协议。

三、董事意见

1、担保原因

0 公司为下属公司提供担保的原因为前述公司的银行融资提供支持,有助于促进其经营活动的开展。

0 担保业务是小额贷款公司开展的主要业务之一。公司在风险可控的范围内对小额贷款公司担保业务的规模进行授权和把控。

0 除公司全资子公司外,公司要求小额贷款公司其他股东对小额贷款公司的前述融资提供5.16%的比例提供担保;张家港润盛及广东润洋顺昌的另一股东香港凯盛物流有限公司系统外公司,无法提供书面委托代理人出具的参与担保决议,该股东代理人不是本公司股东。

0 公司聘请的律师。

7、会议地点:现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇市澳洋国际大厦九楼会议室。

四、其他事项说明

1、本次审议事项

1、本次审议事项

0 公司于2011年度审计机构的议案);

股票代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-003
杭州巨星科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2012年1月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面收到全部会议材料。会议于2012年1月18日在杭州市江干区九区35号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》;

经审议,同意公司基于加强募集资金管理、优化财务结构、节约财务费用的考虑,将开设于中国银行杭州东兴支行账号为80012161061809401的募集资金专户中的294,976.034元转入新开账户,并转入该账户。账号为733171018210002232,10,000,000.00元转入公司在招商银行杭州分行开设的募集资金专项账户中,账号为733171018210002232,10,000,000.00元转入公司在招商银行杭州分行开设的募集资金专项账户中,账号为7331001010120100528390,该等专户将用于公司超募资金的存储和调用,同时注销开设于中国银行杭州东兴支行账号为80012161061809401的募集资金专户。公司将尽快与上述两家银行及保荐机构签署三方监管协议。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排,同意本次使用募集资金10,000万元用于杭州巨星工具有限公司进行增资,本次增资完成后,浙江巨星工具有限公司注册资本变更为10,000万元。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
监事会
二〇一二年一月二十日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-002 杭州巨星科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2012年1月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面收到全部会议材料。会议于2012年1月18日在杭州市江干区九区35号公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》;

经审议,同意公司基于加强募集资金管理、优化财务结构、节约财务费用的考虑,将开设于中国银行杭州东兴支行账号为80012161061809401的募集资金专户中的294,976.034元转入新开账户,并转入该账户。账号为733171018210002232,10,000,000.00元转入公司在招商银行杭州分行开设的募集资金专项账户中,账号为733171018210002232,10,000,000.00元转入公司在招商银行杭州分行开设的募集资金专项账户中,账号为7331001010120100528390,该等专户将用于公司超募资金的存储和调用,同时注销开设于中国银行杭州东兴支行账号为80012161061809401的募集资金专户。公司将尽快与上述两家银行及保荐机构签署三方监管协议。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排,同意本次使用募集资金10,000万元用于杭州巨星工具有限公司进行增资,本次增资完成后,浙江巨星工具有限公司注册资本变更为10,000万元。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
董事会
二〇一二年一月二十日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临2012-002 宝胜科技创新股份有限公司 2011年度业绩预增公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日

2、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为正值,但较上年同期有所减少。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、公司2010年度归属于上市公司股东的净利润94,125.813.75元

2、基本每股收益:0.60元

三、业绩预增的主要原因

1、归属于上市公司所有者的净利润16,895.14万元。

2、每股收益:0.32元。

三、业绩增长的主要原因

净利润增长的主要原因由白酒销售收入增长、销售结构的好转、产品毛利上升所致。

四、其他相关说明

具体数据将在2011年年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2012年1月19日

证券代码:005052 证券简称:中福实业 公告编号:2012-002 福建中福实业股份有限公司 2011年度业绩预减公告

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。

一、本期业绩预减情况

1、业绩预告类型:□亏损 □扭亏 □同向大幅上升 √同向大幅下降

2、业绩预告表

项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	8007.01元-1,200.07元	2010年1月1日—2010年12月31日	下降88%-93%
基本每股收益	0.0123元-0.00184元	0.1187元	下降90%-94%

三、业绩下降的主要原因

报告期内,由于市场竞争日趋激烈,造成公司产品毛利率有所下降;其次,由于贷款利率不断升高,以及公司贷款规模不断扩大造成了财务费用同比增长;此外,由于公司新购的设备增加了折旧摊销,且为解决关联交易从关联方购买的土地等资产,新增了成本的摊销,造成了管理费用大幅增加。

四、其他相关说明

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司
董事会
二〇一二年一月二十日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2012-001 安徽金种子酒业股份有限公司 2011年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预增情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日

2、业绩预告情况:根据初步测算,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长110%以上。具体数据公司将在2012年4月27日公布的2011年年度报告中详细披露。

三、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司所有者的净利润16,895.14万元。

2、每股收益:0.32元。

三、业绩增长的主要原因

净利润增长的主要原因由白酒销售收入增长、销售结构的好转、产品毛利上升所致。

四、其他相关说明

具体数据将在2011年年度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2012年1月19日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2012-003 辽宁成大股份有限公司 2011年度业绩预告

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。

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、业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%以上。

三、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:1,258,753.161.56元

2、每股收益:0.9227元

经公司财务部门初步测算,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%以上,主要系“发债”所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告未经注册会计师审计,具体财务数据将在公司2011年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2012年1月19日

偿债能力的客户,而且必须向小额贷款公司提供反担保,风险相对较小且可控。公司将通过董事会督促小额贷款公司合理控制小额贷款公司担保金额(含本次提交股东大会审议的对外担保额度)为人民币262,504万元,分别占截至一期2010年度经审计归属于母公司净资产的35.50%、537.04%。

三、本次担保额度于替替公司2010年度股东大会审议通过的担保额度,公司及控股子公司现有担保余额将包含在本次担保额度内。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2012-007 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于提供财务资助的公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》,现将有关事项公告如下:

一、财务资助概述

1、公司为控股子公司张家港润盛科技材料有限公司(“张家港润盛”)提供财务资助,额度不超过人民币5,000万元;

2、公司为广东润洋顺昌金属材料有限公司(广东润洋顺昌)提供财务资助,额度不超过人民币5,000万元。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:陈辉

主营业务:合金金属的加工物流配送。

股本结构:公司与盛盛物流有限公司分别持有其75%、25%的股权。

经营情况:公司自被接受业务通过张家港润盛及子公司开展,经营业绩良好。截至2010年12月31日,张家港润盛科技材料有限公司资产总额32,168.37万元,负债总额15,970.07万元,净资产16,198.30万元;2010年实现营业收入41,105.79万元,净利润3,659.84万元。

三、其他股东的情况:张家港润盛的另一股东香港凯盛物流有限公司为一家香港公司,主要从事投资业务,与本公司不存在任何关联关系,持有张家港润盛25%的股权。

三、其他事项说明

1、本次财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象:

1、张家港润盛科技材料有限公司

注册资本:1,730万美元

成立时间:2