证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2012-005

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月19日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]776号"文《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,603,87万股,每股发行价格为19.26元,募集资金总额69,410.54万元,扣除各项发行费用合计2,569.96万元后,实际募集资金净额为66,840.58万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0187号验资报告验证,非公开发行募集资金已于2011年6月13日全部到位。公司已将募集资金专户存储。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2011年7月27日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年1月16日,公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金总计18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、归还前次转出用于补充流动资金的募集资金后,根据公司募集资金使用安排,在未来6个月,预计有不低于人民币18,000万元的募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准,公司拟将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司股东大会审议批准之日起计算)。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行借款,按现行同期银行半年期借款利率(6.10%),闲置募集资金6个月定期存单利率(3.30%)计算,预计可为公司节约财务费用252万元左右。

2、导致流动资金不足的原因:公司正处于快速成长阶段,对资金的需求较大。公司产品生产链较长,原材料及在制品资金占用较多,需要一定的库存维持市场运营,这种生产经营模式也决定了对流动资金的需求较多。为提高资金使用效率,降低公司财务费用,确保2012年经营目标的顺利实现,使用闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

3、公司承诺:

①公司不存在变相改变募集资金用途的情形;

②本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过6个月;

③该款项到期后,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行;

④在过去12个月内未进行证券投资等风险投资;

⑤在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《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[2007]25号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。

4、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%,根据中国证券监督管理委员会《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[2007]25号)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,本项事宜须提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。详情见公司同日披露的2012-008号公告《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

1、公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠认为:

①、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。

②、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况,在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

③、公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相互抵触,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金项目的正常进行。使用金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。

④、同意公司再次使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2、公司监事会发表意见如下:

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,降低经营成本,符合公司及股东的利益,不违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》。同意公司使用闲置募集资金18,000万元补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。

3、中信建投证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐人,林植、陶映冰作为保荐代表人,就本次事项发表意见如下:

远望谷再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况,金额未超过募集资金净额的50%,使用期限不超过6个月,且远望谷已将前次使用募集资金暂时补充流动资金的18,000万元归还到募集资金专户,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。远望谷在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资。同时,该事项已经远望谷董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见。中信建投证券同意远望谷实施上述事项。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

3、第三届监事会第十二次会议决议

4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一二年一月十九日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2012-006

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2012年1月16日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。会议于2012年1月19日以书面表决方式(传真)召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决,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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2011年7月27日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年1月16日,公司已将用于补充流动资金的募集资金总计18,000万元全部归还至公司相应募集资金专用账户。

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟再次使用18,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(自公司股东大会审议批准之日起计算)。

详情请见公司同日披露的2012-005号《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

对于公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,公司独立董事和监事会分别发表了意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

以上意见及报告全文见巨潮资讯网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《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

同意于2012年2月6日召开2012年第一次临时股东大会。

详见公司披露的2012-008号《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

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二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一二年一月十九日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2012-007

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2012年1月16日以书面方式发出,2012年1月19日上午在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,降低经营成本,符合公司及股东的利益,不违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》。同意公司使用闲置募集资金18,000万元补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一二年一月十九日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2012-008

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,拟于2012年2月6日(星期一)召开公司2012年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议地点:深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

3、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议时间

现场会议时间:2012年2月6日(星期一)下午14:00起

网络投票时间:2012年2月5日(星期日)至2012年2月6日(星期一)。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月6日上午9:30—11:30,下午13:00—至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年2月5日下午15:00至2012年2月6日下午15:00的任意时间。

5、股权登记日:2012年2月1日(星期三)

6、参加会议方式:

①现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

②网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

①于2012年2月1日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会;

②公司董事、监事及高级管理人员;

③公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议议题

1、审议《关于向招商银行申请银行授信的议案》

2、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案1已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见公司2012年1月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳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》(公告编号:2012-003)。

议案2已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,内容详见公司2012年1月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳远望谷信息技术股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2012-005)。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2012年2月2日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②股票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362161	远望谷投票	买入	对应申报价格

③股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,申报价格为100.00元,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案1	关于向招商银行申请银行授信的议案	1.00元
议案2	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	2.00元

④在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤确认委托完成。

④、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

⑥、注意事项:

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

⑥、投票举例

①股权登记日持有"远望谷"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362161	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362161	买入	1.00元	1股
362161	买入	2.00元	2股

2、采用互联网投票操作具体流程

①股东获得身份认证的具体流程:

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,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。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

②、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳远望谷信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

⑥、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年2月5日下午15:00至2012年2月6日下午15:00。

五、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋三层(518057)

2、会议联系电话:0755-26711705、26711766

3、会议联系传真:0755-26711693

4、联系人:阚晓静、朱宏宇

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一二年一月十九日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于向招商银行申请银行授信的议案			
2	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□　否□　可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2012-003

安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第三次(临时)会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2012年1月16日以送达和通讯方式发出,并于2012年1月18日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持,本次会议应到9位董事,现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》;

《关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《召开2012年第一次临时股东大会的议案》;

《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2012-004

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司")为控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司(以下简称"瑞丰化肥")、安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司(以下简称"瑞美福")、安徽辉隆集团皖江农资有限公司(以下简称"皖江公司")、安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司(以下简称"皖淮公司")、安徽辉隆集团东华农资有限责任公司(以下简称"东华公司")、广西辉隆农资有限公司(以下简称"广西辉隆")提供的年度银行授信担保将陆续到期,为保障各控股子公司正常经营,公司拟继续为上述控股子公司及新增安徽辉隆集团新安农资有限公司(以下简称"辉隆新安")、陕西辉隆农资有限公司(以下简称"陕西辉隆")2家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保,担保总额折合人民币不超过14.35亿元,期限为自股东大会通过之日起12个月。具体情况如下:

公司拟继续对上述控股子公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资等提供担保,期限不超过12个月。总共14.35亿元的担保额度分解如下:

被担保人名称	贷款银行	担保金额(亿元)	备注
瑞丰化肥	工行、农行、中信、徽商、交通、招商、光大、兴业、浦发、民生、科技等银行	4.50	
瑞美福		1.10	
皖江公司		3.00	
皖淮公司		3.05	
东华公司		1.50	
辉隆新安		0.20	
陕西辉隆		0.80	
广西辉隆		0.20	
合　计		14.35	

以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以该等正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过14.35亿元总担保额度的前提下,可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为上述子公司实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划已由公司第二届董事会第三次会议审议通过,需提请公司股东大会审议。

二、被担保子公司的基本情况

(一)被担保人的注册资本及主营业务等情况:

被担保人名称	注册地点	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
瑞丰化肥	合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦15楼	15,000	98.72%	主要从事化肥、农药、农膜、食用农产品、化工产品及原料、矿产品、纺织品、服装、轻工机电产品销售,农用机械加工、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
瑞美福	合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦	3,500	96.07%	主要从事农药、化肥、已包装种子、农膜、农用药械、农副产品、化工产品及原料、微肥、植物生长调节剂的销售,农用机械加工销售,矿产品、纺织品、服装、轻工机电产品销售,消毒杀虫产品及器械销售,消毒杀虫及林业园艺虫害治理技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务
皖江公司	合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦	15,000	95.10%	主要从事化肥、农药、农膜、化工产品、农业机械、非分装种子的销售,饲料及原辅料的收购、加工、销售,食用农产品收购、仓储、销售,复合肥、掺混肥料的生产加工及委托加工,仓储服务,房屋租赁,物业管理。
皖淮公司	合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦	9,000	96.73%	主要从事化肥、微肥、非分装种子、农药、农膜、农用机械、中小农具、化工产品及原料、矿产品、橡胶制品、水泥、钢材、五金、建筑材料销售,棉花、饲料及农副产品销售及代理;进出口业务。
东华公司	合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦	3,500	96.27%	主要从事农药、化肥、农膜、农用药械、农用及加工机械、中小农具、食用农产品、矿产品、矿山机械、化工用品、五金、建材、钢材、办公用品、日用品销售、铝锭及铝产品生产与销售。
陕西辉隆	西安市雁塔区雁展路6号	3,000	75.15%	农业生产资料、农机具、农用薄膜、化工原料及产品(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)的销售;饲料原料的销售及代理;农副产品(不含棉花)的收购、销售及代理;粮食收购、销售、筛选、仓储和代理;自营和代理进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品和技术除外);复合肥的生产加工、委托加工;商务信息服务;物业管理;仓储服务(危险品除外);农化服务。(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营,未经批准不得经营)
辉隆新安	黄山市屯溪区环城北路74号	820	70%	化学肥料、农药(不含化学危险品)、农地膜、石膏、农、林、牧、渔机械销售
广西辉隆	南宁市五一西路15-2号	1,000	100%	销售,农副土特产品(除粮油)、建筑材料(除危险化学品及木材)、化工原料及产品(危险化学品除外)、农用机械、农具、化肥(取得投资者和化肥生产企业委托,方可开展购销业务)及复合肥原材料的购销代理。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)

(二)被担保人截止2011年9月30日未经审计主要财务数据如下:

金额单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
瑞丰化肥	108,809.72	22,691.39	200,942.64	2,057.91	79.15%
瑞美福	15,592.36	5,443.54	37,880.57	593.33	65.09%
皖江公司	43,811.07	23,109.11	119,313.13	1,794.66	47.25%
皖淮公司	61,404.20	10,038.84	101,393.72	549.97	83.65%
东华公司	16,225.49	4,287.57	67,231.76	453.82	73.58%
辉隆新安	4,152.48	3,069.91	328.05	45.60	26.07%
陕西辉隆	3,056.21	3,000.00	0.00	0.00	1.84%
广西辉隆	11,110.80	1,282.28	24,508.91	132.06	88.46%

(三)被担保人截止2011年12月31日未经审计主要财务数据如下:

金额单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
瑞丰化肥	111,923.86	22,522.69	250,454.29	1,889.21	79.88%
瑞美福	15,925.71	5,534.66	46,228.61	635.46	65.25%
皖江公司	58,191.88	23,721.15	144,178.72	2,373.70	59.24%
皖淮公司	78,109.84	10,174.82	130,873.32	571.95	86.97%
东华公司	15,139.29	4,349.82	88,349.29	516.06	71.27%
辉隆新安	6,167.39	3,111.37	1,633.23	87.06	49.55%
陕西辉隆	6,160.31	2,902.66	0.00	-97.33	52.88%
广西辉隆	12,968.58	1,226.01	34,440.69	75.79	90.55%

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年1月18日,公司对控股子公司实际提供担保总额为6.3727亿元人民币,占最近一期(2010年12月31日)经审计的净资产的比例为118%,本次拟提供担保总额不超过14.35亿元,占最近一期(2011年12月31日)未经审计的净资产的比例为74%。公司及其控股子公司对外提供担保总额为零,公司无逾期的对外担保事项。

六、其他

本次担保公告后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2012-005

关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2012年第一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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,拟召开安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开方式:本次会议采取现场记名的方式;

3、会议召开日期和时间:

现场投票时间为:2012年2月8日(星期三)上午9:00;

4、现场会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室;

5、股权登记日:2012年2月2日。

二、会议议题

审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。

(《关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象

1、截止2012年2月2日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

5、登记地点:安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部;

6、登记时间:2012年2月6日、7日上午9时-11时,下午2时-5时。

五、其它事项

1、联系方式

联系电话:0551-2634360

传真号码:0551-2655720

联系人:邓顶亮　徐敏

通讯地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码:230022

2、会议费用:

与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

3、授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月十八日

附件1

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司对控股子公司提供担保的议案			

(填表说明:请在"同意"、"反对"、"弃权"中填"√",投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2012年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回　执

截止2012年2月2日,我单位(个人)持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票_____股,拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2012年2月7日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2012-003

新疆中泰化学(集团)股份有限公司四届十三次董事会(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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称"中泰化学"或"本公司")四届十三次董事会(临时会议)通知于2012年1月8日以专人送达、传真形式发出,会议于2012年1月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于撤销公司限制性股票激励计划(草案)的议案;

详细内容见2012年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于撤销公司限制性股票激励计划(草案)的公告》。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于投资设立新疆中泰现代物流开发有限公司的议案。

详细内容见2012年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

新疆中泰化学(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:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2012-004

新疆中泰化学(集团)股份有限公司关于撤销公司限制性股票激励计划(草案)的公告

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。

本公司于2011年4月28日公告了《新疆中泰化学(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要,目前尚未上报中国证监会。

根据投资者的反馈和与各级国资委的沟通,加之宏观经济面和市场环境发生较大变化等原因,导致公司原有的股权激励计划已经不能起到激励的作用。公司四届十三次董事