证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2012-005

烟台万润精细化工股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议公告

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。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")全体董事一致同意,公司第二届董事会第五次临时会议于2012年1月17日以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2012年1月13日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经通讯表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3446万股,股票已于2011年12月20日在深圳交易所中小板上市,中瑞岳华会计师事务所已于2011年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》验证确认,现拟将公司的注册资本及实收资本由发行前的103,360,000元增至137,820,000元。

本议案应提交股东大会审议。

中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》详见2012年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于修订公司章程(草案)的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

根据本次发行上市的实际情况,对公司章程中涉及股票发行上市后的相关条款及文字予以修订,以适于公司上市后使用。

本议案应提交股东大会审议。

《公司章程(草案)》修订对照表如下:

序号	原章程(草案)	修订后
1	第三条 公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会【批准文件名】号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在深圳证券交易所上市。[A股发行上市后将据实填入]	第三条公司于2011年11月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股3446万股,于2011年12月20日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【注册资本数额】元。[A股发行上市后将据实填入	第六条公司注册资本为人民币13782万元。
3	第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为【股份数额】,均为人民币普通股。其中,发起人持有103,360,000股,占公司股份总数的【持股比例】;社会公众投资者持有【数额】股,占公司股份总数的【持股比例】。[A股发行上市后将据实填入]	第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为137,820,000股,均为人民币普通股。其中,发起人持有103,360,000股,占公司股份总数的75%;社会公众投资者持有34,460,000股,占公司股份总数的25%。
4	第二百零七条 本章程自公司股东大会审议通过及公司A股发行上市之日起施行。	第二百零七条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。
5	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:液晶材料、医药中间体、光电化学品的开发、生产、销售;出口本企业自产的产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料,机器设备,仪器仪表及零配件。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:液晶材料、医药中间体、光电化学品的开发、生产、销售;许可范围内的危险化学品生产;出口本企业自产的产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料,机器设备,仪器仪表及零配件。

《公司章程(草案)》详见2012年1月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》详见2012年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于制定<烟台万润精细化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

《烟台万润精细化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于制定<烟台万润精细化工股份有限公司突发事件应急处理制度>的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

《烟台万润精细化工股份有限公司突发事件应急处理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《关于制定<烟台万润精细化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

《烟台万润精细化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《关于制定<烟台万润精细化工股份有限公司年报工作制度>的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

《烟台万润精细化工股份有限公司年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于制定<烟台万润精细化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

《烟台万润精细化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《关于制定<烟台万润精细化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度>的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

《烟台万润精细化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

因公司原证券事务代表孙伟南由于个人身体原因无法履行公司的证券代表职责,同意聘用于书敏为公司证券事务代表。

《关于聘请公司证券事务代表的公告》详见2012年1月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明,公司拟使用同等额度的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计98,459,568.27元。

中瑞岳华会计师事务所进行了专项审计,并于2011年12月27日出具了中瑞岳华专审字[2011]第2664号《烟台万润精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行鉴证。独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见2012年1月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

中瑞岳华专审字[2011]第2664号《烟台万润精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展的流动资金需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下同意公司使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款,使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。公司在最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在本次超募资金偿还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。

鉴于本次议案包含超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金的闲置募集资金使用,《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》应提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2012年1月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十二、审议并通过了《关于召开二零一二年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权

决定于2012年2月8日上午11:00召开二零一二年第一次临时股东大会。《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》详见2012年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第二届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2012年1月19日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2012-006

烟台万润精细化工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")全体监事一致同意,公司第二届监事会第二次会议于2012年1月17日以通讯表决方式召开,本次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于2012年1月13日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经通讯表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定,本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计98,459,568.27元。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权

公司使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为和暂时补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资:公司承诺:本次使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;本次使用闲置募集资金补充流动资金,在闲置募集资金使用期间不进行证券投资等高风险投资。

同意公司使使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款,使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。

备查文件:第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
2012年1月19日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2012-007

烟台万润精细化工股份有限公司关于聘请公司证券事务代表的公告

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。

烟台万润精细化工股份有限公司原证券事务代表孙伟南由于个人身体原因无法履行公司的证券代表职责,同意聘用于书敏同志为公司证券事务代表。

附:于书敏同志简历。

于书敏,男,1983年出生,大学本科学历。2006年至今在烟台万润精细化工股份有限公司市场部、审计部任职,现任我公司战略规划室职员。于书敏同志最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券事务代表通讯方式如下:

办公电话:0535-6101017

办公传真:0535-6101018

通讯地址:烟台市经济技术开发区五指山路11号

电子邮箱:yushumin@valiant-cn.com

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2012年1月19日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2012-008

烟台万润精细化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月17日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,现就使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1904号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)3,446万股,募集资金861,500,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为804,310,428.47元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2011年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司披露的于2011年12月8日签署的《烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书"),公司计划将募集资金全部用于年产600吨液晶材料改扩建项目一期(400吨),项目投资为35,924万元,剩余募集资金用于补充流动资金。根据《招股说明书》,在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2011年12月27日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币98,459,568.27元,具体运用情况如下表:

(单位:元人民币)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2011年12月27日止募集资金预先投入金额
1	年产600吨液晶材料改扩建项目一期(400吨)	359,240,000.00	98,459,568.27
合计	——	359,240,000.00	98,459,568.27

三、募集资金的置换方案

公司使用募集资金98,459,568.27元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过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》的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司发展的需要股东的利益,预先投入的金额经过了中瑞岳华会计师事务所审核并出具了鉴证报告。本次置换行为没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的相关规定。

独立董事同意公司用募集资金98,459,568.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、监事会意见

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定,本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计98,459,568.27元。

七、保荐机构意见

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈,查阅了募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件、独立董事,对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查,保荐机构认为:烟台万润本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项:

1.已经烟台万润第二届董事会第五次会议审议通过;

2.由中瑞岳华会计师事务所进行了专项审核,并出具专项鉴证报告;

3.烟台万润独立董事、监事会已发表同意意见。

综上所述,烟台万润本次以募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,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《深圳证券交易所股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意烟台万润使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

备查文件:

1、公司第二届董事会第五次临时会议决议;

2、公司第二届监事会第二次临时会议决议;

3、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见;

4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见;

5、中瑞岳华会计师事务所关于烟台万润精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2012年1月19日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2012-009

烟台万润精细化工股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款和拟使用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。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月17日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现就使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1904号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)3,446万股,募集资金861,500,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为804,310,428.47元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2011年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,公司募投项目为"年产600吨液晶材料改扩建项目一期(400吨)"建设项目,使用募集资金投资额为359,240,000.00元,超募资金为445,070,428.47元。

二、公司使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合公司生产经营需求及财务情况,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募投项目资金需求的前提下,公司计划使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款,具体明细如下:

序号	贷款银行	贷款合同号	借款日期	到期还款日期	借款金额(万元)	年利率(%)
1	中信银行股份有限公司烟台分行	2011信烟CKHKRZ011号	2011年10月18日	2012年1月18日	2,773	3.71167
2	中信银行股份有限公司烟台分行	2011信烟CKHKRZ011号	2011年12月16日	2012年3月14日	2,950	4.05915
3	兴业银行股份有限公司烟台分行	兴银烟押字2011-003号	2011年9月21日	2012年3月19日	1,953	5.22478
4	交通银行股份有限公司烟台分行	3760502011MR0001000 0	2011年10月13日	2012年10月13日	2,000	6.95360
5	交通银行股份有限公司烟台分行	3760502011MR0001100	2011年10月18日	2012年10月18日	2,000	6.95360

按照目前银行一年期贷款基准利率6.56%计算,如上述贷款在2012年续贷,公司本次使用超募资金中11,676万元提前偿还银行贷款的方式,全年可节省财务费用776万元。

公司计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000万元,用于材料采购、支付人工成本等经营所需资金。考虑2012年上半年的经营情况,根据综合毛利率、主要原材料占主营业务成本比例、应收账款周转率等数据,经测算2012年经营性流动资金至少需增加9,000万元。此外公司募集资金项目6号车间将于2012年上半年投产,此将增加流动资金的需求量。如要满足正常生产经营的需要,实现经营目标,公司必须需要通过贷款等途径才能弥补流动资金的缺口。综合考虑各方面因素,为了能够更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的使用效率,降低财务费用(约295万元),增加公司效益,公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。

使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计全年可节省财务费用约1,071万元。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺:本次使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;本次使用闲置募集资金补充流动资金,在闲置募集资金使用期间不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规,规范使用募集资金并及时对外披露。

鉴于本次议案包含超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金的闲置募集资金使用,《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》应提交股东大会审议。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东的利益。本次超募资金与闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次使用超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

独立董事同意公司使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。

五、监事会意见

监事会认为:公司使用超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为和补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺:本次使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;本次使用闲置募集资金补充流动资金,在闲置募集资金使用期间不进行证券投资等高风险投资。

监事会同意公司使用超募资金11,676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈,查阅了超募资金偿还银行贷款和闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金偿还银行贷款和闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事独立意见,对此次使用超募资金偿还银行贷款和闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查,保荐机构认为:

1.公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资;本次拟使用闲置募集资金未超过募集资金净额的50%;上市公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资;本次超募资金偿还银行贷款和闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第五次会议,独立董事、监事会亦就此发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2.公司超募资金偿还银行贷款和闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力。超募资金和闲置募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行;

3.公司拟以闲置募集资金暂时补充流动资金的金额超过募集资金净额的10%,尚需提交公司股东大会审议批准。

4.保荐机构将持续关注公司剩余超募资金和闲置募集资金的使用,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保公司对该部分资金的使用决策程序合法合规且投资于公司的主营业务。

保荐机构同意烟台万润使用超募资金11,676万元偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金。

备查文件:

1、公司第二届董事会第五次临时会议决议;

2、公司第二届监事会第二次临时会议决议;

3、公司独立董事关于使用超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2012年1月19日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2012-010

烟台万润精细化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

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。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2012年1月17日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》,现就关于召开2012年第一次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:烟台万润精细化工股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间:2012年2月8日(周三)上午11:00

3、网络投票时间为:2012年2月7日(周二)—2012年2月8日(周三)

其中: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8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年2月7日下午15:00—2012年2月8日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2012年2月2日(周四)

5、现场会议召开地点:公司本部办公楼六楼会议室

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象:

(1)截至2012年2月2日(周四)下午收市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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

(1)《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》

(2)《关于修订公司章程(草案)的议案》

(3)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3、上述议案的内容详见2012年1月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2、登记时间:2012年2月3日、2月6日和2月7日上午9:00—11:30、下午1:00—4:00。

3、登记地点:公司本部办公楼五楼511室。

四、其它事项

1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

4、公司地址:烟台市经济技术开发区五指山路11号

5、会议联系人:王焕杰、于书敏

联系电话:0535-6101017　传真:0535-6101018

五、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形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2012年2月8日9:30-11:30,13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2)投票代码:362643;投票简称:万润投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00代表议案3,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案3统一表决	100.00
议案1	《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》	1.00
议案2	《关于修订公司章程(草案)的议案》	2.00
议案3	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	3.00

注:请在"同意"、"反对"或"弃权"栏之一打"√",都不打或多打"√"视为弃权。

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:

1、是 □　　2、否 □

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码::

委托人深圳股票帐户卡号码:

委托人持股数:

委托日期:2012年　月　日

受托人签名:

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2012-006

吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2012年1月19日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2012年1月16日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和全体高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在公司会议室召开,经出席会议全体董事推选,会议由祖春香女士主持,经出席董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举曹恩辉先生为公司董事长的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权(曹恩辉先生简历附后)

关联董事曹恩辉先生回避表决此议案。

同意选举曹恩辉先生为公司董事长,任期为本届董事剩余期限。

二、审议通过了《关于聘任曹恩辉先生为公司总经理的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权

关联董事曹恩辉先生回避表决此议案。

根据董事会提名委员会推荐和新当选董事长曹恩辉先生提名,同意聘任曹恩辉先生为公司总经理,任期为本届董事剩余期限。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。

三、审议通过了《关于曹恩辉先生辞去公司常务副总经理的议案》

审议结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事曹恩辉先生回避表决此议案。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二〇一二年一月二十日

曹恩辉先生简历:

曹恩辉先生,1975年11月生,经济学学士,中国注册会计师。1998年-2002年,吉林天三奇药业广西分公司,负责财务工作;2002年-2004年,长春用友软件公司,实施部顾问;2004年-2009年,中磊会计师事务所,项目经理;2009年5月,任紫鑫药业证券事务代表,2009年11月12日,任公司副总经理兼董事会秘书,2010年8月5日公司2010年第三次临时股东大会审议通过当选为公司第四届董事会董事,2011年7月28日,任公司常务副总经理。曹恩辉先生与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截至本公告发布之日,曹恩辉先生持有本公司93,000股股票,占公司总股本的0.0181%。

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2012-001

一汽轿车股份有限公司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、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—2011年12月31日

2、前次业绩预告情况

(1)前次业绩预告的披露时间:2011年10月31日

(2)公司《2011年第三季度报告》中披露了2011年年度业绩预告

(3)预计业绩情况

业绩预告情况	同向大幅下降				
	2011年1月1日—2011年12月31日	上年同期	增减变动		
累计归属于上市公司股东的净利润的预计数(万元)	37,201.58—93,003.95	186,007.91	下降	50%—80%	
基本每股收益(元/股)	0.2286—0.5715	1.1429	下降	50%—80%	

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
累计归属于上市公司股东的净利润的预计数(万元)	比上年同期下降:80%-98%		盈利:186,007.91
	盈利:3,720.16-37,201.58		
基本每股收益(元/股)	盈利:约0.0229-0.2286		盈利:1.1429

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

2011年受到国家金融货币政策收紧、汽车鼓励政策退出、油价上涨等因素的影响,国内乘用车市场增速大幅下滑,公司产品受到了较大冲击;由于汽车市场竞争白热