

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2012临-001

冀中能源股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月18日上午8:30以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开第四届董事会第三十一次会议。会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。参加本次会议的董事应到15名,现场出席董事6名,董事刘尚林因公未现场出席,委托董事白胜胜代为现场表决,董事赵森林、董伟彪、李明朝、独立董事宋献文、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿进行了通讯表决。会议由董事长王社平先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案
为了进一步推进公司在内蒙古自治区的资源整合进程,争取煤炭资源整合主体资格,进一步做强做大煤炭主业,提升公司煤炭产业规模和盈利能力,公司拟向全资子公司冀中能源内蒙古有限公司(以下简称“内蒙古公司”)增资85,000万元人民币,以满足资源整合的资金需求,提高资源整合规模,加快资源整合进程。

本次增资完成后,内蒙古公司的注册资本将由135,927.18万元增加至220,927.18万元(具体数额以工商行政管理部门登记为准)。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一二年一月二十日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2012临-002

冀中能源股份有限公司 关于向子公司冀中能源内蒙古有限公司 增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.基本情况

为了加快公司在内蒙古自治区的资源整合进程,进一步做强做大煤炭主业,提升公司煤炭产业规模和盈利能力,公司拟向全资子公司冀中能源内蒙古有限公司(以下简称“内蒙古公司”)增资85,000万元人民币。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-006

西部金属材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别提示:本公司股票将于2012年1月20日上午9:30-10:30停牌一小时,于2012年1月20日上午10:30复牌。

一、股票交易异常波动的情况介绍
西部金属材料股份有限公司(以下简称“西部材料公司”或“公司”)公司股票交易连续三个交易日(2012年1月17日、1月18日、1月19日)收盘价格累计涨幅偏离值达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司核实情况说明

1.公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻;近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计也不会发生重大变化。

2.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在针对西部材料的重大资产重组、发行股份、资产注入等行为;股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。公司在核实过程中,未发现其他应披露事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何应披露深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、本公司认为必要的风险提示
1.公司承诺:在未来三个月内,不存在重大资产重组、发行股份、资产注入等行为。

2.经自查,在未來三个月内,本公司不存在违反信息披露的情形。

3.公司于2012年1月20日公告2011年度业绩预告修正公告,公司于2012年1月20日公告的《2011年第三季度度业绩预告》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下降60%-90%(上年同期盈利4002.21万元),修正后的业绩预告预计,归属于上市公司股东的净利润亏损1900万元-2400万元(未经审计)。

4.本公司郑重提醒广大投资者:本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2012年1月20日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2012-003

四川富临运业集团股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会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。

一、董事会会议召开情况
2012年1月19日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和总经理发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及副总经理列席了本次会议。会议由董事长陈曙光先生主持。会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于控股子公司成都汽车车站公司对成都国际商贸城有限公司增资的议案》

成都国际商贸城有限公司系成都市汽车运输(集团)公司(下称“成都汽运公司”)独资组建的有限责任公司,成立时间2011年12月26日,注册资本为人民币200万元,经营范围为客运站筹建,注册地点为成都市青羊区过街楼街122号。公司决定以下列控股子公司成都汽车车站公司(现控股85%)为投资主体,向成都国际商贸城运业有限公司增资人民币300万元,增资后成都国际商贸城运业有限公司注册资本将变更为人民币300万元,其中,成都汽车车站公司持股比例为60%,成都汽运公司持股比例为40%。

本次增资,我公司以及我控股子公司成都汽车车站公司与成都汽运公司不构成关联关系。增资完成后,成都国际商贸城运业有限公司成为成都汽车车站公司的控股子公司,并纳入公司合并报表。同意我控股子公司成都汽车车站公司对成都国际商贸城运业有限公司进行增资。

表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。

2.审议通过了《关于修订<四川富临运业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。

3.审议通过了《聘任汪昌军先生为公司副总经理的议案》

同表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。

4.审议通过了《聘任汪昌军先生为公司副总经理的议案》

同表决结果:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。

5.审议通过了《聘任汪昌军先生代行董秘职责的议案》

中海基金管理有限公司关于 中海能源策略混合型证券投资基金基金经理变更的公告

1.公告基本信息	
基金名称	中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称	中海能源策略混合
基金代码	398021
基金交易代码	398021(前端)
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	许定晴
离任基金经理姓名	陶林健

关于华富中小板指数增强型证券投资 基金增加中信证券(浙江)有限责任 公司为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与中信证券(浙江)有限责任公司的代理业务安排,自即日起,中信证券(浙江)有限责任公司将代理华富中小板指数增强型证券投资基金(基金代码:410010)的销售业务,投资者欲了解详细信息,请仔细阅读该基金的相关基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

投资者可通过中信证券(浙江)有限责任公司网站的指定网点进行上述基金的开户、申购、赎回及其他业务,具体办理流程应遵循中信证券(浙江)有限责任公司的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.华富基金管理有限公司

网站:www.hffund.com

客户服务电话:400-700-8001、021-50619688

2.中信证券(浙江)有限责任公司

网站:www.bigsun.com.cn

客户服务电话:0571-66598

特此公告。

华富基金管理有限公司
二零一二年一月二十日

币,以满足资源整合的资金需求,提高资源整合规模,加快资源整合进程。

2.董事会审议投资议案的表决情况
2012年1月18日公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,此次增资不需提交股东大会审议。

3.本次增资不涉及关联交易。
4.本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易不需提交公司股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资目标公司介绍
冀中能源内蒙古有限公司现持有鄂尔多斯市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为152700000038236,注册内资本135,927.18万元人民币,企业类型为一人有限责任公司(法人独资),住所为东胜区团结路7号街坊3号楼201,法定代表人杨刚,经营范围为“一般经营范围:建筑材料、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车及摩托车配件、木材的批发、零售;汽车租赁;房屋及设备租赁;物业管理;企业管理服务(法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,未获许可不得生产经营)。”

公司持有内蒙古公司100%的股权,内蒙古公司为公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况
1.公司本次对内蒙古公司增资的出资方式如下:

公司以自有资金85,000万元人民币进行增资。

2.财务状况

单位:万元	
项 目	2011年9月30日
总资产	345,132.08
负债总额	64,486.28
净资产	280,645.80
营业收入	0
净利润	-2,233.57

(说明:内蒙古公司成立于2011年5月)。

四、增资的主要内容
公司以现金方式向内蒙古公司增资85,000万元,增资完成后,内蒙古公司的注册资本将由135,927.18万元增加至220,927.18万元(具体数额以工商行政管理部门登记为准)。公司仍持有内蒙古公司100%股权。

五、增资的目的和对公司的影响
公司本次向内蒙古公司增资,主要目的是满足其资源整合的资金需求,以进一步推进公司在内蒙古自治区的资源整合进程,扩大资源整合规模,争取在内蒙古自治区的煤炭资源整合主体资格,促进公司煤炭产业规模和盈利能力的不断提升。

本次对内蒙古公司的增资,不会对公司的资金状况带来影响,有利于公司的煤炭业务发展,有利于提升公司整体盈利能力。

六、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一二年一月二十日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-005

西部金属材料股份有限公司 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-2011年12月31日

2.前次业绩预告情况:
公司2011年10月25日公告的《2011年第三季度度报告》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下降60%-90%。

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	亏损:1900万元 - 2400万元	盈利:4002.21万元

二、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明
前次业绩预告发生变化的主要原因如下:

1.公司部分已立约的国家科研项目拨款约600-900万元,未按预计时间到位,不能如期计入当期损益,导致实际业绩与业绩预告发生差异;

2.原先计划在2011年执行完的约2000万元的合同因市场或用户变更原因未执行完毕,使当期利润减少,导致实际业绩与业绩预告发生差异;

3.公司原计划在12月份将华福广场13层房产处置,产生约700万元的收益,该事项因故未能实现,使当期利润减少,导致实际业绩与业绩预告发生差异;

4.公司库存的黄金原料白银价格下跌,计提跌价准备250万元左右,使当期利润减少,导致实际业绩与业绩预告发生差异。

公司2011年度业绩不佳,主要是公司首发募集资金投资项目“稀有难熔金属基材料生产线”投产后期,固定费用大幅度增加,但产能释放有限,导致业绩亏损。公司正在采取积极措施,加快产能释放和市场开拓,努力改善公司经营业绩。

对于出现的上述业绩预告重大差异,公司董事会和经营层向广大投资者深表歉意。

上述报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年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2012年1月20日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-010号

金科地产集团股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月16日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会九次会议的通知,会议于2012年1月19日以通讯表决方式召开。本次会议经由公司董事会主席黄红云先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:

一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

为了加强与审计机构的日常沟通,考虑地域因素,公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2011年度审计机构,对公司2011年度财务报告进行审计,具体审计业务由该所重庆分所负责。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平拟确定为人民币100万元整。

天健会计师事务所实际成立于1983年12月,拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、证券期货相关的资产评估业务等20多项执业资格,在北京、上海、重庆等多地设有执业机构。

独立监事对改聘会计师事务所发表了事前认可和同意董事会做出上述决议的独立意见,事前认可独立意见如下:

根据对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具有充分的独立性,能够为公司提供相应的服务。同意将上述议案提交董事会、股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况: 9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

二、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

将2012年2月6日(周二)10时,在召开会议召开2012年第二次临时股东大会,股权登记日为2010年1月31日(周二)。会议审议事项如下:

一、《关于改聘会计师事务所的议案》。

表决情况: 9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十九日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-011号

金科地产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、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2012年1月19日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

(三)会议召开日期和时间:

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2012-007

广东德美精细化工股份有限公司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。

特别说明:本公司所披露2011年度财务数据仅作为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的全年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

	2011年1-12月	2010年1-12月	增减幅度(%)
营业总收入(万元)	104,122.83	109,988.80	-5.33%
营业利润(万元)	21,063.44	39,691.82	-46.93%
利润总额(万元)	21,389.77	40,464.51	-47.14%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,053.89	34,577.31	-59.36%
基本每股收益(元)	0.45	1.12	-59.82%
加权平均净资产收益率(%)	11.15%	34.01%	减少22.86个百分点
	2011年末	2010年末	增减幅度(%)
总资产(万元)	201,848.06	184,803.73	9.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	129,062.96	117,592.58	9.75%
股本(万股)	31,210.09	30,896.76	1.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.14	3.81	8.66%

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-005

山东鲁丰铝箔股份有限公司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2011年10月26日公告的《2011年第三季度度报告》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下降幅度为10%-40%。

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所有者权益	比上年同期下降:45% - 75%	盈利:3651.68万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:913万元-2008万元	

二、业绩预告修正原因说明
业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明

证券代码:002458 证券简称:天业通联 公告编号:2012-007

秦皇岛天业通联重工股份有限公司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真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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.前次业绩预告情况:
公司2011年1月28日公告的《2011年第三季度度报告》中预计的业绩为:预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为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	2011年度	上年同期
归属于上市公司股东的所有者权益	比上年同期下降:75% - 95%	盈利:9,901.38万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,475.34万元-495.07万元	

二、业绩预告修正原因说明
业绩预告修正未经注册会计师审计。

证券代码:600854 股票简称:ST春兰 编号:临2012-001

江苏春兰制冷设备股份有限公司2011年全年业绩预盈公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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:经公司财务部初步测算,预计2011年公司业绩将扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润约为1800万元,具体数据以公司披露的2011年年度报告为准。

3.业绩预告是否经注册会计师审计:否

二、上年同期业绩
1.归属于上市公司股东的净利润:-328,721,379.12元。

2.每股收益:-0.6328元。

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2012-008号

武汉道博股份有限公司 关于2011年度报告更正公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

武汉道博股份有限公司2011年度报告于2012年1月19日披露。因公司年度报告编制人员工作疏忽,在编制公司2011年度报告第三章会计数据和业务数据摘要(二)非经常性损益项目和金额中误将“少数股东权益影响额”403,265.07元填写为所得税影响额-403,265.07元;编制2011年度报告第十章重大事项(三)公司持有其他上市公司股份、参股金融企业股权情况中误将“最大的股权投资、期末账面价值”29,250,000元填写为2,925,000元;编制2011年年度报告第十一章财务报告(五)现金流量表补充资料(2)当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息中误将“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”22,135,009.92元填写为21,935,009.92元。

修改后的公司2011年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站。对本次年报工作出现的差错,公司内部将认真进行总结与整改,同时将对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉道博股份有限公司
董 事 会
2012年1月20日

现场会议召开时间为:2012年2月6日(周二)10点,会期半天

(四)会议召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2012年1月31日

(六)出席对象:1.凡2012年1月31日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董事均有权利出席股东大会,并可以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.公司全体董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师;4.公司拟聘会计师事务所代表。

(七)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦1楼)

二、会议审议事项
(一)、议案名称
1.审议《关于改聘会计师事务所的议案》

(二)、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,于2012年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席方式及方法
1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真信函登记时间:2012年2月2日9时至2012年2月3日17时

3.登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦1楼

四、其他
1.会议联系方式:
联系电话(传真):023-63023656

联系人:刘忠海 杨琴

2.会议费用:参加会议股东食宿及交通费自理。

五、备查文件
1.金科地产集团股份有限公司董事会第八届第九次会议决议

特此公告。

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十九日

附件:

授权委托书
(样本)

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于改聘会计师事务所的议案			

委托人签名(委托单位公章):

受托人身份证号码(委托单位营业执照号码):