证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2012-004

深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2011年12月21日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2012年2月15日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。

董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度)。该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时,公司另行公告。

独立董事对此发表了赞同的独立意见,详见2012年2月23日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》。

保荐机构也对此发表了明确同意的核查意见,详见2012年2月23日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》。

董事会同意撤销公司在交通银行北京分行中关村支行(以下简称"北京交通银行")开具的募集资金监管账户,并将监管账户的募集资金转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行(以下简称"北京浦发银行")新开具募集资金监管账户。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于募集资金监管账户资金转移的议案》。

董事会同意将上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行深南中路支行(以下简称"深圳浦发银行")募集资金监管账户中的超募资金1.3亿元转至兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称"东莞兴业银行")开具的募集资金监管账户,同时将深圳浦发银行募集资金监管账户中的超募资金3.95亿元转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行(以下简称"北京浦发银行")新开具的募集资金监管账户。

保荐机构对第二、三项议案亦发表了核查意见,详见2012年2月23日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2012-005

深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2012年2月15以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2012年2月21日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。

公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度)。该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时,公司另行公告。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》。

监事会同意撤销公司在交通银行北京分行中关村支行(以下简称"北京交通银行")开具的募集资金监管账户,并将监管账户的募集资金转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行(以下简称"北京浦发银行")新开具募集资金监管账户。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于募集资金监管账户资金转移的议案》。

监事会同意将上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行深南中路支行(以下简称"深圳浦发银行")募集资金监管账户中的超募资金1.3亿元转至兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称"东莞兴业银行")开具的募集资金监管账户,同时将深圳浦发银行募集资金监管账户中的超募资金3.95亿元转至上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行(以下简称"北京浦发银行")新开具的募集资金监管账户。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监 事 会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2012-006

深圳市漫步者科技股份有限公司关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为提高公司资金使用效率和收益,根据2011年度公司投资低风险银行理财产品的收益情况,深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2012年2月21日召开,审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度)。该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时,公司另行公告。详细情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

2、投资额度

公司及其全资子公司拟循环使用不超过四亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

3、投资品种

公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定,不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

目前公司及其全资子公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(4)公司董事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司及其全资子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2011年6月24日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年6月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-022。该产品已到期。

2、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2011年7月1日与兴业银行股份有限公司东莞分行《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币壹亿元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年7月5日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-023。该产品已到期。

3、公司于2011年7月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币叁仟贰百万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH076期。详见公司于2011年7月5日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-024。该产品已到期。

4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年7月29日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH137期。详见公司于2011年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-027。该产品已到期。

5、公司于2011年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH134期。详见公司于2011年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-028。该产品已到期。

6、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH193期。详见公司于2011年9月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-031。该产品已到期。

7、公司于2011年9月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年9月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-032。该产品已到期。

8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年9月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年10月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-034。该产品已到期。

9、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年10月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币陆仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH263期。详见公司于2011年10月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-035。该产品已到期。

10、公司于2011年12月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年12月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-039。

11、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年12月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年1月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-001。

12、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币柒仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH006期。详见公司于2012年1月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-002。

五、独立董事、监事会及保荐机构对公司增加自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见

(一)独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》,并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度),该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。

(二)监事会发表意见如下:

公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度)。该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时,公司另行公告。

(三)保荐机构经核查后认为:

公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕,为提高公司自有资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司购买低风险银行短期理财产品,有利于增加公司自有资金的使用效益。因此,本保荐机构对公司使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品一事的必要性和低风险性无异议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:002602　证券简称:世纪华通　公告编号2012-002

浙江世纪华通车业股份有限公司关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的公告

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

一、公司超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1045号文核准,浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)4,500万股,发行价格为每股人民币23.00元,募集资金总额为人民币103,500万元,扣除发行费用人民币4,323.50万元后,募集资金净额为人民币99,176.50万元,超过计划募集资金41,739.50万元。

2011年8月4日,经公司第一届董事会第十一次会议决议通过,同意公司使用超募资金归还银行借款20,000万元,使用超募资金1,000万元在中山设立全资子公司,使用超募资金500万元在武汉设立全资子公司。

截止目前公司尚未动用的超募资金为20,239.50万元(不含利息)。

2011年8月4日,经公司第一届董事会第十一次会议决议通过,同意公司使用超募资金500万元在成都设立全资子公司,使用超募资金3,240万元在烟台设立子公司。2011年9月13日,经公司第一届董事会第十三次会议决议通过,同意公司使用超募资金10,000万元在沈阳设立全资子公司。该三地子公司设立事宜还在商谈中(合计拟使用募集资金13,740万元),目前尚未实施。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,承诺本次使用超募资金1,000万元投资设立柳州全资子公司后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、本次拟使用超募资金的情况

(一)对外投资概述

1、公司拟使用超募资金1,000万元在广西柳州投资设立一家全资子公司,公司名称暂定为柳州世纪华通汽车部件有限公司。

2、本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。

(二)投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

(三)拟设立全资子公司基本情况

公司名称:柳州世纪华通汽车部件有限公司。

经营范围:汽车零部件、配件的制造及销售。

注册资金:人民币1,000万元。

出资方式:现金出资

资金来源:超募资金

以上事项最终以工商登记为准。

董事会委托经营班子具体办理设立事项。

(四)对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

设立子公司是为了提高募集资金的使用效率,做大做强主业,完善产品结构、扩大市场占有率的需求,巩固行业地位,提升市场竞争力和盈利水平。

2、对外投资存在的风险

设立子公司是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决定。由于子公司在市场拓展、经营管理等方面需要一段时间的磨合,其生产管理初期存在一定的管理和经营风险。

三、董事会决议情况

2012年2月22日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》,具体内容刊登于2012年2月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、公司独立董事意见

公司拟使用超募资金1,000万元在柳州设立全资子公司,是公司管理层在进行充分市场调研的基础上作出的投资决定,是为满足公司做大做强主业,完善产品结构、扩大市场占有率的需求,有利于公司在生产技术、销售网络等方面获得提升和拓展,巩固行业地位,提升市场竞争力和盈利水平,有利于提高募集资金的使用效率,实现全体股东利益最大化。

本次超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,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,并经过公司必要的审议程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及规范性文件关于募集资金使用的规定。

同意公司使用超募资金1,000万元在柳州设立全资子公司。

五、公司监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》,全体监事一致同意公司使用超募资金1,000万元在柳州设立全资子公司。

六、保荐机构意见

世纪华通本次使用部分超募资金设立柳州子公司,已经公司董事会、监事会审议通过;公司独立董事发表了专项意见;公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。上述事项履行了必要的法律程序,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》、《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》的相关规定。

世纪华通本次使用超募资金设立柳州子公司,适应公司业务发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益;有利于公司完善产品结构、扩大市场占有率的需求,在生产技术、销售网络等方面获得提升和拓展,巩固行业地位,提升市场竞争力和盈利水平。

世纪华通本次使用超额募集资金设立柳州子公司的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,与公司现有的主营业务不存在冲突,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,不存在同业竞争及关联交易,也不存在损害股东利益的情形;本保荐机构同意公司实施该事项。

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、公司第二届监事会第二次会议决议;

3、公司独立董事关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的独立意见;

4、东方证券股份有限公司关于浙江世纪华通车业股份有限公司使用部分超额募集资金设立子公司事项的保荐意见。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司
董 事 会
2012年2月22日

证券代码:002602　证券简称:世纪华通　公告编号2012-003

浙江世纪华通车业股份有限公司关于第二届董事会第三次会议决议的公告

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

浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知,会议于2012年2月22日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。.

同意公司使用超募资金1,000万元在柳州投资设立一家全资子公司,公司名称暂定为柳州世纪华通汽车部件有限公司。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》,全体监事一致同意公司使用超募资金1,000万元在柳州设立全资子公司。

东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司使用部分超额募集资金设立子公司事项的保荐意见》和《独立董事关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的独立意见》。

《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司
2012年2月22日

证券代码:002602　证券简称:世纪华通　公告编号2012-004

浙江世纪华通车业股份有限公司关于第二届监事会第二次会议决议的公告

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

浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知,会议于2012年2月22日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长胡辉先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

同意公司使用超募资金1,000万元在柳州投资设立一家全资子公司,公司名称暂定为柳州世纪华通汽车部件有限公司。

东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司使用部分超额募集资金设立子公司事项的保荐意见》和《独立董事关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的独立意见》。

《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司
监事会
2012年2月22日

证券代码:000720　证券简称:ST能山　公告编号:2012-008

山东新能泰山发电股份有限公司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:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计事事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	281,512.20	275,609.15	2.14
营业利润	-26,637.23	-11,599.12	-129.65
利润总额	-19,262.25	-1,753.22	-998.68
归属于上市公司股东的净利润	-17,693.43	-868.95	-1936.19
基本每股收益(元)	-0.2049	-0.0101	-1936.19
加权平均净资产收益率(%)	-22.08%	-0.97%	-21.11
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	573,422.82	562,468.32	1.95
归属于上市公司股东的所有者权益	71,297.47	88,987.56	-19.88
股本	86,346	86,346	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.8257	1.0306	-19.88

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.公司2011年度亏损,主要原因是:报告期内,煤炭价格较上年涨幅较大且持续高位运行,致使公司电力业务亏损较大。

2.公司2011年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年大幅减少,主要原因是公司电力业务亏损较大所致。

三、其他说明

1.若公司2011年度继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将可能被实施退市风险警示。

2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,注意投资风险。

四、备查文件

经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十二日

证券代码:600660　证券简称:福耀玻璃　编号:临2012-007

福耀玻璃工业集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告

本公司董事局及全体董事保证本公告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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月5日召开了2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过12亿元人民币的短期融资券(详见2011年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn 上编号为临2011-023号临时公告)。

2012年2月2日,公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中协注[2012]CP8号)文件,中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。

2012年2月21日,公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券(简称"12福耀CP001"),短期融资券代码 041253008,发行总额为6亿元人民币,期限366天,发行价格100元(每百元面值),发行利率为5.01%,主承销商为中国银行股份有限公司,起息日为2012年2月22日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金,降低融资成本。

本期发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一二年二月二十二日

证券代码:600869　股票简称:三普药业　编号:临2012-009

三普药业股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告

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。

近日,本公司全资子公司远东复合技术有限公司已通过高新技术企业复审,并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201132000604,有效期3年,自2011年9月30日起至2014年9月30日。

根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税按15%的税率征收。

特此公告。

三普药业股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十二日

证券代码:000782　证券简称:美达股份　公告编号:2012-007

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会决议公告

广东新会美达锦纶股份有限公司第七届监事会于2012年2月22日在本公司召开第一次会议。会议通知于2012年2月10日由专人电话和书面通知各位监事。公司现任监事3人,均参加了会议。会议一致选举苏建波为公司第七届监事会召集人。

特此公告

广东新会美达锦纶股份有限公司
监事会
二〇一二年二月二十二日

证券代码:600376　股票简称:首开股份　编号:临2012-003

北京首都开发股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")六届五十九次董事会会议于2012年2月22日以传真方式召开,应参会董事十一名,实际参会董事九名,公司董事长刘希模先生、董事潘利群先生因出差未参加此次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

为项目开发建设需要,公司下属企业苏州首开兴元置业有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申请房地产开发贷款肆亿元人民币,以苏州"国风华府"项目地块做抵押物并由股份公司提供第三方连带责任保证担保,担保额肆亿元,期限四年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议。

苏州首开兴元置业有限公司截至2011年12月31日的资产负债率超过70%,根据公司章程规定,公司向苏州首开兴元置业有限公司提供担保,需经公司股东大会审议。(具体内容详见公司临2012-004号对外担保公告)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012年3月9日召开公司2012年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、会议时间:2012年3月9日(周五)上午9时

二、会议地点:北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室。

三、会议议程:

审议《关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

四、会议出席对象:

1.截止2012年3月2日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议办法:

1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2012年3月8日(周四),上午9:00-11:00时,下午1:00-4:00时。

3.登记地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦D座9层902室公司证券部。

4.会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

5.联系人:万智斌、任晓佼

邮政编码:100031

联系电话:(010)66428179、66428032

传真:(010)66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司
董事会
2012年2月22日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我本人(单位)出席北京首都开发股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案名称	赞成【注1】	反对【注1】	弃权【注1】
1	关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申请贷款提供担保的议案			

1、委托人姓名或名称(签章)【注2】:

2、委托人身份证号码【注2】:

3、委托人股东帐户:　　委托人持股数【注3】:

4、受托人签名:　　受托人身份证号码:

5、委托日期:2012年　月　日

注1:如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲投票反对决议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲投票弃权决议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2:请填上自然人股东的全名及其身份证号:如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3:请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

股票代码:600376　股票简称:首开股份　编号:临2012—004

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示

- 被担保人:苏州首开兴元置业有限公司(以下简称"兴元置业")
- 本次担保金额:肆亿元人民币。
- 截至目前,本公司对外担保总额为叁拾贰亿伍仟万元人民币(不含本次担保)。
- 截至目前,本公司对兴元置业的担保总额为零元(不含本次担保)。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第五十九次会议于2012年2月22日召开,会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

本公司下属企业兴元置业向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申请房地产开发贷款肆亿元人民币,以苏州"国风华府"项目地块做抵押物并由本公司为其提供第三方连带责任保证担保,担保额肆亿元,期限四年。

兴元置业截至2011年12月底资产总额96,589.96万元,负债总额89,972.36万元,净资产6,617.59万元,资产负债率超过70%,根据公司章程规定,公司向兴元置业提供担保,需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

兴元置业为本公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司下属企业,持股比例为100%。该公司注册资本10,000万元人民币,注册地址:苏州吴中经济开发区商城大街157号,法定代表人:辛伟民。主要经营范围:房地产开发与经营。截止2011年12月31日,兴元置业资产总额96,589.96万元,负债总额89,972.36万元,净资产6,617.59万元,资产负债率93.1%。

三、担保协议的主要内容

兴元置业向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申请肆亿元房地产开发贷款,公司作为担保人为其提供肆亿元第三方连带责任担保,期限四年。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议