证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-004

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2012年2月17日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2012年2月22日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,实际参加表决9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》。

该议案内容请参见公司:《财务负责人管理制度》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

该议案内容请参见公司:《内幕信息知情人登记管理制度》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。

该议案内容请参见公司:《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的公告》,独立董事对该议案出具了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司:《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告》,独立董事对该议案出具了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

5、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》

同意公司召开2012年第一次临时股东大会,具体事宜另行公告。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2012年2月22日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-005

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2012年2月22日深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称"键桥通讯"或"公司")召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》,同意将"基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目"、"工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目"、"研发中心项目"三个募集资金投资项目节余募集资金共计人民币2,631.33万元(含利息收入人民币229.22万元)全部用于永久性补充公司流动资金,并根据"扩建营销服务网络平台项目"实施进度及具体情况需要,延长该募集资金投资项目的建设周期,调整后的完工日期为2012年12月31日。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准,深圳键桥通讯技术股份有限公司于2009年11月27日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币18.80元,募集资金总额为人民币564,000,000.00元,扣除发行费用人民币35,390,283.15元,实际募集资金净额为人民币528,609,716.85元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月2日出具的深鹏所验字[2009]198号《验资报告》确认。

二、募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制订了《深圳键桥通讯技术股份有限公司募集资金使用管理办法》,该制度于2010年3月1日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

公司在管理与使用募集资金时,严格执行《募集资金使用管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规,履行相应的申请和审批手续,公司未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金的存放与使用

1、募集资金的存放

本公司将募集资金存放于在杭州银行股份有限公司深圳分行(后转至中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行)、广东发展银行股份有限公司深圳南园支行(后转至广发银行股份有限公司深圳分行华富支行)、交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立的募集资金专项账户中,并连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了三方监管协议。

2、募集资金使用情况

(1)截止2011年12月31日,"基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目"、"工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目"、"研发中心项目"等三个募集资金投资项目资金使用具体情况如下表:

单位:万元(人民币)

募集资金投资项目名称	计划使用募集资金	已使用募集资金	募集资金专户余额	募集资金专户余额包括			
				项目铺底流动资金	待付项目建设合同尾款	项目结余资金	利息收入
基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目	7,239.00	4,352.66	2,980.59	1,339.00	54.28	1,493.06	94.25
工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目	6,003.00	4,292.69	1,763.61	1,014.00	691.31	5.00	53.30
研发中心项目	6,666.35	4,266.44	2,481.58	1,131.83	364.03	904.05	81.67
合计	19,908.35	12,911.79	7,225.78	3,484.83	1,109.62	2,402.11	229.22

(2)截至2011年12月31日,募集资金投资项目之"扩建营销服务网络平台项目"资金实际使用情况如下表:

单位:万元(人民币)

募集资金投资项目名称	计划使用募集资金	已使用募集资金
扩建营销服务网络平台项目	6,335.39	4,548.57
合计	6,335.39	4,548.57

3、募集资金投资项目进展情况

项目名称	预计完工日期	进展情况
基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目	预计项目达到可使用状态日期为2011年12月31日	已于2011年12月31日完工并达到预定可使用状态
工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目	预计项目达到可使用状态日期为2011年12月31日	已于2011年12月31日完工并达到预定可使用状态
研发中心项目	预计项目达到可使用状态日期为2011年12月31日	已于2011年12月31日完工并达到预定可使用状态
扩建营销服务网络平台项目	预计项目达到可使用状态日期为2011年12月31日	公司拟对该项目建设周期适当延期,调整后的完工日期为2012年12月31日(达到预定可使用状态)

截至2011年12月31日,公司首次公开发行股票的四个募集资金投资项目中的"基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目"、"工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目"、"研发中心项目"等三个项目已完成投资建设,并已达到预定可使用状态,三个募集资金投资项目共节余募集资金人民币2,631.33万元(含利息收入人民币229.22万元),占募集资金净额的4.98%。

募集资金投资项目之"扩建营销服务网络平台项目"中的北京、西安、武汉、南京、长沙、宁波等营销服务中心已经完工并达到预定可使用状态。在项目建设过程中,根据房产市场的实际情况及公司需要,公司在成都和重庆营销服务中心购置的办公用房属于期房,交房时间分别为2012年8月31日和2012年9月30日,项目未能按照预计投资进度整体完工,需适当延长该募集资金投资项目的建设周期。

四、产生募集资金结余及延长"扩建营销服务网络平台项目"建设周期的原因分析

1、"基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目"、"工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目"、"研发中心项目"等三个募投项目产生募集资金结余的原因分析:

公司从项目的实际情况出发,管理科学严密,有效控制实施风险,并一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金,致使募集资金出现节余,主要原因包括:

(1)项目建设过程中,严格控制各个募集资金投资项目的支出,合理降低项目成本和费用;

(2)项目建设过程中,公司充分利用自身技术优势和经验,对各项资源进行合理调度和优化配置,节约了部分项目支出;

(3)募集资金所产生利息。

2、延长"扩建营销服务网络平台项目"建设周期的原因分析:

"扩建营销服务网络平台项目"中的北京、西安、武汉、南京、长沙、宁波等营销服务中心已经新建或扩建完成,并于2011年12月31日达到预定可使用状态。

项目中的成都和重庆营销服务中心建设时,根据当地房产市场的具体情况及公司需要,公司在成都和重庆营销服务中心购置的办公用房属于期房,根据购房合同约定,成都和重庆营销服务中心的交房时间分别为2012年8月31日和2012年9月30日。房产交付后,公司尚需对房产进行装修。为确保项目质量,公司将"扩建营销服务网络平台项目"建设周期适当延期。

五、募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金及延长"扩建营销服务网络平台项目"建设周期的计划安排

1、为充分发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将"基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目"、"工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目"、"研发中心项目"等三个募投项目节余募集资金人民币2,631.33万元(含利息收入人民币229.22万元)全部用于永久补充公司流动资金。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《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定,公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

2、公司根据项目的实际建设进程,将"扩建营销服务网络平台项目"建设周期适当延长,调整后的完工日期为2012年12月31日。公司采取审慎的态度调控"扩建营销服务网络平台项目"投资建设进度,有利于募集资金的合理使用,有利于募投项目的建设,符合公司和股东的根本利益。

六、独立董事及监事会的意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,符合公司和全体股东的利益;公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司将节余募集资金共计2,631.33万元(含利息收入人民币229.22万元)用于永久补充流动资金及延长"扩建营销服务网络平台项目"建设周期。

公司监事会认为:公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的要求,符合公司实际情况,能够使节余募集资金发挥更大的效益,符合公司和股东的根本利益。

七、保荐机构意见

针对公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期事项,公司保荐机构东吴证券股份有限公司经审慎核查后认为:键桥通讯募集资金投资项目尚未全部完成,本次拟使用节余募集资金永久性补充流动资金的金额不超过募集资金净额20%且不超过1亿元,且符合以下要求:(1)募集资金到帐超过一年;(2)不影响其他募集资金项目的实施;(3)按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务;(4)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;(5)公司应承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。上述事项经公司董事审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议。

键桥通讯此次使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期事项,符合公司实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司的盈利能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,本保荐机构对键桥通讯该募集资金使用事项无异议。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
2012年2月22日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-006

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(简称"本公司")本次募集资金总额为人民币564,000,000.00元,扣除发行费用人民币35,390,283.15元,实际募集资金净额为人民币528,609,716.85元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具了"深鹏所验字[2009]198号"《验资报告》。

公司超额募集资金共计30,242.23万元。公司2012年第一季度应付票据、应付账款金额:银行票据3,913万元,信用证552万元,应付账款为3,794万元,合计8,259万元。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据《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》,公司将使用超募资金1,791.16万元(含利息收入356.91万元,占本次募集资金净额的3.39%)资金用于永久性补充流动资金,用于支付即将到期的票据及货款,具体使用计划为:

从公司募集资金专户:广发银行股份有限公司深圳华富支行《帐号:10201251601001313 3)提取1,791.16万元超募资金(含利息收入人民币356.91万元)用于永久性补充流动资金,用于支付即将到期的应付票据及货款。

公司承诺:(1)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;(2)在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

公司独立董事李连和、法岳省、付昭阳对上述事项进行核查后出具了《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议涉及议案所发表的独立意见》,就公司《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》认为:结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,(1)公司拟使用1,791.16万元超额募集资金(含利息收入356.91万元)永久性补充流动资金,用于支付即将到期的应付票据及货款,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;不影响募集资金项目投资计划的正常进行,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。(2)公司本次使用超额募集资金补充流动资金,在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。(3)同意公司使用1,791.16万元超额募集资金(含利息收入356.91万元)永久性补充流动资金。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司及保荐代表人汤迎旭、余焕先生对上述事项进行核查后出具了《东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》,认为:针对公司本次使用超募资金永久性补充流动资金事项,本保荐机构经审慎核查后认为键桥通讯符合以下要求:(1)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;(2)公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。上述事项经公司董事审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序。键桥通讯此次使用超募资金永久性补充流动资金事项,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司的盈利能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此,本保荐机构对键桥通讯该募集资金使用事项无异议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2012年2月22日

证券代码:002316　证券简称:键桥通讯　公告编号:2012-007

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告

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

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2012年2月17日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知,于2012年2月22日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人,实际表决3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议,会议由监事会主席庄严正先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。

监事会认为,公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的要求,符合公司实际情况,能够使节余募集资金发挥更大的效益,符合公司和股东的根本利益。

该议案内容请参见公司:《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的公告》,独立董事对该议案出具了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司:《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告》,独立董事对该议案出具了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司
监事会
2012年2月22日

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2012-007

江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议由曹坚先生召集并于2012年2月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2012年2月22日9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人,实到会董事9人,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于对香港子公司增资的议案》

公司在香港设立的全资子公司常宝国际控股有限公司已于2012年1月注册完成(详见2012年1月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于香港子公司注册完成的公告》),为使该公司进行相关经营活动,公司拟以自有资金人民币4,061万元兑换港币4990万元对其进行增资,本次增资完成后,该公司的注册资本将变更为港币5000万元。

本次增资尚需经过有关政府部门核准后方可实施。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2012年2月23日

股票代码:002478　股票简称:常宝股份　公告编号:2012-008

江苏常宝钢管股份有限公司关于对香港子公司增资的公告

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。

一、增资概述

1、增资的基本情况

公司拟对设立于香港的全资子公司常宝国际控股有限公司(以下简称"常宝国际")以自有资金人民币4,061万元兑换港币4,990万元进行增资。本次增资完成后,常宝国际的注册资本将变更为港币5,000万元。

2、增资所必须的审批程序

本次增资事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,且在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

本次增资行为不构成关联交易。

本次增资行为尚须经过有关政府部门核准后方可正式实施。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称:常宝国际控股有限公司

Changbao International Holdings Company Limited

2、注册资本:10万元港币

3、经营范围:对外投资,国际市场合作开发;进出口贸易。

4、地　址:Unit 2205 22/F Causeway Bay Plaza 2 463-483 Lockhart Road Hong Kong

5、登记证号:59229875-000-12-11-3

6、设立日期:2011年12月6日

三、增资的主要内容

公司拟以自有资金人民币4,061万元兑换港币4,990万元对常宝国际进行增资,本次增资完成后,常宝国际的注册资本将变更为港币5,000万元。

四、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资完成后,能够使常宝国际开展相关的经营活动,充分发挥其对外投资平台和国际交流窗口的作用。

2、本次增资对公司的影响

本次增资完成后,将能够提升常宝国际的经营能力和盈利水平,为公司寻找投资机会和增进国际市场开发提供帮助。

3、本次增资可能存在的风险性因素

本次增资行为须得到中国国家商务部、江苏省发展与改革委员会等政府部门的核准方可实施。

五、备查文件

1、江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2012年2月23日

证券代码:601179　股票简称:中国西电　编号:临2012-002

中国西电电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司("公司")第二届董事会第六次会议("本次会议")于2012年2月15日以书面形式发出会议通知,本次会议于2012年2月21日以通讯表决方式召开,本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关有限责任公司董事和董事长的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西电济南变压器股份有限公司董事和董事长的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西电集团财务有限责任公司董事长的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更常州西电变压器有限责任公司董事和董事长的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电电气销售有限责任公司董事和董事长的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电电力电容器有限责任公司董事和董事长的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压电瓷有限责任公司董事和监事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电避雷器有限责任公司监事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安高压电器研究院有限责任公司监事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电国际工程有限责任公司监事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电电力系统有限公司监事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更广州西电高压电气制造有限公司监事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电变压器有限责任公司董事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

十四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西电-EGEMAC高压电气有限责任公司董事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更成都西电蜀能电器有限责任公司董事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

十六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电开关电气有限公司董事的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2012年2月21日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2012-002

江苏亚威机床股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2012年2月21日上午9:30时在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由公司董事长吉素琴女士召集,会议通知于2012年2月10日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》。

《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)

2、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2012-003

江苏亚威机床股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2012年2月21日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,会议由监事会主席主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》。

根据上级监管部门有关文件的要求,监事会对公司提交的《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》进行了认真的阅读和审核,发表评价意见如下:公司提交的《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》能够客观地反映企业现阶段治理水平,整改计划有利于进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,符合相关法律、法规对公司治理的精神和要求。

《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件的

公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
监事会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2012-008

湘潭电化科技股份有限公司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。

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,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	756,144,367.47	622,027,966.46	21.56%
营业利润	27,014,223.24	38,972,967.22	-30.68%
利润总额	34,392,661.46	40,057,830.41	-14.14%
归属于上市公司股东的净利润	23,519,838.48	25,764,661.03	-8.71%
基本每股收益(元)	0.2863	0.3417	-16.21%
加权平均净资产收益率	7.23	10.14	-2.91%
	本报告期末	2010年末	增减变动幅度(%)
总资产	1,049,619,508.73	766,882,367.04	36.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	370,239,402.86	266,865,409.25	38.74%
股　本	86,956,635.00	75,400,000.00	15.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.26	3.54	20.34%

注:以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内公司全年共生产入库电解二氧化锰56,181.593吨,金属锰生产入库13,155.392吨。全年完成销售电解二氧化锰54,065.82吨,销售金属锰12,960.42吨。

全年实现营业总收入75,614.44万元,实现营业利润2,701.42万元,实现利润总额3,439.27万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,351.98万元。

影响本报告期经营业绩的主要因素有:

(1)财务费用同比增加1,144.9万元,增长58.15%。中国人民银行多次上调利率,并且多次调高存款准备金率,造成社会信贷资金紧张,导致贷款利息的增长;同时,子公司靖西电化一万吨电解二氧化锰项目在三季度投入生产后,所借资金所产生利息计入本期费用;另外,公司因人民币升值导致汇兑损失同比增加183万元。

(2)报告期内国内通货膨胀严重,人工成本大幅增长,原材料价格上涨等引起营业成本增长30%以上。在国际经济形式不景气等宏观因素以及行业竞争激烈的情况下,公司销售采取灵活机动的营销策略,在提高产品销售价格的同时,保住了市场份额,全年销售数量保持稳中有升,营业收入同比增长21.56%,但还是未能消化成本的上涨压力。

(3)因处置废旧固定资产等带来营业外收入增加。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明

总资产同比增长36.87%,股本增加,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长38.74%,主要原因是公司在报告期内顺利完成非公开发行股票工作,以及对湘潭电化集团有限公司拥有的锰矿开采及锰粉加工的相关经营性资产进行了收购,使得总资产及股本等增加。

三、公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、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;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
2012年2月23日

证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2012-028

山东海龙股份有限公司诉讼进展公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司履行信息披露义务的规定,现就邹平县金星化工有限公司(以下简称"邹平金星")诉山东海龙股份有限公司(以下简称"山东海龙")欠款纠纷一案;上海百金化工集团有限公司(以下简称"上海百金")诉山东海龙股份有限公司(以下简称"山东海龙")欠款纠纷一案进展情况持续披露如下:

一、案件持续进展情况

本公司于2012年2月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《山东海龙股份有限公司重大诉讼事项公告》(公告编号:2012-017),对上述两起诉讼案件履行了披露义务,现两起诉讼案件的进展如下:

1.山东省潍坊市寒亭区人民法院(以下简称"寒亭法院")在审理原告邹平金星与被告山东海龙买卖货物欠款纠纷一案中,原告于2011年12月23日向寒亭法院提出撤诉申请,寒亭法院准予原告撤回起诉。

2.山东省潍坊市寒亭区人民法院(以下简称"寒亭法院")在审理原告上海百金与被告山东海龙买卖货物欠款纠纷一案中,原告于2012年2月2日向寒亭法院提出撤诉申请,寒亭法院准予原告撤回起诉。

二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前,本公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告对公司本期利润或期后利润的可能影响

对山东海龙本期或后期利润产生或有影响。

四、备查文件

山东省潍坊市寒亭区人民法院《民事裁定书》【(2011)寒商初字第116号】;

山东省潍坊市寒亭区人民法院《民事裁定书》【(2011)寒商初字第83号】

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东海龙股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十二日

证券代码:000976　证券简称:春晖股份　公告编号:2012-008

广东开平春晖股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

由于公司正在筹划重大资产重组事项,该事项尚存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经公司申请,公司股票已于2011年12月28日开市起停牌。

公司分别于2012年1月5日、1月12日、1月19日、2月2日、2月9日及2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2012-001)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2012-002)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2012-003)、《公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2012-005)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2012-006)、《公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2012-007)。

目前,该项重大资产重组事项尚在进行方案论证,本公司正在与有关部门沟通。由于重组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将继续停牌。

一、停牌期间工作安排

公司自停牌之日起已经按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会
2012年2月22日

证券代码:000831　证券简称:*ST关铝　公告编号:2012-005

山西关铝股份有限公司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、本期业绩预计情况

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:公司于2012年1月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上披露了《山西关铝股份有限公司2011年度业绩预告》,预计2011年全年归属于上市公司股东的净利润为:(盈利)1000-1200万元,基本每股收益:(盈利)0.015-0.018元。

3、修正后的预计业绩:□亏损　√扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:500-800万元	亏损:-22,301万元
基本每股收益	盈利:0.008-0.012元	亏损:-0.34元

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未经过年审注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次