

股票简称: 山东如意 股票代码: 002193 公告编号: 2012-003

山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)由于前期募集资金不能满足募投项目需求,公司新增借款用于补充项目资金和流动资金,面临借款集中到期,还款资金压力较大,财务成本较高,为保证流动资金的正常运转,降低财务费用,2012 年拟向关联方山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技集团”)借款,用于公司流动资金周转或偿还银行借款,在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用,期限为 2012 年第一次临时股东大会通过之日起 1 年(即 2012 年 3 月 9 日—2013 年 3 月 8 日),借款利率按银行同期基准利率执行。

鉴于如意科技集团是公司控股股东和第三大股东,并且邱亚夫先生同时为公司和如意科技集团的董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易,公司于 2012 年 2 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易事项,关联董事回避了表决。

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,同意将《借款合同》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

此次交易尚需获得股东大会的批准,与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况介绍

1、关联方介绍

企业名称:山东如意科技集团有限公司

成立时间:2001 年 12 月 28 日

注册资本:15000 万元

法定代表人:邱亚夫

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册地:山东省济宁市

经营范围:纺织服装制造;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花及其他纺织原料的收购、加工及销售(凭《棉花收购资格证书》经营);企业投资管理(管理有投资关系的企业);销售本公司产品,特种劳动防护用品、防静电工作服、防辐射工作服、阻燃防护服的生产与销售。(以上须许可经营的持许可证经营)

2、关联关系

如意科技集团:是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司第三大股东,为公司存在重大影响的关联方。公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易标的为公司向关联方如意科技集团借款,在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用。

四、交易的定价政策及定价依据

该关联交易事项涉及的借款利率按照银行同期基准利率计算。

五、关联交易的主要内容

公司向关联方如意科技集团借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款,在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用,期限为 2012 年第一次临时股东大会通过之日起 1 年(即 2012 年 3 月 9 日—2013 年 3 月 8 日),借款利率按银行同期基准利率执行,如遇中国人民银行基准利率调整,从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向关联方如意科技集团借款,用于补充公司流动资金和偿还银行借款,可以缩短融资时间,减少财务费用,保证了公司周转资金需求,本次关联交易有利于公司的正常生产经营,支持了上市公司的稳定发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

本次关联交易是公司向山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款,在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用,期限为 2012 年第一次临时股东大会通过之日起 1 年(即 2012 年 3 月 9 日—2013 年 3 月 8 日)。由于山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司第三大股东,为公司存在重大影响的关联方,公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。因此,此次交易构成关联交易。

公司向上述关联方借款有利于补充公司流动资金,缩短融资时间,减少财务费用,有利于公司的正常生产经营。公司对该关联交易的审议、表决程序合法,关联董事回避表决,未损害公司的利益。

该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可,我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件目录

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事意见；

3、《借款合同》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十二日

股票简称: 山东如意 股票代码: 002193 公告编号: 2012-004

山东济宁如意毛纺织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、误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第四次会议定于 2012 年 3 月 9 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况:

1、本次会议为本公司 2012 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召开已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间:

现场会议召开时间:2012 年 3 月 9 日上午 09:30。

网络投票时间:2012 年 3 月 8 日—3 月 9 日。其中:

0 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 3 月 9 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00;

0 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 3 月 8 日下午 15:00-3 月 9 日下午 15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点:山东省济宁市公司会议室。

7、投票现场:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

0 本次股东大会股权登记日为 2012 年 3 月 6 日,于股权登记日下午收市后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均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

0 公司董事、监事和高级管理人员。

0 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于向关联方借款的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,程序合法、资料完备。

详细内容请参见 2012 年 2 月 23 日巨潮资讯网。

三、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记、传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间:2012 年 3 月 7 日上午 13:00-11:30;下午 13:00-17:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编:272073

联系电话:0537-2933069 传真:0537-2933069

6、股东出席本次会议提交文件的要求:

0 自然人股东亲自出席的,应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的,应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

0 法人股东法定代表人出席会议的,应出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书和股票账户卡;受托人为法人的,需一并出具该法人营业执照复印件(加盖公章)。其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

0 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

4 股权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

4、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

0 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 3 月 9 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

0 投票期间,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表决。投票证券代码:362193;投票简称为“如意投票”。

6 股东投票的具体程序

0 输入买入指令;

0 输入证券代码 362193;

0 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,? 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
1.00	关于向关联方借款的议案》	1.00

4 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6 计票规则

因本次股东大会只有一项议案,股东可直接对议案 1 投票表决。在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任何一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效投票结果为准进行统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

0 股东获取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。

申请服务密码的流程:

a.登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“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。

b.激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。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,则服务密码当天下午 1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,则次日方可使用。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。

c.密码激活后如通知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。

d.申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/2518485/25918486 申请数字证书咨询电话 电子邮件地址: xuningan@cninfo.com.cn 网络投资者业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

0 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

0 登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会”登录。

0 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的用户可选择 CA 证书登录;

0 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

0 确认并返回投票结果。

0 投票程序

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 3 月 8 日 15:00 至 2012 年 3 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

三、注意事项

1、网络投票不能撤单;

0 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;

0 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

0 如重复投票结果,请于投票日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:徐长瑞。

联系电话:0537-2933069

传真号码:0537-2933069

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

附:授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十二日

附:授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表本公司 体人 出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年 3 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会现场会议,并代表本公司 体人 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	意见
		同意 反对 弃权
1	关于向关联方借款的议案》	

注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在反对“”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 回 执

截止 2012 年 3 月 6 日,我公司(个人)持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司股票股,拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股票数量(股数):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2012-005

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 2 月 22 日,山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第四次会议在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 2 月 10 日传或以电子邮件的方式发出,本次会议出席董事 15 人,实际出席董事 15 人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决,通过以下事项:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》。公司将向关联方山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款,在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用,期限为 2012 年第一次临时股东大会通过之日起 1 年(即 2012 年 3 月 9 日—2013 年 3 月 8 日),借款利率按银行同期基准利率执行。此项议案为关联交易议案,关联董事邱亚夫先生、邱栋先生、孙卫雯女士、蒋惠女士、崔福喜先生、顾凤美女士已回避表决。

该项议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并发表如下同意意见:

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方借款的关联交易公告》。

二、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十二日

证券代码: 002239 证券简称: 积成电子 公告编号: 2012-001

积成电子股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2008 年 12 月被认定为山东省高新技术企业,有效期为三年。

近日,公司收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于高新技术企业 2012 119 号》文件,认定公司通过了高新技术企业复审,高新技术企业证书编号为:CF201137000121,资格有效期为三年。

根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即 2011 年、2012 年、2013 年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。

2011 年公司已按照 15%的税率预缴企业所得税,上述税收优惠政策不影响公司对 2011 年度经营业绩的预计。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 22 日

证券代码: 002239 证券简称: 积成电子 公告编号: 2012-002

积成电子股份有限公司 2011 年度业绩快报

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

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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	547,849,659.69	394,649,482.36	38.82%
营业利润	66,027,295.72	42,442,621.15	55.57%
利润总额	81,622,030.86	62,724,468.85	30.13%
归属于上市公司股东的净利润	63,029,944.16	54,603,317.19	15.43%
基本每股收益(元)	0.73	0.65	12.31%
加权平均净资产收益率	7.65%	7.45%	0.20%

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,161,059,090.43	952,126,563.13	22.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	852,225,511.60	797,795,567.44	6.82%
股本	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.91	9.28	6.79%

注:上述数据均以合并报表数据填列。

一、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内公司经营业绩稳步增长。2011 年公司实现营业收入 54,784.97 万元,同比增长 38.82%;实现营业利润 6,602.73 万元,同比增长 55.57%;实现利润总额 8,162.20 万元,同比增长 30.13%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,302.99 万元,同比增长 15.43%。

报告期内公司实现每股收益 0.73 元,同比上年增长 12.31%;加权平均净资产收益率 7.65%,同比上年增加 0.2 个百分点。

报告期内公司财务状况良好。2011 年 12 月 31 日,公司总资产 116,195.91 万,比 2010 年末增长 22.04%;归属于上市公司股东的所有者权益 85,222.55 万,比 2010 年末增长 6.82%;归属于上市公司股东的每股净资产 9.91 元,比 2010 年末增长 6.79%。

公司经营业绩增长主要得益于以下原因:第一,公司继续加大研发投入和市场开拓力度,营业收入平稳增长;第二,公司募投项目逐渐产生效益,营业收入受益增长。

2.增减变动幅度达 30%以上项目增减变动的主要原因

营业收入比上年增长 38.82%,主要原因是公司加大研发投入与市场开拓力度、募投项目逐渐产生效益;营业利润比上年增长 55.57%,主要原因是营业收入平稳增长、销售费用控制有效以及计提资产减值损失减少所致。

三、与前后业绩预计的差异说明

公司 2011 年第三季度报告中对 2011 年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 10%—30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

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。

积成电子股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 22 日

股票代码: 000805 股票简称: *ST 炎黄 公告编号: 2012-011

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.召开时间:2012 年 3 月 10 日上午 10:00

2.召开地点:公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场表决

5.出席对象:

0 本公司董事、监事及高级管理人员;

0 截止 2012 年 3 月 6 日下午交易结束后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本公司 A 股流通股股东和非流通股股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议;

0 公司律师等。

二、会议审议事项:

(一)议案名称

1.审议《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》;

1.2.选举王宏先生为第八届董事会非独立董事;

1.3.选举赵庆龙先生为第八届董事会非独立董事;

1.4.选举金悦平先生为第八届董事会非独立董事;

2.审议《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》;

2.1.选举胡广瀚先生为第八届董事会独立董事;

2.2.选举毛瀚波先生为第八届董事会独立董事;

2.3.选举江延红女士为第八届董事会独立董事;

3.审议《公司第八届董事会换届选举的议案》;

3.1.选举谢海燕女士为第八届非职工监事;

3.2.选举谢海清先生为第八届非职工监事;

4.审议《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》

(二)披露事项

以上提案内容刊登在 2012 年 2 月 23 日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(三)特别事项说明

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证及股票账户卡;委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权委托书、法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

2.登记时间:2012 年 3 月 8 日

3.登记地点:本公司董事会办公室登记;外地股东可采用传真方式。

4.委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1)委托人的股票账户卡复印件;

2)委托人在股权登记日的持股证明;

3)委托人的授权委托书;

4)受托人的身份证复印件。

四、会议其他事项

1.会议联系方式:

地址:江苏常州新北区太湖东路 9 号软件园创业楼 B 座 806 室

联系人:江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码:213022

联系电话:0519 85130805、85119993

传 真:0519 85130806

联系人:卢珊、谢永红

2.会议费用:会议预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

附件:

江苏炎黄在线物流股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会授权委托书

先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》			
1.1	选举王宏女士为第八届董事会非独立董事			
1.2	选举王宏先生为第八届董事会非独立董事			
1.3	选举赵庆龙先生为第八届董事会非独立董事			
1.4	选举金悦平先生为第八届董事会非独立董事			
2	《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》			
2.1	选举胡广瀚先生为第八届董事会独立董事			
2.2	选举毛瀚波先生为第八届董事会独立董事			
2.3	选举江延红女士为第八届董事会独立董事			
3	《公司第八届董事会换届选举的议案》			
3.1	选举谢海燕女士为第八届非职工监事			
3.2	选举谢海清先生为第八届非职工监事			
4	《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》			

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

委托人股票账户号码:

委托人持股数量:

委托人身份证号码:

委托人姓名:

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报或复印均有效。)

证券代码: 002521 证券简称: 齐峰股份 公告编号: 2012-001

山东齐峰特种纸业股份有限公司关于子公司通过高新技术企业复审的公告

近日,山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司——淄博欧木特种纸业股份有限公司(以下简称“欧木公司”)收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于济南圣象集团股份有限公司等 504 家企业通过高新技术企业复审的鲁科高字 2012 119 号》,欧木公司顺利通过了高新技术企业复审,有效期为三年。

根据相关规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年(即 2011 年、2012 年、2013 年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的企业所得税税率,以上税收优惠政策不影响公司对 2011 年度经营业绩的预计。

特此公告。

山东齐峰特种纸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: 002477 证券简称: 雏鹰农牧 公告编号: 2012-007

雏鹰农牧集团股份有限公司 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,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,300,094,628.27	682,964,644.89	90.36%
营业利润	424,726,525.29	111,431,649.09	281.15%
利润总额	430,959,970.48	124,201,076.13	246.99%
归属于上市公司股东的净利润	430,551,341.33	122,967,655.26	250.13%
基本每股收益(元)	1.61	0.57	182.46%
加权平均净资产收益率	24.60%	17.60%	7.00%

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,553,628,548.63	1,803,475,290.36	41.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,945,499,224.07	1,575,022,882.74	23.52%
股本	267,000,000.00	133,500,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.29	11.80	-38.22%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2011 年公司实现销售收入 1,300,094,628.27 元,较上年同期增长 90.36%;利润总额 430,959,970.48 元,较上年同期增长 246.99%;归属于上市公司股东的净利润 430,551,341.33 元,较上年同期增长 250.13%;其中:

1、收入增长 90.36%,主要是生猪销售量增加,销售价格上涨。

2、利润总额增长高于收入增长,主要是本期毛利率较上年同期增长 13.67%,本年毛利率有所上升,主要原因是生猪销售价格较上年增长。

3、公司期间费用较上年同期有不同程度的增长,其中管理费用、财务费用分别较上年同期增长 41.55%、30.40%。管理费用增长主要是宣传费、职工薪酬、折旧费增加所致,财务费用增加的原因主要是利息支出增加。

4、本年度公司总资产、所有者权益增长主要是生产规模扩大、净利润增长;每股净资产下降主要是 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

三、与前后业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

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。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 22 日

股票简称: 浙大网新 证券代码: 600797 编号: 2012-003

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2012 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2012 年 2 月 12 日向各位董事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《章程》规定。会议审议通过如下议案:

一、关于以众合机电股份为质押物为公司授信提供担保的议案

议案表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。回避 0 票。

同意将浙大网新杭州分公司房屋产权证(房屋产权证号:浙 15 字第 C1201-C1216 套,土地性质:杭西国用 0006 字第 012514 号)使用面积为 474 平方米的房屋建筑物为抵押物,为公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保聚支行授信中的人民币 1500 万元提供抵押担保,期限三年。

三、关于聘任公司副总裁及财务总监的议案

议案表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

同意聘任黄辉先生为公司副总裁及财务总监,兼任公司审计工作负责人。公司总裁陈健先生不再兼任公司审计工作负责人。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十二日

黄辉,男,1978 年出生,毕业于杭州电子科技大学财务会计系,学士学位,会计师。2000 年至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所;2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局;2011 年 1 月至 4 月担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理;2011 年 5 月起任公司总裁助理。

浙大网新科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十二日

证券代码: 002521 证券简称: 齐峰股份 公告编号: 2012-002

山东齐峰特种纸业股份有限公司 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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,578,279,450.79	1,357,281,415.40	16.63%
营业利润	84,964,304.10	157,180,579.43	-45.94%
利润总额	86,864,465.34	162,113,507.62	-46.42%
归属于上市公司股东的净利润	76,651,811.18	146,978,732.36	-47.85%
基本每股收益(元)	0.37	0.95	-61.05%
加权平均净资产收益率	3.83%	32.20%	-28.37%

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,564,749,332.24	2,559,824,900.70	0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,031,765,543.85	1,969,838,730.67	3.14%
股本	206,150,000.00	147,250,000.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.86	13.38	-26.31%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明:

报告期内营业收入增长 16.63%,主要是公司产能增加,销售量增加所致;营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别同比下降 45.94%、46.42%和 47.85%,主要是报告期内主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅上涨所致。基本每股收益和加权平均净资产收益率分别同比下降 61.05%和 28.37%,主要是报告期内原材料价格上涨所致。

2、财务状况说明:

报告期内,公司的股本较上年末增加 5800 万股,增幅为 40%,主要原因是公司在报告期内进行了分红派息及转增股本,以资本公积每 10 股转增 4 股,总股本由 14750 万股增至 20650 万股,并因此导致基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产下降。

三、与前后业绩预计的差异说明

公司 2011 年前三季度报告中对 2011 年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%—60%。

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计存在差异。主要原因是第四季度主要原材料价格大幅回升所致。

四、其他说明

无

五、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。

山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会
2012 年 2 月 22 日

证券代码: 002521 证券简称: 齐峰股份 公告编号: 2012-002

山东齐峰特种纸业股份有限公司 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,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,300,094,628.27	682,964,644.89	90.36%
营业利润	424,726,525.29	111,431,649.09	281.15%
利润总额	430,959,970.48	124,201,076.13	246.99%
归属于上市公司股东的净利润	430,551,341.33	122,967,655.26	250.13%
基本每股收益(元)	1.61	0.57	182.46%
加权平均净资产收益率	24.60%	17.60%	7.