

证券代码:600355 股票简称:ST精伦 编号:临2012-006

## 精伦电子股份有限公司 关于利用自有闲置资金实施委托理财事项公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为充分利用公司暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率,公司第四届董事会第十九次会议于2011年11月6日审议通过了《关于授权公司董事长利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。公司于2011年11月11日、2011年12月9日、2012年1月31日、2012年2月7日召开了第一次、第二次、第三次、第四次委托理财事项。

公司前三次委托理财均已到期并收回本金及收益,第四次委托理财将于2012年3月9日到期。现将公司第五次委托理财事项具体公告如下:

一、购买理财产品的情况

2012年2月21日,公司申请购买招商银行武汉东湖支行代销的“招商银行点贷金7天产品”。

金额:人民币1000万元。

产品名称:招商银行点贷金7天产品。

起止期限:2012年2月22日至2012年2月29日。

二、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金,购买仅限于银行发行的短期、保本理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的生产经营,并能够提高自有资金的使用效率,获得合理收益。截至目前,公司无其他未披露的委托理财事项。

精伦电子股份有限公司董事会

2012年2月24日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 编号:临2012-011

## 上海徐家汇商城股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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。

上海徐家汇商城股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年02月22日召开的本公司2011年度股东大会通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本415,763,000股为基数,向全体股东每10股派0.60元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者实际每10股派0.324元);对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳税。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年02月29日,除权除息日为:2012年03月01日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2012年02月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年03月01日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下股东的股息由本公司直接派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****180	上海徐家汇商城集团有限公司
2	08*****878	上海商投实业有限公司
3	01*****776	金良国
4	08*****769	上海汇鑫投资管理有限公司
5	00*****185	童光耀
6	08*****614	上海徐汇副食品有限公司
7	00*****433	孙雅洋
8	01*****986	胡晓晨
9	00*****734	周黎明
10	00*****432	俞杏娟
11	01*****254	余秋雨
12	01*****380	郁嘉亮
13	01*****606	刘德
14	01*****172	戴正坤
15	01*****534	郭伟
16	01*****378	郁晓萍
17	00*****936	张世明
18	01*****661	张希侬

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 编号:临2012-017

## 荣盛石化股份有限公司关于全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的公告

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。

一、项目投资概述

荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”或“公司”)于2012年2月19日召开了第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的议案》。董事会议决公告详见2012年2月21日巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)章程)的相关规定,本次项目投资不需经公司股东大会批准,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

浙江盛元化纤有限公司年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目已经取得杭州市萧山开发区和发改局备案。

二、投资项目的具体情况

1.项目基本情况

投资项目概况:项目总投资189,300万元,其中固定资产投资为182,100万元(土建50万元、设备175,660万元,安装2,992万元,工程建设其他费用3,398万元),铺底流动资金为7,200万元。

项目投资总额占公司投资总额为7.96%,超出募投项目10万吨差别化涤纶长丝产能,且差额FDY丝和5万吨超细差别化涤纶丝项目,其余项目公司自有资金投入,在投资过程中,上述超募资金项目作为一个项目单独保留,项目批文继续有效,公司在核算过程中也分立开核算,严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定。超募资金项目的投资已经公司第二届董事会第四次会议和公司2010年第四次临时股东大会会议通过《关于分步超募资金使用计划的公告》,详见2010年11月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。项目前期建设已经开始,预计2012年11月完成至2013年11月。

2.项目实施主体浙江盛元化纤有限公司基本情况

项目实施主体为公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司(以下简称“盛元化纤”),盛元化纤经营范围:制造、纺、涤纶(仅限筹建);经销,纺丝原料及产品”。法定代表人为李水荣,注册资本为56,000万元,为公司全资子公司。截至2011年末,该公司总资产290,003.55万元,净资产64,174.65万元;2011年度,该公司实现净利润7,463.88万元。

3.项目可行性分析

(1)项目背景情况

自2000年以来,我国化纤工业进入新一轮快速增长长期,行业产能产量增长尤其明显。2005年我国化纤工业产能突破1,500万吨,占世界化纤产能的比重40%,成为全球最大的化纤生产国。同时,我国化纤工业运营质量不断提高,利润水平持续上升,产业链中度明显调整,已成为我国化纤业由大变强的必由之路。为此,国家《纺织工业调整和振兴规划》也明确提出“加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙应用开发,化纤差别化率达到36%提高到50%左右”。

浙江省是我国家化工业大省,全球主要的纺织品制造、加工和出口地区之一,近年来不断加大对产业“质”的提升支持力度。2009年浙江省实现化纤产量1,207.01万吨,2010年实现化纤产量1,366.36万吨,产量连续多年位居全国第一,但产品差别化率不高,化纤产能面临转型升级的压力。2009年以来,全省进一步明确了化纤行业转型升级方向,也为化纤产品指明了差别化、功能化、高附加值的发展方向。

(2)项目建设地点及建设内容

项目建设地点为杭州市萧山区益农镇。项目拟利用企业现有车间和原有的20万吨聚酯产能,并引进先进的FDY高速纺丝机468台、高速牵伸机80台、纺丝自动化成套、加弹自动化成套,纸管修整机9套、空压机54套及检验设备等,配套国产纺丝设备、部分聚合设备及公用工程设备等,形成年新增10万吨阻燃聚酯、8.8万吨阻燃FDY丝、10万吨超细FDY丝及配套公用管道的生产能力,并将原有10万吨环保健康多功能纤维(Poy丝)后加工为10万吨环保健康多功能DTY丝,最终形成29万吨差别化涤纶长丝的年生产能力。

(3)项目的经济效益分析

基于以下假设前提:(1)项目进度达产,市场情况基于现有市场未发生重大变化,市场价格按期预期,产能利用率常年保持在95%;(2)相关价格按现行市场价格取数。根据公司对项目的可行性分析,项目正常年可实现营业收入500,027万元,利润总额57,186.1万元,营业收入及附加1,535.7万元,增值税15,357.00万元,税后内部收益率22.58%,投资回收期5.73年。项目的经济效益良好。

3.项目实施面临的风险

本项目产品的价格和原料的价格对经济效益有直接影响,其中,产品销售收入对本项目影响最大,原料成本次之。近期,本项目的主要生产原料PTA和MEG的价格波动幅度较大,对涤纶丝产品价格波动产生较大影响。

4.项目建设的项目和公司的影响

项目的实施将有效提升产能及产品质量,使产品单位能耗及物耗等得到进一步优化。同时配备智能自动化,是一个产品品质全面升级的过程,对公司生产差别化涤纶长丝提供有利条件和保障,从而能更好的满足市场的需求,提高产品竞争力。

5.备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2012年2月23日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 编号:临2012-018

## 荣盛石化股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

2009年,我国迅速实施一系列金融宏观调控政策以应对国际金融危机不利影响,并取得显著成效,尤其是国家《纺织工业调整和振兴规划》颁布实施以来,我国化纤业开始回暖,行业投资、运行质量和效益明显好转,全年实现总产量2,726万吨,同比增长高达14.31%。

2010年,在化纤需求快速增长和纤维产品价格大幅上涨的情况下,全国完成化纤产品产量3,100万吨。

我国虽然是世界化纤生产大国,但远非化纤强国,国内化纤行业在整体发展水平上与国际先进水平仍有较大差距,就化纤产品而言,我国化纤产品大宗,常规模量大、技术含量高、附加价值高的特种纤维、高附加值纤维产量少,产品差别化率低,新产品品种指明了差别化、功能化、高附加值的方向,纤维产品性能提升对化纤行业的发展起着重要作用。

同时,随着化纤产品在全局范围内的布局调整和重组继续深入,国际化纤产业竞争愈发激烈,我国化纤工业也正面临越来越大的竞争压力,一方面,国际化的竞争正由“价格和质量”竞争转向“以高新技术为主导、品牌竞争为焦点”的综合综合实力竞争;另一方面,印

证券代码:000410 股票简称:沈阳机床 编号:2012-017

## 沈阳机床股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2012年2月15日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会会议于2012年2月23日以现场方式召开。

3.本次董事会应出席董事9人,实到8人。独立董事那晓冰因参加独董培训无法现场参会,授权林木代为表决。

4.本次董事会由董事长关锡友先生主持,部分监事、部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

1.《关于修改公司章程的议案》

为进一步释放产能,优化资源配置,拓展业务范围,拟在公司经营范围中增加“设备租赁”。

章程修改后,公司经营范围为:机械设备制造,机床制造,机械加工,进出口贸易(持证经营);国内一般贸易、商业贸易(批发、零售);货物及技术进出口;代理进出口;经营进出口业务;承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;普通货物;对外贸易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

同意增补刘春时先生为公司第六届董事会董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于增补公司第六届监事会监事的议案》

同意增补李双山先生为公司第六届监事会监事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《关于重新制定融资与对外担保管理办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.《关于重新制定信息披露管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《关于制定<sup>2</sup>董事会秘书制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.《关于制定<sup>2</sup>董事会议事规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.《关于制定<sup>2</sup>监事会议事规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.《关于制定<sup>2</sup>独立董事制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.《关于制定<sup>2</sup>监事会对高级管理人员的绩效考核办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.《关于制定<sup>2</sup>监事会对高级管理人员的激励办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.《关于制定<sup>2</sup>监事会对高级管理人员的考核办法的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于制定<sup>2</sup>沈阳机床股份有限公司内部审计制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于制定<sup>2</sup>沈阳机床股份有限公司股东大会议事规则的议案》