证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-006

深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

2012年2月22日,深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十八次会议。会议通知等会议资料于2012年2月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议:

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》。

根据公司生产经营需要,拟对公司经营范围进行调整。

公司原经营范围为:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务。

拟变更为:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务;房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程;地基与基础工程;通信工程的施工与上门安装、技术咨询及上门维护。

相应地,对公司《章程》第十三条进行修订。

第十三条 原为:

经依法登记,公司的经营范围:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务。

修订为:

经依法登记,公司的经营范围:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务;房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程;地基与基础工程;通信工程的施工与上门安装、技术咨询及上门维护。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司收购武汉光孚通信有限公司股权的议案》。同意全资子公司广东日海通信工程有限公司以自有资金1,097万元收购武汉嘉瑞德通信有限公司持有的武汉光孚通信有限公司51%的股权;同意在武汉光孚通信有限公司股权转让手续完成后,广东日海通信工程有限公司按出资比例对武汉光孚通信有限公司增资510万元。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于全资子公司收购武汉光孚通信有限公司股权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

三、审议通过《关于全资子公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权的议案》。同意全资子公司广东日海通信工程有限公司以自有资金4,590万元收购河南海联企业管理咨询有限公司持有的郑州恒联通信技术有限公司51%的股权。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于全资子公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。同意于2012年3月12日召开2012年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十二日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-007

深圳日海通讯技术股份有限公司关于全资子公司收购武汉光孚通信有限公司股权的公告

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、交易概述

2012年2月22日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"日海通讯"、"公司")的全资子公司广东日海通信工程有限公司(以下简称"广东日海")与武汉光孚通信有限公司(以下简称"武汉光孚")的股东武汉嘉瑞德通信有限公司(以下简称"武汉嘉瑞德")签署了《关于武汉光孚通信有限公司之百分之五十一(51%)股权之股权转让协议》(以下简称"协议"),以1,097万元受让武汉嘉瑞德持有的武汉光孚51%的股权。股权转让完毕后,武汉嘉瑞德持有武汉光孚49%的股权,武汉光孚成为广东日海的控股子公司,武汉光孚名称将变更为"武汉日海光孚通信有限公司"(暂定名,以工商登记为准)"。转让双方同意在股权转让完成后,按出资比例将武汉光孚的注册资本从550万元增加至1,550万元。

根据公司《章程》等有关规定,本次交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,无需股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不构成关联交易。

二、交易各方的基本情况

(一)广东日海

成立日期:2002年12月18日。

注册资本:5,000万元。

注册地址:广州市白云区云景路云嘉街3号406房。

经营范围:设计、开发、维修、安装、维护;通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件;销售:通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

股东情况:深圳日海通讯技术股份有限公司出资5,000万元,出资比例为100%。

法定代表人:王文生。

(二)武汉嘉瑞德

成立日期:2012年2月3日。

注册资本:101万元。

注册地址:武汉市洪山区关山街冷水铺1号华乐山庄5幢201号。

经营范围:通信设备及器材(不含无线发射设备)的研发及销售;计算机及辅助设备、办公设备、五金工具、建筑材料的销售;通信及计算机系统集成工程的设计及施工。(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)。

股东情况:陈旭出资40万元,出资比例为39.6%;陈克从出资31万元,出资比例为30.69%;蒋谦英出资30万元,出资比例为29.7%。陈克从系陈旭之父,蒋谦英系陈旭之母。

法定代表人:陈旭。

三、武汉光孚的基本情况

(一)武汉光孚概况

成立时间:1999年8月4日。

注册地址:武汉东湖开发区珞瑜路716号华乐商务中心2层H号。

注册资本:550万元。本次股权转让完成后,广东日海和武汉嘉瑞德将按出资比例将武汉光孚的注册资本增加至1,550万元。

经营范围:通信设备及器材的研发、生产、制造批发零售及相关服务、计算机及配件、办公设备、五金工具、建筑材料批发、零售、通信及计算机网络系统集成工程设计、施工及相关服务(国家有专项规定的凭许可证经营)。

法定代表人:陈克从。

武汉光孚持有《通信信息网络系统集成企业资质证书(乙级)》(目前正在办理年审),在全国范围内承担通信业务网络系统集成专业(2000万元以下工程项目)、电信支撑网络系统集成专业(2000万元以下工程项目)、电信基础网络系统集成专业(1000万元以下工程项目)的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选型、软件开发、工程实施、工程后期保障等业务。

武汉光孚持有《通信用户管线建设企业资质证书》,可承担连接至公用电信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设。

(二)武汉光孚最近十二个月的股权沿革

1、2011年1月1日,武汉光孚的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
陈汉彬	44	8%
陈克从	220	40%
蒋谦英	66	12%
陈旭	203.5	37%
袁嫣	16.5	3%
合计	550	100%

2、2012年2月,武汉光孚的原股东将其持有的武汉光孚的全部股权转让给武汉嘉瑞德。截至2012年2月22日,武汉光孚的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
武汉嘉瑞德	550	100%
合计	550	100%

(三)武汉光孚主要财务数据(以下数据未经审计)

单位:人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
资产总额	38,906,690.19	40,878,599.26
负债总额	22,136,586.70	25,358,544.41
净资产	16,770,103.49	15,520,054.85
	2011年(1-6月)	2010年(1-12月)
营业总收入	10,935,851.41	28,304,403.86
营业利润	1,666,731.52	4,403,544.63
净利润	1,250,048.64	3,302,658.47

四、交易协议的主要内容

(一)成交金额:股权转让价款总额为1,097万元。

(二)交易定价依据:收购价格是根据武汉光孚的资产和业务规模,综合考虑武汉光孚具备的资质及销售渠道等,转让各方协商确定。本次股权转让完成后,公司将委托会计师事务所对武汉光孚进行审计,审计基准日为2011年6月30日。审计结果确认的净资产如果低于1,600万元,则由转让方按照1,677万元的净资产标准补足差额部分;如果高于(或等于)1,600万元且低于(或等于)1,750万元,则不作调整;如果高于1,750万元,则由受让方按照1,677万元的净资产标准补足差额部分。

(三)股权转让价款的支付:现金支付。

(四)股权转让价款的资金来源:广东日海的自有资金。

(五)协议的生效:转让各方签字盖章后并经日海通讯董事会审议通过后生效。

(六)其他约定

1、本次股权转让完成后,广东日海和武汉嘉瑞德将按出资比例将武汉光孚的注册资本增加至1,550万元,其中:广东日海以自有资金一次性出资510万元,武汉嘉瑞德以现金方式一次性出资490万元。增资完成后,广东日海持有武汉光孚51%的股权,武汉嘉瑞德持有武汉光孚49%的股权。

2、本次股权转让完成后,陈旭先生将负责武汉光孚的日常经营管理工作,担任总经理职务至少三年,并对公司经营业绩负责,接受广东日海的考核、监督。具体考核模式:转让双方确定武汉光孚2012年1月1日至2014年12月31日(以下简称"3个考核年度")的业绩考核指标(营业收入和税后净利润),转让方承诺3个考核年度武汉光孚当年业绩考核指标完成百分比均能够达到100%,否则,转让方同意按照约定向受让方支付相应的补偿金,并失去部分或全部分享武汉光孚当年经营成果的权利。

六、收购的目的和对公司的影响

公司通过全资子公司在武汉设立控股子公司是基于大力发展工程业务的战略布局考虑。本次收购武汉光孚后,武汉光孚的资产负债及损益将纳入公司合并范畴。

七、备查文件

(一)《关于武汉光孚通信有限公司之百分之五十一(51%)股权之股权转让协议》

(二)《深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十二日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-008

深圳日海通讯技术股份有限公司关于全资子公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权的公告

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、交易概述

2012年2月22日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"日海通讯"、"公司")的全资子公司广东日海通信工程有限公司(以下简称"广东日海")与郑州恒联通信技术有限公司(以下简称"郑州恒联")的股东河南海联企业管理咨询有限公司(以下简称"河南海联")签署了《关于郑州恒联通信技术有限公司之百分之五十一(51%)股权之股权转让协议》(以下简称"协议"),以4,590万元受让河南海联持有的郑州恒联51%的股权。股权转让完毕后,河南海联持有郑州恒联49%的股权,郑州恒联成为广东日海的控股子公司,郑州恒联名称将变更为"河南日海恒联通信服务有限公司"(暂定名,以工商登记为准)"。

根据公司《章程》等有关规定,本次交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,无需股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不构成关联交易。

二、交易各方的基本情况

(一)广东日海

成立日期:2002年12月18日。

注册资本:5,000万元。

注册地址:广州市白云区云景路云嘉街3号406房。

经营范围:设计、开发、维修、安装、维护;通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件;销售:通信及广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

股东情况:深圳日海通讯技术股份有限公司出资5,000万元,出资比例为100%。

法定代表人:王文生。

(二)河南海联

成立日期:2012年1月6日。

注册资本:100万元。

注册地址:郑州市二七区航海北街13号院10号楼东1单元11号。

经营范围:企业管理咨询;通讯信息咨询及技术服务。

股东情况:刘清毅出资60万元,出资比例为60%;杨新峰出资20万元(出资比例为20%);王汉楠出资20万元(出资比例为20%)。

法定代表人:刘清毅。

三、郑州恒联的基本情况

(一)郑州恒联概况

成立时间:2002年3月2日。

注册地址:郑州经济技术开发区第五大街129号B座1201号。

注册资本:1,000万元。

经营范围:通信工程勘察设计;建筑装饰设计;通信工程、计算机网络工程施工及技术服务;通信维护。

法定代表人:刘清毅。

郑州恒联持有《通信信息网络系统集成企业资质证书(甲级)》,可在全国范围内承担各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程施工、工程后期的运行保障等业务。

郑州恒联持有《工程勘察证书(甲级)》,可承担工程勘察专业类岩土工程(限通信测量)甲级业务。

郑州恒联持有《工程设计资质证书-电子通信广电行业(有线通信、无线通信)专业甲级》,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务等。

郑州恒联持有《工程咨询单位资格证书(丙级)》,可承担通信信息专业的规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程设计。

郑州恒联持有《河南省安全技术防范工程资格证(三级)》,可承接安全防范技术工程的设计、施工、维修。

(二)郑州恒联最近十二个月的股权沿革

1、2011年1月1日,郑州恒联的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
刘清毅	608.00	60.80%
杨新峰	100.00	10.00%
王汉楠	73.00	7.30%
杨团结	73.00	7.30%
李新平	73.00	7.30%
朱金学	73.00	7.30%
合计	1,000.00	100.00%

2、2012年2月,郑州恒联的原股东将其持有的郑州恒联的全部股权转让给河南海联。截至2012年2月22日,郑州恒联的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
河南海联	1,000	100%
合计	1,000	100%

(三)郑州恒联主要财务数据(以下数据未经审计)

单位:人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
资产总额	61,460,565.27	43,098,274.67
负债总额	21,128,808.29	7,183,324.95
净资产	40,331,756.98	35,914,949.72
	2011年(1-6月)	2010年(1-12月)
营业总收入	20,576,605.10	29,879,247.10
营业利润	6,121,468.96	8,893,580.58
净利润	4,416,807.26	6,818,620.41

四、交易协议的主要内容

(一)成交金额:股权转让价款总额为4,590万元。

(二)交易定价依据:收购价格是根据郑州恒联的资产和业务规模,综合考虑郑州恒联具备的资质及销售渠道等,转让各方协商确定。本次股权转让完成后,公司将委托会计师事务所对郑州恒联进行审计,审计基准日为2011年12月31日。审计结果确认的净资产如果低于4,192万元,则由转让方按照4,192万元的净资产标准补足差额部分;如果高于(或等于)4,192万元且低于(或等于)4,634元,则不作调整;如果高于4,634万元,则由受让方按照4,634万元的净资产标准补足差额部分。

(三)股权转让价款的支付:现金支付。

(四)股权转让价款的资金来源:广东日海的自有资金。

(五)协议的生效:转让各方签字盖章后并经日海通讯董事会审议通过后生效。

(六)其他约定

1、郑州恒联已就登记在其名下的房产证编号分别为郑房权证第1001061228号、郑房权证第1001061229号、郑房权证第1001061230号、郑房权证第1001061231号、郑房权证第1001061232号、郑房权证第1001061233号、郑房权证第1001061234号及郑房权证第1001061235号的房产(以下简称"八套房产")签署了转让协议,将八套房产转让给第三方,房产过户手续尚未办理完毕,郑州恒联不承担与该项转让相关的任何税费支出。

2、本次股权转让完成后,刘清毅、杨新峰、王汉楠、杨团结、连家军等组成的管理团队将负责郑州恒联的日常经营管理工作,并担任总经理、副总经理职务至少五年,并对公司经营业绩负责,就此接受广东日海的考核、监督。具体考核模式:转让双方确定郑州恒联2012年1月1日至2016年12月31日(以下简称"5个考核年度")的业绩考核指标(营业收入和税后净利润),转让方承诺5个考核年度郑州恒联当年业绩考核指标完成百分比均能够达到100%,否则,转让方同意按照约定失去部分或全部分享郑州恒联当年经营成果的权利。

五、收购的目的和对公司的影响

公司通过全资子公司在郑州设立控股子公司是基于大力发展工程业务的战略布局考虑。本次收购郑州恒联后,郑州恒联的资产负债及损益将纳入公司合并范畴。

六、备查文件

(一)《关于郑州恒联通信技术有限公司之百分之五十一(51%)股权之股权转让协议》

(二)《深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十二日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 编号:2012-009

深圳日海通讯技术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、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)公司第二届董事会第十八次会议于2012年2月22日召开,会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开时间:2012年3月12日9:30。

(四)会议召开方式:以现场投票的方式召开。

(五)出席对象:

1、截至2012年3月7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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》

本次股东大会所有议案的内容详见2012年2月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2012年3月9日9:30-11:30、14:00-16:30。

(二)登记地点:深圳市南山区清华信息港深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、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。

2、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。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

(一)联系方式

会议联系人:彭健、方玲玲

联系部门:深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话:0755-27521988、0755-86185752

传真号码:0755-26030222、0755-26030222-3218

联系地址:深圳市南山区清华信息港综合楼日海通讯董事会办公室

邮编:518057

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件:授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十二日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席深圳日海通讯技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

审议事项	赞成票	反对票	弃权票
1、《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,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。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2012-013

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年3月2日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理金国清先生、独立董事程贤权先生、公司持续督导保荐代表人李强先生、董事、财务负责人龚仁庆先生、董事会秘书吴勇先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事会
2012年2月23日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2012-014

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司将9,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月;保荐机构宏源证券股份有限公司出具了核查意见。

详情请参见2011年8月26日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。

本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元闲置募集资金已于2012年2月22日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事会
2012年2月23日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2011-015

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的更正公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")已于2012年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》,由于工作人员的疏忽,通知公告文件中会议召开时间及股权登记时间发生误写,现予以更正:

原文为:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年3月16日(星期五)9:00-15:00,会期一天。

5、股权登记日:2011年3月13日(星期二)

更正后为:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年3月16日(星期五)9:00-15:00,会期一天。

5、股权登记日:2012年3月13日(星期二)

公司对因此给投资者阅读上述信息时造成的不便表示歉意,更正后的《关于召开2011年年度股东大会的通知》附后。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十三日

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年2月21日召开,会议决定于2012年3月16日召开公司2011年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年3月16日(星期五)9:00-15:00,会期一天。

2、召开地点:宁国国际大酒店(地址:安徽省宁国市津河东路1号)。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场会议。

5、股权登记日:2012年3月13日(星期二)

二、会议审议事项:

(一)审议议案

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度报告及摘要》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2012年度财务预算报告》;

6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;

7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

以上议案已由2012年2月21日召开的公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,相关公告登载于2012年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)听取独立董事述职报告

三、会议出席对象:

1、截止2012年3月13日15:00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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可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公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法:

1、登记时间:2012年3月14日-3月15日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

2、登记地点:安徽省司尔特肥业股份有限公司证券事业部;

3、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续;

(2)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2012年3月15日下午17:00前送达或传真至公司,传真后需电话确认),公司不接受电话登记。

五、其他事项:

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、与会股东或代理人食宿及交通费自理;

3、会议登记联系方式:

联 系 人:吴勇

联系电话:0563-4181590 传真:0563-4181525

地 址:安徽省宁国经济技术开发区

邮政编码:242300

特此通知

安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十四日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2012年3月16日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时赞成打"√"符号、反对打"×"符号、弃权打"O"符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案打二个以上符号,视为废票)

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《2011年度董事会工作报告》			
2	审议《2011年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2011年度报告及摘要》			
4	审议《2011年度财务决算报告》			
5	审议《2012年度财务预算报告》			
6	审议《关于公司2011年度利润分配预案》			
7	审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》			
8	审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》			

委托人姓名或单位: 委托人(签名):

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2012-016

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于取得采矿许可证的公告

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

2011年6月22日,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下称"公司")与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明宏先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司(甲方为转让共同主体,以下称"转让方")签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权(证号:C3418022009057120025297)《合同书》。

内容详见刊登于2011年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公告编号:2011-023。

2012年2月23日,公司收到安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》(证号:C3418022009057120025297),采矿许可证主要内容如下:

1、采矿权人:安徽省司尔特肥业股份有限公司;

2、地址:宣城市宣州区朱桥乡;

3、矿山名称:宣城市宣州区马尾山硫铁矿;

4、经济类型:股份有限公司

5、开采矿种:硫铁矿、高岭土;

6、开采方式:地下开采;

7、生产规模:硫铁矿6万吨/年、高岭土3万吨/年;

8、矿区面积:0.316平方公里;

9、有效期限:叁年,自2012年5月11至2015年5月11日。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十四日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2012-002

岳阳兴长石化股份有限公司董事会关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料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。

本公司参股子公司重庆康卫生物科技有限公司(以下称"重庆康卫")已更名为芜湖康卫生物科技有限公司(以下称"芜湖康卫"),并于2012年2月22日召开了第三届董事会第三次会议,现将更名有关情况和有关董事会决议主要内容公告如下:

一、重庆康卫名称、注册地变更情况

本公司于2011年7月26日公告了《关于子公司重庆康卫股东会决议和技术交接进展的公告》(详见证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn),经重庆康卫第十六次股东会批准,重庆康卫拟在安徽省芜湖经济技术开发区(以下称"芜湖开发区")设立全资子公司,并将重庆康卫注册地变更为芜湖开发区。

重庆康卫在办理设立全资子公司的工商登记过程中,重庆康卫在重庆市的税收汇算清缴工作已经完成,已经具备变更注册地的条件,为此,重庆康卫根据实际情况直接将重庆康卫名称变更为芜湖康卫、注册地变更为芜湖开发区,而不再设立全资子公司,工商变更登记已于2011年10月20日办理完毕。

二、芜湖康卫董事会决议主要内容

2012年2月22日,在安徽省芜湖市新百·金鹰国际酒店召开了芜湖康卫第三届董事会第三次会议,决议主要内容如下:

1、原则同意《关于"口服重组幽门螺杆菌疫苗"项目产业化建议方案的议案》和《口服重组幽门螺杆菌疫苗"项目建设工程可行性研究报告》

会议决定按照"整体规划、模块化设计、立足现实、分步实施、阶梯发展"的总体思路实施"口服重组幽门螺杆菌疫苗"项目的产业化工作;对项目用地一次受让并按照分步实施规划进行整体规划设计,授权总经理签署相关土地受让合同;第一步先按照160万人份/年的产能实施"口服重组幽门螺杆菌疫苗"的产业化工作;决定投资39,342.73万元(预算,含土地购置费用)建设160万人份/年"口服重组幽门螺杆菌疫苗"产业化生产装置。

该议案尚需提请芜湖康卫股东会批准。

2、因总经理惠志龙先生、董事会秘书谭人杰先生已向公司递交辞职报告,决定聘任井力敏先生兼任总经理,聘任谢以浩先生为公司董事会秘书。

三、《口服重组幽门螺杆菌疫苗"项目建设工程可行性研究报告》主要内容及风险提示

(一)《口服重组幽门螺杆菌疫苗"项目建设工程可行性研究报告》主要内容

根据中国医药集团武汉医药设计院编制的《口服重组幽门螺杆菌疫苗"项目建设工程可行性研究报告》(以下称"可研报告"),160万人份/年产能的主要经济技术指标如下:

1、投资预算

160万人份/年产能建设总投资预算39,342.73万元。

2、效益指标及经济评价

销售收入:该项目正常年销售收入为60377.36万元。

利润:本项目达产后平均利润总额为29653.89万元,所得税享受"三免三减半"优惠(生产期初两年所得税按利润总额的25%计取,其后各年所得税按利润总额的15%计取),法定盈余公积金按税后利润的10%计取。所得税后生产期平均利润为27152.58万元。

3、项目建设的资金来源

拟以自有资金投入约1.3亿元,其余资金拟通过政府资金扶持和项目贷款、融资租赁以及其他方式解决(芜湖康卫将在采取具体的融资方式时按照决策程序进行决策,公司将按规定履行信息披露义务。)

4、主要时间节点

预计2012年1月开始设计,2014年2月前完成土建施工、净化工程及内部装修、设备的运行调试及验证;2014年8月前完成试生产;2015年6月前完成申请药品批准文号及GMP认证。

(二)风险提示

1、技术交接不完全的风险

重庆康卫(现芜湖康卫)与第三军医大学课题组自2010年12月3日即开始进行"口服重组幽门螺杆菌疫苗"(以下称"疫苗")的技术交接工作,但截至目前,课题组仍有部分资料、实物未进行交接,同时,80L发酵罐规模(中试水平)的技术操作交接工作仍未启动,导致芜湖康卫仍然需要在中试水平对关键工艺、技术参数进行摸索和优化。

因技术交接不完全,对在中试水平基础上进行的工艺放大试验带来了较大难度,给产业化实施带来了风险。

2、工艺放大仍在进行中的的风险

在与第三军医大学进行技术交接的同时,虽然中试水平(80L发酵罐规模)技术交接不完全,芜湖康卫仍然从2011年3月份开始,自主开展了500L发酵罐规模的工艺放大摸索工作。经过边摸索、边实践,虽然基本确定了主要工艺路线,明确了关键设备参数,为工艺设计和设备选型、为项目工业化生产方案的制定提供了较好的依据,但截至目前,芜湖康卫对一些关键工艺参数仍在摸索、改进、优化之中,工艺放大仍在进行中,能否达到预期目的存在不确定性,可能导致生产成本大幅增加甚至产品质量达不到质量控制指标(生产不出合格产品);同时,工艺放大试验毕竟不能等同于工业化生产,即使工艺放大成功,亦不能保证能够顺利进行工业化生产。这些都给产业化实施带来了较大风险。

3、项目建设和GMP认证的风险

由于项目系根据现有工艺放大数据并结合基因工程工艺经验数据进行设计、施工,项目建设期较长、非标设备较多,给项目设计、建设带来了较大风险;同时,从2011年3月1日起开始实施药品生产质量管理规范(2010年修订),GMP认证难度加大,装置能否顺利通过GMP认证存在较大风险。

4、资金存在较大缺口的风险

项目投资近4亿元,但目前芜湖康卫自有资金仅1.3亿元,资金缺口较大;虽然可以获得部分政府扶持资金,但金额难以确定,即使能够获得部分政府扶持资金,仍存在较大资金缺口;同时项目贷款、融资租赁以及其他融资方式目前