

证券代码:002036 证券简称:宜科科技 公告编号:2012-003

宁波宜科科技实业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2012年2月17日以传真或专人送达等书面形式发出，会议于2012年2月27日以通讯表决方式在宁波召开。会议应到董事6名，实际参加会议董事6名，会由公司董事长张国君先生主持，参加会议的董事均对法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真方式对表决事项，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上的公司《关于2011年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司
董事会
2012年2月29日

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司监事会
2012年2月29日

证券代码:002036 证券简称:宜科科技 公告编号:2012-004

宁波宜科科技实业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2012年2月17日以传真或专人送达等书面形式发出，会议于2012年2月27日以通讯表决方式在宁波召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，会由公司监事会主席王玮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人或传真方式对表决事项，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012-005

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年2月28日上午9:30时在贵阳市宝山北路213号十五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：2012年2月27日—2012年2月28日。其中，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2月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日下午15:00至2012年2月28日下午15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集。公司董事长周天爵先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权股份的总数为74,124,097股，占公司股份总数的42.84%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份69,562,161股，占公司股份总数的40.20%；通过网络投票的股东15人，代表股份4,561,936股，占公司股份总数的2.64%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案》；

表决结果：同意74,115,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对8,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

贵州北斗律师事务所石陶然、张怡、孙律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的会议决议有效。

详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1.公司2012年第一次临时股东大会决议。

2.贵州北斗律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
二零一二年二月二十九日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012-007

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2012年2月21日以电子邮件的形式发出，会议于2012年2月28日上午10:30时在贵阳市久联民爆器材发展股份有限公司十五楼会议室召开，出席应参加会议的董事9名，独立董事董士胜、魏巍、周杰、王杰、王强代表公司出席，会议由董事长周天爵先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

1.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

修改条款：原“根据《第三章第二十条 董事会会议制度》以下修改：增加第一款，内容如下：

13.对全部子公司（包括绝对控股子公司和相对控股子公司）的投资进行审议并决定下列事项：

① 固定资产投资：

上述子公司生产经营范围内的生产经营性固定资产投资，金额在2000万元以下（含2000万元，下同）或金额达到最近一期经审计净资产10%以上（含10%的，由公司董事会审议并决定；上述子公司非生产经营性固定资产投资或主营业务范围以外的固定资产投资，金额在2000万元以下（含2000万元，下同）的，由公司董事会审议并报股东大会审议并决定。

② 长期股权投资：

上述子公司原则上不得进行短期投资（主要指股票、基金、金融衍生品等高风险的有价证券投资），确需进行短期投资时，须由公司董事会审议并决定。

具体内容详见刊登于2012年2月29日巨潮资讯网上的制度全文。

2.审议通过了《关于新联爆参加遵义市汇川大道工程项目投标的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

公司下属全资子公司贵州新联爆爆破工程有限公司（以下简称“新联爆”）于2012年2月参加了遵义市汇川大道北段道路工程K0+000~K5+200标段T型建设一段爆破项目的投标报名，拟承接该项目，该项目建设总投资约3亿元，无代付费用，建设周期为1年，采用BT模式建设，在交工验收合格之日起一年内回购完毕，业主方可提供回购保函。新联爆拟对该项目进行了可行性论证，认为该项目建设周期较短，有稳定的利润空间，风险可控，拟将该项目符合公司的发包思路。

新联爆拟本次不能中标，不再审议该项目，如能中标，授权新联爆董事会审议签署相关协议。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
二零一二年二月二十九日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2012-004

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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：

本公司所载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(%)
营业收入	943,837,517.78	999,262,136.41	-5.55%
营业利润	63,506,545.58	99,405,564.10	-36.11%
利润总额	75,422,215.78	103,544,696.99	-27.16%
归属于上市公司股东的净利润	67,585,005.83	88,457,038.13	-23.90%
基本每股收益(元)	0.72	1.23	-41.46%
加权平均净资产收益率(%)	6.35%	33.00%	-26.65%
总资产	1,683,637,677.67	1,147,088,687.86	46.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,142,119,325.72	307,486,772.00	271.44%
股本	96,000,000.00	72,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	11.9	4.27	178.69%

二、经营业绩和财务状况说明

1.报告期内，由于公司进一步调整市场发展方向，主攻乘用车市场和国际市场，放弃部分商用车市场，同时汽车行业增速放缓，致使2011年全年营业收入实现943,837,517.78元，比上年同期下降5.55%；

2.营业利润的下滑，是由于公司营业收入下降，主要原材料和辅助材料价格上涨、人工成本上升等因素导致产品毛利降低造成；

3.利润的下降和股本的增加导致每股收益减少；

4.2011年1月11日公司上市发行2400万股，募集资金8.64亿元。

三、与前次业绩预计的差异说明

2011年第三季度报告中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30%~-10%，本次业绩快报报披露的经营业绩与2011年第三季度报告中对2011年度经营业绩的预告不存在差异。

四、备查文件

1.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（会计主管人员）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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2012年2月28日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2012-002

烟台泰和新材料股份有限公司

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：

本公司所载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:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,540,288,154.96	1,490,532,695.63	3.34%
营业利润	164,189,063.98	323,742,650.25	-49.28%
利润总额	167,524,981.39	324,604,227.73	-48.39%
归属于上市公司股东的净利润	138,917,493.32	256,022,089.64	-45.74%
基本每股收益(元)	0.35	0.65	-46.15%
加权平均净资产收益率(%)	8.30	15.70	-74.00个百分点
总资产	2,278,210,258.50	2,268,127,483.17	0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,646,939,175.83	1,709,436,635.77	-3.66%
股本	391,560,000.00	261,040,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.21	6.55	-35.73%

注:以上财务数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.受国家宏观调控及欧洲债务危机影响，下游纺织企业的经营普遍不景气，氨纶产品的需求受到抑制，同时氨纶产能扩张过快，导致供需关系严重失衡，产品价格大幅下滑；另一方面，主要原材料成本大幅上涨，进一步压缩了氨纶产品的利润空间，最终导致氨纶陷入行业性亏损。公司间位芳纶发展较好，今年销售量增长，实现的收入和利润出现较大幅度的上升，但由于规模相对较小，芳纶业务带来的利润增长不能完全弥补装置产能下降导致的利润损失。受此影响，公司盈利指标未能实现与收入的同步增长，其中，营业利润同比减少49.28%，利润总额同比减少48.39%，归属于上市公司股东的净利润同比减少45.74%，基本每股收益同比减少46.15%。尽管2011年公司经历了史以来最严重的困难局面，但由于产品结构调整及时，应对措施得力，公司各大产品的销售量和市场份额均有一定程度的提高，开机率、产销率及盈利率能力在业内也处于较好水平，综合竞争力得到进一步提高。

由于报告期内公司实施了转增股本方案，期末总股本较期初增长50%，期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初增长35.73%。

三、本次业绩快报报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。

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.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2012年2月29日

证券代码:002358 股票简称:森源电气 公告编号:2012-008

河南森源电气股份有限公司

关于举行2011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的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载