本公司及其董事、监事、高级管理人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。

本公司于2012年2月21日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市特发信息股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本公司董事会第四届二十九次会议上决定，召开公司2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：

⑴ 现场会议：2012年3月7日（周三）14:00；

⑵ 网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月7日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2012年3月6日下午15:00至2012年3月7日15:00；

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

⑴ 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

⑵ 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、出席人员：

⑴ 截至2012年2月29日（周三）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股东。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公司的股东。

⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。

⑶ 公司聘请的律师。

⑷ 公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

6、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；

1.1 发行股票的种类和面值

1.2 发行方式及发行时间

1.3 发行对象和认购方式

1.4 定价基准日

1.5 发行价格及定价原则

1.6 发行数量

1.7 发行价格的调整

1.8 限售期安排

1.9 上市地点

1.10 本次非公开发行股份募集资金投向

1.11 本次非公开发行前滚存利润安排

1.12 本次非公开发行股份决议有效期

2、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；

3、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；

以上议案均已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决议公告刊登在2012年2月21日的《证券时报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2012年3月6日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

2012年3月7日上午8:30-11:30，下午13:30-14:00

3. 登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦5楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

⑴ 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

⑵ 投票代码：360070；投票简称：特发投票

⑶ 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	议案申报价格
100	总议案	100.00
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	1.00
	子议案1：发行股票的种类和面值	1.01
	子议案2：发行方式及发行时间	1.02
	子议案3：发行对象和认购方式	1.03
	子议案4：定价基准日	1.04
	子议案5：发行价格及定价原则	1.05
	子议案6：发行数量	1.06
	子议案7：发行价格的调整	1.07
	子议案8：限售期安排	1.08
	子议案9：上市地点	1.09
	子议案10：本次非公开发行股份募集资金投向	1.10
	子议案11：本次非公开发行前滚存利润安排	1.11
	子议案12：本次非公开发行股份决议有效期	1.12
2	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	2.00
3	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	3.00

③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

⑴ 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，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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。

⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

⑶ 投资者进行投票的时间

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6日15:00至2012年3月7日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：张大军 杨文

联系电话：0755-26506648，0755-26506649 邮政编码：518057

传真电话：0755-26506800

2. 会期预计半天，参会股东费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
	子议案1：发行股票的种类和面值			
	子议案2：发行方式及发行时间			
	子议案3：发行对象和认购方式			
	子议案4：定价基准日			
	子议案5：发行价格及定价原则			
	子议案6：发行数量			
	子议案7：发行价格的调整			
	子议案8：限售期安排			
	子议案9：上市地点			
	子议案10：本次非公开发行股份募集资金投向			
	子议案11：本次非公开发行前滚存利润安排			
	子议案12：本次非公开发行股份决议有效期			
2	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案			
3	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案			

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-05

深圳市特发信息股份有限公司2012年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2012—009

焦点科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于2012年2月28日以电子邮件的方式发出，会议于2012年3月1日以现场与通讯方式同时召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与苏州汇知堂网络科技有限公司签署投资协议的议案》。

苏州汇知堂网络科技有限公司（以下简称“苏州汇知堂”）的核心业务为向个人、企业、院校、政府提供课程全面、方便便捷的在线学习平台，这对于公司长期以来旨在向客户提供高效、便捷、全面的外贸业务知识、提升中小外贸企业在市场中的竞争力，有积极的推动作用。公司相信双方今后的深入合作将会带来明显的业务协同效应。且本次签订的《投资协议》，属于附条件的投资，风险较小。

具体内容详见2012年3月2日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与苏州汇知堂网络科技有限公司签署投资协议的公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2012年3月2日

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2012—010

焦点科技股份有限公司 关于与苏州汇知堂网络科技有限公司 签署投资协议的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟与苏州汇知堂网络科技有限公司（以下简称“苏州汇知堂”）及其股东江苏欧索软件有限公司、卢小燕和赵君山签署《苏州汇知堂网络科技有限公司与焦点科技股份有限公司及卢小燕、赵君山、江苏欧索软件有限公司关于苏州汇知堂网络科技有限公司之投资协议》。

根据该投资协议，公司拟使用自有资金约2000万元增资苏州汇知堂，持股比例将不超过该公司增资后注册资本的20%。

为确保本次投资的安全性，公司将先以借款方式将增资款项提供给苏州汇知堂使用，直至增资条件成熟。若借款期限届满，增资条件仍无法满足，苏州汇知堂应及时归还借款本金及利息。借款期限为自资金到帐之日起壹年。

若公司行使增资权，则实际用于增资的可转债免除利息，否则苏州汇知堂应于借款到期日将本金及利息归还给公司，年息6.56%。

2、董事会审议情况

公司于2012年3月1日召开第二届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与苏州汇知堂网络科技有限公司签署投资协议的议案》。本次投资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、关联交易

公司与苏州汇知堂及其股东不存在关联关系，本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：苏州汇知堂网络科技有限公司

注册号：320512000160104

住所：苏州高新区青山路1号（科技城内）

法定代表人：卢小燕

注册资本：8,000,000元人民币

公司类型：有限公司

成立日期：2011年12月22日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：网络技术开发及应用；计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；多媒体课件制作；销售本公司产品及相关技术咨询服务。

2、股权结构

截止2012年2月24日，苏州汇知堂共有3位股东，具体持股情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	股权比例
江苏欧索软件有限公司	560	70.00%
卢小燕	140	17.50%
赵君山	100	12.50%
合计	800	100.00%

3、经营情况

苏州汇知堂网络科技有限公司是一家以运营在线学习云服务平台为主要业务的软件科技公司。其核心业务有：

1、汇知“学习堂”：汇知学习堂是一个面向企业客户的在线学习SaaS（租赁）平台，企业客户只需要支付一定的年租赁费用，就可以获得一个在线学习、知识管理、和员工能力发展的软件平台。

2、汇知“云学堂”：为大型线下培训机构提供一个在线教育平台的租用服务，帮助培训机构开展在线教育业务。

3、汇知“数字企业园”：为理工类院校提供大学生技能情境训练平台的租用服务。

4、汇知网：为互联网个人用户提供开设在线课堂、在线学习、知识搜索、专业学习资讯、广告等综合服务平台。

4、财务状况

单位：元

	2011年12月31日（未经审计）	2012年1月31日（未经审计）	2012年2月24日（未经审计）
总资产	100,000.00	500,000.00	8,185,440.14
负债总额	0.00	0.00	76,269.55
所有者权益	100,000.00	500,000.00	8,109,170.59
	2011年（未经审计）	2012年1月（未经审计）	2012年2月（截止2月24日）（未经审计）
营业收入	0.00	0.00	555,250.00
营业利润	0.00	0.00	109,170.59
利润总额	0.00	0.00	109,170.59
净利润	0.00	0.00	109,170.59

5、担保情况

苏州汇知堂股东江苏欧索及卢小燕先生承诺对于苏州汇知堂应当承担的全部义务提供无限连带担保责任，保证期间为主债务履行期届满之日起2年。

三、标的公司其他股东介绍

1、江苏欧索软件有限公司（以下简称“江苏欧索”）

公司名称：江苏欧索软件有限公司

注册号：320500400032341

住所：苏州高新区科技城科研综合楼

法定代表人：卢小燕

注册资本：3950万元人民币

公司类型：有限公司

成立时间：1998年7月27日

经营范围：开发销售计算机软件、系统集成、并提供相关技术支持和售后服务。

2、卢小燕先生：自然人，身份证号：320********010，中国国籍，苏州汇知堂法定代表人、总经理，持有其17.50%股权。

3、赵君山先生：自然人，身份证号：210**********132，中国国籍，持有苏州汇知堂12.50%股权。

四、投资协议的主要内容

1、合同主体

甲方：苏州汇知堂网络科技有限公司

乙方：焦点科技股份有限公司

丙方：卢小燕

丁方：江苏欧索软件有限公司

戊方：赵君山

2、投资金额与股权

公司拟投资约人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）用于向苏州汇知堂增资，持股比例将不超过该公司增资后注册资本的20%。

3、其他重要条款

为确保本次投资的安全性，所有签约方一致同意：公司将先以借款方式将增资款项提供给苏州汇知堂使用，直至增资条件成熟。若借款期限届满，增资条件仍无法满足，苏州汇知堂应及时归还借款本金及利息。

公司提供给苏州汇知堂的款项仅用于其正常的经营需求。非经公司同意，苏州汇知堂不得用于与主营业务不相关的委托理财、委托贷款或期货交易等。

苏州汇知堂股东江苏欧索及卢小燕先生承诺对于苏州汇知堂应当承担的全部义务提供无限连带担保责任，保证期间为主债务履行期届满之日起2年。

五、董事会意见

1、对外投资目的

苏州汇知堂网络科技公司以教育服务与软件、互联网相结合为目的，现已拥有核心业务：汇知“学习堂”在线学习SaaS服务、汇知“云学堂”SaaS服务、汇知“数字企业园”SaaS服务、汇知网服务等，为个人、企业、院校、政府提供课程全面、方便便捷的在线学习平台。

其主营业务对于公司长期以来旨在向客户提供高效、便捷、全面的外贸业务知识、提升中小外贸企业在市场中的竞争力，有积极的推动作用。同时，公司自身作为高科技的互联网公司，非常看好在线培训产业，希望通过对苏州汇知堂的投资抓住网络教育产业快速发展的历史机遇，培育新的利润增长点。

公司相信双方今后的深入合作将会带来明显的业务协同效应。

2、对公司的影响

公司拟使用自有资金以现金方式投资苏州汇知堂。截止2011年12月31日，公司（母公司）拥有货币资金约15.79亿元，其中自有资金约5.25亿元，本次投资不会给公司现金流造成较大影响。

3、存在的风险

本次签订的《投资协议》属于附条件的投资，具体是否构成正式投资存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事意见

经审慎审查，公司在不影响正常经营的情况下，拟以自有资金向苏州汇知堂投资人民币贰仟万元，投资对象与公司不存在关联关系。同时，为确保本次投资的安全性，公司将先以借款方式将款项提供给苏州汇知堂，直至增资条件成熟。若借款期限届满，增资条件仍无法满足，苏州汇知堂应及时归还借款本金及利息。且苏州汇知堂股东江苏欧索软件有限公司及卢小燕先生承诺对此借款承担无限连带担保责任。因此，此次投资风险较小，不会对公司生产经营及资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

七、其他重要事项

1、截止2012年2月24日，公司累计对外提供财务资助的金额为零。

2、公司承诺在近12个月内以及对外提供财务资助后的12个月内不存在：

⑴ 使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

⑵ 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

⑶ 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

八、备查文件

1、《焦点科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司签署投资协议的独立意见》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-017

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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（简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2012年3月1日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2012年2月25日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实际到会表决5名，以通讯方式表决4名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司于2010年12月15日经中国证监会证监许可【2010】1839号文批准，向社会公开发行人民币普通股3800万股，募集资金总额为98,800万元，扣除各项发行费用4,833.18万元，实际募集资金金额为93,966.82万元。本次募集资金用于70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目，投资额为64,424.25万元，本次超募资金金额为29,542.57万元。

2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限6个月，本款项已于2012年2月22日一次性归还。截止2012年2月24日，募集资金专用账户余额为460,516,264.62元，其中定期存单3.2亿元（不含利息）。

内容详见2011年8月26日和2012年2月24日刊登于《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。

为降低财务费用以及更好地满足企业生产经营中的正常流动资金需求，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，即自本议案董事会决议通过之日起计算。

根据初步测算，本次使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可相应减少流动资金借款，按半年期利率计算，预计可降低公司财务费用约150万元。

本次将9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的12个月内，亦不从事证券投资及其他高风险投资。

二、审议《关于授权公司董事长签署与银行业务相关事项文件的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

为有效使用金融工具，促进公司生产经营，应对原材料和产品价格的波动，公司将根据需求向有关银行申办开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、银行本票等业务，为保障以上工作的及时开展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会授权公司董事长金国清先生在董事会闭会期间，签署以下与银行业务相关事项的文件（单笔金额不超过5,000万元）：

1、开具银行承兑汇票事项；

2、办理银行承兑汇票贴现业务；

3、开具银行保函、信用证、银行本票事项。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-018

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的的公告

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（简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2012年3月1日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2012年2月25日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实际到会表决5名，以通讯方式表决4名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司于2010年12月15日经中国证监会证监许可【2010】1839号文批准，向社会公开发行人民币普通股3800万股，募集资金总额为98,800万元，扣除各项发行费用4,833.18万元，实际募集资金金额为93,966.82万元。本次募集资金用于70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目，投资额为64,424.25万元，本次超募资金金额为29,542.57万元。

2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限6个月，本款项已于2012年2月22日一次性归还。截止2012年2月24日，募集资金专用账户余额为460,516,264.62元，其中定期存单3.2亿元（不含利息）。

根据初步测算，本次使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可相应减少流动资金借款，按半年期利率计算，预计可降低公司财务费用约150万元。

本次将9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的12个月内，亦不从事证券投资及其他高风险投资。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012-005

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2012年2月29日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年2月24日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1.关于聘任公司证券事务代表的议案；

鉴于公司原证券事务代表马雨飞先生因个人原因向公司申请辞去证券事务代表一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定和公司工作需要，董事会同意聘任王婉芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满为止。王婉芳女士简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司外部信息使用人管理制度；

为加强公司信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了本制度。《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。

为进一步健全公司信息披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》(证监会公告[2009]34号)和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，《公司信息披露工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定了本制度。《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二日

附：王婉芳女士简历

王婉芳：1980年出生，大学本科学历。2005年10月至2011年5月担任公司办公室主任，2011年6月至今担任公司董事会秘书办公室主任并兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司董事、云南皇氏来思尔乳业有限公司监事。2011年12月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表的能力。

王婉芳女士持有公司股份21,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

王婉芳女士联系方式如下：

联系电话：0771-3211086 传真号码：0771-3221828

电子邮箱：hsryhhy@126.com

联系地址：广西南宁市科园大道66号

邮政编码：530007

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012-006

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2012年2月29日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2012年2月24日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事孟宗桢先生（非职工代表监事）因个人身体状况原因提出辞呈，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常工作，需新增补一名监事。监事会现提名石爱萍女士为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

说明：（一）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；

（二）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二日

附：石爱萍女士简历

石爱萍：1982年出生，大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董事长秘书，2008年6月至今任公司项目办经理，并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，持有公司股份5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2012-011

中国中期投资股份有限公司 关于重大资产重组进展情况公告

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。

中国中期投资股份有限公司于2012年1月11日披露了《中国中期投资股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项公司股票停牌，于2012年1月18日、2月1日、2月8日、2月17日、2月24日披露了《中国中期投资股份有限公司关于重大资产重组进展情况公告》，并于2012年2月10日披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》。

目前，本次重大资产重组的相关工作正在积极推进中，由于重组事项尚存在不确定性，因此本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2012年3月2日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2012-009

安徽皖通科技股份有限公司 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。

近日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为GF201134000224，发证时间为2011年10月14日，有效期三年。

本次系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，本次通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按15%征收。

2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会

2012年3月1日

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-006

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议（通讯表决）决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2012年3月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事9名，实际表决监事9名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议经过表决，一致通过：

公司关于2012年机构设置计划的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

二〇一二年三月一日

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-005

上海浦东发展银行股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议（通讯表决）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。

上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年3月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事19人，实际表决董事19人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议经过表决，通过以下决议：

公司关于2012年机构设置计划的议案

同意：19票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2012-010

浙江大华技术股份有限公司关于举行2011年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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月7日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2011年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，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立董事刘翰林先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2012年3月1日

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2012-011

浙江康盛股份有限公司 关于政府补助的公告

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

近期，公司收到工业投资项目技术改造财政奖励资金1,524.43万元。具体公告情况如下：

公司收到浙江省淳安县财政局和经济开发区拨付的2011年度第一批工业投资项目技术改造财政奖励资金1,524.43万元。根据浙江省淳安县人民政府印发的淳政发[2011]52号《淳安县工业投资项目财政奖励办法》以及淳安县财政局、淳安县经济贸易局、淳安县科学技术局印发的淳财企[2011]368号《关于下达2011年度第一批工业投资项目技术改造财政奖励资金的通知》的规定，该资金主要系对公司现有生产工艺技术改造成果的奖励。

依据企业会计准则的相关规定，该笔款项计入2011年度“营业外收入”，公司2012年2月24日公告的业绩快报的相关数据已经包含该笔营业外收入。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2012-008

A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

云南云天化股份有限公司 重大资产重组事项进展公告

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。

目前，公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关事项仍在向相关方及有关部门咨询论证，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二〇一二年三月二日

证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2012-014

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于副总经理离职的公告

本公司及监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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月1日收到公司副总经理赵忠良先生递交的书面辞职报告，赵忠良先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自递交之日起生效。赵忠良先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

赵忠良先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司的其它职务。

公司董事会对赵忠良先生担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日