

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-005
广东塔牌集团股份有限公司
拟兴建 2x10000t/d 新型干法水泥熟料生产线相关工作情况说明公告

重要提示
 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。

近期,中国水泥网、水泥商情网、慧聪建材网等网站刊登了题为:《塔牌欲建 2x10000t/d 项目替代落后产能》的报道,文中提及:1、塔牌拟在广东省蕉岭县文福镇夏屋村窑坑建设 2x10000t/d 新型干法水泥熟料生产线;2、塔牌两条万吨生产线正处环评预审第一阶段,获批的时间要看项目动工的时间还来定。 经核实,媒体的上述报道属实,现将公司实际开展该项目的相关事宜作如下说明:
 一、公司根据国家水泥工业“十二五”发展规划以及公司“十二五”发展战略目标,致力做大做强水泥主业,提高公司的核心竞争力,提高区域市场集中度,拟在广东省梅州市蕉岭县文福镇新建 2x10000t/d 新型干法水泥熟料生产线(含 2x20MW 纯低温余热发电系统及配套矿山建设)。

二、拟新项目建设内容
 1) 建设规模:本项目采用新型干法预分解生产工艺和纯低温余热发电技术,建设 2x10000t/d 熟料水泥生产线,年产熟料 600 万吨,年产水泥 745 万吨;配套建设 2x20MW 纯低温余热发电机组。
 2) 建设内容:从石灰石矿山破碎、原燃材料进厂至水泥出厂为止的 2 条水泥生产线,2x20MW 纯低温余热发电系统及必要的辅助生产工程。
 3) 项目总投资额:项目总投资约 340000 万元,环保投资约占总投资的 8%。
 4) 项目经济效益分析:融资前所得税后全投资财务内部收益率为 16.65%,全投资静态投资回收期为 7.31 年(含建设期 2 年);投资利润率 17.51%,投资利税率 23.54%,贷款偿还期为 6.59 年(含建设期 2 年)。
 5) 项目实施方案:项目建设期预计两年,项目预计一次性投产建设。

三、项目前期筹备工作情况
 目前,公司已全面完成项目的选址工作,项目地址选定:广东省蕉岭县文福镇夏屋村窑坑山坑地。此处无住户和农田,后续的征地工作可考虑有序开展。
 结合现场地形地貌和集团公司的管理要求,参考 600 米卫生防护距离、高速公路及进厂道路布置等,经多次策划设计,该项目总图布置方案已确定,并最终形成项目可行性研究报告,已向广东省发展和改革委员会和国家发展和改革委员会上报。
 为给项目提供技术支持,公司技术中心已组织相关工程技术人员到国内多家大型水泥企业进行现场技术考察,结合集团质量管理及生产组织完善技术方案,已确定该项目相关的工艺要求,明确工艺技术方案。
 四、项目环境影响评价
 项目环境影响评价第一次公示已于 2011 年 1 月 14 日在中国环评网 <http://www.jiading.gov.cn/> 网站公开披露公示,广泛接受社会对该项目建设过程中污染防治及环境管理计划等方面的建议。接下来,环评工作还将按相关规定进行现场调查,环评工作级别及评价范围的确定;环境现状监测,环评报告书的编制,及其高本公示;环评报告书送审报批。
 五、项目的后续计划
 若该项目能成功获批,公司拟持续开展环评保护、初步设计、设备订货及施工准备等,同时开展建设场地的工程地质勘察等施工的工作;接着进入施工建设及施工图纸设计,交叉进行土建施工及设备安装,然后进行调试和联合试运转,最后进行投料试生产以及正式生产。

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-15
中弘控股股份有限公司
第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

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。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 2 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2012 年 3 月 1 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:
 1、审议通过《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》
 2、注册资本:10,000 万元
 3、投资资金来源:自有资金
 4、经营范围:旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等。(具体经营范围以工商登记核定为准)。
 5、出资方式:现金
 6、出资协议的主要内容
 7、投资标的的基本情况

为尽快推进西双版纳州景洪市嘎洒镇路南山项目的进程,公司拟与全资子公司北京中弘投资有限公司(以下简称“中弘投资”)共同投资 10,000 万元,设立西双版纳州南山旅游度假开发有限公司(暂定名,以下简称“路南山公司”),主要从事旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等(新公司具体名称和经营范围以工商登记核定为准)。
 2、公司 2012 年 3 月 1 日召开的第五届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》
 3、此对外投资事项不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。
 四、投资对方的基本情况
 1、公司对外投资金额为 11,000 万元,为公司自有资金解决,不会对公司财务产生不利影响。同时,由于路南山中弘开发项目从开工到完工需时较长,本次对外投资事项对公司的经营效益也不会产生影响。
 四、备查文件目录
 1、公司第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议
 2、出资协议
 特此公告

中弘控股股份有限公司 董事会
 2012 年 3 月 1 日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-16
中弘控股股份有限公司
与全资子公司共同投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、公司对外投资设立子公司(以下简称“公司”或“中弘股份”)与全资子公司北京中弘投资有限公司(以下简称“中弘投资”)共同投资 10,000 万元,在广西南西双版州设立西双版纳州南山旅游度假开发有限公司(暂定名,以下简称“路南山公司”),主要从事旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等(新公司具体名称和经营范围以工商登记核定为准)。
 2、公司 2012 年 3 月 1 日召开的第五届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》
 3、此对外投资事项不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。
 二、投资对方的基本情况
 1、公司对外投资金额为 11,000 万元,为公司自有资金解决,不会对公司财务产生不利影响。同时,由于路南山中弘开发项目从开工到完工需时较长,本次对外投资事项对公司的经营效益也不会产生影响。
 四、备查文件目录
 1、公司第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议
 2、出资协议
 特此公告

中弘控股股份有限公司 董事会
 2012 年 3 月 1 日

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2012-16
中弘控股股份有限公司
与全资子公司共同投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、公司对外投资设立子公司(以下简称“公司”或“中弘股份”)与全资子公司北京中弘投资有限公司(以下简称“中弘投资”)共同投资 10,000 万元,在广西南西双版州设立西双版纳州南山旅游度假开发有限公司(暂定名,以下简称“路南山公司”),主要从事旅游度假区的投资、开发与经营;房地产开发、销售等(新公司具体名称和经营范围以工商登记核定为准)。
 2、公司 2012 年 3 月 1 日召开的第五届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》
 3、此对外投资事项不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。
 二、投资对方的基本情况
 1、公司对外投资金额为 11,000 万元,为公司自有资金解决,不会对公司财务产生不利影响。同时,由于路南山中弘开发项目从开工到完工需时较长,本次对外投资事项对公司的经营效益也不会产生影响。
 四、备查文件目录
 1、公司第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议
 2、出资协议
 特此公告

中弘控股股份有限公司 董事会
 2012 年 3 月 1 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2012-009
北京大北农科技集团股份有限公司关于
仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目获得国家科学技术进步奖的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

近日,我单位收到国务院颁发的国家科学技术进步奖证书,我单位作为主要完成单位之一申报的“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目荣获 2011 年度国家科学技术进步二等奖证书,项目编号:2011-203-2-03-D03)。具体情况如下:
 该奖项主要由中国农业大学北京畜牧兽医研究所、南京农业大学、北京大北农科技集团股份有限公司等单位联合申报。
 针对我国养猪业发展对仔猪健康养殖技术的需求,该项目从饲料配方、饲养模式、生理效应及其成因、原料营养与抗营养特性、养分需求、肠道健康及微生物着手,首次系

统研究了不同断奶日龄仔猪饲养模式的生理效应以及能量、蛋白质、氨基酸等重要营养参数,首次建立了仔猪健康养殖 AFB1 值和霉菌毒素含量日。由农业部委托,中国农业大学科技局组织专家鉴定委员会出具的鉴定意见认为,“该成果整体水平达到国际先进水平,在仔猪健康养殖研究的系统性、日粮营养与免疫技术等方面处于国际领先水平”。
 本次获奖是对公司科研水平和创新能力的充分肯定,对公司的微生物饲料产品和饲料产品销售会有促进作用,预计不会对公司本年度利润产生重大影响。
 特此公告
 北京大北农科技集团股份有限公司董事会
 2012 年 3 月 1 日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2012-008
 200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司 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。

一、重要提示
 本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
 二、会议召开的情况
 1.召开时间:2012 年 3 月 1 日上午 9:00 时
 2.召开地点:公司办公楼二楼会议中心
 3.召开方式:现场投票
 4.召集人:公司董事会
 5.主持人:董事长王福高先生
 6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议决议情况
 1.出席的总体情况
 出席此次股东大会的股东和代理人 5 人,代表股份 638,613,385 股,占公司有表决权总股份 73.98%。
 2. A 股股东出席情况
 出席会议 A 股股东和代理人 2 人,代表股份 354,258,844 股,占 A 股股东表决权股份总数 68.23%。
 3. B 股股东出席情况
 出席会议 B 股股东和代理人 3 人,代表股份 284,354,541 股,占 B 股股东表决权股份总数 82.66%。
 四、提案审议和表决情况
 大会以投票表决方式审议通过以下事项:
 (一)关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架协议
 1. 总的表决情况
 同意 379,514,392 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 99.96%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东福特汽车公司回避表决,其合计持有的 258,964,200 股不计入有效表决权股份数。

2. A 股股东的表决情况
 同意 354,258,844 股,占出席会议 A 股股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
 3. B 股股东的表决情况
 同意 2,525,548 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.47%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东江铃控股有限公司回避表决,其合计持有的 354,176,000 股不计入有效表决权股份数。
 2. A 股股东的表决情况
 同意 354,258,844 股,占出席会议 A 股股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
 3. B 股股东的表决情况
 同意 2,525,548 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.47%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东福特汽车公司回避表决,其合计持有的 258,964,200 股不计入有效表决权股份数。

4. 表决结果:此议案获得通过。
 (二)关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架协议
 1. 总的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 99.95%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东江铃控股有限公司回避表决,其合计持有的 354,176,000 股不计入有效表决权股份数。
 2. A 股股东的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议 A 股股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
 3. B 股股东的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.95%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东江铃控股有限公司回避表决,其合计持有的 354,176,000 股不计入有效表决权股份数。

4. 表决结果:此议案获得通过。
 (三)关于公司与江铃汽车集团公司车圈内饰件”的经常性关联交易框架协议
 1. 总的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 99.95%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东江铃控股有限公司回避表决,其合计持有的 354,176,000 股不计入有效表决权股份数。
 2. A 股股东的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议 A 股股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
 3. B 股股东的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.95%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东江铃控股有限公司回避表决,其合计持有的 354,176,000 股不计入有效表决权股份数。

4. 表决结果:此议案获得通过。
 (四)关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架协议
 1. 总的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 99.95%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东江铃控股有限公司回避表决,其合计持有的 354,176,000 股不计入有效表决权股份数。
 2. A 股股东的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议 A 股股东所持有效表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
 3. B 股股东的表决情况
 同意 284,302,592 股,占出席会议 B 股股东所持有效表决权 99.95%;反对 0 股;弃权 134,793 股。
 关联股东江铃控股有限公司回避表决,其合计持有的 354,176,000 股不计入有效表决权股份数。

4. 表决结果:此议案获得通过。
 (五)律师出具的法律意见
 1. 律师事务所名称:江西华邦律师事务所
 2. 律师姓名:杨爱华、罗小平
 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
 六、备查文件
 (一)、《江铃汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议纪要》;
 (二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司 董事会
 2012 年 3 月 2 日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2012[4]
招商局能源运输股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责及连带保证责任。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规、法规和规范性文件及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,本公司与招商银行股份有限公司上海中山支行(以下简称“银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,协议的主要约定如下:
 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 2175 8163 8310 001,该专户将作为乙方本次发行在承销期内的募集资金收款专户和发行后的募集资金存储、使用专户,不得用于其他用途。截止 2012 年 3 月 1 日,专户余额为人民币 2,892,637,545.14 元。
 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
 三、丙方作为乙方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责。
 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人蔡欣、彭德强、周鹏、熊顺祥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户资料。
 五、乙方授权丙方指定的保荐代表人,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

招商局能源运输股份有限公司 董事会
 2012 年 3 月 1 日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2012-003
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于获得高新技术企业证书及国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告

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

近日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,顺利通过高新技术企业认定。
 高新技术企业证书编号:GF201132000352
 发证日期:2011 年 9 月 9 日
 有效期:三年
 根据相关规定,本次通过高新技术企业复审后,公司将连续 3 个年度(2011 年度-2013 年度)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,并按 15%的税率征收企业所得税。2011 年度公司已按照 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 年度经营业绩的确认。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
 2012 年 3 月 1 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2012-006
山东民和牧业股份有限公司
关于参股公司取得营业执照的公告

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

2011 年 12 月 15 日,山东民和牧业股份有限公司与山东东六和集团有限公司、山东益生种禽股份有限公司、寿光市汇通食品有限公司签署了《投资协议书》,约定共同出资在安徽省滁县设立安徽益生和种禽养殖有限公司(以工商核定为准),注册资本 6,000 万元,其中益生股份以现金出资 1,800 万元,占注册资本的 30%;六和集团以现金出资 1,800 万元,占注册资本的 30%;寿光汇通以现金出资 600 万元,占注册资本的 10%。(详见公司公告 2011-046)
 目前合资公司一期投资资金 4,000 万元已经到位,合资公司于近日办理完毕工商注册登记手续,合资公司名称经滁县工商行政管理局核准为:安徽益生和种禽养殖有限公司,并取得其颁发的注册号为 341322000033586 的《企业法人执照》。具体情况如下:
 名称:安徽益生和种禽养殖有限公司
 住所:滁县琅琊乡高庄村
 法定代表人:陈延芝
 注册资本:陆仟万元
 实收资本:叁仟万元
 公司类型:其他有限责任公司
 经营范围:种禽繁育、孵化、销售
 特此公告。
 山东民和牧业股份有限公司董事会
 二〇一二年三月二日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-014
成都市路桥工程股份有限公司
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告

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

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2012 年 3 月 7 日(星期三)下午 15:00-17:00 在深证信息服务有限公司提供的网上平台举行 2011 年度网上业绩说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录公司投资者互动平台(<http://irm.p5w.net/>)参与本次说明会。
 出席本次年度业绩说明会的人员有:总经理魏刚先生、董事会秘书胡晓玲女士、财务总监刘小玲女士、独立董事尹树鹏先生、保荐代表人蔡丹女士。
 欢迎广大投资者积极参与。
 特此公告!
 成都市路桥工程股份有限公司董事会
 二〇一二年三月一日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2012-002
中国南方航空股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

根据《中国南方航空股份有限公司章程》第一百七十六条规定,南航董事会于 2012 年 3 月 1 日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:
 同意修订《中国南方航空股份有限公司内幕信息管理制度》。
 修订后的《中国南方航空股份有限公司内幕信息管理制度》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)。

中国南方航空股份有限公司 董事会
 2012 年 3 月 1 日