证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-07

浙江新嘉联电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年3月6日分别收到公司董事陈志明先生、董事徐林元先生递交的书面《辞职报告》,由于个人原因陈志明先生和徐林元先生申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,陈志明先生及徐林元先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会影响公司正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任董事。

为保证公司董事会相关工作的正常开展,在改选出新的2名董事前,陈志明先生及徐林元先生仍旧担任公司的董事。

公司董事会对陈志明先生及徐林元先生在任职期间卓有成效的专业工作和良好的敬业精神表示衷心感谢。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二○一二年三月八日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-08

浙江新嘉联电子股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

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。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2012年3月6日收到公司监事卜明华女士递交的书面《辞职报告》,由于个人原因卜明华女士特向公司监事会申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,卜明华女士的书面辞职报告自送达监事会时生效。

公司衷心感谢卜明华女士任职期间对公司所做的贡献。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会
二○一二年三月八日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-09

浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2012年3月2日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2012年3月6日以现场和通讯相结合投票表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》;

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

根据公司与上海天纪投资有限公司(以下简称"上海天纪")之间的协议安排(详见公司刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与上海天纪投资有限公司签署股权转让合同及复牌公告》(公告编号:2012-03)),上海天纪成为公司的控股股东之后,提名的非独立董事候选人正式当选新嘉联非独立董事不得低于3名,因此,陈志明先生、徐林元先生辞去了公司董事的职务。另,周麟先生已于2011年7月1日辞去了公司董事职务((详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2011-32))。因此,公司第二届董事会需要补选3名董事。

根据《董事会提名委员会工作细则》,上海天纪将董事候选人的名单提交提名委员会,并经其审查后确定下列人选:补选韦中总先生、周鑫先生、顾时杰先生为本公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事核查后认为:第二届董事会补选的董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。此议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决。(韦中总先生、周鑫先生、顾时杰先生简历见本公告附页)

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票赞成, 0票反对,0票弃权。

会议决定公司2011年第一次临时股东大会于2012年3月26日召开。详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上公告的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告)》(公告编号:2012-11)。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二0一二年三月八日

附件

韦中总先生 简历

韦中总:男,中国国籍,汉族,生于1963年,中共党员,高级经济师,工商管理硕士。

教育背景:

1995年-1997年中央党校函授学院 经济管理本科
2001年-2003年浙江广播电视大学 法律专科
2003年-2005年香港公开大学 工商管理硕士
2004年-2006年中国政法大学和中央广播电视大学 法学学士。

工作经历:

1984年5月 – 1985年1月,东阳市李宅乡政府秘书;
1985年2月 – 1988年5月,东阳市上卢区公所秘书、团委书记;
1988年6月 – 1992年6月,东阳市吴宁管理处总支委员、副主任;
1992年7月 – 1998年5月,东阳市城中街道办事处主任、党委书记;
1998年6月 – 2000年1月,东阳市第二轻工业局局长、党委书记;
东阳市二轻工业总公司总经理;
2000年2月 – 2003年2月,东阳市纪律检查委员会副书记;
2003年2月 – 2007年1月,东阳市人民政府副市长;
2007年2月 – 2007年9月,上海申能集团和济房产公司总经理;
2007年10月 – 2010年2月,上海金瑞达资产管理公司副董事长、副总经理;
2010年3月 – 2011年9月,宁波立立半导体有限公司董事长;
2010年4月 – 至今:杭州立昂微电子股份有限公司董事;
2011年10月 – 至今,中天发展控股集团有限公司副总裁。

周鑫先生 简历

周鑫:男,中国国籍,汉族,生于1978年,中共党员,经济学硕士。

教育背景:

1996年9月 – 2000年7月,浙江财经学院 经济学学士;
2001年7月 – 2002年11月,英国阿伯丁大学 经济学硕士。

工作经历:

2002年9月 – 2006年7月,浙江金华科技园开发有限公司副总经理;
2006年8月 – 2008年12月,中天建设集团有限公司投资事业部副总经理;
2009年1月 – 2011年12月,中天发展控股集团有限公司投资事业部副总经理;
2007年2月 – 至今:上海天纪投资有限公司董事长;
2011年1月 – 至今:中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理;
2011年5月 – 至今:浙江天银投资有限公司董事、总经理。

顾时杰先生 简历

顾时杰:男,中国国籍,汉族,生于1979年,经济师,管理学学士。

教育背景:

1998年 – 2002年武汉大学 管理学学士。

工作经历:

2002年至今就职于中天发展控股集团有限公司,现任企业管理部总经理助理。

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-10

浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2012年3月2日以电话(短信)和邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年3月6日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、《关于补选公司监事会监事》的议案;

表决结果:5票赞成, 0票反对,0票弃权。

根据公司与上海天纪投资有限公司(以下简称"上海天纪")之间的协议安排(详见公司刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与上海天纪投资有限公司签署股权转让合同及复牌公告》(公告编号:2012-03)),上海天纪成为公司的控股股东之后,提名的监事候选人正式当选新嘉联监事不得低于1名,因此,卜明华女士申请辞去了公司监事会监事的职务,公司第二届监事会需要补选1名监事。

会议同意提名吕剑先生为公司第二届监事会监事候选人,本项议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。(吕剑先生简历见本公告附页)

最近二年内公司未聘任过曾担任过公司董事或者高级管理人员的人做为公司监事; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会
二0一二年三月八日

附件

吕剑先生 简历

吕剑:男,中国国籍,汉族,生于1974年,国家注册一级建造师,高级经济师,工商管理硕士。

教育背景:

1993年 – 1997年上海同济大学 工学学士;
2008年 – 2010年中南财经政法大学 工商管理硕士。

工作经历:

1997年8月 – 1999年3月,宁波华联集团有限公司经营管理师;
1999年3月 – 2003年3月,中天建设集团有限公司市场经营部计算机网络管理员;
2003年4月 – 2004年11月,中天建设集团有限公司总部企业管理部管理经济师;
2004年11月 – 2007年8月,中天建设集团有限公司总部企业管理部总经理助理;
2007年8月 – 2011年1月,中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理;
2011年1月 – 至今:中天发展控股集团有限公司资产监管部副总经理。

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2012-11

浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定,定于2012年3月26日(星期一)召开浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

4、会议召开的日期时间:2012年3月26日(星期一)上午09:00起,会期半天

5、会议召开方式:现场投票表决方式

6、出席对象:

1)截至 2012年3月20日(星期二)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)公司的董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

7、会议地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司董事会董事的议案》;

2、审议《关于补选公司监事会监事的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于2012年3月7日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

根据公司章程及公司相关制度的规定,本次董事和监事的选举适用累积投票制,具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年3月23日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、登记时间:2012年3月23日(星期五)8:00—16:00;

3、登记地点:浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办,信函请注明"股东大会"字样。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:浙江省嘉善县东升路36号 浙江新嘉联电子股份有限公司证券办
联系人:张晓艳
电 话:0573-84252627
传 真:0573-84252318
邮 编:314100
电子邮箱:njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十二次会议决议

3、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二○一二年三月八日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位) 出席浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

委托人为法人单位的则需另外出具加盖法人单位公章的委托函

每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以本次股东大会应选董事或监事人数的乘积数,本次临时股东大会应选董事三名,监事一名,则每位股东拥有的董事投票权等于其持有的股份数乘以3;每位股东拥有的监事投票权等于其持有的股份数乘以1。每位股东有权选择集中或分散使用其累积投票权,但其投票总数不得多于其累积表决票数。

具体实施办法参见本公司2010年2月4日刊载于巨潮信息网的公告《浙江新嘉联电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

候选人	累积投票股数
韦中总(董事)	
周鑫(董事)	
顾时杰(董事)	
吕剑(监事)	

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2012-014

无锡威孚高科技集团股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:副董事长陈学军先生

3、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

4、召开时间:

(1)、现场会议召开时间:2012年3月7日下午14:00

(2)、网络投票时间:2012年3月6日-2012年3月7日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2012年3月6日下午15:00至2012年3月7日下午15:00。

5、现场会议地点:公司会议室

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人	人数85人
	代表股份197,634,663股
	占公司有表决权股份总数的比例34.84%
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人	人数51人
	代表股份150,462,447股
	占公司有表决权股份总数的比例26.52%
通过网络投票表决的股东	人数34人
	代表股份47,172,216股
	占公司有表决权股份总数的比8.32%

2、A股股东现场出席情况

A股股东及股东代理人	人数29人
	代表股份126,371,660股
	占公司股东表决权股份总数比例22.27%

3、B股股东现场出席情况

B股股东及股东代理人	人数22人
	代表股份24,090,787股
	占公司股东表决权股份总数比例4.25%

4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议的议案1,以特别决议方式表决,经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过。

本次会议审议的议案2,关联股东回避表决。

本次会议审议的议案3、4、5,以累积投票制选举。

1、《关于修改公司章程的提案报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及监管部门的相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》的有关条款作如下修改。

(1)、原章程第四章股东和股东大会第二节股东大会的一般规定第四十三条"(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数9人的2/3时";

修改为:"(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数11人的2/3时";

(2)、原章程第五章董事会第二节第一百零六条"董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人"。

修改为:"董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	150462447	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	126371660	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	24090787	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	47135616	99.92	15600	0.03	21000	0.04
表决汇总	197598063	99.98	15600	0.01	21000	0.01
表决结果	通过					

2、《关于为参股公司提供关联担保的议案》

博世汽车柴油系统股份有限公司(以下简称"博世汽柴")为本公司重要参股公司,公司及控股子公司合并持有其31.5%的股权,博世汽柴控股股东德国罗伯特·博世有限公司(以下简称"德国博世公司")持有该公司67%的股权,为了支持博世汽柴的发展,德国博世公司及其控股子公司为其提供14.5亿人民币的担保(除公司及控股子公司合并持有该公司31.5%股权以外的68.5%股比的担保额度),故董事会同意为博世汽柴提供总额不超过6.6亿元人民币的贷款担保,担保期为一年。

本议案构成关联担保,德国博世公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	132075247	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:A股	126371660	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	5703587	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	47125408	99.90	22300	0.05	24508	0.05
表决汇总	179200655	99.97	22300	0.01	24508	0.01
表决结果	通过					

3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票制选举。

3.1、选举王伟良先生为第七届董事会非独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462448	76.13	150462447	126371660	24090787	1
表决结果	通过				

3.2、选举陈学军先生为第七届董事会非独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462448	76.13	150462447	126371660	24090787	1
表决结果	通过				

3.3、选举王晓东先生为第七届董事会非独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462448	76.13	150462447	126371660	24090787	1
表决结果	通过				

3.4、选举葛颂平先生为第七届董事会非独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462448	76.13	150462447	126371660	24090787	1
表决结果	通过				

3.5、选举华婉蓉女士为第七届董事会非独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462448	76.13	150462447	126371660	24090787	1
表决结果	通过				

3.6、选举Rudolf Maier先生为第七届董事会非独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462449	76.13	150462447	126371660	24090787	2
表决结果	通过				

3.7、选举陈玉东先生为第七届董事会非独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462448	76.13	150462447	126371660	24090787	1
表决结果	通过				

4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案以累积投票制选举。

4.1、选举杜芳慈先生为第七届董事会独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462452	76.13	150462447	126371660	24090787	5
表决结果	通过				

4.2、选举俞小莉女士为第七届董事会独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462451	76.13	150462447	126371660	24090787	4
表决结果	通过				

4.3、选举邢敏先生为第七届董事会独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462452	76.13	150462447	126371660	24090787	5
表决结果	通过				

4.4、选举张洪发先生为第七届董事会独立董事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
150462452	76.13	150462447	126371660	24090787	5
表决结果	通过				

前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

会议以累积投票方式选举王伟良先生、陈学军先生、王晓东先生、葛颂平先生、华婉蓉女士、Rudolf Maier先生、陈玉东先生、杜芳慈先生、俞小莉女士、邢敏先生、张洪发先生为公司第七届董事会董事成员。

5、《关于公司监事会换届选举的议案》

5.1、选举高国元先生为第七届监事会非职工代表监事;

得票数	占出席会议有效表决权股份总数%	现场表决			网络表决
		小计	其中:A股	B股	
189938043	96.11	150430347	126371660	24058687	39507696
表决结果	通过				

会议选举高国元先生为公司监事, 与公司2012年2月9日职工代表大会选举产生的二名职工代表监事(时兴元先生、刘进军先生)共同组成公司第七届监事会,关于选举职工代表监事公告(公告编号:2012-011)详见2012年2月16日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:唐丽子、薛国胜

3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
2012年3月8日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2012-015

无锡威孚高科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年2月29日以电话和邮件形式通知各位董事,会议于2012年3月7日在公司会议室召开,会议应到11人,出席10人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发),董事王伟良缺席会议,监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议:

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权, 一致同意陈学军先生任公司第七届董事会董事长;Rudolf Maier先生、王晓东先生任公司第七届董事会副董事长;

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,一致同意根据公司董事长陈学军先生提名,组建董事会专门委员会。

战略决策委员会:主任委员陈学军先生,成员Rudolf Maier先生、陈玉东先生、杜芳慈先生、邢敏先生;

审计委员会:主任委员张洪发先生,成员俞小莉女士、华婉蓉女士;

提名委员会:主任委员杜芳慈先生,成员邢敏先生、王晓东先生;

薪酬与考核委员会:主任委员俞小莉,成员张洪发先生、葛颂平先生;

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,一致同意根据公司董事长陈学军先生的提名,聘任王晓东先生兼任公司总经理;

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,一致同意根据公司总经理王晓东先生的提名,聘任欧建斌先生任公司常务副总经理,聘任缪钰铭先生、王亚伟先生、徐云峰先生任公司副总经理,欧建斌先生兼任公司财务负责人;

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,一致同意根据公司董事长陈学军先生的提名,聘任周卫星先生为公司第七届董事会秘书,严国红女士为公司证券事务代表。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二0一二年三月八日

附相关人员简历:

陈学军先生,1967年5月出生,大学毕业,1986年7月加入本公司。历任公司采供处处长兼党支部书记,党委工作处处长。本公司第四届、第五届监事会主席,第六届董事会副董事长兼总经理,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,现持有本公司股份3,169股。

Rudolf Maier先生 1957年出生于德国勋瑙,1978年9月~1984年10月在德国斯图加特大学学习, 获工科大学文凭,1983年11月~1989年4月任斯图加特大学涡轮机械热能所研究员,1989年4月获工学博士。曾任德国罗伯特·博世有限公司柴油喷射系统商用车业务部总裁,博世汽车柴油系统股份有限公司副董事长,德国罗伯特·博世有限公司柴油系统中国区域总裁,本公司第五届、第六届董事会董事,现任德国罗伯特·博世有限公司柴油系统分部执行副总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

王晓东先生,1966年11月出生,大学毕业,高级工程师,工商管理硕士,1989年加入本公司,历任本公司产品开发处处长,博世汽车柴油系统股份有限公司副总经理,本公司第六届监事会监事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,现持有本公司股份521股。

欧建斌先生,1966年6月出生,大专,会计师。1987年7月进入本公司,历任无锡威孚公司财务部部长助理、副部长,南京威孚金宁有限公司董事、副总经理,无锡威孚力达催化净化器有限责任公司副总经理、总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

缪钰铭先生,1963年4月出生,本科学历,硕士学位,高级工程师。1983年8月进入本公司,历任本公司销售部副部长、部长,公司总经理助理、副总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

王亚伟先生,1955年5月出生,研究生学历,正高级工程师。1981年-2000年历任无锡油泵油嘴研究所产品开发二室工程师、主任,产品开发部副部长;2000年进入本公司,历任本公司产品研究所副所长、技术中心总设计师,公司总工程师、副总经理兼工程技术研究院院长。

未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

徐云峰先生,1971年11月出生,本科学历,硕士学位,工程师, 1994年7月进入本公司,历任无锡威孚公司技术中心配试工程师、设计组组长,技术中心油泵油嘴研究所助理,技术中心产品研究所副所长,无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,持有本公司股份2,000股。

周卫星先生,1963年1月出生,本科学历,高级经济师。1985年进入本公司,历任公司证券事务代表,证券处处长,公司第五届、第六届董事会秘书。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,持有本公司股份2,377股。2010年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

严国红女士,1966年10月出生,本科学历,高级统计师。1983年6月进入本公司,从事公司综合统计、综合计划、市场信息、证券事务代表等工作。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股份。2011年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2012-016

无锡威孚高科技集团股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2012年2月29日以传真、电话的方式发出,会议于2012年3月7日下午在公司会议室召开。会议应到监事时兴元先生、高国元先生、刘进军先生等3人,实际出席3人。会议由时兴元先生主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决,以3票同意、0票反对、0票弃权选举时兴元先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二0一二年三月八日

证券代码:000602 证券简称:*ST金马 公告编号:2012-016

广东金马旅游集团股份有限公司2011年年度报告更正公告

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

本公司于2012年2月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了公司2011年年度报告和年报摘要,经事后核查,由于证券部工作人员工作失误,年报摘要和年度报告"3.1主要会计数据、主要财务指标"中的"本年比上年增减比例"计算有错误,年度报告财务报告附注中"32 股本"关于限售部分变动填写有误。现对上述相关内容更正公告如下:

一、2011年报摘要和年度报告"3.1主要会计数据、主要财务指标"(年报第4页) 中的"本年比上年增减比例"计算有误,更正如下:

原文:

主要会计数据

单位:(人民币)元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入(元)	5,082,173,210.01	1,596,922,548.76	5,668,539,124.95	-10.34%	478,638,553.69
营业利润(元)	999,789,982.92	-80,043,303.00	-170,947,698.57	684.85%	-38,158,265.14
利润总额(元)	963,698,044.30	-76,192,056.68	-171,555,193.99	117.80%	-33,200,176.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	476,087,767.49	-26,842,561.29	-139,000,391.96	442.50%	-5,554,339.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,716,079.99	-29,135,446.49	-29,135,446.49	250.04%	-7,486,633.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,553,505,145.23	106,611,779.83	1,148,259,003.05	35.29%	-23,703,996.70
	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
资产总额(元)	13,741,179,771.39	2,019,894,140.98	14,924,935,271.38	-7.93%	2,103,101,429.66
负债总额(元)	8,753,321,953.37	1,509,115,390.53	10,790,828,186.39	-18.88%	1,485,256,137.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,310,226,064.28	374,411,393.98	2,702,948,206.33	22.47%	401,253,955.27
总股本(股)	504,574,149.00	150,750,000.00	150,750,000.00	234.71%	150,750,000.00

主要财务指标

单位:(人民币)元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
基本每股收益(元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	442.46%	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	442.46%	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1466	-0.19	-0.1933	175.84%	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	15.83%	-6.92%	-8.97%	24.80%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69%	-7.53%	-1.88%	4.57%	-1.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.08	0.71	7.62	-59.58%	-0.16
	2011年末	2010年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.56	2.48	17.93	-63.41%	2.66
资产负债率(%)	63.70%	74.71	72.30%	-8.60%	70.62%

更正后:

主要会计数据

单位:(人民币)元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入(元)	5,082,173,210.01	1,596,922,548.76	5,668,539,124.95	-10.34%	478,638,553.69
营业利润(元)	999,789,982.92	-80,043,303.00	-170,947,698.57	–	-38,158,265.14
利润总额(元)	963,698,044.30	-76,192,056.68	-171,555,193.99	–	-33,200,176.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	476,087,767.49	-26,842,561.29	-139,000,391.96	–	-5,554,339.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,716,079.99	-29,135,446.49	-29,135,446.49	–	-7,486,633.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,553,505,145.23	106,611,779.83	1,148,259,003.05	35.29%	-23,703,996.70
	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
资产总额(元)	13,741,179,771.39	2,019,894,140.98	14,924,935,271.38	-7.93%	2,103,101,429.66
负债总额(元)	8,753,321,953.37	1,509,115,390.53	10,790,828,186.39	-18.88%	1,485,256,137.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,310,226,064.28	374,411,393.98	2,702,948,206.33	22.47%	401,253,955.27
总股本(股)	504,574,149.00	150,750,000.00	150,750,000.00	234.71%	150,750,000.00

主要财务指标

单位:(人民币)元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
基本每股收益(元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	–	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	–	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1466	-0.19	-0.1933	–	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	15.83%	-6.92%	-8.97%	24.80%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69%	-7.53%	-1.88%	4.57%	-1.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.08	0.71	7.62	-59.58%	-0.16
	2011年末	2010年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.56	2.48	17.93	-63.41%	2.66
资产负债率(%)	63.70%	74.71	72.30%	-8.60%	70.62%

二、年度报告财务报告附注中"32 股本"部分更正

公司年度报告财务报告附注 "32股本"(年度报告第102页) 中关于限售股份的数据有误。更正如下:

原文:

32 股本

项目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	1,638,000	1.09	353,824,149			44,661,098	44,661,098	400,123,247	79.30
其中:境内法人持股	1,638,000	1.09	353,824,149			44,661,098	44,661,098	400,123,247	79.30
境内自然人持股									
有限售条件股份合计	1,638,000	1.09	353,824,149			44,661,098	44,661,098	400,123,247	79.30
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	149,112,000	98.91				-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	149,112,000	98.91				-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70
三、股份总数	150,750,000	100	353,824,149					504,574,149	100

更正后:

32 股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,638,000	1.09%	353,824,149			44,661,098	398,485,247	400,123,247	79.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股			353,824,149			44,975,796	398,799,945	398,799,945	79.04%
3、其他内资持股	1,638,000	1.09%				-314,698	-314,698	1,323,302	0.26%
其中:境内非国有法人持股	1,638,000	1.09%				-1,365,000	-1,365,000	273,000	0.05%
境内自然人持股						1,050,302	1,050,302	1,050,302	0.21%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	149,112,000	98.91%				-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70%
1、人民币普通股	149,112,000	98.91%				-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,750,000	100.00%	353,824,149				353,824,149	504,574,149	100.00%

其中:限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东鲁能集团有限公司	0	0	398,485,247	398,485,247	重大资产重组新增股份及以前股份自愿追加限售	2014年8月31日
深圳奉安投资有限公司	1,365,000	0	-1,365,000	0	股改限售。报告期内已过户到其他股东名下。	股份已转让。
王锐	0	0	1,050,302	1,050,302	股改限售	偿还股改对价并经过国资委同意后。
山东鲁能发展集团公司	0	0	314,698	314,698	股改限售	偿还股改对价并经过国资委同意后。
潮州市城市信用社中心社	273,000	0	0	273,000	股改限售	偿还股改对价并经过国资委同意后。
合计	1,638,000	0	398,485,247	400,123,247	–	–

说明:报告期内,公司实施重大资产重组,对山东鲁能集团公司新增发行353824149股,山东鲁能集团公司新增发行和以前持有的股份全部锁定36个月。

报告期初,深圳奉安投资公司持有本公司股改限售股票1365000股。2011年8月,自然人王锐通过司法裁定方式获得原深圳奉安投资公司持有本公司股改限售股票1365000股,并过户至王锐名下,深圳奉安投资公司不再持有本公司股票。王锐通过司法裁定方式获得的这部分股份是没有支付股改对价的股改限售股,要上市流通,需要先偿还股权分置改革时山东鲁能发展集团公司代其垫付的314698股对价股份。2011年10月,王锐将山东鲁能发展集团公司代其垫付的314698股股改对价股份偿还给山东鲁能发展集团公司,至此,自然人王锐拥有公司股改限售股份变为1050302股,山东鲁能发展集团公司增加314698限售股份。该部分限售股份的解除限售工作正在办理中。

公司将加强年报编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量。更正后的2011年年度报告见巨潮资讯网。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司
董事会
2012年3月7日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2012-03

安徽安纳达钛业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。

公司于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》(科高[2012]12号)和《高新技术企业证书》, 证书编号:GF201134000428,本公司通过安徽省高新技术企业复审,有效期3年。

根据相关规定,公司将从2011年1月1日起连续三年(2011年-2013年)享受国家高新技术企业所得税等优惠政策,优惠后的企业所得税税率为15%。

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此前发布的2011年度业绩快报反映的财务数据。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二○一二年三月七日

证券代码:600355 股票简称:ST精伦 编号:临2012-007

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负连带责任。

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8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》。公司分别于2011年11月11日、2011年12月9日、2012年1月31日、2012年2月7日、2012年2月24日公告了前五次委托理财事项。

公司第四次委托理财将于2012年3月9日到期,第五次委托理财已到期并收回本金及收益,现将公司第六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3月6日,公司申请购买华夏银行武汉东湖支行代销的"华夏理财-创盈资产池非保本浮动收益型理财产品"。

金额:人民币1000万元。

产品名称:华夏理财-创盈资产池非保本浮动收益型理财产品。

起止期限:2012 年 3月6日至 2012年9月5日。

收益率:预期年化收益率为 5.5%。

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。截止本公告,公司无其他未披露的委托理财事项。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2012年3月8日

股票简称:岳阳林纸 股票代码:600963 公告编号:2012-017

岳阳林纸股份有限公司
关于以流动资金归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2011年9月8日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意全资子公司湖南茂源林业有限责任公司(以下简称 "茂源林业")使用部分林业收购项目募集资金补充其经营流动资金,总额不超过人民币1.43亿元,使用期限不超过6个月。会议决议公告详见上海证券交易所网站及2011年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

截至2012年3月6日,茂源林业根据实际生产经营过程中对资金的需求情况,已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.15亿元(实际使用金额)全部归还至该公司募集资金专户。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司
二○一二年三月七日

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2012-009

南京红宝丽股份有限公司关于获得
南京市2011年度科学技术进步一等奖的公告

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

2012年3月5日,南京市人民政府召开科技工作大会,对2011年度南京市119个科学技术奖获奖单位和个人进行了表彰,本次表彰的8个一等奖中,公司连续法超临界零排放合成异丙醇胺新技术及产业化获得南京市2011年度科学技术进步一等奖。

公司异丙醇胺技术成果获奖,是南京市人民政府对公司具有先进技术、符合绿色环保和循环经济要求的异丙醇胺新技术及产业化所取得的经济效益和社会效益的认可。该项目实施期间已获得多项专利技术。

公司将持续实施技术创新,通过研发实力的不断提升,进一步提升公司在所从事的聚氨酯行业、醇胺行业、新兴材料行业的综合竞争能力,进一步推动所在行业技术进步,促进公司持续健康发展。

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司
董事会
2012年3月9日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2012-临008

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司博赛安信达(无锡)铝业
有限公司变更企业名称及经营范围的公告

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。

因经营需要,江苏亚太轻合金科技股份有限公司的全资子公司博赛安信达(无锡)铝业有限公司对企业名称及经营范围进行了变更。2012年3月6日,其完成工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号:320205000135669,章程备案同时完成。相关变更信息如下:

变更前	变更后
原企业名称:博赛安信达(无锡)铝业有限公司	现企业名称:江苏亚太安信达铝业有限公司
原经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:铝制品、有色金属合金(不含国家限制禁止类产品)的生产及销售;铝的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 **(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)**	现经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:铝制品、有色金属合金(不含国家限制禁止类产品)的研发、生产及销售;铝的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 **(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)**

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2012年3月8日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2012-010

宁波银行股份有限公司
关于独立董事任职资格核准的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于近期接到中国银行业监督管理委员会宁波监管局《宁波银监局关于核准杨小苹任职资格的批复》(甬银监复[2012]59号),核准杨小苹宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的任职资格。

杨小苹女士简历请参见公司于2012年1月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波银行股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
二○一二年三月六日