安徽盛运机械股份有限公司

证券代码:300090　证券简称:盛运股份　公告编号:2012-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人孟庆立及会计机构负责人(会计主管人员)孟庆立声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	盛运股份
股票代码	300090
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉斌	齐敦卫
联系地址	安徽省桐城经济开发区东环路1号	安徽省合肥市大连路23号
电话	(0556)6205898　(0551)4840188	(0551)4844638
传真	(0556)6205898　(0551)4844638	(0551)4844638
电子信箱	david801205@163.com	qi_dunwei@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	665,159,566.78	424,187,070.31	56.81%	314,091,766.91
营业利润(元)	62,438,390.46	49,926,056.74	25.06%	51,524,565.75
利润总额(元)	84,010,824.69	63,268,467.56	32.78%	57,084,664.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,199,798.49	53,417,239.97	35.16%	48,593,408.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,111,478.84	41,905,331.89	31.51%	43,783,207.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,867,830.86	-28,545,671.52		55,828,265.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,073,553,206.26	1,487,058,153.06	39.44%	640,401,049.95
负债总额(元)	1,073,516,742.52	613,966,616.34	74.85%	342,349,350.20
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	941,291,335.22	869,091,536.72	8.31%	298,051,699.75
总股本(股)	255,272,170.00	127,636,085.00	100.00%	95,636,085.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.48	-41.67%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.48	-41.67%	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.38	-42.11%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	7.39%	9.15%	-1.76%	19.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.64%	7.18%	-1.54%	17.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	-0.22	304.55	0.58
	2011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)	3.69	6.81	-45.81%	3.12
资产负债率(%)	51.77%	41.29%	10.48%	53.46%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	12,729,346.19		0.00	10,966.51
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,435,600.00		13,394,869.11	5,525,900.00
债务重组损益	1,916,376.60		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,711.74		-52,458.29	23,232.56
所得税影响额	-3,547,830.50		-1,830,502.74	-749,897.85
少数股东权益影响额	-684,884.38		0.00	0.00
合计	17,088,319.65	-	11,511,908.08	4,810,201.22

§4 股东持股情况和控制框图

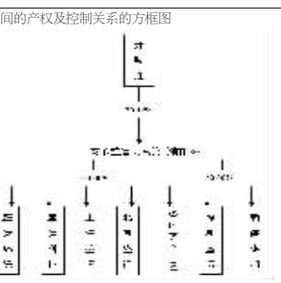
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		11,618	本年度报告公布日前一个月末股东总数		10,544
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
开晓胜	境内自然人	36.12%	92,194,000	92,194,000	44,760,000
国投高科技投资有限公司	国有法人	9.66%	24,647,400		
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内一般法人	7.83%	20,000,000	20,000,000	
中融汇投资担保有限公司	境内一般法人	2.35%	6,000,000	6,000,000	
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.93%	4,919,606		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.64%	4,194,527		
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.33%	3,384,230		
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.29%	3,290,731		
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.00%	2,543,485		
何香	境内自然人	0.90%	2,300,000		

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国投高科技投资有限公司	24,647,400	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	4,919,606	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,194,527	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,384,230	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	3,290,731	人民币普通股
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	2,543,485	人民币普通股
何香	2,300,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,127,705	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,890,956	人民币普通股
上海融晟投资有限公司	1,800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,是"十二五"发展规划的开局之年,也是盛运股份成功上市后进入"诚信运营、规范管理、创新增效、持续发展"的开启之年。报告期内通过全体员工的艰苦拼搏、创新进取,超额完成了全年的各项目标任务。公司荣获了"中国环境保护产业骨干企业"、安庆市"纳税五十强"、"销售收入五十强"、"优秀创新型企业"、安徽省民营企业一百强、省政府"守合同重信用单位"、中国重机协会输送机分会先进单位、人力资源和社会保障部、全国总工会、全国工商联授予盛运股份全国100家民营企业"全国就业与社会保障先进民营企业"等荣誉称号。2011年"盛运"商标在取得中国驰名商标称号后,又荣获"苏浙皖赣沪名牌产品50佳"和"安徽省政府质量奖"称号。

报告期内,公司充分抓住了输送机械产品良好的销售机遇,发挥技术、产能、规模优势,进一步提高了市场占有率。公司紧紧抓住环保行业发展的契机,不断拓展和加大投资垃圾焚烧发电产业,增强干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研究,为公司以后做垃圾发电以及成套环保设备和输送设备总包打下了坚实的基础。

报告期内,公司实现销售收入665,159,566.78元,实现净利润72,199,798.49 元。分别较同期增长56.81%、35.16%,体现了持续良好的成长性。

公司2012年经营计划

将按照公司2012年规划的"诚信运营、规范管理、创新增效、快速发展"的总体目标,立足技术、运营、管理创新为主导,以人才和品牌发展战略为支撑,健全上市公司规范的管控机制和激励机制;继续恪守"诚信广赢市场,人才打造未来"的创新发展理念,重点加大环保行业市场和矿山、电力、港口等市场的开发力度。

(1)重视加强对新技术产品、新项目产业开发、投资、建设和运营。2012年,公司将在依托深圳盛运、上海盛运以及盛运环保、中科环保、绿色动力环保的自主技术和研发技术基础条件平台,也借皖江城市带承接产业转移示范区的有利条件,拟新上大型城市生活垃圾焚烧成套设备生产线,重型输送设备生产线以及高精重载齿轮传动箱生产线项目,为盛运股份整体规模和发展实力后劲的扩大,奠定了坚实基础。

(2)重视加快对环保行业总包商、环境工程技术公司、垃圾发电厂以及产品技术含量高、附加值大的新项目产业的投资、收购、重组的战略投资发展步伐,有力推动盛运股份专业化、规模化、多元化、集团化,从而实现快速扩张。

(3)坚持走科技兴企发展战略,切实增强公司在行业市场的核实竞争力。重点加大对垃圾焚烧发电等环保行业和矿山、电力、港口、建材、冶金、化工、路桥工程、市政环保工程等行业客户所需的大规格、长距离、高带速、大运量重型输送机、斗轮机、钻煤机、张紧绞车、管状输送机、气垫输送机等新型输送设备的研发工作,加大新产品、新技术的研制力度,公司将结合总部技术中心、环保技术中心,联合上海盛运重型输送机设计技术优势及行星齿轮减速机设计技术优势,深圳盛运垃圾发电项目建设设计技术及运营管理特长特点,吸取北京中科环保、深圳绿色环保的循环流化床焚烧炉技术和炉排炉焚烧技术优点,使公司在技术设计能力,生产能力、设备装备上更高的台阶,壮大上市公司实力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	1,510.75	1,110.56	26.49%	-54.88%	44.56%	0.92%
钢铁	10,540.71	7,408.54	29.71%	141.21%	253.61%	-3.44%
化工	7,354.71	4,935.11	32.90%	248.08%	365.56%	-3.21%
建材	2,448.60	1,729.60	29.36%	155.27%	285.52%	-7.48%
矿业	21,799.63	14,685.60	32.63%	90.65%	187.02%	1.31%
水泥	10,236.67	6,801.83	33.55%	-2.81%	102.87%	-3.66%
冶金	5,119.91	3,909.06	23.65%	180.41%	269.75%	3.02%
垃圾发电	5,428.30	3,693.53	31.96%	-22.18%	78.71%	-0.78%
其他	1,440.79	998.31	30.71%	170.48%	270.32%	0.04%

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输送机械	39,942.12	27,888.32	30.18%	40.88%	49.02%	-1.94%
干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备	24,784.88	16,537.50	33.28%	70.66%	71.73%	-0.41%
配件	1,153.09	846.43	26.59%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

安徽盛运机械股份有限公司

董事长:开晓胜

二〇一二年三月六日

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2012-008

杭州新世纪信息技术股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年3月7日上午10:00

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长徐智勇

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表11名,代表股份71458150股,占公司有表决权股份总数的66.78%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

3、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

5、审议通过了《2011年度利润分配》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

6、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

7、审议通过了《公司独立董事2012年度津贴》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

8、审议通过了《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

10、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款》的议案

表决结果为:71458150股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0 %;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

四、见证律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所见证律师认为,公司二〇一一年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人员签字确认的股东大会决议;

2、东方华银律师事务所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

2012年3月7日

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2012-009

杭州新世纪信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2012年3月7日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2012年3月2日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名,实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长徐智勇主持。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据相关规定,本次投资不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议。

《关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事关于公司投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2012年3月7日

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2012-010

杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司的公告

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

按照公司发展战略,为公司和广大股东创造更大的价值,杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司》的议案,同意用部分自有资金投资于杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司(以下简称"和瑞小额贷款公司")。 增资后,和瑞小额贷款公司注册资本由10000万元增加到25000万元。本公司拟以每股1元的价格增资人民币2500万元认购和瑞小额贷款公司2500万股, 本次股份全部认购完成后,本公司出资总额占其注册资本的10%,其他16位《法人或自然人 股东共出资22500万元,占注册资本的90%。

和瑞小额贷款公司的设立需报相关政府部门审批。

根据相关规定,上述对外投资不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、和瑞小额贷款公司基本情况

公司名称:杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司

注册地址:杭州市江干区沁园雅舍商务馆1102室-5

注册资本:10000万元人民币

实收资本:10000万元人民币

法定代表人:沈美强

成立时间:2011年4月18日

经营范围:许可经营项目:在江干区范围内依法办理各项小额贷款及小企业发展、管理、财务等咨询业务。一般经营项目:无。

出资方式及资金来源:全体股东均以自有货币资金按持股比例出资认购相应股份。

三、和瑞小额贷款公司股权结构

增资前:

序号	股东	投资额(万元)	持股数(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	和瑞控股有限公司	2000	2000	20%	货币形式
2	杭州宝盈实业有限公司	1000	1000	10%	货币形式
3	(原)杭州巨星投资控股有限公司　(现更名为)巨星联合控股集团有限公司	1000	1000	10%	货币形式
4	杭州鑫钻贸易有限公司	1000	1000	10%	货币形式
5	嘉兴市新创房地产有限公司	800	800	8%	货币形式
6	浙江省天台祥和实业有限公司	600	600	6%	货币形式
7	浙江省科技风险投资有限公司	300	300	3%	货币形式
8	高峰	1000	1000	10%	货币形式
9	山则鸣	700	700	7%	货币形式
10	张国安	500	500	5%	货币形式
11	蔡敏	500	500	5%	货币形式
12	姚建强	300	300	3%	货币形式
13	董文奇	300	300	3%	货币形式
合　计		10000	10000	100%	货币形式

增资后:

序号	股东	投资额(万元)	持股数(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	和瑞控股有限公司	5000	5000	20%	货币形式
2	杭州宝盈实业有限公司	1000	1000	4%	货币形式
3	(原)杭州巨星投资控股有限公司　(现更名为)巨星联合控股集团有限公司	2500	2500	10%	货币形式
4	杭州鑫钻贸易有限公司	2500	2500	10%	货币形式
5	嘉兴市新创房地产有限公司	2000	2000	8%	货币形式
6	浙江省天台祥和实业有限公司	600	600	2.4%	货币形式
7	浙江省科技风险投资有限公司	300	300	1.2%	货币形式
8	高峰	1000	1000	4%	货币形式
9	山则鸣	2000	2000	8%	货币形式
10	张国安	500	500	2%	货币形式
11	蔡敏	500	500	2%	货币形式
12	姚建强	300	300	1.2%	货币形式
13	董文奇	300	300	1.2%	货币形式
14	杭州新世纪信息技术股份有限公司	2500	2500	10%	货币形式
15	浙江圣奥家具制造有限公司	1250	1250	5%	货币形式
16	杭州德昌五金家具有限公司	1250	1250	5%	货币形式
17	浙江瑞瀛投资有限公司	1500	1500	6%	货币形式
合　计		25000	25000	100%	货币形式

四、和瑞小额贷款公司财务情况

截止2011年12月31日,和瑞小额贷款公司总资产15945.23万元,净资产10638.21万元,2011年实现营业收入1498.03万元,实现净利润638.21万元(以上数据已经审计)。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资小额贷款公司,一方面可以全面落实支持中小企业发展、服务三农的金融政策,进一步完善对小企业、农民、农业和农村经济的金融服务;另一方面可以为民间资本提供一条合理的出路,使民间融资正规化、可控化,促进资金的有效利用和配置,满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求,有效拓宽中小企业融资渠道;同时公司可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系,为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持,利用小额贷款公司方式灵活的优势,实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。

小额贷款公司存在以下风险:1、小额贷款公司的设立尚需报相关政府部门审批,存在审批无法获准通过的设立风险;2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;3、中小企业资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险;4、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款,不能吸收存款,经营中可能出现流动性风险;5、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。

江干地区优质企业众多,具有持续良好的业务市场,相对广阔的发展前景,小额贷款公司拥有专业的管理团队,内部按照金融企业的模式运营,监管严格,整体投资风险可控。同时,小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定,有利于公司盈利水平的提升。

六、独立董事意见

公司决定用部分自有资金投资于杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司(以下简称"和瑞小额贷款公司")。增资后,和瑞小额贷款公司注册资本由10000万元增加到25000万元。本公司拟以每股1元的价格增资人民币2500万元认购和瑞小额贷款公司2500万股, 本次股份全部认购完成后,本公司出资总额占其注册资本的10%,其他16位《法人或自然人 股东共出资22500万元,占注册资本的90%。我们认为公司的此次投资行为是公平、合理的,未发现损害上市公司和中小股东利益的情况;董事会针对此次议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们对公司使用自有资金2500万元投资于和瑞小额贷款公司无异议,同意此次对外投资事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事会

2012年3月7日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2012-023

株洲旗滨集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃),系本公司全资子公司

本次担保数量:6,000万元

本次是否有反担保:无反担保

对外担保累计数量:83,000万元(含本次担保),全部为对漳州玻璃提供的担保

对外担保逾期数量:无

一、担保概述

公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准公司为漳州玻璃累计不超过12.3亿元的贷款额度提供担保,担保额度滚动使用。2012年2月24日,漳州玻璃与中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人(以下简称"工行理财计划代理人"即委托人)、中国工商银行股份有限公司福建省分行(以下简称"工行福建分行"即受托人)签署6,000万元的《委托贷款借款合同》,合同约定由工行理财计划代理人委托工行福建分行向漳州玻璃发放贷款,委托贷款总金额为6,000万元,在公司股东大会批准的担保额度内,公司同意为上述贷款提供连带责任担保。

二、本次担保情况

在股东大会批准的担保额度内,2012年2月24日, 公司与中国工商银行股份有限公司东山支行 (以下简称"工行东山支行")签署编号为"2012年(东山)保字067号"的《保证合同》,为漳州玻璃与工行理财计划代理人、工行福建分行签订的编号为"2012年BJSWTZQA067"的《委托贷款借款合同》提供担保。2012年2月24日,漳州玻璃与工行理财计划代理人、工行福建分行签署《委托贷款借款合同》,借款金额为6,000万元,期限1年,本公司为该笔贷款提供连带责任担保。

三、被担保人基本情况

漳州玻璃为本公司全资子公司,成立于2007年6月,法定代表人俞其兵,注册资本50,000万元,经营范围为生产销售玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外)、相关原辅材料。

截至2011年9月30日,漳州玻璃资产总额313,787万元,负债总额159,625万元,净资产154,162万元。

四、担保协议的主要内容

依据公司与工行东山支行签署的《保证合同》,公司为漳州玻璃提供担保的金额为6,000万元,担保方式为连带责任保证。被担保的主债权的发生期间为2012年2月24日至2013年2月24日。公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年;工行东山支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后,公司对外担保总额为83,000万元,全部为对全资子公司漳州玻璃提供的担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的95.20%。

截止目前,公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、漳州玻璃2011年9月30日财务报表;

4、委托贷款借款合同和保证合同。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

2012年3月7日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2012-024

株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人为全资子公司 银行借款提供担保的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2012年2月24日,漳州旗滨玻璃有限公司(下称"漳州玻璃")与中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人(以下简称"工行理财计划代理人"即委托人)、中国工商银行股份有限公司福建省分行(以下简称"工行福建分行"即受托人)签订了《委托贷款借款合同》,借款金额6,000万元,期限12个月。

2012年2月24日,公司股东、实际控制人俞其兵与中国工商银行股份有限公司东山支行(以下简称"工行东山支行")签订了《保证合同》,依据该合同的约定,俞其兵为上述6,000万元贷款提供连带责任担保。

漳州玻璃为本公司的全资子公司,俞其兵为本公司股东、实际控制人,因此,本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准同意,关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。

二、关联方基本情况

俞其兵先生直接持有本公司16,100万股股份, 占公司总股本24.10%,通过福建旗滨集团有限公司间接控制本公司50.37%的股份,为公司的实际控制人。

三、担保的基本情况

2012年2月24日,俞其兵与工行东山支行签订了《保证合同》,依据该合同的约定,俞其兵为上述6,000万元贷款提供连带责任担保。

保证的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。

四、关联担保的影响

本次关联担保是公司实际控制人为本公司全资子公司漳州玻璃向银行借款提供连带责任担保, 关联方为漳州玻璃提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动。

五、审批程序及独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议,同意将上述关联担保议案提交公司第一届董事会第四次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。董事会审议有关议案时,独立董事发表意见,认为该等担保符合公司实际经营需要和发展战略, 并未收取任何费用, 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 符合公司实际经营需要, 没有违反公开、公平、公正的原则, 相关董事亦进行了回避表决, 不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时, 关联股东回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保为关联方为本公司全资子公司提供担保,担保金额为6,000万元。公司不存在为关联方提供担保。

截止本公告日,公司对外担保总额为83,000万元,全部为公司对全资子公司漳州玻璃提供的担保。截止目前,公司不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第一届董事会第四次会议决议;

2、公司2010年年度股东大会决议;

3、委托贷款借款合同和保证合同。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2012 年3月7日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2012-017

恒逸石化股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

本公司及其全体董事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。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十次会议决议,公司决定于2012年3月13日召开公司2011年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会;

(二)会议时间:2012年3月13日(星期二)上午9:30时;

(三)会议地点:杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室;

(四)召开方式:现场投票方式;

二、会议审议事项:

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:

议案1　《2011年年度报告>及其摘要的议案》

议案2　《2011年度董事会工作报告》

议案3　《2011年度监事会工作报告》

议案4　《2011年度财务决算报告》

议案5　《关于公司2011年度利润分配的预案》

议案6　《2011年度内部控制自我评价报告》

议案7　《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

议案8　《关于确定2012年度控股子公司对外担保额度的的议案》

议案9　《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

议案10　《关于开展远期外汇交易业务的议案》

(三)披露情况:

上述议案的具体内容,详见2012年2月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2011年度董事会暨第八届董事会第十次会议决议公告。

三、出席会议人员:

1、截止2012年3月8日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全体股东。

股权登记日:2012年3月8日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可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。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

四、会议时间:2012年3月13日上午9:30,会期一天;

五、会议地点:杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室;

六、登记方法:

1、报到手续:

出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证;法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。

2、登记时间:2012年3月12日8:30—17:00。

七、其他事项:

1、报到地点:杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋23层董事会办公室;

2、参加会议人员交通、食宿费自理。

3、联系电话:0571-83871991

4、联系人:赵东华

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一二年三月八日

附:授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2011年度股东大会,并代表本公司/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。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2012年　　月　　日——2012年　　月　　日

委托日期:2012年　　月　　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《<2011年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3