股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-009

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第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

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2012年3月16日上午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人;公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意公司于2012年4月至2013年4月底开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过当期相应货币的应收款总额,预计总额不超过1.8亿美元。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月17日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-010号公告:《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

(二)审议通过《关于开展铝锭期货套期保值业务的议案》

同意公司于2012年4月1日至2012年12月31日开展铝锭期货套期保值业务,在此业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币1500万元;超出1500万元但不超过2000万元时,须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意;超出2000万元时,须提交公司董事会审议批准。期货交易量不得超过实际铝锭生产用量的50%。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月17日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-011号公告:《关于开展铝锭期货套期保值业务的公告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

(三)审议通过《关于向关联方租赁办公用房的议案》

同意公司以每平方米月租金为22元人民币,年租金总价计人民币219.12万元的价格向控股股东爱仕达集团有限公司租用其8300平方米的办公用房,租金一年分两次付清,租期三年。

该议案为关联交易事项,独立董事已发表事前认可意见,关联董事陈合林、陈灵巧回避表决,其他五名董事参与表决。

议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票

(四)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

2、独立董事事前认可意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董　事　会
二〇一二年三月十七日

股票代码:002403　股票简称:爱仕达　公告编号:2012-010

浙江爱仕达电器股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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16日,浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要,需开展外外汇远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来,公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上,以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币--美元,开展外币金额不得超过预测回款金额,且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

三、业务期间、业务规模及投入资金

1、业务期间及预期远期结售汇金额

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,授权公司总经理于2012年4月至2013年4月底开展美元远期结售汇业务,业务规模不超过当期相应货币的应收款总额,预计总额不超过1.8亿美元。

2、预计占用资金

开展远期结售汇业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定,预计保证金投入总额不超过六十万元人民币。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》,规定公司限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第二届董事会第十四次会议相关议案,查阅了公司2011年财务报告及2011年度远期结售汇业务的交易清单、合同等凭证。

经核查,保荐机构认为:

1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响,有一定的必要性。

2、公司现制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备,具有相应的风险控制措施。

3、保荐机构同时提请各投资者关注,虽然爱仕达对远期结售汇业务采取了风险控制措施,但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响,请广大投资者注意风险。

4、保荐机构对爱仕达于2012年4月至2013年4月底开展业务规模不超过当期相应货币的应收款总额的外汇远期结售汇业务无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

2、《宏源证券股份有限公司关于浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董　事　会
二〇一二年三月十七日

证券代码:002403　证券简称:爱仕达　公告编号:2012-11

浙江爱仕达电器股份有限公司关于开展铝锭套期保值业务的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过《关于开展铝锭期货套期保值业务的议案》,公司拟开展铝锭套期保值业务,现将相关情况公告如下:

一、交易背景及交易品种

公司目前的年度用铝量在2万吨左右,全年铝锭采购成本4亿元以上。由于采购成本数额较大,有必要主动采取措施,积极降低对原材料铝锭的采购风险,保证日常生产的平稳、有序进行,计划开展铝锭套期保值业务。

公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。

二、套期保值的目的

开展商品期货交易,可以充分利用期货市场的套期保值功能,规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。

三、拟投入资金及业务期间

公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币1500万元;超出1500万元但不超过2000万元时,须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意;超出2000万元时,须提交公司董事会审议批准。期货交易量不得超过实际铝锭生产用量的50%,业务期间为2012年4月1日至2012年12月31日。

四、套期保值的风险分析

套期保值操作可以熨平铝锭价格波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险;

公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的50%,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

4、设立专门的风险控制岗位:公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

6、建立内审机制:公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况,并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。

六、保荐机构核查过程及意见

保荐机构审阅了公司《期货套期保值业务内部控制制度》以及第二届董事会第十四次会议相关决议,查阅了公司2011年财务报告,同时调阅了公司2011年度铝锭套期保值业务的交易清单以及采购部制定的铝锭采购计划。

经核查,保荐机构认为:

1、公司结合实际经营情况,采用铝锭套期保值业务来控制公司原材料采购成本,可以在一定程度上降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响,有一定的必要性。

2、公司现已制订了套期保值业务内控制度,并相应规定了套期保值业务风险控制的系列措施。

3、鉴于近几年期货市场价格大幅波动,保荐机构提醒公司董事会应严格审核公司年度经营计划和铝锭采购计划,审慎给予公司期货领导小组年度期货保证金额度和临时额度,严格控制套期保值业务带来的风险。

4、保荐机构同时提请各投资者关注,虽然爱仕达对套期保值业务采取了风险控制措施,但期货市场价格大幅波动或内部控制等方面的风险仍有可能对公司经营业绩产生影响,请广大投资者关注风险。

5、保荐机构对爱仕达于2012年4月1日至2012年12月31日期间开展的与公司实际业务规模相匹配的铝锭套期保值业务无异议。

七、备查文件:

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

2、《宏源证券股份有限公司关于浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司
董　事　会
二〇一二年三月十七日

证券代码:000980　证券简称:金马股份　公告编号:2012—008

关于2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2011年关联交易执行情况:2011年3月25日,本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计情况的议案》,预计2011年度本公司(包括控股子公司)与关联方众泰控股集团有限公司及其子公司(以下简称"众泰公司")之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过6.5亿元,本公司2011年度日常关联交易实际发生额4.11亿元,未超出预计金额,占公司销售总额的比例为47.2%。

2、2012年3月15日,公司召开五届四次董事会,审议新年度的关联交易议案,会议3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案,公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、胡明明先生依法回避表决。

3、此项关联交易议案尚须获得公司2011年度股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人——黄山金马集团有限公司将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

(二)关联交易类别和预计金额:

交易类别主要为销售产品,预计2012本公司(包括控股子公司)与关联方众泰控股集团有限公司及其子公司之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过5亿元。

关联交易类别	关联人	2012年度预计金额	2011年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	湖南江南汽车制造有限公司		27,967.23	0.00
	小计		27,967.23	0.00
向关联人销售产品、商品	浙江众泰汽车制造有限公司	不超过3.9亿元	333,404,558.74	50.06
	众泰控股集团有限公司	不超过500万元	1,484,065.07	0.22
	湖南江南汽车制造有限公司	不超过5000万元	17,748,770.29	2.66
	长沙众泰汽车工业有限公司	不超过5000万元	54,863,396.02	8.24
	小计		407,500,790.12	61.18
向关联人销售材料	浙江众泰汽车制造有限公司	不超过500万元	2,119,283.68	6.16
	长沙众泰汽车工业有限公司		1,284,872.96	3.73
	小计		3,404,156.64	9.89

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止2012年3月15日,本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为3186.64万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

(1)公司名称:浙江众泰控股集团有限公司

注册资本:陆亿陆仟万元　　法定代表人:金浙勇

经营范围:实业投资;汽车配件(发动机除外)、模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件、建筑材料、装饰材料开发、制造、销售;汽车(不含小轿车)、金属材料(危险品除外)销售;货物和技术进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

住所:永康市五金科技工业园

(2)公司名称:浙江众泰汽车制造有限公司。

注册资本:壹亿零壹佰捌拾万元　　法定代表人:金浙勇

主营业务:汽车(凭许可经营证)、汽车和拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售;金属材料销售。

住所:永康市五金科技工业园

(3)公司名称:长沙众泰汽车工业有限公司

注册资本:壹亿元整　法定代表人:吴建中

主营业务:研究、开发、生产销售汽车零部件。

住所:长沙经济技术开发区和祥科技园

(4)公司名称:湖南江南汽车制造有限公司

注册资本:伍仟万元整　法定代表人:吴建中

主营业务:研制开发、生产、销售、维修汽车发电机及零部件。

住所:湘潭市雨湖区楠竹山

2.与上市公司的关联关系。

公司控股股东之控股股东铁牛集团有限公司(以下简称"铁牛集团")通过股权受让方式获得众泰公司5%的股权,该等交易已经2009年12月22日召开的众泰公司临时股东会审议通过,至此,铁牛集团成为众泰公司的第四大股东。众泰公司为本公司核心客户之一,鉴于铁牛集团参股众泰公司之后,有可能通过控制关系对本公司施加影响形成对众泰公司的利益倾斜,为保护公司及中小投资者的利益,公司基于谨慎性原则,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)之规定,将众泰公司认定为公司关联方。

3、浙江众泰汽车制造有限公司、长沙众泰汽车工业有限公司及湖南江南汽车制造有限公司均为浙江众泰控股集团有限公司的控股子公司。

4.履约能力分析。

本公司与众泰公司已有多年的交易经历,已形成了较为固定的交易伙伴关系,是本公司销售渠道、配套服务比较重要的组成部分,对对方的履约能力本公司表示信任。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

根据购销双方生产经营需要,公司向众泰公司销售汽车车身、仪表等产品。

定价政策:按照本公司《关联交易管理办法》的规定,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,最终由双方协商确定交易价格。

付款安排和结算方式:办理入库月末后5个月采用电汇或银行承兑汇票支付。

2.关联交易协议签署情况。

2011年12月26日,公司与关联方签署了新年度的供货合同,合同有效期自2012年1月1日起至2012年12月31日止,双方加盖公章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是基于本公司和众泰公司双方正常生产经营购销的需要。

2、交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础。

3、上述关联交易对于本公司巩固市场,提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用。

五、独立董事事前对公司董事会提供的相关资料进行了认真分析和审查,同意将日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第四次会议审议,并发表如下意见:

(1)公司2012年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性。公司董事会审议的预计关联交易是本着公允的原则进行的,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形,同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时,关联董事按有关规定回避表决,表决程序及会议形成的决议合法有效。

(2)公司2011年发生的关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

(3)公司关联交易数额占公司销售总额比例较大,建议公司加大市场开拓力度,逐步降低关联交易比例。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、供货合同。

特此公告

黄山金马股份有限公司董事会
2012年3月15日

证券代码:002156　证券简称:通富微电　公告编号:2012-003

南通富士通微电子股份有限公司关于柏木茂雄先生辞去公司董事职务的公告

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。

2012年3月16日,公司董事会接到柏木茂雄先生的书面辞职报告。柏木茂雄先生因工作原因,无法继续担任南通富士通微电子股份有限公司董事一职,请求辞去公司副董事长及董事职务。辞职后,柏木茂雄先生将不在公司工作。

柏木茂雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告自送达董事会时生效。

柏木茂雄先生自2009年12月8日起担任公司董事以来,一直忠实、勤勉的履行职责,为公司的发展作出了很大贡献。

公司董事会尊重柏木茂雄先生的辞职请求,并对柏木茂雄先生在职期间的勤勉工作深表感谢!

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2012年3月16日

证券代码:002156　证券简称:通富微电　公告编号:2012-004

南通富士通微电子股份有限公司关于选举董事的公告

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。

鉴于:柏木茂雄先生辞去了公司董事一职。

公司需重新选举一名非独立董事。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将选举非独立董事基本情况、非独立董事候选人的提名、本次选举非独立董事的程序、非独立董事任职资格等公告如下:

一、选举非独立董事基本情况

本次将选举一名非独立董事,新任非独立董事的任期至公司第四届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的规定,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、非独立董事候选人的提名

1.本公司董事会、监事会有权提名非独立董事候选人;

2.截至2012年3月16日收市后,单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人。

三、本次选举非独立董事的程序

1.提名人在本公告发布之日起7天内(即2012年3月17日至3月23日)按本公告约定的方式向本公司提名非独立董事候选人并提交相关文件;被提名的非独立董事候选人需作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

2.提名时间届满后,本公司将对被提名的非独立董事候选人进行资格审查,对于符合资格的非独立董事候选人,将提交本公司董事会。

3.本公司董事会确定非独立董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

四、非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司董事为自然人,凡具有下列情形之一的,不能担任本公司的董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

1.提名人提名非独立董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

①非独立董事候选人提名文件(原件,格式见附件);

②提名的非独立董事候选人的身份证明复印件(需提供原件备查);

③提名的非独立董事候选人的学历、学位证书复印件(需提供原件备查);

④被提名非独立董事候选人的书面承诺(原件,格式见附件);

⑤能证明符合本公司公告规定条件的其他文件。

2.若提名人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

①如是个人股东,需提供其身份证明复印件(需提供原件备查);

②如是法人股东,需提供其营业执照复印件(需提供原件备查);

③股票帐户卡复印件(需提供原件备查);

④截至2012年3月16日收市后的持股凭证复印件(需提供原件备查)。

3.提名人提名非独立董事候选人的方式如下:

①本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

②如采取亲自送达方式,必须在2012年3月17日至3月23日期间将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效;

③如采取邮寄方式,必须在2012年3月17日至3月23日(以实际收到邮寄资料为准)将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人:董事会秘书:王宏宇;证券事务代表:丁燕

电话:0513-85058919;传真:0513-85058929

本公司地址:江苏省南通市崇川路288号

邮编:226006

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2012年3月16日

附件:

(一)对非独立董事的提名

南通富士通微电子股份有限公司董事会:

现提名　　先生/女士为南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人,先生/女士的简历如下:

×××

(简历内容应至少包括:出生年月;教育背景、工作经历、兼职等个人情况;与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有本公司股份数量;是否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;电话、传真、电子信箱等联系方式)

该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

提名人:×××(签章)
提名时间:×年×月×日

(二)非独立董事候选人的承诺

本人　　,同意接受　　的提名,作为南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人。

本人承诺:

1.本人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

2.提名人　　披露的关于本人的资料真实、完整。

3.本人当选董事后,将遵守法律、法规和《公司章程》的规定,切实履行董事职责,维护公司的合法利益。

承诺人:×××(签字)
×年×月×日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2012-012

浙江久立特材科技股份有限公司关于2011年年度报告的更正公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"久立")于2012年3月13日在证监会指定信息披露网站上披露了《2011年年度报告》及《2011年年度审计报告》。由于工作人员的疏忽,将《2011年年度报告》及《2011年年度审计报告》中披露的"母公司所有者权益变动表"中"上年金额"数据错填为"合并所有者权益变动表"中"上年金额"的数据,现更正如下:

原《2011年年度报告》及《2011年年度审计报告》披露的"母公司所有者权益变动表"中"上年金额"原文披露为:

母公司所有者权益变动表

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司　　单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	866,222,077.47			22,899,666.88		274,806,043.05	-4,789.08	55,603,800.71	1,379,526,799.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,000,000.00	866,222,077.47			22,899,666.88		274,806,043.05	-4,789.08	55,603,800.71	1,379,526,799.03
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	48,000,000.00	-48,086,531.60			3,953,441.19		53,263,010.37	-67,816.02	-1,493,723.00	55,568,380.94
(一)净利润							73,216,451.56		10,195,680.40	83,412,131.96
(二)其他综合收益								-67,816.02		-67,816.02
上述(一)和(二)小计							73,216,451.56	-67,816.02	10,195,680.40	83,344,315.94
(三)所有者投入和减少资本									-11,478,028.40	-11,478,028.40
1.所有者投入资本									-11,478,028.40	-11,478,028.40
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					3,953,441.19		-19,953,441.19		-211,375.00	-16,211,375.00
1.提取盈余公积					3,953,441.19		-3,953,441.19			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00		-211,375.00	-16,211,375.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他		-86,531.60								-86,531.60
四、本期期末余额	208,000,000.00	818,135,545.87			26,853,108.07		328,069,053.42	-72,605.10	54,110,077.71	1,435,095,179.97

现更正为"

母公司所有者权益变动表

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司　　单位:元

项目	上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	160,000,000.00	856,205,000.00			22,899,666.88		192,056,051.22	1,231,160,718.10		
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,000,000.00	856,205,000.00			22,899,666.88		192,056,051.22	1,231,160,718.10		
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	48,000,000.00	-48,000,000.00			3,953,441.19		19,580,970.70	23,534,411.89		
(一)净利润							39,534,411.89	39,534,411.89		
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,534,411.89	39,534,411.89		
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					3,953,441.19		-19,953,441.19	-16,000,000.00		
1.提取盈余公积					3,953,441.19		-3,953,441.19			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00		
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00	808,205,000.00			26,853,108.07		211,637,021.92	1,254,695,129.99		

本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意,更正后的《2011年年度报告》及《2011年年度审计报告》全文详见巨潮资讯网。公司将加强年报编制及披露过程的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2012年3月17日

券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2012-007

横店集团东磁股份有限公司关于限制性股票注销完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年12月28日,横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")2011年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》;拟回购公司25名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,500万股,并予以注销,回购价格8.92元/股。

2012年2月底,公司收到中国证监会表示对公司实施本次回购方案无异议的通知。

2012月3月1日,公司在巨潮资讯网上刊登了《横店东磁股份有限公司关于回购并注销已授予限制性股票的报告书》、《申银万国证券股份有限公司关于横店集团东磁股份有限公司回购并注销已授予限制性股票之独立财务顾问报告》、《北京市中咨律师事务所关于横店集团东磁股份有限公司回购激励对象股份之法律意见书》,并根据中国证监会关于《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》的有关规定及股东大会授权,公司董事会按要求实施了本次回购并注销所授予限制性股票的方案。

2012年3月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续,将公司25名股激励对象因股权激励授予所持有的限制性股票1,500万股过户至公司开立的回购专用证券账户,该等股票已于2012年3月16日注销。

因公司本次回购并注销限制性股票引起公司股本结构变动如下:

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	15,003,150	3.52%	-15,000,000	3,150	0.00%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	7,275,000	1.71%	-7,275,000		
其中:境内非国有法人持股					
境内自然人持股	7,275,000	1.71%	-7,275,000		
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	7,728,150	1.81%	-7,725,000	3,150	0.00%
二、无限售条件股份	410,896,850	96.48%		410,896,850	100.00%
1、人民币普通股	410,896,850	96.48%		410,896,850	100.00%
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	425,900,000	100.00%	-15,000,000	410,900,000	100.00%

本次限制性股票回购方案的实施不会对公司的日常经营和各项财务指标产生重大影响。详情参见2012年3月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《横店集团东磁股份有限公司关于回购并注销已授予限制性股票的报告书》。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一二年三月十七日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2012-009

广东长青(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。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2012年3月16日(星期五)下午14:30分

2)网络投票时间:2012年3月15日-2012年3月16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3月16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投票的具体时间为:2012年3月15日15:00至2012年3月16日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2012年3月12日(星期一)

3、现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式