



证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-14号

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 关于2011年度股东大会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召集和出席情况

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2012年3月20日上午10:00在厦门市前埔路168号公司二楼会议室召开2011年度股东大会 (以下简称“本次会议”)。会议于2012年2月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于2011年年度股东大会的通知》。本次会议由公司监事会召集,董事长等列席先生主持,出席本次股东大会的股东及股东大会代表共计14名,持有公司股份共计19,000万股,约占公司股份总数的75%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规和规范性文件规定。上海市锦明律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、审议和表决情况

- 本次会议以现场记名投票表决方式,审议通过以下议案:
- (一) 审议通过《2011年度财务决算报告的议案》。
 - (二) 审议通过《2011年度董事会工作报告的议案》。
 - (三) 审议通过《2011年度监事会工作报告的议案》。
 - (四) 审议通过《2011年度利润分配预案的议案》。
 - (五) 以特别决议审议通过《2011年度股东大会决议事项》。
 - (六) 审议通过《2012年度财务预算报告的议案》。
 - (七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八) 审议通过《关于更换独立董事的议案》。
 - (九) 审议通过《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》。
 - (十) 审议通过《关于聘任2012年度法律顾问的议案》。
 - (十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (二十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (三十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (四十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (五十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (六十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (七十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (八十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十一) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十二) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十三) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十四) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十五) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十六) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十七) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十八) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (九十九) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。
 - (一百) 审议通过《关于聘任2012年度审计中介机构议案》。

三、独立董事履职情况
本次会议上,公司独立董事向大会作出了2011年度述职报告。
本次会议的上述议案及独立董事年度述职报告的内容已于2012年2月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:上海市锦明律师事务所
2. 律师姓名:陈志军、卢晓峰
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
备查文件:
1. 厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司2011年年度股东大会决议;
2. 上海市锦明律师事务所《关于厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2012-01

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

公司第七届董事会第六次会议通知于2012年3月9日以书面或电子邮件方式送达各位董事,本次会议于3月20日在公司二楼会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

- 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购济南市天桥区大16-18处房产的议案》;
- 济南市泰山大厦位于济南市市区繁华的交通要道经二路,地理位置优越,附近有125路、104路、102路公交车通过,到最近公交站点距离约200米,路面状况良好,交通流量适中,无交通拥堵及限行情况,停车方便,市政设施齐全,商业配套设施主要有:槐荫大厦、房管处、中央山东省委党校、华夏银行、山东省医院、华联广场、艺术大厦等。区域环境优越,整洁,是商务办公的理想场所。
- 公司委托立信济南会计师事务所有限公司对此项收购房产——山东省济南市槐荫区经二路843号泰山大厦16-18处房产:建筑面积共15,007.57平方米,市场价格进行了评估。估价时点:2012年3月10日,市场价值为:2,834,636.00元,单价为:每平米:557.00元/平方米。
- 经协商,公司以折价6,080元/平方米,购买总价款3,044.60万元 (不含税费,购买该物业,用做公司辖区外开展主营业务经营办公场所。具体详见与本次议同公告的《购买资产公告》。
- 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购山东新泰市发展大道加油站和山东东平银兴加油站议案》;

- 1.新泰市发展大道加油站位于山东省新泰市发展大道西侧中洛沟处。南临京沪高速公路,北依新泰城区,东靠新205国道,西南面临汶河,是周边乡镇到新泰市区主要道路,该加油站流量大,同时该站周边分布有张庄煤矿、孙村煤矿等大型企业,运输车辆繁多。该站所处位置优越,交通便利,区位优势明显。
- 该加油站占地4814平方米,现有罩棚1200平方米,加油机10台,30.2立方米油罐6个,房屋建筑面积300平方米,经中介机构评估后,同时参照市场价格,经协商,公司以1,700万元 (含税) 收购该加油站,用于完善我公司成品油零售业务。具体详见与本次议同公告的《购买资产公告》。
- 2.东平银兴加油站位于山东省东平县银山镇银兴村220国道东侧,银兴镇地处鲁豫两省交界处,220国道贯穿线,交通便利,车流量大。
- 该站为我公司正在租赁经营的东平第二十站,该加油站占地1922平方米,现有罩棚144平方米,加油机4台,30.2立方米油罐6个,房屋建筑面积196平方米。经中介机构评估后,同时参照市场价格,经协商,公司以1180万元 (含税) 收购该加油站,用于完善我公司成品油零售业务。具体详见与本次议同公告的《购买资产公告》。
- 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。(具体内容详见公告日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)
- 公司独立董事对公司购买资产发表了独立意见。(具体内容详见公告日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2012年3月20日

券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2012-02

中国石化山东泰山石油股份有限公司 购买资产公告

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、交易概述

- 1.中国石化山东泰山石油股份有限公司 (以下简称“公司”) 拟与山东中润置业有限公司签订《商品房买卖合同》,拟向其购买位于山东省济南市槐荫区经二路843号泰山大厦16-18处房产,该房产建筑面积共计5,007.57平方米,折价6,080.00元/平方米,购买总价款3,044.60万元 (不含税费),用做公司辖区外开展主营业务经营办公场所,为公司未来拓展济南市成品油销售业务提供必要的基础保障。山东中润置业有限公司与公司及公司控股股东及其关联方在“股权、业务、资产、债权债务、人员等方面”不存在关联关系。该交易不构成关联交易。
- 2.公司拟与何来成签订《新泰市发展大道加油站收购合同》,拟向其购买位于山东省新泰市发展大道西侧中洛沟处加油站一座,该加油站占地4814平方米,现有罩棚1200平方米,加油机10台,30.2立方米油罐6个,房屋建筑面积300平方米。经中介机构评估后,同时参照市场价格,经双方协商,公司以1700万元 (含税) 收购该加油站,用于完善我公司成品油零售业务。该交易不构成关联交易。
- 3.公司拟与孙树强签订《泰山银山镇银兴村收购合同》,拟向其购买位于山东省东平县银山镇银兴村220国道东侧加油站一座,该加油站占地1922平方米,现有罩棚144平方米,加油机4台,30.2立方米油罐6个,房屋建筑面积196平方米。经中介机构评估后,同时参照市场价格,经双方协商,公司以1180万元 (含税) 收购该加油站,用于完善我公司成品油零售业务。该交易不构成关联交易。

上述三项购买资产事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,不需提交公司股东大会审议;上述交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1.山东中润置业有限公司
公司地址:山东省济南市历下区经二路57号
企业类型:有限责任公司
注册地:山东省济南市
法定代表人:李明吉
注册资本:5,000万元
营业执照号码:370000228030101
经营范围:房地产开发及相关信息咨询服务;不动产出租及管理。
- 2.何来成
住址:山东省新泰市青云街道办事处
身份证号码:37098219711027695
性别:男
住址:山东省东平县银山镇银山大街100号
身份证号码:370923196905140337

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2012-001

新疆天业股份有限公司为新疆天业 (集团) 有限公司 提供担保的公告

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:新疆天业 (集团) 有限公司 (以下简称“天业集团”)
- 本次担保金额:为人民币1000万元流动资金贷款提供担保,为天业集团10000万元信用证提供担保
- 对外担保累计数量:31000万元;其中:为控股子公司担保6000万元,为天业集团担保25000万元
- 对外担保逾期数量:无

一、担保情况概述

公司于2012年3月19日召开2012年年度股东大会批准,公司可为天业集团提供累计不超过6亿元担保额度,详见2010年5月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。在6亿元担保额度内,本公司已累计为天业集团提供担保的余额为5000万元。此次,公司为天业集团10000万元流动资金贷款提供担保,为天业集团10000万元单项授信业务提供担保。

现将担保情况介绍如下:

二、本次担保情况

三、本次担保事项:

1. 本次担保是公司作为天业集团向中国银行股份有限公司石河子市分行流动资金借款10000万元人民币提供担保,借款日为2012年3月15日,期限12个月,本次担保属连带责任担保,担保对象是公司关联方;
2. 第二项贷款为天业集团向中国银行股份有限公司石河子市分行短期授信业务提供担保,担保债权的最高本金余额为10000万元人民币,合作期限自2012年2月29日至2012年11月2日止,本次担保属连带责任担保,担保对象是公司关联方。

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-15号

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

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。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届董事会第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2012年3月15日发出,会议于2012年3月20日以现场方式召开,表决,并获得全体董事参加,列席人员,出席会议董事8名,董事陈年庆先生授权董事曾建宝先生出席并行使表决权。本次会议由公司董事长陈年庆先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、会议召集和出席情况

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》。

公司拟用超募资金19,100.35万元投资厦门蒙发利销售有限公司全国营销网络建设项目。项目建设地点利用厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司的办公楼一至三层;直营子公司地点选择:上海、北京和深圳三个城市;销售子公司地点选择:河北、浙江、甘肃、广州、重庆、江苏、山东、西安、沈阳、湖北等18个省市。非直营加盟店地点选择:选择当地有影响力的大型商场、临街门店、购物广场以及大型连锁超市,3C家电卖场等,项目建设地点为厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司全资子公司厦门蒙发利销售有限公司,项目建设期限为三年。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届董事会第十一次会议决议,审议通过《关于使用超募资金投资项目的公告》,具体内容,详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所的相关法律、法规的要求》,公司董事会编制了《厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》,具体内容,详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司分别对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见和核查意见,详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:
1. 厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2. 关于使用超募资金投资项目的公告;

3. 厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司外部信息报送和使用管理制度;

4. 厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见;

5. 广发证券股份有限公司关于公司于使用超募资金投资相关项目的核查意见。

特此公告。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司董事会

2012年3月20日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2012-16号

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 关于使用超募资金投资项目的公告

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。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司 (以下简称“蒙发利”) 公司2012年3月20日召开公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司本次公开发行证券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]318号文核准,蒙发利向社会公开发行股票3,000万股,发

行价格为人民币52.00元/股。本次募集资金总额1,560,000,000.00元,扣除发行费用85,008,000.00元后,募集资金净额为1,474,992,000.00元人民币,较募集资金投资项目资金需求437,596,300.00元超募资金1,037,395,700.00元。该发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所审计,并于2011年9月5日出具了《信永会计师事务所》于2011年9月20日《验资报告》。

二、超募资金使用计划
公司于2011年9月27日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金100,000,000.00元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中3,000万元用以归还银行贷款,7,000万元用以永久性补充流动资金。

2012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金9,000万元暂时补充流动资金。

3012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,公司拟使用超募资金21,659.61万元投资于全资子公司厦门广先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目。

以上事项,保荐机构、独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见。截止目前,公司累计使用超募资金18,000万元。其中,3,000万元用以归还银行贷款,7,000万元用以永久性补充流动资金,9,000万元用以暂时补充流动资金。其余尚未使用超募资金存于中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户中。

三、本次使用超募资金投资项目的使用计划
2012年3月20日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,同意公司将超募资金19,100.35万元投资于厦门蒙发利销售有限公司全国营销网络建设项目。该投资项目不构成关联交易。

四、本次使用超募资金所投资项目的具体情况
(一) 项目的基本情况
1. 项目名称:厦门蒙发利销售有限公司全国营销网络建设项目
2. 项目主要内容:厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司全资子公司厦门蒙发利销售有限公司,公司拟使用超募资金19,100.35万元,用于:注册资本,实收资本均为12,000万元。法定代表人:曾建宝。注册地址:厦门市思明区前埔路168号 (在楼),公司主营业务范围为:开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料;纸、笔、塑料制品;低压电器配件;日用五金制品;电子产品、模具、家具、家电、化工原料 (须经前置许可项目除外);聚氨酯海绵制品及其提供技术支持、咨询、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械、五金、零配件、原材料的进口业务 (5类进口商品目录,但国家进出口经营权企业经营范围中列出的商品及技术除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得许可后方可开展经营活动。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司目前处于筹备中。

4. 项目地址:厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司的办公楼一至三层;直营子公司地点选择:上海、北京和深圳三个城市;销售子公司地点选择:河北、浙江、甘肃、广州、重庆、江苏、山东、西安、沈阳、湖北等18个省市。非直营加盟店地点选择:选择当地有影响力的大型商场、临街门店、购物广场以及大型连锁超市,3C家电卖场等。

5. 募投人计划:本项目计划投资总额28,450.52万元,其中建设投资15,093.13万元,流动资金3,357.39万元。本次拟使用超募资金投资19,100.35万元,其中建设投资15,093.13万元,流动资金3,407.22万元。剩余资金由公司自有资金投资。

6. 项目建成进度:本项目建设期为3年,其中建设投资15,093.13万元,流动资金3,407.22万元。

7. 投资估算:
单位:万元

序号	工程或费用名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	合计
一	工程费用	3,708.03	2,859.30	57.72	5,686.50	12,311.55
二	其他费用				1,409.48	1,409.48
小计		3,708.03	2,859.30	57.72	7,095.98	13,721.03
三	基本预备费10%				1,372.10	1,372.10
建设投资合计		3,708.03	2,859.30	57.72	8,468.08	15,093.13
四	流动资金					13,357.39
五	项目总投资金额	3,708.03	2,859.30	57.72	8,468.08	28,450.52
其中:	流动资金					4,007.22
六	拟使用超募资金投资	3,708.03	2,859.30	57.72	8,468.08	19,100.35

二、项目建设的必要性
1. 重新调整营销网络,整合营销管理体系。

行价格为人民币52.00元/股。本次募集资金总额1,560,000,000.00元,扣除发行费用85,008,000.00元后,募集资金净额为1,474,992,000.00元人民币,较募集资金投资项目资金需求437,596,300.00元超募资金1,037,395,700.00元。该发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所审计,并于2011年9月5日出具了《信永会计师事务所》于2011年9月20日《验资报告》。

二、超募资金使用计划
公司于2011年9月27日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金100,000,000.00元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中3,000万元用以归还银行贷款,7,000万元用以永久性补充流动资金。

2012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金9,000万元暂时补充流动资金。

3012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,公司拟使用超募资金21,659.61万元投资于全资子公司厦门广先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目。

以上事项,保荐机构、独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见。截止目前,公司累计使用超募资金18,000万元。其中,3,000万元用以归还银行贷款,7,000万元用以永久性补充流动资金,9,000万元用以暂时补充流动资金。其余尚未使用超募资金存于中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户中。

三、本次使用超募资金投资项目的使用计划
2012年3月20日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,同意公司将超募资金19,100.35万元投资于厦门蒙发利销售有限公司全国营销网络建设项目。该投资项目不构成关联交易。

四、本次使用超募资金所投资项目的具体情况
(一) 项目的基本情况
1. 项目名称:厦门蒙发利销售有限公司全国营销网络建设项目
2. 项目主要内容:厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司全资子公司厦门蒙发利销售有限公司,公司拟使用超募资金19,100.35万元,用于:注册资本,实收资本均为12,000万元。法定代表人:曾建宝。注册地址:厦门市思明区前埔路168号 (在楼),公司主营业务范围为:开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料;纸、笔、塑料制品;低压电器配件;日用五金制品;电子产品、模具、家具、家电、化工原料 (须经前置许可项目除外);聚氨酯海绵制品及其提供技术支持、咨询、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械、五金、零配件、原材料的进口业务 (5类进口商品目录,但国家进出口经营权企业经营范围中列出的商品及技术除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得许可后方可开展经营活动。

厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司目前处于筹备中。

4. 项目地址:厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司的办公楼一至三层;直营子公司地点选择:上海、北京和深圳三个城市;销售子公司地点选择:河北、浙江、甘肃、广州、重庆、江苏、山东、西安、沈阳、湖北等18个省市。非直营加盟店地点选择:选择当地有影响力的大型商场、临街门店、购物广场以及大型连锁超市,3C家电卖场等。

5. 募投人计划:本项目计划投资总额28,450.52万元,其中建设投资15,093.13万元,流动资金3,357.39万元。本次拟使用超募资金投资19,100.35万元,其中建设投资15,093.13万元,流动资金3,407.22万元。剩余资金由公司自有资金投资。

6. 项目建成进度:本项目建设期为3年,其中建设投资15,093.13万元,流动资金3,407.22万元。

7. 投资估算:
单位:万元

序号	工程或费用名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	合计
一	工程费用	3,708.03	2,859.30	57.72	5,686.50	12,311.55
二	其他费用				1,409.48	1,409.48
小计		3,708.03	2,859.30	57.72	7,095.98	13,721.03
三	基本预备费10%				1,372.10	1,372.10
建设投资合计		3,708.03	2,859.30	57.72	8,468.08	15,093.13
四	流动资金					13,357.39
五	项目总投资金额	3,708.03	2,859.30	57.72	8,468.08	28,450.52
其中:	流动资金					4,007.22
六	拟使用超募资金投资	3,708.03	2,859.30	57.72	8,468.08	19,100.35

二、项目建设的必要性
1. 重新调整营销网络,整合营销管理体系。

江苏银河电子股份有限公司

关于股票期权授予登记完成的公告

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。

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,江苏银河电子股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2012年3月20日完成了公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作,期权简称:银河JLC1,期权代码:037582。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
2011年12月28日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了公司股票期权激励计划 (草案) 及其摘要等相关议案;公司