

证券代码:600203 股票简称:*ST福日 编号:临2012—006

福建福日电子股份有限公司 第四届董事会2012年第三次 临时会议决议公告暨召开公司2012年 第一次临时股东大会的通知

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。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年3月19日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2012年3月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议并通过如下议案：

一、审议通过《关于中国长城资产管理公司福州办事处受让本公司在中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部8,740万元人民币流动资金借款的议案》；0票同意，0票反对，0票弃权）
中国长城资产管理公司福州办事处受让本公司在中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部的8,740万元人民币流动资金借款。同意本公司与中国长城资产管理公司福州办事处签订协议，自协议签订之日起两年内分期偿还本金和利息，原抵押担保不变，仍由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带保证责任。同时，授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

二、审议通过《关于福日电子受让本公司全资子公司福日泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》；0票同意，0票反对，0票弃权）
公司已于2012年2月27日召开第四届董事会2012年第二次临时会议，审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》，详见公司前次公告编号：临2012-002。由于本次转让国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）1,000万股股份预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的90%以上，且绝对金额超过500万元。根据有关规定，该事项需要提交公司股东大会审议。为加快推进国君安证券1,000万股股份转让进程，同意提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券1,000万股股份之相关事项，包括但不限于以下事项：

1.确定转让价格。转让价格以国泰君安证券截止2011年12月31日的净资产值为参考，且不低于经具有从事证券业务资格的评估机构——福建联合中和资产评估有限公司以2011年12月31日为评估基准日确定的每股评估值[临40-6]【评估报告编号：2012 榕联评字第0904号】。
2.确定转让方式。转让方式以公开挂牌或协议转让的方式分批或一次性转让。
3.确定受让方式。授权公司董事会根据市场竞价情况，以公司本次股权转让收益最大化为原则确定受让方。

三、审议通过《关于修改、补充和执行与本次股权转让有关的协议和文件。同时，授权公司董事长李志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

4.办理与本次股权转让有关的过户等手续及其他事项。
转让事项的具体情况详见公司临时公告编号：临2012-007。本公司将在确认国泰君安证券1,000万股股份的交易价格、转让方式、受让方及签订有关协议后另行公告。

三、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。0票同意，0票反对，0票弃权）
1.会议时间：2012年4月6日（星期五）上午9:30
2.会议地点：福州市六一中路106号榕树花园1号楼3层公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议议程：
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份

的议案》。
5.参加会议的有关事宜：
①参加对象：
①截止2012年3月30日（星期五）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或受托代理人。受托代理人不一定是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
③登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖法人股东单位公章 并持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
④登记时间：2012年4月5日（星期四）上午8:30—12:00，下午2:00—5:30。
⑤登记地点：福州市六一中路106号榕树花园1号楼3层公司证券与投资者关系管理部。
⑥联系方式：
①联系电话：0591-83318998、0591-83315984
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：许政晖、吴晋飞
⑤会期时间：出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士/代表本单位（人）出席于2012年4月6日（星期五）上午9:30在福州市六一中路106号榕树花园4号楼3层公司会议室召开的福建福日电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见（以同意、反对、弃权形式填写）
1	《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》	

注：对议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决）

委托人签名 单位盖章（章）：
受托人身份证号码 单位营业执照号码（号）：
受托人股东帐户号：
受托人持股数：
受托人身份证号码：
受托人签名：
受托日期：
（授权委托书书影印或按上格式自制均有效）

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-005

浙江金磊高温材料股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕469号文核准，浙江金磊高温材料股份有限公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式向网下社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币11.20元，共募集资金28,000万元，坐扣承销和保荐费用12,750万元后的募集资金为25,250万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书明确费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1868.53万元后，公司本次募集资金净额为24,381.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具出具《验资报告》（天健验〔2011〕3427号）。
为满足项目建设的需要，并結合市场实际，实施公司发展战略目标的需要，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目。根据天健会计师事务所出具的“天健审[2012]J884号”鉴证报告，截至2012年12月31日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,812.32万元，具体情况如下：

单位:万元				
募投资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2012年12月31日自有资金投入金额	拟以募集资金置换金额
年产8万吨锂电正极项目	16,170.00	16,170.00	628.29	628.29
年产5万吨锂电外销专用铁碳/铁碳包项目	8,147.00	8,147.00	352.47	352.47
年产12万吨新型锂离子电池正极材料合成示范项目	6,930.00	6,930.00	1,831.56	1,831.56
合计	31,253.00	31,253.00	2,812.32	2,812.32

二、募集资金置换预先投入的实施
为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，根据公司业务发展的实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第五次审议批准，公司决定以本次募集资金2,812.32万元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要。
三、关于本次募集资金置换的相关检查意见

（一）公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见
1. 公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司《募集资金管理制度》的规定，对此次募集资金置换事项出具了专项说明，截至2011年12月31日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,812.32万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资项目。
2. 公司董事会此次募集资金置换事项出具的专项说明业经天健会计师事务所鉴证，会计师事务所出具了“天健审[2012]J884号”鉴证报告。
3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。
综上所述，公司监事会同意公司以募集资金2,812.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二）独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
1. 公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司《募集资金管理制度》的规定，对此次募集资金置换事项出具了专项说明，截至2011年12月31日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,812.32万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资项目。
2. 公司董事会此次募集资金置换事项出具的专项说明业经天健会计师事务所鉴证，会计师事务所出具了“天健审[2012]J884号”鉴证报告。
3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司以募集资金人民币2,812.32万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
（三）会计师事务所关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴意见
经天健会计师事务所（简称“天健审[2012]J884号”鉴证报告）鉴证如下：
浙江金磊公司管理编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的有关规定，如实反映了浙江金磊公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司此次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了核查，并发表如下意见：
公司本次以募集资金人民币2,812.32万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,812.32万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、备查文件
1. 公司第一届董事会第十一次会议决议
2. 公司第一届监事会第五次决议
3. 独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
5. 备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2012-008

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2012年3月13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2012年3月21日召开。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下，本次董事会采用通讯方式召开表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。
本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的公告、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司《内部控制规范实施工作方案》的议案》。
为及时发现并防控公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标实现和可持续发展，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照中国证监会公告[2011]41号《江苏证监局亦证监公司字[2012]

证监公司字[2012]14号《江苏证监局亦证监公司字[2012]14号》的要求，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，制定了公司内控规范实施工作的相关文件。
公司《内部控制规范实施工作方案》全文已于同日登载于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司《财务报告内部控制制度》的议案》。
为规范公司财务报告的编制、提供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没有虚假记载，满足报告使用者的需要，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，制定了公司《财务报告内部控制制度》。
《财务报告内部控制制度》全文已于同日登载于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2012-24

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于资产重组进展情况的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月19日召开了公司第六届董事会第三十次临时会议，第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。本次会议决议于2012年2月21日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站进行了公开披露。公司股于2012年2月21日回复交易。
截至目前，公司经营情况正常，与本次交易相关的财务、资产评估以及尽职调查等事项仍在进行中。关于本次重大资产重组进展情况的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均在重组报告书中披露。
在此期间，公司将根据相关工作进展情况进行及时信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十二日

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2012-019

广东东阳光铝业股份有限公司 关于股东股份质押公告

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。

近日，经公司股东潮州之光铝业发展有限公司通知，光源阳之光铝业发展有限公司于2012年3月20日将其持有的本公司股份29,070,000股质押给深圳市尚高阳光投资企（有限合伙），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至2012年3月21日，光源阳之光铝业发展有限公司共持有本公司股份49,253,392股流通股，占公司总股本95.92%。目前，光源阳之光铝业发展有限公司累计质押股份29,070,000股。
特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司
董 事 会
2012年3月21日

股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2012-12
深圳市国际企业股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告

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有连带责任。
我们收到公司股东深圳茂业商业有限公司（以下简称“茂业商业”）的函件通知，截止2012年3月21日止，茂业商业通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司无限售流通股股份11,045,060股A股，占公司总股本的5%。本次减持完成后，茂业商业持有本公司股份2,532,488股，占总股本的1.146%。具体减持情况详见股东披露的简式权益变动报告书。
本次减持后，茂业商业与一致行动人大华股份、中国银行股份有限公司合计持有本公司无限售流通股18,061,429股，合计持股比例为8.176%。
特此公告！

深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-010号
中国农业银行股份有限公司
关于副行长任职资格获
中国银监会核准的公告

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2012年1月16日批准聘任袁超先生为本行副行长。本行于近日收到《中国银监会关于袁超任职资格的批复》（银监复[2012]132号），根据有关规定，中国银监会已批准袁超先生在本行履行副行长的任职资格。
袁超先生简历请参见本行2012年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

证券代码：600203 股票简称：*ST福日 编号：临2012—007

福建福日电子股份有限公司关于转让 所持国泰君安证券股份有限公司 1,000万股股份的公告

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有连带责任。

重要内容提示：
● 公司本次拟以公开挂牌或协议转让方式对外转让其所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）1,000万股股份
● 公司本次转让国泰君安证券1,000万股股份不涉及关联交易及关联股东回避事宜
● 本次股权转让事项不涉及关联交易的转让价格不低于于2011年12月31日为评估基准日确定的每股评估值40.40元
● 若本次转让国泰君安证券1,000万股股份成功，变现的资金将主要用于公司发展主业，从而有利于提升公司2012年度的经营业绩，增强公司的发展后劲
● 本次股权转让国泰君安1,000万股股份议案尚须提交公司股东大会审议批准

一、交易概述
1、交易的基本情况
● 公司拟以公开挂牌或协议转让的方式分批或一次性转让其所持有的国泰君安证券1,000万股股份。本次转让事项不涉及关联交易及关联股东回避事宜。
2、董事会议决议情况
本公司已于2012年2月27日召开第四届董事会2012年第二次临时会议，审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》，并于2012年3月21日召开第四届董事会2012年第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》。具体内容详见本公司前次公告编号：临2012-006。

公司独立董事就本次公司转让国泰君安证券1,000万股股份事项发表了独立意见，具体内容如下：
1. 公司转让事项符合相关法律法规的规定，公司本次转让国泰君安证券1,000万股股份事项已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准（闽国资产权[2012]39号），且经第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过。公司于2012年3月21日召开第四届董事会2012年第三次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》。
2. 转让定价客观、公允，不会损害公司和股东的利益。转让价格以国泰君安证券截止2011年12月31日的净资产值为参考，且不低于经具有从事证券业务资格的评估机构——福建联合中和资产评估有限公司评估的每股评估值40.40元的价格（评估报告编号：2012 榕联评字第0904号）。
3. 转让理由充分，鉴于公司现金流紧张，银行融资难的现状，转让国泰君安证券1,000万股股份有利于公司发展主业，实现可持续发展目标，符合上市公司和全体股东的长远利益。
综上所述，三次独立董事均同意本次转让国泰君安证券1,000万股股份的事项。
3、交易各方必需的信息及其他程序
2012年2月17日，本公司收到福建省国资委（闽国资产权[2012]39号）文，同意本公司适时转让国泰君安证券1,000万股股份。
鉴于本次拟对外转让的国泰君安证券1,000万股股份预计交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额预期超过500万元，因此该转让事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍
鉴于本次国泰君安证券1,000万股股份拟以公开挂牌或协议转让的方式对外转让，本公司目前尚无无法

获悉交易对方的具体情况。
三、交易标的基本情况
1、交易标的简介
国泰君安证券股份有限公司于1999年8月18日，住所：浦东新区商城路618号；法定代表人：万建华；注册资本：人民币61亿；公司类型：股份有限公司；经营范围：证券经纪；证券投资；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。

单位：人民币万元		
科目	2011年12月31日（未经审计）	2010年12月31日（经审计）
资产总额	9,206,496.72	107,26,009.76
负债总额	6,379,201.80	8,051,266.99
股东权益合计	2,827,294.92	2,674,742.77
科目	2011年度（未经审计）	2010年度（经审计）
营业收入	763,585.28	875,494.56
营业利润	345,058.94	508,892.83
净利润	283,190.66	406,781.37

2、交易标的评估情况
公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构——福州联合资产评估有限责任公司出具了《福建福日电子股份有限公司拟转让项目涉及的国泰君安证券股份有限公司法人股份价值评估报告书》评估报告编号：2012 榕联评字第0904号，评估主要采用市场法，评估结论为：在评估基准日2011年12月31日，福建福日电子股份有限公司持有的国泰君安证券股份有限公司1,000万股法人股评估值为9,400万元 折每股49.40元）。

3、资产评估报告正文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；
四、涉及出售资产的其他安排
公司本次转让其所持有的国泰君安证券1,000万股股份事宜不涉及债务重组、人员安置、土地租赁等情况。
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构——福州联合资产评估有限责任公司出具了《福建福日电子股份有限公司拟转让项目涉及的国泰君安证券股份有限公司法人股份价值评估报告书》评估报告编号：2012 榕联评字第0904号，评估主要采用市场法，评估结论为：在评估基准日2011年12月31日，福建福日电子股份有限公司持有的国泰君安证券股份有限公司1,000万股法人股评估值为9,400万元 折每股49.40元）。

六、备查文件目录
1. 第四届董事会2012年第二次临时会议决议；
2. 第四届董事会2012年第三次临时会议决议；
3. 公司独立董事关于本次公司转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的独立意见；
4. 福建省国资委的《关于国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份转让上的函》（闽国资产权[2012]39号）；
5. 福州联合资产评估有限责任公司出具的《福建福日电子股份有限公司拟转让项目涉及的国泰君安证券股份有限公司法人股份价值评估报告书》评估报告编号：2012 榕联评字第0904号；
6. 国泰君安证券2010年度经审计的财务报表及2011年度未经审计的财务报表；
7. 国泰君安证券营业执照。
特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2012年3月22日

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-007

浙江金磊高温材料股份有限公司 第一届监事会第五次 会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2012年3月21日以现场方式召开。会议通知于2012年3月9日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席陈国方主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：

1. 公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司《募集资金管理制度》的规定，对此次募集资金置换事项出具了专项说明，截至2011年12月31日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,812.32万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资项目。
2. 公司董事会此次募集资金置换事项出具的专项说明业经天健会计师事务所鉴证，会计师事务所出具了“天健审[2012]J884号”鉴证报告。
3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。
综上所述，公司监事会同意公司以募集资金2,812.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件
1. 公司第一届监事会第五次会议决议
特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司
监事会
2012年3月21日

证券代码：000252 证券简称：上海莱士 公告编号：2012-005

上海莱士血液制品股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告

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。

公司近日接到大股东利瑞天投资控股有限公司（“利瑞天”）通告，获悉利瑞天减持其所持有本公司部分股份解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、2012年2月29日，利瑞天减持其所持有本公司的330万股质押给江苏银行股份有限公司南昌分行作为借款担保以获取融资，质押期限自2012年2月29日至质权人申请解除质押之日止。
二、2011年3月29日，利瑞天减持其所持有本公司的456万股质押给兴业银行杭州分行（“兴业银行”）以获取融资（详见公司于2011年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2011-016号公告）。
2012年3月15日，利瑞天将上述的456万股全部解除质押。
三、2012年3月15日，利瑞天减持其所持有本公司的250万股、249万股分别再质押给兴业银行作为借款

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2012-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年公司债券 发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]309号文核准，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）取得向社会公开发行面值不超过30亿元的公司债券。
根据《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年公司债券发行公告》，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币30亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2012年3月21日结束，发行规模为30亿元，具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为人民币2亿元。最终网上社会公众投资者的认购量为3亿元，占本次公司债券发行规模的10%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为人民币27亿元，最终网下机构投资者的认购量为27亿元，占本次公司债券发行规模的90%。
特此公告。

发行人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（公章）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）
2012年3月21日

证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2012-012

广东开平春晖股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。由于公司正在筹划重大资产重组事项，该事项尚存在重大不确定性，为维护投资者权益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2011年12月28日开市起停牌。
公司分别于2012 年1 月5日、1月12日、1月19日、2月2日、2月9日、2月16日、2月23日、3月1日、3月8日及3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2012-001）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2012-002）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2012-003）、《公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2012-005）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2012-006）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2012-007）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2012-008）、《公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2012-009）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2012-010）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2012-011）。
目前，该重大资产重组事项仍在进行方案论证，本公司正在与有关部门沟通。由于重组方案尚存在不确定性，为维护投资者权益，经公司申请，公司股票将继续停牌。

一、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问等中介机构加工作。公司将根据工作进展情况每周发布一次事件进展公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。

广东开平春晖股份有限公司
董 事 会
2012年3月21日

证券代码：000789 证券简称：江西水泥 编号：2012-12

江西万年青水泥股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2012年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得通过。公司在收到中国证券监督管理委员会核准通知后将另行公告。公司股票将于2012年3月22日复牌。
特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号2012-022
永高股份有限公司关于全资子公司
广东永高塑业发展有限公司
完成工商变更登记的公告

公司董事会及其全体董事，以及公司全体董事、全体非董事高管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、工商变更登记情况
为增强永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）在珠三角及其以西地区的市场地位，优化现有生产基地的全国化布局，根据公司章程第二届董事会第五次会议 临时 决议，公司于2012年3月2日以自有资金（即非IPO募集资金）对广东永高实施增资，增资金额为人民币3,000万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于2012年3月6日出具《验资报告》（天健深验[2012]1号），对该次增资予以确认。本次增资后，广东永高注册资本由5,200万元变更为8,200万元，公司仍持有广东永高100%股权。

广东永高于2012年3月20日向广东省工商行政管理局申请工商变更登记，并于当日领取换发的《企业法人营业执照》。其营业执照依然为：44000000026860，法定代表人依然为张坤（公司董事、副董事长、副总经理），经营范围未变更。

二、备查文件
公司第二次董事会第五次会议 临时 决议。
广东永高《企业法人营业执照》副本。
特此公告。

永高股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2012-07

上海电力股份有限公司 项目进展公告

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。

公司投资建设的上海临港燃气电厂二期工程4号机组于2012年3月21日圆满完成168小时试运行并正式投入商业运行，标志着上海临港燃气电厂二期工程全面建成投产。
上海临港燃气电厂二期工程建设规模为4台40万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组，由公司与中国电股份有限公司分别以35%和65%比例出资建设。上海临港燃气电厂二期工程的全面建成投产，对于发展上海清洁能源，满足上海用电需求，优化上海市电源布局，提高电网可靠性和调峰能力具有积极意义，并将为公司带来新的利润增长点。
特此公告。

上海电力股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十二日</