股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2012-10

无锡小天鹅股份有限公司 第六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。

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年3月23日以书面或传真方式发出通知,于2012年3月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《委托理财内控管理制度》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控管理制度》,于2012年3月31日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2012-11),刊登在2012年3月31日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度实施内部控制规范工作方案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案》,于2012年3月31日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司新增2012年度日常关联交易额度的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于子公司新增2012年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2012-12),刊登在2012年3月31日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一二年三月三十一日

股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2012-12

无锡小天鹅股份有限公司 关于子公司新增2012年度日常关联交易额度的公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司新增2012年日常关联交易额度的议案》,子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司拟增加3500万元日常关联交易额度,现将相关情况公告如下:

一、交易概述

单位:(万元)

关联交易类别	交易主体	按产品或劳务等进一步划分	交易对方	本次预计增加额度	2012年总预计额度
销售产品	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	销售电子产品等	合肥华凌股份有限公司	2000	3000
		销售电子产品等	合肥荣事达电冰箱有限公司	700	800
		销售电子产品等	小天鹅荆州电器有限公司	800	800

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
合肥华凌股份有限公司	生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品,自营和代理同行业产品的出口业务(不含进口商品分销业务)	9,120万元	王建国	安徽合肥经济技术开发区锦绣大道
合肥荣事达电冰箱有限公司	生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品	910.9873万美元	王建国	合肥市长江西路669号
小天鹅荆州电器有限公司	生产销售电冰箱、冷柜及系列制冷产品,电器产品。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本企业的进料加工和"三来一补"业务;通用机械产品、电子、信息产品生产、销售。	85,000万元	方洪波	荆州市东方大道38号

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
合肥华凌股份有限公司	控股股东控制子公司
合肥荣事达电冰箱有限公司	控股股东控制子公司
小天鹅荆州电器有限公司	控股股东控制子公司

3、履约能力分析

关联方	履约能力分析
合肥华凌股份有限公司	该公司为生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品专业生产商,不存在履约能力障碍。
合肥荣事达电冰箱有限公司	该公司为冰箱及配件的专业生产、销售公司,具备充足的生产能力与可靠的产品保障,不存在履约能力障碍,本公司向其销售电子产品及零配件,不存在坏账风险。
小天鹅荆州电器有限公司	该公司为冰箱及配件的专业生产、销售公司,具备充足的生产能力与可靠的产品保障,不存在履约能力障碍。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方签订购销框架协议,遵循实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。

本公司与上述关联方销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于平衡公司产能,充分发挥子公司生产能力,实现资源的合理配置,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十六次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避了表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事事前认可函;

3、独立董事独立意见书;

4、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司与关联方签署的日常关联交易协议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十一日

股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2012-11

无锡小天鹅股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高闲置资金使用效率,以自有闲置资金进行委托理财,用于投资短期低风险银行理财产品,投资额度不超过15亿元。相关情况公告如下:

一、委托理财情况概述:

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过15亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

本公司通过委托理财所参与的银行集合理财计划,投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等,风险较低,收益比较固定。

公司用于委托理财的闲置资金,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4、投资期限

公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划,投资方向均为国债等低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司已制定了《委托理财内控管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司建立了《委托理财内部控制制度》,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十一日

股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2012-13

无锡小天鹅股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2012年3月23日以书面或传真方式发出通知,于2012年3月29日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度实施内部控制规范工作方案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零一二年三月三十一日

证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2012-011

深圳科士达科技股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议通知情况

公司于2012年3月9日发出了《关于召开2011年年度股东大会的通知》,该会议通知已于2012年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2012年3月30日上午10:00

2、股权登记日:2012年3月26日

3、会议召开地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长兼总经理刘程宇先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表的股份总计79,686,350股,占公司有表决权股份总数的69.29%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式,与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》

以截止至2011年12月31日公司总股本115,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本115,000,000股,向全体股东每10股转增8股。转增后公司总股本将增加至207,000,000股。

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

4、审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

5、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

6、审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

7、审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2012年度经营目标测算,2012年公司拟向银行申请综合授信额度为:向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,500.00万元、向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超过7,000.00万元、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过10,000.00万元的综合授信额度,上述额度总计20,500.00万元,有效期限为壹年。同时授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

9、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果为:同意79,686,350股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

五、律师对本次股东大会出具的法律意见

北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会,并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2011年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2012-012

深圳科士达科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告

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。

公司于2012年3月30日收到证券事务代表范卓女士提交的书面辞职报告,范卓女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。范卓女士辞职后,不再担任公司任何其他职务。公司衷心感谢范卓女士任职期间对公司发展所作出的贡献。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

股票简称:南海发展　股票代码:600323　编号:临2012—014
债券简称:11发展债　债券代码:122082

南海发展股份有限公司 2011年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●每股派发现金红利0.08元(含税),即每10股派发现金红利0.8元(含税)

●扣税后每股派发现金红利0.072元,即每10股派发现金红利0.72元

●每股转增0.5股,即每10股转增5股

●股权登记日:2012年4月9日

●除权(除息)日:2012年4月10日

●新增无限售条件流通股份上市流通日:2012年4月11日

●现金红利到账日:2012年4月16日

南海发展股份有限公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经2012年3月26日召开的公司2011年度股东大会审议通过。现将2011年度利润分配及资本公积金转增股本具体实施事宜公告如下:

一、本次利润分配及资本公积金转增股本方案

1、发放年度:2011年度

2、以2011年12月31日总股本325,282,103股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税);同时以资本公积金按每股转增0.5股的比例转增股本。

3、对持有本公司股份的个人股东,由本公司按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际发放现金红利为0.072元/股;对持有本公司股份的法人股东和机构投资者,由其自行缴纳所得税,实际发放现金红利为0.80元/股;QFII股东的红利按税后发放,实际发放现金红利为0.072元/股。

二、具体实施日期

1、股权登记日:2012年4月9日

2、除权除息日:2012年4月10日

3、新增可流通股份上市流通日:2012年4月11日

4、现金红利发放日:2012年4月16日

三、分派对象

截至2012年4月9日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

四、实施办法

1、派发现金红利办法

公司本次红利派发委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。

2、资本公积金转增股本的实施办法

资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日在册的股东持股数,按照每10股转增5股的比例自动计入股东账户,派发股票股利过程中产生的不足1股的零碎股份,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序,依次均登记为1股,直至完成全部派发股票股利方案。

五、资本公积金转增股本实施前后股本变动情况(单位:股)

股份类别	变动前股本	本次送红股	变动后股本	占总股本比例
无限售条件流通股	325,282,103	162,641,052	487,923,155	100%

六、本次资本公积金转增股本实施后,按照新股本摊薄计算,公司2011年度基本每股收益为0.31元。

七、咨询联系方式

南海发展股份有限公司董事会秘书办公室

地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼

邮编:528200

电话:0757-86280996

传真:0757-86328565

八、备查文件

《南海发展股份有限公司2011年度股东大会决议》

特此公告。

南海发展股份有限公司
董事会
2012年3月31日

证券代码:002218　证券简称:拓日新能　公告编号:2012-019

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2012年1-3月

2、预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:60%-80%	盈利:1940.64万元
	盈利:388.12万元-776.25万元	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

根据公司财务部门初步测算,公司2012年第一季度经营业绩预计同比下降幅度为50%以上,预计环比(比2011年第四季度)扭亏为盈。影响公司2012年第一季度经营业绩的主要因素如下:

1、2012年第一季度,作为公司主要产品之一的晶体硅光伏电池及组件产品价格相对2011年一季度同比下降约51%(按同比口径),导致晶体硅组件产品毛利率同比有较大的下降。

2、2012年第一季度,虽然晶体硅光伏电池及组件价格同比下降较大,但随着晶体硅组件产品的价格企稳,以及原材料成本的下降,本季度晶体硅组件产品的毛利率比2011年第四季度有较大增长。此外,公司的其他产品例如非晶硅组件产品和太阳能应用产品仍有较好的盈利水平,因此公司2012年第一季度经营业绩预计环比(比2011年第四季度)扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2012年3月30日

证券代码:002395　证券简称:双象股份　公告编号:2012-017

无锡双象超纤材料股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》刊登在2012年3月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《公司2011年年度报告摘要》同时刊登于3月27日的《证券时报》上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2012年4月6日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长唐炳泉先生、财务总监杨超先生、副总经理兼董事会秘书沈铭先生、独立董事郁崇文先生、保荐代表人奈学雷先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司
董　事　会
二〇一二年三月三十日

股票代码:600478　股票简称:科力远　编号:临2012-005

湖南科力远新能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第四届董事会第七次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、关于公司2012年内部控制规范实施工作方案的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

具体详见同日公告《湖南科力远新能源股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》

2、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

同意公司董事会对第四届董事会专门委员会成员进行调整,调整后名单如下:

战略与投资决策委员会:主任委员钟发平先生,成员史丹女士、罗韬先生;审计委员会:主任委员陈共荣先生,成员邓超先生、向秀清女士;

提名委员会:主任委员邓超先生,成员陈共荣先生、张聚东先生;

薪酬激励与考核委员会:主任委员邓超先生,成员史丹女士、刘滨先生。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2012年3月30日

西北轴承股份有限公司内部控制规范体系建设工作方案

为贯彻实施中国证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关指引,根据中国证券监督管理委员会宁夏监管局《关于推进辖区上市公司全面实施企业内部控制规范体系的通知》要求,特制定本工作方案(本方案已经公司第六届董事会第10次审议通过,董事会决议公告详见2012年3月20日《证券时报》及巨潮资讯网)。

一、公司基本情况介绍

(一)公司简介

公司的法定中文名称:西北轴承股份有限公司

公司法定代表人:张立忠

联系地址:银川市西夏区北京西路630号

公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:＊ST西轴

股票代码:000595

成立日期:1996年4月13日

注册资本:216,825,300元

经营范围:工业制造:轴承加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。

(二)组织架构

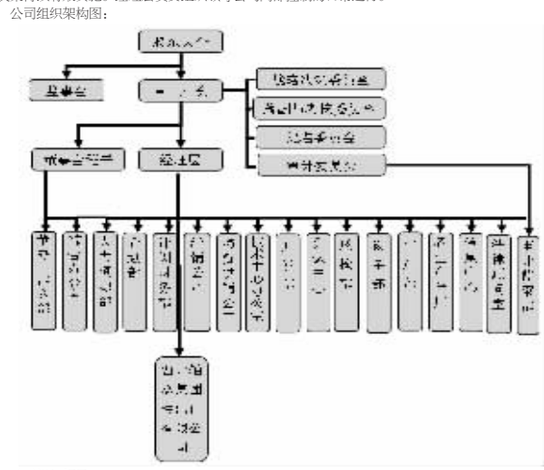
股东大会:股东大会是公司最高权力机构。公司根据相关法律法规及公司章程的规定,制定了《股东大会议事规则》,保证股东大会依法行使重大事项的决策权,保障股东的合法权益。

董事会:公司董事会是公司的决策机构。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,专门委员会均由公司董事、独立董事担任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。

监事会:公司监事会是公司的监督机构。对董事、高级管理人员履行职责的情况和公司的财务状况进行监督、检查,并向股东大会负责并报告工作。

经理层:经理层对董事会负责,根据《经理工作细则》,主持公司生产经营管理工作,确保董事会的各项决策得以有效实施。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司组织架构图:



(三)组织领导

1、公司成立"内部控制规范体系建设领导小组"(以下简称领导小组),全面负责公司内部控制的建立健全和有效实施。其组成人员如下:

组　长:张立忠

副组长:李树明

成　员:索战海　李俊贤　崔俊山　孙志强

姚占文　何志刚　肖毅华

2、领导小组下设内部控制规范体系建设工作小组(以下简称工作小组),具体负责内部控制制度的建设工作。

组　长:李树明

副组长:索战海

成　员:公司各部门负责人,公司各职能部门至少选派一人参加内控建设的日常工作。

公司可根据活动进行情况酌情聘请外部咨询机构或会计师事务所,为内部控制规范体系实施工作提供服务。工作小组办公室设在企划部,负责牵头组织落实各项工作。

3、成立"内部控制规范体系评价工作小组"(以下简称评价小组),负责内部控制自我评价工作,监督检查公司内部控制的建立健全和有效实施。评价小组成员由相关职能部门负责人及经领导小组确定的内审常设工作人员组成;办公室设在审计监察部,负责内部控制规范体系建设的监督运行、风险评价工作。

(四)工作目标:

1、确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行;

2、提高公司经营效益及效率,提升上市公司质量,增加对公司股东的回报;

3、合理保证企业经营管理合法合规、资产安全,促进企业实现发展战略。

4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

二、内部控制建设工作计划

为进一步提高管理水平和风险防范能力,促进规范运作和持续、健康发展,根据宁夏证监局的有关要求,公司已于2011年开展了完善内部控制治理专项活动,对公司内部控制制度进行了全面梳理并正在试运行阶段,结合前期工作,2012年公司内部控制建设工作计划如下:

时间:2012年3月1日——2012年8月31日。

责任部门:内部控制规范体系建设工作小组

任务目标:

1、确定工作小组中各职能部门除负责人以外的常设工作人员;开展内部控制规范体系实施的宣传、教育和培训工作,组织内部控制规范体系各小组工作人员和相关人员学习有关内控规范制度,参加相关内容的培训;提高对内部控制规范体系建设的认识,增强主动执行内部控制制度的意识。

2、通过现场调研及座谈会、部门走访、问卷调查等形式,风险梳理,收集风险数据,查找风险点,编制风险清单。

3、结合企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定,对公司正在试运行的内部控制制度及相关业务流程与风险清单进行比较,查找内部控制缺陷。

4、公司根据工作需要,如聘请咨询机构,协助设计内部控制总体架构,帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险,有针对性的设计内控的重点流程和内容;协助公司开展内部控制自我评价。

5、落实整改工作,包括调整机构设置和流程、修订相关管理制度、调配人员等;根据领导小组批准的整改方案,落实内控制度的修订、机构、人员和岗位的调整等。

4、检查整改效果。由领导小组和工作小组成员及各职能部门负责人等,检查内部控制整改情况和效果。对未落实或落实不到位的部门在公司进行通报,督促整改。公司将分别于2012年7月15日、2013年1月15日前,向中国证券监督管理委员会宁夏监管局报告和深圳证券交易所报内部控制实施进展情况。

三、内部控制自我评价工作计划

计划时间:2012年9月1日——2012年12月31日。

责任部门:内部控制规范体系评价工作小组

工作任务:完成内部控制体系自我评价。

工作内容:

1、重点对资金活动风险、原料采购风险、存货管理风险、销售与收款风险、合同管理风险、资产管理风险、财务核算等高风险领域及其相关业务组织开展评价,拟定自我评价工作方案,工作任务、评价程序、人员组织、进度安排、费用预算等。

2、根据企业行业特征、经营管理特点等,确定内部控制缺陷的评价标准,包括定性标准和定量标准。整理缺陷并进行分析,缺陷分为一般、重要和重大缺陷。

3、组织实施自我评价工作。由评价工作组通过现场调研、业务模拟测试等方式,收集被评价单位内部控制设计和运行有效性的依据,编制内部控制评价工作底稿。对发现的问题进行评价,编制缺陷评价汇总表,提出整改建议,编制整改任务单,经领导小组审议通过后督促相关部门及单位落实整改。

4、编制内部控制自我评价报告。内部控制评价工作组应根据自我评价结果,结合工作底稿及缺陷评价汇总表等资料,围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,进行全面评价。

四、内部控制审计工作计划

计划时间:2012年9月1日——2013年1月31日

责任部门:负责内部控制审计的会计师事务所

工作任务:

1、聘请内部控制审计的会计师事务所。

2、配合会计师事务所做好内部控制审计工作。

3、披露2012年年度报告的同时公布会计师事务所出具的内部控制审计报告。

西北轴承股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2012-017

南京新联电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年3月30日在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于2012年3月23日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持,经董事审议表决通过了如下决议:

一、会议以9票同意、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》的议案。

《内部控制规范实施工作方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的议案》。

《关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的公告》登载于2012年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2012-018

南京新联电子股份有限公司关于注销全资子公司南京新联电表有限公司的公告

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、会议审议情况

根据公司经营发展的需要,为提高管理效率和运作效率,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司决定注销全资子公司南京新联电表有限公司(以下简称"新联电表"),其债权债务均由本公司承继。

二、新联电表工商注册情况

公司全资子公司南京新联电表有限公司,成立于1999年9月,注册资本200万元,注册地为南京江宁经济技术开发区利源北路66号,主要从事电表和电子元器件、电子产品生产和销售。本公司持有新联电表100%股权。

三、新联电表财务状况

截至2012年2月29日,新联电表资产总计2,198,793.05元,其中:货币资金　1,610,211.03元,应收账款330,479.40元,其他应收款88,383.99元,存货140,965.05元,固定资产净值28,753.58元。负债总计807,855.33元,其中:应付账款364,053.21元,预收账款316,858.00元,应付职工薪酬127,549.37元,其他应付款608.00元。所有者权益总计1,390,937.72元,其中:实收资本2,000,000元,未分配利润-748,658.96元。

2010年新联电表实现营业收入1,468,076.44元,占公司合并营业收入的0.45%;2011年新联电表营业收入214,196.57元,占公司合并营业收入的0.05%。

2010年新联电表亏损197,712.59元,公司合并净利润85,058,626.21元;2011年新联电表亏损895,925.51元,公司合并净利润131,096,210.67元。

四、注销新联电表对公司的影响

由于新联电表营业收入占比较低,而且近两年亏损,未对公司整体经营业绩做出贡献,所以注销新联电表并不会对本公司营业收入和经营业绩造成重大影响。新联电表注销后,其经营产品业务并入公司。

五、其它

公司董事会决定授权公司管理层负责办理新联电表清算、注销有关工作,并将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司
董事会
2012年3月30日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2012-006

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司2011年非公开发行股票方案到期失效的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011年3月31日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》等相关议案(有关公告详见2011年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),该决议的有效期为上述股东大会审议通过之日起十二个月。截至公告日,上述股东大会决议有效日期已过,此次非公开发行股票方案到期自动失效。

今后公司如再推出融资计划,将另行召开董事会和股东大会,重新进行审议、决策及公告。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002340　证券简称:格林美　公告编号:2012-021

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议通知已于2012年3月20日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2012年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请人民币7000万元的流动资金贷款授信额度的议案》。

同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司向国家开发银行湖北省分行申请人民币7000万元的流动资金贷款授信额度,用于补充因生产规模扩大所需流动资金。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

股票简称:*ST商务　股票代码:000863　公告编号:2012-012

三湘股份有限公司 关于公司股东质押和解除质押的公告

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。

三湘股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东深圳市利阳科技有限公司(以下简称"利阳科技")通知,利阳科技于2009年9月28日质押给上海三湘投资控股有限公司(以下简称"三湘控股")的其所持公司股份中的21,370,220股股份(占公司总股本2.89%)已质押到期,于2012年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解除登记手续。

为了继续担保其履行公司重大资产重组相关协议项下义务及责任,利阳科技自愿将其所持有的17,500,000股股份继续质押给三湘控股。

截至本公告日,公司股东利阳科技持有公司的17,500,000股股份被质押,占公司总股本2.37%。

特此公告。

三湘股份有限公司
董事会
2012年3月30日

证券代码:000839　证券简称:中信国安　公告编号:2012-12
债券代码:115002　债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

本公司及其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。

2012年3月30日,公司接到控股股东中信国安有限公司(该公司持有公司649,395,338股,占公司股份总数的41.42%)通知,获悉中信国安有限公司将其持有的本公司无限售条件股份17,500万股(占公司股份总数的11.16%)质押给北京农村商业银行股份有限公司光华路支行,作为中信国安集团有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请综合授信业务的质押担保,质押期限自2012年3