

证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2012-013号

中冶美利纸业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本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2012年3月19日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员,表决截止时间为2012年3月30日中午12点。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

一、中冶美利纸业股份有限公司内部控制规范实施工作方案。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

中冶美利纸业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险控制能力,满足外部监管要求,保障广大利益相关者的利益,促进公司长期可持续发展,根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和中国证监会宁夏监管局《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》(宁证监发〔2012〕37号)的文件要求,结合公司实际情况,特制定本方案。

一、成立内部控制规范实施工作组织机构

1.内部控制规范领导小组

组 长:王 昆

副组长:闫学廷 吴东旭

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012—026

青海明胶股份有限公司 五届董事会2012年第六次临时会议 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。

一、董事会会议召开情况

青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)五届董事会2012年第六次临时会议通知于2012年3月28日发出,会议于2012年3月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名(其中:独立董事3名),实际参加表决董事9名。会议由公司董事长赵旭华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议事项

经会议审议,形成如下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举韩传伟为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

韩传伟先生的简历见附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮咨询网《www.cninfo.com.cn》;独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》;

青海明胶内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网(《www.cninfo.com.cn》)。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司定于2012年4月20日召开2012年第一次临时股东大会,本次股东大会的详细情况见巨潮资讯网(《www.cninfo.com.cn》)《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.与会董事签字的公司五届董事会2012年第六次临时会议决议;

2.独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见。

特此公告!

青海明胶股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

附:韩传伟先生简历

韩传伟先生 1950 年出生,硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师,现任天津财经大学商学院副院长、教授,现为天津鑫茂科技股份有限公司、天津港股份有限公司独立董事。

韩传伟先生未持有公司股票,与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012—028

青海明胶股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东 大会通知公告

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。

海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2012年4月20日上午9:30在西宁市城北区纬

股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2012-14

陕西秦川机械发展股份有限公司2012年度内部控制工作计划

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。

依据公司内部控制体系建设工作的总体思路,结合2011年企业内部控制规范试点工作开展的情况,以及2011年度内部控制自评价、内部控制审计情况,特编制公司2012年度内部控制工作计划。

一、总体思路

继续巩固2011年企业内部控制规范试点成果,不断完善公司内部控制体系,逐步扩大内控覆盖面,进一步提高公司内部控制管理水平。

二、主要工作

1.按期发布公司2011年度内部控制自评报告,圆满完成2011年度内部控制试点工作。初步确定完成时间为2月底之前。

1.2011年度内部控制自评报告编制与审批;

2.配合第三方审计机构完成内部控制审计工作;

3.按期发布公司2011年度内部控制自评报告。

2.依据第三方审计意见,修改、完善公司内部控制矩阵等相关工作,完成时间5月底。

1.根据第三方审计意见结合各专业组反馈的改进建议提出公司内部控制矩阵修改建议方案公司内控与风险管理委员会审批。

2.修改完善公司内部控制矩阵,发布2012年版公司内部控制矩阵。

3.对新修订的控制活动时安排各专业组进行相应的穿行测试。

3.进一步完善公司风险与内控管理组织建设及内控人才培养工作,建立公司内控人才队伍,为内控工作深入开展奠定人才基础。

1.继续充实公司内部控制工作专门人员,完善公司内部控制管理工作组织体系。

2.加大对公司内部控制人员培训。计划2012年安排6人次参加业务培训;组织两次公司

成员:孙卫国 张小盟 万 军 杨 云 邵进华 郭旭斌 贺雪峰

马建华 刘春雨 马小林 汪存军 王新芳

2.内部控制规范专门工作小组

领导小组下设专门工作小组,在领导小组的指导下负责内部控制规范专项工作日常管理事项,主要负责统筹协调内控工作的组织和实施,由审计部、证券与法律事务部、财务部牵头,各相关部门和单位专职人员参与的专门工作小组,负责开展内部控制规范专项工作的具体工作。

组 长:邵进华

副组长:王新芳 汪存军

成员:黄文升 刘 燕 杨秀玲 沈海峰 杨成才

苏保军 艾永春 秦瑞芳 杨奎毅 史君男 吴忠霞 张晓霞 史静波

李娜煥 王学军 李 贤 宋 芳

3.内部控制规范实施组织机构工作职责

① 内控领导小组职责:集团公司对内控机制建设的工作部署,落实公司制定的内控机制的基本制度和标准,按内控要求对公司内控体系的布局进行整体规划,监督内控机制工作的整体进程,确保内控机制健康运行等。

② 内控专门工作小组职责:了解和掌握内控机制建设情况,并向领导小组报告,协调召开内控工作小组会议,负责协调督办各部门开展内控工作等。

③ 内控专门工作小组各成员部门职责:落实公司内控工作领导小组要求,按职责分工开展相关工作,落实公司制定的各项内控制度,负责日常工作的风险防控等。

二、公司2012年内控建设具体开展工作计划

1.准备阶段

① 3月31日前,召开董事会审议内部控制规范实施工作方案。

将实施工作方案报送宁夏证监局及深交所备案。

② 3月底至4月30日,初步完成内控风险流程汇编,并根据内控风险流程汇编进一步修订、完善内控手册。

③ 4月23日,确定负责内控审计的会计师事务所。

2.实施阶段

④ 6月30日前,将《中冶美利纸业股份有限公司管理制度集》、《中冶美利纸业有限

公司管理制度实施细则》、《中冶美利纸业股份有限公司内控控制流程手册》、《中冶美利纸业股份有限公司内控执行手册》正式开发并试运行。

⑤ 7月至12月,内部工作小组将现有的政策、制度与风险对接,评价控制措施有效性。持续深入分析、总结控制措施,修订、完善相关规章制度,同时梳理内控中存在的缺陷,并制定内控缺陷整改方案。

⑥ 7月15日前,向宁夏证监局和深交所报送季度内控规范实施进展情况报告。

⑦ 11月1日至15日,审计部会同内控工作小组制定内部控制评价工作方案,经审计委员会审核,并报董事会审批。

⑧ 2013年1月15日,向宁夏证监局和深交所报送年度内控规范实施进展情况报告。

3、出具报告阶段

① 2013年1-2月份,完成《内部控制自我评价报告》。

② 2013年4月30日前,会计师事务所出具《内控审计报告》。

③ 根据年报预披露时间披露公司《内部控制自我评价报告》和《内控审计报告》。

三、内部控制自我评价工作计划

(一)编制自我评价工作计划

1.自我评价范围

公司内部控制自我评价范围为公司本部及子公司。

2.公司内部控制规范实施工作的业务流程

编制自我评价工作方案→确定内部控制缺陷的评价标准→组织实施自我评价工作编制缺陷评价汇总表→提出认定意见和整改意见→完成内部控制自我评价报告

3.自我评价时间及人员分工

在实施内部控制自我评价前,公司审计部负责人会同内控规范专门工作小组和其他管理人员,拟定自我评价工作方案,明确评价范围、工作任务、评价程序、人员组织、进度安排、费用预算,报董事会审批后,组建内控自我评价工作具体实施评价工作。

① 组织实施自我评价工作

公司内控工作小组对被评价单位进行现场测试,通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法,充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据,编制内部控制评价工作底稿,研究分析内控缺陷。

(二)编制缺陷汇总表

根据现场测试获得的证据,对内部控制缺陷进行初步分析认定,并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,编制缺陷评价汇总表。

(四)提出认定意见和整改意见

审计部对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核,提出认定意见和整改意见,编制整改任务单,督促相关部门和单位落实整改,并以书面形式向内控规范领导小组和董事会报告,重大缺陷由董事会最终予以认定。

(五)完成内部控制自我评价报告编写

审计部根据内部控制自我评价工作结果,结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料,按照相关程序和要求,编制内部控制自我评价报告。公司内部评价报告的基准日为2012年12月31日。

(七)审核及披露

公司内部控制自我评价报告经内控领导小组审核后报董事会,经公司董事会审议批准,报送宁夏证监局和相关部门,并按规定进行信息披露。

四、内部控制审计工作计划

(一)内部控制审计会计师事务所

公司聘请会计师事务所对内部控制设计与运行有效性进行审计,发表审计意见,出具内部控制审计报告。

(二)内部控制审计基准日

公司内部控制审计基准日为2012年12月31日。

(三)内部控制审计负责人及工作任务

公司内部控制审计工作负责部门为审计部,负责人为王新芳。工作任务为:

1.聘请内控审计会计师事务所。

2.配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作。

3.按照要求向公司内控领导小组、董事会、宁夏证监局及相关部门报送内控审计报告。

(四)审计报告披露

在2012年年度报告中按照上市公司信息披露要求,根据公司2012 年年报预约时间,内部控制审计报告与内部控制自我评价报告同时披露。

二〇一二年三月三十日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2012-009

安泰科技股份有限公司2011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的真实、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:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2012年3月30日上午9:00

召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室

召开方式:现场投票

会议召集人:公司董事会

现场会议主持人:才让董事长

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表股份352,752,645股,占公司股份总数的41.07%。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1、安泰科技股份有限公司2011年度董事会工作报告;

赞成352,752,645股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

2、安泰科技股份有限公司2011年度监事会工作报告;

赞成352,752,645股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

3、安泰科技股份有限公司2011年度年度报告;

赞成352,752,645股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

4、安泰科技股份有限公司2011年度财务决算报告;

赞成352,752,645股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

5、安泰科技股份有限公司2011年度利润分配议案;

赞成352,711,495股,占出席会议有表决权股份的99.99%;弃权0股,占出席会议有表决权

股份的0%;反对41,150股,占出席会议有表决权股份的0.01%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

6、安泰科技股份有限公司关于2012年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案;

赞成787,725股,占出席会议有表决权股份的90.99%;弃权0股,占出席会议有表决权股份0%;反对78,000股,占出席会议有表决权股份的9.01%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

(体议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。)

7、安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告;

赞成352,752,645股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

8、关于聘任会计师事务所为安泰科技股份有限公司2012年度审计机构的议案;

赞成352,752,645股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

9、关于安泰科技与国网电力科学研究院签订合同的议案;

赞成352,752,645股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会议有表决权股份0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天银律师事务所

2.律师姓名:朱玉松、刘文艳

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

安泰科技股份有限公司
2012年3月30日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2012-003

浙江亚太药业股份有限公司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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日

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:50%—75%	盈利:1,661.57万元
盈利:415.39万元—830.79万元		

二、业绩预告审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2012年第一季度业绩比上年同期大幅下降的主要原因是公司当期销售收入下降,1月份为公司传统销售旺季,2012年春节提前导致;①)春运对公司物流造成影响,1月份公司无法正常发货,当月仅实现销售收入908.80万元,较上年同期下降75.60%;②)产能因员工提前请假及春节放假而受限,1月份备货不足,2-3月份出现销售缺货的现象。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

2、具体财务数据以2012年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2012年3月31日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2012-017

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司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、本期业绩预告情况

1、预告期间

2012年1月1日至2012年3月31日。

2、预计的业绩

■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期减少:125.64%	盈利:702万元
亏损:160万元—200万元		

二、本次业绩预告审计情况

业绩预告未经会计师事务所的预审计。

三、业绩变动的原因

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2012-18

厦门信达股份有限公司关于参与投资担保公司的情况说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关事项说明

近日,《21世纪经济报道》刊登《中原民生2亿非法集资崩盘 厦门信达充当甩手掌柜》的文章,对公司参股担保公司一事提出疑问。

现对公司参与投资中原民生担保有限公司(后更名为厦门中原民生融资担保有限公司,以下简称“中原民生”)的情况说明如下:

2011年初,基于担保行业可解决中小企业融资难的问题,同时有利于拓展公司业务平台、促进战略合作伙伴的业务发展、提高抗风险能力等考虑,公司决定介入担保行业。

中原民生注册资本为1亿元人民币,公司委托中介机构对其资产状况进行了专项审计和评估,2011年2月21日,经公司经营班子讨论通过,以经审计和评估确认的净资产为依据,受让原股东陈以琳持有的中原民生30%股权,股权转让款为29,999,808.00元。2011年2月22日,公司与陈以琳签订上述《股权转让协议》。

后由于原股东陈以琳无法满足股权转让相关协议所约定的条件,即陈以琳无法按约履行股权转让协议约定的义务,公司决定退出中原民生股权投资。2011年10月14日,公司与陈

以琳签订《协议书》,解除之前签订的股权转让相关协议。公司收回已支付的全部股权转让款项,并完成工商变更。公司依法解除股权转让协议,是正常履行合同的义务。

上述投资事项属经营班子决策权限范围内,未达到深交所临时报告披露标准,不需进行临时公告。公司已在2011年年度报告中对上述投资事项进行了披露。该事项对公司正常经营未产生影响。

中原民生及陈以琳在未知会公司的情况下,擅自利用“厦门信达”的形象进行非法集资敛财,对公司声誉、形象造成恶劣的影响,公司将对其保留追究法律责任的权利。

二、其他说明

公司严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定履行信息披露义务。

三、必要提示

《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请投资者理性投资,注意风险。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会
2012年3月30日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2012-009

中山公用事业集团股份有限公司2012年第3次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司2012年第3次临时董事会会议于2012年3月30日(星期五)上午以通讯表决方式召开,出席会议的董事应到8人,实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持,会议形成决议如下:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于解散中山市科技创新投资企业(有限合伙)的议案》,同意解散中山市科技创新投资企业(有限合伙),该企业成立于2010年3月,我司初始投资额为6,000万元,为该企业提供通合伙人,因该企业成立近2年仍未有具体项目投资,经各方合伙人协商,同意解散该企业,预计解散清算后我司可以收回投资约6027万元,收益约为27万元,本议案没有达到单独披露条件。

湖南汉森制药有限公司
董 事 会
2012年3月31日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2012-07

陕西省国际信托股份有限公司 第六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。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2012年3月27日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知,并于3月30日(星期五)上午9:00在公司2705会议室如期召开。会议应到董事9人,到会董事9人(董事何熙平因公出差,委托董事杜磊代为出席会议并行使表决权),部分监事、高级管理人员和监管部门领导列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过了如下决议:

1.通过了关于受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的股权信托之受益权的议案;

公司拟以人民币1.8亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸房地产开发有限公司(以下简称“中贸地产”)5,000万股股权信托之受益权,该受益权所对应的股权占中贸地产6,000万注册资本的83.33%。

2.通过公司内部控制规范实施工作方案,内容详见巨潮资讯网(《www.cninfo.com.cn》)。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券简称:宁波港 证券代码:601018 编号:临2012-012

宁波港股份有限公司 2012年3月份及一季度 部分生产经营业绩提示性公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年3月份,宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量3606万吨,同比增长13.8%。预计完成集装箱吞吐量135万标准箱,同比增长9.4%。

2012年一季度,宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量10396万吨,同比增长16.56%;预计完成集装箱吞吐量391.7万标准箱,同比增长12.66%。

本公司所载2012年3月份和2012年一季度业务数据源于快速统计数,与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波港股份有限公司
二〇一二年三月三十一日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2012-19

云南罗平锌电股份有限公司第四届 董事会第三十次(临时)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。

云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第三十次(临时)会议于2012年3月26日前以传真和电子邮件传达会议资料,并经电话确认。会议于2012年3月30日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2012年3月30日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集人、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议如下议案:

一、关于《公司向中国建设银行股份有限公司罗平支行申请人民币1.49亿元一年期综合授信贷款》的议案

为解决公司生产经营所需的流动资金,公司拟向中国建设银行股份有限公司罗平支行申请人民币1.49亿元综合授信额度贷款,期限为一年,用于公司生产经营所需资金周转。

经记名通讯表决,该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日