(上接B65版)

住所:昆明市北市区小康大道399号
注册资本:壹亿叁仟万元正
法定代表人:祁鸣
经营范围:经批准的国家配额管理的有色黑色金属,化工产品,木制品,机械设备,仪器仪表,建筑材料,五金交电,针纺织品,服装,旅游产品,百货,工业生产资料,农业生产资料(不含管理商品),日用杂品,仓储及相关服务;经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易;物流服务;国际、国内货运代理业务。
截止2011年12月31日,云南冶金集团进出口股份有限公司总资产73,370.39万元,净资产18,813.22万元,2011年实现营业收入96,261.45万元,净利润565.73万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金集团进出口物流股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(二)万盛炭素有限责任公司
1.基本情况
注册资本:壹亿贰仟玖佰贰拾捌万零玖佰元正
法定代表人:杨晓平
经营范围:炭素制品制造销售
截止2011年12月31日,万盛炭素有限责任公司总资产39,370.22万元,净资产15,165.14万元,2011年实现营业收入12,851.42万元,净利润368.43万元。
2.与本公司关联关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南万盛炭素有限责任公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(三)云南冶金集团股份有限公司第一分公司
1.基本情况
注册资本:叁仟叁佰捌拾伍万元正
负责人:沈家贵
经营范围:五金交电、机电产品、百货、建筑材料、粮油及制品批发零售;房屋维修、家电修理;园艺植物种植。
截止2011年12月31日,云南冶金集团股份有限公司一分公司总资产2,875.45万元,净资产-1,089.99万元,2011年实现营业收入737.67万元,净利润52.16万元。
2.与本公司关联关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金集团股份有限公司第一分公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(四)云南冶金集团财务有限公司
1.基本情况
注册资本:五亿元正
法定代表人:董英
经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照相关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。
截止2011年12月31日,云南冶金集团财务有限公司资产总额364,066.02万元,净资产54,600.92万元,2011年实现营业收入12,688.88万元,净利润4,464.37元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金集团财务有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力。
(五)昆明有色冶金设计研究院股份公司
1.基本情况
注册资本:壹亿伍仟万元正
法定代表人:周强
经营范围:工程咨询、工程设计、工程承包;上述工程所需设备、材料的采购、销售、出口;外派实施上述工程劳务人员;建设工程项目管理;技术开发、技术转让;期刊出版发行,各类广告的设计、制作、发布及代理。
截止2011年12月31日,昆明有色冶金设计研究院股份公司总资产140,048.56万元,净资产19,751.20万元,2011年实现营业收入170,298.82万元,净利润3,757.30万元。(以上数据未经审计)
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据昆明有色冶金设计研究院股份公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(六)云南冶金集团金水物业管理有限公司
1、基本情况
注册资本:壹佰万元正
法定代表人:王伟
经营范围:物业管理、装饰材料、五金交电、电子产品、文化办公用品、日用百货、农副产品、汽车零配件的销售,以下限分公司经营:住宿、停车场、车辆清洗。
截止2011年12月31日,云南冶金集团金水物业管理有限公司总资产1,628.08万元,净资产429.85万元,2011年实现营业收入1,143.23万元,净利润-5.71万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南冶金集团金水物业管理有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(七)云南金吉安建设咨询监理有限公司
1、基本情况
注册资本:伍佰万元正
法定代表人:俞德庆
经营范围:工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理,工程技术咨询。
截止2011年12月31日,云南金吉安建设咨询监理有限公司总资产1,806.24万元,净资产982.95万元,2011年实现营业收入3,256.74万元,净利润385.99万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南金吉安建设咨询监理有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(八)云南建水锰矿有限责任公司
1、基本情况
注册资本:贰亿伍仟万元正
法定代表人:张自义
经营范围:天然放电锰、电炉碳素锰铁、电解金属锰、硅锰、硅铁、冶金锰矿石、高锰酸钾冶炼、加工、销售;锰矿石采掘、销售;钢材销售;钢桶生产销售;有色金属矿(贵金属矿除外)购销。
截止2011年12月31日,云南建水锰矿有限责任公司总资产139,151.44万元,净资产38,310.73万元,2011年实现营业收入56,871.35万元,净利润2,311.68万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南建水锰矿有限责任公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(九)云南永昌硅业股份有限公司
1、基本情况
注册资本:贰亿捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰元正
法定代表人:周昌武
经营范围:硅产品及其附产品生产、销售;冶金用脉石英开采、销售。
截止2011年12月31日,云南永昌硅业股份有限公司总资产62,799.80万元,净资产23,864.26万元,2011年实现营业收入53,292.68万元,净利润-3,895.44万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南永昌硅业股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十)昆明冶研新材料股份有限公司
1、基本情况
注册资本:壹拾柒亿元正
法定代表人:俞德庆
经营范围:冶金、化工、精细化工、电子、硅等新材料及新装备的研究、开发、生产及销售;工程科学技术研究,技术转让、咨询及技术服务,经营本院所(企业)自产产品及技术的出口业务,代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本院所(企业)生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和"三来一补"业务。
截止2011年12月31日,昆明冶研新材料股份有限公司总资产362,892.18万元,净资产136,252.79万元,2011年实现营业收入5,801.06万元,净利润312.76万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据昆明冶研新材料股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十一)云南浩鑫铝箔有限公司
1、基本情况
注册资本:美元 玖仟伍佰陆拾肆万叁仟贰佰元正
法定代表人:周强
经营范围:生产7微米或薄于7微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其他铝箔产品,并销售公司自产产品。
截止2011年12月31日,云南浩鑫铝箔有限公司总资产72,745.51万元,净资产67,598.28万元,2011年实现营业收入83,680.01万元,净利润1,625.23万元。
2、与本公司关系
公司控股股东收购后,与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南浩鑫铝箔有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十二)云南冶金昆明重工有限公司
1.基本情况
注册资本:陆仟万元正
法定代表人:焦苏华
经营范围:机械设备、电气设备及零配件、线材、板材、带材、管材制品、锅炉及辅助设备的生产与销售及科研、设计、咨询服务;起重机械、水利机械制造;金属冶炼、压延加工及科研、设计、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普通货运;以下范围限分公司经营:汽车维护、专项修理、咖啡豆的生产、加工、销售、出口。
截止2011年12月31日,云南冶金昆明重工有限公司总资产59,238.10万元,净资产20,595.90万元,2011年实现营业收入36,549.46万元,净利润-1,540.71万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南冶金昆明重工有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十三)云南省冶金医院
1.基本情况
法定代表人:王羚
诊疗科目:预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌、老年病、普通外科、妇科、计划生育、小儿消化、小儿呼吸、眼科、耳鼻咽喉、口腔内控、口腔修复、急诊医学、康复医学、职业病、临床体液、临床生化检验、临床免疫、血清学、X线诊断、心电诊断、脑电及脑血流图诊断、中医内科、针灸科、推拿科等专业
截止2011年12月31日,云南省冶金医院总资产1,545.16万元,净资产1,214.27万元,2011年实现营业收入948.37万元,净利润-0.89万元。
2.与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3.履约能力
根据云南省冶金医院的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十四)云南冶金仁达电脑有限公司
1、基本情况
注册资本:叁仟陆佰万元正
法定代表人:唐俊
经营范围:电子计算机及配件、电子计算机维修及技术服务、电子产品及通讯设备(国家管理商品除外)计算机网络工控技术及网络集成、家用电器、科教仪器、照相器材、现代办公机械、名片制作、装潢设计、(机房)防雷、消防、照明、通风、机电设备及工程、建筑智能化工程、工程咨询、培训服务。
截止2011年12月31日,云南冶金仁达电脑有限公司总资产32,040.12万元,净资产4,224.89万元,2011年实现营业收入28,146.22万元,净利润233.82万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南冶金仁达电脑有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十五)云南永昌铅锌矿股份有限公司
1、基本情况
注册资本:玖仟捌佰陆拾肆万叁仟贰佰元正
法定代表人:王峰
经营范围:铅锌矿及其附属产品、硫酸及附属产品、硅铁及其附属产品的生产及销售;农副产品、修理业务。
截止2011年12月31日,云南永昌铅锌矿股份有限公司总资产57,748.69万元,净资产7,598.49万元,2011年实现营业收入30,581.55万元,净利润-52.96万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南永昌铅锌股份有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十六)云南源鑫炭素有限公司
1、基本情况
注册资本:伍亿壹仟万元正
法定代表人:周强
经营范围:炭素、炭素制品及其原料生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品,矿产品,化工产品购销;日用百货、日用杂品销售。
截止2011年12月31日,云南源鑫炭素有限公司总资产113,695.39万元,净资产13,000.00万元。
2、与本公司关系
与本公司同属同一控股股东。
3、履约能力
根据云南源鑫炭素有限公司的经营情况及财务状况,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易标的基本情况
参见上述内容。
四、交易的定价政策及定价依据
1.交易的定价政策:双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
2.定价依据:市场定价及协议定价。
五、有关交易协议的签署
公司日常经营中实际发生的关联交易,公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
六、涉及关联交易的其他安排(不适用)
七、交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易是符合公司业务发展及生产经营的需要,能够推动公司可持续、健康、快速发展。
关联交易公允、不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,该项关联交易不会影响到公司的独立性,符合本公司的利益,没有损害广大中小股东的利益。
八、年初至当前与该关联方发生关联金额
今年年初至2012年2月29日,公司与关联方发生关联交易金额为3260万元(不含税)。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司事前就本次关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将上述事项提交董事会审议。公司全体独立董事一致认为:公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。本次关联交易符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况;所有关联董事在审议该事项时均回避表决;所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十、备查文件
(一)云南铝业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
(二)云南铝业股份有限公司独立董事意见
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
二○一二年三月三十日

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2012—022

云南铝业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第五届董事会第十三次会议决议,经公司研究,决定于2012年4月25日(星期三)召开2011年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间为:2012年4月25日(星期五)上午9:00
网络投票时间为:2012年4月24日—2012年4月25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4月25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4月24日15:00至2012年4月25日15:00。
(二)股权登记日:2012年4月18日(星期三)
(三)现场会议召开地点:公司本部
(四)召集人:公司董事会
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议出席对象
1.凡于2012年4月18日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)本次股东大会会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)提案名称
1.《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2011年度利润分配的议案》;
4.《关于2012年预计日常关联交易的议案》;
5.《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》;
6.《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;
7.《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
8.《关于对云铝国际有限公司增资的议案》。
(二)披露情况
上述议案的具体内容详见2012年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
(一)登记手续:出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2012年4月24日(星期二)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。
(三)登记地点:云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360807
2.投票简称:云铝投票
3.投票时间:2012年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,"云铝投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝投票	8	A股

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
①进行投票时买卖方向应选择"买入"。
②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,则包含对本次会议审议的所有议案的表决,可以不再对具体议案进行表决。具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格(元)
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《关于2011年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2011年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2011年度利润分配的议案》	3.00
4	《关于2012年预计日常关联交易的议案》	4.00
5	《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》	5.00
6	《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	7.00
8	《关于对云铝国际有限公司增资的议案》	8.00

③在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体情况如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2012年4月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部
邮政编码:650502
联系人:王冀爽、高宇莹
联系电话:0871—7455399　0871—7455605
传真:0871—7455605
(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会
二○一二年三月三十日

附件:

授　权　委　托　书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席2012年4月25日(星期三)召开的云南铝业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
1	《关于2011年度董事会工作报告的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于2011年度监事会工作报告的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于2011年度利润分配的议案》	□同意	□反对	□弃权
4	《关于2012年预计日常关联交易的议案》	□同意	□反对	□弃权
5	《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》	□同意	□反对	□弃权
6	《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》	□同意	□反对	□弃权
7	《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	□同意	□反对	□弃权
8	《关于对云铝国际有限公司增资的议案》	□同意	□反对	□弃权

(注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股票账户:
受托人签名:
身份证号码:
受托日期:2012年4月25日
(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-10

湖南江南红箭股份有限公司第八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。

湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2012年3月20日以传真和邮件的方式向全体董事发出,会议于2012年3月30日以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人,实际参加表决董事7人,分别为齐振伟、廖平、刘方道、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议表决如下:
一、审议通过《关于公司内部控制规范工作实施方案》
本议案具体内容详见同日刊登于中国巨潮网的《湖南江南红箭股份有限公司内控规范工作实施方案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于转让成都市锦尚投资管理有限公司部分股权的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》
董事会决定召开2012年第三次临时股东大会,审议《关于转让成都市锦尚投资管理有限公司部分股权的议案》和《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十日

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-11

湖南江南红箭股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告

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。

一、交易概述
1、公司全资子公司成都银河动力有限公司(以下简称"银河动力")与深圳佳苑永盛投资发展有限公司签署了《股权转让协议》,拟转让其全资子公司—成都市锦尚投资管理有限公司(以下简称"锦尚公司")70%股权给深圳佳苑永盛投资发展有限公司。
2、本次股权转让不构成关联交易,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。
3、本次股权转让事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,需经过公司股东大会批准。
二、交易对方情况介绍
1、名　　称:深圳佳苑永盛投资发展有限公司
2、企业性质:有限责任公司
3、注册地址:深圳市南山区西丽文新办公楼二栋201
4、法定代表人:肖达芹
5、注册资本:5000万元
6、经营范围:股权投资、投资管理、投资咨询(不含证券业务),在合法取得使用权的土地地块上从事房地产开发,从事餐饮行业的投资(具体项目另行申报);物业管理;经济信息咨询(不含人才中介服务)。
7、实际控制人:肖达芹
8、成立时间:2010年11月22日
9、深圳佳苑永盛投资发展有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面无任何关联关系。
10、最近一期财务状况
截止2011年12月31日的财务报表帐面资产总额为976.59万元,负债总额为0万元,所有都权益为976.59万元。
三、交易标的基本情况
1、交易标的:锦尚公司70%股权。
2、锦尚公司基本情况
①公司名称:成都市锦尚投资管理有限公司
②注册资本:100万元
③持股比例:银河动力持股100%
④注册地址:成都市成华区双庆路49号2栋6单元1层
⑤经营范围为:项目投资管理、投资管理咨询。
3、所持锦尚公司股权情况
银河动力持有的锦尚公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
公司不存在为锦尚公司提供担保或委托其理财的情况,不存在该子公司占用公司资金的情况。
3、锦尚公司财务情况
根据有证券期货从业资格的国富浩华会计师事务所2012年1月5日出具的《审计报告》(国浩审字[2012]218A683号),截至2011年12月31日,锦尚公司的资产总额为103.83元,负债总额为0万元,净资产为103.83万元;2010年营业收入为0万元,净利润为-0.16万元。
4、资产评估情况
有证券期货从业资格的四川华衡资产评估有限公司以2011年12月31日为基准日对锦尚公司进行了评估,根据其出具的《成都银河动力有限公司转让其持有的成都市锦尚投资管理有限公司部分股权项目评估报告》(川华衡评报[2012]01号)所述,采用资产基础法评估,评估结论如下:
在满足评估假设条件下,在评估基准日纳入评估范围的资产账面值103.83万元,评估值426.45万元,评估增值322.62万元,增值率310.72%;负债账面值为0,评估值为0,无评估增减值;股东权益账面值103.83万元,评估值426.45万元,评估增值322.62万元,增值率310.72%。
根据评估锦尚公司100%股东权益评估值426.45万元,相应计算70%股权评估值298.52万元。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额
银河动力将所持有的锦尚公司70%股权协议作价人民币860万元转让给深圳佳苑永盛投资发展有限公司。
2、支付方式
本次股权转让款以现金方式支付。
3、支付期限
协议经公司批准生效后1个月内支付。
4、协议生效条件
协议在以下条件全部成就之日起生效:
①本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公司印章。
②经江南红箭股份有限公司审议通过、批准本协议。
5、其他
①本次股权转让审计基准日(2011年12月31日是)后锦尚公司产生的损益由股权转让后各股东依各自权益承担或享有。
②根据锦尚公司运作的需要,深圳佳苑永盛投资发展有限公司可以现金对锦尚公司进行增资,增资时,锦尚公司股东权益经双方认可的具有证券资格的评估师事务所评估确定;增资后,甲方持锦尚公司10%股权,乙方持有锦尚公司的90%股权。
③锦尚公司对停车场进行开发启动后1年内,银河动力将所持的10%锦尚公司股权转让给乙方,具体价格在不低于368万元的前提下经双方认可的具有证券资格的评估师事务所评估后确定。
④协议约定锦尚公司运作保证银河动力的停车使用功能。
6、定价情况
本次股权转让价格在经具有证券从业资格的中介机构审计评估后,根据锦尚公司资产状况与深圳佳苑永盛投资发展有限公司多次协商确定。根据评估锦尚公司100%股东权益评估值426.45万元,相应计算70%股权评估值298.52万元。双方商定的锦尚公司70%股权转让价格为860万元,高于评估值。
五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次股权转让的目的和对公司的影响
(一)转让股权的目的
万年场停车场是全资子公司成都银河动力有限公司专门用于停放通勤车场地,作为后勤保障设施,效率较低。为管理和运作万年场停车场由成都银河动力有限公司投资组建了全资子公司—锦尚公司。本着优势互补、整合资源的原则,通过转让锦尚公司股权,引入投资者,合作运营锦尚公司,对停车场进行开发,即可满足公司停车功能又可有效利用和盘活资产。
(二)转让股权的影响
1、锦尚公司主要业务是管理和运作银河动力万年场停车场,非公司主业,转让其股权不会对公司主营业务产生影响。
2、锦尚公司2011年12月31日经审计的帐面净资产103.83万元,经与交易对方多次协商确定锦尚公司70%股权转让价格为860万元,据帐面价值计算,此次股权转让成都银河动力有限公司将获得787.31万元股权转让收益。
该交易可有效利用和盘活资产,获得资金、获取增值收益,补充主业经营流动资金,改善银河动力资金紧张状况;能更好地挖掘该资产的经济价值,有利于优化资产结构,提高资产质量。
七、备查文件
1、本公司第八届董事会第六次会议决议;
2、关于转让成都市锦尚投资管理有限公司部分股权的独立董事意见;
3、股权转让协议;
4、锦尚公司《审计报告》;
5、锦尚公司《财务报表》;
6、锦尚公司《资产评估报告》。
特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
董　事　会
二○一二年三月三十日

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-12

湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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

湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2012年3月20日以传真和邮件的方式向全体监事发出,会议于2012年3月30日以现场和通讯表决方式召开。公司监事会成员4人,实际参加表决监事4人,分别为王德虎、陈钢、白锐、徐敏。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下:
一、审议通过《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》
由于工作原因,监事敖文祥先生向公司监事会提出书面辞呈,不再担任公司监事职务。公司对敖文祥先生在监事会任职期间的工作表示衷心感谢。
公司监事会推荐刘宪先生(简历附后)为公司监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。本议案报公司股东大会审议,补选新的监事。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司
监事会
二○一二年三月三十日

附监事候选人简历:
刘宪:男,1964年10月出生,硕士研究生学历,高级工程师,1999年2月至2003年8月任江南机器厂驻京办主任;2003年8月至2011年12月任江南机器(集团)有限公司总经理助理兼驻京办主任;2011年12月至今任江南工业集团有限公司总经理助理。
由于其担任控股股东江南工业集团有限公司总经理助理,与本公司存在关联关系。未持有本公司的股份,也未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。

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2012-13

湖南江南红箭股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2012年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第六次决议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间:本次股东大会于2012年4月25日(星期三)上午10点00分召开。
5、会议的召开方式:采用现场表决方式召开。
6、出席对象:
①在股权登记日2012年4月20日持有公司股份的股东。凡截止至2012年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7、会议地点:湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于转让成都市锦尚投资管理有限公司部分股权的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。
2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于第八届监事会五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、股东出席股东大会的登记方式
①个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
②异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间:2012年4月23日上午9:30至11:30、下午14:30至16:30
3、登记地点:公司证券事务部。
四、其他事项
1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
3、联系人:宋相良
4、联系电话:0731-58300707　传真:0731-58300227
5、授权委托书(附后)。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司第八届董事会第五次会议决议

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖南江南红箭股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称):　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东账号:
代理人姓名:　　代理人身份证号码:
本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
一	关于转让成都市锦尚投资管理有限公司部分股权的议案			
二	关于补选公司第八届监事会监事的议案			

(表决方法:在"赞成"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您相应的表决意见栏填"√",其他栏填"×"。如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。)
委托日期:　　年　　月　　日
委托有效期:本次股东大会。
委托人(签名或签章):　　代理人(签字):
(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2012-028号

湖北国创高新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年3月29日以通讯的方式召开了公司第三届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于2012年3月23日以电话、传真及电子邮件等方式提交给全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
审议通过《董事会关于对信息披露不准确问题的整改报告》;
2012年3月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对湖北国创高新材料股份有限公司的监管函》(中小板