

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-042

南方科学城发展股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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

- 一、重要提示
- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况
- (一)召开时间:
- 1.现场会议时间:2012年5月21日下午14:00
- 2.网络投票时间:
- 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5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- 通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 股票的具体时间为:2012年5月20日15:00至2012年5月21日15:00期间的任意时间。
- (二)召开地点:北京法官进修学院
- (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- (四)召集人:公司董事会
- (五)主持人:董事长杨海飞先生
- (六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 三、会议的出席情况
- (一)出席本次会议情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表1,082人,代表股份300,398,878股,占公司股份总数的48.2239%。
- (二)现场会议出席情况
- 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人,代表股份253,868,725股,占公司股份总数的40.7543%。
- (三)参加网络投票情况
- 参加本次股东大会网络投票的股东1,078人,代表股份46,530,153股,占公司股份总数的7.4696%。
- (四)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
- 四、提案审议和表决情况
- 本次会议审议的八项议案涉及关联交易事项,关联股东全部回避表决。
- (一)审议通过了关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案;
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.9983%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- (二)审议通过了关于公司重大资产重组构成关联交易的议案;
- 表决情况:同意83,951,018股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.9832%;反对1,057,400股;弃权670,564股。
- (三)审议通过了关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案;
- 1.重大资产重组方案概要
- 公司拟将全资子公司北京银泰酒店管理有限公司(以下简称“银泰酒店公司”)100%股权出售予控股股人中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”),由中国银泰以现金收购;公司拟以现金及发行股份的方式购买银仁、王水、李红磊合计持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司(以下简称“玉龙矿业”)69.4685%股份;同时公司拟向中国银泰发行股份募集配套资金。上述三个事项为公司本次重大资产重组不可分割的三个部分。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- 2.重大资产出售
- (1)交易主体
- 本次交易涉及的交易主体包括:科学城、中国银泰。其中,科学城为银泰酒店公司100%股权的出售方,中国银泰为购买方。
- (2)交易标的
- 本次交易标的为公司拥有的银泰酒店公司100%股权。
- (3)定价原则

- 本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告中所确定的评估价值为基础,由科学城与中国银泰双方协商确定,截至2011年12月31日,银泰酒店公司100%股权的评估价值为48,312.86万元,经公司与中国银泰协商一致,交易价格确定为48,322万元。
- (4)对价支付方式
- 中国银泰将以现金方式向科学城支付对价。
- (5)评估基准日
- 本次交易评估基准日为2011年12月31日。
- (6)评估基准日至交割日交易标的损益的归属
- 审计、评估基准日至交割日期间,银泰酒店公司的收益或亏损均由科学城享有或承担。
- 7.关于债务清偿问题
- 截至本次股东大会召开日,银泰酒店公司向上市公司借款约5.95亿元,由于本次交易后银泰酒店公司将成为中国银泰的全资子公司,为避免占用上市公司资金,中国银泰在向公司支付银泰酒店公司股权转让款的同时,将代银泰酒店公司偿还其欠上市公司的约5.95亿元借款。
- 表决情况:同意83,994,418股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0339%;反对1,037,200股;弃权647,364股。
- 3.重大资产购买
- (1)交易主体
- 本次交易涉及的交易主体包括:科学城、银仁、王水、李红磊。其中,银仁、王水、李红磊为玉龙矿业69.4685%股份的出售方,科学城为购买方。
- (2)交易标的
- 本次交易标的为银仁、王水、李红磊合计持有的玉龙矿业69.4685%股份。
- (3)定价原则
- 本次交易涉及的中联证券的中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告中所确定的评估价值为基础,根据中联评估出具的评估报告,截至2011年12月31日,玉龙矿业69.4685%股份对应的净资产评估价值为229,267.04万元,经科学城、银仁、王水、李红磊协商一致,交易价格确定为229,267.04万元。
- (4)对价支付方式
- 公司向银仁、王水、李红磊发行197,987,769股,向王水发行198,018,132股,向李红磊发行16,638,143股,向王水支付现金229,450,210元。
- (5)评估基准日
- 本次交易评估基准日为2011年12月31日。
- (6)评估基准日至交割日交易标的损益的归属
- 审计、评估基准日至交割日期间,玉龙矿业在过渡期间产生的收益由公司按拟持有的玉龙矿业股份比例享有,在过渡期间产生的亏损由银仁、王水、李红磊承担。
- 表决情况:同意84,001,018股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0416%;反对1,035,200股;弃权642,764股。
- 4.发行股份募集配套资金
- 公司拟向特定对象发行股份募集配套资金不超过2.5亿元,用于提高公司本次重组后的整合绩效和补充玉龙矿业生产经营所需资金。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- 5.发行的种类和面值
- 本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
- 表决情况:同意83,991,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0305%;反对1,037,200股;弃权650,264股。
- 6.发行方式
- 本次发行采用向特定对象发行的方式,在获得中国证监会核准后选择适当时机依法发行。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- 7.发行数量
- 公司向银仁、王水、李红磊发行197,987,769股,向王水发行198,018,132股,向李红磊发行16,638,143股,公司向中国银泰募集配套资金发行股份不超过5,000万股。
- 在本次发行定价基准日至发行日期间,若因现金分红、送股、资本公积金转增股本等原因导致股份数或权益变化时,将按照中国证监会及深交所的相关规定按相应比例调整向银仁、王水、李红磊和中国银泰发行的股份数量。
- 表决情况:同意83,991,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0305%;反对1,037,200股;弃权650,264股。

务有限责任公司签订《借款合同》的关联交易公告》、《独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》、《南通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的关联交易的保荐意见》。

- 三、备查文件
- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 - 独立董事的事前认可意见和独立意见;
 - 保荐机构南通证券股份有限公司的保荐意见。
- 特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2012年5月22日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2012-022

中原特钢股份有限公司 关于与兵器装备集团财务有限责任公司 签订《借款合同》的关联交易公告

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、关联交易概述
- 2012年5月18日,公司与兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)在北京市签订《借款合同》,由兵器财务公司向公司提供中期贷款9000万元,用于“新增R70型1800吨精锻机生产线技术改造项目”。
- 由于公司与兵器财务公司同受中国南方工业集团公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项构成关联交易。
- 公司董事会已于2012年5月18日召开了二届二十一次董事会会议,对上述议案进行了审议,关联董事韩光武先生进行了回避表决,经公司其余六位董事认真审议,通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的议案》。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
- 二、关联方基本情况
- 公司名称:兵器装备集团财务有限责任公司

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2012-021

中原特钢股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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
- 中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2012年5月18日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会会议的会议通知和议案已于2012年5月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。
- 本次会议出席董事7人,亲自出席本次会议的董事共7人;公司部分监事和高管人员列席了本次会议。
- 本次会议由董事长李宗德先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
- 二、董事会决议事项
- 本次董事会会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下议案:
- 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《借款合同》的议案》
- 同意票:反对票:弃权0票。该议案以6票同意获得通过。因董事韩光武先生担任兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)的董事,对该议案回避表决。
- 为保证公司固定资产项目的顺利实施,公司与兵器财务公司签订《借款合同》,由兵器财务公司向公司提供中期贷款9,000万元,用于“新增R70型1800吨精锻机生产线技术改造项目”,贷款期限为48个月,自2012年5月18日至2016年5月18日,贷款利率以合同签订日中国人民银行同期贷款利率水平6.9%执行,每季结息日当日,按中国人民银行相应档利率确定下一季贷款利率水平。
- 截至目前,公司在兵器财务公司借款余额为17,000万元,累计应计利息为407.11万元;存款余额为8,555.46万元,利息收入5.91万元;应付融资租赁款余额为316.76万元,支付本金118.08万元,利息9.72万元。
- 本次贷款发生后,公司在兵器财务公司借款余额增加为26,000万元,预计本年度累计发生应计利息1,389.83万元,占公司最近一期经审计净资产的0.76%。公司2011年末净资产为183,268.28万元。
- 三、该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见;保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。该关联交易事项的具体内容详见2012年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与兵器装备集团财务

证券代码:002366 证券简称:丹甫股份 公告编号:2012-025

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司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、重要内容提示
- 本次股东大会无否决提案情况;
 - 本次股东大会无修改提案情况;
- 二、会议召开情况
- 1.召开时间:2012年5月19日上午9:30
- 2.召开地点:四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室
- 3.表决方式:现场投票表决
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长罗志中
- 三、会议出席情况
- 出席会议的股东及股东代理人共计10人,代表公司有表决权股份54,935,770股,占公司有表决权股份总数的41.15%。公司董事、部分监事和高级管理人员、董事会秘书(1)律师出席列席了本次会议。
- 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
- 四、议案审议和表决情况
- 本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决,大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用现场记名投票的方式进行了表决,审议表决结果如下:
- 1.审议通过《2011年董事会工作报告》;
- 表决结果为:同意54,935,770股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 2.审议通过了《2011年监事会工作报告》;
- 表决结果为:同意54,935,770股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 3.审议通过了《2011年年度报告及其摘要》;
- 表决结果为:同意54,935,770股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 4.审议通过了《2011年财务决算报告》;
- 表决结果为:同意54,935,770股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
- 5.审议通过了《2012年度财务预算报告》;
- 表决结果为:同意54,935,770股,占出席会议股东持有股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2012-020

东港股份有限公司 关于完成名称变更 并取得营业执照的公告

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。

- 本公司2012年3月21日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于调整公司经营业务范围并更改公司名称的议案》,根据公司发展需要,同意将公司名称由“东港安全印刷股份有限公司”,更名为“东港股份有限公司”。
- 近日,本公司已完成在山东省工商行政管理局的变更登记手续,领取了公司变更后的营业执照,登记的相关事项如下:
- 名称:东港股份有限公司
 - 住所:山东省济南山大北路23号。
 - 法定代表人:谷望江
 - 注册资本:人民币25282.8344万元。
 - 实收资本:人民币25282.8344万元。
 - 公司类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
 - 经营范围:出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷;办公用纸、纸制品的生产;高档纸张的预处理;磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产、销售本公司生产的产品;信息系统集成工程及技术服务;数据及信息处理服务;科技信息咨询服务;从事上述产品的批发、技术的进出口,自有房屋租赁。涉及许可经营的,取得相关许可后方可经营。
- 至此,公司已完成名称变更,公司中文全称由“东港安全印刷股份有限公司”变更为“东港股份有限公司”;英文名称由“TUNGKONG SECURITY PRINTING CO.,LTD”变更为“TUNGKONG INC.”,公司中文简称“东港股份”和股票代码“002117”保持不变。从2012年5月22日起,公司启用新的中文全称及英文名称。
- 特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2012年5月21日

证券代码:002211 证券简称:东港股份 公告编号:2012-021

东港股份有限公司 关于完成工商注册变更的公告

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。

- 述或重大遗漏。
- 本公司2012年3月21日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,决定按2011年末公司总股本126,414,172股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),合计派发现金股利5,056.57万元,剩余未分配利润结转至下一年度,同时进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增126,414,172股,转增后公司总股本增至252,828,344股。上述分配方案已于4月25日实施完毕。
- 2011年度股东大会还审议通过了《关于调整公司经营业务范围并更改公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》,并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
- 近日,公司已完成了在山东省工商行政管理局的变更登记手续,领取了公司变更后的营业执照,公司注册内容变更如下:
- 公司注册资本变更为:25,282.8344万元。
 - 公司经营业务范围:出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷;办公用纸、纸制品的生产;高档纸张的防仿处理;磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产、销售本公司生产的产品;信息系统集成工程及技术服务;数据及信息处理服务;科技信息咨询业务;从事上述产品的批发、技术的进出口,自有房屋租赁。涉及许可经营的,取得相关许可后方可经营。
- 特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2012年5月21日

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2012-022

东港股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告

- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 本公司2011年第三次临时股东大会,于2011年11月10日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置的8,000万元募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,具体期限自2011年11月19日起至2012年5月18日止,到期时归还募集资金专用账户。具体内容详见2011年10月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
- 2012年5月18日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用账户。
- 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
- 特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2012年5月21日

- 8.发行价格
- 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为4.990元/股。根据本公司2011年年度股东大会审议通过的利润分配方案,本公司全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),股权登记日为2012年5月17日,除息日为2012年5月18日。据此,本次本次发行定价调整为4.975元/股,最终发行价格仍然确定为5.00元/股并已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
- 表决情况:同意83,972,318股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0081%;反对1,056,400股;弃权650,264股。
- 9.发行对象及认购方式
- 公司本次发行对象为银仁、王水、李红磊、中国银泰。
- 银仁以其持有的玉龙矿业29.9954%股份认购,王水以其持有的玉龙矿业30%股份认购,李红磊以其持有的玉龙矿业2.5207%股份认购。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,037,200股;弃权650,264股。
- 10.上市地点
- 本次发行的股份将在深交所上市。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- 11.本次发行前滚存未分配利润的归属
- 本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例享有。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- 12.有效期
- 审议本次发行的公司股东大会决议自相关议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- 13.购入资产的定价依据
- 以中联评估出具的玉龙矿业截至2011年12月31日净资产评估报告所确定的评估价值作为定价基础,由科学城、银仁、王水、李红磊按照公平、公允的原则协商确定。
- 表决情况:同意83,991,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0305%;反对1,037,200股;弃权650,264股。
- 14.锁定期安排
- 银仁、王水、李红磊因本次发行取得的公司股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让,但发生《南方科学城发展股份有限公司与银仁、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》约定的股份回购补偿情形除外;非经公司书面许可,不得质押给任何第三方,亦不得托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方。
- 中国银泰以现金认购公司本次募集配套资金发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
- 表决情况:同意83,993,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.0328%;反对1,035,200股;弃权650,264股。
- (二)审议通过了关于《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
- 表决情况:同意83,950,018股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.9820%;反对1,035,200股;弃权693,764股。
- (三)审议通过了关于签订《南方科学城发展股份有限公司、银仁、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的议案;
- 表决情况:同意83,991,618股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.9909%;反对1,035,200股;弃权686,164股。
- (四)审议通过了关于签订《南方科学城发展股份有限公司与银仁、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案;
- 表决情况:同意83,934,018股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.9634%;反对1,051,200股;弃权693,764股。
- (五)审议通过了关于公司重大资产重组涉及的相关财务报告、盈利预测报告的议案;
- 表决情况:同意83,950,018股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.9820%;反对1,035,200股;弃权693,764股。

- 法定代表人:李守武
- 公司住所:北京市海淀区车道沟十号院3号楼科研办公楼5层
- 注册资本:15亿元
- 企业类型:有限责任公司
- 经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑及贴现;(七)办理成员单位之间的内部贷款结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及国债一级市场投资;(十五)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
- 兵器财务公司是本公司实际控制的中国南方工业集团公司的子公司,是本公司的关联法人。截止2011年12月31日,兵器财务公司合并资产总额2,398,002万元,净资产214,652万元;2011年度营业收入4,648,647万元;净利润31,566万元。
- 三、交易协议的主要内容
- 1.贷款金额与贷款期限
- 本次贷款金额为人民币9,000万元,期限为48个月,自2012年5月18日至2016年5月18日。
- 2.贷款用途
- 本次贷款全部用于“新增R70型1800吨精锻机生产线技术改造项目”。
- 3.贷款利率
- 贷款利率以合同签订日中国人民银行同期贷款基准利率6.9%执行,每季结息日当日,按中国人民银行相应档利率确定下一季贷款利率水平。
- 4.其他约定事项
- 本贷款由兵器财务公司按项目建设实际资金用途监管使用,全额受托支付;还款计划为:宽限期1年,自2013年6月份起,每月归还本合同项下贷款本金250万元,到期结清所有本息。
- 四、关联交易的目的和对公司的影响
- 本次关联交易的主要目的是为了保证公司固定资产项目的顺利实施,定价(利率)按中国人民银行同期贷款基准利率执行,不会损害上市公司及非关联股东利益,对公司持续经营能力财务状况无不良影响。
- 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
- 截至披露日,公司在兵器财务公司借款余额为17,000万元,累计应计利息为407.11万元;

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2012-020

希努尔男装股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月24日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于竞买土地使用权的议案》,同意公司参与竞买诸城市国土资源局下4幅地块的土地使用权,所需资金均由公司自筹解决。具体事项授权董事长负责办理。

公司于2012年5月9日参加了编号为诸工2012-03-01号、诸工2012-03-02号、诸工2012-03-03号和诸工2012-03-04号4幅地块的国有建设用地使用权的竞拍,成功竞得该4幅地块的国有建设用地使用权,并于2012年5月19日取得诸城市国土资源局盖章确认的《国有建设用地使用权出让合同书》,现将具体情况公告如下:

- (一)地块一:宗地编号:诸工2012-03-01号
- 土地所在位置:诸城市舜王街道舜昌路中段南侧
 - 土地面积:14,470平方米(0.21亩)
 - 使用年限:50年
 - 土地用途:工业用地
- 5.规划指标要求:容积率:大于或等于1,建筑密度:大于或等于30%,绿地率:小于或等于20%,建筑高度:小于或等于50米。
- 6.成交总价及资金来源:成交总价为人民币3,384,585.00元,已于2012年5月18日全部付清,资金均为公司自有资金。
- (二)地块二:宗地编号:诸工2012-03-02号
- 土地所在位置:诸城市舜王街道206国道西侧
 - 土地面积:205,400平方米(608.1亩)
 - 使用年限:50年
 - 土地用途:工业用地
- 5.规划指标要求:容积率:大于或等于1,建筑密度:大于或等于30%,绿地率:小于或等于20%,建筑高度:小于或等于50米。
- 6.成交总价及资金来源:成交总价为人民币42,209,700.00元,已于2012年5月18日全部付清,资金均为公司自有资金。
- (三)地块三:宗地编号:诸工2012-03-03号

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2012-020

广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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法律责任。

- 广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2011年度权益分派方案已获2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
- 一、权益分派方案
- 本公司2011年度权益分派方案为:以2011年12月31日公司总股本409,600,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税,税后股息),个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际到账金额1,800元,对于QFII、RQFII的其他非居民企业,我公司代扣代缴所得税,由纳税人自行申报缴纳。
- 二、股款支付日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2012年05月28日,除权除息日为:2011年05月29日。
- 三、权益分派对象
- 本次权益分派对象为2012年05月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派方法
- 本次权益分派委托中国结算深圳分公司代派的投资者请于2011年05月29日通过股东托管

泰达宏利基金管理有限公司 关于新增上海好买基金销售有限公司 为开放式基金代销机构的公告

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签订了以下基金的基金销售代理协议,好买基金将于近期开始代理销售,投资人可通过好买基金的营销网点和基金电子交易平台办理开户、申购、赎回、基金转换等业务,具体开放时间届时另行公告。

序号	基金名称	基金代码
1	泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	162201
2	泰达宏利价值优化型周期行业证券投资基金	162202
3	泰达宏利价值优化型稳定行业证券投资基金	162203
4	泰达宏利价值优化型消费行业证券投资基金	162204
5	泰达宏利价值优化型综合行业证券投资基金	162205
6	泰达宏利货币市场基金	162206
7	泰达宏利财富宝货币证券投资基金	162208
8	泰达宏利货币选优证券投资基金	162209
9	泰达宏利稳健增值证券投资基金	162210
10	泰达宏利增强收益证券投资基金	162299
11	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	162211
12	泰达宏利中证500指数证券投资基金	162212
13	泰达宏利中证500指数增强证券投资基金	162213
14	泰达宏利中证500指数增强证券投资基金	162214
15	泰达宏利中证500指数增强证券投资基金	162200

有关详情请咨询好买基金客户服务热线400-700-9665;也可致电本公司客户服务热线400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com了解有关情况。

泰达宏利基金管理有限公司
2012年5月22日

- (八)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案。
- 为保证本次重大资产重组的顺利进行,公司提请公司董事会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组的全部事宜,包括但不限于:
- 根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案;
 - 根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方式,全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜;
 - 根据公司董事会批准的本次重大资产重组方案,修改、补充、完善、签署和执行与本次重大资产重组有关的协议和文件;如国家对重大资产重组有新的规定或有关部门有相关要求,由董事会根据相关规定和要求对本次重大资产重组方案进行必要的调整;
 - 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件;
 - 本次交易完成后,相应修改公司经营范围等相关公司章程条款,办理相关工商变更登记事宜;
 - 聘请独立财务顾问、律师、审计和评估等中介机构;
 - 办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。
- 上述授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 表决情况:同意83,957,518股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的97.9908%;反对1,035,200股;弃权686,264股。
- 五、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所
- 2.律师姓名:王明、唐晓阳
- 三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
- 六、备查文件
- (一)公司2012年第一次临时股东大会决议;
- (二)北京市康达律师事务所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-041

南方科学城发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 南方科学城发展股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2012年5月15日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事送达,会议于2012年5月21日上午10:00在北京法官进修学院召开。本次会议经公司董事长杨海飞先生主持,应出席董事9人,实出席董事8人,董事程少良先生因公未能出席本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定,经与会董事认真审议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了聘任王荣生先生为公司财务总监议案。
- 公司独立董事对该项议案发表了独立意见,认为:我们未发现王荣生先生有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备行使职权相应的履职能力和条件。董事会聘任王荣生先生的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们同意聘任王荣生先生为公司财务总监。
- 特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十一日

附:王荣生简历

王荣生:男,43岁,研究生学历,会计师。2004年4月至2009年5月,历任北京银泰置业有限公司财务部经理;中国银泰投资有限公司财务福利部总经理;2009年5月至2012年5月,任京投银泰股份有限公司财务总监。王荣生持有本公司股份;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;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职要求。

应付融资租赁款余额为316.76万元,支付本金118.08万元,利息9.72万元。存款余额为8,555.46万元,利息收入5.91万元。

年初至披露日,公司在兵器财务公司的每日存款平均余额为4,326.71万元;公司于2011年11月28日与兵器财务公司签订了《金融服务协议》,约定公司在兵器财务公司的每日最高存款余额不高于人民币3亿元,协议有效期至1年。该《金融服务协议》已相应经2011年11月28日公司第二届董事会第十次会议和2011年12月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

本次贷款发生后,公司在兵器财务公司借款余额增加为26,000万元,预计本年度累计发生应计利息1,389.83万元,占公司最近一期经审计净资产的0.76%。公司2011年末净资产为183,268.28万元。

- 六、独立董事事前认可和独立意见
- 公司独立董事对该项关联交易事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:①公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款的关联交易事项,是公司根据固定资产项目的需要,按照公允的定价方式执行,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生不良影响。②公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款的关联交易事项,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,公司第二届董事会第二十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。③我们同意公司该关联交易事项。
- 七、保荐机构意见
- 海通证券作为保荐机构,认为:中原特钢拟向兵器装备集团财务有限责任公司借款的关联交易事项,是为保证公司固定资产项目的顺利实施,增加公司融资渠道,按照“自愿、互惠互利”的原则进行的,公司第二届董事会第二十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决,决策程序合法有效;定价依据(贷款利率)不高于同期中国人民银行规定的基准利率,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。
- 八、备查文件
- 公司第二届董事会第二十二次会议决议;
 - 经独立董事签字确认的事前认可意见;
 - 经独立董事签字确认的独立董事意见;
 - 保荐机构出具的保荐意见;
 - 借款协议。
- 特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2012年5月22日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2012-020

希努尔男装股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

- 土地所在位置:诸城市舜王街道舜昌路中段南侧
- 1.土地面积:118,000平方米(7