

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2012-011

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2012年5月18日(星期一)下午二时以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2012年5月30日(星期三)下午2:00点在公司三楼大会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与设立北京薪火科创投资中心(有限合伙)的议案》,公司拟以自有资金人民币4950万元与中关村兴业(北京)投资管理有限公司等6方共同发起设立北京薪火科创投资中心(有限合伙)。关于参与设立北京薪火科创投资中心(有限合伙)的公告的具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月三十一日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2012-012

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 参与设立北京薪火科创投资中心 (有限合伙)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、对外投资概述
1.北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中关村兴业(北京)投资管理有限公司(以下简称“兴业投资”)等6方就共同发起设立一创业投资合伙企业于2012年5月30日在北京签署了《北京薪火科创投资中心(有限合伙)协议》。决定投资人民币4,950万元与兴业投资、北京士人景观与建筑规划设计研究院、北京合恩思科技股份有限公司、北京中鑫利业管理咨询有限公司、北京翔湖投资管理有限公司和任灿荣共同发起设立北京薪火科创投资中心(有限合伙)(以下简称“薪火合伙企业”,名称以工商局核准为准),成为本公司产业并购整合的资本平台之一。

2.2012年5月30日召开的董事会七届二十二次会议审议了《关于参与设立北京薪火科创投资中心(有限合伙)的议案》,该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

3.本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式:公司将以自有资金人民币4,950万元出资作为有限合伙人参与发起设立薪火合伙企业,出资比例总额的20.93%。

薪火合伙企业的合伙人姓名姓名、承担责任方式、认缴出资额总额及占比如下:

姓名名称	承担责任方式	认缴出资额(万元)	占比
北京士人景观与建筑规划设计研究院	有限责任	3000	12.685%
北京合恩思科技股份有限公司	有限责任	700	2.96%
北京雪迪龙科技股份有限公司	有限责任	4950	20.93%
北京中鑫利业管理咨询有限公司	有限责任	2000	8.457%
北京翔湖投资管理有限公司	有限责任	1000	4.228%
任灿荣	有限责任	2000	8.457%
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	无限责任	10000	42.283%
合计		23650	100%

其中,兴业投资作为薪火合伙企业的普通合伙人承担无限责任,并行使管理权。

2.标的公司的基本情况:薪火合伙企业出资注册资本为人民币23,650万元,存续期为7年。

薪火合伙企业以国家战略性新兴产业内的高科技、高成长企业作为主要投资方向,重点投资领域之一为节能环保产业。

三、各投资主体的基本情况

1.北京士人景观与建筑规划设计研究院
营业执照号:111010804250641;公司地址:北京市海淀区中关村北大街127-1号四层五层;法定代表人:古庆华;注册资本:2000万元;公司类型:集体所有制(股份合作);经营范围:建筑工程勘察;城市规划、旅游规划;景观规划设计技术服务;承包园林绿化设计、地籍信息系统技术开发、技术服务、销售;电脑图文设计、制作;广告制作;排版设计、制作;打字。

2.北京合恩思科技股份有限公司
营业执照号:111000004566467;公司地址:北京市海淀区四惠路118号知春大厦1501室;法定代表人:郭晋生;注册资本:14400万元;公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股);国内A股上市公司,股票代码002383;经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备;电子产品、通讯设备、卫星导航产品及辅助设备;工程和技术研究与实验发展、维修仪器仪表;出租办公用房;会议服务;承办展览展示活动。

3.北京中鑫利业管理咨询有限公司
营业执照号:111010100293620;公司地址:北京市东城区东直门南大街9号华普花园B座902;法定代表人:管鑫磊;注册资本:100万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:企业管理咨询;工程项目管理;技术开发;技术服务;技术咨询;投资管理;从事股权投资。

4.北京翔湖投资管理有限公司
营业执照号:11101080480848;公司地址:北京市海淀区(信息路甲28号)8层08A;法定代表人:薛研奇;注册资本900万元;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:投资管理;企业管理咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询。

5.中关村兴业(北京)投资管理有限公司
营业执照号:111000006336019;公司地址:北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南侧永安路东侧;法人代表:董建邦;注册资本16182万元;经营范围:资产管理;项目投资。

证券代码:0022118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2012-020

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2012年5月31日召开,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将有关公告事项公告如下:

一、本次募集资金情况

2010年12月29日,经中国证监会监督管理委员会《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1815号)核准,公司非公开发行股票49,875,311股人民币普通股(人民币),每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.05元。募集资金总额为999,099,985.55元,扣除发行费用后实际募集资金净额为986,450,110.24元。上述募集资金已经经中国证监会核准并由中国证券登记结算有限公司出具中准字[2010]2068号《验资报告》验证全部到位。

截至2012年5月29日,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司将募集资金128,658,520.29元置换预付款项,该资产产品系列化投资项目中的自筹资金,公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构出具了《募集资金置换专项审核报告》。

截至2012年4月30日,公司募集资金存放及余额情况如下表所示:

序号	厂区	账户名称	银行账号	金额
1	通化	中国建设银行股份有限公司通化分行营业部	2200164863055008958	211,706,878.21
2	敦化	中国建设银行股份有限公司敦化支行	2200168633055004821	49,854,727.84
3	磐石	中国农业银行股份有限公司磐石支行	07-661001040010371	0.00
4	延吉	吉林银行延吉支行	06010102100030911	25,704,994.75
合 计				287,266,606.80

二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年11月24日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的9.12%,使用期限不超过6个月,从2011年11月25日至2012年5月24日止。2012年5月23日,公司已将上述募集资金9,000万元全部如期归还至公司募集资金专用账户。

三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2011年10月11日,公司第二届临时临时股东大会审议通过了《关于人参产品系列化(通化)建设项目实施变更的议案》,同意公司根据通化市人民政府《关于置换紫鑫药业人参产品系列化项目建设用地和通化项目用地进行变更,设立全资子公司吉林紫鑫药业通化有限公司承接和实施人参产品系列化项目(通化)区》以下简称:“通化项目”)通化项目实施于2012年5月1日实施,原预定达到可使用状态日期为2012年6月30日,推迟到2012年12月31日。

2011年11月30日,通化项目实施主体吉林紫鑫药业通化有限公司取得营业执照,注册地址为通化市东昌区通化镇长沟村。截至2012年5月31日,通化项目涉及的建筑、结构、水暖、照明、自控、工艺、空调八大专业的设计图纸已经全部完成。另外,人力资源管理部门近期将启动项目用地现场的招拍挂工作,公司将努力争取取得项目用地。

鉴于通化项目目前的情况及公司目前资金流情况,为避免资金闲置,为提高资金使用效率,在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下,2012年5月31日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将项目募集资金中的5,000万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的5.07%,使用期限不超过6个月,从2012年6月1日至2012年11月30日止。

2.公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途情况,不影响募集资金投资计划执行的正常进行,补充流动资金金额不超过募集资金净额的10%,补充流动资金金额不超过6个月;过去十二个月内未进行证券投资金额超过1000万元人民币的风险投资,同时,公司承诺未在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资金额超过1000万元人民币的风险投资。因此,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司中小企业规范运作指引》等相关规定。

四、保荐机构意见

保荐机构经认真核查后,认为:

1.本次拟补充流动资金5,000万元,单次金额未超过募集资金净额的10%。根据公司的相关承诺,公司此次补充流动资金的使用期限不超过6个月,符合《中小企业上市公司募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等文件的相关规定。

2.紫鑫药业拟将人参产品系列化(通化)项目募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金事项已经公司第四届第二十二次董事会审议通过,公司全体独立董事、监事会均已发表同意意见。

3.公司承诺补充流动资金后六个月内即归还本次募集资金补充流动资金用途之前不进行证券投资等高风险投资。

4.本公司同意紫鑫药业在严格按照相关规定并履行法定程序后将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

5.本公司同时提示广大投资者关注此次部分闲置募集资金补充流动资金若未能按时归还至相关募集资金专户,将对相关募集资金投资项目的正常实施产生不利影响。

五、独立董事意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定;没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资金额超过1,000万元人民币的风险投资,同时,公司已承诺未在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资金额超过1,000万元人民币的风险投资。因此,同意公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以避免资金闲置,提高了资金使用效率,在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十三次会议决议
(二)公司第四届监事会第十三次会议决议

6.任灿荣
身份证号:142701194909151229;个人。
四、对外投资合作的主要事项
1.全体合伙人一致同意由兴业投资出资人民币10,000万元作为薪火合伙企业的出资人,占其出资总额的42.283%,并由其担任薪火合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人。
2.薪火合伙企业采取委托管理的经营方式,全体合伙人一致同意由兴业投资担任薪火合伙企业的管理人。薪火合伙企业按照约定向管理人支付管理费和业绩报酬。
3.薪火合伙企业将主要投资于早中期、高科技、高成长企业,重点投资节能环保、先进制造和生物技术等领域。
4.北京雪迪龙科技股份有限公司按照20.93%的比例分配和分担薪火合伙企业的利润和亏损。

五、对外投资项目的目标和对公司业绩的影响
本次公司参与发起设立薪火合伙企业是公司进行产业投资战略中的一步,一方面可以充分发挥资金杠杆作用,吸引更多资金投入节能环保领域,促进产业发展;另一方面可以充分利用投资在创业投资和产业投资方面的丰富经验,与公司在环保行业及相关领域多年的沉淀相结合,通过双方的优势互补,把握投资机会,在积极参与和推动产业发展的同时为公司实施的产业整合、并购积累经验 and 资源。

本次投资是以延伸产业链为目的进行的投资,薪火合伙企业从事证券投资、房地产投资、矿业投资、信托产品投资;本次投资完成后,通过充分利用兴业投资的相关投资资源和经验,将不断提高公司在相关领域和产业的资本实力,将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月三十日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2012-013

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于募集资金三方监管补充协议

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。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等文件的规定,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)与民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)及南京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上海支行(以下统称“专户银行”)签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容请详见公司于2012年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2012-002)。

一、公司上市后,募投项目有序开展,但由于部分募投项目涉及基建审批,与之相关的部分募集资金需逐步投入。为提高募集资金使用效率,增加存储收益,公司与北京银行股份有限公司上海支行、南京银行股份有限公司北京分行及民生证券于2012年5月30日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

二、公司与北京银行股份有限公司上海支行、南京银行股份有限公司北京分行及民生证券三方协商,达成《募集资金三方监管协议之补充协议》,主要条款如下:

1. 公司拟在上海银行股份有限公司北京分行及民生证券专户(以下简称“专户”),账号为01090946300120102102418,该专户仅用于甲方研发中心建设项目募集资金的存储和使用。

为提高资金使用效率,公司将该专户内的部分募集资金及超募资金以存单方式存放,金额为4千万元,具体安排如下:

存入方式	存单号	金额
六个月定期存单	01090946300120501065463-00001	4千万元

3. 公司已于南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“专户”),账号为05060120030001501,该专户仅用于甲方环境监测系统生产线建设项目、工程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目、运营维护网络建设项目募集资金以及超募资金的存储和使用,不得用作其他用途。

为提高资金使用效率,公司将该专户内的部分募集资金及超募资金以存单方式存放,金额为6亿元,具体安排如下:

存入方式	存单号	金额
1. 三个月定期存单	05060121470000507	1千万元
2. 三个月定期存单	05060121470000515	1千万元
3. 三个月定期存单	05060121470000523	1千万元
4. 三个月定期存单	05060121470000531	4千万元
5. 六个月定期存单	05060121500000291	3千万元
6. 六个月定期存单	05060121500000306	5千万元
7. 六个月定期存单	05060121500000314	5千万元
8. 六个月定期存单	05060121500000322	5千万元
9. 六个月定期存单	05060121500000339	5千万元
10. 六个月定期存单	05060121500000347	5千万元
11. 六个月定期存单	05060121500000355	5千万元
12. 六个月定期存单	05060121500000363	5千万元
13. 六个月定期存单	05060121500000371	5千万元
14. 六个月定期存单	05060121500000380	5千万元
15. 六个月定期存单	05060121500000398	5千万元

上述定期存单不得直接支取资金,不得行质押或抵押,上述存单到期后及时转入本协议约定募集资金专户进行管理和使用,并通知民生证券。

四、原《募集资金三方监管协议》中约定的民生证券及指定的保荐代表人或其他工作人员因募集资金专户享有的权利,书面问询等监督权力,同时扩展至定期存单。

五、补充协议与原有协议构成公司于2012年3月签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的部分,该补充协议具有同等法律效力。

六、协议未尽事宜,参照《募集资金三方监管协议》约定及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所之相关规定执行。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月三十一日

三)独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
(四)北京证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月一日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2012-021

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于2011年度业绩快报存在的问题 及整改措施的公告

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。

2012年5月16日,公司收到深圳证券交易所发来的关于《对吉林紫鑫药业股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]第74号)以下简称:“监管函”),公司收到《监管函》后,董事会高度重视,及时向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行传达,并按《监管函》的要求进行认真自查,提出整改措施,避免再出现类似违规行为。

2012年2月23日,公司披露2011年度业绩快报,预计2011年归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为2.66亿元,而公司于2012年4月26日披露的2011年年度报告显示当年经审计的净利润为2.17亿元。公司在年度业绩快报中披露的2011年净利润与年度报告中披露的经审计数据存在较大差异,违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第2.1条和11.3.7条的规定。

一、整改措施

1.针对上述违规行为,公司董事会高度重视,组织董事、监事、高级管理人员及相关业务部门的人员进行业务培训,认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,以及《信息披露事务管理制度》等内部控制制度,强化财务管理工,加强信息披露管理工作,提高公司信息披露工作的水平和规范意识,保证信息披露工作制度有效执行。

2.在今后的工作中,公司将加强财务人员业务学习,积极参加监管部门举办的各种相关法律法规和业务知识培训,提高财务人员专业素质,提高对信息披露重要性的认识。加强与会计师事务所的交流,有疑问的问题虚心向专家请教,认真、及时、准确地履行信息披露义务。同时加强内部审计,进一步强化对财务数据的审计监督。

3.公司将本次整改为契机,提高信息披露工作人员的业务水平和规范意识,认真落实整改措施,不断组织对公司董事、监事、高级管理人员及相关业务人员加强学习,提升信息披露质量,保证公司长期、健康、稳定发展,切实维护投资者的利益。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月一日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2012-022

吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2012年5月31日在公司会议室召开,会议通知于2012年5月21日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长曹恩辉先生主持。经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的5.07%,使用期限不超过6个月,从2012年6月1日至2012年11月30日止。详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2012-020。

二、审议通过了《关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

内容详见《关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的公告》,公告编号:2012-021。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月一日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2012-023

吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2012年5月31日在公司会议室召开,会议通知于2012年5月21日以电子邮件、电话等方式发出,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议应出席监事3名,实际出席监事3名;由监事范水波主持。

会议由监事会主席审议,通过如下议案:

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会意见:公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以避免资金闲置,提高了资金使用效率,在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年六月一日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2012-019

广东万家乐股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会临时会议于2012年5月30日下午在公司会议室召开。本次会议由董事李智、李伟荣、郭小平和祝超组织召开,会议通知及会议资料于2012年5月25日以传真及电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事胡春辉因工作关系未能出席会议,授权委托独立董事韩国华代表出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李智主持,审议通过了《关于顺德电气有限公司对外提供委托贷款的议案》。

该议案的详细内容见《广东万家乐股份有限公司关于控股子公司顺德电气有限公司对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2012-020)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司
董 事 会
2012年5月31日

证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2012-020

广东万家乐股份有限公司 关于控股子公司顺德电气有限公司 对外提供委托贷款的公告

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。

公司之控股子公司顺德电气有限公司(以下简称“顺德电气”),公司实际所占权益为100%,拟以短期闲置资金以委托银行贷款的形式向大汉控股集团有限公司(以下简称“大汉集团”)提供委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

顺德电气(拟)与大汉集团、大汉集团实际控制人付胜龙签署《借款协议》,以委托银行贷款的形式向大汉集团提供短期借款,单笔借款金额不超过人民币1亿元,连续十二个月内借款金额不超过人民币2亿元,每笔借款期限为6个月,年利率11%,由大汉集团以其持有的大汉城建股份有限公司(以下简称“大汉城建”)约40%股权提供质押担保,同时由付胜龙提供不可撤销的连带责任保证担保。

在上述《借款协议》获得董事会批准且大汉集团已办理完成股权出质登记手续后,顺德电气(拟)与大汉集团、中国建设银行股份有限公司长沙大华支行签署《委托贷款合同》,委托中国建设银行股份有限公司长沙大华支行向大汉集团发放第一笔委托贷款人民币1亿元,委托贷款期限为6个月,贷款利率11%。

本次委托贷款事项不构成关联交易,已经公司于2012年5月30日召开的第七届董事会临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,信息披露备忘录第36号《对外提供财务资助以及《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次委托贷款无须提交股东大会审议,也无须经过政府有关部门批准。

二、委托贷款方、借款方、质押股权和担保方基本情况

1.委托贷款方基本情况

委托贷款方名称:顺德电气有限公司

注册地址:佛山市顺德区大良良岗工业区

法定代表人:张泽军

注册资本:人民币壹亿五千玖佰贰拾贰万元

成立日期:2003年5月8日

主营业务:输变电设备的生产及销售

股权结构:本公司持有顺德电气92.46%的股权,佛山万家乐电器有限公司(本公司占有其实际权益为100%)持有顺德电气5.54%的股权,故本公司实际占有顺德电气100%的权益。

2.借款方基本情况

借款方名称:大汉控股集团有限公司

注册地址:长沙市芙蓉区雄虎路98号孵化楼1号楼6楼

法定代表人:付胜龙

注册资本:人民币贰亿叁仟捌佰万元整

成立日期:2004年6月11日

主营业务:实业投资;钢材的销售;运输与仓储(限物流公司经营);房地产开发(限分公司经营)。

截止2011年12月31日,该公司经审计的资产总额657,792万元,负债总额399,660万元,净资产258,133万元,资产负债率为60.76%;2011年度营业收入1,936,912万元,净利润32,184万元。截止2012年3月31日,该公司资产总额683,083万元,负债总额418,897万元,净资产264,186万元;2012年一季度,该公司营业收入356,693万元,净利润6,053万元。

大汉集团与本公司不存在关联关系。

大汉集团与本公司存在业务联系。大汉集团之控股子公司大汉物流股份有限公司持有万家乐厨卫科技有限公司44%的股权(本公司之全资子公司广东万家乐燃气具有限公司持有万家乐厨卫科技有限公司56%的股权);大汉集团另一控股子公司长沙大华电器有限公司系广东万家乐燃气具有限公司湖南地区总代理。

3.质押股权基本情况

出质股权所在公司名称:大汉城建建设有限公司