

股票代码: 601058 股票简称: 赛轮股份 公告编号: 临2012- 019

### 赛轮股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人,实到董事13人,会议由董事长杜玉岱先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,审议通过了以下决议:

- 一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会结合公司自身实际经营情况,认为公司已经具备发行公司债券的条件。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
二、《关于发行公司债券的决议》  
1.关于本次发行公司债券的发行规模  
本次发行的公司债券本息总额不超过7.2亿元(含7.2亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定,且发行完毕后累计债券余额不超过发行前一期期末净资产的40%。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
2.关于本次发行公司债券的期限及配售安排  
本次发行的公司债券可向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
3.关于本次发行公司债券的品种及债券期限  
本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各类品种的具体发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
4.关于本次发行公司债券的募集资金用途  
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款,补充流动资金。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
5.关于本次发行公司债券的发行方式  
本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
6.关于本次发行公司债券决议的有效期  
本次公司债券的股东大会决议有效期至自股东大会审议通过之日起24个月。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
7.关于本次发行公司债券拟上市的交易所  
本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
8.关于本次发行公司债券的授权事项  
根据发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请公司董事会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关事宜,包括但不限于:

- Q 聘请选择与本次债券发行的中介机构;
- Q 选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
- Q 办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
- Q 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
- Q 办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

证券代码: 601700 证券简称: 风范股份 公告编号: 临2012-020

### 常熟风范电力设备股份有限公司2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

- 本次利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.20元;扣税后每股现金红利0.18元
- 股权登记日:2012年6月8日
- 除息日:2012年6月11日
- 现金红利发放日:2012年6月15日

通过分配方案经股东大会决议和日期

常熟风范电力设备股份有限公司2011年度利润分配方案经2012年5月25日召开的2011年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2012年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、2011年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度共实现净利润108,940,838.99元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金10,894,083.90元后,当年可供股东分配的利润为98,046,755.09元,加上上年结转未分配利润118,959,111.97元,本年度可供股东分配的利润为217,005,867.06元。

公司以2011年度末总股本1,960万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利39,200,000.00元,剩余173,085,867.06元未分配利润结转以后年度分配。

三、股权登记日、除息日、现金红利发放日

1、股权登记日:2012年6月8日

2、除息日:2012年6月11日

3、现金红利发放日:2012年6月15日

四、分派对象

截止2012年6月8日(股权登记日)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本公司全体股东。

证券代码: 002536 证券简称: 西泵股份 公告编号: 2012-017

### 河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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

河南省西峡汽车水泵股份有限公司,2011年度权益分派方案已获2012年5月16日召开的2011年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年年度权益分派方案为:以公司现有总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.800000元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年6月11日,除权除息日为:2012年6月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年6月11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

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行发放:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****343	河南省宛西药业股份有限公司
2	01*****643	孙耀忠

证券代码: 002385 证券简称: 大北农 编号: 2012-026

### 北京大北农科技集团股份有限公司 2012年第二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。

重要内容提示:

- 本次会议无修改或否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议名称:2012年第二次临时股东大会
- 2.会议时间:2012年6月4日下午14:00时
- 3.会议召开地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号14层)
- 4.会议召开方式:现场投票方式
- 5.召集人:公司第二届董事会
- 6.主持人:公司董事长吕朝侠先生
- 7.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则》及《公司章程》的有关规定。
- 8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人,代表股份431,045,984股,占公司有效表决权股份总数的53.773%。
- 二、议案的审议和表决情况
- 出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决,形成决议如下:

证券代码: 002268 证券简称: 士卫通 公告编号: 2012-022

### 成都卫士通信息产业股份有限公司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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年度权益分派方案已获2012年4月22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:以公司现有总股本172,712,065股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.45元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年6月12日,除权除息日为:2012年6月13日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年6月12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

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;

2、以下A股股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****217	中国电子科技集团公司第三十研究所
2	08*****233	成都新蜀药业股份有限公司
3	01*****680	廖文斌
4	01*****293	曹月江
5	00*****929	雷利明
6	00*****437	王世南
7	00*****931	廖其兴

五、有关咨询办法:

咨询地址:成都市高新大道创业路6号公司证券部。

咨询联系人:刘志惠

咨询电话:028-85168115。 传真电话: 028-85168110。

六、备查文件:

1、《中国11年度股东大会决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会  
2012年6月4日

证券代码: 002268 证券简称: 士卫通 公告编号: 2012-022

### 成都卫士通信息产业股份有限公司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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年度权益分派方案已获2012年4月22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:以公司现有总股本172,712,065股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.45元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年6月12日,除权除息日为:2012年6月13日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年6月12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

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;

2、以下A股股东的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****217	中国电子科技集团公司第三十研究所
2	08*****233	成都新蜀药业股份有限公司
3	01*****680	廖文斌
4	01*****293	曹月江
5	00*****929	雷利明
6	00*****437	王世南
7	00*****931	廖其兴

五、有关咨询办法:

咨询地址:成都市高新大道创业路6号公司证券部。

咨询联系人:刘志惠

咨询电话:028-85168115。 传真电话: 028-85168110。

六、备查文件:

1、《中国11年度股东大会决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会  
二〇一二年六月五日

到位,并由山东汇德会计师事务所有限公司于2011年6月27日出具了《2011 汇所验字第3-007号《验资报告》鉴证确认》。公司按规定对募集资金采取了专户存储制。

公司募投项目为:技术研发中心项目和年产1000万条半钢子午胎项目。其中技术研发中心项目原预计建设期截至2012年6月,经公司第二届董事会第十五次会议审议,拟将该项目建设期延长至2013年3月31日。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,本次延长募投项目建设期无需股东大会批准。

二、延长项目建设期的具体原因及影响

技术研发中心项目“原址址地为青岛经济技术开发区富源工业园,后经公司第二届董事会第五次审议,将该项目建设地点变更到公司拥有的一宗位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的地块上。项目建设地点变更后,由于开工建设前需办理相关审批程序,相应导致开工时间晚于预期,因此建设期截止日相应推迟。针对上述情况,公司通过与建设施工单位协商,加班加点,加快项目基础建设,并在项目基建完工后,立刻进入设备的安装调试阶段,预计项目整体完工时间为2013年3月31日。

针对上述情况,公司通过与建设施工单位协商,加班加点,加快项目基础建设,并在项目基建完工后,立刻进入设备的安装调试阶段,预计项目整体完工时间为2013年3月31日。

该项目除建设期延长外,其他内容均按原项目没有变化,不会对项目投入、实施产生实质性影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状,符合公司募集资金投资项目实施的进度要求,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目的效益最大化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

四、监事会意见

第二届监事会第十次会议审议通过了《关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案》。同时,监事会发表专门意见:公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际情况,审议程序合法合规,不存在损害中小投资者利益的情形,同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

五、保荐机构意见

公司保荐机构出具了《关于赛轮股份有限公司延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的核查意见》,认为:公司本次部分募投项目的延期主要是由于募投项目实施地点的变更所致,已经履行了必要的审批程序,议案经赛轮股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过,第二届监事会第十次会议审议通过,并由独立董事发表了明确同意的独立意见,符合相关规定。募投项目的延期不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形,也未对公司正常生产经营活动和研发活动产生重大不利影响。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

2、关于赛轮股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见

3、公司第二届监事会第十次会议决议

4、关于赛轮股份有限公司第二届监事会第十次会议相关事项的监事会意见

5、西商证监股份有限公司关于赛轮股份有限公司延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的核查意见

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会  
2012年6月4日

股票代码: 601058 股票简称: 赛轮股份 公告编号: 临2012-022

### 赛轮股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2012年6月20日上午9:00
- 股权登记日:2012年6月14日
- 会议地点:青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份有限公司二楼会议室
- 会议方式:现场投票
- 是否提供网络投票:否

公司定于2012年6月20日召开2012年第一次临时股东大会,本次股东大会拟审议事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关内容刊登于2012年6月5日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

一、召开会议的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2012年6月20日(星期三)上午9:00

3.会议地点:青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

4.会议召开方式:现场投票

5.股权登记日:2012年6月14日(星期四)

二、董事会2011年度工作报告。

三、会议议案如下:

1.请符合上述条件股东或代理人于2012年6月27日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)持本人身份证、股东账户卡或法人单位的授权委托书及事业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到中国证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式送达;

2.登记地点:咸阳市渭阳西路70号中国证券部(邮政编码:712021)

联系人:赵兵

电话:029-33628567

传真:029-33628567

四、其它事项

1.股东大会召开当日,公司股票停牌。

2.本次股东大会出席者所有费用自理。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会  
二〇一二年六月四日

证券代码: 000697 证券简称: \*ST炼石 公告编号: 2012-023

### 陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

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。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年5月30日以书面和邮件形式发出,于2012年6月2日上午10时(在子公司陕西炼石矿业有限公司)召开,出席会议的董事应到7人,实到董事7人,公司监事会全体成员和高级管理人员等均列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、关于聘请会计师事务所的议案

根据董事会审计委员会的提议,拟继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2012年度财务报表审计服务,聘期一年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案须经2011年度股东大会批准。

二、关于召开2011年度股东大会的议案

决定于2012年6月28日召开公司2011年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会  
二〇一二年六月四日

证券代码: 000697 证券简称: \*ST炼石 公告编号: 2012-024

### 陕西炼石有色资源股份有限公司 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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2011年度股东大会。

2.召集人:公司董事会

3.会议时间:2012年6月2日召开的公司第七届董事会第五次会议,决定于2012年6月28日召开公司2011年度股东大会

3.本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2012年6月28日(星期四)上午9:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决方式。

6.出席对象:

①是:2012年6月21日下午收市后,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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7.现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层——本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

二、会议审议事项

1.公司2011年度报表及年报摘要。

证券代码: 002588 证券简称: 史丹利 公告编号: 2012-022

### 史丹利化肥股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

史丹利(化肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2012年6月3日上午9时(在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室以现场结合通讯的方式)召开,会议通知及会议资料于2012年5月28日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文、董事高进华、并洪花现场出席会议并表决,独立董事高希波、刘洪洲以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高文主持,本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议,形成决议如下:

1.审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》

公司召开于2012年4月19日的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金自筹资金投资全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司项目的议案》。详情请见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分超募资金自筹资金投资新项目的公告》(公告编号:2012-010)和《2011年度股东大会决议公告》(公告编号:2012-016)。

为了规范上述超募资金的使用,保护投资者的权益,公司根据实际情况,同意全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司在农业银行股份有限公司贵阳市支行设立募集资金专项账户,同意全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司在中国银行股份有限公司遂宁支行设立募集

股票简称: 雅戈尔 股票代码: 600177 编号: 临2012-017

### 雅戈尔集团股份有限公司 2011年度利润分配实施公告

特别提示:

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连带责任。

- 每股派发现金红利0.40元(含税),每10股派发现金红利4.00元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.40元;扣税后每股现金红利0.36元(含税)
- 股权登记日:2012年6月8日
- 除息日:2012年6月11日
- 现金红利发放日:2012年6月15日

四、分派对象

截止股权登记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。

五、本次分配实施办法

1. 公司召开于2012年4月19日的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金自筹资金投资全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司项目的议案》。详情请见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分超募资金自筹资金投资新项目的公告》(公告编号:2012-010)和《2011年度股东大会决议公告》(公告编号:2012-016)。

为了规范上述超募资金的使用,保护投资者的权益,公司根据实际情况,同意全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司在农业银行股份有限公司贵阳市支行设立募集资金专项账户,同意全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司在中国银行股份有限公司遂宁支行设立募集

股票简称: 雅戈尔 股票代码: 600177 编号: 临2012-017

### 雅戈尔集团股份有限公司 2011年度利润分配实施公告

特别提示:

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连带责任。

- 每股派发现金红利0.40元(含税),每10股派发现金红利4.00元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.40元;扣税后每股现金红利0.36元(含税)
- 股权登记日:2012年6月8日
- 除息日:2012年6月11日
- 现金红利发放日:2012年6月15日

四、分派对象

截止股权登记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。

五、本次分配实施办法

1. 公司召开于2012年4月19日的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金自筹资金投资全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司项目的议案》。详情请见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分超募资金自筹资金投资新项目的公告》(公告编号:2012-010)和《2011年度股东大会决议公告》(公告编号:2012-016)。

为了规范上述超募资金的使用,保护投资者的权益,公司根据实际情况,同意全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司在农业银行股份有限公司贵阳市支行设立募集资金专项账户,同意全资子公司史丹利化肥遂宁有限公司在中国银行股份有限公司遂宁支行设立募集