

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2012-016

江苏通达动力科技股份有限公司 第二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
江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“通达动力”或“公司”)第二届董事会第六次会议于2012年6月26日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2012年6月20日向各董事发出,本次董事会会议由董事长姜德峰先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张,收回有效表决票7张,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于对上海和传电气有限公司增资的议案》;
议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本次增资的详细情况见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《江苏通达动力科技股份有限公司关于对上海和传电气有限公司增资的公告》。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》;
议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
根据2011年度利润分配方案,公司以总股本127,000,000.00股为基数,向全体股东以每10股转增3股的比例转增资本,以资本公积转增股本38,100,000.00股。本次转增股本完成后,公司总股本由127,000,000.00股变更为165,100,000.00股,公司注册资本增加至16,510.00万元。
本议案应提交2012年第一次临时股东大会审议,会议时间另行通知。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》;
议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交2012年度第一次临时股东大会审议,会议时间另行通知。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》;
议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、备查文件
公司《第二届董事会第六次会议决议》。
附件:公司章程修正对照表

江苏通达动力科技股份有限公司 章程修正对照表		
原章程	修正后章程	说明
第六条 公司注册资本为人民币12,700万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,510万元。	
第十九条 公司股份总数为12,700万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16,510万股,均为普通股。	

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2012-013

北方国际合作股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议通知已于2012年6月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年6月27日上午9:00-下午4:00以通讯表决方式召开,会议应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经全体参会董事审议:
1、会议审议通过《修订 公司内部控制建设规划(2012-2015)》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议审议通过了修订《公司经营班子考核与薪酬管理办法》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、会议审议通过了修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
4、会议审议通过了《公司与江麓机电集团有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿建设设备采购合同》的议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事董见回避表决。全体独立董事对本次议案发表独立意见,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《公司与江麓机电集团有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿建设设备采购合同日常关联交易公告》。
5、会议审议通过了《公司与北京奥信化工科技发展有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同》的议案。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事李一彤、李建民、刘三华回避表决。全体独立董事对本次议案发表独立意见,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《公司与北京奥信化工科技发展有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同日常关联交易公告》。

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2012-014

北方国际合作股份有限公司 与北京奥信化工科技发展有限公司签订 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购 合同日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1、北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与北京奥信化工科技发展有限公司于2012年6月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同》,北京奥信化工科技发展有限公司将为公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供污水泵及化工泵等采矿设备供货。
2、北京奥信化工科技发展有限公司为公司实际控制人中国北方工业公司的控股子公司,本次交易构成关联交易。
3、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,本次关联交易不须经股东大会审议批准。

证券代码:002314 股票简称:雅致股份 编号:2012-029

雅致集成房屋股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会关联股东回避表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为2012年6月27日(星期三)上午9:00。
网络投票时间为2012年6月26日(星期二)至2012年6月27日(星期三),其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年6月27日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票时间为2012年6月26日下午3:00至2012年6月27日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点:深圳市南山区高新区南区科技南二一路九洲大厦五楼本公司第一会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:雅致集成房屋股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人:公司董事长田俊彦先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席情况
1、出席的总人数
出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,所持股份总数184,285,587,占公司股份总数的63.5468%。
2、出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会,北京市君致律师事务所见证律师出席本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2012-023

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第二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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2012年6月18日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2012年6月27日以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议。本次会议应参加董事9人,实际与会董事9人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司湖州市分行申请项目贷款的议案》;
因“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”资金需要,公司以抵押方式向中国工商银行股份有限公司湖州市分行申请项目贷款,具体方案如下:
项目贷款额度:4,000万元;
项目贷款期限:5年;
抵押物:“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”项下厂房、机器设备及土地(位于浙江省湖州市和孚镇湖盐公路南侧龙山东麓和“孚镇2011-7号地块”,浙江赛翔纺织有限公司所有)的土地(位于湖州市和孚镇东郊工业区块一湖上园用D004[浙62-17535号湖州尤夫后勤服务有限公司位于湖州市南浔区和孚镇湖盐公路南侧8号地块一湖上园用D012[浙010557号]);
用于购置项目机器设备以及建造厂房之用。
公司授权董事长姜惠新先生在贷款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关担保文件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《关于公司未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告》的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注:具体公告详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、审议并通过了《关于修改浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务报告内部控制制度的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
四、审议并通过了《关于回购浙江尤夫高科技工业有限公司增资的议案》;
浙江尤夫高科技工业有限公司(以下简称“尤夫科技”)系本公司全资子公司,原注册资本为1,200万美元。现尤夫科技拟以现金1,147.47万元人民币向尤夫科技进行增资,增资后有限公司拟以境外人民币856万元向尤夫科技进行增资,合计增资8,000万元人民币;按双方约定汇率3.66折算,尤夫股份出资由原720万美元增至1,843.27万美元,占注册资本的55%,湖州有限公司出资由原480万美元增至614.59万美元,占注册资本的25%;增资完成后尤夫科技的投资资本将由1,200万美元增至2,457.86万美元。
该款项还须经政府有权部门审核后实施。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十七日

第二十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东的权益负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会应建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,发现或发生控股股东侵占上市公司资金时,公司应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现侵权资产偿还公司资金。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人,财务负责人、董事秘书协助其做好“占用即冻结”工作。对于纵容、帮助大股东占用上市公司资金的董事和高级管理人员,公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分,对于负有严重责任责任的董事、监事或高级管理人员应提请股东大会予以罢免。
公司与大股东及其附属公司发生业务和资金往来时,应严格监控资金流向,防止资金被占用。公司不得为大股东或其附属公司垫付工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;凡是与大股东及其附属公司的销售行为,不得采用赊销方式。
公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东或其附属公司使用:
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东或其附属公司使用;
(二)通过银行或非银行金融机构向大股东或其附属公司提供贷款;
(三)委托其财务公司进行资金活动;
(四)为大股东或其附属公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
(五)代大股东或其附属公司偿还债务;
(六)中国证监会禁止的其他占用方式。
公司与大股东或其附属公司发生的关联交易,必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行。

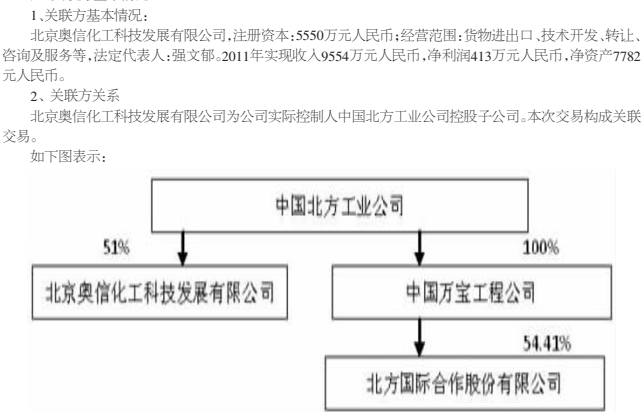
证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2012-017

江苏通达动力科技股份有限公司 关于对上海和传电气有限公司增资的公告

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、本次增资概述
为公司发展需要,江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通达动力”)拟以自有资金向上海和传电气有限公司(以下简称“和传电气”)增资1,249.00万元,其中新增注册资本人民币208.00万元,余款人民币1,041.00万元计入资本公积。本次增资完成后,公司将占和传电气50.98%的股权,和传电气原股东刘剑、廖少武、张彬共占有和传电气49.02%的股权,和传电气将成为公司的控股子公司,注册资本由200.00万元增加到408.00万元。
本次增资事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过,根据《公司章程》有关规定,本次投资金额在公司董事会决策权限内,不需提交股东大会审议。
公司和传电气其他出资方不存在关联关系,本次增资不属于关联交易。
二、交易对方的基本情况
交易对方均为自然人,具体如下:

交股东大会审议批准。
二、独立董事发表的独立意见
独立董事事前认可对本次关联交易发表的独立意见如下:
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与北京奥信化工科技发展有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同的关联交易事项发表如下独立意见:
①我们认为北方国际合作股份有限公司与北京奥信化工科技发展有限公司就缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;
②我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
三、董事会表决情况
2012年6月27日,公司五届十二次董事会对本次关联交易进行了审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票。关联董事李一彤、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。本次关联交易无须提交股东大会审议批准。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况:
北京奥信化工科技发展有限公司,注册资本:5550万元人民币;经营范围:货物进出口、技术开发、转让、咨询及售后服务等,法定代表人:强文荣,2011年实现营业收入9554万元人民币,净利润413万元人民币,净资产7782元人民币。
2、关联方关系
北京奥信化工科技发展有限公司为公司实际控制人中国北方工业公司控股子公司。本次交易构成关联交易。



五、关联交易的基本情况
关联交易标的:北京奥信化工科技发展有限公司将为公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供污水泵及化工泵等采矿设备供货。
六、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
七、交易协议的主要内容
1、北方国际合作股份有限公司与北京奥信化工科技发展有限公司于2012年6月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同》,北京奥信化工科技发展有限公司将为公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供污水泵及化工泵等采矿设备供货,合同金额745.65万元人民币。
2、合同的付款条款为:
0 付款方式:TTT

1、刘剑,身份证号码:321024197409*****,任和传电气总经理。
2、廖少武,身份证号码:413027197305*****,任和传电气副总经理。
3、张彬,身份证号码:321024197101*****,任和传电气副总经理。
上述交易对方与公司及本公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。
三、增资标的的基本情况
1、目标公司的基本情况
企业名称:上海和传电气有限公司
成立日期:2007年6月9日
注 册 号 :310107000350309
住 所 :上海市普陀区同普路1130弄15号3楼E
法定代表人:刘剑
注册资本:人民币200万元
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:销售电气设备,自动化成套设备,高低压电气成套设备,机械设备,环保设备,水处理设备,光机电一体化设备;机电设备及配件的设计、技术开发与技术服务 除特种设备涉及及前置许可的项目) (涉及许可经营项目的项目可持证经营)。
2、原股东构成

投资者名称	注册资本(万元)	投资比例
刘剑	140	70%
廖少武	20	10%
张彬	40	20%
合 计	200	100%

项目	2011年(期末)	2012年1-5月(期末)
资产总额	35,947,041.04	27,030,452.55
负债总额	32,607,261.72	17,388,452.60
净资产	3,339,779.32	9,641,999.95
营业收入	31,529,259.75	26,039,274.42
营业利润	1,281,927.24	5,399,162.02
净利润	777,100.52	6,302,226.63

2012年1-5月财务数据已经立信会计师事务所 特殊普通合伙 审计(信会师报字[2012]第113429号),2011年财务数据未经审计。
4、本次增资前后和传电气股权结构变化情况

出资方	增资前		本次增资额	增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例	
刘剑	140	70.00%	—	140	34.32%
廖少武	20	10.00%	—	20	4.90%
张彬	40	20.00%	—	40	9.80%
江苏通达动力科技股份有限公司	—	—	208	208	50.98%
合计	200	100.00%	208	408	100.00%

以上事项须经以工商登记为准。
五、有关评估情况
根据江苏资产评估有限公司出具的以2012年5月31日为评估基准日的评估报告《银信评估报[2012]沪第052号》显示,和传电气大股东全部权益价值评估结果如下:

0 预付款为合同总金额的15%,发货付款,在收到相关交货单据的15个工作日内支付合同总金额的60%;通过银行转账支付剩余的30%,合同总金额5%。取得验收证书后15个工作日内支付合同总金额的5%。
4、关联交易正式生效条件:本协议在双方签字盖章后,经双方有权部门通过后生效。
八、交易目的及对上市公司的影响
以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东权益的情形。
九、当年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为745.65万元人民币。
十、备查文件
1、五届十二次董事会决议
2、合同协议书
3、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十七日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2012-015

北方国际合作股份有限公司 与江麓机电集团有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿矿建设设备采购合同日常关联交易公告

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、关联交易概述
1、北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)与江麓机电集团有限公司于2012年6月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦SK矿建设设备采购合同》(以下简称“本合同”)。江麓机电集团有限公司将为公司缅甸蒙育瓦SK矿建设设备供货。
2、合同金额:82.8万元人民币。
除本次交易外,公司与江麓机电集团有限公司于2011年10月签署了《缅甸蒙育瓦SK矿补充设备采购合同》,合同金额9.8万元人民币;2011年12月签署了《缅甸蒙育瓦SK矿建设设备采购合同》,合同金额159.6万元人民币;12个月内公司与江麓机电集团有限公司累计签约金额达到322.2万元人民币。
2、江麓机电集团有限公司及公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司(特育公司12%的股份),同为兵器工业集团公司控股子公司,江麓机电集团有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系,本次交易构成关联交易。
3、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,本次关联交易不须经股东大会审议批准。
二、独立董事发表的独立意见
独立董事事前认可对本次关联交易发表的意见如下:
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与江麓机电集团有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿建设设备采购合同的关联交易事项发表如下独立意见:
①我们认为北方国际合作股份有限公司与江麓机电集团有限公司就缅甸蒙育瓦SK矿建设设备采购合同的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;
②我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2012-028

深圳市齐心文具股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司2011年度权益分配方案已获2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分配事宜公告如下:
一、权益分配方案
本公司2011年度权益分配方案为:以公司现有总股本191,689,999股为基数,向全体股东每10股派1.00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0.90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);同时,以资本公积向全体股东每10股转增10股。
分红基数为总股本为191,689,999股,分红后总股本增至383,379,998股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为:2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。
三、本次分配对象
本次权益分配对象为截止2012年7月4日下午深圳证券交易所交易时间,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、权益分配方式
1、本次分配将 股于2012年7月5日直接记入股东证券账户,在送 股过程中产生的不足1股的部分,按1股取后尾数大于小数的取作向次顺位派发1股;若尾数同时等于在尾数相同者中由系统随机排序派发;直至最后派发 股总数与本次送 股 股总数一致。
2、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7月5日通过股票托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下股东的股息由本公司自行派发:
详见下表:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****93	深圳市齐心控股有限公司
2	01*****71	陈秋武
3	01*****06	陈秋微

五、本次送 股、转 股无限售流通股的限制交易日为2012年7月5日。
六、股份变动情况表

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2012-014

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场会议方式召开;
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2012年6月27日(星期三)上午10:00
2、召开地点:长沙市三会议事馆(湖南长沙市长沙芙蓉区(八一路1号))
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、主持人:董事长李朝晖先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表公司有表决权股份数146,699,136股,占公司股本

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2012-019

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于全资子公司取得土地证书的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2011年5月31日披露了《关于子公司投资建设盐海70万套铸铁阀门生产项目的公告》(详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。近日,公司全资子公司嘉兴艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“子公司”)收到了海盐县人民政府颁发的土地使用证书,现公告如下:
一、土地证书所载的具体内容
1、证书编号:海盐国用[2012]第5-95号;
2、土地使用者:嘉兴艾迪西流体控制有限公司;
3、权利人:浙江艾迪西流体控制有限公司;北侧东塘堰河西侧;
4、地号:330424107000A014000;
5、地类:仓储工业用地;
6、使用权限类型:出让;

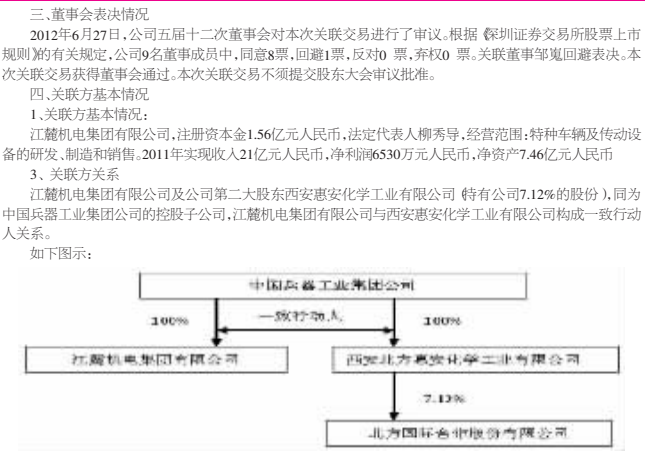
1、资产基础法评估结论
资产账面价值7,030,452.55元,评估值27,803,140.98元,评估增值772,688.43元,增值率2.86%;
负债账面价值17,388,452.60元,评估值17,640,893.72元,评估增值252,441.12元,增值率1.45%;
净资产账面价值9,641,999.95元,资产基础法净资产评估值10,162,247.26元,评估增值520,247.31元,评估增值率5.40%。
2、收益法评估结论
在评估基准日2012年5月31日,在企业持续经营及本报告所列假设和限定条件下,被评估企业账面净资产964.20万元,评估值为1200万元,评估增值235.8万元,增值率24.45%。
收益法评估结果为1200万元,资产基础法评估结果为1,016.22万元,差异金额183.78万元,以资产基础法评估值为基础计算差异率18.08%。

两种评估结果差异原因为:收益法是按被评估企业未来的净现金流折现后的结果,反映了企业在评估假设的前提下能获得收益的折现总和;而资产基础法为被评估企业在评估基准日各项可确指资产价值的累加,未包括可能存在的、不可确指的无形资产价值,故收益法评估值高于资产基础法评估值。因整体性资产都拥有综合获利能力,被评估企业拥有销售服务、专业技术人才等不可确指的无形资产,被评估企业主要业务为工程技术服务,未来收益性良好,盈利能力主要来源于技术服务和客户资源价值,均为不可确指的无形资产,故按未来的净现金流折现计算的收益法评估值能更好的体现企业的价值。故本次选用收益法的评估结果作为最终的评估结论,即被评估企业于评估基准日股东全部权益价值为1,200万元。因此,公司将和传电气有限公司1,249.00万元,增资完成后,公司将占和传电气50.98%的股权。

四、本次增资对公司的影响及存在风险
1、控股和传电气有限公司有利于公司实现行业上下游产业链的有效链接和贯通,和传电气专业从事工业生产自动化控制、业务范围覆盖工程配、电气传动、自动化及应用软件开发和系统集成等,主要客户为国内民营装备和冶金企业,其作为工业自动化整体解决方案的供应商与其设备供应商ABB、西门子等企业开展合作,为冶金行业等多种行业提供从原料到各种成品全流程工艺对接的自动化控制及信息系统解决方案,为自动化系统集成提供诸多业务的一体化设计和技术服务。通达动力作为国内专业定制转子铁心生产企业,其上游为国内主流厂商,下游为ABB、西门子、湘湖电机等国内外知名电机企业,因此,和传电气借助通达动力所拥有的行业资源和市场资源迅速发展壮大,另一方面也可推动通达动力实现行业上下游产业链的有效链接,有利于公司整合行业上下游资源,进一步提升市场占有率,提升公司整体竞争能力。
2、和传电气产品主要服务于工业自动化控制,工业自动化改造是实现各行业高效节能降耗的集约化生产方式,公司确定了长期的设备自动化、半自动化改造目标,通过增资和传电气有限公司加快公司生产设备自动化改造进程,提高公司生产效率,降低生产成本,提升公司效益。
3、近年来,制造业中以冶金领域为代表的企业纷纷通过设备升级、自动化改造来实现降本增效,节能减排的目标,和传电气的发展提供了广阔的市场空间,公司控股和传电气后,其作为公司新的利润增长点有利于改善公司整体的自动化控制水平,提升公司对客户的服务能力,最终推动公司实现“做大做强主业、专业多元化发展”的战略目标。
4、目前和传电气处于发展初期阶段,规模较小,增资完成后对公司2012年销售及归属母公司所有者净利润具有一定的提升作用,但相对有限。未来,和传电气作为控股子公司,将有效推动通达动力自动化半自动化改造进程,有利于公司整合行业上下游资源,提升公司综合竞争力。
由于市场环境的不确定性,和传电气的业务量将受其影响,且由于目前尚未签订正式增资协议,因此,上述项目涉及资金具有一定的不可预见性,敬请投资者注意投资风险。公司将及时披露项目实施进展情况,敬请广大投资者注意。

五、备查文件
1、江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;
2、江苏通达动力科技股份有限公司收购上海和传电气有限公司51%股权所涉及的上海和传电气有限公司股东全部权益价值评估报告;
3、立信会计师事务所 特殊普通合伙 出具的信会师报字[2012]第113429号《审计报告》。
特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2012年6月28日



五、关联交易标的基本情况
关联交易标的:江麓机电集团有限公司将为公司缅甸蒙育瓦SK矿项目提供全液压压路机等矿建设设备供货。
六、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
七、交易协议的主要内容
1、北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)与江麓机电集团有限公司于2012年6月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦SK矿建设设备采购合同》,江麓机电集团有限公司将为公司缅甸蒙育瓦SK矿项目提供全液压压路机等矿建设设备供货,合同金额782.8万元人民币。
2、合同的付款条款为:
0 付款方式:TTT
0 预付款为合同金额的30%,发货付款,每批货物按合同约定进度要求运抵规定港口装船,公司在收到相关的商业单据后5个工作日内支付合同总金额的70%。
3、关联交易正式生效条件:本协议在双方签字盖章后,经双方有权部门通过后生效。
八、交易目的及对上市公司的影响
经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东权益的情形。

本次关联交易的执行,对公司当期业绩不产生重大影响。
九、当年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为322.2万元人民币。
十、备查文件
4、五届十二次董事会决议
5、合同协议书
6、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十七日

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	116,390,999	60.72%	116,390,999	232,781,998	60.72%	
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	115,589,999	60.30%	115,589,999	231,179,998	60.30%	
其中:境内国有法人持股	92,299,999	48.15%	92,299,999	184,599,998	48.15%	
境内自然人持股	23,290,000	12.15%	23,290,000	46,580,000	12.15%	
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
5、高管持股	801,000	0.42%	801,000	1,602,000	0.42%	
二、无限售条件股份	75,299,000	39.28%	75,299,000	150,598,000	39.28%	
1、人民币普通股	75,299,000	39.28%	75,299,000	150,598,000	39.28%	
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	191,689,999	100.00%	191,689,999	383,379,998	100.00%	

</