

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2012-020

天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第五届董事会第三十一次会议通知于2012年6月15日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员,会议于2012年7月3日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议以记名表决方式逐项审议了各项议案,具体内容如下:

一、审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会将于2012年7月23日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,新一届董事会需由公司董事会对股东大会进行换届选举。经公司董事会会议推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查,公司董事会提名肖云华先生、陈大力先生、石文清先生、朱晓兵先生、邓孝敏先生、杨春丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;

提名李伟先生、项光亚先生、姜海华先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中李伟先生和姜海华先生为会计专业人士。董事和独立董事候选人简历见附件。

前述独立董事候选人任职资格提请深圳证券交易所审核无异议后,与本次董事会审议通过的其他非独立董事候选人一并提交公司2012年第二次临时股东大会进行选举,并对候选人进行累积投票。

独立董事候选人声明和独立董事候选人声明同日披露的《天茂实业集团股份有限公司独立董事提名人名单》012-021-021附件。

本公司现任独立董事吴季先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事提名事项出具了独立意见,见同日在巨潮资讯网*http://www.cninfo.com.cn*披露的《独立董事意见》。

为确保公司董事会的正常运行,第五届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日方自动离任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》

同意确定董事报酬标准如下:董事长年度报酬为人民币4.5万元(税前),董事长年度津贴为1.5万元/人(税前);独立董事年度津贴为1万元(税前),由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位独立董事的津贴,在年度董事会召开时一次性发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、本公司现任独立董事吴季先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事报酬标准事项出具了独立意见,见同日在巨潮资讯网*http://www.cninfo.com.cn*披露的《独立董事意见》。

三、审议通过《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》

鉴于公司发生取得了新的《危险化学品经营许可证》(有效期至2015年6月3日),公司董事会同意修改《公司章程》相关条款:

具体修改《公司章程》内容如下:

第十三条 经公司章程记载核准,公司经营范围是:

化工产品(不含危险化学品,需经审批的项目持有效许可证经营)的生产、销售;甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用氯化亚砶(氯磺) (有效期至2015年6月3日);道路运输(经营许可证有效期至2013年1月1日);道路运输(经营许可证核定的项目经营,有效期至2014年7月31日);五金交电、建筑材料销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制公司经营和国营贸易禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

修改为:第十三条 经公司章程记载核准,公司经营范围是:

化工产品(不含危险化学品,需经审批的项目持有效许可证经营)的生产、销售;甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用氯化亚砶(氯磺) (有效期至2015年6月3日);道路运输(经营许可证核定的项目经营,有效期至2014年7月31日);五金交电、建筑材料销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制公司经营和国营贸易禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续,《公司章程》相关内容的工商登记变更。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,同意本议案。

四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集2012年第二次临时股东大会,会议时间:2012年7月20日(星期五),会议地点:天茂实业集团股份有限公司会议室,详细内容见同日公告的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,同意本议案。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会 2012年7月3日
附件:
第六届董事候选人简历
肖云华先生简历
肖云华先生,男,1962年10月出生,大学文化,高级工程师,中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术部、技术开发部主任、副总经理;湖北百科神油药业有限公司常务副总经理;本公司常务副总经理;现任本公司第五届董事会董事长兼总经理。肖云华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
陈大力先生简历
陈大力先生,男,1967年7月出生,大学文化,高级会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师,现任本公司第五届董事会董事、董事会审计委员会总。陈大力先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
石文清先生简历
石文清先生,男,1967年8月出生,大学文化,中共党员。曾任荆门市统计局法制科负责人;荆门市后港镇

关于新增国泰君安证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的代理销售协议,自2012年7月4日起国泰君安证券开始代理本公司旗下的富安达增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:710301;C类:710302)的销售业务。

本基金募集认购期为2012年7月2日至2012年7月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张磊

客户服务电话:400-630-6999(免长途费)

公司网址:www.fundlunds.com

二、国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

客服电话:95521

公司网址:www.gtja.com

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人在做出投资决策前宜全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2012年7月4日

关于新增华泰证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的代理销售协议,自2012年7月4日起华泰证券开始代理本公司旗下的富安达增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:710301;C类:710302)的销售业务。

本基金募集认购期为2012年7月2日至2012年7月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张磊

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-30

中化岩土工程股份有限公司重大合同公告

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。本公告发布后自股票交易今日下午13:00时起停牌。

一、合同签署情况

中化岩土工程股份有限公司(下称“乙方”或“公司”)于2012年7月2日在西安与陕西建工集团总公司(下称“甲方”)签订了《延安煤业石油资源综合利用平利建设工程分包合同》,合同标的为西区一标段场平工程(场平地基土方工程),合同期限360天,合同金额暂定人民币120,362,793.60元。

二、交易对方情况介绍

陕西建工集团总公司,法定代表人刘耀华,注册资本3863,645,000元人民币,主营业务:土木工程施工项目及配套设施、建筑劳务、材料、非标设备的生产、销售;房地产开发经营;工程机械租赁、租赁、路桥工程;工程项目评估、技术咨询服务及人员培训;五金工具、化工原料、危险、易制毒、监控化学品除家用电器、纺织品、橡胶、塑料制品。注册地址西安市莲湖区大堡199号。

最近一个会计年度与公司未发生类似业务的大额。

甲方履约能力分析:甲方与业主陕西延长石油延安能源化工有限责任公司已经签订施工总承包合同,具有较强的履约能力。

三、合同的主要内容

合同价格:暂定价人民币120,362,793.60元,最终以竣工结算为准,本合同采用固定综合单价。

结算方式:工程进度款支付方式采取按月结算支付方式,按施工进度完成工程量的70%,扣除质保金分期两次支付,工程全部竣工验收合格后预留结算总价的5%作为工程质保金,后,余款款项一次付清。质保金分两次付清,竣工验收合格后一年,到期后支付质保金的60%,竣工验收合格后两年,到期后支付质保金剩余的40%。

签约时间2012年7月2日,经双方签字盖章后生效,合同期限360天。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2012-024
四川宏达股份有限公司关于媒体报道“钼铜多金属资源深加工综合利用项目停止建设”的情况说明公告
<p>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。</p> <p>2012年7月3日,有媒体报道称:什市市政府要求四川宏达股份有限公司全资子公司四川宏达钼铜有限公司钼铜深加工综合利用项目停止建设;当日,什市之官网站发布了《什市市人民政府关于钼铜项目建设有关情况的通报》。</p> <p>2012年7月3日,四川宏达股份有限公司接到什市市人民政府通知,要求钼铜多金属资源深加工综合利用项目停止建设,通知主要内容如下:</p> <p>“你公司钼铜深加工项目开工典礼后,我市部分群众对项目环境影响表示不解、不理解、不支持、反应强烈。为维护社会和谐稳定,经市政府研究决定,你公司钼铜项目以即日起停止建设。</p> <p>钼铜多金属资源深加工综合利用项目,简称钼铜项目,是经四川省发展和改革委员会、国家产业结构调整目录,也是经四川省人民政府批准列入四川省“十二五”规划优势特色重点产业重点工程,钼铜项目核心技术和关键设备是从国外引进,总体技术水平达到国际先进,国内一流。钼铜项目环境影响评价严格按照国家现行相</p>
四川宏达股份有限公司 董 事 会 2012年7月3日

人民政府副镇长,荆门市物资集团公司副总经理、总经理、党委书记;荆门市生态文化旅游开发有限公司党委副书记、总经理。现任本公司第五届董事会董事兼常务副总经理,石文清先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事及经理任职资格。

朱晓兵先生简历

朱晓兵先生,男,1972年8月出生,大专学历,曾任上海顺贸易有限公司技术员、香港联邦标用品有限公司工程师、上海通利咨询有限公司工程师,现任本公司第五届董事会董事。朱晓兵先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

邓孝敏先生简历

邓孝敏先生,男,1977年5月出生,中南财经政法大学经济学学士,中国注册会计师。曾任上海上审会计师事务所有限公司审计经理,现任新理益集团有限公司财务总监、本公司第五届董事会董事。邓孝敏先生现任本公司第一大股东新理益集团有限公司财务总监,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

杨春丽女士简历:

杨春丽女士,女,1970年2月出生,大专学历,现任本公司全资子公司湖北百科神油药业有限公司副总经理。公司第五届监事会监事,杨春丽女士与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

项光亚先生简历

项光亚先生,男,1968年11月出生,华中科技大学医学博士。曾任同济医科大学讲师、华中科技大学副教授,现任华中科技大学教授,现任本公司第五届董事会独立董事。

项光亚先生在公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

李伟先生简历

李伟先生,男,1961年9月出生,天津大学硕士研究生毕业,管理学历,中国注册会计师、高级审计师。曾任湖北英山审计局局长、海口市农业综合开发区审计科,现任海南琼院总会会计师,本公司第五届董事会独立董事。

李伟先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

姜海华先生简历

姜海华先生,男,1966年6月出生,中南财经政法大学经济学硕士、教授、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。襄阳职业技术学院教材教研室专职教师,新兴际华国际集团三五四二纺织有限公司外部董事、湖北中航精机科技股份有限公司独立董事,兼任襄阳市司法司法鉴定委员会副主任、襄阳市中小企业信用担保中心专家组成员、襄阳市人民政府、政府采购“评审专家”、中国注册会计师协会会员、湖北省会计学会理事、湖北省襄樊市会计学会常务理事、湖北省襄阳市知识分子联谊会常务理事。

姜海华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2012-022

天茂实业集团股份有限公司第五届监事会第十六会议决议公告

本公司及监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。天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第五届监事会第十六次会议于2012年7月3日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时先生主持了会议,逐项审议了各项议案,经投票表决以下议案均以3票赞成、0票弃权、0票反对而通过。具体内容如下:

鉴于公司第五届董事会换届期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会同意推荐

吴时炎先生、张孝均先生为公司第六届监事会非独立董事。职工代表监事苏春轩先生由公司职工代表大会选举产生。监事候选人简历、职工代表监事简历见附件。

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议,并将对候选人吴时炎先生、张孝均先生进行累积投票,按照公司章程规定,公司职工代表大会选举职工代表监事1名;苏春轩先生,他将于2012年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成第六届监事会。

为了确保监事会的正常运行,第五届监事会的现有监事承诺在第六届监事会换届前,继续担任公司监事职务,并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定,认真履行监事职责。

二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》

同意监事会主席年度津贴为1.5万元/人(税前),其他监事年度津贴为0.6万元/人(税前)。

上述议案一至五项提请2012年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会 2012年7月3日
附件:
吴时炎先生简历
吴时炎,男,1963年2月出生,大学文化。曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、荆门市长江中天集团公司总经理助理、工会主席等职务。现任本公司工会主席、公司第五届监事会监事会主席。
张孝均先生为公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。
张孝均先生简历
张孝均,男,1964年9月出生,大专学历,曾任湖北中天集团合成药厂副厂长、湖北中天神油药业有限公

客户服务电话:400-630-6999(免长途费)

公司网址:www.fundlunds.com

二、华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东东路990号

办公地址:南京市中山东路990号

法定代表人:吴万善

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人在做出投资决策前宜全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2012年7月4日

关于新增中信建投证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

根据富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署的代理销售协议,自2012年7月4日起中信建投证券开始代理本公司旗下的富安达增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:710301;C类:710302)的销售业务。

本基金募集认购期为2012年7月2日至2012年7月23日。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、富安达基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

电话:021-61870999

传真:021-61870888

联系人:张磊

客户服务电话:400-630-6999(免长途费)

公司网址:www.fundlunds.com

二、中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:95587

公司网址:www.csc108.com

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人在做出投资决策前宜全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2012年7月4日

司合成药厂厂长、湖北黄石神油药业有限公司总经理、天茂实业集团股份有限公司总经理,现任本公司全资子公司湖北百科神油药业有限公司总经理。公司第五届监事会监事。

张孝均先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

苏春轩先生简历

苏春轩,男,1970年2月出生,大学文化。曾任天茂集团总办工试制中心主任、天茂集团试制中心主任、原料药厂副厂长,2011年至今,任天茂集团C4烯烃催化裂解制内烯项目技术负责人。

苏春轩先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2012-023

天茂实业集团股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的公告

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。

在广泛征求和听取意见的基础上,天茂实业集团股份有限公司职代会于2012年7月2日选举苏春轩先生为公司第六届监事会职工监事。

苏春轩,男,1970年2月出生,大学文化。曾任天茂集团总办工试制中心主任、原料药厂副厂长,2011年至今任天茂集团C4烯烃催化裂解制内烯项目技术负责人。苏春轩先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

将2012年7月20日召开的天茂实业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会将表决选举公司第五届十六次监事会推选的监事候选人吴时炎先生、张孝均先生。

苏春轩先生将作为职工监事与公司2012年第二次临时股东大会当选的监事组成公司第六届监事会。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2012年7月3日

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2012-024

天茂实业集团股份有限公司关于召开2012年第二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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)董事会决定召集2012年第二次临时股东大会,公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议时间:2012年7月20日(星期五)上午9:30,会期半天
- 2.会议地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
- 3.召集人:公司董事会
- 4.召开方式:采用现场表决方式
- 5.出席对象:
- ①截止2012年7月16日下午交易结束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本公司全体股东;
- ②本公司董事、监事及高级管理人员;
- ③经授权不能出席本会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

- 二、会议审议事项
- 一 关于公司第五届董事会换届选举的议案》
- 二 关于公司第五届监事会换届选举的议案》
- 三 关于确定公司董事报酬标准的议案
- 四 关于确定公司监事报酬标准的议案
- 五 关于修订《公司章程》部分条款并授权董事会办理工商变更登记事项的议案

独立监事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上议案一、二

的表决将采用网络投票的方式,并对候选人进行累积投票。

会议将审议的有关具体事项参见2012年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公司五届三十三次董事会公告 0012-020号 和公司五届十六次监事会公告 0012-022号,以及公司指定信息披露网站*HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN* 上的公告。

- 三、会议登记办法
- 1.登记方式:①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书,出席人身份证及授权委托书;②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、持股凭证及授权委托书;③异地股东可采取书面或传真方式登记。
- 2.登记时间:2012年7月19日,上午9:00—下午5:00,可于会前半小时到会场办理登记手续。
- 3.登记地点:天茂实业集团股份有限公司四楼董事会办公室
- 四、其它事项

- 1.会议联系方式:

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2012-017

汕头东风印刷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。

重要提示:

- 会议召开时间: 2012年7月19日上午10:00
- 会议登记日: 2012年7月11日
- 会议召开地点:汕头市潮南山路金园工业城公司二楼会议室
- 会议方式:现场会议

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月21日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- (一)会议基本情况:
 - 1.会议时间:2012年7月19日上午10:00
 - 2.会议地点:汕头市潮南山路金园工业城公司二楼会议室
 - 3.会议召集人:公司董事会
 - 4.会议方式:现场会议
 - 5.参会对象:
 - ① 公司董事、监事及高级管理人员;
- (二)会议登记办法:
 - 1.关于修改《公司章程》的议案;
 - 2.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案;
 - 3.关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案;
 - 4.关于公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案;
- (三)现场股东大会会议登记方法
 - 1.登记方式:
 - ① 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续;
 - ② 法人股东出席会议须持有营业执照复印件、《公章》、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;
 - 2.出席出席会议的股东应提前于2012年7月19日上午16:00 前将有关证明的复印件邮寄或传真至公司证券与法律事务部,出席会议前持上述资料于受到会议登记,不接受电话登记。
- 2.登记时间:
 - 2012年7月16 日至17日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

2012年7月16 日至17日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-031

国电长源电力股份有限公司关于与控股股东签订《委托管理合同》关联交易进展情况的公告

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。

一、《委托管理合同》审批和签署的进展情况

公司于2012年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的公告》,同意公司与控股股东的国电湖北公司《签订委托管理协议,中国国电资产国电湖北电力有限公司(以下简称“国电湖北公司”)及国电湖北公司管理的中国国电位于湖北省境内的其它电力企业或资产委托本公司管理,中国国电将向本公司支付约9000万元至11000万元管理费。出席上述会议的公司及关联董事均发表了、公司独立董事对相关关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。休次会议相关内容及决议已于2012年3月29日在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露,公告编号:2012-014、2012-016。

根据公司与上述会议决议,公司于2012年3月29日与中国国电在北京正式签订了《委托管理合同》,合同全文已于2012年3月29日在巨潮资讯网*http://www.cninfo.com.cn*上进行了披露。

二、《委托管理合同》主要内容和服务价格

1.委托管理标的:本合同委托管理标的为国电湖北公司和由国电湖北公司管理的国电青山热电有限公司、国电荆门江口发电有限公司、国电汉川发电有限公司、湖北省松木坪电厂、国恩施水电开发有限公司、国电湖北水电开发有限公司。

2.管理服务内容:本协议约定的管理服务内容包括受托管理标的的项目前期计划管理、年度综合计划管理、电力销售管理、电厂安全生产管理、财务管理、工程管理、人事及劳动工资管理、行政事务管理、法律事务、监察工作、职工工作及其他事务管理等。

3.本次委托的管理费用:根据《委托管理协议》提供的委托管理费用而向本公司支付管理费用。管理费用由以下两部分构成:

- ① 管理费每月人民币1,000万元;
- ② 风险报酬,指根据业绩考核结果的最高不超过管理成本的10%,也称奖金或罚金,则每年正或负人民币100万元。

4.支付方式:经双方协商一致,中国国电同意按季度向国电湖北公司负责向本公司指定帐户支付管理

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2012-31
海南海峡航运股份有限公司关于获得成品油财政补贴的公告
<p>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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月29日收到海南省财政厅下发的《关于下达2011年度成品油价格改革交通运输行业财政补贴资金的函》(琼财建[2012] 938号),文件称“下发公司2011年度成品油价格改革交通运输行业财政补贴资金2521.13万元”。</p> <p>上述资金已按照《企业会计准则》和公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入2012年度损益,具体会计处理和会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2012年度的经营业绩产生一定的积极影响。</p> <p>请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告</p>
海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 二〇一二年七月三日

电话: 0724-2223218
传真: 0724-2217652;
地址: 汕头市广利街132号 邮编: 448000)
联系人:陈大力 龙飞
2.会议费用:与会人員食宿及交通费自理。

天茂实业集团股份有限公司董事会 2012年7月3日	
授 权 委 托 书	
兹全权委托 伍生女士(代表本公司) 本人 出席天茂实业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并行使表决权。	
委托人(签名或盖章):	受托人身份证号码:
委托人(签名或盖章):	受托人持股票: A股
委托日期:	受托人持股票: A股
代理人(签名或盖章):	代理人身份证号码:
委托人作出以下表决指示:	
1 对列入股东大会议程的每一议案的表决指示:□可以□不可以	
2 对临时议案的表决指示:□可以□不可以	
3 如委托人在未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:	
□可以□不可以	

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2012-025

天茂实业集团股份有限公司关于湖北百科皂素有限公司收到暂缓审批环评的公告

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。

湖北百科皂素有限公司(以下简称百科皂素)成立于2000年3月,注册资本为1578.95万元,注册地址为鄂西咸丰县镇西大街205号,主营业务为原料药、化工成品的制造和销售。系天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)全资子公司湖北百科神油药业有限公司的全资子公司。本公司2011年主营业务收入113,376.34万元,净利润10,168.39万元,百科皂素2011年主营业务收入为1,206.07万元(占本公司主营业务收入1.06%),净利润率为-491.79万元。

2012年7月2日,百科皂素收到湖北省环境保护厅办公室文件《关于暂缓审批湖北百科皂素有限公司黄姜清洁生产、资源综合利用及废水处理一体化应用项目环境影响报告书的的通知》(鄂环办[2012]062号文,通知主要内容为:

经技术评估和审查,该工程尚存在以下问题:①该项目的建设地点位于南水北调库区保护区,环境敏感度高,而黄姜产业属污染比较严重的行业,项目的建设可能对南水北调工程的水质安全造成影响。②该项目的污水处理技术须进一步论证,百科皂素公司采取“三段式两级厌氧”污水处理工艺只是中试水平,污水处理存在诸多如高酸、高盐分的高浓度废水中和过程中产生的大量泥渣,系统结垢,维护运行费用高等问题,污水能否达标排放达标还需要经过进一步的论证。③该项目选址存在着环境不合理性:一是该项目选址位于鄂西县城城镇的主导风向向上,会对鄂西县城的大气环境造成影响;二是该项目占用的地块与鄂西县工业园县城规划地块的性质不符合,该项目占用的是在仓储用地,且紧邻商住中心地带。

鉴于上述问题,湖北省环境保护厅决定暂缓审批该工程环境影响报告书报湖北省环境保护厅审批。

收到通知后,本公司立即组成百科皂素公司针对《通知》中提出的问题整改落实相关工作,百科皂素公司拟采取以下整改措施:

1.2006年,原计划将“黄姜清洁生产、资源综合利用及废水处理一体化应用项目”列入《黔江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》,该项目的选址建设是国家对该区域黄姜产业发展规划的要求。针对该区域环境敏感度高、黄姜产业属污染比较严重的行业,项目的建设可能对南水北调工程的水质安全造成影响。②该项目的污水处理技术须进一步论证,百科皂素公司采取“三段式两级厌氧”污水处理工艺只是中试水平,污水处理存在诸多如高酸、高盐分的高浓度废水中和过程中产生的大量泥渣,系统结垢,维护运行费用高等问题,污水能否达标排放达标还需要经过进一步的论证。③该项目选址存在着环境不合理性:一是该项目选址位于鄂西县城城镇的主导风向向上,会对鄂西县城的大气环境造成影响;二是该项目占用的地块与鄂西县工业园县城规划地块的性质不符合,该项目占用的是在仓储用地,且紧邻商住中心地带。