



信息披露 Disclosure

2012年7月4日 星期三 D12

证券代码:002019 证券简称:ST鑫富 公告编号:2012-047

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届董事会第二十一次(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、董事会会议召开情况:

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次临时会议于2012年6月27日和2012年7月4日以书面、邮件和ERP办公系统等方式发出通知和补充通知,于2012年7月3日以通讯方式召开。会议由参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式进行表决表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

公司董事同意使用部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金,使用时间自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起,使用期限不超过6个月。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见。本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

该事项具体情况详见刊登于2012年7月4日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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:2012-049)。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

公司总经理修华成及修改后的《公司章程》登载于2012年7月4日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
2012年7月4日

证券代码:002019 证券简称:ST鑫富 公告编号:2012-048

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议于2012年6月27日以书面、ERP办公系统等方式发出通知,于2012年7月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式进行表决表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经全体监事认真审议,并在议案表决表上签字,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,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》。

监事会通过对公司募集资金使用的了解和核查,同意公司使用部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金,使用时间自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起,使用期限不超过6个月。

该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

3.备查文件:

1.公司第四届监事会第二十一次(临时)会议决议;

2.公司独立董事、监事对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;

3.公司保荐机构、商研证券有限责任公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监事会
2012年7月4日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2012-28

河南双汇投资发展股份有限公司关于公司换股吸收合并事项收购请求权实施的第二次提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司换股吸收合并事项收购请求权实施公告已于2012年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本提示性公告仅对收购请求权事宜进行说明,不构成要约邀请。

重要提示:

1.2012年7月3日,本公司股票的收盘价为60.83元/股,收购请求权行权价格为50.94元/股,申报买入金额为50.94元/股的行权价格将获得现金对价,申报卖出价格为50.94元/股的行权价格将获得现金对价19.41%。若投资者行使该权利,可能导致亏损。敬请投资者注意风险。

2.依据双汇发展2012年7月3日收盘价为基础,按照Black & Scholes的模型计算,期权价值选取参数为:预期市现价为60.83;期权执行价格为50.94;到期时间为2012-07-07;标的股票波动率为0.2822;无风险利率r为4.78%,收购请求权所含权利的参考值为0.005元,其Delta绝对值为0.0006,该值只作为参考,在黄金选择权参数不变的情况下每份行权价格的变化,会有一致的差异。

3.经全体监事认真审议,并在议案表决表上签字,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,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》。

监事会通过对公司募集资金使用的了解和核查,同意公司使用部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金,使用时间自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起,使用期限不超过6个月。

该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

3.备查文件:

《公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监事会
2012年7月4日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-040

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年7月3日以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,其中参与表决的董事九名,并列席《公司法》和《公司章程》的有关会议。会议审议通过了关于冠捷科技股份有限公司与南京中电熊猫液晶显示技术有限公司订立采购框架协议暨关联交易的议案。具体内容详见同日2012-041号《关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示技术有限公司订立采购框架协议暨关联交易的公告》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一二年七月四日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-041

中国长城计算机深圳股份有限公司关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司订立采购框架协议暨日常关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

“本公司”指中国长城计算机深圳股份有限公司

“冠捷科技”指冠捷科技有限公司,为本公司下属子公司

“Top Victory”指Top Victory Investments Limited(冠捷投资有限公司),一间在香港注册成立的冠捷科技的全资子公司

“Top Victory集团”指Top Victory及其附属公司、联系人及关联人

“熊猫液晶”指南京中电熊猫液晶显示技术有限公司,为本公司实际控制人间接控股子公司

“熊猫液晶集团”指熊猫液晶及其母公司,附属公司、联系人及关联人

“中电电子”指本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司

“该等产品”指熊猫液晶及其母公司、附属公司、联系人及关联人设计、制造或销售的LCD面板及其他相关产品。

“IT-LCD”指博顿膜体管液晶显示器

一、概述

1.为取得稳定的面板供应,2012年6月1日,冠捷科技下属全资子公司Top Victory与熊猫液晶就液晶面板的采购协议订立框架性采购协议,型号、规格等实际订单为最终交易依据,交易价格将以每张实际订购或双方另行协商为准。本公司于2012年6月2日对此项声明进行了《关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示技术有限公司订立采购框架协议暨关联交易的提示性公告》(2012-038号)。

2.鉴于熊猫液晶和公司的实际控制均为中电电子,故双方互为关联方,且冠捷科技为本公司下属子公司,因此上述协议宜构成日常关联交易。预计在协议执行后,2012年日常关联交易总额不超过241,573千美元(协议生效之日起至2012年12月31日),提交公司股东大会审议。

3.2012年7月3日,本公司第五届董事会审议通过了本次日常关联交易事项,表决票9票,其中同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决。本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的审查和同意,提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序合法,交易条件合理,未损害公司及中小股东的利益。

二、交易对方的基本情况

1.名称:南京中电熊猫液晶显示技术有限公司(简称“熊猫液晶”)

2.注册资本:人民币48亿元

3.主要办公地点:江苏省南京经济技术开发区恒谊路9号

4.法定代表人:赖伟德

5.主营业务:IT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司自营和代理的商品和技术除外)。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2012-049

深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

2012年7月2日,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司(以下简称“联合数码”),持股数为413,048,612股,占公司总股本的49.52%的通知,联合数码将持有的公司78,000,000股股权质押给上海国际信托有限公司,联合数码已于2012年7月2日在巨潮资讯网结算有责任公司深圳分公司办理了上述股权质押的登记手续,质押期自2012年7月2日至质权

证券代码:002019 证券简称:ST鑫富 公告编号:2012-049

浙江杭州鑫富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。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次临时会议于2012年7月3日召开,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》,同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起,使用期限不超过6个月。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次临时会议于2012年7月3日召开,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》,同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间自公司2012年第三次临时股东大会批准之日起,使用期限不超过6个月。