

证券代码:002401 证券简称:海特高新 公告编号:2012-070

## 四川海特高新技术股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2012年7月10日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2012年7月10日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议召开的程序及会议表决合法有效。经全体董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案内容详见2012年7月10日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《非公开发行股票预案(修订稿)》:

公司第四届董事会第十八次会议,海特高新第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案》,根据中国证监会《上市公司章程指引》发布的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》,结合公司的实际情况对《公司非公开发行股票预案》进行修订,增加了利润分配政策及实际执行情况的相关内容。本次非公开发行股票预案(修订稿)尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

非公开发行股票预案(修订稿)见2012年7月10日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于召开公司第一次临时股东大会的议案》:

经董事会审议同意于2012年7月10日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司第一次临时股东大会,审议制定公司未来三年股东回报规划、修订公司章程和修订公司公开征求意见相关事宜。会议通知详见2012年7月10日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

海特高新 董秘 劳阳

证券代码:002401 证券简称:海特高新 公告编号:2012-071

## 四川海特高新技术股份有限公司

## 关于召开圆周年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决定于2012年7月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

会议时间:2012年7月10日下午(星期四)

网络投票时间:2012年7月10日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年7月10日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月10日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00。

现场会议地点:成都市一环路南四段2号海文宾馆

投票登记日:2012年7月9日(星期三)

投票权人:本公司董事

投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

远端方式:

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。

出席股东大会人员:

股东本公司董事、监事及高级管理人员;

截止股权登记日(2012年7月9日)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股东或其委托授权代理人。

股东公司聘请的见证律师。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2012-34

## 众业达电气股份有限公司

## 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。

、董事会会议召开情况:

众业达电气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7月7日以通讯方式召开,会议通知已于2012年7月2日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,在保证募集资金投资项目正常运行的前提下,公司决定继续使用暂时闲置的募集资金不超过亿元补充流动资金,使用期限自2012年7月8日起不超过六个月。

闲置募集资金补充流动资金到期前,公司将及时归还募集资金专户,如果因项目建设加速推进形成募集资金的使用提前,公司总经理将责用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专户。

公司独立董事、监事会、保荐机构明确发表意见,同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过亿元补充流动资金。

详见公告内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

二〇一二年七月七日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2012-35

## 众业达电气股份有限公司关于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。

重要提示:

1、2010年7月25日,众业达电气股份有限公司以下简称“公司”召开第一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》,决定自2010年7月26日起使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限至2011年1月10日止。

2、2011年1月4日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续在保荐募集资金投资项目建设的资金需求、保荐募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金不超过8000万元补充流动资金,使用期限自2011年1月4日起不超过六个月。公司已于2011年1月5日和2011年7月21日归还5500万元和3500万元至募集资金专用账户,截至2011年7月21日,公司用于补充流动资金的8000万元募集资金已全部归还。

3、2011年7月25日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续在保荐募集资金投资项目建设的资金需求、保荐募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过1亿元补充流动资金,同意募集资金使用期限自2011年7月26日起不超过六个月。该笔资金已于2012年1月4日归还至募集资金专用账户。

4、2012年1月7日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续在保荐募集资金投资项目建设的资金需求、保荐募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年1月8日起不超过六个月。该笔资金已于2012年7月5日归还至募集资金专用账户。

5、2012年7月7日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续在保荐募集资金投资项目建设的资金需求、保荐募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年7月8日起不超过六个月,到期归还至募集资金专用账户。

6、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等风险投资,且公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

7、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660号”文核准,公司准许向社会公开发行29,000.00万股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币115,710万元,扣除发行费用人民币6,158.40万元,实际募集资金总额为人民币109,551.60万元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位,并经广发证券会计师事务所有限公司“广发[验]字[2010]0800035015号”验资报告验证确认。

根据中国证监会公告部于2010年6月23日发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司于2010年7月发行新股募集资金所发生的费用868.15万元不得在发行权益性证券的发行收入中扣减,经调整后可在权益性证券发行收入中扣减的发行费用人民币5,290.25万元,调整后实际募集资金净额人民币110,149.75万元。

8、募集资金使用情况

截至2012年7月6日,公司实际使用募集资金为86,778.11万元,公司募集资金专户余额为25,261.08万元(其中包含利息收入1,619.44万元)。根据公司募集资金使用的进度情况,未来六个月将会有不低于10,000万元的募集资金暂时闲置。

9、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据深圳证券交易所中

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2012-027

## 山东瑞康医药股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示:

1、2010年7月25日,山东瑞康医药股份有限公司以下简称“公司”召开第一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》,决定自2010年7月26日起使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限至2011年1月10日止。

2、2011年1月4日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续在保荐募集资金投资项目建设的资金需求、保荐募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2011年1月4日起不超过六个月。该笔资金已于2012年7月5日归还至募集资金专用账户。

3、2012年1月7日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续在保荐募集资金投资项目建设的资金需求、保荐募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年1月8日起不超过六个月。该笔资金已于2012年7月5日归还至募集资金专用账户。

4、2012年7月7日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续在保荐募集资金投资项目建设的资金需求、保荐募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年7月8日起不超过六个月,到期归还至募集资金专用账户。

5、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660号”文核准,公司准许向社会公开发行29,000.00万股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币115,710万元,扣除发行费用人民币6,158.40万元,实际募集资金总额为人民币109,551.60万元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位,并经广发证券会计师事务所有限公司“广发[验]字[2010]0800035015号”验资报告验证确认。

根据中国证监会公告部于2010年6月23日发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司于2010年7月发行新股募集资金所发生的费用868.15万元不得在发行权益性证券的发行收入中扣减,经调整后可在权益性证券发行收入中扣减的发行费用人民币5,290.25万元,调整后实际募集资金净额人民币110,149.75万元。

6、募集资金使用情况

截至2012年7月6日,公司实际使用募集资金为86,778.11万元,公司募集资金专户余额为25,261.08万元(其中包含利息收入1,619.44万元)。根据公司募集资金使用的进度情况,未来六个月将会有不低于10,000万元的募集资金暂时闲置。

7、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据深圳证券交易所中

证券代码:002589 证券简称:南国置业 公告编号:2012-028

## 武汉南国置业股份有限公司圆周年年度半年度业绩预告修正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况:

预计的本期业绩情况:预计预亏类型:亏损 阴阳向:阴向阳 阴向大幅上升 阴向大幅下降 阴向预盈情况:

报告期间:2012年1月1日至2012年6月30日

报告期:2012年1月1日至2012年6月30日

报告期:2012