证券代码：[illegible] 证券简称：泰亚股份 公告编号：[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司关于公司联系方式变更的公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司将于[illegible]起启用新的国际互联网网址及电子信箱，具体情况如下：

一、互联网网址：

原网址为：[illegible]

现变更为：[illegible]

二、电子信箱：

原电子信箱为：[illegible]

现变更为：[illegible]

其他联系方式不变。

特此公告！

泰亚鞋业股份有限公司 董事会

[illegible]

证券代码：[illegible] 证券简称：泰亚股份 公告编号：[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于[illegible]以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于[illegible]在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事[illegible]名，实到董事[illegible]名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《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。

同意公司继续使用[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金，保荐机构、独立董事、监事会均出具明确同意意见。

《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：[illegible]），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司重大事项报告制度》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司控股子公司重大事项报告制度》。

三、备查文件

员经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司 董事会

[illegible]

证券代码：[illegible] 证券简称：泰亚股份 公告编号：[illegible]

泰亚鞋业股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于[illegible]以当面送达的方式发出，并于[illegible]在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事[illegible]名，实到监事[illegible]名。会议由监事会主席林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金》的议案。

并发表如下意见：公司继续使用闲置募集资金[illegible]万元暂时补充流动资金，符合深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合全体股东的利益。同意公司继续使用[illegible]万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、备查文件

员经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司监事会

[illegible]

证券代码：[illegible] 证券简称：泰亚股份 公告编号：[illegible]

泰亚鞋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。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]召开第一届董事会第二十六次会议，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》，现就继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股[illegible]万股，每股发行价为人民币[illegible]元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币[illegible]万元，扣除发行费用[illegible]万元，实际募集资金净额为人民币[illegible]万元。以上募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所[illegible]验字[illegible]号《验资报告》审验确认。

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司于[illegible]召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于[illegible]将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。具体详见[illegible]巨潮资讯网（[illegible]）及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

公司于[illegible]召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于[illegible]将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。具体详见[illegible]巨潮资讯网（[illegible]）及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

三、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

（一）募集资金投资项目的资金支付计划

公司首次公开发行股票计划募集资金为人民币[illegible]万元，计划投入以下两个具体项目，截至[illegible]年[illegible]，公司募集资金的投入情况以及后续的支付安排如下：

单位：万元

项目名称	计划投资额	置换前期已投入资金	截至[illegible]日投入资金	预计[illegible]至[illegible]需使用的资金	预计闲置募集资金
年产[illegible]万双运动鞋鞋底项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
技术中心扩建项目	[illegible]	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（二）超额募集资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为[illegible]万元，超额募集资金人民币[illegible]万元。

公司于[illegible]召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金[illegible]万元偿还银行贷款及使用超募资金源[illegible]万元永久性补充流动资金，具体详见[illegible]巨潮资讯网（[illegible]）及《证券时报》上的相关公告。

公司于[illegible]召开的[illegible]年第二次临时股东大会上审议通过了《关于使用超募资金投资安踏工业园“[illegible]万双运动鞋鞋底项目”的议案》，公司使用剩余的超募资金[illegible]万元投资安踏工业园“[illegible]万双运动鞋鞋底项目”，具体详见[illegible]巨潮资讯网（[illegible]）及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

截至[illegible]，公司超募资金的投入情况以及后续的支付安排如下：

项目名称	计划投资额	置换前期已投入资金	截至[illegible]投入资金	预计[illegible]至[illegible]年[illegible]需使用的资金	预计闲置募集资金
安庆工业园年产[illegible]万双运动鞋鞋底项目（超募）	[illegible]	原	[illegible]	[illegible]	原

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，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，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司投资户外运动品牌项目、募投项目之一“年产[illegible]万双运动鞋鞋底项目”建设用地因置换新增土地出让金导致流动资金不足，公司拟将募投项目“年产[illegible]万双运动鞋鞋底项目”的部分闲置募集资金人民币[illegible]万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用[illegible]万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。

公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金保证符合下列条件：

（一）不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；

（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的[illegible]；

（五）过去十二月内未进行证券投资或金额超过员[illegible]万元人民币的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过员[illegible]万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

四、公司独立董事意见

公司前次以闲置募集资金暂时补充流动资金已如期归还，公司此次继续以源[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同时，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。

公司在过去十二月内未进行证券投资和风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过员[illegible]万元人民币的风险投资。

同意公司继续使用源[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过[illegible]个月。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《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》。监事会认为：公司继续使用闲置募集资金源[illegible]万元暂时补充流动资金，符合深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合全体股东的利益。同意公司继续使用源[illegible]万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司和保荐代表人欧阳刚、樊长江审慎核查后认为：公司本次拟继续使用部分闲置超募资金源[illegible]万元暂时补充公司流动资金事项已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司前次用于补充流动资金的募集资金已归还，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额未超过泰亚股份首次公开发行股票募集资金净额的员[illegible]，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月。

公司已承诺：本次使用闲置超募资金暂时补充的流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途；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对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户；公司用闲置超募资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资和风险投资，并承诺使用闲置超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行任何证券投资或金额超过员[illegible]万元的风险投资。保荐机构对公司使用源[illegible]万元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

七、备查文件

员公司第一届董事会第二十六次会议决议；

圆公司第一届监事会第十五次会议决议；

猿公司独立董事发表的《关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》

源保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于泰亚鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

[illegible]

股票代码：[illegible] 股票简称：禾盛新材 公告编号：[illegible]

苏州禾盛新型材料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本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议于[illegible]在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于[illegible]以通讯、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名，董事章文华先生因公出差，未出席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长赵东明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》

[illegible]召开的公司[illegible]年度股东大会审议通过了《公司[illegible]年度利润分配预案》，该分配方案以[illegible]日的公司总股本[illegible]股为基数，每[illegible]派发现金红利[illegible]元（含税，个人投资者扣税后实际派发[illegible]元），同时，以资本公积转金增股本，每[illegible]转增[illegible]股。

本次权益分派的实施以[illegible]为股权登记日、[illegible]为除权除息日。本次转增后，公司总股本由[illegible]增至[illegible]。

根据《上市公司章程指引》以及中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，为保护广大投资者权益，结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，详细如下：

[illegible]原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币[illegible]万元”。

修改为：“公司注册资本为人民币[illegible]万元”。

[illegible]原章程第三章第十九条“公司股份总数为[illegible]万股，公司股本结构为：普通股[illegible]万股，其他种类股零股。”

修改为“公司股份总数为[illegible]万股，公司股本结构为：普通股[illegible]万股，其他种类股零股。”

[illegible]原章程第三章第一百五十五条“公司符合利润分配条件的，应当进行年度利润分配。利润分配可以采取派发现金或股票的形式，其中派发现金不少于当年累计可分配利润的[illegible]。公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期现金分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

修改为“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

（三）现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的[illegible]，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。”

表决结果：[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票期权。

本议案需提交股东大会审议。

修订后《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

关于《公司章程》中利润分配政策修订的监事会审核意见和独立董事的事前意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）相关公告。

二、审议通过《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》

同意于[illegible]召开公司[illegible]年第一次临时股东大会，审议上述议案。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

证券代码：[illegible] 证券简称：禾盛新材 编号：[illegible]

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于[illegible]在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于[illegible]通过邮件方式发出。会议应到监事[illegible]名，实到[illegible]名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

一、审议并通过《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》

经审阅，《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益，同意将《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》提交股东大会审议。

表决结果：[illegible]票赞成，[illegible]票反对，[illegible]票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一二年七月十日

股票代码：[illegible] 股票简称：禾盛新材 公告编号：[illegible]

苏州禾盛新材料股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会通知

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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议决定，于[illegible]（星期四）在公司二楼会议室召开公司[illegible]年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

[illegible]召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

[illegible]会议时间：[illegible]下午[illegible]开始。

[illegible]股权登记日：[illegible]。

[illegible]会议地点：苏州工业园区后戴街[illegible]公司二楼会议室。

[illegible]会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

[illegible]出席对象：

[illegible]截止[illegible]下午[illegible]深圳证券交易所交易结束时，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均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

[illegible]公司董事、监事及高管人员；

[illegible]公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

员审议《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》

[illegible]股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[illegible]下午[illegible]点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（授权委托书）见附件）

[illegible]注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

员会议联系方式：

[illegible]公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路[illegible]

[illegible]邮政编码：[illegible]

[illegible]联系电话：[illegible]

[illegible]传　　真：[illegible]

[illegible]联　系　人：房莉莉

圆会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

公司第二届监事会第十三会议决议

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

[illegible]

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
员	公司未来三年（[illegible]）股东回报规划				
圆	关于修订《公司章程》的议案				
猿	关于修订《公司董事会议事规则》的议案				
源	关于修订《公司监事会议事规则》的议案				
缘	公司利润分配管理制度				
远	关于修订《公司投资管理制度》的议案				

注：员《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

圆请在以上表格相应的表决意见项下划“[illegible]”。

委托人名称（姓名）：　　受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：[illegible] 公告编号：[illegible]

江苏丰东热技术股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于[illegible]以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于[illegible]上午[illegible]在公司行政楼会议室（[illegible]）以现场与通讯方式召开，应参与表决董事[illegible]人，实际参与表决董事[illegible]人。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》

该工作方案刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

二、审议通过了《关于股东回报规划事项的论证报告》

董事会认为：该论证报告及《公司未来三年（[illegible]）股东回报规划》在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，兼顾满足了股东的合理投资回报需求和公司长远发展对资金的需求。

独立董事就该相关事项发表了专项意见。该论证报告及独立董事发表的专项意见刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

三、审议通过了《公司未来三年（[illegible]）股东回报规划》，同意提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

该回报规划刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

四、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，同意提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修改对照表》刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

五、审议通过了《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》，同意提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司董事会议事规则（[illegible]）》全文刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

六、审议通过了《公司利润分配管理制度》，同意提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司利润分配管理制度（[illegible]）》全文刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

七、审议通过了《关于修订《公司投资管理制度》的议案》，同意提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司投资管理制度（[illegible]）》全文刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

八、审议通过了《关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会将于[illegible]召开公司[illegible]年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

[illegible]

证券代码：[illegible] 公告编号：[illegible]

江苏丰东热技术股份有限公司关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的通知以电子邮件方式于[illegible]向全体监事发出。会议于[illegible]上午[illegible]在公司行政楼会议室（[illegible]）以现场与通讯方式召开。会议应参与表决监事[illegible]名，实际参与表决监事[illegible]名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席卜炜先生主持，经与会监事以记名方式投票表决，一致审议通过如下决议：

审议通过了《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》，同意提请公司[illegible]年第一次临时股东大会审议。

《江苏丰东热技术股份有限公司监事会议事规则（[illegible]）》全文刊载于巨潮资讯网（[illegible]）。

表决结果：同意[illegible]票、反对[illegible]票、弃权[illegible]票。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

[illegible]

证券代码：[illegible] 公告编号：[illegible]

江苏丰东热技术股份有限公司关于召开[illegible]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。

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司定于[illegible]召开公司[illegible]年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

员股东大会届次：[illegible]年第一次临时股东大会

圆会议召集人：公司董事会（第二届董事会第十五次会议决议）

猿本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

源会议时间：[illegible]（星期四）上午[illegible]

缘会议召开方式：现场记名投票

远股权登记日：[illegible]

苑会议出席对象：

[illegible]截至[illegible]（星期四）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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

[illegible]公司董事、监事及高级管理人员；

[illegible]公司聘请的律师。

愿会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路[illegible]公司行政楼会议室（[illegible]）

二、会议审议事项

员审议《公司未来三年（[illegible]）股东回报规划》

圆审议《关于修订《公司章程》的议案》

猿审议《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》

源审议《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》

缘审议《公司利润分配管理制度》

远审议《关于修订《公司投资管理制度》的议案》

其中《关于修订《公司章程》的议案》需要以股东大会特别决议审议通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容刊载于[illegible]巨潮资讯网（[illegible]）。

三、会议登记方式

员登记时间：[illegible]（上午[illegible]，下午[illegible]）

圆登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路[illegible]

江苏丰东热技术股份有限公司　证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：[illegible]

传真：[illegible]

猿登记办法：

[illegible]法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

[illegible]自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

[illegible]股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[illegible]下午[illegible]点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（授权委托书）见附件）

[illegible]注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

员会议联系方式：

[illegible]公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路[illegible]

[illegible]邮政编码：[illegible]

[illegible]联系电话：[illegible]

[illegible]传　　真：[illegible]

[illegible]联　系　人：房莉莉

圆会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

公司第二届监事会第十三会议决议

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

[illegible]

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
员	公司未来三年（[illegible]）股东回报规划				
圆	关于修订《公司章程》的议案				
猿	关于修订《公司董事会议事规则》的议案				
源	关于修订《公司监事会议事规则》的议案				
缘	公司利润分配管理制度				
远	关于修订《公司投资管理制度》的议案				

注：员《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

圆请在以上表格相应的表决意见项下划“[illegible]”。

委托人名称（姓名）：　　受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：[illegible] 证券简称：中泰化学 公告编号：[illegible]

新疆中泰化学股份有限公司[illegible]半年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载[illegible]年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、[illegible]年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

员公司[illegible]年上半年累计生产聚氯乙烯树脂[illegible]万吨，生产烧碱[illegible]万吨（含自用量）。销售聚氯乙烯树脂[illegible]万吨，烧碱[illegible]万吨。

圆报告期内公司营业利润较上年同期下降[illegible]，利润总额较上年同期下降[illegible]，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降[illegible]，基本每股收益较上年同期下降[illegible]，主要原因是受烧碱市场价格低迷影响，公司聚氯乙烯树脂价格比上年同期有较大幅度下降。

猿报告期内公司总资产较年初增长[illegible]，主要原因是公司下属公司新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰矿冶有限公司项目投资增加及发行第二期公司债券、非公开定向债务融资工具资金到位。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司[illegible]召开的[illegible]新疆中泰化学（集团）股份有限公司[illegible]年第一季度报告》披露的[illegible]年上半年预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降[illegible]。

本次业绩快报披露的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降[illegible]，与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

员经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

圆内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

证券代码：[illegible] 证券简称：中泰化学 公告编号：[illegible]

关于新疆中泰（集团）有限责任公司登记注册的公告

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

本公司已于[illegible]发布《关于新疆国资委获得新疆维吾尔自治区人民政府关于组建新疆中泰（集团）有限责任公司批复的公告》（公告编号：[illegible]）。

新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）于[illegible]完成工商注册登记。

本公司将及时披露中泰集团后续股份划转事项的进展情况。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2012-027

天广消防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内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2012年7月7日上午10点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2012年7月5日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于设立天广消防股份有限公司江西分公司的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《天广消防股份有限公司关于设立江西分公司的公告》。

天广消防股份有限公司

董　事　会

二〇一二年七月七日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2012-028

天广消防股份有限公司关于设立江西分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况

1、为了更好地拓展公司的业务，完善公司的营销网络布局，扩大公司产品的市场覆盖率，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江西设立分公司。

2、公司2012年7月7日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立天广消防股份有限公司江西分公司的议案》。根据《公司章程》和公司《经营决策管理办法》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、拟设立分支机构基本情况

1、拟设立分支机构名称：天广消防股份有限公司江西分公司