

证券代码:002491 证券简称:湖北金环 公告编号:2012-074

湖北金环股份有限公司业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

业绩预告期间:2012年1月1日至2012年6月30日

预计的业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1000万元-1500万元	亏损:2000万元
基本每股收益	盈利:0.10元-0.15元	亏损:0.20元

二、业绩预告预审情况

业绩预告未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

扭亏为盈原因:

员化纤主业因主要原材料价格下跌,使生产成本下降,部分产品盈利能力增强。

因公司房地产子公司开发的金环房产御江苑项目开盘,实现盈利。

四、其他相关说明

公司聘请广大投资者关注公司公开披露信息,具体财务数据将在2012年半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2012年7月10日

股票简称:湖北金环 股票代码:002491 公告编号:2012-074

湖北金环股份有限公司第七届董事会

第二次会议(通讯方式)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

或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年7月10日以通讯方式召开,会议通知于2012年7月8日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字[2012]37号)的有关规定,并结合公司实际情况,对现有《公司章程》部分条款作出修改,具体修改内容如下:

(一)《公司章程》第一百七十三条

原为:股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

现修改为:公司管理层、董事会应根据公司当年经营情况,可分配利润情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,独立董事发表意见,并提交股东大会进行表决。

股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(二)《公司章程》第一百七十四条

原为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

上市公司可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

现修改为:公司实行连续、稳定、科学的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展。

公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;在有资金的情况下,公司可以进行中期现金分红;公司当年实现盈利且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后,如无重大投资计划或重大资产重组,公司可以积极推行现金方式分配股利;在满足上述现金分红条件的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司经营情况良好,并且董事会认为发放现金股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后实施。

公司年度盈利但未提出现金分红预案的,应在半年中说明未分红的原因,未用于分红的现金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。

在遵循上述利润分配政策的前提下,公司将根据自身的实际情况,并结合股东特别是公众投资者、独立董事和监事会的意愿制定或调整股东回报规划。

如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整所制定的利润分配政策的,应事先征求独立董事和监事会意见,经公司董事会表决通过后提请公司股东大会会议批准。调整利润分

配政策的提案中应详细说明原因。公司股东大会会议调整利润分配政策的事项时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:同意票数:票数反对:票数弃权:票数

二、审议通过了关于制定《公司分红管理制度》的议案

为完善公司的利润分配制度,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远和可持续发展,依据《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,特制定公司分红管理制度。该制度已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果:同意票数:票数反对:票数弃权:票数

三、审议通过了关于公司未来三年股东回报规划(2012-2014)的议案

公司的持续发展需要股东的大力支持,因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报,根据公司当前实际情况及未来发展目标,制定了《湖北金环股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。该规划已于同日披露在巨潮资讯网上。

以上议案均需提交2012年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》

定于2012年7月10日上午9:00在公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果:同意票数:票数反对:票数弃权:票数

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2012年7月10日

证券代码:002491 证券简称:湖北金环 公告编号:2012-074

湖北金环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。

一、召开会议基本情况

召开时间:2012年7月10日上午9:00至11:30

召开地点:本公司会议室

召集人:本公司董事会

会议召开方式:现场会议,记名投票表决

出席对象:

1. 股东截止2012年6月29日深圳证券交易所收市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. 公司董事、监事、高级管理人员;

3. 公司董事会认可的其他相关人员。

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文

件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

股东审议关于修改《公司章程》的议案;

股东审议关于制定《公司分红管理制度》的议案;

股东审议关于公司未来三年股东回报规划(2012-2014)的议案;

第七届董事会第二次会议决议公告等,也可登陆巨潮网,网址:www.cninfo.com.cn查询。

三、会议登记方法

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证件和法定代表人证明书办理登记手续;

3. 独立董事因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证件、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续;

4. 其他事项

会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理;

5. 联系地址:湖北省襄阳市樊城区人民路16号

邮编:441000

6. 联系人:徐群喜

7. 联系电话:0710-32883333

8. 传真:0710-32883333

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北金环股份有限公司2012年第一次

临时股东大会,并按以下授权限行使表决权。

1. 委托人签名: 委托人身份证号码:

2. 委托人持有股数: 股

3. 委托人股东账户:

4. 对会议审议事项:

5. 投反对票:

6. 委托权限:

7. 投弃权:

8. 委托日期: 月 日

9. 委托期限:

10. 受托人签名: 受托人身份证号码:

湖北金环股份有限公司董事会

二〇一二年七月九日

万家基金管理有限公司关于旗下基金在民生证券有限责任公司开通定投业务的公告

一、万家旗下基金开通在民生证券有限责任公司的定投业务

为满足广大投资者的理财需求,本公司决定自2012年7月11日起在民生证券有限责任公司以下简称“民生证券”)开通万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家公用事业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家货币市场基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181)、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519182)、万家红利指数型证券投资基金(基金简称:万家红利,基金代码:161907)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

基金定投是指投资者通过向本基金定期申购的民生证券申请,约定每月固定的申购金额和申购次数,由民生证券在指定的申购期内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的个人投资者。

(二)办理方式

1. 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循民生证券的相关规定。

2. 投资者在开立基金账户后即可到民生证券网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循民生证券的相关规定。

(三)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(四)申购金额

投资者可与民生证券约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币300元,级差步长为300元的整数倍。

(五)扣款日期及扣款方式

投资者应遵循民生证券的相关规定与其约定每期扣款日期。

万家基金管理有限公司

2012年7月10日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2012-023

通威股份有限公司关于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度的利润分配和公积金转增预案》,公司2011年度利润分配方案为:以10股派息0.6元(含税)。

按照2012年6月26日公司公告的《通威股份有限公司2011年度利润分配实施公告》,2012年7月2日为本次分红派息的股权登记日,2012年7月3日为除息日,2012年7月9日为现金红利发放日,目前公司2011年度利润分配方案已实施完成。

公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案,根据审议的方案,本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会会议决议公告日(即2012年6月28日)。本次非公开发行股票的发行价格为4.69元/股,即基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%定价基准日前20个交易日A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%定价基准日前20个交易日A股股票交易均价)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将进行相应调整。

除上述调整外,本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

因此,2011年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格和发行数量应进行相应调整,调整后的发行价格为4.69元/股,调整后的发行数量为127,931,769股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股票数量将作相应调整。

因此,2011年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格和发行数量应进行相应调整,调整后的发行价格为4.69元/股,调整后的发行数量为127,931,769股。

除上述调整外,本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2012-051

中工国际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。

特别风险提示:

委内瑞拉托库玛-乌里邦特输变电工程项目(一期)需委内瑞拉政府批准项目预算方案方可生效,在收到委内瑞拉政府的预算批准通知前对合同各方造成约束;由于项目基础设计工作尚未开展,合同金额和技术方案未确定,鉴于上述原因,该项目不具备生效和执行的条件,不计入公司新签合同及在手合同统计。

2012年7月7日,中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”)收到与委内瑞拉国

家电力公司签署的委内瑞拉托库玛-乌里邦特输变电工程项目(一期)商务合同。