证券简称：劲嘉股份　证券代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会[illegible]年第七次会议决议公告

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

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届董事会[illegible]年第七次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在广东省深圳市南山区文心二路万商大厦[illegible]楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事[illegible]名，实际出席董事[illegible]名，其中董事李鹏志和独立董事王忠年、职慧、李新中、龙隆以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此议案发表的独立意见的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

该议案尚需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

二、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划的议案》；

《公司未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

该议案尚需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

三、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册地址及设立分支机构的议案》；

同意公司进行注册地址变更，变更前为：“深圳市南山区高新技术产业园区高新中二路劲嘉科技大厦”；变更后为：“深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦[illegible]层。”

同意公司进行经营范围的重新调整，调整前公司的经营范围为：“生产经营包装材料，承接包装材料的设计、制版、印刷业务，从事企业形象策划、经济信息咨询、计算机软件开发、自有物业出租（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”变更后的经营范围为：“包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（以限于分支机构）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”

同意公司设立分支机构从而保证日常生产经营的顺利进行，分支机构注册地址为：深圳市宝安区福永街道怀德南路怀德工业区[illegible]，负责人为李德华。经营范围为：承接包装材料的制版、印刷及生产业务（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

该议案尚需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

四、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意公司根据有关法律法规的要求，对原《公司章程》中有关事项进行修改，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。该议案尚需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

五、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

同意根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对股东大会议事规则进行修改，修改后的《股东大会议事规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

该议案尚需提交[illegible]年第一次临时股东大会审议。

六、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，[illegible]票回避表决，审议通过了《关于调整公司第三届经营管理层部分高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司对第三届经营管理层部分高级管理人员薪酬进行调整。第三届经营管理层部分高级管理人员调整后薪酬如下所示：

| 姓名 | 职位 | 原薪酬 | 调整后薪酬 |
|---|---|---|---|
| 侯旭东 | 总经理 | [illegible] | [illegible] |
| 李德华 | 副总经理 | [illegible] | [illegible] |
| 张森 | 副总经理 | [illegible] | [illegible] |

调整后薪酬由两部分组成，一部分为基本年薪，另一部分为业绩奖金，其中业绩奖金约为调整后薪酬的[illegible]。

以上调整自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起执行。

公司董事侯旭东先生及李德华先生在审议该议案时进行了回避。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会[illegible]年第七次会议独立董事意见》。

七、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

详细内容请投资者查阅[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[illegible]）的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构对此发表的意见请投资者查阅[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于巨潮资讯网（[illegible]）的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会[illegible]年第七次会议独立董事意见》、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会[illegible]年第四次会议决议公告》、《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会[illegible]年第七次会议审议的相关议案发表的意见》。

八、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信议案》；

根据公司财金资源部对资金计划的安排，为了优化公司资金配置，盘活公司库存银行承兑汇票，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请最高授信额度[illegible]亿[illegible]万元人民币的票据质押融资额度，此额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和汇票贴现，有效期内可循环使用，贷款最长期限不超过[illegible]个月。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的[illegible]%额度范围内办理贷款合同的签署及其他相关事宜，超过该额度时需重新履行审批程序。

九、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于召开公司[illegible]年第一次临时股东大会的通知的议案》。

《关于召开公司[illegible]年第一次临时股东大会的通知》全文于[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二[illegible]一二年七月十日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会[illegible]年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会[illegible]年第四次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事[illegible]名，实到监事[illegible]名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。本次公司使用闲置募集资金[illegible]亿[illegible]万元补充流动资金计划，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩，与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。同时，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。监事会同意公司使用[illegible]亿[illegible]万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

详细内容请投资者查阅[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[illegible]）的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

公司独立董事和保荐机构对此发表的意见请投资者查阅[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于巨潮资讯网（[illegible]）的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会[illegible]年第七次会议独立董事意见》、《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会[illegible]年第七次会议审议的相关议案发表的意见》。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会
二[illegible]一二年七月十日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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。

重要提示：本公司在过去[illegible]个月内不存在证券投资或其他高风险投资，同时承诺在未来[illegible]个月内也不会进行证券投资或其他高风险投资。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“劲嘉股份”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第三届董事会[illegible]年第七次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[illegible]号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日向社会公开发行人民币普通股（A股）[illegible]万股，每股面值[illegible]元人民币，发行价为人民币[illegible]元/股，募集资金总额[illegible]亿[illegible]万元，扣除发行费用[illegible]万元，实际募集资金净额[illegible]亿[illegible]万元。截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司募集资金项目实际累计投资额为[illegible]亿[illegible]万元。

二、上次使用闲置募集资金补充流动资金情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开了第三届董事会[illegible]年第二次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用不超过人民币[illegible]亿[illegible]万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用了[illegible]亿[illegible]万元的募集资金补充流动资金，且已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日按承诺一次性归还了上述款项。使用上述募集资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了公司的同期财务费用。

三、本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从[illegible]年初开始实施前期准备工作，拟延期至[illegible]年[illegible]月完成土建安装工程，预计[illegible]年第四季度前仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求下，公司拟使用[illegible]亿[illegible]万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过[illegible]个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设。按同期借款利率与存款利率之差计算，预计本次使用闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约[illegible]万元。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

四、公司独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧发表以下独立意见：

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金继续用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为[illegible]亿[illegible]万元，使用期限不超过六个月，到期后应足额归还，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

五、监事会意见

监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。本次公司使用闲置募集资金[illegible]亿[illegible]万元补充流动资金计划，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩，与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。同时，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。监事会同意公司使用[illegible]亿[illegible]万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、谭旭就此事项发表如下意见：

我们认真审阅了劲嘉股份第三届董事会[illegible]年第七次会议《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、独立董事对此发表的独立意见等资料，有理由相信本次使用闲置募集资金继续补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，计划补充流动资金时间不超过[illegible]个月；劲嘉股份此次使用闲置募集资金继续补充流动资金事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定。

我们对公司本次使用[illegible]亿[illegible]万元闲置募集资金继续补充流动资金之相关议案无异议。

七、公司承诺

公司承诺公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

八、备查文件：

1、公司第三届董事会[illegible]年第七次会议决议；

2、公司第三届监事会[illegible]年第四次会议决议；

3、独立董事关于公司[illegible]第三届董事会[illegible]年第七次会议独立董事意见；

4、广发证券股份有限公司关于公司[illegible]第三届董事会[illegible]年第七次会议审议的相关议案发表的意见。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一二年七月十日

证券简称：劲嘉股份　证券代码：[illegible]　公告编号：[illegible]

# 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于召开公司[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公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届董事会[illegible]年第七次会议决议，决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]在广东省深圳市南山区文心二路万商大厦[illegible]楼会议室召开[illegible]年第一次临时股东大会，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

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦[illegible]楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会[illegible]年第六次会议、第三届董事会[illegible]年第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

2、《关于公司未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划的议案》；

3、《关于修改公司经营范围、变更公司注册地址及设立分支机构的议案》；

4、《关于修改公司章程的议案》；

5、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

6、《关于提名李晓华女士为公司非独立董事的议案》。

议案5、6需以特别决议通过。

（三）上述议案[illegible]的具体内容，已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在巨潮资讯网（[illegible]）披露，议案[illegible]的具体内容，已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在巨潮资讯网（[illegible]）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]、[illegible]下午[illegible]

（二）登记地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦[illegible]楼本公司董事会办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

4）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦[illegible]楼本公司董事会秘书办公室

联系电话：[illegible]　传　真：[illegible]

联 系 人：李晓华、肖家源　[illegible]

五、备查文件

公司第三届董事会[illegible]年第七次会议决议。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二[illegible]一二年七月十日

附件：

授　权　委　托　书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹委托[illegible]先生/女士代表本公司/本人出席[illegible]年[illegible]月[illegible]日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 议案 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司未来三年（[illegible]年-[illegible]年）股东回报规划的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修改公司经营范围及变更公司注册地址的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 | | | |
| 6 | 《关于提名李晓华女士为公司非独立董事的议案》 | | | |

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委　托　日　期：

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

证券代码：[illegible]　证券简称：深信泰丰　公告编号：[illegible]

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于下属企业惠州市华宝饲料有限公司取得贷款及本公司提供担保事项的公告

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。

近日，公司收到交通银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州交通银行”）送达的协议书，依其主要内容，惠州市华宝饲料有限公司（以下简称“惠州饲料公司”）已与惠州交通银行签订粤惠协字[illegible]号《小企固贷字[illegible]号《小企业固定资产贷款合同》、粤惠协字[illegible]号《抵押合同》，由惠州交通银行向惠州饲料公司发放固定资产贷款人民币[illegible]亿[illegible]万元，贷款时惠州饲料公司以其位于惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚背地段的一幅工业土地作抵押，并由本公司提供连带责任保证。在签署上述协议的同时，本公司与惠州交通银行签订了粤惠协字[illegible]号《保证合同》，由本公司为上述贷款事项提供连带责任保证。现就相关事项公告如下：

一、贷款及担保事项

借款人：惠州市华宝饲料有限公司

贷款人：惠州交通银行

保证人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

贷款金额：人民币壹仟伍佰万圆

贷款期限：五年

抵押财产：惠州饲料公司在惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚背地段享有使用权的一幅工业土地

保证方式：连带责任保证

借款人与本公司关系：借款人为本公司下属的全资子公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司的全资子公司。

二、申请本贷款的内部审批程序

本公司曾于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第六届第十八次董事会，审议通过了《关于惠州市华宝饲料有限公司申请固定资产项目贷款及需要进行资产抵押和本公司提供担保的议案》，同意由惠州市华宝饲料有限公司（简称：惠州饲料公司）向交通银行股份有限公司惠州分行（简称：惠州交通银行）申请贷款人民币[illegible]亿[illegible]万元，并由本公司为其提供担保。

上述议案后经[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过。

与此相关的《公司六届十八次董事会决议公告》（编号：[illegible]）、《公司对外担保公告》（编号：[illegible]）及《公司[illegible]年第一次临时股东大会决议公告》（编号：[illegible]）已分别于[illegible]年[illegible]月[illegible]日、[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了相关公告。

特此公告

本公告的备查文件有：

1、粤惠协字[illegible]号《小企固贷字[illegible]号《小企业固定资产贷款合同》；

2、粤惠协字[illegible]号《抵押合同》；

3、本公司与惠州交通银行签订粤惠协字[illegible]号《保证合同》。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
二[illegible]一二年七月十日

证券代码：[illegible]　证券简称：深信泰丰　公告编号：[illegible]

# 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司[illegible]年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日

2、业绩预告类型：亏损

3、业绩预告情况表

| 项　目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降约[illegible] | 盈利[illegible]万元 |
| | 亏损约252万元 | |
| 基本每股收益 | 亏损约[illegible]元 | 盈利[illegible]元 |

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本期，由于人工成本、原材料成本的上涨，使得产品销售毛利率同比下降，加上饲料公司搬迁发生大额员工补偿费用，导致公司出现亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的[illegible]年半年度报告为准。

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二[illegible]一二年七月十日

证券代码：[illegible]　证券简称：国光电器　编号：[illegible]

# 国光电器股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

国光电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]以现场和通讯结合的方式召开，全体[illegible]名董事：董事长周海昌，副董事长黄锦荣，董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍，独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、董事何伟成、董事郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣、董事韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权审议通过了《关于进行国光电器集团工商登记的议案》：

为提高管理效率，集中利用资源，[illegible]年，公司已按集团管理架构的模式管理公司的业务和子公司、控股子公司，现拟以国光电器股份有限公司为母公司，境内子公司、控股子公司为成员公司，进行“国光电器集团”的工商登记，同时，按企业集团的登记规范将母公司国光电器股份有限公司的名称申请核准变更为“国光电器集团股份有限公司”。以下为纳入国光电器集团登记的成员公司：

| 序号 | 企业名称 | 母公司出资比例 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市国光电子科技有限公司 | [illegible] |
| 2 | 广东国光电子有限公司 | [illegible] |
| 3 | 广东美加音响发展有限公司 | [illegible] |
| 4 | 梧州恒声电子科技有限公司 | [illegible] |
| 5 | 梧州国光电子有限公司 | [illegible] |
| 6 | 广州仰诚精密电子有限公司 | [illegible] |

备查文件：第七届董事会第六次会议决议

特此公告

国光电器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：丹甫股份　公告编号：[illegible]

# 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司[illegible]年年度权益分派实施公告

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。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司[illegible]年年度权益分派方案已获[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司[illegible]年年度权益分派方案为：以公司现有总股本[illegible]股为基数，向全体股东每[illegible]股派[illegible]元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、[illegible]实际每[illegible]股派[illegible]元；对于[illegible]外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日，除权除息日为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于[illegible]年[illegible]月[illegible]日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下粤股股东的现金红利由本公司自行派发：

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 罗志中 |
| 2 | [illegible] | 朱学前 |
| 3 | [illegible] | 熊云生 |
| 4 | [illegible] | 周正宏 |
| 5 | [illegible] | 杜家乐 |
| 6 | [illegible] | 舒向东 |

五、咨询机构：

咨询地址：四川省青神县黑龙镇四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

咨询联系人：张志强

咨询电话：[illegible]

传真电话：[illegible]

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：盛通股份　公告编号：[illegible]

# 北京盛通印刷股份有限公司关于限售股份上市流通提示性的公告

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。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为[illegible]万股；

2、本次限售股份可上市流通日为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

一、公司首次公开发行股票情况及股本状况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）[illegible]万股，其中，网下配售数量为[illegible]万股，网上发行[illegible]万股。并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前股本为[illegible]万股，发行上市后总股本变为[illegible]万股。自公司首次公开发行股票并上市至今，公司总股本未发生变化。

截至目前，公司总股本为[illegible]万股，有限售条件股份数量为[illegible]万股，占公司总股本的[illegible]%。

二、公司本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日，鉴于该日为非交易日，因此实际上市流通时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

2、本次解除限售股份的数量为[illegible]万股，占公司股本总额的[illegible]%。

3、本次解除股份限售的股东为深圳市海恒投资有限公司。

4、本次解除股份限售及上市流通具体情况：

单位：股

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份总数 | 本次解除限售股份数量 | 本次实际可上市流通数量 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市海恒投资有限公司 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

三、限售股份持有人所作的有关承诺及履行情况

（一）股份锁定的承诺

公司股东海恒投资承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至目前，上述股东严格履行了限售股份锁定承诺。

（三）其他事项

截至目前，持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、保荐机构核查意见

持续督导的保荐机构招商证券股份有限公司的核查意见：

1、盛通股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

2、本次解禁限售股份持有人海恒投资严格履行了首次公开发行时做出的承诺。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构核查意见。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：民和股份　公告编号：[illegible]

# 山东民和牧业股份有限公司[illegible]年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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日

2、[illegible]披露的[illegible]年一季度报告预计[illegible]年[illegible]月[illegible]日归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降[illegible]%。

3、修正后的预计业绩

亏损　阴扭亏为盈　阴同向上升　姨同向下降　阴其他

| 项　目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降[illegible]%-[illegible]% | 盈利[illegible]万元 |
| | 盈利[illegible]万元-1500万元 | |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩修正未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期，归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：1、报告期公司鸡苗产品成本饲料、人工费用等较去年同期增长较快，而销售价格有所下降；2、报告期公司鸡肉产品销售价格同比下降，出现亏损。上述原因致使公司主营业务毛利下降，影响报告期业绩。

四、其他情况说明

1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司[illegible]年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日

证券代码：[illegible]　证券简称：民和股份　公告编号：[illegible]

# 山东民和牧业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）[illegible]年度股东大会审议通过年度利润分配事项，公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日完成现金分红及转增股本；公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过修改公司经营范围事项，对公司经营范围进行修改。

针对上述变更，[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：

公司名称：山东民和牧业股份有限公司

公司住所：烟台蓬莱市西郊

注　册　号：[illegible]

法定代表人：孙希民

注册资本：人民币[illegible]元

实收资本：人民币[illegible]元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日

# 益民基金管理有限公司关于基金代销机构信息更新的公告

益民基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金代销机构长江证券股份有限