

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2012-026

山东新北洋信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2012年6月28日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2012年7月10日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

- 一、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
- 同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。
- 关联董事从强滋先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
- 二、审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
- 同意公司根据生产经营需求将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
- 独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
- 经《证券时报》于山东新北洋信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
- 特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会  
2012年7月11日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2012-027

山东新北洋信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2012年6月28日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2012年7月10日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

三、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。

证券代码:000546 证券简称:江钻股份 公告编号:000546临2012-016

江汉石油钻头股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于000546临2012-016通过电子邮件方式发出，会议于000546临2012-016以通讯表决方式召开。应参加董事 8名，实参加董事 8名，参加监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
- 关于《股东回报规划事宜的论证报告》；
- 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《证监发〔2005〕120号》以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》鄂证监公字〔2012〕第10号》以下简称“通知”）的相关文件要求，公司董事会结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等做了专题研究论证，并形成论证报告，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网《[000546临2012-016关于制定股东回报规划事宜的论证报告](#)》。
- 该议案表决情况：赞同同意，圆票反对，圆票弃权。
- 关于《公司未来三年《000546临2012-016》股东回报规划》；
- 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者建立长期投资和理性投资理念，根据上述《通知》的要求，结合公司盈利能力、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，公司董事会制订了未来三年《000546临2012-016》股东回报规划，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网《[000546临2012-016关于制定股东回报规划事宜的论证报告](#)》。
- 该议案表决情况：赞同同意，圆票反对，圆票弃权。
- 修订《公司章程》的议案；
- 根据上述《通知》的要求，公司拟对章程第一百八十八条进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网《[000546临2012-016关于制定股东回报规划事宜的论证报告](#)》。
- 该议案表决情况：赞同同意，圆票反对，圆票弃权。
- 其中以上第 圆票项议案需提交给公司 000546临2012-016第一次临时股东大会审议。
- 关于召开《召开公司 000546临2012-016第一次临时股东大会的议案》。
- 会议经过审议，决定于 000546临2012-016（星期四）召开公司 000546临2012-016第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告的《江汉石油钻头股份有限公司关于召开 000546临2012-016第一次临时股东大会的通知》（公告编号：000546临2012-016）。

证券代码:300052 证券简称:金晶科技 公告编号:临 300052临2012-016

山东金晶科技股份有限公司

2012年度利润分配实施公告

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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

前 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利（扣税前）	0.0000000000
每股现金红利（扣税后）	0.0000000000
前 股权登记日	0000000000
后 除权（除息）日	0000000000
后 现金红利发放日	0000000000
现金红利发放日	0000000000

- 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
- 000546临2012-016日，公司召开 000546临2012-016年度股东大会，会议审议通过了《公司 000546临2012-016年度利润分配方案》，相关决议公告刊登于 000546临2012-016（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[000546临2012-016](#)）。
- 二、分配、转增股本方案
- （一）发放年度：000546临2012-016
- （二）发放范围：
- 截止 000546临2012-016日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
- （三）本次分配以 000546临2012-016为基数，向全体股东每 0股派发现金红利 0.000000元（含税），送 0股，转增 0股，扣税后每 0股派发现金红利 0.000000元，共计派发股利 0.000000元。
- 三、实施日期

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2012临33

茂名石化实华股份有限公司

2012年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长刘华

3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2012年7月5日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2012年第五次临时股东大会（以下简称本次会议）于2012年7月10日上午9点30分在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东（代理人）共4人，持有公司股份234,644,906股，占公司有表决权股份总数619,875,356股的45.13%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

（一）本次会议以记名投票方式进行表决。

（二）提案的表决结果

1、关于制订《茂名石化实华股份有限公司分红管理制度》的议案。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临 2012-37

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会于2012年7月10日收到公司董事会秘书彭伟民先生的书面辞职信。彭伟民先生因工作原因辞去中恒集团董事会秘书职务。彭伟民先生辞去董事会秘书职务后继续留在公司工作，其他所任职务不变。

关联董事袁勇先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司根据生产经营需求将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会  
2012年7月11日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2012-028

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

重要内容提示：

1、被担保人名称：威海新北洋数码科技股份有限公司。

2、公司已为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度，担保期限自2010年9月6日至2012年9月6日。鉴于担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，公司本次继续为其提供不超过5,000万元的融资担保额度，担保期限自董事会通过之日起2年内有效。

3、本次担保无反担保。

4、公司对外担保累计金额为4,200万元。

5、公司无对外担保担保。

一、担保情况概述

- 2012年7月10日，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议以全票同意通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（简称“数码科技”）提供不超过5,000万元的融资担保额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。担保期限自董事会通过之日起2年内有效。担保方式为连带责任保证担保。
- 二、被担保人基本情况
- 公司名称：威海新北洋数码科技股份有限公司
- 成立日期：2007年12月25日
- 注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
- 法定代表人：丛强滋
- 注册资本：3,000万元（其中新北洋出资2,700万元）
- 主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服

务。截至2011年12月31日，公司审计后总资产10,281.45万元，净资产4,719.77万元，2011年实现净利润512.82万元。（上述数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、担保事项具体情况

2011年9月19日，公司对数码科技提供金额不超过1,600万元的担保，保证期间为被担保债权确定日起履行期间届满之日起两年。

2012年6月21日，公司对数码科技提供金额不超过2,600万元的担保，保证期间为被担保债权确定日起履行期间届满之日起两年。

该议案表决情况：赞同同意，圆票反对，圆票弃权。

三、备查文件

员第五届十二次董事会决议。

江汉石油钻头股份有限公司  
董 事 会  
000546临2012-016

证券代码:000546 证券简称:江钻股份 公告编号:000546临2012-016

江汉石油钻头股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

员股东大会届次：000546临2012-016第一次临时股东大会。

员股东大会的召集人：公司董事会。

员会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 000546临2012-016第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

员会议召开的时间、时间：000546临2012-016（星期四）

员会议的召开方式：现场投票。

员投票对象：

员投票时间：000546临2012-016（星期四）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股东大会，并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

员公司董事、监事和高级管理人员。

员公司聘请的律师。

员会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区华工一路1号江汉石油钻头股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

员审议《公司未来三年《000546临2012-016》股东回报规划》。

员审议《修订《公司章程》的议案》。

上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《[000546临2012-016](#)》的相关内容。

员债权确定日或履行期间届满之日起两年。

员本次公司确定对数码科技提供不超过5,000万元的融资担保额度，其中，除上述已签订的4,200万元担保外，公司尚未发生对数码科技的其他担保事项。今后，如果公司对数码科技的担保有进一步实质行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况进行公告。

四、董事会和监事会意见

员关于数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此公司董事会和监事会同意公司为数码科技提供不超过5,000万元的融资担保额度。

五、累计对外担保情况

截至目前，公司累计对外担保金额为4,200万元，且全部为向数码科技提供的担保，占公司2011年度经审计净资产的3.25%。除此之外，公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

2、第四届监事会第三次会议决议

3、威海新北洋数码科技股份有限公司企业法人营业执照及财务报表

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司  
2012年7月11日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2012-029

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性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，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。

为了提高超募资金的使用效率，满足公司发展对流动资金的需求，公司拟使用部分超募资金8,000万元用于永久性补充流动资金。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股，每股发行价格为22.58元，募集资金总额为858,040,000.00元，扣除各项发行费用17,555,451.33元后，募集资金净额为800,484,548.67元。超募资金为525,484,548.67元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2010年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核，并出具了验资报告《【010】第17号 验资报告》。

二、历次超募资金的使用情况

2010年4月12日，公司第三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的议案》，同意使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。

2010年9月6日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心”追加投资，“技术研发中心”扩建项目总投资金额变更为11,000万元，同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。截至目前，公司超募资金余额为30,821万元（不含利息费用）。

三、本次超募资金使用计划

根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证

三、会议登记方法

员登记方式：

员凭本人身份证凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；

员凭社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

员经委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、股东账户卡办理登记手续。授权委托书格式见附件。

员异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

员登记时间：

000546临2012-016（星期四）

000546临2012-016（星期四）

员登记地点：公司证券部

四、其他事项

员会议费用：与会股东或代理人住宿及交通费自理。

员联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工一路1号 经路江汉石油钻头股份有限公司联系人：李 健 邮政编码：000546临2012-016 电 话：000546临2012-016 传 真：000546临2012-016

五、备查文件

员第五届十二次董事会决议；

员第五届九次监事会决议。

特此公告。

江汉石油钻头股份有限公司董事会  
000546临2012-016

附件：

江汉石油钻头股份有限公司  
000546临2012-016第一次临时股东大会授权委托书

先生（女士）代表本单位（本人）出席江汉石油钻头股份有限公司  
000546临2012-016第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	股东大会审议事项	表决意见
员	公司未来三年《000546临2012-016》股东回报规划；	同意 反对 弃权
圆	修订《公司章程》的议案。	

受托人签名（章）：  
受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日

证券代码:000546 股票简称:泰和新材 公告编号:000546临2012-016

烟台泰和新材料股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司 000546临2012-016年度权益分派方案已获 000546临2012-016召开的 000546临2012-016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

员本公司 000546临2012-016年度权益分派方案为：公司以现有总股本 0股为基数，向全体股东每 0股派人民币现金 0元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、企业年金投资基金等实际每 0股派 0元）。对于 0股（含）以下的非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生时自行缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

员本次权益分派股权登记日为：000546临2012-016，除权除息日为：000546临2012-016。

三、权益分派对象

员本次分派对象为：000546临2012-016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“中国证券登记结算分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

证券代码:000546 证券简称:康达新材 公告编号:000546临2012-016

上海康达化工新材料股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

员本次限售股可上市流通数量为 0股

员本次限售股可上市流通日为 000546临2012-016

员经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕第 0号核准，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（每股）0股，发行价格为 0.000000元。其中网下发行 0股，为本次发行数量的 0%；网上发行 0股，为本次发行数量的 0%。网下发行结果已于 000546临2012-016刊登在巨潮资讯网（[000546临2012-016](#)）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。经深圳证券交易所深证上〔2012〕第 0号核准，公司发行的人民币普通股股票于 000546临2012-016日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，公司本次网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 000546临2012-016起锁定三个月方可上市流通。现锁

证券代码:000697 证券简称:48T 炼石 公告编号:2012-028

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告

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。

为进一步规范公司利润分配及现金分红事项，推动公司建立科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和陕西证监局《印发《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》的通知》（陕证监发〔2012〕35号）等相关文件的要求，公司需进一步明确利润分配及现金分红政策等相关事项。

为使公司本次制定的利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，现就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可将意见通

证券代码:100000 证券简称:国投新集 编号:临 100000临2012-016

国投新集能源股份有限公司

2012年半年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载 000000临2012-016半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异。由于煤炭价格持续疲软，公司下半年收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据 单位：万元）

主要会计数据	000000临2012-016	000000临2012-016	本期比上年增减（%）
营业收入	000000000000	000000000000	000000000000
营业利润	000000000000	000000000000	000000000000
利润总额	000000000000	000000000000	000000000000
净利润	000000000000	000000000000	000000000000

二、主要财务指标

券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的总规定，结合公司生产经营需求，公司决定将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金，本次剩余超募资金永久性补充流动资金不影响其他募投项目的实施。

- 一、必要性分析
- 随着公司进入快速发展阶段，产销规模不断扩大，各项业务增长迅速，原材料采购、市场开拓及研发投入等资金需求大幅提升，另外受季节性因素影响，下半年为公司产品销售旺季，生产和销售活动的资金需求较大。同时，公司尚未使用的超募资金以定期存单的方式存放于专户中，银行存款利率不高，投资回报率较低。为缓解上述资金需求的压力，在保证募投项目建设所需资金的前提下，使用8,000万元超募资金永久性补充流动资金可以明显改善公司的资金状况，降低财务费用，有利于公司实现年度经营计划，确保公司持续快速稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。
- 二、特别承诺事项
- 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久性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。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
- 四、内部决策程序
- 一、董事会审议情况
- 2012年7月10日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。
- 二、监事会审议情况
- 2012年7月10日，公司第四届监事会第三次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。
- 五、独立董事和保荐机构意见
- 一、独立董事意见
- 员公司本次使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率。因此，公司使用该超募资金永久性补充流动资金是合理的，符合公司实际经营需要和全体股东利益。本次超募资金永久性补充流动资金不影响公司其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。我们一致同意公司本次使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。
- 二、保荐机构意见
- 员经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率。上述超募资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司履行了必要的法律程序，且公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构同意公司使用超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。
- 六、备查文件
- 一、第四届董事会第三次会议决议
- 二、第四届监事会第三次会议决议
- 三、独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
- 四、平安证券有限责任公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
- 特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司  
2012年7月11日

受托人签名（章）：  
受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日

证券代码:000546 证券简称:江钻股份 公告编号:000546临2012-016

江汉石油钻头股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

- 一、监事会会议召开情况
- 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议通知于000546临2012-016通过电子邮件方式发出，会议于000546临2012-016以通讯表决方式召开。应参加监事 8名，实参加监事 8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
- 二、监事会会议审议情况
- 关于《股东回报规划事宜的论证报告》；
- 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《证监发〔2005〕120号》、《中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》鄂证监公字〔2012〕第10号》以下简称“通知”）的相关文件要求，公司董事会结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等做了专题研究论证，并形成论证报告，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网《[000546临2012-016关于制定股东回报规划事宜的论证报告](#)》。
- 该议案表决情况：赞同同意，圆票反对，圆票弃权。
- 关于《公司未来三年《000546临2012-016》股东回报规划》；
- 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者建立长期投资和理性投资理念，根据上述《通知》的要求，公司董事会制订了未来三年《000546临2012-016》股东回报规划，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网《[000546临2012-016关于制定股东回报规划事宜的论证报告](#)》。
- 该议案表决情况：赞同同意，圆票反对，圆票弃权。
- 修订《公司章程》的议案；
- 根据上述《通知》的要求，公司拟对章程第一百八十八条进行修订，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网《[000546临2012-016关于制定股东回报规划事宜的论证报告](#)》。
- 该议案表决情况：赞同同意，圆票反对，圆票弃权。
- 其中以上第 圆票项议案需提交给公司 000546临2012-016第一次临时股东大会审议。
- 三、备查文件
- 员第五届九次监事会决议。
- 特此公告。

江汉石油钻头股份有限公司监事会  
000546临2012-016

证券代码:000546 股票简称:泰和新材 公告编号:000546临2012-016

烟台泰和新材料股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

员本公司此次委托中国证券登记结算分公司代派的股息将于 000546临2012-016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。

圆以下派发的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
0	000546临2012-016	烟台泰和新材料集团有限公司

五、咨询机构

咨询地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 0号证券部

咨询联系人：迟海平、董旭海

咨询电话：000546临2012-016

传真电话：000546临2012-016

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司  
董 事 会  
000546临2012-016

证券代码:000546 证券简称:康达新材 公告编号:000546临2012-016

上海康达化工新材料股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

定期将满，该部分股票将于 000546临2012-016起开始上市流通。

本次网下发行的 0股网下股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股股份	000000000000	原	000000000000
000000000000	原	原	000000000000
网下发行限售股份	000000000000	原	000000000000
原	原	原	原
二、无限售条件流通股股份	000000000000	000000000000	000000000000
000000000000	原	原	000000000000
三、总股本	000000000000	原	原

特此公告

上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
二〇一二年七月十一日

证券代码:000697 证券简称:48T 炼石 公告编号:2012-028

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告

过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司。

电话：029-33675902 传真：029-33675903

电子邮箱：LS000697@163.com

同时，在意见征求期内，投资者可登录投资者关系互动平台（http://tm.p5w.net/ssgs/S000697）参与与公司本次意见征集活动。公司将就利润分配及现金分红政策修订工作与广大投资者充分交流，欢迎广大投资者积极参与。

本次征求意见的截止日期为2012年7月13日。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会  
二〇一二年七月十日

证券代码:100000 证券简称:国投新集 编号:临 100000临2012-016

国投新集能源股份有限公司

2012年半年度业绩快报

三、备查文件

员经依法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（