证券代码：[illegible]　证券简称：恒宝股份　公告编号：[illegible]

恒宝股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议

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。

恒宝股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时以通讯方式召开。公司已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决，并形成如下决议：

一、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的结果审议通过了《关于出资参与发起设立[illegible]南京盛宇涌鑫股权投资中心（[illegible]有限合伙）[illegible]的议案》。

二、会议以[illegible]票同意、[illegible]票反对、[illegible]票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

附件：

钱云宝先生：中国国籍，[illegible]年[illegible]月出生，[illegible]大专学历，[illegible]级经济师。[illegible]年起出任现代印制董事长兼经理，[illegible]年[illegible]月股份公司成立后，[illegible]一直担任公司董事长，[illegible]持有公司[illegible]股票，[illegible]持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：[illegible]　证券简称：恒宝股份　公告编号：[illegible]

恒宝股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述：

（一）对外投资的基本情况

恒宝股份有限公司（以下简称"本公司"或"恒宝股份"）、公司控股子公司[illegible]江苏丹化集团有限责任公司、[illegible]江苏安赫能源技术有限公司、[illegible]南京科思投资发展有限公司、[illegible]上海海云投资有限公司、[illegible]上海盛宇股权投资中心（[illegible]南京江宁科技创业投资集团有限公司、[illegible]天水华天科技股份有限公司以及单林海先生共[illegible]位出资人签署了[illegible]南京盛宇涌鑫股权投资中心（[illegible]有限合伙）[illegible]合伙协议[illegible]，公司拟以不超过[illegible]万元人民币的自有资金参与设立南京盛宇涌鑫股权投资中心（[illegible]有限合伙）[illegible]成为该基金的有限合伙人。

[illegible]该项对外投资已经第四届董事会第七次临时会议审议通过，[illegible]根据公司[illegible]对外投资管理制度[illegible]等相关制度的规定，[illegible]不需要提交股东大会审议通[illegible]。

[illegible]该项对外投资不构成关联交易，[illegible]不构成[illegible]上市公司重大资产重组管理办法[illegible]规定的重大资产重组。

[illegible]在过去十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金，[illegible]不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，[illegible]也不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、[illegible]易各方介绍

[illegible]江苏丹化集团有限责任公司

住所：[illegible]丹阳市北环路[illegible]号

企业类型：[illegible]有限公司

法定代表人：[illegible]赵晓宁

注册资本：[illegible]万元人民币

经营范围：[illegible]许可经营项目：[illegible]氯化物、[illegible]烃类及其卤化物、[illegible]生物、[illegible]聚烯烃树脂、[illegible]离子交换树脂制造销售。

一般经营项目：[illegible]化工设备、[illegible]中密度纤维板及其延伸产品制造、[illegible]安装、[illegible]压力容器制造、[illegible]工业生产资料物资供销、[illegible]建材、[illegible]装潢材料经销、[illegible]内装潢工程施工、[illegible]经济信息、[illegible]化工技术、[illegible]化工管理咨询服务、[illegible]本企业自产化工产品及相关技术出口业务、[illegible]本企业生产、[illegible]科研所需的原辅材料、[illegible]机械设备、[illegible]仪器仪表、[illegible]零配件及相关技术的进口服务。

[illegible]江苏安赫能源技术有限公司

住所：[illegible]镇江新区姚桥镇中兴西路[illegible]号

企业类型：[illegible]有限公司（[illegible]自然人控股）

法定代表人：[illegible]梁祥美

注册资本：[illegible]万人民币

经营范围：一般经营项目：[illegible]节能矿热炉、[illegible]节能型变压器、[illegible]可编程序控制柜、[illegible]工业计算机、[illegible]自控软件、[illegible]变频、[illegible]逆变调控设备、[illegible]不间断电源、[illegible]特种电容器、[illegible]电抗器、[illegible]互感器、[illegible]传感变送器、[illegible]短网补偿系统、[illegible]风换热装置、[illegible]仪表仪器、[illegible]智能电器开关、[illegible]综保继电器、[illegible]电力成套设备、[illegible]电缆、[illegible]电缆桥架、[illegible]母线、[illegible]电机、[illegible]电极升降系统、[illegible]烟气回收利用系统、[illegible]门、[illegible]类等[illegible]环保设备的研发、[illegible]制造；光伏发电设备生产；光伏发电工程设计安装及服务；提供电气与自动化工程总承包服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（[illegible]国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

[illegible]南京科思投资发展有限公司

住所：[illegible]南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路[illegible]

企业类型：[illegible]有限公司（[illegible]自然人控股）

法定代表人：[illegible]旭明

注册资本：[illegible]万元人民币

经营范围：一般经营项目：[illegible]实业投资；[illegible]资产管理；投资咨询。

[illegible]上海海云投资有限公司

住所：上海市松江区永丰街道玉树路[illegible]号[illegible]幢[illegible]室

企业类型：[illegible]有限责任公司（[illegible]国内合资）

法定代表人：[illegible]海云

注册资本：[illegible]万元人民币

经营范围：[illegible]实业投资；[illegible]本系统内资产管理。[illegible]上述经营范围涉及行政许可的，[illegible]凭许可证经营。

[illegible]上海盛宇股权投资中心（[illegible]有限合伙）

住所：上海市徐汇区桂平路[illegible]号、粤楼[illegible]室

企业类型：[illegible]有限合伙企业

法定代表人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司（[illegible]委派代表：[illegible]江声冕）

注册资本：[illegible]万元

经营范围：[illegible]股权投资。[illegible]上述经营范围涉及行政许可的，[illegible]凭许可证经营。

[illegible]南京江宁科技创业投资集团有限公司

住所：[illegible]南京江宁科学园天元路[illegible]号

企业类型：[illegible]有限公司（[illegible]国有独资）

法定代表人：[illegible]陈鸣

注册资本：[illegible]万元人民币

经营范围：一般经营项目：[illegible]创业投资；[illegible]代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；[illegible]创业投资咨询；[illegible]为创业投资企业提供创业管理服务；[illegible]参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

[illegible]天水华天科技股份有限公司

住所：[illegible]天水市秦州区双桥路[illegible]号

企业类型：[illegible]股份有限公司

法定代表人：[illegible]胜利

注册资本：[illegible]万元人民币

经营范围：[illegible]半导体集成电路研发、[illegible]生产、[illegible]封装、[illegible]测试、[illegible]销售；[illegible]电子产业项目投资；[illegible]经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、[illegible]零配件、[illegible]原辅材料技术的进口业务；[illegible]水、[illegible]电、[illegible]气及供热、[illegible]供冷等相关动力产品和服务。（[illegible]国家限制的除外）。

[illegible]出资人：[illegible]林海

住址：[illegible]浙江省青田县

身份证号码：[illegible]元元元元元元元元元[illegible]

三、[illegible]投资标的的基本情况

南京盛宇涌鑫股权投资中心（[illegible]有限合伙）[illegible]是由恒宝股份有限公司、[illegible]江苏丹化集团有限责任公司、[illegible]江苏安赫能源技术有限公司、[illegible]南京科思投资发展有限公司、[illegible]上海海云投资有限公司、[illegible]上海盛宇股权投资中心（[illegible]南京江宁科技创业投资集团有限公司、[illegible]天水华天科技股份有限公司以及单林海先生共[illegible]位出资人联合出资发起设立的有限合伙制基金。

注册资本：[illegible]人民币[illegible]万元。

经营范围：[illegible]股权投资业务；[illegible]代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务；[illegible]股权投资咨询业务；[illegible]股权投资企业提供创业管理业务；[illegible]为创业企业提供创业管理服务业务；[illegible]参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构。

各合伙人的认缴出资额及各合伙人认缴出资额占合伙企业认缴出资总额的比例：

序号	投资人姓名或名称	投资额（[illegible]万元）	投资比例（[illegible]%）	是否关联方
[illegible]	上海盛宇股权投资中心（[illegible]有限合伙）	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	江苏丹化集团有限责任公司	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	恒宝股份有限公司	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	江苏安赫能源技术有限公司	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	南京科思投资发展有限公司	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	南京江宁科技创业投资集团有限公司	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	天水华天科技股份有限公司	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	上海海云投资有限公司	[illegible]	[illegible]	否
[illegible]	单林海	[illegible]	[illegible]	否

四、[illegible]对外投资合同的主要内容

[illegible]南京盛宇涌鑫股权投资中心（[illegible]有限合伙）[illegible]（以下简称"[illegible]合伙企业"）[illegible]由上海盛宇股权投资中心及[illegible]名有限合伙人恒宝股份有限公司、[illegible]江苏丹化集团有限责任公司、[illegible]江苏安赫能源技术有限公司、[illegible]南京科思投资发展有限公司、[illegible]上海海云投资有限公司、[illegible]南京江宁科技创业投资集团有限公司、[illegible]天水华天科技股份有限公司以及单林海先生共同组建。[illegible]合伙企业的经营范围是股权投资和咨询业务。[illegible]合伙期限为：[illegible]年。[illegible]合伙企业经营期限届满的，[illegible]经全体合伙人一致同意，[illegible]可以延长。

[illegible]收益分配：[illegible]各方同意合伙企业首先提取其净利润的[illegible]作为合伙企业执行事务合伙人的业绩报酬，[illegible]扣除上述[illegible]之后的全部净利润按照全体合伙人实缴出资比例进行分配。

[illegible]合伙企业的出资分两期缴纳：[illegible]首期出资金额为全体合伙人认缴出资数额的[illegible]%，[illegible]年本合伙企业营业执照签发日起[illegible]个月内缴清；[illegible]二期出资金额为全体合伙人认缴出资数额的[illegible]%。[illegible]二期出资的缴纳期限视项目投资需要由执行事务合伙人向全体合伙人发出缴纳认缴出资的书面通知之日起[illegible]个工作日内且最晚不迟于[illegible]年[illegible]月[illegible]日。[illegible]缴清。[illegible]全体合伙人应在执行事务合伙人向全体合伙人发出缴纳各期出资的认缴出资书面通知之日起[illegible]个工作日内，[illegible]将其认缴的出资缴付至该书面通知书载明的银行账户。

[illegible]合伙企业管理费：按年度支付，[illegible]按照本合伙企业全体合伙人实缴出资额的[illegible]%支付管理费。

[illegible]本合伙企业投资范围是在化工新材料及其相关行业选择合适的未上市企业和上市公司定向增发项目进行股权投资。[illegible]本经全体合伙人一致同意，[illegible]上市公司定向增发项目的累计投资不得超过基金认缴出资额的[illegible]%。

[illegible]本合伙企业的唯一普通合伙人为上海盛宇股权投资中心（[illegible]有限合伙）。[illegible]全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海盛宇股权投资中心（[illegible]有限合伙）为本合伙企业的执行合伙事务合伙人。[illegible]本协议另有规定外，[illegible]在该执行事务合伙人因故不再担任执行事务合伙人时，[illegible]占[illegible]以上出资额的合伙人同意另行选定执行事务合伙人。

[illegible]违约责任

合伙人违反出资义务的违约责任：院合伙人违反本协议约定期限未按期缴纳任何一期出资的，[illegible]应向其他守约合伙人承担未按期缴纳出资金额的违约责任。

执行合伙人的违约责任：院执行合伙人违反本协议给本合伙企业或有限合伙人造成损失的，[illegible]应当赔偿本合伙企业或有限合伙人的全部损失。

有限合伙人的违约责任：[illegible]有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，[illegible]给本合伙企业或者其他合伙人造成损失的，[illegible]该有限合伙人应当承担赔偿责任。[illegible]有限合伙人违反[illegible]合伙企业法[illegible]及本协议执行合伙事务给本合伙企业造成损失的，[illegible]该有限合伙人应当承担赔偿责任。

[illegible]争议的解决

任何因本协议而引起的争议，[illegible]各方应通过友好协商解决。[illegible]如争议发生后[illegible]日内未能通过协商解决争议，[illegible]则任何一方可将争议提交合伙企业所在地人民法院通过诉讼解决。[illegible]在争议解决期间，[illegible]除提交争议事项所涉及的权利和义务外，[illegible]各方应继续履行其在本协议项下规定的义务和行使其权利。

五、[illegible]对外投资的目的、[illegible]存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

根据公司实际经营情况，[illegible]在保证正常生产经营的同时，[illegible]公司在确保财务风险可控的前提下，[illegible]将部分闲置资金用以对外投资，[illegible]以优化公司财务状况。

鉴于现阶段国内经济的日趋成熟且未来趋势较好，[illegible]公司拟通过投资股权投资基金以期获得其稳健成长带来的投资回报，[illegible]为公司和股东创造更大的收益。

（二）[illegible]存在的风险

有限合伙企业自身管理运营存在风险：[illegible]投资决策过程中人为因素干扰的风险，[illegible]还存在所投资公司业绩造假的风险，[illegible]届时也面临被投资企业的业务经营风险。

（三）对公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，[illegible]不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，[illegible]不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、[illegible]备查文件

（一）恒宝股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议。

（二）南京盛宇涌鑫股权投资中心（[illegible]有限合伙）[illegible]合伙协议。

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

证券代码：[illegible]　股票简称：天山股份　公告编号：[illegible]

新疆天山水泥股份有限公司 [illegible]年第四次临时股东大会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

（一）在本次会议召开期间没有增加、[illegible]否决或变更提案。

（二）本次股东大会以现场表决投票方式进行通

一、会议召开情况

（一）会议日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日。

（二）会议召集人：公司第五届董事会

（三）会议主持人：公司董事长张丽荣

（四）现场会议地点：[illegible]鲁木齐河北东路[illegible]号公司二楼会议室

（五）[illegible]本次股东大会的召开符合《公司法》、[illegible]《上市公司股东大会规则》、[illegible]《股票上市规则》、[illegible]《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共[illegible]人，代表股份[illegible]万股，[illegible]占公司总股本[illegible]的[illegible]%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。新疆天阳律师事务所赵旭东、尧常娜律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》。

为满足子公司[illegible]年生产经营的资金需求，[illegible]同意本公司子公司向银行申请授信[illegible]万元，[illegible]在授信项下办理流动资金贷款，[illegible]万元。[illegible]具体明细如下：

单位：[illegible]万元

借款单位	借款银行	授信金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	天山股份
	招商银行人民路支行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	
	中国银行新疆分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国银行阿克苏分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	天山股份
溧水天山水泥有限公司	中国光大银行南京分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准上浮[illegible]	信用保证	天山股份
苏州天山水泥有限公司	苏州浦发银行沧浪支行	[illegible]	[illegible]	一年	基准上浮[illegible]	信用保证	江苏天山水泥集团有限公司
合计		[illegible]	[illegible]				

该议案有效表决权股份总数为：[illegible]股，[illegible]经表决，[illegible]同意为：[illegible]股，[illegible]占有效表决权的[illegible]%；[illegible]反对为：[illegible]股；[illegible]弃权为：[illegible]股。

[illegible]审议通过了《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》。

为满足[illegible]年子公司生产经营需要，[illegible]同意公司为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司授信及流动资金贷款[illegible]万元提供信用保证，[illegible]并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。[illegible]具体明细如下：

单位：[illegible]万元

被担保方	借款银行	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	天山股份
	招商银行人民路支行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	
	中国银行新疆分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	
合计		[illegible]	[illegible]				

该议案有效表决权股份总数为：[illegible]股，[illegible]经表决，[illegible]同意为：[illegible]股，[illegible]占有效表决权的[illegible]%；[illegible]反对为：[illegible]股；[illegible]弃权为：[illegible]股。

[illegible]审议通过了《关于为全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司借款提供担保议案》。

为满足[illegible]年子公司生产经营需要，[illegible]同意公司为全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司[illegible]万元授信及流动资金贷款提供信用保证，[illegible]并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。[illegible]具体明细如下：

单位：[illegible]万元

被担保方	借款银行	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	中国银行阿克苏分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准	信用保证	天山股份
合计		[illegible]	[illegible]				

该议案有效表决权股份总数为：[illegible]股，[illegible]经表决，[illegible]同意为：[illegible]股，[illegible]占有效表决权的[illegible]%；[illegible]反对为：[illegible]股；[illegible]弃权为：[illegible]股。

[illegible]审议通过了《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之全资子公司溧水天山水泥有限公司借款提供担保议案》。

为满足[illegible]年子公司生产经营需要，[illegible]同意公司为控股子公司江苏天山水泥集团公司之全资子公司溧水天山水泥有限公司[illegible]万元授信及流动资金贷款提供信用保证，[illegible]并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。[illegible]具体明细如下：

单位：[illegible]万元

被担保方	借款银行	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
溧水天山水泥有限公司	中国光大银行南京分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准上浮[illegible]	信用保证	天山股份
合计		[illegible]	[illegible]				

该议案有效表决权股份总数为：[illegible]股，[illegible]经表决，[illegible]同意为：[illegible]股，[illegible]占有效表决权的[illegible]%；[illegible]反对为：[illegible]股；[illegible]弃权为：[illegible]股。

[illegible]审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施了资本公积金转增股本方案后，[illegible]公司章程中相应条款发生变化，[illegible]故进行修改院

[illegible]原第六条　公司注册资本为人民币肆亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元。

现修改为院公司注册资本为人民币捌亿捌仟零壹拾万壹仟贰佰伍拾玖元。

[illegible]第十九条　公司的股本结构为院

名　　称	数量（[illegible]）	占总股本的[illegible]
总股本	[illegible]	[illegible]
[illegible]国有法人股	[illegible]	[illegible]
其中院：		
中国中材股份有限公司	[illegible]	[illegible]
新疆石油管理局	[illegible]	[illegible]
[illegible]境内法人股	[illegible]	[illegible]
新疆长城金融租赁有限公司	[illegible]	[illegible]
[illegible]社会公众股	[illegible]	[illegible]

现修改为院

名　　称	数量（[illegible]）	占总股本的[illegible]
总股本	[illegible]	[illegible]
[illegible]国有法人股	[illegible]	[illegible]
其中院：		
中国中材股份有限公司	[illegible]	[illegible]
新疆石油管理局	[illegible]	[illegible]
[illegible]境内法人股	[illegible]	[illegible]
新疆长城金融租赁有限公司	[illegible]	[illegible]
[illegible]社会公众股	[illegible]	[illegible]

[illegible]原第二百一十六条　本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。[illegible]年[illegible]月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》[illegible]同时废止。

现修改为院本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。[illegible]年[illegible]月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》[illegible]同时废止。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施了资本公积金转增股本方案后，[illegible]公司章程中相应条款发生变化，[illegible]故进行修改院

[illegible]原第六条　公司注册资本为人民币肆亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元。

现修改为院公司注册资本为人民币捌亿捌仟零壹拾万壹仟贰佰伍拾玖元。

[illegible]第十九条　公司的股本结构为院

名　　称	数量（[illegible]）	占总股本的[illegible]
总股本	[illegible]	[illegible]
[illegible]国有法人股	[illegible]	[illegible]
其中院：		

（四）审议通过了《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司借款提供担保议案》。

为满足[illegible]年子公司生产经营需要，[illegible]同意公司为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司[illegible]万元授信及流动资金贷款提供信用保证，[illegible]并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。[illegible]具体明细如下：

单位：[illegible]万元

被担保方	借款银行	担保金额	借款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
深水天山水泥有限公司	中国光大银行南京分行	[illegible]	[illegible]	一年	基准上浮[illegible]	信用保证	天山股份
合计		[illegible]	[illegible]				

该议案有效表决权股份总数为：[illegible]股，[illegible]经表决，[illegible]同意为：[illegible]股，[illegible]占有效表决权的[illegible]%；[illegible]反对为：[illegible]股；[illegible]弃权为：[illegible]股。

（五）审议通过了《关于为其全资子公司苏州天山水泥有限公司借款提供担保议案》。

为满足[illegible]年子公司生产经营需要，同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其全资子公司苏州天山水泥有限公司[illegible]万元授信及[illegible]万元贷款提供信用保证。[illegible]具体明细如下院

单位：[illegible]万元

被担保方	贷款银行	担保金额	贷款金额	借款期限	利率	担保方式	担保方
苏州天山水泥有限公司	苏州浦发银行沧浪支行	[illegible]	[illegible]	一年	基准上浮[illegible]	信用保证	江苏天山水泥集团有限公司
		[illegible]	[illegible]				

注院苏州天山水泥有限公司在苏州浦发银行沧浪支行[illegible]万授信提供担保，[illegible]其中[illegible]万用于办理银行承兑汇票。

该议案有效表决权股份总数为：[illegible]股，[illegible]经表决，[illegible]同意为：[illegible]股，[illegible]占有效表决权的[illegible]%；[illegible]反对为：[illegible]股；[illegible]弃权为：[illegible]股。

（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施了资本公积金转增股本方案后，[illegible]公司章程中相应条款发生变化，[illegible]故进行修改院

[illegible]原第六条　公司注册资本为人民币肆亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元。

现修改为院公司注册资本为人民币捌亿捌仟零壹拾万壹仟贰佰伍拾玖元。

[illegible]第十九条　公司的股本结构为院

名　　称	数量（[illegible]）	占总股本的[illegible]
总股本	[illegible]	[illegible]
[illegible]国有法人股	[illegible]	[illegible]
其中院：		

（七）[illegible]备查文件院

（一）恒宝股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议。

（二）南京盛宇涌鑫股权投资中心（[illegible]有限合伙）[illegible]合伙协议。

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十日

证券代码：[illegible]　证券简称：中山公用　编号：[illegible]

中山公用事业集团股份有限公司关于 [illegible]年半年度业绩快报的公告

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。

特别提示院本公告所载[illegible]年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。[illegible]年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]年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期（[illegible]年[illegible]月[illegible]）	上年同期（[illegible]年[illegible]月[illegible]）	增减变动幅度（%）
营业总收入（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	[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]	下降[illegible]个百分点
	本报告期末（[illegible]年[illegible]月[illegible]）	本报告期初（[illegible]年[illegible]月[illegible]）	增减变动幅度（%）
总资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、经营业绩和财务状况情况说明

[illegible]年上半年，公司实现营业收入[illegible]亿元，[illegible]比上年同期增长了[illegible]%；[illegible]实现归属于上市公司股东的净利润[illegible]亿元，[illegible]比上年同期下降[illegible]%。[illegible]主要是公司对外投资收益减少[illegible]亿元、[illegible]发证券因持股比例从上年同期的[illegible]%，[illegible]增加后下降为[illegible]%，[illegible]减少投资收益[illegible]亿元；中海广东天然气由于气量下降等原因使净利润减少，[illegible]影响我司投资收益减少约[illegible]亿元；[illegible]上年同期收到违约金[illegible]亿元，[illegible]本年无发生。[illegible]

三、与前次业绩预计的差异说明

无。

四、其他说明

本次业绩快报数据为公司初步核算结果，具体财务数据公司将在[illegible]年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十日

证券代码：[illegible]　股票简称：宏达高科　公告编号：[illegible]

宏达高科控股股份有限公司
关于近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达高科"）[illegible]于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司[illegible]按照《公司法》、[illegible]《证券法》、[illegible]《深圳证券交易所股票上市规则》、[illegible]《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等和中国证监会有关法律法规的要求，[illegible]不断完善公司治理结构，[illegible]建立健全内部管理和控制制度，[illegible]规范公司运营，[illegible]提高了公司治理水平。[illegible]公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管事项或处罚情况说明如下院

日期	监管类别	实施对象	主要内容
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	深圳证券交易所中小板公司管理部监管函[illegible]中小板监管函[illegible]年[illegible]号	宏达高科及相关当事人	公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日持有上市公司海宁中国皮革城股份有限公司限售股权[illegible]股，[illegible]致使持股比例为[illegible]%，[illegible]年[illegible]月[illegible]日披露[illegible]年度财务报告中，[illegible]公司违反企业会计准则及相关规定，[illegible]致使错误地将该限售股权列示在长期股权投资并采用成本法核算。[illegible]公司及相关责任人的上述行为违反了深圳证券交易所《中小板股票上市规则》（[illegible]年[illegible]月[illegible]日修订）[illegible]的相关规定，[illegible]要求公司充分重视上述问题，[illegible]吸取教训，[illegible]在于收到监管函之日起一个月内提出整改措施并提交董事会审议后对外披露，[illegible]杜绝上述问题的再次发生。
整改措施			

宏达高科第四届董事会第十一次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在公司会议室召开，[illegible]会议表决通过了《关于信息披露问题的整改报告》。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司通过巨潮资讯网披露了《宏达高科[illegible]第四届董事会第十一次会议决议公告》、[illegible]《宏达高科[illegible]关于信息披露问题的整改报告》、[illegible]整改措施包括院

（一）自查原因并主动报告[illegible]及时发布公告

公司财务总监在对财务状况进行内控复核自查中发现该问题后，[illegible]立即将此情况汇报给公司内审部、[illegible]管理层、[illegible]董事、[illegible]监事，[illegible]并与原审计机构[illegible]上海上会会计师事务所[illegible]取得联系告知此问题，[illegible]随即主动将此情况向深交所和中国证监会浙江监管局进行了汇报。

公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》[illegible]等有关法律、法规、[illegible]及时披露[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]年度财务报告[illegible]的相关规定，[illegible]积极做好财务信息的更正及相关披露工作。

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，[illegible]公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，[illegible]专门审议了《关于会计差错更正的议案》。[illegible]公司现任审计机构天健会计师事务所（[illegible]特殊普通合伙）[illegible]也专门出具了《关于宏达高科控股股份有限公司持有海宁中国皮革城股份有限公司限售股权会计核算的重要前期差错更正的说明》。[illegible]天健[illegible]号，[illegible]公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，[illegible]登记了《关于会计差错更正公告》（[illegible]公告编号：[illegible]），[illegible]对受影响的科目进行了会计差错更正。

二、[illegible]加强学习与培训，[illegible]提高职业素质，[illegible]杜绝此类问题的再次发生

[illegible]加强财务[illegible]、[illegible]审人员岗位培训，[illegible]认真学习《公司法》、[illegible]《证券法》、[illegible]《企业会计准则》、[illegible]《企业会计制度》等国家法律法规的规定，[illegible]切实提高业务素质。

[illegible]加强董事、[illegible]监事、[illegible]高级管理人员及审计委员会成员的培训学习，[illegible]建立专门的培训计划，[illegible]通过多形式的培训与学习方式，以提高综合素质。[illegible]公司就此事项专门召开学习会议，[illegible]学习财经、[illegible]证券类法规，[illegible]提高履职能力，[illegible]路尽职守，[illegible]履行诚信勤勉义务。

三、[illegible]完善内部控制体系的建设，[illegible]切实加强信息披露的内部控制

按照深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》[illegible]等规定要求，[illegible]完善公司内部控制体系，[illegible]从各个方面规范上市公司的运作。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，[illegible]公司[illegible]经第四届董事会第十次会议审议通过，[illegible]公司对包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》、[illegible]《信息披露事务管理办法》、[illegible]《内部审计制度》等制度进行了修订完善，[illegible]特别加强完善和严格执行信息披露管理制度和重大信息内部报告制度，[illegible]明确重大信息的传递、[illegible]审核、[illegible]披露流程，[illegible]明确各相关部门（[illegible]包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人，[illegible]切实加强信息披露的内部控制工作。

四、[illegible]做好年报审计工作及日常内部审计工作

加强年报审计工作，[illegible]审计委员会积极与会计师保持审计上的沟通工作，[illegible]从各环节进行控制，[illegible]确保[illegible]成优质的年度报告。[illegible]加强日常的内部审计工作，[illegible]以切实防止差错发生，[illegible]提高年报信息披露的质量。

五、[illegible]追究公司相关责任人的责任，[illegible]保护广大投资者的权益

按照公司《内部信息报送和使用管理规定》、[illegible]《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，追究了相关当事人的责任，[illegible]在公司内部进行了通报批评，[illegible]以切实履行董事、[illegible]监事和高级管理人员恪尽职守、[illegible]勤勉义务，[illegible]保护广大投资者的权益。

公司将以本次整改为契机，[illegible]在今后的工作中，[illegible]加强内部控制相关制度的建设与实施，[illegible]规范财务核算，[illegible]切实提高财务信息质量，[illegible]保证会计核算真实准确地反映公司的财务状况，[illegible]杜绝类似情况的发生。[illegible]认真学习上市公司信息披露法律、[illegible]法、[illegible]规、[illegible]规范性文件，[illegible]进一步加强信息披露工作管理，[illegible]切实按照相关要求做好信息披露工作，[illegible]确保公司信息披露完整、[illegible]规范，[illegible]持续提高信息披露质量。

特此公告。

宏达高科控股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：民生投资　公告编号：[illegible]

民生投资管理股份有限公司 [illegible]年中期业绩预告公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、[illegible]本期业绩预计情况

（一）业绩预告类型：[illegible]亏损　阴扭亏为盈　阴同向上升　阴同向下降

（二）业绩预告情况表院

| 项　目 | 本报告期（[illegible]年[illegible]月[illegible]日至[illegible]年[illegible]月[illegible]日） |