

证券简称:新疆中基 证券代码:002122 公告编号:2012-040

新疆中基实业股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2012年7月10日以传真通讯方式召开,本次会议通知于2012年7月9日以电子邮件方式发出。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司监事会在规定的时间内参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向兵团投资有限责任公司借款的议案》;

会议同意公司向兵团投资有限责任公司借款人民币500万元,主要用于还贷及补充公司流动资金周转,借款期限原则上不超过六个月,利率为银行同期贷款基准利率。公司以部分生产设备和土地房产为抵押。

表决结果:同意票数:反对票数:弃权票数:

列席监事一致同意此议案,关联监事任忠光先生、刘丽萍女士回避表决此议案。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及相关法律、法规和规章制度的要求,结合公司实际情况,拟对公司章程的部分条款进行如下修订:

原条款第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产20%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。

修改为:第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)调整利润分配政策;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。

原第一百七十六条 公司分配利润时将实施积极的利润分配办法,公司的利润分配政策为:

(一)在实际盈利水平的基础上,充分考虑给予公司股东以合理的投资回报。

(二)在制订利润分配办法时,公司董事会将以公司价值最大化为总的指导思想,结合公司的投资和融资实际,采取现金分红、股票股利以及二者相结合等形式。

(三)公司董事会未作出现金利润分配预案的,公司在定期报告中披露原因,独立董事将对此次发表独立意见。

四、存在股东违规占用公司资金的情况下,公司将扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(五)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。

现修改为:第一百七十六条 公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将实施积极的利润分配政策,公司的利润分配政策为:

(一)公司利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润。

证券代码:002189 股票简称:紫金矿业 编号:临2012-030

紫金矿业集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:

本公司境外全资子公司创兴投资有限公司(以下简称“创兴投资”)向金鹰矿业投资有限公司以下简称“金鹰矿业”)提供总额为2,268万美元的财务资助,期限至2015年6月30日。

金鹰矿业为本公司参股公司,本公司董事黄晓东先生同时担任金鹰矿业董事职务,根据上海证券交易所上市规则,金鹰矿业为本公司关联人士,本次交易构成关联交易。

本公司临时董事会审议通过上述关联交易协议,关联董事在审议上述关联交易时回避表决。

本次交易须提交股东大会审议。

本公司董事会认为,本次交易主要是为了解决西藏谢通门铜金矿项目资金需求,有利于加快项目建设进度,且本次提供财务资助按一般商务条款及持股比例作出,体现公平合理原则,符合本公司及股东的整体利益。

二、关联交易概述

本公司境外全资子公司创兴投资有限公司(以下简称“创兴投资”)于2012年7月11日与金鹰矿业投资有限公司以下简称“金鹰矿业”)签署《股东借款协议》,创兴投资向金鹰矿业投资有限公司提供总额为2,268万美元,约合人民币14336万元,汇率按照2012年7月1日中国银行外汇牌价1美元兑换人民币6.3209元折算的财务资助,期间至2015年6月30日,利率按一年期伦敦银行同业拆放利率(Libor)加200基点计算,利息按年计算,借款到期一次还本付息。

金鹰矿业为本公司参股公司,创兴投资持有其45%的股权。本公司董事黄晓东先生同时担任金鹰矿业董事职务,根据上海证券交易所上市规则,金鹰矿业为本公司关联人士,本次交易构成关联交易。

2012年7月11日,本公司以通讯表决方式召开了临时董事会会议,公司11名董事,其中关联董事黄晓东回避表决,其余10名董事均参与表决并一致审议通过上述关联交易。

上述关联交易金额超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产0.5%,但不超过5%,根据上海证券交易所上市规则,须提交董事会会议并披露,无须提请股东大会批准。

二、关联交易介绍

1、创兴投资有限公司

注册地点:英属维尔京群岛

法定代表人:蓝福生

注册资本:1美元

经营范围:对外投资

财务状况:截至2011年12月31日止,创兴投资净资产为港币-391,000元,净利润总额为港币-391,014元,净利润为港币-391,014元。以上财务数据经审计)

2、金鹰矿业投资有限公司

注册地点:香港

法定代表人:张志

注册资本:港币3,498,527,000元

证券代码:002189 股票简称:人人乐 编号:临2012-019

人人乐连锁商业集团股份有限公司圆圆年年度半年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

盈业绩预告时间:2012年7月10日(星期五)至2012年7月10日(星期五)期间

圆圆次业绩预告情况:公司于2012年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网公告的圆圆年第一季度报告正文(公司编号:002189),预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为-20%至-30%。

盈业绩修正的预计业绩

盈亏情况:阴亏扭亏为盈 阴阳向上升 阴向下降 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 亏损2,000万元~盈利2,000万元

盈利2,000万元~亏损2,000万元

二、业绩预告修正预计情况

公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审。

三、业绩修正原因说明

(一)报告期内同比老店经营业绩下降。

圆圆年上半年公司同比老店业绩出现下降,特别是二季度可比老店销售下降超出了预期,主要原因是:

员公司可比老店主要集中在一二线城市,圆圆年上半年,受国内宏观经济的影响,门店客流减少,销售收入同比下降;同时为应对日趋激烈的市场竞争,吸引客流,巩固市场份额,公司加大了商品促销力度。上半年同比老店毛利率较上年同期出现了下降。

圆圆为了适应公司未来发展趋势,公司年初对主要业务板块的高、中层管理团队进行了调整,

证券代码:002189 股票简称:雅致股份 编号:临2012-019

雅致集成房屋股份有限公司圆圆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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

盈业绩预告时间:2012年7月10日(星期五)至2012年7月10日(星期五)期间

圆圆次业绩预告情况:公司于2012年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网公告的圆圆年第一季度报告正文(公司编号:002189),预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为-20%至-30%。

盈业绩修正的预计业绩

盈亏情况:阴亏扭亏为盈 阴阳向上升 阴向下降 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 亏损2,000万元~盈利2,000万元

盈利2,000万元~亏损2,000万元

二、业绩预告修正预计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

证券代码:002128 股票简称:露天煤业 编号:2012-019

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资设立
通辽市商务培训有限责任公司的进展公告

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。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”)出资5000万元与通辽市城市投

资集团有限公司共同设立通辽市商务培训有限责任公司,该公司注册资本1000万元人民币,露天煤业持有40%股权。投资项目经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,详细情况见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资设立通辽市商务培训有限责任公司的公告》,公告编号:2012-006。

根据股东大会决议,公司与通辽市城市投资集团有限公司签订了出资协议。按照协议约定投

资双方首次出资,通辽市城市投资集团有限公司以自有资金出资600万元;露天煤业以自有资金

出资400万元。剩余投资由投资项目按比例陆续投入,至投资总额达到12500万元止。

目前,通辽市城市投资集团有限公司已首次出资已累计投资7322.74万元,公司包括首次出

资已累计投资3400万元。其中,通辽市城市投资集团有限公司用于出资的土地使用权已由投资双

方确认以2012年4月20日为基准日,委托湖南新融达土地评估有限公司出具了湘新融地估2012字第149号土地估价报告,评估价值为3165.74万元。除此以外,通辽市城市投资集团有限公司

在加快建设速度已累计向通辽市商务培训有限责任公司投入现金4167万元。投资项目将根据建

设进度继续投资,直至达到协议约定出资金额。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一二年七月十一日

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。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”)出资5000万元与通辽市城市投

资集团有限公司共同设立通辽市商务培训有限责任公司,该公司注册资本1000万元人民币,露天煤业持有40%股权。投资项目经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,详细情况见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资设立通辽市商务培训有限责任公司的公告》,公告编号:2012-006。

根据股东大会决议,公司与通辽市城市投资集团有限公司签订了出资协议。按照协议约定投

资双方首次出资,通辽市城市投资集团有限公司以自有资金出资600万元;露天煤业以自有资金

出资400万元。剩余投资由投资项目按比例陆续投入,至投资总额达到12500万元止。

目前,通辽市城市投资集团有限公司已首次出资已累计投资7322.74万元,公司包括首次出

资已累计投资3400万元。其中,通辽市城市投资集团有限公司用于出资的土地使用权已由投资双

方确认以2012年4月20日为基准日,委托湖南新融达土地评估有限公司出具了湘新融地估2012年第149号土地估价报告,评估价值为3165.74万元。除此以外,通辽市城市投资集团有限公司

在加快建设速度已累计向通辽市商务培训有限责任公司投入现金4167万元。投资项目将根据建

设进度继续投资,直至达到协议约定出资金额。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一二年七月十一日

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。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“露天煤业”)出资5000万元与通辽市城市投

资集团有限公司共同设立通辽市商务培训有限责任公司,该公司注册资本1000万元人民币,露天煤业持有40%股权。投资项目经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,详细情况见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资设立通辽市商务培训有限责任公司的公告》,公告编号:2012-006。

根据股东大会决议,公司与通辽市城市投资集团有限公司签订了出资协议。按照协议约定投

资双方首次出资,通辽市城市投资集团有限公司以自有资金出资600万元;露天煤业以自有资金

出资400万元。剩余投资由投资项目按比例陆续投入,至投资总额达到12500万元止。

目前,通辽市城市投资集团有限公司已首次出资已累计投资7322.74万元,公司包括首次出

资已累计投资3400万元。其中,通辽市城市投资集团有限公司用于出资的土地使用权已由投资双

方确认以2012年4月20日为基准日,委托湖南新融达土地评估有限公司出具了湘新融地估2012年第149号土地估价报告,评估价值为3165.74万元。除此以外,通辽市城市投资集团有限公司