

证券代码:002055 证券简称:经纬纺机 公告编号:2012-035

经纬纺织机械股份有限公司关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司持有^{100%}股权的子公司中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)因从事银行间同业拆借业务的需要,将根据《同业拆借管理办法》(人民银行[2007]第1号令)、《关于统一同业拆借市场中企业集团财务公司信息披露规范的有关事宜公告》(人民银行上海总部公告[2007]第3号令)的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》(中汇交公告[2007]第2号令)的要求,于近日通过全国银行间同业拆借中心的电子信息系统披露中融信托截至²⁰¹²年6月末的资产负债表(未经审计)及损益表(未经审计)。本公司现将中融信托有限公司相关资料予以公告(后附)。

经经纬纺织机械股份有限公司董事会

同意,特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2012年7月12日

中融国际信托有限公司
资产 负债 表
2012年 6月末

货币单位人民币元

资产	行号	年初数	期末数	负债及股东权益	行号	年初数	期末数	负债及股东权益
流动资产	1	原	流动负债	2	原	原	原	原
货币资金	3	银行存款	4	短期借款	5	银行存款	6	短期借款
其中:银行存款	3	银行存款	4	短期借款	5	银行存款	6	短期借款
现金	7	货币资金	8	应付票据	9	货币资金	10	应付票据
其他货币资金	7	货币资金	8	应付票据	9	货币资金	10	应付票据
交易性金融资产	11	货币资金	12	应付票据	13	货币资金	14	应付票据
买入返售金融资产	15	货币资金	16	应付票据	17	货币资金	18	应付票据
可供出售金融资产	19	货币资金	20	应付票据	21	货币资金	22	应付票据
拆出资金	23	货币资金	24	应付票据	25	货币资金	26	应付票据
短期贷款	27	货币资金	28	应付票据	29	货币资金	30	应付票据
应收利息	31	货币资金	32	应付票据	33	货币资金	34	应付票据
应收股利	35	货币资金	36	应付票据	37	货币资金	38	应付票据
其他应收款	39	货币资金	40	应付票据	41	货币资金	42	应付票据
存货	43	货币资金	44	应付票据	45	货币资金	46	应付票据
坏账准备	47	货币资金	48	应付票据	49	货币资金	50	应付票据
一年内到期的长期投资	51	货币资金	52	应付票据	53	货币资金	54	应付票据
一年内到期的长期投资	55	货币资金	56	应付票据	57	货币资金	58	应付票据
流动资产合计	59	货币资金	60	应付票据	61	货币资金	62	应付票据
长期股权投资	63	货币资金	64	应付票据	65	货币资金	66	应付票据
长期股权投资	67	货币资金	68	应付票据	69	货币资金	70	应付票据
固定资产原值	71	货币资金	72	应付票据	73	货币资金	74	应付票据
减:累计折旧	75	货币资金	76	应付票据	77	货币资金	78	应付票据
固定资产净值	79	货币资金	80	应付票据	81	货币资金	82	应付票据
投资性房地产	83	货币资金	84	应付票据	85	货币资金	86	应付票据
资产合计	87	货币资金	88	应付票据	89	货币资金	90	应付票据
		少数股东权益				少数股东权益		

证券代码:002055 证券简称:金马股份 公告编号:2012-036

黄山金马股份有限公司
第五届董事会圆周年
第二次临时会议决议公告

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

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于²⁰¹²年7月12日发出通知,决定以通讯方式召开公司第五届董事会圆周年第二次临时会议。²⁰¹²年7月12日会议如期召开,会议应出席董事⁸人,实际出席董事⁸人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经董事认真审议,投票表决会议作出如下决议:

一、同意以^{赞成}、反对、弃权投票,审议通过^{关于修改公司章程的议案}。

根据中国证监会发布的《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)、安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》(皖证监函字[2012]10号)等文件要求,为完善公司利润分配政策、增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,公司拟对《公司章程》关于利润分配政策的相关条款内容进行修订,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

圆会议认为^{赞成}、反对、弃权投票,审议通过^{关于修改公司章程的议案}。

公司拟定于²⁰¹²年7月12日召开公司圆周年第一次临时股东大会,会议将审议上述议案,会议通知详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

黄山金马股份有限公司
董事会

二〇一二年七月十一日

证券代码:002055 证券简称:金马股份 公告编号:2012-037

黄山金马股份有限公司
第五届监事会圆周年
第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于²⁰¹²年7月12日发出通知,决定召开公司第五届监事会圆周年第二次临时会议。²⁰¹²年7月12日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事³人,实到监事³人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持,经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

一、同意以^{赞成}、反对、弃权投票,审议通过^{关于修改公司章程的议案}。

圆会议认为^{赞成}、反对、弃权投票,审议通过^{关于修改公司章程的议案}。

会议同意将上述议案提交公司圆周年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

黄山金马股份有限公司
监事会

2012年7月12日

证券代码:002055 证券简称:金马股份 公告编号:2012-038

黄山金马股份有限公司关于召开公司圆周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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

员会议召开的基本情况

员会议召集人:公司董事会。

圆会议时间:²⁰¹²年7月12日上午^{9:00~11:30}。

圆会议地点:安徽省黄山区徽县经济开发区金马股份董秘室。

圆会议召开方式:现场会议、现场投票方式。

圆会议审议事项:

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2012-029

浙江闰土股份有限公司全资子公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

经中国证监会证监许可[2010]655号文批准,浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”或“闰土股份”)于²⁰¹⁰年6月23日向社会公开发行人民币普通股A股^{7,382}万股,每股发行价人民币^{3.12}元,募集资金总额为人民币^{2,303,184,000}元,扣除发行费用人民币^{160,703,541.86}元后,募集资金净额为人民币^{2,142,480,458.14}元,以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于²⁰¹⁰年6月28日出具的报告书[2010]第24614号《验资报告》确认。

根据中国证监会证监许可[2010]25号文,财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好²⁰¹⁰年中期财务报告工作的通知,公司执行权益性证券过程中发生的“广告、宣传及财务公关费、上市手续费等其费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行直接相关的费用,如律师费、审计费、评估费等计入当期损益,相应调增募集资金净额^{1,109.18}万元,调增后募集资金净额^{215,357.23}万元。

公司连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行六家募集资金存放机构(以下统称“募集资金专户存储银行”)于²⁰¹⁰年7月23日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了^{关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案}和^{关于投资设立全资子公司的议案}已公告编号:2010-009。募投项目变更前已累计投入资金^{50,036,127.28}元。根据决议,公司拟使用募投项目“年产¹⁶万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金^{42,000}万元和超募资金^{26,144.61}万元(其中“年产¹⁶万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金^{17,566.40}万元,配套“年产⁹万吨双氧水项目”使用超募资金^{8,578.21}万元)合计^{68,144.61}万元在浙江省上虞市设立浙江闰土新材料有限公司(以下简称“闰土新材料”),注册资本^{20,000}万元,48,144.61万元作为资本公积。

为规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金项目,保护投资者的利益,根据深圳证券交易所股票上市规则^{中小企业板上市公司募集资金管理细则}等相关法律、法规和规范性文件,公司与闰土新材料作为一方同海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)或“保荐机构”与中国银行上虞支行北蔡支行签署《募集资金三方监管协议》,闰土新材料有权单方面终止本协议并撤销募集资金专户,账号为³⁵¹⁹⁶¹⁰²⁸⁸⁶⁸⁶。

鉴于募投项目变更前已累计投入资金^{50,036,127.28}元,专户存入^{631,409,972.72}元即可。

考虑闰土新材料项目实施进度安排,公司先存入资金^{20,000}万元,其余资金^{431,409,972.72}元根据项目进程会逐步将母公司专户中的资金存入新开设的闰土新材料的专户中。

协议主要条款如下:

证券代码:002055 证券简称:经纬纺机 公告编号:2012-039

经纬纺机关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司持有^{100%}股权的子公司中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)因从事银行间同业拆借业务的需要,将根据《同业拆借管理办法》(人民银行[2007]第1号令)、《关于统一同业拆借市场中企业集团财务公司信息披露规范的有关事宜公告》(人民银行上海总部公告[2007]第3号令)的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》(中汇交公告[2007]第2号令)的要求,于近日通过全国银行间同业拆借中心的电子信息系统披露中融信托截至²⁰¹²年6月末的资产负债表(未经审计)及损益表(未经审计)。本公司现将中融信托有限公司相关资料予以公告(后附)。

经经纬纺机股份有限公司董事会

同意,特此公告。

经纬纺机股份有限公司

董事会

2012年7月12日

中融国际信托有限公司
资产 负债 表
2012年 6月末

货币单位人民币元

资产

负债

股东权益

资产

负债