



证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-033

金安国纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2013年4月26日发出,2013年5月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-035)。
本事项在董事会的职权范围之内,无须提交股东大会审议通过。公司监事会、独立董事和保荐机构出具了明确的同意意见。
(二)审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》(公告编号:2013-036)。
三、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-034

金安国纪科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2013年4月26日发出,2013年5月3日在公司会议室以现场表决的方式召开,应出席监事3名,实出席监事2名(监事戴志发因个人原因出席未参会),公司董事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席靳南主持。
二、监事会会议决议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》;
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-035

金安国纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金、超募资金 和自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司章程之规定,金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第二届董事会第二十四次会议审议通过,同意在不影响公司正常生产经营、投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金和超募资金不超过30,000万元、自有资金不超过15,000万元,择机购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,该事项在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。授权期限自公司第二届董事会第二十四次会议决议生效之日起二十四个月内有效,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]1744号)核准,公司首次公开发行股票2,000万股,发行价格为人民币11.20元/股,共募集资金人民币78,400.00万元,扣除发行费用1,493.40万元后,募集资金净额为76,906.60万元。
上述募集资金已经由上海会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的上会师报字(2011)第1912号《验资报告》确认。根据公司《招股说明书》披露,37,543.00万元用于“珠海募投项目”,其余36,763.60万元为超募资金。公司已依据相关规定签署了《募集资金三方监管协议》并将募集资金存放于专户进行监管。
(二)募集资金使用情况
公司对募集资金作了如下安排使用:
项目金额 募集资金计划投入金额 已累计使用募集资金金额 余使用募集资金金额
“年产9600万高纯电子工业用系列铜板铜箔1200万平方米产业化项目”(珠海南屏镇广生一路) 37,543.00 18,825.25 18,177.75
“年产4800万平方米超薄铜箔项目—二区” 15,000 8,300 6,700
“年产4800万平方米超薄铜箔项目—一区” 2,300 7,300 7,300
永久补充流动资金—二区 7,215 7,215 0
永久补充流动资金—一区 0 0 0

注1:公司根据《首次公开发行股票招股说明书》中的内容,于2011年12月以增资方式向珠海国纪投入募投项目资金9,475.25万元;2012年7月和2013年3月,以委托贷款方式向珠海国纪分别投入募投项目资金3,600万元和3,750万元。
注2:2012年3月,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并建设年产4800平方米电子级超纤布项目的议案》,同意公司拟使用15,000万元人民币超募募集资金投资建设年产4800平方米电子级超纤布项目。根据该决议,2012年11月,公司使用超募资金5,000万元注册设立了安徽金瑞电子玻纤有限公司;2013年3月,公司向安徽金瑞电子玻纤有限公司投入了超募资金3,300万元。
注3:2011年12月,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超额募集资金人民币7,300万元偿还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金7,300万元用于归还银行借款。
注4:2012年7月,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金7,215万元永久补充流动资金。
(三)募集资金暂时闲置情况及原因
截至2013年4月19日,公司募集资金账户闲置余额为32,666.35万元(不含利息)。

一、截至2013年4月19日,珠海募投项目共投入资金18,825.25万元,剩余募集资金18,177.75万元。一是经公司第二届董事会第二十九次决议审议通过,决定将部分港口设备改为国产设备,部份厂房由新建改为改建;二是由于设备及配套设施等均有部分款项需项目验收完毕后支付,三是经公司第二届董事会第二十次决议审议通过,决定将募投项目中“年产6600万平米超薄铜箔产业化生产线”的建设,故剩余募集资金暂时处于闲置状态。
二、截至2013年4月19日,公司拟投资15,000万元用于建设“年产4,800万平方米电子级超纤布项目”,由于前期投入的3,800万元尚未使用完毕,故该项目剩余募集资金7,000万元处于闲置状态。
三、截至2013年4月19日,公司尚有7,248.60万元超募资金未做使用安排,处于闲置状态。
二、资金使用计划
1、投资方向
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金、超募资金和自有资金购买短期保本型银行理财产品,提高资金使用效率,增加公司收益。
2、投资额度
公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过15,000万元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。(在连续十二个月内,当发生发生额累计计算达到公司最近一期经审计净资产的50%以上时,公司将及时予以披露,并提交股东大会审议)。
3、投资品种
公司使用闲置募集资金、超募资金和自有资金投资的品种为保本型银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规范,风险较低,收益明显高于同期银行存款利

表决结果:同意75,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(七)审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果:同意75,179,754股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。本次会议获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,同意增加注册资本并修改公司章程,授权公司经营层办理相关事宜。
(八)审议通过了《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果:同意75,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(九)审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审核机构的议案》
表决结果:同意75,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(十)审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
表决结果:同意75,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(十一)审议通过了《关于向有关商业银行申请2013年度综合授信额度的议案》
表决结果:同意75,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(十二)审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
表决结果:同意75,140,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对1,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(十三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》
表决结果:同意75,139,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9450%;反对2,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(十四)审议通过了《关于追加对“神州国旅(海南)文化旅游投资集团”的投资议案》
表决结果:同意75,139,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9450%;反对2,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(十五)审议通过了《关于2013年度向下属控股公司提供担保的议案》
表决结果:同意75,139,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9450%;反对2,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
(十六)审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》
表决结果:同意75,139,783股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9450%;反对2,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0026%;弃权38,971股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。
三、律师出席的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志律师、张鑫律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为:公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的召集程序和表决程序合法有效。

四、备查文件
(一)《广州卡奴道路股份有限公司2012年年度股东大会决议》;
(二)《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴道路股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州卡奴道路股份有限公司
董事会
2013年5月3日

式电能表(广东)、第四分标:三相多功能电能表(云南)、第八分标:三相载波电子式电能表(广西)共4个包的预中标候选人,具体内容详见:
<http://www.bidding.org.cn/component/news/Pub/VendorNewsBrowse.html?newsId=5000004780>
三、中标项目对公司业绩的影响
本次中标后,其合同的履行将对本公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业务的独立性。
四、中标项目风险提示
目前,公司尚未与南方电网有限责任公司签订采购合同,所以无法估算本次预中标金额,待具体中标的有关事项进一步确认后,公司将根据合同签订的实际情况及具体金额是否达到相关披露标准,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201327

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告

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

南方电网网上公司于2013年4月28日在中国南方电网电子商务平台(<http://www.bidding.org.cn/component/news/Pub/VendorNewsBrowse.html?newsId=5000004780>)公告了“中国南方电网有限责任公司总部2013年度电能表类上半年框架招标项目中标候选人公示通知”,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为此项目第一分标、第三分标、第四分标和第八分标中标候选人,共4个包,现将相关中标情况提示如下:
一、项目概况
中国南方电网2013年3月14日在其网站发布中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目招标公告,项目招标活动(招标公告编号:0222013000104)由南方电网公司委托南方电网招标服务中心作为招标服务单位进行公开招,本次电能表类项目10个分标,83个标段。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容,公司第一分标:RS-485接口单相电子式电能表(广西)、第三分标:单相载波电子

证券代码:000050 证券简称:江铃汽车 公告编号:2013-016
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司 2013年4月产、销快讯

提示:本公司及其董事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。

江铃汽车股份有限公司2013年4月产、销快讯数据如下:
产品 本月数 去年同月数 本年累计数 去年同期累计数 本月数 去年同月数 本年累计数 去年同期累计数
福祥品牌商用车 5,948 4,877 23,269 20,060 5,632 4,887 22,336 19,241
JMC品牌商用车 7,024 6,411 24,413 23,499 7,678 7,609 24,908 23,706
JMC品牌皮卡及SUV 7,216 8,961 28,527 29,755 7,385 8,277 28,609 30,518
重卡 10 - - 76 - 66 - 298 -
合计 20,198 22,249 75,385 73,314 20,731 20,773 77,151 73,465
特此公告!
江铃汽车股份有限公司
董事会
2013年5月4日

证券代码:000816 证券简称:江准动力 公告编号:2013-020

江苏江准动力股份有限公司 关于重庆阳北煤炭资源开发有限公司 相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅安地震期间,江苏江准动力股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司重庆阳北煤炭资源开发有限公司(以下简称“阳北煤炭”)煤矿于4月21日发生山体滑坡,造成3人死亡,目前经济损失尚在进一步统计中。事情发生后,阳北煤炭和奉节县相关部门立即开展人员抢救、善后安抚和原因调查工作。目前善后工作已经结束,造成原因正在调查核实中。
阳北煤炭于3月31日的资产总额为6,104.77万元,净资产为4,858.94万元,分别占公司同期资产总额和归属于上市公司所有者权益的1.15%和0.28%;2013年1季度的营业收入为447.20万元,占公司同期营业收入的0.55%,2013年1季度的净利润为-27.31万元,该事项对公司的生产经营无重大影响。
根据《重庆市人民政府关于加快推进煤产业兼并重组工作的意见》(渝府发[2012]75号)的规划,公司出售阳北煤炭100%股权,目前开展相关资产评估工作。
公司将关注事项进展并按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
江苏江准动力股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

事,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金、超募资金和自有资金使用效益的重要理财手段。
闲置募集资金、超募资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时与受托方签署相关公告。
4、投资产品的发行主体
公司运用闲置募集资金、超募资金和自有资金购买的理财产品,其发行主体为商业银行。
5、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
6、资金来源
为公司闲置募集资金、超募资金和自有资金。
7、实施方式
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。
8、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,只能采取如下措施:
(1)以上额度内资金只购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保贷款为标的的银行理财产品。
(2)公司将依据相关分析审慎购买理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以下不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过15,000万元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,不影响公司募集资金投资项目正常资金周转,不影响募投项目的正常建设,不会不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
六、核查意见
1、独立董事认为:
独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内部控制等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过15,000万元的自有资金,购买短期低风险的银行理财产品,有利于控制风险前提下提高闲置募集资金、超募资金和自有资金的使用效率,增加公司收益,不会对生产经营、投资项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会发表意见如下:
公司使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司资金充裕,在保障公司日常经营运作和投资项目的的前提下,运用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过15,000万元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
3、保荐机构意见:
经核查,保荐机构认为:
金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。

2、金安国纪以不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过15,000万元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益,且截至本报告公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。因此,华泰联合证券同意金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

股票简称:金瑞科技 股票代码:600390 编号:2013-019

金瑞新材料科技股份有限公司 关于挂牌转让湖南金能科技股份有限公司15%股权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
● 金安国纪以不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,以及不超过15,000万元的自有资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益,且截至本报告公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。因此,华泰联合证券同意金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

单位:万元
项目 2012年度
营业收入 2761.72
营业利润 -961.19
净利润 -958.07
(三) 资产评估情况
经中和资产评估有限公司对金能科技评估后出具的“中和评报字(2013)第CSV1004号”评估报告:在评估基准日2012年12月31日,持续经营前提下,经资产基础法评估,金能股份的总资产账面值14,130.45万元,评估值15,521.67万元,增值额1,391.22万元,增值率9.85%;总负债账面值2,527.67万元,评估值2,527.67万元,增值额0.00万元,增值率0.00%;净资产账面值11,602.78万元,净资产评估值12,994.00万元,增值额1,391.22万元,增值率11.99%。
本公司持有金能科技15%股权,对应的净资产评估值为1,949.10万元。
三、交易条件与受让方资格条件:
(一)交易条件:
1、意向受让方须书面承诺在受让资格确认后次日起3个工作日内须向北京产权交易所指定账户缴纳挂牌价款90%的交易保证金,即884.33万元。
2、挂牌期间只有一符合条件的意向受让方产生,则采取协议的方式成交,保证金直接转为交易价款的组成部分;如挂牌期间有两名或以上符合条件的意向受让方产生,则采取竞价方式竞价保证金且最终转为交易价款的一部分。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权拒绝该意向受让方的保证金:①意向受让方经过资格确认并提交保证金后,单方面撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未经过资格确认并提交保证金后未参加后续竞价程序的;③只产生一家符合条件的意向受让方时,意向受让方未在规定时间内签订股权转让合同;④意向受让方没有按合同约定按时足额支付产权交易价款的;⑤意向受让方应价低于转让价格。
3、意向受让方需承诺,在被确定受让资格后次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后次日起3个工作日内将剩余价款一次性支付至交易所指定账户。
4、新的股权转让后应在3个工作日内完成交割期的损益由受让方承担。
(二)受让资格条件:
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人,且注册资本不低于2亿元人民币,为使标的企业可持续性健康发展,意向受让方应为从事民用爆炸物品生产、销售等相关行业(上述条件以营业执照为准);
2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况、银行资信和现金支付能力;
3、遵守国家法律法规规定的其他条件。
4、本项目不接受联合受让。
五、挂牌挂牌转让的其他安排
(一)本次股权转让金能科技的交易价格无实质性影响,不涉及标的企业的职工安置问题。
(二)本次股权转让不涉及标的企业债权债务包括拖欠职工工资的情况。
五、转让交易的方式及对公司影响
通过此次挂牌转让能够为公司收回资金数较大,具有一定竞争优势的业务,使公司资产结构,促进公司持续、稳定、健康的发展。
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第九次会议决议;
(二)资产评估报告《中和评报字(2013)第CSV1004号》;
(三)审计报告《天职国际[2013]369号》。

金瑞新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日

证券代码:002228 股票简称:兴合包装 公告编号:2013-032号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012年年度股东大会会议决议公告

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

一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议出席情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》在2013年4月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上已经披露,并于2013年4月25日在巨潮资讯网上,2013年4月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2012年年度股东大会增加网络投票方式的补充通知》,为本次股东大会增加提供网络投票方式。
三、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人:公司董事会。
2、会议召开的时间和地点:2013年5月3日(星期五)上午十点。
网络投票时间为:2013年5月2日—2013年5月3日
其中,通过网络投票方式交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月3日上午9:30至11:30,下午15:00至15:05;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00。
3、会议主持人:董事长许兆光先生
4、会议召开地点:厦门同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
5、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共8名,股份总额199,086,600股,占公司股本总数的57.2004%。其中:
1、出席现场会议的股东(或授权代表)12人,代表股份198,984,400股,占公司总股份数的57.2610%;
2、通过网络投票的股东(或授权代表)6人,代表股份12,102,200股,占公司总股份数的0.0294%。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并经过如下决议:
1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
该议案表决结果为:同意199,016,600股,占出席会议有效表决权股份总数99.9648%;反对70,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0352%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
该议案表决结果为:同意199,016,600股,占出席会议有效表决权股份总数99.9648%;反对70,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0352%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
该议案表决结果为:同意199,016,600股,占出席会议有效表决权股份总数99.9648%;反对70,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0352%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司2012年利润分配预案的议案》;
该议案表决结果为:同意199,016,600股,占出席会议有效表决权股份总数99.9648%;反对70,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0352%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。
六、独立董事履职情况
本股东大会上,公司独立董事针对2012年度述职报告,该报告对2012年度公司独立董事出席会议次数及投票情况,发表独立客观的情况,对公司进行现场调查的情况,在保护投资者权益方面所做的工作等情况进行了介绍。(公司独立董事2012年度述职报告)全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
七、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人出席本次会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会事规则》的有关规定,合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一三年五月三日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-036

金安国纪科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目 资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月3日召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金的流动性和使用效率,降低财务成本,增加公司收益,公司决定在珠海募投项目和超募资金投资项目(本文中统称“募投项目”)实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目中的的应付工程款、设备购置费及材料采购费,并从募集资金专户等额新增资金补充流动资金,具体相关事宜公告如下:
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的流程
为进一步规范募集资金使用管理,确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目,公司拟定了相关操作流程,具体如下:
1、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,由具体实施的项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关支付、交付合同;
2、项目实施建设部门或采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体项目及拟使用银行承兑汇票金额,并按资金计划审批程序进行审批;
3、具体支付时开具银行承兑汇票时,由项目实施建设部门、采购部门编制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票,项目实施公司的财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付);
4、项目实施公司的财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总表,每月月末由公司董事长审核,并抄送保荐代表人,若当月累计金额逾1000万元而未到月末时,及时报经公司董事长审核,并抄送保荐代表人,经董事长审核并抄送保荐代表人无异议后,项目实施公司的财务部向募集资金专户监管银行报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请;
5、募集资金专户监管银行审核,批准后,将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户等额转入项目实施公司一般账户,用于归还该笔的流动资金;
6、将背书转让支付的银行承兑汇票到期时,项目实施公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款,将有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益,不影响公司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股东利益的情形。

三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人将对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,保荐代表人将采取现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。公司将每月月末把使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况报送保荐代表人审核,公司和募集资金存管银行将配合保荐机构的调查与查询。
四、独立董事意见
公司独立董事认真核查了公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案,发表如下独立意见:
公司监事会本次审议的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,主要为了提高资金的流动性使用效率,降低财务成本,因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,并建立了规范的内部控制操作流程。我们认为,公司此次使用银行承兑汇票支付募投项目资金,符合公司和广大投资者的利益,也不影响公司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股东利益的情形,因此,我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
公司监事会认为公司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案。
六、保荐机构意见
通过该次公司董事、监事、高级管理人员,查阅公司董事会决议及相关信息披露文件、华泰联合证券针对金安国纪使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行了核查,保荐机构和保荐代表人采取现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,逐月审核公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况。
经核查,保荐机构认为:
1、金安国纪以不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金,已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所》等相关规定的要求。此次,金安国纪相应制定了具体的操作流程,能够确保交易真实、有效,确保银行承兑汇票用于募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款,将有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益,不影响公司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股东利益的情形。
综上所述,金安国纪以银行承兑汇票支付募投项目资金,履行了必要的法律程序,制定了相应的操作流程,能够保障募集资金使用效益的合理实现,上述事项的实施,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。因此,华泰联合证券同意金安国纪使用银行承兑汇票支付募投项目资金。
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年五月四日