



证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-038

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示
本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。
- 二、会议的召开情况
1、召集人:公司第三届董事会
2、召开方式:现场投票方式
3、召开时间:2013年11月4日上午9:00
4、召开地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区(公司三楼会议室)
5、主持人:公司董事长秦国生先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
- 三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共5人,代表股份91,573,795股,占公司有表决权总股份的49.70%。

会议由公司董事长秦国生先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群象律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

- 四、提案审议和表决情况
公司以现场记名投票表决方式(选举董事、监事采用累积投票制),审议通过了以下议案:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 2、选举秦国生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 3、选举王毅先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 4、选举冼树忠先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 5、选举柴华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 6、选举刘升平女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 7、选举邹鸣春女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 8、选举马飞红先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 9、《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 10、选举刘由材先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

- 11、选举汤浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:同意91,573,795股,占出席本次股东大会所持表决权总数的100%;反对0

股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东群象律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

六、备查文件
1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议
2、广东群象律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年11月4日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-039

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2013年11月4日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2013年10月31日以邮件和电话形式发出。会议应到决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事列席了本次会议。

会议由公司董事长王毅主持,经与会董事审议,通过如下议案:

- 一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司第四届董事会选举秦国生先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

- 二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会组成委员及主任委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定,公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经董事长提名,公司同意选举第四届董事会各专门委员会委员和主任委员如下:

- (一)董事会战略委员会
主任委员:秦国生
成员:秦国生、柴华、王毅、冼树忠、刘升平(独立董事)

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- (二)董事会提名委员会
主任委员:刘升平(独立董事)

成员:刘升平(独立董事)、马飞红(独立董事)、秦国生

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- (三)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:马飞红(独立董事)

成员:马飞红(独立董事)、邹鸣春(独立董事)、柴华

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- (四)董事会审计委员会
主任委员:邹鸣春(独立董事)

成员:邹鸣春(独立董事)、马飞红(独立董事)、冼树忠

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- 三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,决定续聘秦国生先生(简历见附件)为公司总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

- 四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁秦国生先生提名,董事会提名委员会审核,决定续聘石云梁先生(简历见附件)为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

- 五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总裁秦国生先生提名,董事会提名委员会审核,决定续聘石云梁先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

- 六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》。

经董事长秦国生先生提名,董事会提名委员会审核,决定续聘冼树忠先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,冼树忠先生的有关资料已经深圳证券交易所审核无异议。

冼树忠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求,其联系方式为:

联系地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者部
电话:0757-86050525
电子邮箱:sw@cnlight.com

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

- 七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长秦国生先生提名,董事会提名委员会审核,决定续聘张桃华先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张桃华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求,其联系方式为:

联系地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者部
电话:0757-86050525
电子邮箱:zhangtaohua@cnlight.com

- 八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名,决定续聘杨女士(简历见附件)为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年11月4日

附件:个人简历
(1)秦国生

中国公民,男,1953年生,复旦大学光学系电光源专业、工程师,佛山市人大代表,中国照明学会常务理事,中国照明电器协会常务理事。曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀专家”、“广东省劳动模范”、“科技部”星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”,2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖,2009年荣获“国务院特殊津贴”,2012年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”,在电光源领域拥有43年的从业经验,拥有136项国内外专利,1978年8月至1992年12月,历任任广东省个旧灯泡厂“技术工人、工程师、总工程师;1992年12月至2004年4月,创立南海华星并担任任董事长兼总经理职务;2004年4月至2004年10月任广东华星董事长兼总经理,现任公司董事长、总裁。

秦国生先生为公司的实际控制人,截至目前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,现持有上市公司股份【77,672,812】股,占上市公司股份总数的【42.15】%。

- (2)石云梁

中国公民,男,1975年生,湘潭大学会计学本科毕业,持有会计师、注册会计师、注册税务师证书。2000年3月至2007年3月在美的集团工作,先后任预算主管、预算经理、高级会计师、财务副总;2007年至2009年在欧普照明工作,担任财务总监;2009年12月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司,现任公司副总裁、财务负责人。

石云梁先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前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。

- (3)冼树忠

中国公民,男,1962年生,参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定,参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品二等奖,在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月,历任云南省个旧市灯泡厂“生产厂长、荧光灯厂”工会主席;1993年2月至2004年10月,历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

冼树忠先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前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,现持有上市公司股份【5,272,060】股,占上市公司股份总数的【2.86】%。

- (4)张桃华

中国公民,男,1987年9月出生,大学本科学历。2009年7月至今在公司工作,先后在总裁办公室、公司办公室、证券投资部任职。2011年7月参加深圳证券交易所第九期中小企业板上市公司董事业务培训并取得《董事会秘书资格证书》。

张桃华先生未持有公司股份、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

- (5)杨女士

中国公民,女,汉族,1987年6月出生,大学本科学历。2010年1月起,任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部,2013年4月22日起任公司内部审计负责人。

杨女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;截至目前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。

股票代码:002076 股票简称:雪莱特 公告编号:2013-040

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2013年11月4日在公司会议室召开,该次会议的通知已于2013年11月1日以书面形式送达全体监事。会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司职工代表监事刘火根先生主持,经与会监事审议,通过如下议案:

- 一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举刘火根先生(简历见附件)为公司第四届监事会主席,其任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2013年11月4日

附件:个人简历
(1)刘火根

中国公民,男,1972年生,大专学历,毕业于广东科学技术职业学院,2008年获“全国优秀农民工”称号。1998年在广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今。历任公司新项目开发负责人、车间主任、厂长、生产副总、技术总监;现任公司职工监事,汽车照明事业部总经理。

刘火根先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前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,未持有公司股份。

他关联人占用的情形,也没有发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

三、相关协议及承诺的履行情况
2013年6月6日,杭州大厦、浙江百大、绿城集团与杭州百大为本次重组签署了《补充协议》。协议约定,绿城集团解除与浙江百大对杭州百大股权的委托持股关系,收回相应股权的表决权,并调整杭州百大董事人选产生机制。同时,根据该协议的规定,杭州百大对浙江百大及百大置业及其子公司的借款按《投资合作补充协议》所附的《还款计划》逐步归还。

截至本报告签署之日,交易各方已经按按《补充协议》的规定逐步委托持股、解除表决权委托行使关系,并调整了杭州百大的董事人选产生机制,杭州百大按《还款计划》的相关要求逐步归还百大集团及下属子公司的欠款,未出现协议纠纷和重大违约事项。

- 六、相关后续事项的合规性及风险
本次交易相关后续事项均合法、合规,相关风险已在《百大集团股份有限公司重大资产重组报告书》中充分披露。

- 七、独立财务顾问对资产重组实施情况的结论性意见
本次交易的独立财务顾问浙商证券对本次交易实施的相关事项进行了核查,认为:

“百大集团本次重大资产重组的决策、核准、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,交易各方均已解除委托持股关系与表决权委托行使关系,并调整了杭州百大董事人选产生机制且改选了杭州百大的董事会。截至本核查意见出具之日,浙江百大仅持有杭州百大30%的股权及对应表决权,并且推荐的董事在杭州百大董事会中也不占多数席位,浙江百大不再拥有对杭州百大的控制权,本次重大资产重组实施完毕。”

- 八、法律顾问对本次资产重组实施情况的结论性意见
本次交易的法律顾问浙江天册律师事务所对本次交易实施的相关事项进行了核查,出具了法律意见书,认为:

“交易各方均按按本次重大资产重组的相关协议履行相应义务,不存在违约行为。相关各方为完成本次重大资产重组已履行了必要的法律手续,本次重大资产重组实施情况符合法律、法规及规范性文件的规定。截至本法律意见书出具日,本次重大资产重组所涉杭州百大30%的股权已履行了工商变更登记手续,浙江百大已经收回了相关股权的表决权,交易各方已对杭州百大董事人选产生机制进行了调整。百大集团本次重大资产重组实施完毕。”

- 九、备查文件
(一)《关于核准百大集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2013]1189号)。

- (二)《百大集团股份有限公司重大资产重组实施情况报告书》;

- (三)《浙江浙能股份有限公司关于百大集团股份有限公司重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见》;

- (四)《浙江天册律师事务所关于百大集团股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书》;

- (五)《杭州百大置业有限公司股东会决议》。

百大集团股份有限公司
2013年10月31日

声 明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次资产重组所作之任何认定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

释 义

除非特别说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

公司/本公司/百大集团	指	百大集团股份有限公司
浙江百大	指	浙江百大置业有限公司,百大集团股份有限公司的全资子公司
杭州百大	指	杭州百大置业有限公司,开发用于国际项目的子公司
西子国际	指	杭州百大置业有限公司开发的商业地产项目“百大绿城·西子国际”
绿城集团	指	绿城房地产集团有限公司
杭州大厦	指	杭州大厦有限公司
浙江证券	指	浙江证券股份有限公司
本报告书	指	《百大集团股份有限公司重大资产重组实施情况报告书》
本次交易/本次重组	指	绿城集团与浙江百大解除委托持股关系并调整杭州百大董事人选产生机制
《投资合作协议》	指	2012年7月17日,杭州大厦、浙江百大与杭州百大签署的《关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股权转让协议》
《补充协议》	指	2013年6月6日,杭州大厦、浙江百大、绿城集团与杭州百大签署的补充协议及《关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股权转让协议的补充协议》
《还款计划》	指	杭州百大与2013年6月6日经股东大会审议通过的《杭州百大置业有限公司向百大集团投资有限公司及其全资子公司还款计划》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
委托持股	指	绿城集团委托杭州百大代持持有杭州百大30%的股权的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》/中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》

- 一、本次交易基本情况
(一)本次重大资产重组方案简介

2013年6月6日,杭州大厦、浙江百大、绿城集团和杭州百大签署附条件生效的《补充协议》,约定绿城集团解除与浙江百大对杭州百大30%股权的委托持股关系,收回相应股权的表决权,并对杭州百大董事人选产生机制进行调整。

2013年8月28日,杭州百大召开股东大会决定,浙江百大对绿城集团持有的项目公司30%

证券简称:百大集团 证券代码:600865 上市地:上海证券交易所

百大集团股份有限公司重大资产重组实施情况报告书

独立财务顾问:

二〇一三年十月

股权过户至绿城集团,2013年8月30日,杭州百大完成与上述股权过户相关的工商变更登记手续。

本次交易的核心内容为绿城集团与浙江百大解除委托持股关系,并对杭州百大的董事人选产生机制进行调整,调整后杭州百大共7名董事会成员,分别由杭州大厦推荐3名、浙江百大推荐2名,绿城集团推荐2名。按照上述内容执行本次交易之后,本公司将通过浙江百大拥有杭州百大30%股份代表的表决权,并且浙江百大推荐的董事在董事会席位中不占多数,不拥有对杭州百大的控制权。根据《重组办法》的相关规定,百大集团本次交易构成重大资产重组,需经中国证监会核准。

- (二)本次交易的批准程序及实施过程
1、本次交易的决策和批准程序

2013年5月29日,绿城集团召开临时董事会,会议决议同意与浙江百大解除对杭州百大的委托持股关系,收回相应股权的表决权,并同意签订附条件生效的《补充协议》。

2013年5月29日,杭州大厦召开2013年第四次临时股东大会,会议决定同意签订附条件生效的《补充协议》。

2013年5月29日,浙江百大召开董事会会议决定,同意签署《补充协议》。

2013年6月6日,杭州百大召开股东大会,会议审议通过了《关于分期归还百大集团融资款的提案》,同意杭州百大与浙江百大、绿城集团、杭州大厦签署《补充协议》,并授权董事长签署上述协议及其他相关文件。

2013年6月6日,本公司第七届董事会第十次审议审议通过了《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要>的提案》,同意绿城集团与浙江百大解除委托持股关系,收回相应股权的表决权,并对杭州百大董事人选产生机制进行调整。

2013年6月24日,本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书(草案)>及其要案的议案》,同意签订本次交易。

2013年8月28日,杭州百大召开股东大会并决定,浙江百大与绿城集团解除委托持股关系,浙江百大对绿城集团持有的杭州百大30%的股权过户至绿城集团。2013年8月30日,杭州百大完成上述资产的工商变更登记手续,双方委托持股关系解除。

2013年9月18日,本公司收到中国证监会出具的《关于核准百大集团股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2013]1189号),核准本公司本次重大资产重组事项。

2、本次交易的实施过程
2013年9月16日,中国证监会核准本公司本次重大资产重组后,《补充协议》立即生效,

陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2013年10月30日以书面通知送达邮件等方式发出会议通知,于2013年11月2日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长本先生主持,会议应到董事9名,实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

- 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于调减非公开发行股票募集资金总额的议案》;

根据公告2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议和公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于公司非公开发行股票募集资金》、《非公开发行股票募集资金及《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》,公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过56,200万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入额(万元)
1	辽宁分公司PCCP生产线建设项目	33,000	29,865.13
2	河北分公司PCCP生产线建设项目	20,000	19,275.69
	合计	53,000	49,140.82

为满足生产经营需要,公司已根据需要有自有资金对上述募集资金项目进行先行投入,截至本次非公开发行股票会议决议日(2013年3月27日)前的资金投入情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)
1	辽宁分公司PCCP生产线建设项目	33,000	33,000
2	河北分公司PCCP生产线建设项目	20,000	20,000
	合计	53,000	53,000

为满足生产经营需要,公司已根据需要有自有资金对上述募集资金项目进行先行投入,截至本次非公开发行股票会议决议日(2013年3月27日)前的资金投入情况如下:

序号	项目名称	资金投入(万元)	占投资总额比例
1	辽宁分公司PCCP生产线建设项目	33,147.87	9.50%
2	河北分公司PCCP生产线建设项目	724.31	3.62%
	合计	3,859.18	7.28%

根据公告2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》,本次募集资金总额调整属于股

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2013-071

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于调减非公开发行股票募集 资金总额的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月2日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额的议案》,同意公司对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整,具体情况如下:

根据公司2013年3月27日召开的第一届董事会第十六次会议和公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于公司非公开发行股票募集资金》、《非公开发行股票募集资金》及《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》,公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过56,200万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入额(万元)
1	辽宁分公司PCCP生产线建设项目	33,000	33,000
2	河北分公司PCCP生产线建设项目	20,000	19,275.69
	合计	53,000	53,000

为满足生产经营需要,公司已根据需要有自有资金对上述募集资金项目进行进行了先期投入,截至本次非公开发行股票会议决议日(2013年3月27日)前的资金投入情况如下:

序号	项目名称	资金投入(万元)	占投资总额比例
1	辽宁分公司PCCP生产线建设项目	33,147.87	9.50%
2	河北分公司PCCP生产线建设项目	724.31	3.62%
	合计	3,859.18	7.28%

根据公司2013年4月19日召开的2012年度股东大会所审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》,本次募集资金总额调整属于股

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2013-037

金地(集团)股份有限公司关于公司股东签署一致行动函的公告