

证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2012-003
杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议公告

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。
 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议通知于2012年2月10日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2012年2月15日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:
 一、关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案
 公司拟以自有资金1,881.78万元人民币增资新疆腾翔镁制品有限公司,新疆腾翔镁制品有限公司其他股东持股比例同比增加,增资后新疆腾翔镁制品有限公司股权结构不变。表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 详细内容刊登在2012年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》。
 二、关于公司与关联方签署产品销售合同的议案
 公司拟与关联方青海中控太阳能发电有限公司签署产品销售合同,合同金额人民币2,600万元。表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。关联董事顾飞龙先生回避表决。详细内容刊登在2012年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司与关联方签署产品销售合同的公告》。
 特此公告。
 杭州锅炉集团股份有限公司董事会
 二〇一二年二月十七日

证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2012-004
杭州锅炉集团股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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。
 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次临时会议通知于2012年2月10日以邮件或专人送达形式发出,会议于2012年2月15日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成晓女士召集,经监事通讯表决形成如下决议:
 一、关于公司与关联方签署产品销售合同的议案:
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
 经审核,监事会认为:公司与关联方关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2012-002
天广消防股份有限公司关于签署投资合作意向书的公告

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。
 特别提示:
 1、本次签订的仅为合作框架意向书,属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定,合作意向书实施过程中尚存在不确定性,该投资行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序。
 2、本次行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 一、投资意向书概述
 2012年2月15日,公司分别与天津滨海新区临港经济区管理委员会、天津保税区投资控股集团有限公司在天津签署了合作意向书,公司拟在天津滨海新区临港经济区设立全资子公司,并由该子公司通过天津产权交易中心竞买天津保税区投资控股集团有限公司下属项目公司天保嘉华公司100%股权,在此基础上建设公司北方消防产品研发生产基地。
 二、合作主体
 1、天津滨海新区临港经济区管理委员会
 住所:天津滨海新区塘沽海滨大道2669号
 主任:刘鹏
 2、天津保税区投资控股集团有限公司
 注册资本:人民币125亿元
 住所:天津空港经济区西三道166号投资服务中心C区4楼
 法定代表人:邢国友
 经营范围:对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设和进行投资及管理;咨询服务;国际贸易;仓储(危险品除外);货运代理;自有设备租赁;物业服务(以上范围内国家有专营专项规定的按相关规定办理)。
 3、天广消防股份有限公司
 地址:福建省南安市成功科技工业区
 注册资本:人民币10000万元
 法定代表人:陈秀玉
 经营范围:消防器材、消防设备、耐火建筑构件的设计开发、制造、销售、维护与技术服务;消防工程的设计、安装与服务;以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营,在许可的范围内开展经营活动。
 三、意向书的主要内容
 (一)与天津滨海新区临港经济区管理委员会协议书主要内容
 1、项目总投资4.7亿元人民币,项目建成后将成为消防产品生产、研发、消防工程设计、安装综合性基地,形成年产约500万台套、套消防产品和承接系统消防解决方案的能力。
 2、公司在本协议签订后在天津滨海新区临港地区注册成立独立法人子公司。
 3、天津滨海新区投资控股集团有限公司在税收优惠、推广使用公司产品、为公司项目落地争取、提供优惠政策方面支持公司基地建设。
 (二)与天津保税区投资控股集团有限公司意向书的主要内容

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2012-016
浙江富春江环保热电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2012年2月1日以专人送达方式发出,会议于2012年2月16日在浙江省富阳市富春江通信集团有限公司八楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持,经参加本次会议董事审议并记名投票表决,通过如下决议:
 一、审议通过了《关于公司对本次发行债券承诺的议案》
 同意公司作出书面承诺:在本次公司债券存续期内,若公司任何时点的资产负债率(母公司口径)超过70%,或任一年度的净利润归属于母公司所有者的净利润低于本次公司债券一年的利息支出,公司将召开股东大会,并配合本期债券受托管理人召开债券持有人会议,审议

国泰基金管理有限责任公司关于增加国泰成长优选股票型证券投资基金代销渠道的公告

根据国泰基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)与以下2家代销渠道签署的代理销售协议,以下渠道从2012年2月1日起代理销售本基金管理人正在募集发售中的国泰成长优选股票型证券投资基金。具体公告如下:
 一、代销基金范围及代码

基金名称	国泰成长优选股票型证券投资基金(基金代码:020026)
工商登记	是
中国证监会	是

 二、投资者可以通过以下代销渠道进行办理相关业务。
 1、中国工商银行股份有限公司
 住所:北京市西城区复兴门内大街55号
 法定代表人:姜建清
 客服电话:95588
 网址:www.icbc.com.cn
 中国工商银行36个分行的17000多个营业网点和中国工商银行网上银行接受办理开户和认购业务。
 2、上海证券有限责任公司
 注册地址:黑龙江哈尔滨市香坊区赣水路56号
 法定代表人:孙名扬
 联系人:张宇宏

股票代码:000699 股票简称:ST 得亨 编号:临2012-006
辽源得亨股份有限公司重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本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。
 公司拟因筹划重大资产重组事项于2012年2月3日起停牌。
 经与有关各方初步论证和协商,公司拟筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组事项尚在研究中,为防止公司股票价格产生异常波动,经申请,公司股票自2012年2月10日起继续停牌30天。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展公告。待相关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请投资者谅解。
 特此公告。
 辽源得亨股份有限公司董事会
 2012年2月17日

信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额和B份额上市交易提示性公告

信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额和B份额于2012年2月17日开始在深圳证券交易所上市交易,信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额简称:信诚300A,代码:150051;信诚沪深300指数分级证券投资基金之B份额简称:信诚300B,代码:150052。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额2012年2月16日的基金份额净值为1.003元,上市首日以该基金份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价;并以此为基础设置涨跌幅限制,幅度为10%;信诚沪深300指数分级证券投资基金之B份额2012年2月16日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价;并以此为基础设置涨跌幅限制,幅度为10%。
 信诚基金管理有限公司
 2012年2月17日

存在损害公司和中小股东利益的情形。
 详细内容刊登在2012年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司与关联方签署产品销售合同的公告》。
 特此公告。
 杭州锅炉集团股份有限公司监事会
 二〇一二年二月十七日

证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2012-005
杭州锅炉集团股份有限公司关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告

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。
 一、对外投资概述
 1、新疆腾翔镁制品有限公司(以下简称“新疆腾翔”)根据业务发展需要,拟增加注册资本6,000万元,各股东按持股比例增资,杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭钢股份”)拟以自有资金1,881.78万元人民币增资新疆腾翔。新疆腾翔增资后股权结构不变,具体如下:

增资前	增资后				
股东名称	出资额(万元)	比例	股东名称	出资额(万元)	比例
陕西西北联合金属有限公司	5,349.00	53.49%	陕西西北联合金属有限公司	8,558.40	53.49%
杭州锅炉集团股份有限公司	3,136.30	31.363%	杭州锅炉集团股份有限公司	5,018.08	31.363%
王耀庆	1,514.70	15.147%	王耀庆	2,423.52	15.147%
合计	10,000	100%	合计	16,000	100%

 2、本次投资已提交杭钢股份2012年2月15日召开的第二届董事会第十六次临时会议审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
 二、增资双方基本情况
 1、增资方
 杭州锅炉集团股份有限公司
 注册资本:人民币40,052万元
 法定代表人:吴南平
 经营范围:制造、销售:A级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器、ARI级压力容器、核电站辅机、环保成套设备;加工:锻造、铸造、金属切削;服务:环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转化;锅炉安装、维修、改造(以上经营范围均有效持有经营许可证);机电设备安装、经营进出口业务(不含进口商品分销业务);承包国外与出口生产设备相关的安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
 2、被投资方
 新疆腾翔镁制品有限公司
 注册资本:10,000万元
 法定代表人:豆卫全
 住所:哈密市重工业西区
 经营范围:矿产品的加工销售;煤炭制品、冶金焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。
 截至2011年12月31日,该公司总资产28,731.22万元,净资产11,358.67万元,2011年度实现营业收入2,770.92万元,净利润1,488.61万元(未经审计)。
 三、本次增资的目的和对公司的影响
 新疆腾翔本次增资将用于建设4x25000KVA节能环保热电厂项目,将促进新疆腾翔的进一步发展,同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。
 特此公告。
 杭州锅炉集团股份有限公司董事会
 二〇一二年二月十七日

证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2012-006
杭州锅炉集团股份有限公司关于公司与关联方签署产品销售合同的公告

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。
 公司拟与关联方青海中控太阳能发电有限公司(以下简称“青海中控”)就青海中控委托杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭钢股份”)设计、制造、运输德令哈太阳能热力系统签署产品销售合同,具体情况如下:
 一、关联交易概述
 1、合同双方
 买方:青海中控太阳能发电有限公司
 卖方:杭州锅炉集团股份有限公司
 2、合同标的:德令哈太阳能2x5MW热力系统整套
 3、合同金额:2,600万元
 本次关联交易已提交杭钢股份2012年2月15日召开的第二届董事会第十六次临时会议审议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过,关联董事顾飞龙先生回避表决。本次关联交易在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 二、关联方介绍和关联关系
 青海中控太阳能发电有限公司
 1.基本情况:
 注册资本:4,000万元
 企业类型:一人有限责任公司
 法定代表人:钟国庆

截止2011年9月30日,杭钢股份总资产550,956.56万元,净资产229,457.84万元,2011年1-9月实现营业收入249,756.19万元,归属于母公司的净利润22,189.11万元(未经审计)。
 2、受投资方
 新疆腾翔镁制品有限公司
 注册资本:10,000万元
 法定代表人:豆卫全
 住所:哈密市重工业西区
 经营范围:矿产品的加工销售;煤炭制品、冶金焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。
 截至2011年12月31日,该公司总资产28,731.22万元,净资产11,358.67万元,2011年度实现营业收入2,770.92万元,净利润1,488.61万元(未经审计)。
 三、本次增资的目的和对公司的影响
 新疆腾翔本次增资将用于建设4x25000KVA节能环保热电厂项目,将促进新疆腾翔的进一步发展,同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。
 特此公告。
 杭州锅炉集团股份有限公司董事会
 二〇一二年二月十七日

证券代码:002534 证券简称:杭钢股份 编号:2012-006
杭州锅炉集团股份有限公司关于公司与关联方签署产品销售合同的公告

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。
 公司拟与关联方青海中控太阳能发电有限公司(以下简称“青海中控”)就青海中控委托杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭钢股份”)设计、制造、运输德令哈太阳能热力系统签署产品销售合同,具体情况如下:
 一、关联交易概述
 1、合同双方
 买方:青海中控太阳能发电有限公司
 卖方:杭州锅炉集团股份有限公司
 2、合同标的:德令哈太阳能2x5MW热力系统整套
 3、合同金额:2,600万元
 本次关联交易已提交杭钢股份2012年2月15日召开的第二届董事会第十六次临时会议审议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过,关联董事顾飞龙先生回避表决。本次关联交易在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 二、关联方介绍和关联关系
 青海中控太阳能发电有限公司
 1.基本情况:
 注册资本:4,000万元
 企业类型:一人有限责任公司
 法定代表人:钟国庆

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-006
广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。
 广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2012年2月16日上午9:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2012年2月13日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中出席现场会议表决董事5人,通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
 经本次董事会会议审议通过,一致同意:
 1.设立董事会审计委员会并由以下人员组成:赵华(召集人)、马达、冯则坤、林妙玲、汪南东、陈伟、叶健华。召集人赵华为公司独立董事,是会计专业人士。
 2.审计委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 3.设立董事会提名委员会并由以下人员组成:冯则坤(召集人)、马达、林妙玲、赵华、汪南东、吴捷、傅申国。召集人冯则坤为公司独立董事。
 提名委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 4.设立董事会薪酬与考核委员会并由以下人员组成:林妙玲(召集人)、马达、冯则坤、赵华、汪南东、伍杏城、陈伟。召集人林妙玲为公司独立董事。
 薪酬与考核委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 5.设立战略与投资委员会并由以下人员组成:汪南东(召集人)、马达、冯则坤、林妙玲、赵华、吴捷、吕兆民、傅申国。召集人汪南东为公司董事长。
 战略与发展委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 以上专门委员会简历见附件。
 二、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
 特此公告。
 广东江粉磁材股份有限公司
 董事会
 二〇一二年二月十七日

附件
 董事会专门委员会委员简历
 汪南东,男,1953年生,中国国籍,大专学历,1977年进入江门市粉末冶金厂,1984年3月-1990年12月任副厂长,1990年12月-1994年9月任厂长,自1994年江江门市粉末冶金厂改制为有限责任公司,股份有限公司至今,担任公司董事长、总经理。现任公司第二届董事会董事长。
 吴捷,男,1959年生,中国国籍,大专学历,工程师。1975年进入江门市粉末冶金厂工作,曾任公司厂长助理、销售部经理,现任公司副总经理、研发中心主任、品质保证部经理。现任

证券代码:002323 证券简称:中联电气 编号:2012-004
江苏中联电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2012年2月10日以书面、传真、电子邮件等多种方式发出,会议于2012年2月16日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长李奎先生召集并主持。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。
 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,审议通过了《关于公司设立全资矿用机电全资子公司的议案》。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 江苏中联电气股份有限公司
 董事会
 2012年2月16日

证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2012-005
江苏中联电气股份有限公司关于设立全资公司暨对外投资的公告

根据《公司章程》规定,本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需提交股东大会审核。
 3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
 二、投资主体的基本情况
 投资主体为本公司,无其他投资主体,故无需签订对外投资合同。
 三、投资标的的基本情况
 1. 注册名称:盐城中联矿用机电科技发展有限公司(暂定名,具体以在有关部门登记注册的公司名称为准)
 2. 注册地址:盐城市青年西路88号
 3. 法定代表人:李奎
 4. 注册资本:500万人民币
 5. 企业类型:有限责任公司
 6. 经营范围:矿山自动化设备设计、生产、销售、维修、技术咨询;防爆电气设备设计、生产、销售、维修、技术咨询;销售电子元器件、计算机软硬件及外设。(最终以登记机构核准的经营范围为准)
 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 本次对外投资项目符合公司发展战略,有利于降低矿用隔爆型变压器的综合成本,有利于加强公司主营业务产品的配套能力,有利于培育新的利润增长点,有利于主营业务发展壮大。
 根据江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)的整体发展规划,为进一步延伸产业链,优化产品结构,为公司客户提供更优质的产品,经公司董事会审议通过由公司出资设立全资矿用机电公司(暂定名:盐城中联矿用机电科技发展有限公司,以工商部门核准登记名称为准),并由该子公司全面负责实施公司矿用防爆开发、生产、销售业务。现将具体情况公告如下:
 一、对外投资概述
 1. 对外投资的基本情况
 1) 公司拟使用自有资金设立全资矿用机电公司,注册资本人民币500万元,主要从事矿山自动化设备及防爆电气的研发、生产、销售。全资矿用机电公司暂定名为“盐城中联

证券代码:000019.200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2012-01
深圳市深宝实业股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告

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。
 经深圳市深宝实业股份有限公司于2011年8月18日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过,在保障募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下,公司决定将12,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自2011年8月18日至2012年2月17日),具体情况详见2011年8月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
 2012年2月16日,公司已将12,500万元募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。
 特此公告。
 深圳市深宝实业股份有限公司董事会
 二〇一二年二月十七日

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大B 公告编号:2012-04号
方大集团股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议公司使用使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还至募集资金专户。
 截至2012年2月16日,公司已用自有资金3,000万元归还募集资金专户并全部转入募集资金专户,上述募集资金的归还情况已通知本公司保荐机构和保荐代表人。
 特此公告。
 方大集团股份有限公司
 董事会
 2012年2月17日

企业住所:德令哈市政府新食堂3楼313室
 经营范围:太阳能电力生产、销售;太阳能热能技术开发咨询、技术服务。
 2. 关联方财务状况
 截至2012年1月31日,该公司总资产3,650.80万元,净资产3,650.64万元,2012年1月份实现营业收入0万元,净利润-15.93万元(未经审计)。
 3. 与上市公司的关联关系:
 公司董事总经理顾飞龙先生在公司参股20%的浙江中控太阳能技术有限公司内任职董事,青海中控太阳能发电有限公司为浙江中控太阳能技术有限公司的全资子公司。
 三、定价政策和定价依据
 上述关联交易的定价依据为参考市场价格。
 四、交易的目的及交易对上市公司的影响
 公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允。不存在损害公司和股东权益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
 五、独立董事意见
 公司独立董事杨华明、钟晓敏、马骏就本次关联交易事宜出具了事前认可意见并发表了同意此项关联交易的独立意见,认为:
 公司与关联方青海中控太阳能发电有限公司关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
 六、监事会意见
 监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下:
 公司与关联方青海中控太阳能发电有限公司关联交易,符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
 七、保荐机构意见
 经核查,保荐机构认为:
 1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,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》等相关规定的要求;
 2、公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允。不存在损害公司和股东权益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
 综上,国信证券同意公司与关联方青海中控太阳能发电有限公司委托杭钢股份设计、制造、运输德令哈太阳能热力系统签署产品销售合同关联交易的议案。
 八、备查文件
 1、杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议;
 2、独立董事对该事项发表的独立意见;
 3、监事会对该事项发表的意见;
 4、保荐机构对该事项发表的意见。
 特此公告。
 杭州锅炉集团股份有限公司
 二〇一二年二月十七日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-006
广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。
 广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2012年2月16日上午9:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2012年2月13日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中出席现场会议表决董事5人,通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
 经本次董事会会议审议通过,一致同意:
 1.设立董事会审计委员会并由以下人员组成:赵华(召集人)、马达、冯则坤、林妙玲、汪南东、陈伟、叶健华。召集人赵华为公司独立董事,是会计专业人士。
 2.审计委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 3.设立董事会提名委员会并由以下人员组成:冯则坤(召集人)、马达、林妙玲、赵华、汪南东、吴捷、傅申国。召集人冯则坤为公司独立董事。
 提名委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 4.设立董事会薪酬与考核委员会并由以下人员组成:林妙玲(召集人)、马达、冯则坤、赵华、汪南东、伍杏城、陈伟。召集人林妙玲为公司独立董事。
 薪酬与考核委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 5.设立战略与投资委员会并由以下人员组成:汪南东(召集人)、马达、冯则坤、林妙玲、赵华、吴捷、吕兆民、傅申国。召集人汪南东为公司董事长。
 战略与发展委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 以上专门委员会简历见附件。
 二、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
 特此公告。
 广东江粉磁材股份有限公司
 董事会
 二〇一二年二月十七日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-006
广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。
 广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2012年2月16日上午9:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2012年2月13日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,其中出席现场会议表决董事5人,通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议:
 一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
 经本次董事会会议审议通过,一致同意:
 1.设立董事会审计委员会并由以下人员组成:赵华(召集人)、马达、冯则坤、林妙玲、汪南东、陈伟、叶健华。召集人赵华为公司独立董事,是会计专业人士。
 2.审计委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 3.设立董事会提名委员会并由以下人员组成:冯则坤(召集人)、马达、林妙玲、赵华、汪南东、吴捷、傅申国。召集人冯则坤为公司独立董事。
 提名委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 4.设立董事会薪酬与考核委员会并由以下人员组成:林妙玲(召集人)、马达、冯则坤、赵华、汪南东、伍杏城、陈伟。召集人林妙玲为公司独立董事。
 薪酬与考核委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 5.设立战略与投资委员会并由以下人员组成:汪南东(召集人)、马达、冯则坤、林妙玲、赵华、吴捷、吕兆民、傅申国。召集人汪南东为公司董事长。
 战略与发展委员会委员任期三年,至本届董事会届满为止。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 以上专门委员会简历见附件。
 二、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
 关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
 特此公告。
 广东江粉磁材股份有限公司
 董事会
 二〇一二年二月十七日

证券代码:002323 证券简称:中联电气 编号:2012-004
江苏中联电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2012年2月10日以书面、传真、电子邮件等多种方式发出,会议于2012年2月16日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长李奎先生召集并主持。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。
 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,审议通过了《关于公司设立全资矿用机电全资子公司的议案》。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 江苏中联电气股份有限公司
 董事会
 2012年2月16日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2012-003
广东威创视讯科技股份有限公司关于更改2011年年度报告披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告披露日期原约为2012年4月13日,公司于近日收到通知,2012年度行业展会 Infocomm 将于4月11日-13日在北京举行,公司部分董事及高管需出席本次展会,为了不影响年报更正及相关披露工作的进行,经深圳证券交易所批准,现将公司于2011年年度报告的披露日期更改为2012年4月18日。
 特此公告。
 广东威创视讯科技股份有限公司
 董事会
 2012年2月17日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2012-003
广东威创视讯科技股份有限公司关于更改2011年年度报告披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告披露日期原约为2012年4月13日,公司于近日收到通知,2012年度行业展会 Infocomm 将于4月11日-13日在北京举行,公司部分董事及高管需出席本次展会,为了不影响年报更正及相关披露工作的进行,经深圳证券交易所批准,现将公司于2011年年度报告的披露日期更改为2012年4月18日。
 特此公告。
 广东威创视讯科技股份有限公司
 董事会
 2012年2月17日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2012-003
广东威创视讯科技股份有限公司关于更改2011年年度报告披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告披露日期原约为2012年4月13日,公司于近日收到通知,2012年度行业展会 Infocomm 将于4月11日-13日在北京举行,公司部分董事及高管需出席本次展会,为了不影响年报更正及相关披露工作的进行,经深圳证券交易所批准,现将公司于2011年年度报告的披露日期更改为2012年4月18日。
 特此公告。
 广东威创视讯科技股份有限公司
 董事会
 2012年2月17日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2012-003
广东威创视讯科技股份有限公司关于更改2011年年度报告披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告披露日期原约为2012年4月13日,公司于近日收到通知,2012年度行业展会 Infocomm 将于4月11日-13日在北京举行,公司部分董事及高管需出席本次展会,为了不影响年报更正及相关披露工作的进行,经深圳证券交易所批准,现将公司于2011年年度报告的披露日期更改为2012年4月18日。
 特此公告。
 广东威创视讯科技股份有限公司
 董事会
 2012年2月17日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2012-003
广东威创视讯科技股份有限公司关于更改2011年年度报告披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度报告披露日期原约为2012年4月13日,公司于近日收到通知,2012年度行业展会 Infocomm 将于4月11日-13日在北京举行,公司部分董事及高管需出席本次展会,为了不影响年报