证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2009-011

广东超华科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2009年11月5日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2009年10月25日发出。公司本届董事会董事9人,出席会议的董事9人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了公司《关于更换独立董事的议案》

公司独立董事钱世良先生因工作繁忙辞去公司独立董事职务,根据有关规定公司董事会提请聘任孔维民先生为公司第二届董事会独立董事。(孔维民先生简历见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

该议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议

2、审议通过公司《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2009年11月22日上午10:00时召开2009年第二次临时股东大会,审议公司关于《更换独立董事的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

广东超华科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月五日

附件:孔维民先生简历

孔维民先生,男,1955年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,教授职称。1981年7月-1984年7月,任长沙理工大学土木系助教,同年出任校团委书记、党委成员;1986年7月-1987年7月,任长沙理工大学科研处研究员;1987年7月-1997年11月调任深圳大学,获聘管理学院教授,并出任《广告世界》杂志执行主编,深圳市广告协会学术委员会副主任;1998年9月-2005年5月,就职于《证券时报》社;2005年5月至今,任美国万通投资银行执行董事兼华南项目部主任。孔维民先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有公司股票,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。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2009-012

广东超华科技股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》,决定于2009年11月22日(星期日)召开公司2009年第二次临时股东大会。现就召开公司2009年第二次临时股东大会的相关事项通知如下:

(一)会议时间:2009年11月22日上午10:00 开始

(二)会议地点:广东省梅县雁洋超华工业区公司会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)会议议程

审议公司《关于更换独立董事的议案》

(五)出席会议人员:

1、截至2009年11月13日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师

(六)会议登记办法

1、登记时间:2009年11月16日上午9:00-12:00时,下午14:00-17:00;

2、登记方式:

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地址:公司董事会办公室

梅州:广东省梅县雁洋超华工业区

深圳:深圳市天安数码城创新科技广场B座1311-1312

联系电话:0753-2825881;0755-83432838

联系传真:0753-2825223;0755-83433868

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:韩新明、王勇强、李翠翠

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月五日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表 出席广东超华科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号(证券帐户号):

委托人: 出席人:

委托日期: 年 月 日

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2009-38

新兴铸管股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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

新兴铸管股份有限公司(简称公司)聘请瑞银证券有限责任公司(简称瑞银证券)为公司2009年增发A股项目的保荐机构,瑞银证券委派王俊先生和张瑾女士为公司增发A股项目的保荐代表人。

2009年11月3日,公司接到保荐机构瑞银证券《关于变更保荐代表人的通知函》,通知称:由于负责公司2009年度公开增发A股项目的保荐代表人王俊先生离职,瑞银证券另委派司宏鹏先生接替王俊先生履行后续的持续督导工作。本次变更后,本公司2009年度公开增发A股项目保荐代表人为张瑾女士、司宏鹏先生,持续督导工作到2010年12月31日止。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月六日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2009-012

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")于2009年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格每股人民币22.92元。A股发行完成后,公司根据2009年度第二次临时股东大会决议(具体内容详见刊登在2009年9月16日出版的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号为2009-006),于二OO九年十一月二日在广东省汕头市工商行政管理局完成了工商变更登记。公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元,公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司(上市)。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
2009年11月5日

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2009-038

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2009年度第三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2009年度第三次会议通知于2009年11月4日以书面形式发出,2009年11月5日以通讯表决方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了关于公司从百瑞信托有限责任公司贷款的议案。

公司为满足日常生产经营资金需要,拟从百瑞信托有限责任公司贷款3亿元,具体情况如下:

贷款方:百瑞信托有限责任公司

贷款期限:3年

贷款利率:年利率5.4%

还本付息方式:按季付息,到期还本。

贷款类型:信用贷款

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,会议通过该议案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月五日

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2009-48

丽珠医药集团股份有限公司关于高管辞职的公告

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。

公司董事会于2009年11月5日收到公司副总裁王武平先生的书面辞职书。王武平先生因个人原因要求辞去公司副总裁及其他相关职务。根据公司章程规定,王武平先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王武平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2009年11月6日

证券代码:600806 证券简称:昆明机床 编号:临2009-023

沈机集团昆明机床股份有限公司公告

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。

近日本公司董事王胜先生因工作调动,书面请求辞任公司董事职务。公司董事会审议并接受了辞呈,辞呈于公告之日起生效。王先生已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。公司董事会谨此向王胜先生于任内对本公司做出的宝贵贡献致以感谢!

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2009年11月5日

证券代码:000002、200002 证券简称:万科A、万科B 公告编号:〈万〉2009-037

万科企业股份有限公司二〇〇九年十月份销售及近期新增项目情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年10月份公司实现销售面积60.8万平方米,销售金额65.4亿元,分别比08年同期增长31.0%和95.0%。2009年1~10月份,公司累计销售面积571.1万平方米,销售金额526.9亿元,分别比08年同期增长27.2%和35.2%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

此外,2009年9月份销售简报披露以来公司新增加项目3个,情况如下:

1.长春柴油机厂项目。该项目位于长春市二道区东盛大街东侧,四通路南侧。项目净占地面积约25.1万平方米,容积率2.0,计容积率建筑面积约50.5万平方米,需支付地价款10.01亿元。公司拟引入合作方按各50%股权比例共同投资开发该项目。

2.长春小东沟项目。该项目位于长春市净月旅游经济开发区净月潭森林公园西侧。项目净占地面积约40.0万平方米,容积率1.2,计容积率建筑面积约48.0万平方米,需支付地价款7.31亿元。公司拟引入合作方按各50%股权比例共同投资开发该项目。

3.沈阳兰乔二期项目:该项目位于沈阳市棋盘山风景旅游开发区,沈阳万科兰乔圣菲东南侧。项目净占地面积约4.3万平方米,容积率1.2,计容积率建筑面积约5.2万平方米。万科拥有该项目100%权益,需支付地价款0.46亿元。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月六日

证券代码:000522 证券简称:白云山A 公告编号:2009-026

广州白云山制药股份有限公司停牌公告

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。

因本公司股票交易价格涨跌幅偏离值累计异常,公司将按照相关规定刊登股票交易异常波动公告。本公司股票将于2009年11月6日起停牌,待公司披露相关公告后复牌。

本公司于2009年11月3日披露了《广州白云山制药股份有限公司股价异常波动公告》(公告编号:2009-025,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网)。本公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月五日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2009-038

广东南洋电缆集团股份有限公司获得实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

我公司2008年12月29日申请的"一种线缆制造辅助系统以及计米装置"、"一种线缆排线机构"、"一种放线装置及其手动上盘机构"、"一种放线装置及其放线张力控制机构"四个实用新型专利,近日获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,专利号分别为ZL2008 2 0206277.X;ZL2008 2 0206279.9;ZL2008 2 0206282.0;ZL2008 2 0206284.X。专利权期限为申请日起算十年。

特此公告!

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月六日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2009-026

珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第六十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事局第六十四次会议通知于二〇〇九年十月二十四日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二〇〇九年十一月四日以通讯方式召开,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经董事局十一位董事以传真方式表决,以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了以下议案:

1、《关于收购珠海市银河房地产开发有限公司100%股权的议案》;

为了更加有利于规划和发展公司原有情侣北路、洪澳大桥东项目,更大的发挥规模效益并继续增加公司土地储备,公司拟出资人民币190,027,590.00元收购珠海市银河房地产开发有限公司(以下简称"目标公司")100%的股权,其中公司需支付的股权转让款为人民币13,643,266.32元,公司受让目标公司100%股权后应按目标公司评估基准日的总负债100%的金额向目标公司提供176,384,323.68元以便目标公司偿还原有的负债并由公司取得对目标公司的相应债权。目标公司于2008年9月27日注册成立,注册资本人民币100万元,珠海银河投资咨询有限公司持有目标公司100%股权。目标公司拥有:紧邻公司原有情侣北路、洪澳大桥东项目,位于唐家洪澳大桥南头、大桥路东侧的占地面积为32218.99平方米的国有出让土地使用权(以下简称"项目用地")。项目用地规划用途为居住,土地使用年限为70年(自2008年9月5日至2078年9月5日止),容积率为1.966,建筑面积为63342.53平方米。该项目用地土地使用权出让金已由目标公司向政府有关部门付清,取得编号为粤房地产权珠字第0100008487号的《房地产权证》。天健光华(北京)会计师事务所有限公司及广东恒信德律资产评估有限公司已经对目标公司财务及资产状况出具了天健光华审(2009)专字第010436号《审计报告》及HDZPZ2009000029号《资产评估报告书》,截至审计、评估基准日2009年9月30日,目标公司资产评估价值为:总资产为人民币190,196,528.70元;总负债为人民币176,384,323.68元,净资产为人民币13,812,205.02元。

2、《关于撤销行政部,设立总裁办公室和总务部的议案》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇九年十一月六日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2009-7

武汉三特索道集团股份有限公司重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

本公司正在筹划非公开发行股票事宜,有关事项尚在商议中。为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经公司申请,本公司股票自2009年11月6日起停牌。待有关事项确定后,公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜,并于2009年11月10日公告该事项,同时申请股票复牌。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2009年11月6日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2009030

深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

深圳市长园集团股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十一次会议于2009年11月5日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事为9人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》,根据公司总裁提名,决定聘任倪昭华女士为公司执行副总裁,任职期限与本届高管任期一致;

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据公司总裁提名,决定聘任杨剑松先生为公司副总裁,主管财务工作,任职期限与本届高管任期一致,同时免去财务总监一职。

特此公告!

深圳市长园集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月五日

证券代码:601163 股票简称:福建南纸 编号:2009—029

福建省南纸股份有限公司董事会关于归还募集资金的公告

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。

2009年5月8日,福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司")2008年度股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,累计使用金额不超过4亿元,使用期限从2009年5月8日至2009年11月7日(股东大会决议公告详见2009年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》)。截止2009年11月5日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金39900万元全部归还至公司募集资金专用帐户,并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会
二〇九年十一月五日

证券代码:601163 股票简称:福建南纸 编号:2009—030

福建省南纸股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

1、本次会议不存在否决提案的情况

2、本次会议不存在修改提案的情况

3、本次会议无新提案提交表决的情况

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2009年11月5日 14:00

网络投票时间:2009年11月5日 9:30~11:30和13:00~15:00

2、现场会议地点:南平星光大厦会议室

3、会议主持人:公司董事长黄国英先生

会议召集人:公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共计80人,代表股份共计316,325,123股,占公司总股本的43.85%。其中:

①据统计,参加现场投票的股东及股东代表共计5人,代表股份共计308,489,821股,占公司有表决权总股份数的42.76%。

②参加网络投票的股东及股东代表共计75人,代表股份共计7,835,302股,占公司有表决权总股份数的1.09%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

三、会议议案审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况,大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,在前次股东大会批准的不超过4亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后,继续将不超过3.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金,使用期限从2009年11月9日至2010年5月8日。

投票表决结果:同意310,406,122股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.13%;反对5,720,001股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.81%;弃权199,000股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所福州分所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、福建省南纸股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议

2、北京市大成律师事务所福州分所律师法律意见书

特此公告。

福建省南纸股份有限公司
董事会
二〇九年十一月五日

股票简称:深南电A、深南电B;股票代码:000037、200037;公告编号:2009-062

深圳南山热电股份有限公司2009年度第四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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次股东大会除第一项议案《关于购买中海油长约天然气的议案》赞成票不足出席股东所持表决权总数的二分之一未获通过外,其余四项议案均表决通过。

二、会议召开情况

1、召开时间:2009年11月5日(星期四)上午10:00时

2、召开地点:深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司第五届董事会董事长杨海贤先生

6、公司董事会于2009年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况:

股东及授权代表6人,代表股份:313,284,604股,占总股本602,762,596股的51.97%。

2、内资股股东出席情况:

内资股股东及授权代表4人,代表股份218,663,146股,占公司内资股股东表决权股份总数64.52%。

3、外资股股东出席情况:

外资股股东及授权代表2人,代表股份94,621,458股,占公司外资股股东表决权股份总数35.86%。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式,审议了以下议案并形成相关决议:

1、审议《关于购买中海油长约天然气的议案》;

表决结果为:同意156,055,226股,占出席会议有表决权股份的49.81%,其中:内资股股东153,557,016股,占出席会议有表决权内资股股份的70.23%;外资股股东2,498,210股,占出席会议有表决权外资股股份的2.64%。反对157,229,378股,占出席会议有表决权股份的50.19%,其中:内资股股东65,106,130股,占出席会议有表决权内资股股份的29.77%;外资股股东92,123,248股,占出席会议有表决权外资股股份的97.36%。弃权0股。

该议案表决未获通过。

2、审议通过《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9机组拟投资深圳滨海电厂的议案》;

该议案关联股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行(国际)有限公司回避表决,表决结果为:同意156,055,226股,占出席会议有表决权股份的100%,其中:内资股股东153,557,016股,占出席会议有表决权内资股股份的100%;外资股股东2,498,210股,占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

3、审议通过《关于<深圳南山热电股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》;(详见2009年10月20日发布于巨潮资讯网《深圳南山热电股份有限公司会计师事务所选聘制度》)

表决结果为:同意313,284,604股,占出席会议有表决权股份的100%,其中:内资股股东218,663,146股,占出席会议有表决权内资股股份的100%;外资股股东94,621,458股,占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

4、审议通过《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》;

表决结果为:同意313,284,604股,占出席会议有表决权股份的100%,其中:内资股股东218,663,146股,占出席会议有表决权内资股股份的100%;外资股股东94,621,458股,占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

5、审议通过《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97~03~036宗地盘整的议案》。

表决结果为:同意313,284,604股,占出席会议有表决权股份的100%,其中:内资股股东218,663,146股,占出席会议有表决权内资股股份的100%;外资股股东94,621,458股,占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2、律师姓名:张清伟、孙林

3、结论意见:

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
二〇〇九年十一月六日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2009-032

中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2009年11月5日以通讯形式召开。会议通知已于2009年10月26日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》;

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了发行规模:

本次公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元,具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了不向公司原股东作优先配售的安排。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了债券期限:

本次公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了募集资金用途:

本次公司债券的募集资金拟用于:偿还银行借款、补充公司营运资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了债券利率:

本次公司债券的利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次公司债券为无担保债券。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了发行债券的上市:

在满足上市条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了决议的有效期

关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次发行的授权事宜:

提请股东大会授权董事会根据本公司特定需要以及其他市场条件,办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项:

① 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和资本市场的实际情况,确定本次公司债券发行的其他具体发行条款和事宜,制定和实施本次发行的具体方案(包括但不限于):确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法,还本付息的安排、确定相关担保安排、债券上市等具体事宜;

② 决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

③ 选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

④ 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

⑤ 进行与本次公司债券发行相关的谈判,签署与本次发行及上市相关的所有必要文件、协议、合约,并进行必要的信息披露;

⑥ 根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜及办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关的事项;

⑦ 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会采取如下措施:

A、不向股东分配利润;

B、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

⑧ 授权董事会办理与本次公司债券有关的其他具体事项。

本授权的期限自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议时效或上述授权事项办理完毕之日止(视情况而定)。

此议案需提交股东大会审议后,报送中国证券监督管理委员会核准。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》;

截止目前,公司原激励对象桂文涛、林汛、张晓峰共3人已经离职,已不符合激励条件。根据《A股限制性股票激励计划》中第"十一、限制性股票激励计划变更、终止"以及第"十二、回购注销的原则"的相关规定,上述3名激励对象已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份,共180,000股将由公司以8.48元/股的价格回购注销。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于对控股子公司担保事项的议案》;

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决确定了召开2009年第二次临时股东大会的事项。

董事会决定于2009年11月23日召开2009年第二次临时股东大会。具体内容详见《南玻集团召开2009年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月六日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2009-034

中国南玻集团股份有限公司对控股子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于2009年11月5日召开了第五届董事会第十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《南玻集团关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要,董事会同意公司分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司和天津南玻节能玻璃有限公司合计等值约8,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会。

截止目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为112,377万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司,具体情况如下:

1、天津南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例:100%

法定代表人:吴国斌

注册资本:17,800万元人民币

经营范围:生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止2008年底,公司资产总额5.48亿元、负债总额2.55亿元、净资产2.93亿元;公司2008年度实现净利润0.75亿元。

2、天津南玻节能玻璃有限公司

南玻集团控股比例:100%

法定代表人:吴国斌

注册资本:12,800万元人民币

经营范围:生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止2008年底,公司资产总额4.99亿元、负债总额3.17亿元、净资产1.82亿元;公司2008年度实现净利润0.54亿元。

三、担保的主要内容

分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司和天津南玻节能玻璃有限公司在浦发银行等值5,000万元人民币及3,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,期限均为1年。

上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上各被担保控股子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前,公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为112,377万元人民币,占公司截止2008年底经审计的归属母公司净资产的24.73%、占总资产的10.83%。

公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月六日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2009-033

中国南玻集团股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2009年11月23日下午14:30

网络投票时间为:2009年11月22日~2009年11月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年11月23日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2009年11月22日下午15:00至2009年11月23日下午15:00期间的任意时间。

公司将于2009年11月17日发布股东大会催告公告。

2、A股股权登记日/B股最后交易日:2009年11月16日。

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议出席对象

① 截至2009年11月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A股及B股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司的股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

③ 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》;

1.1 发行规模;

1.2 不向公司原股东作优先配售的安排;

1.3 债券期限;

1.4 募集资金用途;

1.5 债券利率;

1.6 本次公司债券为无担保债券;

1.7 发行债券的上市;

1.8 决议的有效期;

1.9 本次发行的授权事宜。

以上议案的详细内容,请参见于2009年11月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第五届董事会第十一次会议决议公告。

股东大会就以上议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续:

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

3、登记时间:2009年11月20日(上午8:30~11:30,下午2:30~5:30);

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见公告附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

六、联系方式

1、联系地址:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部

2、联系人:李涛、梁绮婷

3、邮编:518067

4、联系电话:(86)755-26860666

5、联系传真:(86)755-26860641、26692755

本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月六日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于发行公司债券的议案			
1.1	发行规模			
1.2	不向公司原股东作优先配售的安排			
1.3	债券期限			
1.4	募集资金用途			
1.5	债券利率			
1.6	本次公司债券为无担保债券			
1.7	发行债券的上市			
1.8	决议的有效期			
1.9	本次发行的授权事宜			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇九年 月 日

附件二

中国南玻集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360012 证券简称:南玻投票

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令;

② 输入证券代码360012;

③ 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00代表议案1,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的