证券代码:002147　证券简称:方圆支承　公告编号:2010-002

马鞍山方圆回转支承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。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称"公司")于2010年2月9日发出书面通知,通知所有董事于2010年2月25日9:00在公司三楼会议室召开公司第二届董事会第二次会议。会议如期于2010年2月25日9:00在公司三楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,董事长钱森力因在外出差,委托副董事长余云霓行使董事权利,独立董事马传伟委托独立董事张建设行使董事权利。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长余云霓先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,经过自查后认为公司符合上市公司非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准发行后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量上限不超过4,000万股(含4,000万股),下限不少于2,500万股(含2,500万股)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行数量可根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过十名的特定投资者。

认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

5、定价基准日、发行价格、定价原则

①定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二次会议决议公告日(2010年2月26日)。

②发行价格

发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于11.10元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行底价进行除权除息处理。

③定价原则

A. 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

B. 本次募集资金投向项目的资金需求量及项目资金使用安排;

C. 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

D. 与合格机构投资者协商确定。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

6、锁定期安排

本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

7、上市地点

在上述锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

8、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过45,000万元,扣除发行费用后的净额将用于重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目。项目计划投资总额61,839万元。

本次非公开发行实际募集资金净额低于项目投资总额,不足部分由公司自筹或银行贷款解决;为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后再予以置换。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

在本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议有效期为1年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、审议并通过《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A股股票预案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

本次非公开发行股票募集资金用于重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目。

该项目的可行性分析报告于2010年2月26日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

公司董事会出具了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金使用情况进行了说明,具体内容于2010年2月26日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为了便于公司非公开发行股票的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法等相关事宜;

2、具体组织实施本次募集资金投资项目;

3、签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行股票相关的以及本次非公开发行股票募集资金投资项目实施相关的重大合同、协议及其他相关法律文件;

4、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

5、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记;

7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所的上市事宜;

8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

9、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。

七、审议并通过《关于募集资金投资项目实施地点的议案》

由于拆迁问题,公司原购买的位于马鞍山市经济开发区金山路以南、太白大道以西、湖西南路以东、龙山路以北的面积约310亩的土地使用权不能如期交付,经与马鞍山经济技术开发区管理委员会友好协商,公司放弃对该块土地使用权的购买,并另行向马鞍山经济技术开发区管理委员会购买其位于东侧为湖西南路、北侧为超山路、南侧为黄山路、西侧与其他工厂相邻的马鞍山经济开发区南区2010(工)-5地块的土地使用权,面积约255亩,作为重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目的实施用地。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2010年3月18日召开公司2010年第一次临时股东大会。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日

证券代码:002147　证券简称:方圆支承　公告编号:2010-003

马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会的通知

2010年2月25日,马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》,定于2010年3月18日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(二)召开时间:

现场会议时间:2010年3月18日(星期四)下午14:00;

网络投票时间:2010年3月17日-3月18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2010年3月18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2010年3月17日下午15:00至2010年3月18日下午15:00的任意时间。

(三)现场会议地点:马鞍山方圆回转支承股份有限公司五楼会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2010年3月12日。

(七)出席会议的对象:

1、截至2010年3月12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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示公告:公司将于2010年3月15日(星期一)就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

①发行方式;

②发行股票的种类和面值;

③发行数量;

④发行对象及认购方式;

⑤定价基准日、发行价格、定价原则;

⑥锁定期安排;

⑦上市地点;

⑧募集资金用途;

⑨本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排;

⑩本次非公开发行股票决议的有效期。

3、审议《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。

5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、股东出席现场会议登记办法

1、登记方式:

①个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

②法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

③异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2010年3月17日17:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

2、登记时间:2010年3月17日(星期三)上午9:00—11:30,下午14:30—17:00;

3、登记及联系地址:马鞍山市慈湖化工路公司董事会办公室。

联系电话:0555--3506900

传　　真:0555--3503233

邮政编码:243052

联系人:高海军　姚妮娜

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东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)采用交易系统投票操作流程

1、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2010年3月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:362147　　投票简称:方圆投票

3、股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票。

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述六个议案	100.00
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	1、发行方式	2.01
	2、发行股票的种类和面值	2.02
	3、发行数量	2.03
	4、发行对象及认购方式	2.04
	5、定价基准日、发行价格、定价原则	2.05
	6、锁定期安排	2.06
	7、上市地点	2.07
	8、募集资金用途	2.08
	9、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	2.09
	10、本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
议案三	《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A股股票预案	3.00
议案四	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	4.00
议案五	《关于前次募集资金使用情况的议案》	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00

注:对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,2.02元代表议案二的子议案2,以此类推。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

①股权登记日持有"方圆支承"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,则可以只对"总议案"进行投票。其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362147	方圆投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案二第一项投弃权票,对议案三投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362147	方圆投票	买入	2.01元	3股
362147	方圆投票	买入	3.00元	2股
362147	方圆投票	买入	100.00元	1股

③如某股东对议案二第五项投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362147	方圆投票	买入	2.05元	1股

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年3月17日下午15:00至2010年3月18日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:马鞍山市慈湖化工路公司董事会办公室(公司办公楼三楼)

邮政编码:243052

联系电话:0555-3506900

传真:0555-3503233

联系人:高海军　姚妮娜

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　　委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(同意□　反对□　弃权□)

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(同意□　反对□　弃权□)

①发行方式:(同意□　反对□　弃权□)

②发行股票的种类和面值:(同意□　反对□　弃权□)

③发行数量:(同意□　反对□　弃权□)

④发行对象及认购方式:(同意□　反对□　弃权□)

⑤定价基准日、发行价格、定价原则:(同意□　反对□　弃权□)

⑥锁定期安排:(同意□　反对□　弃权□)

⑦上市地点:(同意□　反对□　弃权□)

⑧募集资金用途:(同意□　反对□　弃权□)

⑨本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排:(同意□　反对□　弃权□)

⑩本次非公开发行股票决议的有效期。(同意□　反对□　弃权□)

3、《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A股股票预案》(同意□　反对□　弃权□)

4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》(同意□　反对□　弃权□)

5、《关于前次募集资金使用情况的议案》(同意□　反对□　弃权□)

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(同意□　反对□　弃权□)

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□　否□)可以按照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

兹登记参加马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名:　　股东账户:

持股数:　　出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:　　日期:

证券代码:002177　证券简称:御银股份　公告编号:2010-008号

广州御银科技股份有限公司2010年第一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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")2010年第一次临时股东大会通知于2010年2月5日以公告形式发出,于2010年2月25日在广州御银科技股份有限公司会议室现场召开。

一、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及股东委托代理4人,代表有表决权股份149,551,065股,占公司总股本264,946,500股的56.4458%。会议由董事长杨文江先生主持,公司全体董事、部分监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了会议,会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

议案以记名投票表决的方式审议以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》;

选举王志杰先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意149,551,065股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》;

选举龚穗娟女士为公司第三届监事会股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意149,551,065股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案》;

表决结果:同意149,551,065股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东信扬律师事务所赖江临律师见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广州御银科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

2、广东信扬律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2010年2月25日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2010-014

宁波康强电子股份有限公司2009年度业绩快报

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。

本公告所载2009年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2009年度主要财务数据　　单位:元

	2009年度	2008年度	增减幅度%
营业总收入	634,138,372.73	669,441,145.43	-5.27%
营业利润	42,955,379.32	-29,353,823.59	246.34%
利润总额	49,119,569.66	5,381,594.44	812.73%
净利润	47,842,831.62	6,385,829.26	649.20%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.03	733.33%
净资产收益率	8.04%	1.23%	6.81个百分点
	2009年末	2008年末	增减幅度%
总资产	1,086,691,223.31	952,828,846.88	14.05%
股东权益	595,091,631.46	517,533,619.59	14.99%
股本(股)	194,200,000	194,200,000	—
每股净资产(元/股)	3.06	2.66	15.04%

注:①上述数据均以合并报表数据填列;

②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司的数据填列,2008年度和2009年度每股收益均总股本19,420万股计算,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)、经营业绩说明

报告期内,在全体员工的共同努力下,公司克服金融危机带来的不利影响,通过积极推进改善产品结构、引进人才、提升管理、加强内部挖潜等措施,集中资源做强做大主导产业,经过一年的努力,各项工作稳步推进,企业整体经营情况良好。

报告期内,公司实现营业总收入63413.84万元,比上年同期减少5.27%,实现营业利润4295.54万元,比上年同期增长246.34%,实现净利润4784.28万元,比上年同期增长649.20%。其原因主要是:

1、公司抓住下半年市场需求旺盛的有利时机,加强成本控制,合理优化产品结构,提升了产品的赢利空间。

2、投资收益增加以及子公司收到税收返还。

3、由于原材料铜价的逐步回升,原计提的存货跌价准备转回。

(二)、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,总资产108669.12万元,较上年同期增长14.05%;归属于上市公司股东的所有者权益59509.16万元,较上年同期增长14.99%。

三、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十六日

证券代码:002062　证券简称:宏润建设　公告编号:2010-001

宏润建设集团股份有限公司2009年度业绩快报

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2009年度的财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2009年度主要财务数据　　单位:万元

	2009年	2008年	增减幅度(%)
营业总收入	599,135.82	481,650.03	24.39%
营业利润	41,603.94	32,386.45	28.46%
利润总额	41,724.11	33,556.29	24.34%
归属于上市公司股东的净利润	30,959.86	24,764.06	25.02%
基本每股收益(元)	1.03	0.83	24.10%
加权平均净资产收益率	22.47%	22.37%	增长0.1个百分点
	2009年12月31日	2008年12月31日	增减幅度(%)
总资产	611,164.93	465,523.69	31.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	152,669.72	123,564.23	23.55%
股本	30,000	20,000	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.09	6.18	-17.64%

注:1、表内数据为公司合并报表数据。

2、基本每股收益、加权平均净资产收益率按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。

3、根据财政部2009年6月25日发布《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)有关规定,安全生产费用不再从未分配利润中提取,应当计入相关产品的成本或当期损益,并在资产负债表所有者权益项下增设"专项储备"项目单独反映。公司根据此政策变更了安全生产费用核算的会计政策,并进行了追溯调整。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,公司内抓现场强管理、外树形象拓发展,紧紧抓住国家扩大内需、加快基础设施建设的机遇,向轨道交通等政府基础设施项目进军,加强房地产业务市场销售,公司各项业务保持平稳健康发展。全年新承接建筑施工业务60.5亿元,同比去年增长17.8%。轨道交通工程新进入西安、大连市场,全年完成盾构推进14公里,轨道交通在建工程18项,进入全国8个城市施工。加强房地产开发项目储备,进一步增强房地产市场竞争力,房地产业务已成为公司重要利润来源。公司全年实现营业收入599,135.82万元,同比增长24.39%;实现净利润30,959.86万元,同比增长25.02%。

三、备查文件

1、经公司法定代表人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永、会计机构负责人黄全跃签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2010年2月26日

证券代码:002347　证券简称:泰尔重工　公告编号:2010-06

安徽泰尔重工股份有限公司关于用部分募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的公告

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

安徽泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]19号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2600万股,发行价格为每股人民币22.5元,募集资金总额为人民币585,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币25,117,500.00元后,实际募集资金净额为人民币559,882,500.00元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年1月21日出具的天衡验字(2010)006号《验资报告》验证确认。

公司本次募集资金将投入高性能联轴器及精密剪刀生产线数控化扩建改造项目。为加速公司的业务发展,促进项目的启动速度,公司以自筹资金累计2,449.98万元预先投入了该项目,该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次发行申请上市文件中进行了披露。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,公司已于2010年2月23日通过本次募集资金将上述预投资金进行了置换。

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十五日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　编号:2010-11

三一重工股份有限公司重大事项公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称"公司")于2010年2月22日与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美元在圣保罗州建立工程机械生产基地的投资意向,拟生产挖掘机、履带吊等工程机械产品,年销售额预计在五年内达到5亿美元、十年内达到20亿美元的规模。该投资计划一旦正式签署,公司将启动在圣保罗州征地建设研发制造基地,以及针对南美市场研发和营销管理的相关工作,以实现产品在巴西的本地化制造和销售,并进一步辐射南美市场。

该项投资计划需按相关规定批准后,方可实施。

特此公告!

三一重工股份有限公司
2010年2月26日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2010-006

湖北宜化化工股份有限公司2010年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;

●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

●本次股东大会召开的有关情况,公司已于2010年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开情况

1、召开时间:2010年2月25日上午10:00;

2、召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长蒋远华先生主持;

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共四名,代表有表决权股份数88,308,381股,占本公司股份总数的16.28%。

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、魏海涛律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

表决结果为:同意88,308,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

2、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》

表决结果为:同意88,308,381股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所:北京市德恒律师事务所

2、律师姓名:徐建军、魏海涛

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;

2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月二十五日

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2010-003

浙江三花股份有限公司关于公司不再持有外商投资企业批准证书的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2010年2月5日接到浙江省商务厅《关于浙江三花股份有限公司不再持有外商投资企业批准证书的批复》(浙商务外资函〔2010〕39号);鉴于公司外资比例已下降至1.36%,同意公司不再持有外商投资企业批准证书,并收回商外资浙府资字〔2003〕01691号批准证书。

公司已根据批复文件向浙江省商务厅交回了批准证书,并在浙江省工商行政管理局办理了相应的工商变更手续,于2010年2月23日领取了新的营业执照。

由于公司原为外资比例低于25%的外商投资企业,未享受外商投资企业税收优惠政策,故本次变更不涉及公司税收政策的变更。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董事会
2010年2月25日

股票代码:002050　股票简称:三花股份　公告编号:2010-004

浙江三花股份有限公司2009年度业绩快报

本公司全体董事、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。

特别提示:

本公告所载2009年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2009年度主要财务数据　　单位:万元

	2009年度	2008年度	增减幅度(%)
营业总收入	205,565.56	244,397.03	-15.89%
营业利润	33,434.68	32,192.98	3.86%
利润总额	34,069.50	33,771.15	0.88%
归属于上市公司股东的净利润	23,827.39	25,809.69	-7.68%
基本每股收益(元)	0.90	0.98	-8.16%
加权平均净资产收益率	19.65%	23.60%	下降3.95个百分点
	2009年12月31日	2008年12月31日	增减幅度(%)
总资产	245,462.51	229,247.39