股票简称,中航三鑫

# 公告编号:2010-060 中航三鑫股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 本公司なまた場合では、 遭漏负達帶責任。 中航二鑫股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2010年6月12日以电子 邮件和传真方式发出,于2010年6月17日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下: 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先已投入海南中航特玻材料生

一战之子派等為10.7%之 产基地自筹资金的议案》 详见刊登于2010年6月19日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)"2010-062号、关于以募集资金置换预

中航三鑫股份有限公司董事会

### 公告编号:2010-061 证券代码:002163 中航三鑫股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任 中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司"或"中航三鑫")第四届监事会第二次会议通知于2010年6 用。 用 12 日以电子邮件和传真方式发出,于2010 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议返到监事 5 名,实到 监事 5 名,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下;

、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先已投入海南中航特玻材料生 的情况,置换时间距募集资金到位时间不超过6?个月。因此,公司监事会同意公司在履行相关信息披露义

> 中航三鑫股份有限公司监事会 二〇一〇年六月十八日

股票简称:中航三鑫

# 中航三鑫股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任 中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司"或"中航三鑫)2009年度非公开发行股票经中屋证券监督管

中肌二碘放切有限公司(以下间等)公司 以 中肌二碘 2009 年後 中次 2 以 京京至中国证券血理委员会(关于核律中航工鑫股份有限公司非公开发行股票的批发) (证监许可[2010]26 号文 法律非公开发行人民币普通股(A股) 不超过 10.000 万股。截至 2010 年 4 月 8 日止,公司 2009 年度非公 行人民币普通股(A股)6.385 万股,募集资金总额 932,210,000.00 元,扣除各项发行费用 32,550,988.09 元,实际募集资金净额899,659,011.91元。发行后公司注册资本变更为人民币26,785万元。上述注册资 本变更事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司 2010年4月8日出具中瑞岳华验字[2010]第080号《验 2010年4月15日,公司已将募集资金净额人民币899,659,011.91元存入海南中航特玻材料有限公

2010年4月15日,公司已将募集资金伊爾八民币 899,609,011.91 元任个人回呼中现代承权的行口压定。 信以下商标·高闸转驶:于中国农业银行港边县支行开立的免债专户,账号 21487014000868,并对海 南特玻进行增资。其中,24,000 万元缴付海南特玻剩余出资额人民币 24,000 万元,此外,海南特玻注册资 本由人民币 300,000,000 元增至 959,659,000 元, 新增注册资本由剩余募集资金人民币 659,659,011.91 元认缴。海南特玻斯增的上达实收资本已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字 [2010]第 094 号(验资报告)。 —,非公开发行预案承诺募投项目情况

一、非公가友行则案事店券段项目前6% 根据本次非公开发行则案事店。公司非公开发行股票所募集资金净额全部注资公司子公司海南中航 特玻材料有限公司,用于海南中航特玻材料有限公司收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产,并在列 收购的相关资产基础上,由美国 PPC INDUSTRIES,INC.提供技术支持,新建一条全氧燃烧在线 Low-E 镀 既节能玻璃生产线(34线),并将收购资产中的一条浮法玻璃生产线设置为以生产也子级玻璃及高品质高 线 Low-E 玻璃基片为主要产品的优质玻璃生产线(14线),项目息投资为 129,416 万元,实际募集资金数

额将不超过项目需求总量,不能满足项目需要的资金缺口将通过海南中航特玻自筹方式解决。若本次募集 资金到位之前,海南中航特玻根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入项目资金,则募集资金到位之

、自筹资金预先投入募投项目情况 本次非公开发行股票前,公司已通过自筹资金开始筹备和初步投资募集资金拟投资项目。截至 2010 年 4 月 20 日止, 自筹资金实际投资额 907, 136,744 04 元。具体情况如下

| 120 日正,日寿贝亚夫桥区贝顿 907                     | ,130,744.04 /1.0 941 | 金额单位:人民币元             |
|--|----------------------|-----------------------|
| 项目名称                                     | 预先投入资金净额             | 投入日期                  |
| 收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资<br>产                   | 450,000,000.00       | 2009年4月1日-2009年8月31日  |
| 600vd 薄玻璃生产线改造工程 (#线)                    | 73,797,960.16        | 2009年12月1日-2010年4月20日 |
| 新建 PPG600vd 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线 (3#线) | 383,338,783.88       | 2009年12月1日-2010年4月20日 |
| 合计                                       | 907,136,744.04       |                       |
| 每南中航特玻材料生产基地 600t/d                      | 薄玻璃生产线(1#线           | )已经完成改造升级,于2010年4月    |

点火运行,该次技术改造共使用自筹资金73,797,960.16元 点次运行、该次技术改造民使用自筹资金73、797、960.16 元。 根据海南特殊 与美国泰克曼公司于 2009 年 5 月 14 日 答订的新建"PPC 在线 Low-E 镀膜、全氧燃烧技术 660 吨/日优质浮法玻璃生产线商务合同"(合同号 C5341 号,合同总额 6,560 万美元),为进口 PPG 全氧燃烧浮法线和在线 LOW-E 镀膜装置。2009 年 9 月 18 日,海南特坡在民生银行成都分行开具了一份金额为 3,300 万美元的信用证,并存入保证金人民币 10,500 万元,用于支付该信用证判期后的设备款项。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定,由于海南中航特坡材料有限公司收购福耀

上述预先用自筹资金投入的募集资金投资项目 16,700 万元, 经中端品华会计师事务所有限责任公司 审核,并出具了《关于中航三鑫股份有限公司预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况的专项鉴证报告》(中端岳华专审字[2010]第 1377 号)。
三、公司四届二次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入海南中航特政材料生产基地自筹资金的议案》),同意以募集资金 16,700 万元置换预先投入 1#线预先投入的自筹资金 6,200 万元以及 3#线预先投入的自筹资金 10,500 万元(用于支付到期信用证的设备款)。
四、公司独立董事独立董事王琦,周成新,张恒恒经审查后发表如下钩立意见,"公司本次募集资金置换未违反其在 2009 年度非公开发行股票申请文件中披露的募集资金使用计划,不影响募集资金受加时间的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况,置换时间距募集资金到位时间不超过 6 个月。因此,我们同意公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置推行为。" 五、公司四届二次监事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入海市中航特政材料生产基地自筹资金的议案》,同意以募集资金 16,700 万元置换预先投入1#线预先投入的自筹资金 6,200 万元以及

筹资金的议案》,同意以募集资金16,700万元置换预先投入1#线预先投入的自筹资金6,200万元以及 3#线预先投入的自筹资金10,500万元(用于支付到期信用证的设备款)。 六、公司保存人中国建制投资证券有限责任公司出具了(中国建制投资证券有限责任公司关于中航三 鑫股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见》认为;中航三鑫本次以 2009 年度非公开发行股票率等或重换则元仁仪、券卖收金区收可则目目等方金的思见》以为: 中肌二基本CK以 2009 年度非公开发行股票率募集资金置货机先已投入等某资金投资项目自筹资金的营操金额未超过预先实际投入的自筹资金金额,并业经中瑞岳华会计师事务所有限公司鉴证,履行了相应的决策程序、符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理规则》等相关规定。中部三鑫本次募集资金置换未违反其在 2009 年度非公开发行股票申请文件中披露的募集资金使用计划,不影响募集资金投资项目的工常进行、不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况,置换时间距募集资金到位时间不超过 6? 个月。本保荐机构同意中航三鑫在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。七、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金对公司的影响。

本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后,有利于提高公司的资金 效率、降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损

八、备查文件 1、《中航三鑫股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2010-060)

1、(中肌二鑫股份有限公司郑阳监重导营第二次营议决议公告)(公告编号:2010-061)。
2、(中航三鑫股份有限公司郑阳监事全第二次会议决议公告)(公告编号:2010-061)。
3、保荐人中国建银投资证券有限责任公司出具了《中国建银投资证券有限责任公司关于中航三鑫股份有限公司以募集资金置换领先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见。
4、中端任年会计师事务所有限责任公司出具的关于中航三鑫股份有限公司预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况的专项鉴证报告》(中端岳半专审字[2010]第1377号)。

5、公司独立董事出具的中航二鑫股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入海南中航特玻材料生产基地自筹资金事项的独立意见。 以上备查文件全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一〇年六月十八日

# 沙河实业股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 交公司 2009 年度利润分配方案如下

- 重要提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 一、会议召开的情况 1.召开时间;2010年6月18日上午10时; 2.召开地点;深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室; 3.召开龙式;现场投票;
- 4、召集人:本公司董事会:
- 5、主持人:董事杨建达先生; 6、本次股东大会召开均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有

。 、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份68,670,821股,占上市公司有表决权总

- 股份的 34.05%。 三、提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议: 1、审议并通过了公司(2009 年年度报告正文)及(2009 年年度报告演要)的议案; 同意 88.670.821 股,占出席会议所有股东所持表决权 10%。反对 0 股,占出席会议所有股 东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。
- 2. 审议并通过了公司 2009 年度利润分配及分红派息的议案; 按照《公司法》规定,进行利润分配应以母公司为主体,公司 2009 年利润分配依据母公司的

2009年度公司之合并及母公司可分配利润情况如下:

|                 |                 | 单位:人民币元         |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目              | 公司合并            | 母公司             |
| 2009年度净利润       | 80,226,797.61   | 83,346,844.83   |
| 结转年初可分配利润       | 111,336,789.53  | 140,995,924.05  |
| 分配 2008 年度股利    | 6,051,155.61)   | 6,051,155.61)   |
| 计坦 2009 年任帝邓令八和 | 60 570 604 61 ) | bo 570 604 61 ) |

164,941,736.92 197,720,918.66 根据有关法规及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,董事会向股东大会提

1、按照母公司净利润的10%计提法定公积金; 2、按照母公司净利润的40%计提任意公积金;

3、剩余未分配利润留存下一年。 2009年度公司可分配利润分配情况如下:

|                  |                     | 中州:人戶           | こロフ              |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 母公司                 | 占本年母公司净利润比例     |                  |
| 2009年度净利润        | 83,346,844.83       | 100%            |                  |
| 计提法定公积金          | 8,334,684.48        | 10%             |                  |
| 计提任意盈余公积金        | 33,338,737.93       | 40%             |                  |
| 分红派息方案:以 2009 年度 | 末总股本 201,705,187 股为 | b基数,向全体股东每10股派0 | .30 <del>j</del> |

4、审议并通过了聘请公司 2010 年度审计机构的议案。

同意聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构,聘期一年,报酬为 同意 68,670,821 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股

原形 86,307,621 版, 白田 原云 以所有版 水州有表决权 100%; 东所持表决权 0%。莽权 0股, 古生的 2股, 白出席会议所有股东所持表决权 0%。 四, 律师对本次股东大会的法律意见 1、律师事务所名称:广东百利孚律师事务所;

2.律师姓名;汤化冰律师、李娟律师; 3.结论意见,本所律师认为,公司二○○九年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 司章程的有关规定;召集人及出席本次股东大会人员的资格合法,有效;表决程序符合法律、 和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

沙河实业股份有限公司董事会

#### 证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2010-032 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 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。 重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 、会议召开情况

1、会议通知情况 ₹司董事会于2010年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上刊登

了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告及股票复牌公告》及 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知的公告》。 现场会议时间为:2010年6月18日(星期五)下午14:00;

网络投票时间为:2010 年 6 月 17 日 - 2010 年 6 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 6 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 2011年6月7日7年15:00年2010年6月18日下午15:00 的任意时间。 3、召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼三层会议室

4、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式 5、召集人:公司第四届董事会

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计34名,其所持有表决权的股份总数为 93,503,416 股,占公司有表决权总股份数的 59.0747%。 (1) 出席现场会议的股东(或授权代表)10 人,代表股份 93,289,932 股,占公司总股份的

58.9398%: (2) 通过网络投票的股东(或授权代表)24人,代表股份213,484股,占公司总股份的

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案

本仍宏以以记名位录的表次分元、甲以西拉」以下以来: (一)审议通过了(关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案)。 表决结果:赞成股数 93,498,116 股,反对殷数 5,100 股, 弃权股数 200 股。赞成殷数占参加会

议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9943% 其中网络投票表决结果:赞成股数 208,184 股,反对股数 5,100 股,弃权股数 200 股。赞成股 数占参加网络投票股东所持股份总数的97.5174%。

二)逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。 、发行股票的种类和面值 表决结果:赞成股数93,500,216股,反对股数3,200股,弃权股数0股。赞成股数占参加会议

股东所持有效表决权股份总数(含网络投票的999966%。 其中网络投票表决结果:赞成股数210,284股,反对股数3,200股,弃权股数0股。赞成股数 占参加网络投票股东所持股份总数的98.5011%。 表决结果:赞成股数93,500,216股,反对股数3,200股,弃权股数0股。赞成股数占参加会议

股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9966% 其中网络投票表决结果:赞成股数 210,284 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 0 股。赞成股数

3、发行数量 表决结果:赞成股数 93,498,316 股,反对股数 5,100 股,弃权股数 0 股。赞成股数占参加会议 股东所持有效表决权股份总数(5-网络投票)的99945%。 其中网络投票表决结果;赞成股数(5-网络投票)的99945%。 其中网络投票表决结果;赞成股数(28,384股,反对股数5,100股,弃权股数0股。赞成股数

占参加网络投票股东所持股份总数的 97.6111% 表决结果:赞成股数93,498,316股,反对股数5,100股,弃权股数0股。赞成股数占参加会议

股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 99,9945%。 其中网络投票表决结果:赞成股数 208,384 股,反对股数 5,100 股,弃权股数 0 股。赞成股数 占参加网络投票股东所持股份总数的97.6111%。 5 定价基准日与发行价格

長决结果:赞成股数93,500,216股,反对股数3,200股,弃权股数0股。赞成股数占参加会议 股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9966% 其中网络投票表决结果:赞成股数 210,284 股,反对股数 3200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占 参加网络投票股东所持股份总数的98.5011%

表决结果:赞成股数 93,500,216 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 99,9966%。 其中网络投票表决结果:赞成股数 210,284 股,反对股数 3200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占 参加网络投票股东所持股份总数的98.5011%

表决结果:赞成股数 93,500,216 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占参加会议 股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9966%。 其中网络投票表决结果;赞成股数210,284股,反对股数3200股,弃权股数0股。赞成股数占 参加网络投票股东所持股份总数的 98.5011%。

表决结果:赞成股数 93,500,216 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占参加会议 

参加网络投票股东所持股份总数的98,5011%。 9.本次非公开发行前公司滚存朱分配利润的分配预案 表决结果:赞成股数 93,500,216 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占参加会议

股东所持有效表决权股份总数(合网络投票)的99.9966%。 其中网络投票表决结果:赞成股数 210,284 股,反对股数 3200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占参加网络投票股东所持股份总数的 98.5011%。

10、决议有效期限

表决结果,赞成股数93,500,216股,反对股数3,200股,弃权股数0股。赞成股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99,9966%。 其中网络投票表决结果:赞成股数 210,284 股,反对股数 3200 股,弃权股数 0 股。赞成股数占 表中网络拉索森依语采访成版数 210,204 版, 及对版数 3200 版, 并依版数 0 m参加网络投票股东所持股份盈数 0 98,5011%。 (三)审议通过了《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》

表决结果: 赞成股数 93,500,016 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数。6网络投票的99964%。 其中网络投票表决结果;赞成股数210,084股,反对股数3,200股,弃权股数200股。赞成股数

占参加网络投票股东所持股份总数的98.4074%。 .加州省权率取示所持限仍悉级的 98-40/47%。 (四)申议通过了(关于非公开发行股票预案的议案)。 表决结果:赞成股数 93,500,016 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数占参加会

议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.9964%。 其中网络投票表决结果;赞成股数 210,084 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数 占参加网络投票股东所持股份总数的 98.4074%。 (五)审议通过了《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项的

表决结果:赞成股数 93,500,016 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9964%。 其中网络投票表决结果:赞成股数210,084股,反对股数3,200股,弃权股数200股。赞成股数

占参加网络投票股东所持股份总数的98.4074%。 (六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果: 赞成股数 93,500,016 股,反对股数 3,200 股, 奔权股数 200 股。赞成股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 99,9964%。 其中网络投票表决结果: 赞成股数 210,084 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数 古参加网络拉票股东所特股份总数的98.4074%。 (七)审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。

表决结果,赞成股数 93,500,016 股,反对股数 3,200 股, 奔权股数 200 股。赞成股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的 99.9964%。 其中网络投票表决结果:赞成股数 210,084 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数 占参加网络投票股东所持股份总数的 98.4074%。 (八)审议通过了《关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司(暂定名)的议案》。 表决结果,赞成股数 93,500,016 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数占参加会

议股东所持有效表决权股份总数 含网络投票的 99.9964%。 其中网络投票表决结果:赞成股数 210,084 股,反对股数 3,200 股,弃权股数 200 股。赞成股数 占参加网络投票股东所持股份总数的 98.4074%。

(十)审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 本次股东大会董事选举采取累积投票制和差额选举制,本次应选董事1人,参加本次会议股

东拥有的选举董事总票数计 93,503,416 票。 10.1 选举张颖女士为公司第四届董事会董事。 赞成股数 93,292,733 股,赞成股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)

10.2 选举方世毕先生为公司第四届董事会董事 赞成股数 0 股, 赞成股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数 (含网络投票)的 根据表决结果,张颖女士当选为公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满。

万. 律师出具的法律意见 比京市国枫律师事务所律师姜业清出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论 意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范 性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表

决程序以及表决结果均合法有效。 1.北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市国枫律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2010 年第一次临时股

东大会的法律意见书。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 二零一零年六月十九日 证券代码:000861

广东海印永业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海印股份")于2010年6月13

、审议通过《关于子公司佛山市海印桂闲城商业有限公司签订土地使用权租赁合同

因业务发展需要,公司全资子公司佛山市海印桂闲城商业有限公司(以下简称"桂闲

城")与佛山市建言投资管理咨询有限公司(以下简称"建言投资")拟签订《土地使用权租赁合同》,桂闲城向建言投资租赁位于佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组"下安

东西"地段共约 15350 平方米土地的土地使用权。合同期限为 2010 年 7 月 1 日起至 2030

F 12 月 31 日止, 其中自 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日为投资建设期,2011 年 1

月 1 日至 2030 年 12 月 31 日为租赁期。 自 2011 年 1 月 1 日开始计租,租金总额为人民币 2300 万元,由桂闲城按以下期限向

建言投资分期支付。第一期租金(2011年1月1日至2016年12年31日);人民币690万元(总额30%),自签订本租赁合同的15个工作日内,即2010年7月8日前支付。第二期租金

(2017年1月1日至2022年12年31日);人民币690万元(总额30%),于2015年7月8日前支付。第三期租金(2023年1月1日至2030年12年31日);人民币920万元(总额

b),于2020年7月8日前支付。本合同自双方签字盖章之日起生效。 公司及全资子公司桂闲城与建言投资不存在关联关系。

日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第十三次临时会议通知、会议于 2010年6月18日以通讯的方式召开。会议应到董事七名,实际出席七名,会议由董事长邵

建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案,并

以传真方式进行表决:

的议案》。

证券简称:海印股份

公告编号:2010-34 广东海印永业(集团)股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过《关于子公司佛山市海印桂闲城商业有限公司签订工程转让合同的议

案》。 公司全资子公司桂闲城拟与佛山市南海区房产建筑工程有限公司(以下简称"南海建 筑公司")、周汉文、建言投资拟签订《工程转让合同》,位于佛山市南海区桂城街平西村聚龙 机公司 7.洞仪文、建言投资设验11 (工程载让宫间), 加 1 %时间附海区往城时平均代求处 15350 平方米地上建筑物 "布拉格思广场的酒店楼、KTV 楼"工程原为周汉文发包给南海建筑公司建设,周汉文出资设立建言投资并任法定代表人,承接周汉文在工程合同中的全部权利义务和责任。经桂闲城、南海建筑公司、周汉文、建言投资各方同意,建言投资将其在"布拉格思广场酒店楼、KTV 楼"工程合同关 中的全部权利义务转让给桂闲城,并签订《工程转让合同》,由桂闲城直接向南海建 第公司支付全部工程款工程总造价为,人民币5200万元。工程内容,布拉格思广场 酒店楼(建筑面积 20933.53 m², 共 8 层)、KTV 楼(建筑面积 6066.47 m², 共 3 层)的土建 工程。承包方式:包工包料、包文明施工、包质量、包安全、包工期。本合同自双方签字盖章

公司及全资子公司桂闲城与南海建筑公司、周汉文、建言投资不存在关联关系。 作为公司首个异地扩张的商业项目,布拉格思广场将定位于集购物、饮食、休闲于一体 的综合性购物中心

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

广东海印永业(集团)股份有限公司

二〇一〇年六月十九日

沧州明珠塑料股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告 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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2010 年6月8日以书面的方式发出会议通知和会议议案,2010年6月18日上午9:00时在公司 E楼会议室召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,会议由公司董事长孟庆升先生 主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司

经与会董事认真审议,以记名投票方式,通过了以下议案

、审议通过了《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》; 同意孟庆升先生、于新立先生、于桂亭先生、霍玉章先生、孙梅女士、谭德建(THAM TUCK KEEN)先生、迟国敬先生、邓文胜先生、李万军先生为公司第四届董事会董事候选 ,其中迟国敬先生、邓文胜先生、李万军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述

同意将该议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格 和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。 表决结果:侯选人均获同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第四届董事会董事候选人的独立意见》、 《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明》《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明》详见 2010 年 6 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《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 7 月 8 日在公司三楼会议室以现场方式召开 2010 年第一次临时

股东大会,股权登记日2010年7月2日。 表决结果,同意9票 弃权0票 反对0票 《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2010 年第一次临时股东大会会议通知 公告》详见 2010 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.

> 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2010年6月19日

沧州明珠塑料股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

com.cn),公告 2010-023 号。

特此公告。

-、非独立董事候选人简历 孟庆升先生,中国籍,1956年生,中专学历,工程师,全国轻工行业劳动模范。历任沧 州明珠塑料制品有限公司总经理,河北沧州东塑集团股份有限公司总经理,公司董事。现任 公司董事长,河北沧州东塑集团股份有限公司董事,芜湖明珠塑料有限责任公司董事长,德

的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未宣声接待有公司百分之五以上版份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未宣声接持有公司股份。 最近五年孟庆升先生除在公司任董事、董事长职务,在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事、总经理职务,在芜湖明珠塑料有限责任公司任董事长职务,在德州东鸿制膜科技 有限公司任董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》

孟庆升先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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 于桂亭先生,中国籍,1949年生,大专学历,高级经济师,全国劳动模范,国家"五一"劳 动奖章获得者、河北省"优秀企业家"。历任沧州市电子设备厂车间主任、政工科科长、沧州市二轻局副局长、沧州市东风塑料厂副厂长、党支部书记。现任公司董事、河北沧州东塑集 团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公

董事长,沧州东鸿包装材料有限公司董事,河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、政协沧州市常委、河北省政协委员、河北省塑料工业协会理事长。 于桂亭先生持有河北沧州东塑集团股份有限公司39.94%的股份,是公司的实际控制 人。于桂亭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的 股东之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。 最近五年于桂亭先生除在公司任董事职务,在河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州

东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公司任董事长职务,在沧州 东鸿包装材料有限公司任董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存 「《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。

于新立先生,中国籍,1959 年生,大专学历,工程师,全国劳动模范。历任沧州大化集团有限责任公司机动部工程师,沧州大化集团 TDI 公司物资部副部长、部长,沧州大化集团 TDI公司副总经理,公司董事、副总经理。现任公司副董事长,沧州东鸿包装材料有限公司 董事长,德州东鸿制膜科技有限公司董事长,河北沧州东塑集团股份有限公司董事 于新立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人之间无关联关系,至今未直接持有公司股份。 最近五年于新立先生除在公司任董事、副总经理、副董事长职务,在沧州东鸿包装材料 有限公司、德州东鸿制膜科技有限公司任董事长职务,在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务外,未在其他机构担任董事,监事,高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 霍玉章先生,中国籍,1959年生,大专学历,工程师。历任 长、沧州明珠塑料股份有限公司燃气管车间主任、公司副总经理。现任公司董事、总经理,河 沧州东塑集团股份有限公司董事,芜湖明珠塑料有限责任公司董事,中国城市燃气学会 理事。

霍玉章先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份 最近五年霍玉章先生除在公司任总经理、董事职务,在河北沧州东塑集团股份有限公

司任董事职务 在芜湖明珠塑料有限责任公司任董事职条外 未在其他机构担任董事 监 、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。 孙梅女士,中国籍,女,1963年出生,跨类别双专科学历,高级会计师。历任沧塑集团副 总经理兼总会计师,河北沧州东塑集团股份有限公司总会计师兼财务处处长。现任公司董事、财务负责人,河北沧州东塑集团股份有限公司,芜湖明珠塑料有限责任公司和德州东鸿

制膜科技有限公司董事,中国总会计师协会轻工分会理事。 孙梅女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的 股东,实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。 最近五年孙梅女士除在公司任董事、财务负责人职务,在河北沧州东塑集团股份有限

公司任总会计师、董事职务,在芜湖明珠塑料有限责任公司和德州东湾制腹科技有限公司 任董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形,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

谭德建(THAM TUCK KEEN)先生,新加坡籍,1952年生,大学本科。历任新加坡大华 银行产业部副总裁。现任公司董事,钜鸿(香港)有限公司董事长,新加坡中央实业(私人)有

谭德建先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系,至今未直接持有公司股份。 最近五年谭德建先生除在公司任董事职务,在钜鸿(香港)有限公司任董事长职务,在 中国广州新康房地产开发有限公司任董事职务,在新加坡中央实业(私人)有限公司任执行 董事职务外、未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

独立董事候选人简历 迟国敬先生,中国籍,1957年生,本科学历,高级经济师。现任中国城市燃气协会秘书 长、北京市燃气集团协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理、 迟国敬先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。 最近五年迟国敬先生除在公司任独立董事职务,在北京天多利安广告中心、北京中媒 协燃气工程技术服务中心任经理职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不 存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不 得担任公司独立董事的情形。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

邓文胜先生,中国籍,1969年生,硕士学历。现任北京市君致律师事务所合伙人、律师, 四川友利投资控股股份有限公司独立董事。

邓文胜先生与公司董事 监事 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。 最近五年邓文胜先生除在北京市君致律师事务所任合伙人、律师、在四川友利投资控 股股份有限公司任独立董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有 《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担 任公司独立董事的情形。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。 李万军先生,中国籍,1964年生,硕士学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。现

任河北省注册会计师协会副秘书长,石家庄东方热电股份有限公司、石家庄常山股份有限 公司独立董事。

李万军先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份

的股东,实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。 最近五年李万军先生除在石家庄东方热电股份有限公司、石家庄常山股份有限公司任 独立董事职务外,末在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的

未受过中国证監会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司关于 召开 2010 年第一次临时股东大会通知公告

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 性陈述或者重大溃漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")于2010年6月18日召开的第三届董 事会第二十九次会议决定于2010年7月8日召开2010年第一次临时股东大会,现将具体

事项公告如下: 、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2010年7月8日(星期四)上午9:00 3、会议地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式;现场表决投票方式 二、会议审议事项 一)审议《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》;

股东监事候选人:李栋先生

1、非独立董事候选人

(2)干新立先生 (4)霍玉章先生

(5)孙梅女士 (6)谭德建(THAM TUCK KEEN)先生 2、独立董事候选人

(1)迟国敬先生(2)邓文胜先生 (3)李万军先生

三、股权登记日:2010年7月2日(星期五)

(二)审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》。

1、2010年7月2日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深

|分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理 人不必是股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师、保荐人代表。 五、会议登记办法 1、登记时间:2010年7月7日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) 2、登记方式;自然人股东须持本人身份证,股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理

、须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;异地股 东可以书面信函或传真方式办理登记。 3、登记地点:沧州明珠塑料股份有限公司证券部(河北省沧州市新华西路 43 号)

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样 通讯地址:河北省沧州市新华西路 43 号沧州明珠塑料股份有限公司证券部邮编 061001

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2010年6月19日

传真号码:0317-2075246 六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。 2、会议咨询:公司证券部 联系人:于增胜先生、李繁联先生 联系申话:0317-2075318,2075245

特此公告。

授权委托书 兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席 2010 年 7 月 8 日沧州明珠塑料股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下两项议案进行审议表决:

1、审议《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》: **科与数** 一套手入的岩序数 **主事**等为心 2841、普遍信念。 L. . . . 一性アカニ 福米室り生 村様な1 15%5\_ コンマ TIPT、FREE・先生 等。立事事例证人 思国权先生 万: A 肺 化生

東方面が重 注:此项议案采用累计投票制,其中每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总 数为截止股权登记日持有的股份数乘以6;每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总 数为截止股权登记日持有的股份数乘以3:股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票

2、审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》。 □ 弃权票 □ 赞成票 □ 反对票 委托人签名(盖章): 委托人持有股数: 委托人股东账号: 有效期限: 委托人身份证或营业执照号码: 代理人签名:

证券简称, 沧州明珠 证券代码:002108 公告编号 . 2010-024 沧州明珠塑料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

代理人身份证号码:

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于 2010 年 6月8日以书面的方式发出会议通知和会议议案,2010年6月18日上午11:00,在公司 楼会议室召开。会议由公司监事会召集人张勇先生主持,会议应出席监事三名,实出席监事 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审 议,以记名投票表决方式,通过了以下议案,

本公司及监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

审议并通过了《关于推举第四届监事会股东监事候选人的议案》。

同意李栋先生为公司第四届监事会股东监事候选人。股东监事候选人简历见附件。同意将该议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

> 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2010年6月19日

沧州明珠塑料股份有限公司

性陈述或者重大溃漏负连带责任。

特此公告。

特此公告。

第四届监事会股东监事候选人简历 李栋先生,中国籍,1974年生,本科学历,历任公司波纹管车间主任、商务部经理、副总 经理、监事。现任公司管道事业部副总经理。 李栋先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。 最近五年李栋先生除在公司任监事、副总经理职务外,未在其他机构担任董事、监事 高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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。

## 公告编号:2010-029 证券代码:000100 TCL 集团股份有限公司董事会关于主要产品 2010 年 5 月份销量数据的公告

TCL集团股份有限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。 本公告属自愿性信息披露。

516,062

312,108

LCD电视

CRT电视

8媒体电子

400,407

382,606

1,334,460 1,696,978

本公司主要产品 2010年5月份的销量数据(未经审计)如下: 2009年1-5 増減 %) 2009年 5月份 增减 %

-22.41%

22.58%

-21.36%

2,441,482

6,434,677 7,063,162 -8.89%

单位:台 2,894,105 2,311,044 25.22% 1,964,288

移动通讯 移动电话 752,130 267.76% 11,300,200 4,041,366 964,079 327,911 112,444 191.62% 485,928 98.40% 278,310 251,955 76,221 65,394 16.56% 167,328 124,149 21,210 17,121 23.88% 本公司主要产业 2009 年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电

子产业 62.30%,移动通讯产业 8.93%,家电产业 7.27%。 TCL集团股份有限公司

董事会 2010年06月18日