

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2010-021
**福建漳州发展股份有限公司第五届董事会
2010年第三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。

福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年08月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年08月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》

同意以不超过1.6亿元的资金额度参股福建漳州农村商业银行股份有限公司10%股权,提请股东大会授权公司管理层在上述资金额度内全权处理参股事宜,待中国银监会正式批准后履行相关的信息披露义务。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

投资项目的具体内容同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

结合公司实际情况对章程部分条款进行修改,具体如下:

原 条款:经公司登记机关核准,公司经营范围是:对道路公路的投资与开发;城市基础设施开发与建设;市政工程的投资与管理;房地产开发及管理;城市供水(制水)。

现修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:对道路公路的投资与开发;城市基础设施开发与建设;市政工程的投资与管理;房地产开发及管理。

由于涉及经营范围的变更需要提交工商行政管理部门审批,上述经营范围以工商行政管理部门的登记为准。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案尚需报请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司2010年第二次临时股东大会定于2010年08月30日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开,审议以下事项:

1. 关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案;

2. 关于修改公司章程的议案。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十四日

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2010-022

浙江爱仕达电器股份有限公司关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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。

根据浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会决议,公司募集资金项目中新增750万只无油烟锅,改性铁锅项目”由公司全资子公司—湖北爱仕达炊具有限公司(以下简称“湖北爱仕达炊具”)负责实施,并由公司对该项目募集资金对湖北爱仕达炊具增加注册资本金的具体实施,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理暂行规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,湖北爱仕达炊具同意将公司宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)已于2010年8月11日与中国工商银行股份有限公司安陆支行(以下简称“工行安陆支行”)共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:

一、湖北爱仕达炊具在工行安陆支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为181205212900083386,截止2010年08月03日,专户余额为14314万元,以存单方式存放的募集资金1000万元。该专户仅用于公司新增750万只无油烟锅,改性铁锅”项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

二、湖北爱仕达炊具一次性存单方式存放的募集资金计1000万元,并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专用账户进行管理或以存单方式续存,并通知宏源证券,公司存单不得质押,以存单方式存放的募集资金详情为:

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2010年8月5日	1000	00036633	定期3个月

三、湖北爱仕达炊具与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。

四、宏源证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对湖北爱仕达炊具募集资金使用情况尽行监督。宏源证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方兴式行使该监督权。湖北爱仕达炊具和募集资金专户存储银行

应及时配合宏源证券的调查与查询。宏源证券每季度对现场调查时应同时检测募集资金专户存储情况。

五、公司授权宏源证券指定的保荐代表人凌云、肖兵可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应尽到准确、完整地向其提供所用的有关客户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证件;宏源证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证件和单位介绍信。

六、募集资金专户存储银行每月5日前向公司出具对账单,并抄送宏源证券。

七、湖北爱仕达炊具一次存入累计从专户中支取的金额超过1000万元的,募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知宏源证券,同时提供专户的支出清单。

八、宏源证券有权根据有关规定更换保荐代表人。宏源证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时按本协议的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更換保荐代表人不影响本协议的效力。

九、募集资金专户存储银行连续三次未及时向宏源证券出具对账单或向宏源证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合宏源证券调查专户情形的,湖北爱仕达炊具有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或宏源证券督导期结束之日2012年12月31日失效。

特此公告。

**福建漳州发展股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年08月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年08月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、会议审议事项

1. 审议《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》

同意以不超过1.6亿元的资金额度参股福建漳州农村商业银行股份有限公司10%股权,

提请股东大会授权公司管理层在上述资金额度内全权处理参股事宜,待中国银监会正式批准后履行相关的信息披露义务。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

投资项目的具体内容同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

结合公司实际情况对章程部分条款进行修改,具体如下:

原 条款:经公司登记机关核准,公司经营范围是:对道路公路的投资与开发;城市基础设施开发与建设;市政工程的投资与管理;房地产开发及管理;城市供水(制水)。

现修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:对道路公路的投资与开发;城市基础设施开发与建设;市政工程的投资与管理;房地产开发及管理。

由于涉及经营范围的变更需要提交工商行政管理部门审批,上述经营范围以工商行政管理部门的登记为准。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案尚需报请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

公司2010年第二次临时股东大会定于2010年08月30日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开,审议以下事项:

1. 关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案;

2. 关于修改公司章程的议案。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十四日

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2010-022

浙江爱仕达电器股份有限公司关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告

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。

根据浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会决议,公司募集资金项目中新增750万只无油烟锅,改性铁锅项目”由公司全资子公司—湖北爱仕达炊具有限公司(以下简称“湖北爱仕达炊具”)负责实施,并由公司对该项目募集资金对湖北爱仕达炊具增加注册资本金的具体实施,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理暂行规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,湖北爱仕达炊具同意将公司宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)已于2010年8月11日与中国工商银行股份有限公司安陆支行(以下简称“工行安陆支行”)共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:

一、湖北爱仕达炊具在工行安陆支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为181205212900083386,截止2010年08月03日,专户余额为14314万元,以存单方式存放的募集资金1000万元。该专户仅用于公司新增750万只无油烟锅,改性铁锅”项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

二、湖北爱仕达炊具一次性存单方式存放的募集资金计1000万元,并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专用账户进行管理或以存单方式续存,并通知宏源证券,公司存单不得质押,以存单方式存放的募集资金详情为:

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2010年8月5日	1000	00036633	定期3个月

三、湖北爱仕达炊具与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。

四、宏源证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对湖北爱仕达炊具募集资金使用情况尽行监督。宏源证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采

取现场调查、书面问询等方兴式行使该监督权。湖北爱仕达炊具和募集资金专户存储银行

应及时配合宏源证券的调查与查询。宏源证券每季度对现场调查时应同时检测募集资金专户存储情况。

五、公司授权宏源证券指定的保荐代表人凌云、肖兵可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料;募集资金专户存储银行应尽到准确、完整地向其提供所用的有关客户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证件;宏源证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证件和单位介绍信。

六、募集资金专户存储银行每月5日前向公司出具对账单,并抄送宏源证券。

七、湖北爱仕达炊具一次存入累计从专户中支取的金额超过1000万元的,募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知宏源证券,同时提供专户的支出清单。

八、宏源证券有权根据有关规定更换保荐代表人。宏源证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行,同时按本协议的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更換保荐代表人不影响本协议的效力。

九、募集资金专户存储银行连续三次未及时向宏源证券出具对账单或向宏源证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合宏源证券调查专户情形的,湖北爱仕达炊具有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或宏源证券督导期结束之日2012年12月31日失效。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十四日

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2010-022

湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南天一科技股份有限公司于2010年8月13日(星期五)上午9:00至12:00以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向中国长城资产管理公司长沙办事处申请借款展期的议案》。关联董事董庆十、邢晖、李鹏、滕小青回避表决,董庆十、邢晖、李鹏、滕小青回避表决,董庆十、邢晖、李鹏、滕小青为公司长城资产管理公司员工,先被委派至本公司。该项交易将提交公司下次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。同时,在借款条件不改变的前提下,董事会将向股东大

会申请授权经理层审议决定和办理借款展期事宜。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十三日

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2010-027

湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南天一科技股份有限公司于2010年8月13日(星期五)上午9:00至12:00以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向中国长城资产管理公司长沙办

事处申请借款展期的议案》。关联董事董庆十、邢晖、李鹏、滕小青回避表决,董庆十、邢晖、李鹏、滕小青为公司长城资产管理公司员工,先被委派至本公司。该项交易将提交公司下次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃在股东大会上对议案的投票权。同时,在借款条件不改变的前提下,董事会将向股东大

会申请授权经理层审议决定和办理借款展期事宜。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十三日

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2010-027

湖南天一科技股份有限公司关于关联交易公告</b