太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

重要提示

1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1159号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为28.88元/股，发行数量为2,200万股，其中，网下配售数量为440万股，占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年9月13日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月10日公布的《太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有159家，其中158个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,565,296万元，有效申购数量为54,200万股；1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购情况如下：

序号	询价对象名称	股票配售对象名称	无效申购原因
1	东北证券股份有限公司	东北证券1号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月20日）	申购资金不足

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股，有效申购获得配售的比例为0.81180812%，认购倍数为123.18倍，最终向配售对象配售股数为440万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	东北证券股份有限公司自营账户	440	3.5783
2	东吴证券股份有限公司自营账户	440	3.5719
3	光大阳光3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2011年5月24日）	440	3.5719
4	光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）	440	3.5719
5	光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划（网下配售资格截至2029年12月6日）	440	3.5719
6	国泰君安证券股份有限公司自营账户	440	3.5719
7	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	440	3.5719
8	宏源证券股份有限公司自营账户	440	3.5719
9	华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）	440	3.5719
10	金元证券股份有限公司自营账户	440	3.5719
11	上海证券有限责任公司自营账户	440	3.5719
12	兴业卓越2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	440	3.5719
13	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日）	440	3.5719
14	招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月26日）	440	3.5719
15	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	440	3.5719
16	西部证券股份有限公司自营账户	440	3.5719
17	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	440	3.5719
18	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	440	3.5719
19	华融证券股份有限公司自营投资账户	440	3.5719
20	东航集团财务有限责任公司自营账户	440	3.5719
21	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	440	3.5719
22	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	440	3.5719
23	宝盈增强收益债券型证券投资基金	440	3.5719
24	博时稳定价值债券投资基金	440	3.5719
25	博时信用债券投资基金	440	3.5719
26	博时宏观回报债券型证券投资基金	440	3.5719
27	大成景阳领先股票型证券投资基金	440	3.5719
28	大成创新成长混合型证券投资基金	440	3.5719
29	大成债券投资基金	440	3.5719
30	大成核心双动力股票型证券投资基金	440	3.5719
31	东方龙混合型开放式证券投资基金	440	3.5719
32	富国天利增长债券投资基金	440	3.5719
33	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	440	3.5719
34	广发聚丰股票型证券投资基金	440	3.5719
35	广发策略优选混合型证券投资基金	440	3.5719
36	广发大盘成长混合型证券投资基金	440	3.5719
37	广发增强债券型证券投资基金	440	3.5719
38	海富通收益增长证券投资基金	440	3.5719
39	海富通稳健添利债券型证券投资基金	440	3.5719
40	华安稳定收益债券型证券投资基金	440	3.5719
41	华夏债券投资基金	440	3.5719
42	马钢企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月16日）	440	3.5719
43	华夏希望债券型证券投资基金	440	3.5719
44	华夏基金专户成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	440	3.5719
45	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	440	3.5719
46	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	440	3.5719
47	兴业社会责任股票型证券投资基金	440	3.5719
48	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	440	3.5719
49	兴业合润分级股票型证券投资基金	440	3.5719
50	全国社保基金五零二组合	440	3.5719
51	易方达平稳增长证券投资基金	440	3.5719
52	易方达积极成长证券投资基金	440	3.5719
53	易方达增强回报债券型证券投资基金	440	3.5719
54	易方达稳健收益债券型证券投资基金	440	3.5719
55	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	440	3.5719
56	银华富裕主题股票型证券投资基金	440	3.5719
57	银华保本增值证券投资基金	440	3.5719
58	银华增强收益债券型证券投资基金	440	3.5719
59	全国社保基金六零四组合	440	3.5719
60	招商安本增利债券型证券投资基金	440	3.5719
61	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	440	3.5719
62	招商安心收益债券型证券投资基金	440	3.5719
63	招商信用添利债券型证券投资基金	440	3.5719
64	中信稳定双利债券型证券投资基金	440	3.5719
65	中银持续增长股票型证券投资基金	440	3.5719
66	中银收益混合型证券投资基金	440	3.5719
67	中银稳健增利债券型证券投资基金	440	3.5719
68	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	440	3.5719
69	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	440	3.5719
70	华富收益增强债券型证券投资基金	440	3.5719
71	富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	440	3.5719
72	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	440	3.5719
73	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	440	3.5719
74	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	440	3.5719
75	建信稳定增利债券型证券投资基金	440	3.5719
76	建信收益增强债券型证券投资基金	440	3.5719
77	汇添富增强收益债券型证券投资基金	440	3.5719
78	中欧稳健收益债券型证券投资基金	440	3.5719
79	华商收益增强债券型证券投资基金	440	3.5719
80	金元比联宝石动力混合型证券投资基金	440	3.5719
81	斯坦福大学—QFII投资账户	440	3.5719
82	国海证券有限责任公司自营账户	400	3.2472
83	博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	400	3.2472
84	德盛增利债券证券投资基金	400	3.2472
85	国联安信心增益债券型证券投资基金	400	3.2472
86	华夏基金专户中行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月5日）	400	3.2472
87	华夏基金专户交通银行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2011年11月5日）	400	3.2472
88	招商基金农业银行瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月16日）	400	3.2472
89	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	400	3.2472
90	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	400	3.2472
91	新华行业周期轮换股票型证券投资基金	400	3.2472
92	新华信托股份有限公司自营账户	400	3.2472
93	华夏基金专户浦发成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年1月20日）	380	3.0848
94	山西信托有限责任公司自营账户	360	2.9225
95	广发聚富开放式证券投资基金	350	2.8413
96	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	350	2.8413
97	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	330	2.6789
98	博时民生私银避险增值1号资产管理计划（网下配售资格截至2011年10月27日）	330	2.6789
99	富兰克林国海中国收益证券投资基金	330	2.6789
100	富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	330	2.6789
101	华夏基金专户深发展成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年2月6日）	310	2.5166
102	大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）	300	2.4354
103	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	300	2.4354
104	富国天源平衡混合型证券投资基金	300	2.4354
105	富国优化增强债券型证券投资基金	300	2.4354
106	光大保德信红利股票型证券投资基金	300	2.4354
107	光大保德信新增长股票型证券投资基金	300	2.4354
108	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	300	2.4354
109	全国社保基金四零三组合	300	2.4354
110	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	300	2.4354
111	招商基金招商银行瑞泰灵活配置6号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年6月29日）	300	2.4354
112	招商基金中国银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2011年5月22日）	300	2.4354
113	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	300	2.4354
114	中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	300	2.4354
115	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	300	2.4354
116	招商证券智远成长集合资产管理计划	280	2.273
117	招商智远稳健1号集合资产管理计划	260	2.1107
118	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	260	2.1107
119	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月26日）	260	2.1107
120	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	250	2.0295
121	华夏基金专户光大银行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	250	2.0295
122	第一创业证券有限责任公司自营账户	240	1.9483
123	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	220	1.7859
124	日信证券有限责任公司自营投资账户	200	1.6236
125	申能集团财务有限公司自营投资账户	200	1.6236
126	华夏基金专户农行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月22日）	200	1.6236
127	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月17日）	200	1.6236
128	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	200	1.6236
129	中银专户5号资产管理计划（网下配售资格截至2011年9月11日）	200	1.6236
130	中银专户8号资产管理计划（网下配售资格截至2011年4月21日）	200	1.6236
131	中欧价值发现股票型证券投资基金	200	1.6236
132	云南国际信托有限公司自营账户	200	1.6236
133	华夏基金专户招行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月30日）	190	1.5424
134	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	170	1.38
135	中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日）	150	1.2177
136	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日）	150	1.2177
137	中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月18日）	150	1.2177
138	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	150	1.2177
139	中银专户7号资产管理计划（网下配售资格截至2011年4月21日）	150	1.2177
140	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	130	1.0553
141	金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	130	1.0553
142	宝盈基金特定多个客户资产管理计划—09年第3期（网下配售资格截至2011年12月29日）	100	0.8118
143	博时华夏银行多策略量化投资资产管理计划（网下配售资格截至2012年5月21日）	100	0.8118
144	全国社保基金七零三组合	100	0.8118
145	诺安优化收益债券型证券投资基金	100	0.8118
146	诺安增利债券型证券投资基金	100	0.8118
147	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	100	0.8118
148	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	100	0.8118
149	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日）	100	0.8118
150	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年9月24日）	100	0.8118
151	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月11日）	100	0.8118
152	招商基金中信银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月16日）	100	0.8118
153	中银专户主题1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月4日）	100	0.8118
154	中银专户6号资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月21日）	100	0.8118
155	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	100	0.8118
156	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	100	0.8118
157	中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	100	0.8118
158	金元比联丰利债券型证券投资基金	100	0.8118

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华泰联合证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82492191、82492941

传真：0755-82493959

联系人：金▮、阮昱

太阳鸟游艇股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
2010年9月15日

太阳鸟游艇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“发行人”）于2010年9月13日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“太阳鸟”A股1,760万股，主承销商华泰联合证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为392,745户，有效申购股数为3,370,339,000股，配号总数为6,740,678个，起始号码为000000000001，截止号码为000006740678。本次网上定价发行的中签率为0.5222026627%，超额认购倍数为191倍。主承销商华泰联合证券有限责任公司与发行人太阳鸟游艇股份有限公司定于2010年9月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

太阳鸟游艇股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
2010年9月15日

证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2010-037

国元证券股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议通知及公告

2010年8月25日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2010年9月14日（星期二）9:30时。

2、现场会议召开地点：国元信托大厦23层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。

3、会议召开方式：采用现场投票的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长凤良志先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有8人，代表股份数1,329,370,590股，占公司现有总股本1,964,100,000股的67.6834%。

四、提案审议情况

本次会议以现场书面投票表决的方式，逐项审议并通过如下两项议案，其中：议案一属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案二属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

1.《关于公司开展融资融券业务的议案》。

表决结果：

赞成：1,329,370,590股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。根据此议案：同意公司向中国证监会申请融资融券业务试点资格，并在获得监管部门批准后开展融资融券业务；同意公司开展融资融券业务的总规模控制在监管部门规定的范围之内，授权公司经营管理层根据市场情况决定或调整公司融资融券业务规模，试点阶段融资融券业务规模不超过人民币50亿元，其中融券规模不超过8亿元；授权公司经营管理层建立健全融资融券业务的决策与授权体系，制定融资融券业务的基本管理制度和相关合同文本，决定与融资融券业务相关的部门设置及各部门的职责；授权公司经营管理层向监管部门递交申请并办理相关手续。

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》，此议案属于特别议案，且须逐项审议。

2.01 关于对公司经营范围进行新的表述

表决结果：

赞成：1,329,370,590股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。根据此议案：同意《公司章程》第十三条"经营范围"按照中国证监会新的表述进行修改。

2.02 关于在公司经营范围中增加"融资融券业务"内容

表决结果：

赞成：1,329,370,590股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。根据此议案：同意公司取得中国证监会核准的融资融券业务试点资格后，在《公司章程》第十三条"经营范围"中增加"融资融券业务"内容（具体名称表述以监管部门的核定为准）。

2.03 关于在公司经营范围中增加"为期货公司提供中间介绍业务"内容

表决结果：

赞成：1,329,370,590股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。根据此议案：同意公司获得监管部门核准公司为期货公司提供中间介绍业务资格申请后，在《公司章程》第十三条"经营范围"中增加"为期货公司提供中间介绍业务"内容（具体名称表述以监管部门的核定为准）。

2.04 关于公司副总裁设立人数由原来的2-5名修改为3-6名

表决结果：

赞成：1,329,370,590股，占有效表决权股数100%；

反对：0股，占有效表决权股数0%；

弃权：0股，占有效表决权股数0%；

此议案获得通过。根据此议案：授权公司经营层办理本次《公司章程》修改的相关手续并根据中国证监会的核准情况对《公司章程》进行相应的修订。

本议案尚需中国证券监督管理委员会核准。

五、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

1、国元证券股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国元证券股份有限公司
2010年9月15日

证券代码：002077　　证券简称：大港股份　　公告代码：2010-021

江苏大港股份有限公司澄清公告

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。

特别提示

公司股票于2010年9月15日上午开市起复牌。

一、传闻情况

近日部分媒体刊登了新闻报道，称"中国节能环保集团下属中节能太阳能科技有限公司携手本公司在镇江共同投资50亿元设立太阳能光伏产业基地"。

二、澄清说明

2010年7月，中节能太阳能科技有限公司与镇江经济技术开发区管委会签订投资协议，拟在镇江经济技术开发区投资建设中节能太阳能产业制造基地。中节能太阳能产业制造基地项目由项目公司运作，项目公司拟定名称为中节能太阳能科技（镇江）有限公司，首期注册资本13000万元。项目公司由镇江经济技术开发区内公司和中节能太阳能科技有限公司发起合资设立，其中中节能太阳能科技有限公司的出资比例拟占85%，镇江经济技术开发区内公司出资比例拟占15%。

镇江经济技术开发区管委会系镇江市人民政府派出机构，本公司控股股东为镇江新区大港开发总公司，本公司实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司注册地和主要经营地为镇江经济技术开发区，与当地政府及其相关机构有着良好合作关系，并在镇江经济开发区建立了较为稳定的客户资源。鉴于中节能太阳能科技有限公司有意在镇江经济技术开发区进行太阳能电池及电池组件生产的投资，和本公司下属子公司大成新能源产品是上下游关系，为进一步发挥太阳能光伏产业上下游资源的协同效应，加快推进公司太阳能光伏产业的发展力度，因此本公司拟参股中节能太阳能科技（镇江）有限公司。

公司2010年8月底和中节能太阳能科技有限公司进行接洽，经过双方协商达成意向，拟以参股方式与中节能太阳能科技有限公司共同投资设立上述项目公司即中节能太阳能科技（镇江）有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"），合资公司成立时注册资本为1.3亿元，本公司拟出资额为人民币1950万元，出资方式为现金，占合资公司的股权比例为15%；中节能太阳能科技有限公司出资人民币11,050万元，出资方式为现金，占合资公司的股权比例为85%。双方出资自合资公司成立之日起24个月内同时缴足。合资公司主要经营范围为：太阳能电池、太阳能电池组件的生产、销售；太阳能发电系统的设计、生产、销售和安装施工；太阳能灯具的设计、生产、销售和安装施工。

根据镇江经济技术开发区管委会和中节能太阳能科技有限公司签订的合作协议书以及本公司和中节能太阳能科技有限公司签订的合资协议书，中节能太阳能产业制造基地项目规划在5年内总投资50亿元，达到产能1400兆瓦晶硅太阳能电池及模具，以及薄膜太阳电池项目和光热发电项目，并建立相应的研发中心。其中一期2010年启动，建设规模100兆瓦，占地100-150亩，总投资4.4亿元人民币，注册资本13000万元人民币。2011年新增100兆瓦产能，2012年新增300兆瓦产能，截止到2012年年底形成累计500兆瓦产能，2013年底形成累计1000兆瓦产能。镇江经济技术开发区管委会按照项目建设进度，通过招、拍、挂程序分期给予合资公司工业用地500亩，并全力配合合资公司办理土地证和项目的报批手续，同时按照镇江经济技术开发区有关政策，给予合资公司开发区税收留成部分返还、协助申请资金补贴等优惠政策。

公司目前仅参与中节能太阳能科技（镇江）有限公司首期投资，尚未涉及其后续增资。此次投资计划仅为单纯参股投资，不涉及到项目公司的生产、经营及内部管理，该合资公司不纳入本公司合并报表范围。

2010年9月14日，公司与中节能太阳能科技有限公司签署设立合资公司的《投资合作协议书》，中节能太阳能科技有限公司已经履行相应决策程序。根据本公司对外投资决策程序，该事项在本公司董事会决策权限范围内，需董事会进行审议，无需提交本公司股东大会审议。

三、风险因素及对本公司的影响

1、经过综合分析，公司认为本次投资存在以下几方面风险：

（1）资金财务风险：本项目投资总额较大，除股东首期投入的注册资本金外，二期项目等后续建设还需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使合资公司承担一定的资金财务风险。

（2）盈利能力风险：虽然目前国内、国际市场对太阳能光伏产品的需求存在增长的趋势，但随着市场供给增加，如合资公司产品下游需求和销售价格出现大幅度变化，项目能否实现预期效益存在不确定性。

（3）产能扩张风险：尽管合资公司未来产能规划是建立在对市场进行了谨慎的分析基础之上，能否按期实施后续产能扩张计划存在不确定性，如果按规划产能进行产能扩张，仍存在由于市场需求变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险以及产能过剩风险。

（4）管理运营风险：中节能太阳能科技公司镇江太阳能产业制造基地建设尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

（5）行业政策风险：由于合资公司主要从事太阳能电池、电池组件、太阳能发电系统的制造和销售等，太阳能光伏行业扶持政策、外部环境的变化，带来行业政策不确定性风险。

2、对公司的影响

本公司在合资公司持股比例为15%，采用成本法核算，不具备对合资公司的重大影响；此外，该项股权投资价值将随合资公司盈利或亏损情况而相应增加或减少，同时合资公司的分配政策将对本公司该项投资收益产生较大影响。

四、重要事项

1、根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》有关条款规定，《投资合作协议书》尚需本公司董事会审议通过后生效。本公司拟定于9月20日召开董事会审议上述事项。

2、本公司仅计划以参股方式出资1950万元参与设立中节能太阳能科技（镇江）有限公司，目前尚未有后续投资计划。合资公司首期注册资本1.3亿元，一期项目计划投资4.4亿元。一期项目2011年下半年建成投产后，能否按期实施后续产能扩张计划存在不确定性，如按规划分期实施总投资50亿元的后续产能扩大计划，中节能太阳能科技有限公司需按照项目投资总额的一定比例继续进行增资，本公司将根据合资公司的生产经营状况决定是否增资并履行相应的决策程序和信息披露义务。如放弃增资，本公司在合资公司的股权比例将进一步下降。

3、本公司郑重提醒投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏大港股份有限公司
董事会
二○一○年九月十四日

证券简称：欧菲光　　证券代码：002456　　公告编号：2010-011

深圳欧菲光科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会决议公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2010年9月13日上午9:30在公司一楼会议室召开，本会议已于2010年9月3号以邮件形式发出通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，非独立董事郑伟鹤委托非独立董事金燕参加会议并投票，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司监事尹爱珍和刘琦列席了会议，监事蔡华雄委托监事刘琦列席会议、全部高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

公司已经中国证监会批准，公开发行2400万股，注册资本由7200万元变更为9600万元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行了审验；公司的经营范围增加"新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程<修订草案>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期于2010年9月28日届满，根据公司章程规定，经提名委员会提名建议，公司第一届董事会提名蔡荣军先生、蔡高校先生、尹燕勤先生、胡菁华先生、金燕女士、郑伟鹤先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名郭宝平先生、胡殿君先生、潘同文先生为独立董事候选人。

独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2010年9月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

公司独立董事对本次董事会换届发表的独立意见如下

1、公司第一届董事会各位董事任期将于2010年9月28日届满三年，董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为：蔡荣军先生、蔡高校先生、尹燕勤先生、胡菁华先生、金燕女士、郑伟鹤先生，独立董事候选人为郭宝平先生、胡殿君先生、潘同文先生；

2、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

3、经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

4、同意将公司第二届董事会董事候选人名单提交公司2010年度第二次临时股东大会选举。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

六、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事、监事津贴的议案》

非独立董事和监事津贴每年1万元（税后）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

独立董事津贴每年5万元（税后）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

独立董事对第二届董事会独立董事、非独立董事、监事津贴的议案的独立意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴》和《关于公司第二届董事会非独立董事、监事津贴的议案》的议案，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司董事会提议的第二届独立董事、非独立董事、监事津贴和高级管理人员薪酬符合目前市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允；

二、适当上调独立董事、非独立董事、监事津贴和高级管理人员薪酬，也有利于进一步调动董事监事的工作积极性，有利于公司的长远发展；

三、同意将《关于公司第二届董事会非独立董事、监事津贴的议案》和《关于公司第二届董事会独立董事津贴议案》提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

总经理年薪30万元（税后）副总经理、董事会秘书、财务总监年薪27.6万元（税后）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

九、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于制订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改股东大会议事规则<修订草案>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十五、审议通过《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十六、审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十七、审议通过《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十八、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十九、审议通过《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十、审议通过《关于制订<社会责任制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十一、审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十二、审议通过《关于制订<内幕信息及知情人管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十三、审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十四、审议通过《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十五、审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十六、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》

公司拟召开深圳欧菲光科技股份有限公司一楼会议室召开2010年第二次临时股东大会，股东大会开会时间的地点另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2010年9月15日

附：**第二届董事会候选人简历**

蔡荣军先生：中国国籍，1972年生，本科学历，毕业于汕头大学。1995年至2001年，供职于Eastman Kodak Company，先后任技术员、工程师、高级工程师、技术部经理；2002至2004年9月任欧菲光有限总经理，2004年10月至今，任本公司董事长。蔡先生在光电薄膜元器件行业有多年的从业经验和广泛的行业知名度，现为中国光学学会薄膜专业委员会委员。

蔡荣军先生是实际控制人，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。其本人通过深圳市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股份2592.72万股，持股比例为36.01%，符合董事任职资格

尹燕勤先生：中国国籍，1966年生，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学。2001年至2004年供职于凤凰光学（广东）有限公司，先后任制造部经理、总经理助理；2004年至2007年，负责筹建凤凰光学（上海）有限公司，并担任副总经理；2007年7月起任本公司总经理。

尹燕勤先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合董事任职资格。

蔡高校先生：中国国籍，1974年生，本科学历，毕业于广东商学院。1996年至1997年任职于人民银行深圳分行金融培训中心；1997年至2002年任职于华安保险公司南头分公司；2002至2004年9月任欧菲光有限副总经理，2004年10月至今任本公司董事、副总经理。

蔡高校先生与蔡荣军先生系兄弟关系，是一致行动人，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，通过裕高（中国）有限公司间接持有本公司股份1800万股，持股比例为25%，符合董事任职资格。

胡菁华先生：中国国籍，1970年生，硕士学历，美国纽约理工学院MBA。1997年至2001年，供职于深圳华侨城集团兴侨实业发展有限公司，历任企业部企业主管、投资经理、商务部经理、投融资高级经理等职；2001年至2006年，供职于深圳市国成科技投资有限公司，历任投资经理、高级投资经理，兼任深圳火炬创业投资管理有限公司副总经理及深圳国成世纪创业投资有限公司高级投资经理。2006年起任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

胡菁华先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合董事任职资格。

郑伟鹤先生：中国国籍，拥有香港居留权，1966年生，南开大学法学硕士，北京大学光华管理学院EMBA。1991年7月至1994年3月，从事专职律师工作，并曾兼任深圳大学国际投资法的讲师；1994年4月至今，担任广东信达律师事务所合伙人；2000年至今，创办深圳市同创伟业创业投资有限公司并担任公司董事长兼法人代表职务。2006年11月起担任本公司董事。

郑伟鹤先生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，通过深圳同创伟业创业投资有限公司间接持有本公司股份295.16万股，持股比例为4.1%，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，符合董事任职资格。

金燕女士：中国国籍，1963年生，硕士学历，高级经济师。1994年至1999年，供职于深圳新产业投资股份有限公司，历任投资策划部投资经理、风险投资部副总经理；1999年至今，供职于深圳市创新投资集团有限公司，历任投资经理、高级投资经理、投资总部副总经理、投资决策委员会委员等职；2006年11月起担任本公司董事。

金燕女士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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合董事任职资格。

郭宝平先生：中国国籍，1958年生，硕士学历，深圳大学教授。1987年8月至1990年1月在西安光机所电子、离子与真空物理专业学习，获硕士学位，1999年1月至1999年7月作为法国斯特拉斯堡ULC大学访问学者；1999年9月至今任深圳大学光电子研究所教师；2001年起被评为光学学科博士导师，现兼任深圳大学光电子研究所副所长。2008年4月至今任本公司独立董事。郭先生在光电子领域有较深的造诣，先后主持完成多项国家自然科学基金项目、中国工程物理研究院项目及国家863项目，曾获中国科学院科技进步一等奖、广东省科技进步二等奖、国家科技进步三等奖等奖项，并获得多项发明专利及实用新型专利。

郭宝平先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合董事任职资格。

胡殿君先生：中国国籍，1966年生，硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1995年2月至1997年10月，任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理；1997年10月至2000年3月至深圳市国诚投资咨询有限公司财务总监；2000年3月至2005年2月任光彩科技投资管理有限公司副总经理；2005年2月至2009年2月任深圳大族激光科技股份有限公司董事；2009年2月至今任深圳市卓智信资产管理有限公司执行董事。2008年4月至今任本公司独立董事。

胡殿君先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合董事任职资格。

潘同文先生：中国国籍，1961年生，硕士学历，毕业于中南财经大学，注册会计师。1995年6月至2000年4月任中经开深圳证券营业部副总经理；2000年4月至2002年6月任广东宝利来投资股份有限公司董事、总经理；2002年6月至2003年8月深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；2003年8月任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理；2008年1月至今兼任江汉石油钻头股份有限公司独立董事；2008年5月至今兼任广西桂东电力股份有限公司独立董事；2009年3月至今兼任特发信息股份有限公司独立董事；2009年5月至今兼任深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事。2008年12月至今任本公司独立董事。

潘同文先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合董事任职资格。

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-012

深圳欧菲光科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第一届监事会第十次会议于2010年9月13日下午2:30在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于2010年9月3日通过邮件形式发出通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事蔡华雄委托监事刘琦参会并表决投票，会议由监事会主席尹爱珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期至2010年9月28日届满，根据公司章程的有关规定，经提名委员会提名建议，公司第一届监事会提名 刘琦先生、赵伟先生为第二届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本项议题须经2010年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2010年9月15日

附：**监事候选人简历**

刘琦先生：中国国籍，1977年生，本科学历，毕业于南华大学。2001年7月至2004年06月任信泰光学有限公司生产流水线线长；2004年6月至2006年7月任职舜宇光学（中山）有限公司品保课课长；2006年7月至今供职于本

公司，历任生产二课课长、苏州欧菲生产部副经理、本公司生产二部副经理。现任本公司面板事业部生产部经理。

刘琦先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

赵伟先生：1981年生，本科学历，2004年毕业于武汉工业学院，2004年8月至2005年3月供职于深圳富光辉电子有限公司；2005年3月至今供职于深圳欧菲光科技股份有限公司。

赵伟先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

证券简称：欧菲光 证券代码：002456　公告编号：2010-013

深圳欧菲光科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第一届监事会任期已满根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2010年9月10日在本公司会议室召开职工代表大会对第二届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由朱敏主持，20名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举尹爱珍女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司
2010年9月15日

附：**职工代表监事简历**

尹爱珍女士：中国国籍，1956年生，毕业于湖南省财经专科学校会计专业，助理会计师职称。1984年至1992年供职于衡阳市晶体管厂，历任财务部会计主管、财务部副科长、科长；1992年至2001年供职于衡阳无线电总厂分公司，担任财务主管；2001年至2002年供职于深圳湘田电子有限公司，担任财务部课长；2002年至今在本公司任职，历任会计主办、会计主管，现任审计部主管。