

# 大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

## 保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司

大连易世达新能源发展股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行1,500万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234号文核准。

本次发行采用网下询价对象(配售对象)询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,其中网下配售本次发行总量的20%,即300万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)齐鲁证券有限公司将就本次发行举行网上路演。

1.路演时间:2010年9月17日(T-1日,星期五)下午14:00—17:00;  
2.路演网站:全景网(<http://www.p5w.net>);  
3.参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行保荐人(主承销商)齐鲁证券有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),中证网(网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)),中国证券网(网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)),证券时报网(网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)),中国资本证券网(网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人: 大连易世达新能源发展股份有限公司  
保荐人(主承销商): 齐鲁证券有限公司  
2010年9月16日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2010-036

## 西安民生集团股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2010年9月15日下午2:30  
(2)网络投票时间:2010年9月14日-2010年9月15日

2.召开地点:西安民生集团股份有限公司808会议室  
3.召开方式:现场投票及网络投票相结合  
4.召集人:西安民生集团股份有限公司董事会  
5.主持人:董事长马永庆  
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

2.选举马永庆为公司董事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

3.选举马永庆为公司独立董事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

4.选举陈峰为公司董事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

5.选举陈力为公司独立董事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

6.选举周宝成为公司独立董事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

7.选举武晓玲为公司独立董事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

公司第七届董事会由董事马永庆、柏彦、马焜、刘昆和独立董事陈力、周宝成、武晓玲共七人组成,胡东山任期届满不再担任公司独立董事。

议案二:选举第七届监事会股东代表监事  
每位股东代表监事候选人以单项提案提出并表决。  
本次会议有表决权股份总数为92,149,419股。

1.选举卢晓峰为公司股东代表监事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

2.选举陈峰为公司股东代表监事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

3.选举陈力为公司股东代表监事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

4.选举周宝成为公司股东代表监事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

5.选举武晓玲为公司股东代表监事  
表决结果:同意92,003,319股,占本次发行有表决权股份总数的99.8415%;反对146,100股,占本次发行有表决权股份总数的0.1585%;弃权0股,占本次发行有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

公司第七届监事会由董事马永庆、柏彦、马焜、刘昆和独立董事陈力、周宝成、武晓玲共七人组成,胡东山任期届满不再担任公司独立董事。

议案三:关于豁免瀚海航业控股有限公司要约收购义务的议案  
本议案为关联交易,关联股东回避表决,其所持表决权不计入本次会议有表决权股份的股份总数。本次会议有表决权股份总数为6,379,499股。

表决结果:同意6,253,999股,占本次会议有表决权股份总数的98.0328%;反对125,500股,占本次会议有表决权股份总数的1.9672%;弃权0股,占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。表决通过此议案。

三、网络投票前十大股东表决情况

| 名称      | 张桂柱     | 陈作     | 林旭浩    | 周德旺    | 熊耀奎    | 王伦斌    | 李世文    | 张贤志    | 佟刚     | 郝建珍   |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 所持股数(股) | 270,000 | 91,000 | 61,100 | 60,000 | 29,400 | 20,600 | 16,000 | 15,000 | 11,300 | 9,000 |
| 1.01    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 1.02    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 1.03    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 1.04    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 1.05    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 1.06    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 1.07    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 2.01    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 2.02    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 3.00    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |
| 4.00    | 同意      | 反对     | 同意     | 同意     | 反对     | 反对     | 同意     | 同意     | 同意     | 同意    |

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2010--022

## 重庆建峰化工股份有限公司2009年非公开发行A股股票解除限售的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
1.本次限售条件流通股实际可上市流通股数量为63,136,860股,占公司股份总数的10.54%。  
2.本次限售条件流通股可上市流通日为2010年9月17日。

一、本次解除限售股份的基本情况  
1.限售股份取得情况  
公司非公开发行A股股票方案于2009年2月2日经公司第四届董事会第五次会议、2009年3月12日经公司2008年年度股东大会审议通过,并于2009年8月4日获得证监许可[2009]724号文件核准。

本次非公开发行向6家特定投资者发行87,591,240股A股股票,2009年9月9日,本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下:

| 序号 | 发行对象         | 认购股数(股)    | 限售期(月) | 本次变动后 |    |
|----|--------------|------------|--------|-------|----|
|    |              |            |        | 数量(股) | 比例 |
| 1  | 重庆建峰化工集团有限公司 | 45,500,000 | 36     |       |    |
| 2  | 江明市长江钢管有限公司  | 5,000,000  | 12     |       |    |
| 3  | 上海盛太投资管理有限公司 | 15,000,000 | 12     |       |    |
| 4  | 上海汇银投资有限公司   | 15,000,000 | 12     |       |    |
| 5  | 上海世讯会展服务有限公司 | 5,000,000  | 12     |       |    |
| 6  | 斯坦福大学        | 2,091,240  | 12     |       |    |
|    | 合计           | 87,591,240 | -      |       |    |

2.限售股份变化情况  
2010年4月16日,公司实施了2009年度资本公积金转增股本方案,按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本,转增后本次非公开发行股票投资者股份变化情况如下:

| 序号 | 发行对象         | 持股数(股)      | 本次变动后 |    |
|----|--------------|-------------|-------|----|
|    |              |             | 数量(股) | 比例 |
| 1  | 重庆建峰化工集团有限公司 | 68,250,000  |       |    |
| 2  | 江明市长江钢管有限公司  | 7,500,000   |       |    |
| 3  | 上海盛太投资管理有限公司 | 22,500,000  |       |    |
| 4  | 上海汇银投资有限公司   | 22,500,000  |       |    |
| 5  | 上海世讯会展服务有限公司 | 7,500,000   |       |    |
| 6  | 斯坦福大学        | 3,136,860   |       |    |
|    | 合计           | 131,386,860 |       |    |

二、本次解除限售股份具体情况  
1.本次解除限售股份上市流通日为2010年9月17日。  
2.本次解除限售股份明细如下:

四、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所西安分所  
2.律师姓名:吕福峰 田慧  
3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序、召集人资格及出席现场会议人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件  
1.本次股东大会决议  
2.律师意见书

西安民生集团股份有限公司  
二〇一〇年九月十六日

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2010-037

## 西安民生集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2010年9月15日在公司808号会议室召开,会议通知已于2010年9月3日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,3名公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议选举了第七届董事会董事长及副董事长  
1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举马永庆为公司第七届董事会董事长。  
2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举柏彦为公司第七届董事会副董事长。  
3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举马焜为公司第七届董事会副董事长。

二、会议选举了第七届董事会各专门委员会组成人员  
1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了战略委员会组成人员:马永庆(主任委员)、柏彦、马焜、周宝成、武晓玲。  
2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了提名委员会组成人员:周宝成(主任委员)、马永庆、柏彦、马焜、武晓玲。  
3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了审计委员会组成人员:武晓玲(主任委员)、马永庆、马焜、周宝成。

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举产生了薪酬与考核委员会组成人员:陈力(主任委员)、柏彦、马永庆、周宝成、武晓玲。  
三、会议聘任了公司总裁及董事会秘书、证券事务代表  
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任马焜为公司总裁,聘任马焜为公司董事会秘书,聘任张安芳为公司证券事务代表。

四、会议聘任了公司副总裁、财务总监  
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任王雷、王中仁、袁清为公司副总裁,聘任张安芳为公司财务总监。  
特此公告  
附:简历

西安民生集团股份有限公司  
二〇一〇年九月十六日

附:  
简 历  
马永庆、柏彦、马焜、周宝成、武晓玲简历见本公司2010年8月31日第六届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号:2010-031)。

常玉贵,男,1957年出生,大专文化程度,经济师,高级政工师,曾任西安民生商场经理、业务科科长,西安民生集团党总支书记、总裁助理、董事,现任西安民生集团董事长。  
王中仁,男,1964年出生,大学本科文化程度,助理经济师,曾任西安汽车修配厂厂办秘书,西安民生总办秘书,商场经理,总办主任,货品部部长,分店总经理,宝鸡鸡鸣山(集团)股份有限公司总经理,现任西安民生副总裁。

袁清,男,1965年出生,大学本科文化程度。曾就职于陕西省旅游局管理、海南省澄迈房地产公司,曾任陕西金花(集团)股份有限公司招商部经理、总经理助理、副总经理,世纪金花(乌鲁木齐)购物中心、世纪金花(高新)购物中心总经理、董事,世纪金花股份有限公司副总经理、拓展总监、董事,现任西安民生副总裁。

马焜,男,1958年出生,大专文化程度,经济师,曾任西安民生集团党总支书记、商场经理、体改办主任、证券部经理,宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。  
张安芳,女,1973年出生,大专文化程度,会计师,曾任西安民生大酒店信息系统的管理员,西安民生农村信息系统的管理员,西安民生董事会办公室主任。现任西安民生证券事务代表。

证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2010-038

## 西安民生集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

西安民生集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年9月15日在公司本部八楼813洽谈室召开,会议通知已于2010年9月3日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议选举了第七届监事会召集人,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,选举卢晓峰为公司第七届监事会召集人,卢晓峰简历详见本公司2010年8月31日第六届监事会第十二次会议决议公告(公告编号:2010-034)。

西安民生集团股份有限公司  
二〇一〇年九月十六日

# 天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

## 保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2010年9月17日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.secutimes.com](http://www.secutimes.com))、中国资本证券网([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)),供投资者查阅。

一、上市概况  
(一)股票简称:经纬电材  
(二)股票代码:300120  
(三)首次公开发行后总股本:8,700万股  
(四)首次公开发行股票增加的股份:2,200万股  
其中首次上网定价公开发行的1,760万股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式  
(一)发行人:天津经纬电材股份有限公司  
联系地址:天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号  
电话:022-28573261  
传真:022-28590300  
联系人:张秋凤  
(二)保荐人(主承销商):太平洋证券股份有限公司  
联系地址:北京市西城区北展北街9号华远·企业号D座  
电话:010-88321833,010-88321621  
传真:010-88321616  
联系人:尹子林、麻嘉、孙佑  
发行人:天津经纬电材股份有限公司  
2010年9月15日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-41

## 南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2010年9月15日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2010年9月5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实际到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案:  
一、审议并通过了《关于增加(公司非公开发行股票方案)的议案》  
2009年10月28日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行的两融资方案,向证劵投资基金、证劵公司、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发行不超过3000万股(含3000万股)。

随着全球经济形势的转缓和金融危机负面影响的减退,有色金属需求已呈现逐步回升态势,但海外市场的综合需求增长尚未达到预期;且公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的有效期限将满,公司及拟通过本次非公开发行股票,结合市场情况,利用自有资金逐步实施增资扩产10万吨铸合金项目。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、会议审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。  
公司定于2010年10月8日召开2010年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))(云海金属;关于召开2010年第四次临时股东大会的通知)。

议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告  
南京云海特种金属股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年九月十五日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-42

## 南京云海特种金属股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

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。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年10月8日召开公司2010年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:  
一、会议召开时间:2010年9月15日  
二、召开地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室  
三、召开方式:会议采取现场投票的方式  
四、召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会  
5.主持人:董事长梅小明先生  
6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况  
出席会议的股东和代理人共计14人,代表股份84,837,681股,占公司有表决权股份总数的44.19%。公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。  
三、董事宣读决议案  
出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。  
议案表决情况:同意84,837,681股;反对0票;弃权0票。  
同意表决股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

(二)审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。  
议案表决情况:同意84,837,681股;反对0票;弃权0票。  
同意表决股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

四、律师见证情况  
1.律师事务所名称:江苏苏和律师事务所  
2.见证律师:戴文安、李文君  
3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”  
五、备查文件  
1.南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知、决议;  
2.江苏苏和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  
南京云海特种金属股份有限公司  
二〇一〇年九月十五日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-43

## 南京云海特种金属股份有限公司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。

重要提示:  
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。  
一、会议召开情况  
1.召开时间:2010年9月15日  
2.召开地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室  
3.召开方式:会议采取现场投票的方式  
4.召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会  
5.主持人:董事长梅小明先生  
6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况  
出席会议的股东和代理人共计14人,代表股份84,837,681股,占公司有表决权股份总数的44.19%。公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。  
三、董事宣读决议案  
出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。  
议案表决情况:同意84,837,681股;反对0票;弃权0票。  
同意表决股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

(二)审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。  
议案表决情况:同意84,837,681股;反对0票;弃权0票。  
同意表决股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

四、律师见证情况  
1.律师事务所名称:江苏苏和律师事务所  
2.见证律师:戴文安、李文君  
3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”  
五、备查文件  
1.南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知、决议;  
2.江苏苏和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  
南京云海特种金属股份有限公司  
二〇一〇年九月十五日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-44

## 南京云海特种金属股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

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。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年10月8日召开公司2010年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:  
一、会议召开时间:2010年9月15日  
二、召开地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室  
三、召开方式:会议采取现场投票的方式  
四、召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会  
5.主持人:董事长梅小明先生  
6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况  
出席会议的股东和代理人共计14人,代表股份84,837,681股,占公司有表决权股份总数的44.19%。公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。  
三、董事宣读决议案  
出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。  
议案表决情况:同意84,837,681股;反对0票;弃权0票。  
同意表决股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

(二)审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。  
议案表决情况:同意84,837,681股;反对0票;弃权0票。  
同意表决股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

四、律师见证情况  
1.律师事务所名称:江苏苏和律师事务所  
2.见证律师:戴文安、李文君  
3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”  
五、备查文件  
1.南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知、决议;  
2.江苏苏和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  
南京云海特种金属股份有限公司  
二〇一〇年九月十五日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2010-45

## 南京云海特种金属股份有限公司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。

重要提示:  
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。  
一、会议召开情况  
1.召开时间:2010年9月15日  
2.召开地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室  
3.召开方式:会议采取现场投票的方式  
4.召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会  
5.主持人:董事长梅小明先生  
6.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议召开情况  
出席会议的股东和代理人共计14人,代表股份84,837,681股,占公司有表决权股份总数的44.19%。公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。  
三、董事宣读决议案  
出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。  
议案表决情况:同意84,837,681股;反对0票;弃权0票。  
同意表决股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。