

证券代码:002231 证券简称:海大集团 公告编号:2010-034

广东海大集团股份有限公司 第二届董事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2010年9月27日上午在广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213号会议室以现场和通讯参与同时进行的方式召开,本次会议董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2010年9月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事7人,实际亲自参加会议董事6人,桂建芳董事授权委托李善民董事代为参加,公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《在湖北天门投资建设厂》的议案。

同意公司在湖北天门,建立全资子公司作为项目投资主体,项目总投资6,000万,建设4条颗粒料生产线,年设计生产能力为18万吨,主管水产配合饲料及畜禽配合饲料,供应湖北省,项目预计2010年年底开始建设,在2011年底投产,投资回收期约为6.27年。

资金来源为公司自有资金,如需使用超募资金投资,董事会另行审议。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。

《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
2010年9月27日

证券代码:002231 证券简称:海大集团 公告编号:2010-035

广东海大集团股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告和整改计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据中国证监会《上市公司治理准则》(2007)28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《广东证监局[2009]99号文》关于“进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知”等文件的要求,广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)为切实做好公司治理专项活动的自查、整改工作,特成立了专项领导小组和工作小组,董事长为第一负责人,统筹协调,组织公司专项治理活动。

按照工作计划的安排,公司本着实事求是原则,严格对照《中华人民共和国公司法》(“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(“证券法”)等有关法律法规,以及《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了认真自查。关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经公司第二届董事会第四次审议通过,具体内容见附件。《公司治理专项活动自查情况专项说明》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者评

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2010-055

深圳诺普信农化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议(临时)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,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。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(临时)于2010年9月21日以传真和邮件方式表决。会议于2010年9月27日在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开,应参加会议的董事9名,实际出席的董事9名,会议由董事长卢榕强先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议并如下决议:

1、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。

具体内容详见2010年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外提供财务资助的公告》。

2、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见2010年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2010-056

深圳诺普信农化股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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,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。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(临时)于2010年9月27日以现场和通讯方式召开,会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号》:对外提供财务资助》;《公司章程》等相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,为深圳市中科园林花卉有限公司(以下简称:“中科园林”)提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

1、资助金额及期限

拟对中科园林提供不超过900万元的财务资助,资金使用期限为5年。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了,投资资金到时间计算1,到期归还。

2、资金主要用途及使用方式

公司向中科园林提供的财务资助主要用于经营所需的流动资金。

3、资金占用费的收取

公司每年按百分之九之与中科园林核算资金占用费。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

中科园林的基本情况及其他股东义务

1、基本情况

名称:深圳市中科园林花卉有限公司

证券代码:002272 证券简称:福晶科技 公告编号:2010-018

福建福晶科技股份有限公司 二〇一〇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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议召开出席的情况

福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会通知于2010年9月11日以公告形式发出,并于2010年9月26日在福州市杨桥南路155号公司会议室召开。本次会议出席公司董事会成员,并由董事长陈群先生主持。出席本次会议的股东及(或)代表人共4人,代表有表决权的股份79,677,985股,占公司现有有效表决权总数190,000,000股的41.94%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京市德恒律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

1、审议《关于免去王熙晏先生独立董事职务的议案》

鉴于公司原独立董事王熙晏先生连续两次未出席董事,且未委托其他独立董事代为出席,免去王熙晏先生在公司担任的独立董事职务。

表决情况:同意7967.9785万股,占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%,无反对和弃权票。

表决结果:通过

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十七日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-022

利达光电股份有限公司 关于监事辞职及职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2010年9月25日接到职工代表监事许文民先生的书面辞职报告,许文民先生因工作原因辞去公司监事职务。许文民先生辞职后将继续在本公司工作,将任职公司副总经理,公司对许文民先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢!

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规及公司章程的规定,履行监事职务。许文民先生的辞职将导致公司职工代表大会监事人数少于监事会成员的三分之一,因此许文民先生的辞职报告将导致改选的监事自即日起生效。

公司职工代表大会于2010年9月26日在公司会议室召开。经与会的职工代表审议,以34票同意,0票反对,0票弃权,占出席会议有效表决权总数的100%,审议通过了《关于选举王海全为公司第二届监事会职工代表监事的议案》,王海全的简历详见附件。

最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

特此公告。

利达光电股份有限公司
监事会
2010年9月28日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-022

利达光电股份有限公司 关于监事辞职及职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2010年9月25日接到职工代表监事许文民先生的书面辞职报告,许文民先生因工作原因辞去公司监事职务。许文民先生辞职后将继续在本公司工作,将任职公司副总经理,公司对许文民先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢!

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规及公司章程的规定,履行监事职务。许文民先生的辞职将导致公司职工代表大会监事人数少于监事会成员的三分之一,因此许文民先生的辞职报告将导致改选的监事自即日起生效。

公司职工代表大会于2010年9月26日在公司会议室召开。经与会的职工代表审议,以34票同意,0票反对,0票弃权,占出席会议有效表决权总数的100%,审议通过了《关于选举王海全为公司第二届监事会职工代表监事的议案》,王海全的简历详见附件。

最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

特此公告。

利达光电股份有限公司
监事会
2010年9月28日

附件: 监事候选人简历

王海全,男,中国国籍,1957年出生,大专学历,高级工程师。曾任河南中光光电仪器厂保卫干事,公司党委书记、党政办秘书、组织部副部长、党工部部长,南阳利达光电有限公司党总支副书记,现任利达光电党总支副书记。王海全持有公司股份,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。

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-023

利达光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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,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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2010年9月16日以通讯方式发出,会议于2010年9月26日在南京市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际出席9人,公司董事张守白、左月少、王志亮、李智超以现场方式参加本次会议,董事薛海

和1名职工代表监事,监事会的人数、构成及来源符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督和发表意见。

六、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行,其聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

八、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展,共同推动公司和行业持续、稳健发展。公司自成立以来,特别是上市之后,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规的要求规范运作,不断完善公司治理结构,切实维护中小股东的利益。

七、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系的管理,接待投资者和调研机构的来访和咨询,指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定和公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》真实、准确、及时地披露信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

公司虽然按照相关法律法规建立、健全了较为完善、合理的公司治理结构及内控制度,但在成为上市公司的公众公司后,一方面按照更高更严格的标准要求来看,原有的治理体系还存在着不完善的地方,需要对公司治理结构、内控体系进一步完善和修订。二是资本市场及政策环境不断变化,客观上也要求公司需要与时俱进,根据新的政策特征进行内控体系的修订与完善,经过本次自查,公司认为尚存在以下几个方面进行改善和提高:

1、进一步加强公司治理董事、监事、高级管理人员关于上市公司相关的法律法规、规章制度的学习和培训,进一步提高规范意识、诚信意识和自律意识。

公司按照有关规定,积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加了深圳证券交易所和广东证监局安排的相关培训,但由于学习时间较短,上市公司必须以定例会、管理并运用于日常工作。且随着各类法律法规及监管制度的不断修订完善及公司成为上市公司的身份转变,对公司董事、监事、高级管理人员掌握相关法律法规提出了更高的要求。为此,公司将特别加强公司全体董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、规章制度的学习和培训从而进一步提高其规范意识、诚信意识和自律意识。

2、根据公司业务发展,持续完善公司的内部控制制度

公司上市后,根据中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规及规则的规定,对公司相关制度进行了系统的梳理,重新修订并修订了相关的管理制度。但公司制度建设是一项长期的工程,需根据最新的适用于中小企业板上市公司的法律法规及监管部门的管理要求,同时结合公司的业务进展,持续完善公司的内部控制制度。

3、进一步加强与投资者的沟通及交流,保护公司及股东特别是中小股东的利益。

为顺利开展投资者关系管理工作,公司制定了《投资者关系管理制度》规范投资者关系管理工作,但是由于上市公司时间不长,现阶段投资者关系管理形式较为单一,仅限于通过电话、邮件方式、接待来访及年度业绩说明会等方式与股东沟通。未来,公司将不断探索新的沟通渠道和形式(包括公司网站、公司刊物、业绩说明会等),使投资者能够更方便、更多了解公司发展状况和经营情况,保护公司及股东特别是中小股东的利益。

4、加强董事会各专门委员会的建设和运作,更好地发挥委员会在专业领域的特长,能进一步提高提升公司科学决策的能力和风险防范能力。

七、本公司针对对外提供财务资助金额

七、本公司累计对外提供财务资助金额为6,890万元,其中,2009年第4次临时股东大会决议对参股公司青岛星牌特务科学有限公司提供财务资助1,000万元;2009年度股东大会审议对参股公司湖南南方农化有限公司提供财务资助2,000万元;公司第二届董事会第十九次会议决议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助2,000万元,包含本次董事会分别审议对中科园林提供财务资助900万元和对济南绿邦提供财务资助900万元,上述资助款项还未到期。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2010-057

深圳诺普信农化股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的公告

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,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。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(临时)于2010年9月27日以现场和通讯方式召开,会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号》:对外提供财务资助》;《公司章程》等相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,为参股公司济南绿邦化工有限公司(以下简称:“济南绿邦”)提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

1、资助金额及期限

拟对济南绿邦提供不超过900万元的财务资助,资金使用期限为1年。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了,投资资金到(到期)计算1,到期归还。

2、资金主要用途及使用方式

公司向济南绿邦提供的财务资助主要用于购买其经营所需的固定资产。

3、资金占用费的收取

公司按同期银行贷款利率与济南绿邦核算资金占用费。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

济南绿邦的基本情况及其他股东义务

1、基本情况

名称:济南绿邦化工有限公司

住所:章丘市水寨镇水南村

法定代表人:王云辉

注册资本:2,000万人民币,出资方式:货币

公司类型:有限责任公司

经营范围:农药生产销售(《危险化学品经营许可证》);化工产品(不含危险品)、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木料、橡胶制品、汽车配件的批发、零售;化工技术(不含危险品)开发、转让、咨询服务。

截止2010年8月31日,济南绿邦资产总额为11,942.88万元,负债总额为7,769.98万元,净资产为4,172.89万元,资产负债率65.06%;2010年1-8月,济南绿邦实现营业收入13,873.86万元,净利润63.56万元(以上财务数据未经审计)。

济南绿邦在上一会计年度没有发生接受财务资助的情况。2010年8月,公司第二届董事会第十九次会议

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-055

威海华东数控股份有限公司 关于完成全资子公司工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月6日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,该议案决定出资1,000万元人民币,在山东省威海市投资设立威海华东数控股份有限公司,为公司全资子公司。

公司于2010年9月21日取得威海市工商行政管理局颁发的威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》,注册号为37102000012647;注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,公司出资1,000万元,占该法注册资本的100%;经营期限为2010年9月21日至2060年9月21日;经营范围为研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、LED电源、开关电源、充电器、编码器、电子镇流器、变频器;销售太阳能发电产品、太阳能電池、光伏系统配件、光伏支架等。

备注文件:

1、2010年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-062)

2、威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日

证券代码:002235 股票简称:安股股份 公告编号:2010-051

厦门安妮股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月26日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议于2010年9月21日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意将“多渠道营销网络建设”项目的募集资金专户的银行由中国建设银行股份有限公司(厦门)变更为“厦门安妮股份有限公司”变更至中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行(以下简称“杏林支行”)。

公司原与东北银行、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署的《募集资金三方监管协议》自即日起予以废止。

公司将在杏林支行开设新的募集资金专用账户,重新与杏林支行、平安证券签订《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十七日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-055

威海华东数控股份有限公司 关于完成全资子公司工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月6日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,该议案决定出资1,000万元人民币,在山东省威海市投资设立威海华东数控股份有限公司,为公司全资子公司。

公司于2010年9月21日取得威海市工商行政管理局颁发的威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》,注册号为37102000012647;注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,公司出资1,000万元,占该法注册资本的100%;经营期限为2010年9月21日至2060年9月21日;经营范围为研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、LED电源、开关电源、充电器、编码器、电子镇流器、变频器;销售太阳能发电产品、太阳能電池、光伏系统配件、光伏支架等。

备注文件:

1、2010年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-062)

2、威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2010-039

四川成飞集成科技股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第二次临时股东大会于2010年9月26日在成都锦江区白鹭湾召开,出席本次会议的股东及(或)代表共6人,代表公司有表决权的股份150,463,377股,占公司有表决权的股份206,227,200股的72.96%。

本次会议由公司董事召集,副董事长刘宗权先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,会议审议通过了本次会议议案,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

(一)会议以150,463,377股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

(二)会议以150,463,377股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。

(三)会议以17股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。0股反对,0股弃权,审议通过了《关于修订“承诺追加协议”的议案》,详细内容见2010年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于与成飞集团签署日常关联交易协议的公告》。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2010-034号

四川川润股份有限公司关于股东 获得中国证监会核准豁免要约收购 义务批复的公告

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,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。

2010年9月27日,成都士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用1,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,使用期限为2010年4月1日至2010年9月30日(具体内容详见公司2009年3月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2010年9月26日,公司已将上述资金全额归还至公司募集资金专用账户,同时将该上募集资金的归还情况通知了保荐机构和负责证券事务的会计师事务所及保荐代表人。

特此公告。

成都士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2010-034号

四川川润股份有限公司关于股东 获得中国证监会核准豁免要约收购 义务批复的公告

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,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。

2010年9月27日,成都士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用1,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,使用期限为2010年4月1日至2010年9月30日(具体内容详见公司2009年3月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2010年9月26日,公司已将上述资金全额归还至公司募集资金专用账户,同时将该上募集资金的归还情况通知了保荐机构和负责证券事务的会计师事务所及保荐代表人。

特此公告。

成都士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日

公司董事会已按规定设立了相关的四个专门委员会,并制定了四个专门委员会的工作条例。但其实际运作与公司董事会日常工作及决策过程如何有机结合,使其日常工作常态化、规范化,还没有得出相应的规则,从这方面来看,各专业委员会的作用尚未充分的发挥出来,还有待进一步提升的。在今后的工作中,公司将根据客观条件,使各专门委员会成员进一步熟悉公司的业务,更好的发挥各专业委员会在专业领域的特长,进一步提升上市公司科学决策的能力和风险防范能力。

四、整改措施:整改时间及责任人

1、进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员关于上市公司相关的法律法规、规章制度的学习和培训,进一步提高规范意识、诚信意识和自律意识。

整改措施:持续做好对公司董事、监事、高级管理人员关于上市公司相关法律法规及规则制度的持续培训工作,由董事会办公室编写规则汇编并收集整理证券市场最新法律法规及监管部门文件,及时发送给公司董事、监事、高级管理人员,保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。

整改时间:日常工作

整改责任人:董事会秘书

2、根据公司业务发展,持续完善公司的内部控制制度

整改措施:进一步加强对公司内部治理结构的梳理,并健全公司内控体系,按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的实际情况,对公司现有的内部控制制度进行修订、补充和完善。

整改时间:日常工作

整改责任人:董事会秘书

3、进一步加强与投资者的沟通及交流,保护公司及股东特别是中小股东的利益。

整改措施:建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。通过公司网站、公司刊物,设立投资者关系管理专栏并通过互联网等多种平台加强与“广大投资者的沟通及交流。加强对公司董事会办公室人员及公司有关部门工作人员的培训,努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质,进一步做好投资者关系管理工作。

整改时间:日常工作

整改责任人:董事会秘书

4、加强董事会各专门委员会的建设和运作,更好地发挥委员会在专业领域的特长,能进一步提高提升公司科学决策的能力和风险防范能力。

整改措施:重视董事会专门委员会和独立董事的工作,为专门委员会的工作创造条件,提供更大的便利。在公司重大决策过程中,充分发挥专门委员会的职能,加强沟通,对需要提交董事会审议的事项,可事先征求专门委员会的意见,不断完善专门委员会的工作体系,确保专门委员会的会议常态化、规范化,更好的为董事会决策提供服务。

整改时间:日常工作

整改责任人:董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

除了加强对公司董事、监事、高管关于买卖股票方面的法律、法规和制度的学习外,为确保董事、监事和高级管理人员避免违规买卖公司股票,定期发送给各位董事、监事、高级管理人员学习。同时在即将进入窗口期,通过发送邮件等形式温馨提醒窗口期注意事项,有效地杜绝了违规买卖股票的情况。

六、其他需要说明的事项

公司非常重视公司治理工作,作为一家上市不久的公司,很多方面做得还不够,需进一步完善和加强。希望通过本次公司治理专项活动,进一步完善和提高公司的治理水平,欢迎监管部门、广大投资者和社会公众通过电话、电子邮件等方式对公司治理情况进行评议,提出宝贵的意见和建议。

广东海大集团股份有限公司
二〇一〇年九月二十一日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2010-055

审议对济南绿邦提供财务资助2,000万元,该笔资助款项尚未到期。

2、其他股东义务

济南绿邦的其他股东情况如下表:

序号	姓名	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	王云辉	800	货币	40%
2	李庆新	90	货币	4.5%
3	刘振仁	90	货币	4.5%
4	张建伟	180	货币	9%
5	唐志军	40	货币	2%
	合计	1200		60%

济南绿邦全体股东与持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次财务资助由公司单方提供,由济南绿邦股东王云辉以其持有济南绿邦的全部股份提供担保,如济南绿邦不能归还到期借款及资金占用费,济南绿邦股东王云辉承担连带偿还责任。

三、提供财务资助的原因

公司向济南绿邦提供的财务资助主要用于购买其经营所需的固定资产。

四、董事会意见

对济南绿邦的财务资助,是基于支持其业务发展,解决购买其经营所需的固定资产,济南绿邦其未来收入可以预期,具备较好的偿债能力,且济南绿邦股东王云辉提供担保,其财务风险较小。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下,为参股公司提供财务资助,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率。本次资金使用在不高于同期银行贷款利率的基础上结算,定价公允,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。且济南绿邦股东王云辉以其持有济南绿邦的全部股份提供担保,其财务风险较小。我们认为:

该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

六、保荐机构意见

保荐人核查后认为:诺普信对济南绿邦的上述财务资助事项已经诺普信2010年9月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过;诺普信董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号》:对外提供财务资助的要求发表了相关意见;诺普信向济南绿邦提供财务资助事项的审议程序符合相关法律法规的规定。济南绿邦经营稳定,偿债能力较好,公司对济南绿邦的财务资助由济南绿邦股东王云辉以其持有济南绿邦的全部股份提供担保,回收财务资助款的风险相对可控。

综上所述,我们对诺普信本次向济南绿邦提供财务资助事项无异议。

七、本公司累计对外提供财务资助金额

截止2010年9月27日,公司累计对外提供财务资助金额为6,890万元,其中,2009年第4次临时股东大会决议对参股公司青岛星牌特务科学有限公司提供财务资助1,000万元;2009年度股东大会审议对参股公司湖南南方农化有限公司提供财务资助2,000万元;公司第二届董事会第十九次会议决议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助2,000万元,包含本次董事会分别审议对中科园林提供财务资助900万元和对济南绿邦提供财务资助900万元,上述资助款项还未到期。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十七日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2010-057

深圳诺普信农化股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助的公告

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,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。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(临时)于2010年9月27日以现场和通讯方式召开,会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号》:对外提供财务资助》;《公司章程》等相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,为参股公司济南绿邦化工有限公司(以下简称:“济南绿邦”)提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

1、资助金额及期限

拟对济南绿邦提供不超过900万元的财务资助,资金使用期限为1年。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了,投资资金到(到期)计算1,到期归还。

2、资金主要用途及使用方式

公司向济南绿邦提供的财务资助主要用于购买其经营所需的固定资产。

3、资金占用费的收取

公司按同期银行贷款利率与济南绿邦核算资金占用费。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

济南绿邦的基本情况及其他股东义务

1、基本情况

名称:济南绿邦化工有限公司

住所:章丘市水寨镇水南村

法定代表人:王云辉

注册资本:2,000万人民币,出资方式:货币

公司类型:有限责任公司

经营范围:农药生产销售(《危险化学品经营许可证》);化工产品(不含危险品)、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木料、橡胶制品、汽车配件的批发、零售;化工技术(不含危险品)开发、转让、咨询服务。

截止2010年8月31日,济南绿邦资产总额为11,942.88万元,负债总额为7,769.98万元,净资产为4,172.89万元,资产负债率65.06%;2010年1-8月,济南绿邦实现营业收入13,873.86万元,净利润63.56万元(以上财务数据未经审计)。

济南绿邦在上一会计年度没有发生接受财务资助的情况。2010年8月,公司第二届董事会第十九次会议

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-055

威海华东数控股份有限公司 关于完成全资子公司工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月6日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,该议案决定出资1,000万元人民币,在山东省威海市投资设立威海华东数控股份有限公司,为公司全资子公司。

公司于2010年9月21日取得威海市工商行政管理局颁发的威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》,注册号为37102000012647;注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,公司出资1,000万元,占该法注册资本的100%;经营期限为2010年9月21日至2060年9月21日;经营范围为研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、LED电源、开关电源、充电器、编码器、电子镇流器、变频器;销售太阳能发电产品、太阳能電池、光伏系统配件、光伏支架等。

备注文件:

1、2010年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-062)

2、威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日

证券代码:002235 股票简称:安股股份 公告编号:2010-051

厦门安妮股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月26日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议于2010年9月21日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意将“多渠道营销网络建设”项目的募集资金专户的银行由中国建设银行股份有限公司(厦门)变更为“厦门安妮股份有限公司”变更至中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行(以下简称“杏林支行”)。

公司原与东北银行、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署的《募集资金三方监管协议》自即日起予以废止。

公司将在杏林支行开设新的募集资金专用账户,重新与杏林支行、平安证券签订《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十七日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-055

威海华东数控股份有限公司 关于完成全资子公司工商注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月6日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,该议案决定出资1,000万元人民币,在山东省威海市投资设立威海华东数控股份有限公司,为公司全资子公司。

公司于2010年9月21日取得威海市工商行政管理局颁发的威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》,注册号为37102000012647;注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,公司出资1,000万元,占该法注册资本的100%;经营期限为2010年9月21日至2060年9月21日;经营范围为研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、LED电源、开关电源、充电器、编码器、电子镇流器、变频器;销售太阳能发电产品、太阳能電池、光伏系统配件、光伏支架等。

备注文件:

1、2010年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-062)

2、威海华东电源有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2010-039

四川成飞集成科技股份有限公司