

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临 2010-034号

## 光明乳业股份有限公司 第四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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2010年9月29日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议,本次会议一致通过如下决议:

- 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》。
- 公司董事会授予股票的过程中,6名激励对象已离职或退休而失去激励对象资格,5名激励对象自愿放弃认购授予的限制性股票,2名激励对象自愿减少认购授予的限制性股票。因此,公司激励计划实际授予的限制性股票数量由815.69万股减少到730.08万股,占公司总股本的0.701%,实际参与公司激励计划的人数也由105人减少到94人,具体情况见下表:

序号	姓名	岗位职务	计划授予的限制性股票数量(股)	实际认购的限制性股票数量(股)
1	郭本恒	总裁	271900	271900
2	梁永平	副总裁, UHT事业部总经理、奶粉事业部总经理	221000	221000
3	罗海	副总裁,华东地区事业部总经理	201000	201000
4	沈华平	副总裁,华东地区事业部总经理	201000	201000
5	李刚	副总裁,市场部总经理	201000	201000
6	郑安杰	副总裁	201000	201000
7	朱建敏	董秘,行政总监,总裁办主任	162200	162200
8	董家印	财务总监	140300	140300
9	王刚毅	总工程师,技术中心主任	167100	167100
10	冯晓平	供应链总监	107100	107100
11	蒋晓波	人力资源总监	99100	99100
12	杨彬行	战略研究总监	95600	95600
13	朱勇刚	审计部总监	117400	0 (退休)
14	曹根甫	固定资产管理总监	107100	0 (退休)
15	傅敏	渠道总监兼渠道事业部总经理	134900	134900
16	钱刚	质量总监	96800	96800
17	冯蔚奇	公共事务总监	107100	107100
18	李晋	华中地区事业部总经理兼华北地区事业部总经理	172100	0 (退休)
19	陆洪	华东生产部总经理	107100	107100
20	黄黎明	西南生产部总经理	120000	120000
21	徐旭东	工业原料部总经理	120000	120000
22	陈淑莉	研发事业部总经理	120000	120000
23	殷海平	物流事业部总经理	120000	120000
24	李志凌	总部-规划部副经理	66700	66700
25	左丽群	总部-培训部经理	43000	43000
26	张阿伟	总部-薪酬部经理	30000	30000
27	姚兴忠	总部-ITSC主任	78100	78100
28	方耀辉	总部-技术部经理	58000	58000
29	王志刚	总部-乳制品设备总工程师	63400	63400
30	张春晖	总部-采购部经理	39200	39200
31	陈斌	总部-预算分析部经理	63000	63000
32	李海斌	总部-资产部经理	63000	63000
33	陶翠娟	总部-财务部经理	52400	52400
35	许宇坤	总部-法务部主任	54400	54400
35	沈心海	总部-总务部代表	50000	50000
36	沙洪	总部-总务部经理	48600	48600
37	曾敏	总部-工会主席,行政部经理	85800	85800
38	李强勇	董事长办公室主任	31300	31300
39	周杰	总部-法律副经理	34500	34500
40	杨鹏飞	总部-法律副经理	32700	32700
41	杨春雷	总部-质量保证部经理	46600	46600
42	潘晓	总部-通路支持部经理	64600	64600
43	刘文新	总部-审计部经理	43300	43300
44	陈欣	总部-审计部经理	43300	0 (退休)
45	李宇平	技术中心副主任	62500	62500
46	周爱华	技术中心酸奶部部长	52200	0 (退休)
47	张泽华	技术中心-酸奶研发部经理	43000	43000
48	艾连中	技术中心-情报部经理	53900	53900
49	舒晓斌	技术中心-行政部经理	51900	51900
50	刘佩红	技术中心-干酪部部长	51300	51300
51	刘阿旺	技术中心-包装部部长	51300	51300
52	苏米亚	技术中心-奶粉部部长	51400	51400
53	吴正钧	技术中心-基础研究部部长	51900	51900
54	王晓文	华东地区部-市场总监	93500	93500
55	夏群	华东地区部-人力资源部经理	47500	47500
56	董蔚华	华东地区部-销售运作总监	68500	68500
57	陈群	华东地区部-通路行销总监	63600	63600
58	黄俊	华东地区部-销售总监	84700	84700
59	张克魏	华东地区部-南京大区经理	56600	56600
60	潘铁圣	华东地区部-销售大区经理	55400	55400
61	袁琪	华东地区部-杭州大区经理	55600	55600
62	罗文斌	UHT事业部-市场总监	94500	94500
63	张志超	UHT事业部-生产部经理	48700	48700
64	黄雷	UHT事业部-财务部经理	41000	41000
65	陶家海	UHT事业部-副总	87300	87300
66	钟红松	UHT事业部-西南大区经理	53100	53100
67	吴达群	UHT事业部-上海大区经理	56300	56300
68	陈瑞平	UHT事业部-华东大区经理	53000	53000
69	戴卫	UHT事业部-江苏大区经理	65000	65000
70	陶国良	华东地区部-人力资源部经理	46600	46600
71	陈磊	华东地区部-南京大区经理	63400	63400
72	俞东中	华东地区部-浙江大区经理	76700	76700
73	鄂皓	华东地区部-市场部	40500	40500
74	黄碧兰	华东地区部-销售运作经理	46700	46700
75	李雪梅	渠道事业部-营运总监	26400	0 (退休)
76	周海琴	华东地区部-大区经理	44800	44800
77	王伟	华东三厂财务总监	108800	108800
78	王香	华东生产部-食品二厂厂长	58700	58700
79	陆晓飞	华东生产部-食品八厂厂长	59100	59100
80	冯晓	华东生产部-生产运作经理	46500	46500
81	钱冲	华东生产部-四厂厂长	44200	44200
82	魏晓	湖北运营总监兼华中地区市场部总监	87200	87200
83	张陶	华中地区部-财务经理	82300	82300
84	李丹	湖南省总经理	71700	71700
85	葛志超	河南省总经理	71400	71400
86	贺敏	江西省总经理	52500	52500
87	刘建中	陕西省总经理	56900	0 (退休)
88	顾斌	山东分公司总经理	65800	65800

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司A股限制性股票激励计划《草案(修订稿)》的实际授予情况以及公司2010年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,对公司章程作如下修改:

- 1.章程第六条:
- 公司注册资本为人民币1,041,892,560元。
- 现修改为:
- 公司注册资本为人民币1,049,193,360元。
- 2.章程第十九条第一款:
- 公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股。

现修改为:

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股。

3.章程第二十条:

公司现股本结构为:普通股1,041,892,560股,其他种类股0股。

现修改为:

公司现股本结构为:普通股1,049,193,360股,其他种类股0股。

因董事郭本恒属于激励计划受益人,故对上述两项议案回避表决。

特此公告。

光明乳业股份有限公司 董事会 二零一零年九月二十九日

附注:关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书(详见上海证券交易所网站)

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临 2010-035号

## 光明乳业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会于2010年9月29日以通讯表决方式召开了第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议一致通过如下决议:

公司监事会及《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的获限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为:该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2010年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围,部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司 监事会 二零一零年九月二十九日

附注:关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书(详见上海证券交易所网站)

证券代码:60059 证券简称:光明乳业 编号:临 2010-036号

## 光明乳业股份有限公司 独立董事关于公司A股限制性股票 认购结果的独立意见

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司(下称“公司”)A股限制性股票激励计划(下称“激励计划”)已经中国证监会审核无异议,并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会授予股票过程中,部分激励对象已离职或退休而失去激励对象资格,另有部分激励对象已放弃或减少认购公司A股限制性股票。作为公司独立董事就此发表独立意见如下:

激励对象有权认购、部分认购或放弃激励计划授予的A股限制性股票。公司少部分激励对象基于个人意愿,放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。

特此公告。

光明乳业股份有限公司 刘向东 傅鼎生 潘飞 彭一浩 二零一零年九月二十九日

附注:关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书(详见上海证券交易所网站)

证券代码:600676 股票简称:交运股份 编号:临 2010-017

## 上海交运股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月29日,以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于上海交运汽车动力系统有限公司实施L850和GEN3发动机连杆总成产能技术改造项目的议案》。

本技改项目产能生产的L850和GEN3发动机连杆总成配套于上海通用汽车有限公司1.6升以上的各个排量发动机。本项目的产能生产地址位于公司在上海市浦东新区金桥“区”预留的厂房内,将充分发挥公司已具有的一定的发动机连杆技改项目建设和生产经验,综合利用的厂房地质、装备资源等优势。本项目新增总投资8361万元,其中:新增建设投资7930元,建设期利息178万元,铺底流动资金253万元。预计本项目达产后将新增年产35万副份(440件/份)的L850和GEN3发动机连杆总成的生产能力。

本技改项目符合国家和公司产业发展方向,同时也符合公司汽车零部件产业的产品定位和发展方向。本技改项目产能生产的L850和GEN3型系列发动机属于高效节能环保型发动机。在技术上具有先进性。本项目的成功实施,将有利于进一步扩大公司在该节能环保领域的竞争能力和获利能力,有利于加快实现公司汽车零部件制造产业的发展战略规划,能为广大股东带来稳定的较为丰厚的回报。

备查文件:北京市工业设计研究院编制的《上海交运汽车动力系统有限公司L850和GEN3发动机连杆总成产能技术改造项目可行性研究报告》

上海交运股份有限公司 董事会 2010年9月30日

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:k2010-A26

## 创元科技股份有限公司第六届董事会 2010年第四次临时会议公告

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。

创元科技股份有限公司第六届董事会2010年第四次临时会议通知于2010年9月26日以专人送达、传真或电子邮件方式发出,于2010年9月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,符合有关法律和《公司章程》的规定。会议审议并通过了关于公司向中国工商银行苏州分行借款的议案。

1、同意公司在中国工商银行苏州分行办理并购借款业务,借款金额为17,000万元,期限3年,利率为同期银行贷款利率,还款期为2010年9月到2013年9月,收购股权交易完成后公司以持有的抚顺高科股权进行质押,并由公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司提供担保。

2、公司所借款项将用于支付抚顺高科机电电气有限公司的股权收购及增资款,若公司本次非公开发行成功实施,所募集资金净额将用于置换上述收购及增资资金。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

创元科技股份有限公司 董事会 2010年9月29日

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:k2010-A27

## 创元科技股份有限公司 关于与中国工商银行苏州分行 签订并购借款合同事项的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为满足公司收购抚顺高科机电电气有限公司股权转让款及增资款支付的需要,公司于2010年9月28日与中国工商银行苏州分行营业部签署了《并购借款合同》,取得并购借款人民币壹亿柒仟零九拾肆万七千零元,借款期限三年,自2010年9月至2013年9月,利率为同期银行贷款利率。本次借款以收购股权交易完成后公司持有的抚顺高科股权进行质押,同时由公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司提供连带责任担保。

若公司本次非公开发行成功实施,所募集资金净额将用于置换上述收购及增资资金。

特此公告!

创元科技股份有限公司 董事会 2010年9月29日

序号	姓名	岗位职务	59600	59600
89	吴雅虹	东北分公司总经理	64800	64800
91	孙金华	西北分公司总经理	43900	43900
91	范珂	天津分公司总经理	101400	101400
92	陈琦伟	华南地区部-销售总监	74700	20000 (减少)
93	何雷	华南地区部-市场经理	66700	66700
94	陈晓蓉	华南地区部-财务经理	66100	20000 (减少)
95	张桂萍	华南地区部-生产经理	78300	78300
96	刘明刚	研发事业部-供应链经理	26700	26700
97	顾朝	研发事业部-人力资源经理	45200	0 (退休)
98	陈小军	工业原料事业部基地发展经理	34000	34000
100	徐志雄	工业原料事业部全国销售经理	50000	50000
101	曹伟伟	物流事业部-营运总监	106600	106600
102	冯斌	研发部-财务总监	83000	0 (退休)
103	周瑞美	研发部-人力资源经理	55600	0 (退休)
104	廖群凤	研发部-生产部经理	72600	0 (退休)
105	袁明阳	研发部-收扩管理部经理	61000	0 (退休)
	合计		8159000	7308000

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司A股限制性股票激励计划《草案(修订稿)》的实际授予情况以及公司2010年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,对公司章程作如下修改:

- 1.章程第六条:
- 公司注册资本为人民币1,041,892,560元。
- 现修改为:
- 公司注册资本为人民币1,049,193,360元。
- 2.章程第十九条第一款:
- 公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股。

现修改为:

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股。

3.章程第二十条:

公司现股本结构为:普通股1,041,892,560股,其他种类股0股。

现修改为:

公司现股本结构为:普通股1,049,193,360股,其他种类股0股。

因董事郭本恒属于激励计划受益人,故对上述两项议案回避表决。

特此公告。

光明乳业股份有限公司 董事会 二零一零年九月二十九日

附注:关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书(详见上海证券交易所网站)

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临 2010-035号

## 光明乳业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会于2010年9月29日以通讯表决方式召开了第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议一致通过如下决议:

公司监事会及《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的获限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为:该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2010年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围,部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司 监事会 二零一零年九月二十九日

附注:关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书(详见上海证券交易所网站)

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临 2010-035号

## 光明乳业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会于2010年9月29日以通讯表决方式召开了第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议一致通过如下决议:

公司监事会及《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的获限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为:该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2010年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围,部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司 监事会 二零一零年九月二十九日

附注:关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书(详见上海证券交易所网站)

证券代码:60059 证券简称:光明乳业 编号:临 2010-036号

## 光明乳业股份有限公司 独立董事关于公司A股限制性股票 认购结果的独立意见

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司(下称“公司”)A股限制性股票激励计划(下称“激励计划”)已经中国证监会审核无异议,并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会授予股票过程中,部分激励对象已离职或退休而失去激励对象资格,另有部分激励对象已放弃或减少认购公司A股限制性股票。作为公司独立董事就此发表独立意见如下:

激励对象有权认购、部分认购或放弃激励计划授予的A股限制性股票。公司少部分激励对象基于个人意愿,放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。

特此公告。

光明乳业股份有限公司 刘向东 傅鼎生 潘飞 彭一浩 二零一零年九月二十九日

附注:关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书(详见上海证券交易所网站)

证券代码:600676 股票简称:交运股份 编号:临 2010-017

## 上海交运股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交运股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月29日,以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于上海交运汽车动力系统有限公司实施L850和GEN3发动机连杆总成产能技术改造项目的议案》。

本技改项目产能生产的L850和GEN3发动机连杆总成配套于上海通用汽车有限公司1.6升以上的各个排量发动机。本项目的产能生产地址位于公司在上海市浦东新区金桥“区”预留的厂房内,将充分发挥公司已具有的一定的发动机连杆技改项目建设和生产经验,综合利用的厂房地质、装备资源等优势。本项目新增总投资8361万元,其中:新增建设投资7930元,建设期利息178万元,铺底流动资金253万元。预计本项目达产后将新增年产35万副份(440件/份)的L850和GEN3发动机连杆总成的生产能力。

本技改项目符合国家和公司产业发展方向,同时也符合公司汽车零部件产业的产品定位和发展方向。本技改项目产能生产的L850和GEN3型系列发动机属于高效节能环保型发动机。在技术上具有先进性。本项目的成功实施,将有利于进一步扩大公司在该节能环保领域的竞争能力和获利能力,有利于加快实现公司汽车零部件制造产业的发展战略规划,能为广大股东带来稳定的较为丰厚的回报。

备查文件:北京市工业设计研究院编制的《上海交运汽车动力系统有限公司L850和GEN3发动机连杆总成产能技术改造项目可行性研究报告》

上海交运股份有限公司 董事会 2010年9月30日

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:k2010-A26

## 创元科技股份有限公司第六届董事会 2010年第四次临时会议公告

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。

创元科技股份有限公司第六届董事会2010年第四次临时会议通知于2010年9月26日以专人送达、传真或电子邮件方式发出,于2010年9月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,符合有关法律和《公司章程》的规定。会议审议并通过了关于公司向中国工商银行苏州分行借款的议案。

1、同意公司在中国工商银行苏州分行办理并购借款业务,借款金额为17,000万元,期限3年,利率为同期银行贷款利率,还款期为2010年9月到2013年9月,收购股权交易完成后公司以持有的抚顺高科股权进行质押,并由公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司提供担保。

2、公司所借款项将用于支付抚顺高科机电电气有限公司的股权收购及增资款,若公司本次非公开发行成功实施,所募集资金净额将用于置换上述收购及增资资金。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

创元科技股份有限公司 董事会 2010年9月29日